

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 普通預金	現金手許有高 琉球銀行/与儀支店	— —	— —	— —	27,493 69,560,295
事業未収金	—	—	—	—	—	1,666,761
未収補助金	—	—	—	—	—	20,359,200
立替金	—	—	—	—	—	650,535
前払金	—	—	—	—	—	3,000
前払費用	—	—	—	—	—	780,870
1年以内長期前払費用	—	—	—	—	—	262,240
流動資産合計						93,310,394
2 預金						
預金合計						0
3 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(わかば認定こども園拠点) 那覇市寄宮1丁目312番地6 1階 347.58㎡ 2階 514.85㎡ 3階 357.16㎡ 4階 7.26㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、わかば認定こども園に使用している	265,910,995	106,984,895	158,926,100
基本財産合計						158,926,100
(2) その他の固定資産						
建物	(わかば認定こども園拠点) 那覇市寄宮1丁目312番地6 那覇市長田1丁目13-64	2017年度 2018年度	第2種社会福祉事業である、わかば認定こども園に使用している 第2種社会福祉事業である、わかば児童クラブに使用している	2,219,059 707,179	884,658 141,785	1,334,401 565,394
構築物	外構一式他	—	第2種社会福祉事業である、わかば認定こども園に使用している	15,939,062	13,861,363	2,077,699
器具及び備品	食器洗浄機他	—	第2種社会福祉事業である、わかば認定こども園等に使用している	38,850,885	33,848,711	5,002,174
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、わかば認定こども園に使用している	—	—	74,984
ソフトウェア	給与ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、わかば認定こども園に使用している	1,652,000	1,652,000	0
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	—	—	13,575,040
人件費積立資産	沖縄銀行/与儀支店	—	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	—	—	17,456,992
保育所施設・設備整備積立資産	琉球銀行/与儀支店他	—	将来における保育所施設・整備の目的のために積み立てている普通預金他	—	—	80,126,962
その他の固定資産合計						120,213,646
固定資産合計						279,139,746
資産合計						372,450,140
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払3月分他	—	—	—	—	4,556,413
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	3,540,000
未払費用	職員給与3月分他	—	—	—	—	22,291,391
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	338,000
賞与引当金	夏季賞与引当金	—	—	—	—	8,765,502
流動負債合計						39,491,306
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	2,065,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	13,575,040
固定負債合計						15,640,040
負債合計						55,131,346
差引純資産						317,318,794