別紙４

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	すこやか保育園	—		—	—	45,780
小口現金	本部	—		—	—	95,000
	すこやか保育園	—		—	—	54,474
	デイサービスセンター輝	—		—	—	100,000
普通預金	本部（沖銀）	—		—	—	11,987,634
	本部（琉銀）	—		—	—	3,996,787
	すこやか保育園（沖銀）	—		—	—	48,854,803
	すこやか保育園（琉銀）	—		—	—	344
	すこやか保育園（海銀）	—		—	—	5,982,101
	デイサービスセンター輝（沖銀）	—		—	—	18,704,773
	小計					89,821,696
事業未収金	すこやか保育園	—		—	—	1,500
	輝通所介護事業所	—		—	—	6,454,393
	小計					6,455,893
未収金	すこやか保育園	—		—	—	145,000
未収補助金	すこやか保育園	—		—	—	9,407,590
立替金	デイサービスセンター輝	—		—	—	80,000
前払費用	すこやか保育園	—		—	—	133,000
	輝通所介護事業所	—		—	—	73,171
	小計					206,171
流動資産合計						106,116,350
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（すこやか保育園）	—	すこやか保育園（土地）	—	—	8,235,500
	（輝通所介護事業所）	—	デイサービスセンター輝（土地）	—	—	78,606,000
	小計					86,841,500
建物	すこやか保育園	平成11年度	園舎等	177,460,773	106,988,108	70,472,665
	輝通所介護事業所	平成2年度	建物本体及び附属設備	80,119,880	60,443,235	19,676,645
	小計					90,149,310
基本財産合計						176,990,810
(2) その他の固定資産						
建物	（すこやか保育園）	—	倉庫等	4,403,150	4,034,343	368,807
	（輝通所介護事業所）	—	ボイラー設置小屋	380,000	379,999	1
	小計					368,808
構築物	（すこやか保育園）	—	擁壁フェンス等	11,225,550	7,931,772	3,293,778
車輌運搬具	すこやか保育園	—	日産キャラバン等（園児用）	6,430,000	5,898,798	531,202
	（輝通所介護事業所）	—	トヨタハイエース等（送迎用）	11,875,515	11,459,677	415,838
	小計					947,040
器具及び備品	すこやか保育園	—		34,584,266	29,891,082	4,693,184
	デイサービスセンター輝	—		21,894,321	20,800,951	1,093,370
	小計					5,786,554
退職給付引当資産	デイサービスセンター輝	—		—	—	3,281,480
人件費積立資産	すこやか保育園	—		—	—	22,732,864
	デイサービスセンター輝	—		—	—	3,312,000
	小計					26,044,864
修繕積立資産	デイサービスセンター輝	—		—	—	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	すこやか保育園	—	保育所施設整備積立金	—	—	53,000,000
長期前払費用	すこやか保育園	—		—	—	21,333
その他の固定資産合計						99,743,857
固定資産合計						276,734,667
資産合計						382,851,017
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	すこやか保育園	—		—	—	12,253,102
	デイサービスセンター輝	—		—	—	1,289,387
	小計					13,542,489
未払費用	すこやか保育園	—		—	—	10,835,422
	デイサービスセンター輝	—		—	—	2,723,061
	小計					13,558,483
預り金		—		—	—	
職員預り金	本部	—		—	—	918
	すこやか保育園	—		—	—	1,094,425
	デイサービスセンター輝	—		—	—	93,401
	小計					1,188,744
賞与引当金	すこやか保育園	—		—	—	1,402,023
流動負債合計						29,691,739
2 固定負債						
退職給付引当金	デイサービスセンター輝	—		—	—	3,281,480
固定負債合計						3,281,480
負債合計						32,973,219
差引純資産						349,877,798