

財 産 目 録

令和 8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	—		—	—	
小口現金	本部	—		—	—	
	すこやか保育園	—		—	—	52,116
	デイサービスセンター輝	—		—	—	100,000
普通預金	本部 (沖銀)	—		—	—	11,317,503
	本部 (琉銀)	—		—	—	4,006,766
	すこやか保育園 (沖銀)	—		—	—	19,049,249
	すこやか保育園 (琉銀)	—		—	—	612,072
	すこやか保育園 (海銀)	—		—	—	8,699,143
	デイサービスセンター輝 (沖銀)	—		—	—	2,299,810
			小計			46,136,659
事業未収金	すこやか保育園					
	輝通所介護事業所	—		—	—	3,211,477
未収金	すこやか保育園	—		—	—	220,800
未収補助金	すこやか保育園	—		—	—	14,413,000
立替金	デイサービスセンター輝	—		—	—	128,463
前払費用	すこやか保育園	—		—	—	377,715
	輝通所介護事業所	—		—	—	54,533
			小計			432,248
流動資産合計						64,542,647
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	116,584,738	63,218,556
	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	63,647,598	16,472,282
			小計			79,690,838
基本財産合計						166,532,338
(2) その他の固定資産						
建物	(すこやか保育園)	2002年度	ランドリールーム	568,050	568,049	1
	(すこやか保育園)	2002年度	マイクロバス用カーポート	800,000	799,999	1
	(すこやか保育園)	2002年度	支援センターテラス	987,000	986,999	1
	(すこやか保育園)	2002年度	プレハブ倉庫 (書類保管用)	1,596,000	1,595,999	1
	(すこやか保育園)	2020年度	換気扇	452,100	174,167	277,933
	(すこやか保育園)	2023年度	幼児用シャワーブース	438,900	61,262	377,638
	(すこやか保育園)	2023年度	沐浴付シャワーブース	722,700	100,875	621,825
	(すこやか保育園)	2025年度	厨房リフト	2,860,000	126,555	2,733,445
	(輝通所介護事業所)	1991年度	ボイラー装置小屋	380,000	379,999	1
			小計			4,010,846
構築物	(すこやか保育園)	—	擁壁フェンス等	11,225,550	8,874,234	2,351,316
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	6,235,400	6,235,397	3
	本部	—		1		1
			小計			6
器具及び備品	すこやか保育園	—		34,259,033	31,680,377	2,578,656
	デイサービスセンター輝	—		23,043,645	22,390,471	653,174
			小計			3,231,830
退職給付引当資産	デイサービスセンター輝	—		—	—	1,831,280
人件費積立資産	すこやか保育園	—		—	—	22,732,864
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	—	—	50,400,000
その他の固定資産合計						91,558,142
固定資産合計						258,090,480
資産合計						322,633,127
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	すこやか保育園	—		—	—	2,585,699
	デイサービスセンター輝	—		—	—	1,121,901
			小計			3,707,600
未払費用	すこやか保育園	—		—	—	12,575,861
	デイサービスセンター輝	—		—	—	1,737,288
			小計			14,313,149
職員預り金	本部	—		—	—	1,683
	すこやか保育園	—		—	—	2,590,358
	デイサービスセンター輝	—		—	—	119,741
			小計			2,711,782
賞与引当金	すこやか保育園	—		—	—	1,197,480
流動負債合計						21,930,011
2 固定負債						
退職給付引当金	デイサービスセンター輝	—		—	—	1,831,280
固定負債合計						1,831,280
負債合計						23,761,291
差引純資産						298,871,836