

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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	小口現金手許有高、他	—	運転資金として	—	—	104,952
預金	琉球銀行壺屋支店	—	運転資金として	—	—	19,671,251
			小計			19,776,203
事業未収金		—	主食費減免給付費、他	—	—	239,050
未収金		—	住民税、他	—	—	11,474
未収補助金		—	子ども・子育て支援費補助金(延長保育事業)、他	—	—	9,366,750
前払費用		—	夜間替備料、他	—	—	64,688
1年以内長期前払費用		—	令和4年度火災保険料	—	—	138,776
			流動資産合計			29,590,941
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ゐる。	—	—	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、 玉の子保育園に使用している。	164,350,918	97,534,703	66,816,215
		2003年度	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。	5,700,000	2,069,100	3,630,900
		2004年度	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。	21,706,681	7,271,177	14,435,504
		2015年度	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。	1,252,800	618,103	634,697
	【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、 玉の子夜間保育園に使用している。	36,618,274	22,737,998	13,880,276
		2020年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子夜間保育園に使用している。	66,051	2,287	63,764
			小計			99,361,356
			基本財産合計			231,955,356
(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	1,007,031	493,518
		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	304,151	7,108
	【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	6,538	56,374
			小計			557,000
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。	14,282,822	13,933,590	359,032
車輜運搬具	キャラバンコーチ、他 1台	—	園外保育等に使用	3,522,890	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。	28,605,343	26,281,533	2,324,810
有形リース資産	ボ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。	4,821,120	2,410,560	2,410,560
ソフトウェア	絵与ソフト、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	—	—	8,802,000
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	—	—	20,000,000
修繕積立資産	普通預金 琉球銀行壺屋支店	—	将来における大規模修繕の目的のために 積み立てている預金	—	—	14,733,000
備品等購入積立資産	普通預金 琉球銀行壺屋支店	—	将来における遊具等高額備品の購入の 目的のために積み立てている預金	—	—	10,454,900
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	—	—	24,800,000
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。	—	—	370,069
			その他の固定資産合計			84,811,373
			固定資産合計			316,766,729
			資産合計			346,363,670
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費、他	—		—	—	954,636
1年以内返済予定リース債務	令和4年度ボラリス手洗消毒器リース	—		—	—	803,520
1年以内支払予定長期未払金	令和4年度電子プレーカー(省エネ機器)	—		—	—	150,480
未払費用	3月分社会保険料、他	—		—	—	2,633,954
預り金	玉の子夜間保育園職員社会保険料、他	—		—	—	1,497,984
職員預り金	3月分社会保険料、他	—		—	—	1,536,304
賞与引当金	夏季賞与 令和3年度帰属分	—		—	—	1,996,269
			流動負債合計			9,583,147
2 固定負債						
リース債務	N T Tファイナンス㈱	—		—	—	1,674,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	8,802,000
長期未払金	海銀リース㈱	—		—	—	388,740
			固定負債合計			10,864,740
			負債合計			20,447,887
			差引純資産			325,915,783