

人件費積立資産(保付)	沖縄海邦銀行/やんばる支店(限のすず)	-	-	-	30,265,000
	沖縄海邦銀行/やんばる支店(限のしずく)	-	-	-	21,000,000
	沖縄海邦銀行/やんばる支店(小規模保付(保みなど))	-	-	-	5,650,000
	小計				57,115,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄海邦銀行/やんばる支店(限のすず)	-	-	-	42,728,080
	沖縄海邦銀行/やんばる支店(限のしずく)	-	-	-	53,260,806
	小計				95,988,886
差入保証金	駐車場敷金(比嘉洋康)	-	-	-	20,000
	二コ敷金(比嘉健功)	-	-	-	120,000
	小計				140,000
その他の固定資産合計					323,095,908
固定資産合計					625,192,935
資産合計					728,934,619
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		-	-	-	38,316,951
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	6,000,000
1年以内返済予定リース債務	車 2022新型ノアGAS/HEV (663,500) 他	-	-	-	9,873,200
預り金	源泉所得税	-	-	-	23,777
職員預り金	源泉所得税 他	-	-	-	124,690
賞与引当金		-	-	-	9,465,773
流動負債合計					63,904,391
2 固定負債					
設備資金借入金	海邦銀行63千円返済 他	-	-	-	56,166,000
リース債務	車 2022新型ノアGAS/HEV (663,500) 他	-	-	-	20,792,680
固定負債合計					76,958,680
負債合計					140,863,071
差引純資産					588,070,945