

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金手許有高		運転資金として活用			2,827
普通預金(本部)	海邦銀行 与那原支店		運転資金として活用			1,865,733
普通預金(施設)	海邦銀行 与那原支店(0575976)		運転資金として活用			14,391,000
			小 計			16,259,560
事業未収金			4年度運営費差額分			1,982,980
未収金			3月分職員給食利用料			93,400
未収補助金			延長保育・処遇改善臨時特例交付金等			2,279,940
前払費用			5年度建物火災保険料			130,122
			流動資産合計			20,746,002
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すみれ保育園拠点)		第2種社会福祉事業で			
建物	与那原町字板良敷1425番地		ある保育施設等に使用	13,841,000		13,841,000
	与那原町字板良敷1425番地	平成24年度	第2種社会福祉事業で	177,073,600	44,334,204	132,739,396
			基本財産合計			146,580,396
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭固定遊具他		保育環境整備等	17,825,800	13,223,692	4,602,108
車輛運搬具	ススキクロスビー・トヨタハイース		園外保育等用等	4,877,240	4,515,244	361,996
器具及び備品	保育用具・厨房機器等		保育施設整備機器等	14,191,695	10,848,093	3,343,602
権利	電話加入権					35,000
人件費積立資産	JAおきなわ 与那原支店(定期預金)		安定した施設経営の確保額			18,000,000
人件費積立資産	海邦銀行 与那原支店(普通)0575976		安定した施設経営の確保額			5,400,000
修繕積立資産	海邦銀行 与那原支店(定期預金)		安定した施設経営の確保額			34,600,000
備品等積立資産	JAおきなわ 与那原支店(定期預金)		安定した施設経営の確保額			12,400,000
施設・設備整備積立資産	JAおきなわ 与那原支店(定期預金)		施設・設備整備の確保額			18,800,000
施設・設備整備積立資産	海邦銀行 与那原支店(定期預金)		施設・設備整備の確保額			6,800,000
長期前払費用			令和6年度以降建物火災保険料			477,114
			その他の固定資産合計			104,819,820
			固定資産合計			251,400,216
			資産合計			272,146,218
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他公共料金・取引業者					215,007
未払費用	3月分職員給与・社会保険料					5,469,388
賞与引当金	4年度職員給与・社会保険料該当分					5,343,000
			流動負債合計			11,027,395
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			11,027,395
			差引純資産			261,118,823