

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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	—	運転資金として	—	—	65,249
	沖縄銀行石垣支店他	—	運転資金として	—	—	55,192,768
			小計			55,258,017
事業未収金		—	令和6年度委託費他	—	—	21,465,169
未収補助金		—	保育対策総合支援事業補助金他	—	—	14,235,500
立替金		—	休職職員社会保険料自己負担分等	—	—	29,216
前払費用		—	令和7年度分園舎火災保険料他	—	—	250,235
1年以内長期前払費用		—	令和7年度分園舎火災保険料	—	—	158,029
流動資産合計						91,416,166
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2種社会福祉事業である、まきら保育園に使用している	—	—	15,638,368
建物	(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、第二まきら保育園に使用している	—	—	12,980,000
			小計			28,618,368
	(まきら保育園)					
	石垣市宇新川2273番地3	2003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	110,201,340	59,862,944	50,338,396
	(第二まきら保育園)					
	石垣市宇新川2318番地4	2016年度	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	115,010,873	25,673,651	89,337,222
	(第三まきら保育園 Kadena)					
	中頭郡善手納町字屋良823番地1、824番地1	2016年度	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	133,363,906	35,588,401	97,775,505
			小計			237,451,123
基本財産合計						266,069,491
(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	2,276,359	11,187,708
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	22,126,644	11,037,050	11,089,594
車輦運搬具	RAV4 X	2023	園外保育時利用	3,315,060	2,796,914	518,146
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	32,992,332	31,731,377	1,260,955
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	576,116	806,566
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	—	—	161,622
その他の固定資産合計						207,047,671
固定資産合計						473,117,162
資産合計						564,533,328
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	4,893,802
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	—		—	—	24,243,182
預り金	源泉所得税	—		—	—	34,178
職員預り金	職員給与社会保険料・源泉所得税等	—		—	—	2,149,575
賞与引当金		—		—	—	4,405,000
流動負債合計						37,753,737
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	19,383,000
固定負債合計						19,383,000
負債合計						57,136,737
差引純資産						507,396,591