

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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 沖縄銀行石垣支店他	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	157,393 80,426,688
			小計			80,584,081
事業未収金		—	令和7年度委託費他	—	—	489,287
未収補助金		—	保育対策総合支援事業補助金他	—	—	13,572,000
立替金		—	職員住民税・所得税	—	—	70,175
前払費用		—	令和7年度分園舎火災保険料他	—	—	215,815
1年以内長期前払費用		—	令和7年度分園舎火災保険料	—	—	105,922
流動資産合計						95,037,280
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	110,201,340 114,784,690 133,363,906	61,590,825 28,257,089 39,527,229	48,610,515 86,527,601 93,836,677
			小計			222,974,783
基本財産合計						251,593,151
(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	15,374,067	2,693,178	12,680,889
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	22,373,957	12,313,857	10,060,100
車輛運搬具	RAV4X他	—	園外保育時利用	3,315,060	3,315,058	2
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	32,732,982	31,810,131	922,851
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	852,652	530,030
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	—	—	36,670,000
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	—	—	69,000,000
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	—	—	55,700
その他の固定資産合計						216,242,652
固定資産合計						473,835,813
資産合計						568,873,093
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	2,904,320
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	—		—	—	26,757,734
預り金	源泉所得税	—		—	—	33,412
職員預り金	職員給与社会保険料・源泉所得税等	—		—	—	1,900,017
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	4,880,000
流動負債合計						38,500,483
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	17,359,000
固定負債合計						17,359,000
負債合計						55,859,483
差引純資産						513,011,610