

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	66,815
普通預金	沖縄海邦銀行内閣支店3通帳分	—	運転資金として	—	—	51,521,389
			小計			51,588,204
事業未収金	令和4年委託費精算金、3月分利用料	—	運転資金	—	—	3,093,150
未収補助金	保育補助金、延長保育補助金 (首里ライオンの子保育園) 沖縄県那覇市 首里石嶺町4丁目150番地2	—	運転資金	—	—	2,867,297
立替金	(首里ライオンの子保育園) 沖縄県那覇市 首里石嶺町4丁目150番地2	—	利用者立替	—	—	105,143
前払金	(首里ライオンの子保育園) 沖縄県那覇市 首里石嶺町4丁目150番地2	—	令和5年度前払	—	—	30,490
前払費用	(首里ライオンの子保育園) 沖縄県那覇市 首里石嶺町4丁目150番地2	—	第2種社会福祉事業である施設の借地代	—	—	299,000
			流動資産合計			57,983,284
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(そらみライオンの子保育園) 沖縄県宜野 湾市大山三丁目18番49号	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	—	—	31,538,000
建物	(首里ライオンの子保育園) 沖縄県那覇市 首里石嶺町4丁目150番地2	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	134,030,000	20,908,680	113,121,320
	(そらみライオンの子保育園) 沖縄県宜 野湾市大山三丁目18番49号	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	305,384,395	39,699,970	265,684,425
			小計			378,805,745
			基本財産合計			410,343,745
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(首里ライオンの子保育園) 沖縄県那覇市 首里石嶺町4丁目150番地2	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に 使用している	390,000	156,000	234,000
構築物	(首里ライオンの子保育園) 沖縄県那覇市 首里石嶺町4丁目150番地2	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に 使用している	1,760,400	630,810	1,129,590
車両運搬具	トヨタ ハイエース	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に 使用している	2,517,154	2,101,820	415,334
器具及び備品	Macbook Pro 他26件	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に 使用している	17,486,279	14,833,230	2,653,049
ソフトウェア	キッズガイドアプリ	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に 使用している	779,600	592,673	186,927
差入保証金	(首里ライオンの子保育園) 沖縄県那覇市 首里石嶺町4丁目150番地2	—	借地契約保証金	—	—	603,400
			その他の固定資産合計			5,222,300
			固定資産合計			415,566,045

資産合計						473,549,329
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	2,709,190
1年以内返済予定設備資金借入金	沖縄海邦銀行内間支店	—		—	—	8,388,573
未払費用	3月分人件費	—		—	—	8,917,897
預り金	3月分報酬源泉所得税	—		—	—	7,657
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	135,771
賞与引当金	令和5年度支給予定分	—		—	—	9,835,881
流動負債合計						29,994,969
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄海邦銀行内間支店	—		—	—	136,277,543
固定負債合計						136,277,543
負債合計						166,272,512
差引純資産						307,276,817