

# 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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	38,510
普通預金	沖縄銀行赤道支店	—	運転資金として	—	—	19,713,994
			小計			19,752,504
事業未収金		—	職員給食費 3月分他	—	—	1,334,660
未収補助金		—	子ども・子育て支援交付金他	—	—	4,940,600
立替金		—	ゆいワーク共済会費 (3月分・4月～6月分)	—	—	9,500
前払費用		—	ゆいワーク共済会費 (4月～6月分) 他	—	—	116,200
1年以内長期前払費用		—	火災保険料 (R5年度分)	—	—	98,347
流動資産合計						26,251,811
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	うるま市字江洲大小堀原413番2,1	—	第2種社会福祉事業である、あかつき保育園に使用している。	—	—	17,465,370
建物	うるま市字江洲4 1 3 番地の2	2013年度	第2種社会福祉事業である、あかつき保育園に使用している。	197,504,651	61,079,881	136,424,770
基本財産合計						153,890,140
(2) その他の固定資産						
構築物	ブランコ (遊具) 他	—	第2種社会福祉事業である、あかつき保育園に使用している。	11,085,672	4,520,292	6,565,380
器具及び備品	ピアノ 他	—	第2種社会福祉事業である、あかつき保育園に使用している。	21,767,860	20,721,529	1,046,331
人件費積立資産	沖縄銀行赤道支店	—	将来における人件費の目的のために積立している普通預金	—	—	12,559,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行赤道支店	—	将来における施設整備の目的のために積立している普通預金	—	—	18,683,568
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、あかつき保育園に使用している。	—	—	98,347
その他の固定資産合計						38,952,626
固定資産合計						192,842,766
資産合計						219,094,577
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食費 他	—		—	—	913,136
その他の未払金	ゴムマット敷設工事	—		—	—	700,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	1,140,000
未払費用	3月分 職員給与 他	—		—	—	8,265,772
預り金	3月分 源泉所得税	—		—	—	1,500
職員預り金	2月分 源泉所得税	—		—	—	95,320
賞与引当金	令和4年度負担賞与引当金	—		—	—	2,764,943
流動負債合計						13,880,671
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	4,750,000
固定負債合計						4,750,000
負債合計						18,630,671
差引純資産						200,463,906