

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・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	—	—	13,460 44,816,514
			小計			44,829,974
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6年度委託費他 保育対策総合支援事業補助金他 令和6年度分園舎火災保険料他 令和6年度分園舎火災保険料	—	—	8,717,141 13,469,000 119,716 205,514
流動資産合計						67,341,345
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(まきら保育園) 石垣市宇新川真喜良2273番3 (第二まきら保育園) 石垣市宇新川真喜良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) 石垣市宇新川2273番地3 (第二まきら保育園) 石垣市宇新川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	109,795,000 115,010,873 133,363,906	58,144,138 22,574,699 31,633,001	51,650,862 92,436,174 101,730,905
			小計			245,817,941
基本財産合計						274,436,309
(2) その他の固定資産						
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	1,870,204	11,593,863
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	10,000,013	9,676,631
車両運搬具	トヨタアルファード	—	園外保育時利用	6,129,300	4,724,539	1,404,761
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	36,323,726	1,450,513
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	彩ソファ (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	299,580	1,083,102
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	—	—	43,650,000
修繕積立資産	定期預金 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	—	—	42,600,000
備品等購入積立資産	定期預金 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	—	—	35,670,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 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	—	—	60,000,000
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	—	—	172,431
その他の固定資産合計						207,404,381
固定資産合計						481,840,690
資産合計						549,182,035
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	1,427,397
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	—		—	—	2,028,000
未払費用	3月分給与他	—		—	—	16,380,359
預り金	源泉所得税	—		—	—	17,866
職員預り金	職員給与と社会保険料・源泉所得税等	—		—	—	2,517,356
賞与引当金	—	—		—	—	5,157,000
流動負債合計						27,527,978
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	21,411,000
固定負債合計						21,411,000
負債合計						48,938,978
差引純資産						500,243,057