

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						80,604,614
現金	小口現金(いちごえ)					100,000
	小口現金(そよ風)					65,767
			小計			165,767
普通預金	(施設) 残銀/630862					648
	(本部) 残銀/246837					2,206
	(施設) 残銀/260220					56,121,074
	J Aおきなわ/7811					117,800
	(そよ風) 残銀/558989					24,197,119
			小計			80,438,847
事業未収金						883,700
未収金						512,267
未収補助金						7,145,600
立替金						45,166
前払金						73,470
1年以内長期前払費用						1,700,540
			流動資産合計			93,965,357
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						46,204,989
建物						46,204,989
定期預金	琉球銀行/小禄支店					10,000,000
			基本財産合計			56,204,989
(2) その他の固定資産						
建物						34,201,642
建物	那覇市古波蔵3-14-6 2F					17,223,578
	那覇市田原4-2-14					260,456
	那覇市銘苅1-18-68					16,554,018
	那覇市銘苅1-18-68					163,590
			小計			34,201,642
構築物						171,371
車輛運搬具						3
器具及び備品						7,608,670
権利						29,300
人件費積立資産						33,700,000
修繕積立資産						33,400,000
備品等購入積立資産						10,980,000
保育所施設・設備整備積立資産	琉球銀行 小禄支店268140					52,585,000
	J Aおきなわ/小禄支店					10,000,000
			小計			12,500,000
差入保証金						75,085,000
長期前払費用						3,548,000
			その他の固定資産合計			5,190,280
			固定資産合計			203,914,266
			資産合計			260,119,255
						354,084,612
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						2,590,491
未払費用						16,171,777
預り金						26,218
職員預り金	源泉所得税					80,517
	住民税					57,300
	社会保険料					30,030
	互助会					20,500
			小計			188,347
賞与引当金	正職員					3,498,000
	非常勤職員					3,405,300
	法定福利費					1,023,855
			小計			7,927,155
			流動負債合計			26,903,988
2 固定負債						
			負債合計			26,903,988
			差引純資産			327,180,624