

## 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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	65,500
普通預金	沖縄銀行国場支店	—	運転資金として	—	—	24,492,025
			小計			24,557,525
事業未収金		—	3月分 職員給食費 他	—	—	188,548
未収補助金		—	延長保育事業補助金 他	—	—	1,500,000
立替金		—	年末調整還付税額立替金	—	—	89,331
前払費用		—	園児賠償責任保険	—	—	21,600
			流動資産合計			26,357,004
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	スカイマリン保育園拠点 那覇市字仲井真245番地1、210番地7、210番地9 木・コンクリートブロック造り亜鉛メッキ鋼板ふき2階建て 1階 268.41㎡、2階 123.68㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である スカイマリン保育園に使用している	48,854,163	27,135,543	21,718,620
			基本財産合計			21,718,620
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	スカイマリン保育園拠点 那覇市字仲井真210番地 1階 (内部改装)	2014年度	第2種社会福祉事業である スカイマリン保育園に使用している	8,079,422	4,086,681	3,992,741
構築物	園庭 (整備)	—	第2種社会福祉事業である スカイマリン保育園に使用している	5,811,640	3,017,687	2,793,953
車輛運搬具	日産 セレナ	—	第2種社会福祉事業である スカイマリン保育園に使用している	2,530,000	2,529,999	1
器具及び備品	ワイヤレスアンプ 他	—	第2種社会福祉事業である スカイマリン保育園に使用している	8,481,150	7,398,613	1,082,537
人件費積立資産	J A真和志支店	—	将来における給与・賞与支給等の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	11,350,000
保育所施設・設備整備積立資産	J A真和志支店	—	将来における土地・建物・設備、器具及び備品等の購入 増改築等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	14,605,480
			その他の固定資産合計			33,824,712
			固定資産合計			55,543,332
			資産合計			81,900,336
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給食材料費 他	—		—	—	853,142
未払費用	3月分 職員給与 他	—		—	—	5,337,099
職員預り金	住民税、所得税、社会保険料	—		—	—	534,586
賞与引当金	令和4年度賞与引当金	—		—	—	2,402,991
			流動負債合計			9,127,818
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			9,127,818
			負債合計			9,127,818
			差引純資産			72,772,518