

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	琉球銀行 東風原支店 他	—	運転資金として	—	—	85,053,537
事業未収金		—	3月分 職員等給食費 他	—	—	11,646,452
未収補助金		—	被虐待児童地域療育支援連携体制構築事業補助金 他	—	—	8,907,000
貯蔵品		—	図書券	—	—	3,988
前払金		—	2023年度 入学準備金	—	—	166,044
前払費用		—	2023年度 4月分家賃及び共益費	—	—	628,000
1年以内長期前払費用		—	2023年度 火災保険料	—	—	185,597
流動資産合計						106,590,618
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(児童養護施設拠点区分) 南城市大里字平良2300番地 (2,990㎡) 南城市大里字平良2299-2番地 (10.32㎡) 南城市大里字平良2305-4番地 (118㎡)	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	100,000,000
建物	(児童養護施設拠点区分) 南城市大里字平良2300番地 鉄筋コンクリート造 4階建 (1,366.52㎡) 南城市大里字平良2300番地 (階段室) 南城市大里字平良2300番地 (会議室) 南城市大里字平良2300番地 (スプリングラー) 南城市大里字平良2300番地 (保育室)	1984年度 1985年度 1989年度 1993年度 2002年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	225,623,989 4,970,000 2,060,000 40,774,000 2,600,000	160,742,907 3,317,475 1,226,730 40,773,999 975,000	64,881,082 1,652,525 833,270 1 1,625,000
小計						68,991,878
定期預金	琉球銀行 東風平支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが 指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						169,991,878
(2) その他の固定資産						
土地	(児童養護施設拠点区分) 南城市大里字平良2307番地 (536.00㎡) 南城市大里字西表原2610-3番地 (67.00㎡) 南城市大里字西表原2611-1番地 (584.00㎡) 南城市大里字西表原2611-2番地 (41.00㎡)	— —	遊休資産 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	— —	— —	7,000,000 9,012,000
小計						16,012,000
建物	(児童養護施設拠点区分) 南城市大里字西表原2611-1番地 (34.00㎡) 倉庫 こころサポート室 結スマイル 物干し場	2009年度 2013年度 2022年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	1,200,000 6,206,245 1,100,000	1,199,999 3,005,686 61,416	1 3,200,559 1,038,584
	(児童自立生活援助事業拠点区分) 間仕切り壁	2018年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	290,000	142,583	147,417
小計						4,386,561
構築物	擁壁 他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	55,502,360	50,294,789	5,207,571
車輛運搬具	トヨタ ラクティス 他7台	—	利用者送迎用	17,238,989	16,029,273	1,209,716
器具及び備品	電気湯沸器 他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	23,236,561	18,370,524	4,866,037
退職給付引当資産	(財) 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	—	—	16,677,960
人件費積立資産	琉球銀行 東風平支店 他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	87,860,000

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
施設整備等積立資産	沖縄海邦銀行 与那原支店 他	—	定期預金他 将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	142,640,000
差入保証金	敷金	—	定期預金他	—	—	1,256,000
長期前払費用	火災保険料 他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	133,343
その他の固定資産合計						280,249,188
固定資産合計						450,241,066
資産合計						556,831,684
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食費 他	—		—	—	1,807,064
1年以内支払予定長期未払金	2023年度支払予定長期未払金	—		—	—	578,400
未払費用	3月分 職員給与 他	—		—	—	19,800,930
職員預り金	職員源泉所得税	—		—	—	34,320
前受収益	4月分 アンテナ設置料	—		—	—	108,240
賞与引当金	2023年度 夏季賞与分	—		—	—	12,410,549
流動負債合計						34,739,503
2 固定負債						
退職給付引当金	(財)沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	16,677,960
長期未払金	LED照明	—		—	—	482,000
固定負債合計						17,159,960
負債合計						51,899,463
差引純資産						504,932,221