

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金	小口現金	-		-	-	40,781
普通預金	琉球銀行No.226-888: 法人本部	-	運転資金として	-	-	37,343
	琉球銀行No.183-715: 保育施設	-	運転資金として	-	-	773,036
	琉球銀行No.263-654: 保育施設	-	運転資金として	-	-	5,942,933
	コザ信金No.082-942: 保育施設	-	運転資金として	-	-	10,218
	海邦銀行No.175-875: 保育施設	-	運転資金として	-	-	34,086
	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	-		-	-	1,000,000
	小計					7,845,520
事業未収金	沖縄市	-	令和4年度保育委託費遡及分	-	-	2,022,450
未収補助金	沖縄市	-	令和4年度沖縄市私立保育所等補助金	-	-	200,000
	沖縄市	-	令和4年度沖縄市5歳児保育事業補助金	-	-	1,760,000
	沖縄防衛局	-	令和4年度防衛対策補助金	-	-	403,000
立替金	従業員	-	健康診断個人負担分	-	-	3,819
前払金	㈱沖創建設	-	社宅借上4・5月分	-	-	256,300
	(有)日研住宅	-	社宅借上4月分	-	-	54,067
	沖縄中部勤労ゆいワーク	-	会費4・5・6月分	-	-	52,000
流動資産合計						12,597,156
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	園地: 沖縄市宇大里 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	-	-	167,733,118
基本財産合計						197,733,118
(2) その他の固定資産						
土地	沖縄市宇大里 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	-	-	91,332
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	-	-	448,103
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	-	-	2,168,951
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	-	-	283,356
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	-		-	-	1,757,960
その他の固定資産合計						5,043,896
固定資産合計						202,777,014
資産の部合計						215,374,170
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱	-		-	-	1,420,094
	永山米店	-		-	-	65,554
	東盛大介税理士事務所	-		-	-	203,500
	㈱南日本警備保障	-		-	-	34,100
	マルキ産業	-		-	-	33,942
	キャンノン㈱	-		-	-	31,247
	沖縄明治乳業	-		-	-	36,960
	日立キャピタル	-		-	-	13,310
	コザ公衆衛生社	-		-	-	9,000
	サニクリーン九州	-		-	-	3,575
	ROS株式会社	-		-	-	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	-		-	-	6,534

(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
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用 預り金	プリントショップ	-	/	-	-	6,100
	メイクマン	-		-	-	1,136
	コザ年金事務所	-		-	-	1,087,065
	独)福祉医療機構	-		-	-	948,000
	㈱琉球銀行	-		-	-	1,404,000
	給与	-		-	-	5,626,630
	預り源泉所得税	-		-	-	226,466
	預り市町村民税	-		-	-	266,300
	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						11,528,705
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	-	/	-	-	13,746,000
長期運営資金借入金	㈱琉球銀行	-		-	-	4,660,000
役員等長期借入金	東盛 威明	-		-	-	1,453,000
退職給付引当金	退職共済掛金の引当額	-		-	-	1,757,960
固定負債合計						21,616,960
負債の部合計						33,145,665
差引純資産						182,228,505