

財産目録
令和 6年 3月31日現在

別紙 4

(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						74,948,809
普通預金	(本部) 沖縄海邦銀行/やんばる支店/0026034		運転資金			10,716,483
	(組) 沖縄海邦銀行/やんばる支店/0007660		運転資金			32,064,927
	(組) 沖縄海邦銀行/やんばる支店/0074463		運転資金等			24,462,834
	(組) 沖縄海邦銀行/やんばる支店/0132062		運転資金			786,271
	(みなと) 沖縄海邦銀行/やんばる支店/0131		運転資金等			6,918,294
			小計			74,948,809
事業未収金	令和5年度 名護市給付費 精算分 (組のしずく保育園)					5,610,650
	令和5年度 名護市給付費 精算分 (組のしずく保育園)					7,644,990
	令和5年度 名護市給付費 精算分 (小規模保育園みなと)					1,344,290
	保護者 (組のしずく)					2,000
	保護者 (組のしずく)					2,800
	保護者 (みなと)					800
	沖縄電力		太陽光発電収入 (3月分)			48,856
			小計			14,654,386
未収補助金	名護市こども政策課 (組のしずく)		地域子育て支援拠点事業			2,702,000
	名護市こども政策課 (組のしずく)		延長保育事業			905,000
	名護市こども政策課 (組のしずく)		保育体制強化事業			987,000
	名護市こども政策課 (組のしずく)		保育補助者雇用強化事業			676,000
	名護市こども政策課 (組のしずく)		障害児保育事業			1,536,000
	名護市こども政策課 (組のしずく)		延長保育事業			1,761,000
	名護市こども政策課 (組のしずく)		宿舍借上げ支援事業			366,000
	名護市こども政策課 (小規模保育園みなと)		延長保育事業			234,000
			小計			9,167,000
立替金	年末調整還付金 (みなと)					136,711
			小計			136,711
流動資産合計						
98,906,906						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(組のしずく保育園事業) 名護市字真喜屋682番地					11,227,000
	(組のしずく保育園事業) 名護市字茂佐1686					36,015,080
	(組のしずく保育園事業)		増設舎敷地名護市字茂佐1689番2地4年			16,398,110
			小計			63,640,190
建物	(組のしずく保育園事業) 名護市字真喜屋682番地	2014年度	組のしずく保育園舎	209,338,090	68,166,942	141,171,148
	(組のしずく保育園事業) 名護市字茂佐1686	2010年度	組のしずく保育園舎	177,967,000	81,364,692	96,602,308
	(組のしずく保育園事業) 名護市字茂佐1689番2	2016年度	組のしずく保育園 増設舎	107,549,222	21,951,344	85,597,878
			小計			323,371,334
基本財産合計						
387,011,524						
(2) その他の固定資産						
建物	(組のしずく保育園事業) 名護市宮里1-9-24大宮ビル102	2013年度	分園 建物改修工事	10,167,256	6,142,073	4,025,183
	(小規模保育園みなと) 名護市宮里1-17-8	2017年度	小規模保育園みなと 改修工事	13,946,891	4,281,570	9,665,321
			小計			13,690,504
構築物	外構工事 (組のしずく) 他13件			9,284,587	4,279,558	5,005,029
機械及び装置	太陽光発電システム サンコム製 49.84kw			15,444,000	5,391,243	10,052,757
車輛運搬具	給食運搬車コンテナ取付			200,000	199,999	1
器具及び備品	ひな人形 他111件			45,218,338	39,573,268	5,645,070
有形リース資産	NTT AI-主装置S-1) 他29件			47,727,172	26,663,262	21,063,910
			小計			41,766,767
人件負債立資産(保育)	沖縄海邦銀行/やんばる支店 (組のしずく)					32,265,000
	沖縄海邦銀行/やんばる支店 (組のしずく)					18,150,000
	沖縄海邦銀行/やんばる支店 (小規模保育園みなと)					6,850,000
			小計			57,265,000
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 (組のしずく)					48,728,080
	沖縄海邦銀行/やんばる支店 (組のしずく)					52,160,806
			小計			100,888,886
貸入保証金	駐車場敷金 (比嘉洋明)					20,000
	ニコ敷金 (比嘉敬男)					120,000
	パレス金星3-A ハウスクリーニング代					40,000
			小計			180,000
その他の固定資産合計						
213,791,157						
固定資産合計						
600,692,681						

資産合計						699,709,587
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	29,789,815
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	租 2022新型ノアGAS/HEV (@63,500) 他	—		—	—	8,217,968
預り金	源泉所得税	—		—	—	25,309
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	404,496
賞与引当金		—		—	—	10,114,733
流動負債合計						54,552,321
2 固定負債						
設備資金借入金	海邦銀行@83千円返済 他	—		—	—	50,166,000
リース債務	租 2022新型ノアGAS/HEV (@63,500) 他	—		—	—	13,174,982
固定負債合計						63,340,982
負債合計						117,893,303
差引純資産						581,816,284