

財 産 目 録

令和 7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	—		—	—	1,500
小口現金	本部	—		—	—	
	すこやか保育園	—		—	—	69,564
	デイサービスセンター輝	—		—	—	100,000
普通預金	本部(沖銀)	—		—	—	11,696,376
	本部(琉銀)	—		—	—	3,998,984
	すこやか保育園(沖銀)	—		—	—	5,244,696
	すこやか保育園(琉銀)	—		—	—	20,557,263
	すこやか保育園(海銀)	—		—	—	7,851,862
	デイサービスセンター輝(沖銀)	—		—	—	4,734,581
	小計					54,254,826
事業未収金	すこやか保育園					
	輝通所介護事業所	—		—	—	4,588,641
未収金	すこやか保育園	—		—	—	242,210
未収補助金	すこやか保育園	—		—	—	12,886,000
前払費用	すこやか保育園	—		—	—	402,144
	輝通所介護事業所	—		—	—	118,066
	小計					520,210
流動資産合計						72,491,887
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	113,377,272	66,426,022
	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	62,579,477	17,540,403
	小計					83,966,425
基本財産合計						170,807,925
(2) その他の固定資産						
建物	(すこやか保育園)	—	倉庫等	5,564,750	4,179,234	1,385,516
	(輝通所介護事業所)	—	ボイラー設置小屋	380,000	379,999	1
	小計					1,385,517
構築物	(すこやか保育園)	—	擁壁フェンス等	11,225,550	8,560,080	2,665,470
車輛運搬具	すこやか保育園	—	園児用	3,250,000	3,249,998	2
	(輝通所介護事業所)	—	送迎用	8,427,515	8,427,510	5
	小計					7
器具及び備品	すこやか保育園	—		33,601,233	30,211,859	3,389,374
	デイサービスセンター輝	—		23,043,645	21,991,151	1,052,494
	小計					4,441,868
退職給付引当資産	デイサービスセンター輝	—		—	—	3,665,480
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
その他の固定資産合計						98,203,206
固定資産合計						269,011,131
資産合計						341,503,018
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	すこやか保育園	—		—	—	2,733,866
	デイサービスセンター輝	—		—	—	1,135,721
	小計					3,869,587
未払費用	すこやか保育園	—		—	—	11,368,965
	デイサービスセンター輝	—		—	—	1,883,359
	小計					13,252,324
職員預り金	本部	—		—	—	765
	すこやか保育園	—		—	—	2,975,911
	デイサービスセンター輝	—		—	—	74,832
	小計					3,051,508
賞与引当金	すこやか保育園	—		—	—	1,524,812
流動負債合計						21,698,231
2 固定負債						
退職給付引当金	デイサービスセンター輝	—		—	—	3,665,480
固定負債合計						3,665,480
負債合計						25,363,711
差引純資産						316,139,307