

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	82,901
現金預金	琉球銀行壺屋支店	—	運転資金として	—	—	23,767,724
			小計			23,850,625
事業未収金	—	—	主食費減免給付費、他	—	—	779,280
未収金	—	—	源泉所得税 徴収不足分/要徴収	—	—	15,230
未収補助金	—	—	子ども・子育て支援業務補助金(延長保育事業)、他	—	—	1,351,000
前払費用	—	—	献立作成料 4月分	—	—	25,000
1年以内長期前払費用	—	—	令和6年度火災保険料	—	—	138,776
			流動資産合計			26,159,911
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いる。	—	—	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	102,196,397	62,494,521
		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	2,294,820	3,405,180
		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	8,130,759	13,575,922
		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	823,043	429,757
	【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	23,708,614	13,149,660
		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	4,901	61,150
			小計			93,116,190
			基本財産合計			225,710,190
(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	1,073,595	426,954
		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	14,010	48,902
			小計			475,857
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。	14,292,622	14,168,748	103,874
車輛運搬具	キャブランコーチ、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。	33,918,903	27,546,874	6,372,029
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	682,000	4,228,400
ソフトウェア	給与ソフト、他	—	第2種社会福祉事業である、玉の子保育園等に使用している。	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	—	—	8,486,720
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	—	—	14,333,000
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	—	—	13,454,900
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	—	—	21,400,000
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、玉の子保育園等に使用している。	—	—	92,517
			その他の固定資産合計			88,947,299
			固定資産合計			314,657,489
			資産合計			340,817,400
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費、他	—	—	—	—	995,279
1年以内返済予定リース債務	令和6年度ポラリス手洗消毒器リース	—	—	—	—	818,400
1年以内支払予定長期未払金	令和6年度電子ブレーカー(省エネ機器)	—	—	—	—	150,480
未払費用	3月分社会保険料、他	—	—	—	—	2,401,551
預り金	玉の子夜間保育園職員社会保険料、他	—	—	—	—	2,058,806
職員預り金	3月分社会保険料、他	—	—	—	—	2,793,594
貸付引当金	夏季貸付 令和5年度帰属分	—	—	—	—	1,902,249
			流動負債合計			11,030,359
2 固定負債						
リース債務	N T T・T Cリース借	—	—	—	—	3,410,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	8,486,720
長期未払金	海銀リース借	—	—	—	—	87,780
			固定負債合計			11,984,500
			負債合計			23,014,859
			差引純資産			317,802,541