社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま福祉会

別紙４

財　産　目　録

令和 8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	—	運転資金として	—	—	80,285
預金	琉球銀行壺屋支店	—	運転資金として	—	—	23,634,818
	小計					23,715,103
事業未収金		—	主食費減免給付費他	—	—	103,200
未収補助金		—	子ども・子育て支援事業補助金(延長保育事業)他	—	—	2,007,000
前払金		—	ｾﾐﾅｰ受講料	—	—	3,000
前払費用		—	献立作成料 4月分他	—	—	67,768
1年以内長期前払費用		—	令和８年度火災保険料	—	—	136,306
流動資産合計						26,032,377
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【玉の子保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地6、他	—	第２種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用してる。	—	—	132,594,000
建物	【玉の子保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地7、他	1999年度	第２種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	164,690,918	106,867,067	57,823,851
		2003年度	第２種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	5,700,000	2,520,540	3,179,460
		2004年度	第２種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	21,706,681	8,990,341	12,716,340
		2015年度	第２種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	1,252,800	1,009,262	243,538
	【玉の子夜間保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地7、他	1999年度	第２種社会福祉事業である、 玉の子夜間保育園等に使用している。	36,858,274	24,688,206	12,170,068
		2020年度	第２種社会福祉事業である、 玉の子夜間保育園等に使用している。	66,051	7,515	58,536
	小計					86,191,793
基本財産合計						218,785,793
(2) その他の固定資産						
建物	【玉の子保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地7、他	2005年度	第２種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	1,500,549	1,136,721	363,828
		2015年度	第２種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	311,259	311,258	1
	【玉の子夜間保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地7、他	2020年度	第２種社会福祉事業である、 玉の子夜間保育園等に使用している。	62,912	21,482	41,430
	小計					405,259
構築物	ドリームテント、他	—	第２種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	11,596,622	11,518,408	78,214
車輌運搬具	キャラバンコーチ、他１台	—	園外保育等に使用	3,522,880	3,522,878	2
器具及び備品	ヤマハピアノ、他	—	第２種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	34,889,424	30,161,570	4,727,854
有形リース資産	ポラリス手洗消毒器リース	—	第２種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	4,910,400	2,318,800	2,591,600
ソフトウェア	給与ソフト、他	—	第２種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	1,567,820	1,567,820	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	—	—	5,243,960
人件費積立資産	普通預金　琉球銀行壺屋支店	—	将来における人件費不足時の補填のために 積み立てている預金	—	—	21,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金　琉球銀行壺屋支店	—	将来における建替えの目的のために 積み立てている預金	—	—	48,178,775
長期前払費用	火災保険料	—	第２種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	—	—	499,789
その他の固定資産合計						83,225,453
固定資産合計						302,011,246
資産合計						328,043,623
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分給食費他	—		—	—	841,966
1年以内返済予定リース債務	令和８年度ポラリス手洗消毒器リース	—		—	—	818,400
未払費用	３月分社会保険料他	—		—	—	2,082,418
職員預り金	３月分社会保険料他	—		—	—	2,143,685
賞与引当金	夏季賞与　令和７年度帰属分	—		—	—	1,695,304
流動負債合計						7,581,773
2 固定負債						
リース債務	ＮＴＴ・ＴＣリース㈱	—		—	—	1,773,200
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	5,243,960
固定負債合計						7,017,160
負債合計						14,598,933
差引純資産						313,444,690