

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高 沖縄銀行石垣支店他	—	運転資金として 運転資金として	—	—	91,463 44,304,290
			小計			44,395,753
事業未収金 未収補助金 前払費用 1年以内長期前払費用		—	令和4年度委託費他 保育対策総合支援事業補助金他 令和4年度分園舎火災保険料他 令和4年度分園舎火災保険料	—	—	4,134,506 14,023,402 117,674 270,936
流動資産合計						62,942,271
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(まきら保育園) 石垣市字新川真喜良2273番3 (第二まきら保育園) 石垣市字新川真喜良2318番4	—	第2種社会福祉事業である、まきら保育園に 使用している 第2種社会福祉事業である、第二まきら保育園に 使用している	—	—	15,638,368 12,980,000
			小計			28,618,368
建物	(まきら保育園) 石垣市字新川2273番地3 (第二まきら保育園) 石垣市字新川2318番地4 (第三まきら保育園 Kadena) 中頭郡嘉手納町宇屋良823番地1、824番地1	2003年度 — 2016年度 2016年度	第2種社会福祉事業である、まきら保育園に 使用している 第2種社会福祉事業である、第二まきら保育園に 使用している 第2種社会福祉事業である、第三まきら保育園Kadenaに 使用している	105,485,000 — 115,010,873 133,363,906	56,498,793 — 19,460,947 27,594,745	48,986,207 — 95,549,926 105,769,161
			小計			250,305,294
基本財産合計						278,923,662
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—	第2種社会福祉事業である、まきら保育園等に 使用している	13,464,067	1,464,049	12,000,018
構築物	西側フェンス・正面玄関境界手摺 他	—	第2種社会福祉事業である、まきら保育園等に 使用している	19,676,644	8,941,888	10,734,756
車両運搬具	トヨタアルファード	—	園外保育時利用	5,129,300	4,296,259	833,041
器具及び備品	園庭遊具・厨房機器・ピアノ 他	—	第2種社会福祉事業である、まきら保育園等に 使用している	37,774,239	35,673,487	2,100,752
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、まきら保育園に 使用している	—	—	73,080
ソフトウェア	彩システム (ICT化推進事業)	—	第2種社会福祉事業である、まきら保育園等に 使用している	1,382,682	23,044	1,359,638
人件費積立資産	定期預金他 沖縄銀行石垣支店他	—	将来における人件費のために積み立てている普通預金等	—	—	43,150,000
修繕積立資産	普通預金 沖縄銀行石垣支店他	—	将来における修繕のために積み立てている普通預金	—	—	42,100,000
備品等購入積立資産	普通預金 沖縄銀行石垣支店他	—	将来の備品購入のために積み立てている普通預金	—	—	35,170,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 沖縄銀行石垣支店	—	将来の施設整備のために積み立てている普通預金	—	—	58,500,000
差入保証金	—	—	駐車場保証金	—	—	30,000
長期前払費用	園舎火災保険料	—	第2種社会福祉事業であるまきら保育園等に、 使用している	—	—	377,945
その他の固定資産合計						206,429,230
固定資産合計						485,352,892
資産合計						548,295,163
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	1,205,236
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	—		—	—	3,208,000
未払費用	3月分給与他	—		—	—	12,615,480
預り金	源泉所得税	—		—	—	17,866
職員預り金	職員給与社会保険料・源泉所得税等	—		—	—	556,624
流動負債合計						17,603,206
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	23,439,000
固定負債合計						23,439,000
負債合計						41,042,206
差引純資産						507,252,957