

財 産 目 録

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手元有高	—	運転資金	—	—	22,241
普通預金	琉球銀行/泊支店他	—	運転資金	—	—	24,936,085
			小計			24,958,326
事業未収金		—	延長保育利用料 他	—	—	207,240
未収補助金		—	特別保育事業補助金 他	—	—	3,060,800
前払金		—	新年度連絡帳	—	—	69,300
前払費用		—	令和4年度園児保険料 他	—	—	276,400
1年以内長期前払費用		—	令和4年度園舎火災保険料	—	—	124,345
			流動資産合計			28,696,411
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	那覇市繁多川一丁目375番地39	宅地341.16㎡	—	すみれ福祉会拠点区分二葉保育園/園庭	—	13,646,000
	那覇市繁多川一丁目375番地297	宅地475.82㎡	—	第2種社会福祉事業である、二葉保育園に使用している	—	43,170,000
				小計		56,816,000
建物	那覇市繁多川一丁目375番地297		2010年度	第2種社会福祉事業である、二葉保育園に使用している	180,861,116	62,282,080
	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建					118,579,036
				基本財産合計		175,395,036
(2) その他の固定資産						
構築物	外構 他	—	—	第2種社会福祉事業である、二葉保育園で使用している	3,025,398	2,314,235
車輻運搬具	ホンダステップワゴン	—	—	園児送迎・園務利用等	2,575,000	2,574,999
器具及び備品	ヤマハアップライトピアノ 他	—	—	二葉保育園で使用	21,528,628	21,315,779
有形リース資産	複合機	—	—	二葉保育園で使用	3,926,880	2,945,160
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	将来における退職金支給のための 沖縄県社会福祉事業共済会に対する掛金法人負担額	—	6,203,160
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行 泊支店他	—	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金	—	14,195,060
修繕積立資産	定期預金 琉球銀行 泊支店	—	—	将来における修繕の目的のために積み立てている 定期預金	—	8,100,000
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄県労働金庫 本店営業部	—	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている 定期預金	—	425,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 沖縄県労働金庫 本店営業部他	—	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために 積み立てている定期預金等	—	10,854,332
差入保証金	駐車場	—	—	送迎用	—	64,800
その他の固定資産	AEDパッケージサービス保証金	—	—	第2種社会福祉事業である、二葉保育園に使用している	—	20,000
				その他の固定資産合計		41,768,085
				固定資産合計		217,163,121
				資産合計		245,859,532
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料 他	—	—	—	—	1,087,770
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	1,572,000
1年以内返済予定リース債務	クレディセゾン	—	—	—	—	654,480
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分 他	—	—	—	—	981,770
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	4,161
職員預り金	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	909,665
賞与引当金	令和3年度帰風分	—	—	—	—	4,090,090
				流動負債合計		9,299,936
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	13,362,000
リース債務	クレディセゾン	—	—	—	—	381,780
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	6,203,160
				固定負債合計		19,946,940
				負債合計		29,246,876
				差引純資産		216,612,656