

財 産 目 録

令和 7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	現金手許有高	—	—	—	39,105
	普通預金	琉球銀行／与儀支店	—	—	—	73,082,051
			小計	—	—	73,121,156
事業未収金			延長保育利用料3月分他	—	—	841,218
未収補助金			延長保育事業費補助金他	—	—	13,973,000
立替金			年未調整による超過税額	—	—	139,282
前払金			物置	—	—	110,972
前払費用			令和7年度園児賠償責任保険料他	—	—	717,370
1年以内長期前払費用			コネククラウド利用料	—	—	393,360
流動資産合計						89,296,358
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(わかば認定こども園拠点) 那覇市寄宮1丁目312番地6 1階 347.58㎡ 2階 514.85㎡ 3階 357.16㎡ 4階 7.26㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、わかば認定こども園に使用している	264,843,995	99,234,231	165,609,764
基本財産合計						165,609,764
(2) その他の固定資産						
建物	(わかば認定こども園拠点) 那覇市寄宮1丁目312番地6 那覇市長田1丁目13-64	2017年度 2018年度	第2種社会福祉事業である、わかば認定こども園に使用している 第2種社会福祉事業である、わかば児童クラブに使用している	2,219,059 707,179	782,582 121,530	1,436,477 585,649
			小計	—	—	2,022,126
構築物	外構一式他	—	第2種社会福祉事業である、わかば認定こども園に使用している	15,939,062	12,718,730	3,220,332
器具及び備品	食器洗浄機他	—	第2種社会福祉事業である、わかば認定こども園等に使用している	38,703,051	34,308,141	4,394,910
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、わかば認定こども園に使用している	—	—	74,984
ソフトウェア	給与ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、わかば認定こども園に使用している	1,652,000	1,652,000	0
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のための 沖縄県社会福祉事業共済会に対する掛金法人負担額	—	—	14,383,320
人件費積立資産	沖縄銀行／与儀支店	—	将来における人件費の目的のために積み立て ている定期預金	—	—	17,456,992
保育所施設・設備整備積立資産	琉球銀行／与儀支店他	—	将来における保育所施設・整備の目的のために 積み立てている普通預金他	—	—	70,126,962
長期前払費用	コネククラウド利用料	—	第2種社会福祉事業である、わかば認定こども園に使用している	—	—	262,240
その他の固定資産合計						111,941,866
固定資産合計						277,551,630
資産合計						366,847,988
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払3月分他	—	—	—	—	4,738,006
その他の未払金	直結型浄水軟水ウォーターサーバー	—	—	—	—	110,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	3,540,000
未払費用	職員給与3月分他	—	—	—	—	27,270,583
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	16,061
賞与引当金	夏季賞与引当金	—	—	—	—	8,194,795
流動負債合計						43,869,445
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	5,605,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	14,383,320
固定負債合計						19,988,320
負債合計						63,857,765
差引純資産						302,990,223