

財 産 目 録

令和 6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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	すこやか保育園	—		—	—	
小口現金	本部	—		—	—	82,400
	すこやか保育園	—		—	—	43,070
	デイサービスセンター輝	—		—	—	100,000
普通預金	本部(沖銀)	—		—	—	11,646,255
	本部(琉銀)	—		—	—	3,996,825
	すこやか保育園(沖銀)	—		—	—	19,833,924
	すこやか保育園(琉銀)	—		—	—	7,737,497
	すこやか保育園(海銀)	—		—	—	6,769,993
	デイサービスセンター輝(沖銀)	—		—	—	12,003,654
	小計					62,213,618
事業未収金	すこやか保育園					
	輝通所介護事業所	—		—	—	5,384,019
未収金	すこやか保育園	—		—	—	223,800
未収補助金	すこやか保育園	—		—	—	16,187,000
前払費用	すこやか保育園	—		—	—	303,433
	輝通所介護事業所	—		—	—	12,000
	小計					315,433
流動資産合計						84,323,870
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	179,803,294	110,169,806	69,633,488
	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	61,511,356	18,608,524
	小計					88,242,012
基本財産合計						175,083,512
(2) その他の固定資産						
建物	(すこやか保育園)	—	倉庫等	5,564,750	4,071,118	1,493,632
	(輝通所介護事業所)	—	ボイラー設置小屋	380,000	379,999	1
	小計					1,493,633
構築物	(すこやか保育園)	—	擁壁フェンス等	11,225,550	8,245,926	2,979,624
車輛運搬具	すこやか保育園	—	日産キャラバン等(園児用)	6,430,000	6,165,998	264,002
	(輝通所介護事業所)	—	トヨタシエンタ等(送迎用)	8,427,515	8,372,927	54,588
	小計					318,590
器具及び備品	すこやか保育園	—		33,307,293	29,131,992	4,175,301
	デイサービスセンター輝	—		23,043,645	21,428,966	1,614,679
	小計					5,789,980
退職給付引当資産	デイサービスセンター輝	—		—	—	3,473,480
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						100,121,504
固定資産合計						275,205,016
資産合計						359,528,886
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	すこやか保育園	—		—	—	6,380,865
	デイサービスセンター輝	—		—	—	1,169,245
	小計					7,550,110
未払費用	すこやか保育園	—		—	—	12,726,160
	デイサービスセンター輝	—		—	—	2,671,958
	小計					15,398,118
職員預り金	本部	—		—	—	918
	すこやか保育園	—		—	—	3,536,581
	デイサービスセンター輝	—		—	—	341,295
	小計					3,878,794
賞与引当金	すこやか保育園	—		—	—	1,234,540
流動負債合計						28,061,562
2 固定負債						
退職給付引当金	デイサービスセンター輝	—		—	—	3,473,480
固定負債合計						3,473,480
負債合計						31,535,042
差引純資産						327,993,844