

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 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 253,857 |
| 普通預金等 | 沖縄銀行西崎支店 | | 運転資金として | | | 185,788,180 |
| | | | 小計 | | | 186,042,037 |
| 事業未収金 | 3月分業者支払等 | | - | | | 4,405,841 |
| 未収金 | - | | 駐車場利用料、他 | | | 147,816 |
| 未収補助金 | - | | 延長保育事業補助金等 | | | 24,581,000 |
| 1年以内長期前払費用 | - | | 令和4年度分家賃、他 | | | 4,900,000 |
| | | | 流動資産合計 | 0 | 0 | 220,076,694 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 西川保育園拠点 沖縄糸満市西崎町1-35-3 | | 第2種社会福祉事業である、西川保育園に使用している | | | 60,703,000 |
| | あいゆこども園拠点 沖縄県糸満市西崎町5-33-2 | | 第2種社会福祉事業である、あいゆこども園に使用している | | | 120,780,233 |
| | | | 小計 | | | 181,483,233 |
| 建物 | 西川保育園拠点 沖縄糸満市西崎町1-260-2 | 1989年度 | 第2種社会福祉事業である、西川保育園に使用している | 171,764,580 | 91,618,863 | 80,145,717 |
| | " | 1996年度 | " | 43,355,000 | 22,787,360 | 20,567,640 |
| | " | 1999年度 | " | 7,614,000 | 4,294,398 | 3,319,602 |
| | " | 2001年度 | " | 900,000 | 375,705 | 524,295 |
| | " | 2011年度 | " | 1,450,000 | 339,735 | 1,110,265 |
| | あいゆこども園拠点 沖縄県糸満市西崎町5-33-2 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、あいゆこども園に使用している | 300,554,631 | 53,368,434 | 247,186,197 |
| | | | 小計 | | | 352,853,716 |
| | | | 基本財産合計 | 525,638,211 | 172,784,495 | 534,336,949 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 西川保育園拠点 沖縄糸満市西崎町1-260-2 | 2000年度 | 第2種社会福祉事業である、西川保育園に使用している | 756,000 | 755,999 | 1 |
| | " | 2003年度 | " | 1,016,400 | 1,016,399 | 1 |
| | " | 2012年度 | " | 1,287,017 | 631,488 | 655,529 |
| | チャイルドハウス西崎拠点 沖縄県糸満市西崎町1-33-22 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、チャイルドハウス西崎に使用している | 18,795,216 | 5,117,596 | 13,677,620 |
| | " | 2017年度 | " | 756,000 | 115,668 | 640,332 |
| | チャイルドハウス西崎ネクスト拠点 沖縄県糸満市西崎町1-33-22 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、チャイルドハウス西崎ネクストに使用している | 26,534,497 | 5,593,245 | 20,941,252 |
| | | | 小計 | | | 35,914,735 |
| 構築物 | 安全柵、他 | | 第2種社会福祉事業である、西川保育園に使用している | 25,211,835 | 18,782,976 | 6,428,859 |
| 車輛運搬具 | ハイエース、他1台 | | 第2種社会福祉事業である、西川保育園に使用している | 5,656,530 | 5,357,704 | 298,826 |
| 器具及び備品 | タイムレコーダー、他 | | 第2種社会福祉事業である、西川保育園に使用している | 94,141,619 | 83,699,515 | 10,442,104 |
| 建設仮勘定 | あいゆこども園増築工事、他 | | 第2種社会福祉事業である、西川保育園等に使用している | 108,150,000 | 0 | 108,150,000 |
| ソフトウェア | スケジュールサーバーシステム一式、他 | | 第2種社会福祉事業である、西川保育園に使用している | 3,405,750 | 2,662,833 | 742,917 |
| 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 | | | 4,653,600 |
| 人件費積立資産 | 信託元本 沖縄銀行西崎支店 | | 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 | | | 22,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 信託元本 沖縄銀行西崎支店 | | 将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金等 | | | 320,176,208 |
| 保険積立資産 | 沖縄県農業協同組合 | | 貯蓄型損害保険 | | | 7,373,487 |
| 車輛購入積立資産 | 普通預金 沖縄銀行西崎支店 | | 将来における車輛購入の目的のために積み立てている普通預金 | | | 6,717,655 |
| 長期前払費用 | 家賃、他 | | 第2種社会福祉事業である、チャイルドハウス西崎等に使用している | | | 21,205,137 |
| | | | その他の固定資産合計 | 285,710,864 | 123,733,423 | 544,103,528 |
| | | | 固定資産合計 | 811,349,075 | 296,517,918 | 1,078,440,477 |
| | | | 資産合計 | 811,349,075 | 296,517,918 | 1,298,517,171 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分業者支払 | | | | | 6,294,889 |
| その他の未払金 | 3月分業者支払 | | | | | 104,400,000 |
| 未払費用 | 3月分職員給与、他 | | | | | 21,238,149 |
| 預り金 | 役員等源泉所得税、他 | | | | | 27,565 |
| 職員預り金 | 賞与分社会保険料、他 | | | | | 836,213 |
| 賞与引当金 | 平成29年度帰属分 | | | | | 8,236,206 |
| | | | 流動負債合計 | 0 | 0 | 141,033,022 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 沖縄県社会福祉事業共済会 | | | | | 4,653,600 |
| | | | 固定負債合計 | 0 | 0 | 4,653,600 |
| | | | 負債合計 | 0 | 0 | 145,686,622 |
| | | | 差引純資産 | 811,349,075 | 296,517,918 | 1,152,830,549 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物については「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。