

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 4 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>						
<b>現金・預金</b>						
現金	小口現金	-		-	-	46,323
普通預金	琉球銀行No.226-888：法人本部	-	運転資金として	-	-	9,833
	琉球銀行No.183-715：保育施設	-	運転資金として	-	-	392,074
	琉球銀行No.263-654：保育施設	-	運転資金として	-	-	8,310,320
	コザ信金No.082-942：保育施設	-	運転資金として	-	-	20,828
	海邦銀行No.175-875：保育施設	-	運転資金として	-	-	88,561
	郵便局 No.4097-461：保育施設	-	運転資金として	-	-	7,123
	定期預金	コザ信用金庫 No.0220518	-		-	-
小計						9,875,062
未収補助金	沖縄市 児童家庭課	-	私立保育所等補助	-	-	535,000
	沖縄市 児童家庭課	-	5歳児保育事業	-	-	480,000
	沖縄防衛局	-	防音対策補助金	-	-	381,000
前払金			琉球銀行：期間利息	-	-	25,781
流動資産合計						11,296,843
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	園地：沖縄市字大里 823.11㎡	-	社会福祉事業である保育施設として使用	-	-	30,000,000
建物	別紙：固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業である保育施設として使用	-	-	173,175,507
基本財産合計						203,175,507
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	沖縄市字大里 16.16㎡	-		-	-	294,192
建物	別紙：固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業である保育施設として使用	-	-	109,908
構築物	別紙：固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業である保育施設として使用	-	-	807,102
車輛運搬具	別紙：固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業である保育事業で使用	-	-	2
器具及び備品	別紙：固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業である保育事業で使用	-	-	2,653,971
ソフトウェア	別紙：固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業である保育事業で使用	-	-	462,834
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	-		-	-	1,594,760
その他の固定資産合計						5,922,769
固定資産合計						209,098,276
資産の部合計						220,395,119
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	琉球銀行	-		-	-	1,500,000
事業未払金	日清医療食品㈱	-		-	-	1,297,806
	永山米店	-		-	-	65,554
	東盛光男税理士事務所	-		-	-	203,500
	㈱南日本警備保障	-		-	-	27,500
	マルキ産業	-		-	-	29,364
	キャンノン㈱	-		-	-	33,834
	沖縄明治乳業	-		-	-	21,120
	日立キャピタル	-		-	-	13,310
	日本健康倶楽部	-		-	-	4,950
	コザ公衆衛生社	-		-	-	9,000
	サニクリーン九州	-		-	-	2,640
	コザ年金事務所	-		-	-	976,948
	琉球オフィスサービス	-		-	-	7,027
	サンキョウリース	-		-	-	25,400
	エアライフ㈱	-		-	-	7,425
	エフエー沖縄	-		-	-	6,776

(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
役員等短期借入金	ひかりのくに社	-	/	-	-	21,250
1年以内返済予定設備資金借入金	東盛 威明	-		-	-	1,393,000
未払費用	独) 福祉医療機構	-		-	-	948,000
預り金	給与	-		-	-	4,031,650
	預り源泉所得税	-		-	-	40,647
	預り市町村民税	-		-	-	270,100
	預り職員個人年金	-		-	-	10,000
	預り退職共済金	-	-	-	55,340	
流動負債合計						11,002,141
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	-	/	-	-	14,694,000
退職給付引当金	退職共済掛金の引当額	-		-	-	1,594,760
固定負債合計						16,288,760
負債の部合計						27,290,901
差引純資産						193,104,218