別紙-1

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		—		—	—	37,530,838
普通預金	(本部)沖縄海邦銀行/やんばる支店/0026034	—	運転資金	—	—	4,741,700
	(銀)沖縄海邦銀行/やんばる支店/0007666	—	運転資金	—	—	16,591,461
	(星)沖縄海邦銀行/やんばる支店/0074453	—	運転資金等	—	—	12,001,674
	(民)沖縄海邦銀行/やんばる支店/0132052	—	運転資金	—	—	718,590
	(みなと)沖縄海邦銀行/やんばる支店/0131	—	運転資金等	—	—	3,477,413
	小計					37,530,838
事業未収金	令和6年度 名護市給付費 精算分(銀のすず保育園)	—		—	—	3,489,670
	令和6年度 名護市給付費 精算分(星のしずく保育園)	—		—	—	6,389,930
	令和6年度 名護市給付費 精算分(小規模保育園みなと)	—		—	—	1,005,040
	保護者(銀のすず)	—		—	—	1,000
	保護者(星のしずく)			—	—	1,000
	沖縄電力	—	太陽光売電収入(3月分)	—	—	4,620
	小計					10,891,260
未収補助金	名護市こども政策課(銀のすず)	—	地域子育て支援拠点事業	—	—	3,028,000
	名護市こども政策課(銀のすず)	—	延長保育事業	—	—	1,135,000
	名護市こども政策課(銀のすず)	—	保育体制強化事業	—	—	1,371,000
	名護市こども政策課(銀のすず)	—	障害児保育事業	—	—	2,580,000
	名護市こども政策課(銀のすず)	—	保育補助者雇上強化事業補助金	—	—	1,953,000
	名護市こども政策課(星のしずく)	—	延長保育事業	—	—	2,360,000
	名護市こども政策課(星のしずく)	—	宿舎借上げ支援事業	—	—	1,141,000
	名護市こども政策課(星のしずく)	—	保育体制強化事業	—	—	300,000
	名護市こども政策課(小規模保育園みなと)	—	延長保育事業	—	—	256,000
	小計					14,124,000
立替金	年末調整還付金(銀のすず)	—		—	—	790,442
	年末調整還付金(みなと)	—		—	—	238,750
	小計					1,029,192
前払費用	研修費前払(みなと)	—		—	—	130,000
	小計					130,000
仮払金	研修参加立替等(銀のすず)	—		—	—	26,120
	小計					26,120
流動資産合計						63,731,410
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(銀のすず保育園事業)名護市字真喜屋682番地	—		—	—	11,227,000
	(星のしずく保育園事業)名護市字茂佐1685	—		—	—	36,015,080
	(星のしずく保育園事業)	—	増園含敷地名護市字字茂佐1689番2他4筆	—	—	16,398,110
	小計					63,640,190
建物	(銀のすず保育園事業)名護市字真喜屋682番地	2014年度	銀のすず保育園舎	207,144,887	80,669,192	126,475,695
	(星のしずく保育園事業)名護市字茂佐1686	2010年度	星のしずく保育園舎	178,809,000	93,837,832	84,971,168
	(星のしずく保育園事業)名護市字字茂佐1689番2	2016年度	星のしずく保育園 増園舎	107,549,222	28,265,036	79,284,186
	小計					290,731,049
基本財産合計						354,371,239
(2) その他の固定資産						
建物	(星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	7,161,603	3,005,653
	(小規模保育園みなと)名護市宮里1-17-6	2017年度	小規模保育園みなと 改装工事	13,946,891	5,708,760	8,238,131
	小計					11,243,784
構築物	外構工事(星のしずく) 他14件	—		10,934,587	5,539,244	5,395,343
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	7,213,635	8,230,365
車輌運搬具	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	—		44,964,894	43,223,936	1,740,958
有形リース資産	ホシザキ スチームコンベクションオーブン MIC-5HTC3 他32件	—		44,368,853	20,750,973	23,617,880
	小計					38,984,547
人件費積立資産(保育)	沖縄海邦銀行/やんばる支店(銀のすず)	—		—	—	27,965,000
	沖縄海邦銀行/やんばる支店(星のしずく)	—		—	—	4,150,000
	沖縄海邦銀行/やんばる支店(小規模保育園みなと)	—		—	—	4,150,000
	小計					36,265,000
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(銀のすず)	—		—	—	48,728,080
	沖縄海邦銀行/やんばる支店(星のしずく)	—		—	—	50,560,806
	小計					99,288,886
差入保証金	駐車場敷金(比嘉洋康)	—		—	—	20,000

	ニコ敷金(比嘉敬男)	—		—	—	120,000
	ﾊﾞﾚｽ金伍 3-A ハウスクリーニング代	—		—	—	40,000
	SAKURA 103 ハウスクリーニング代	—		—	—	45,000
	小計					225,000
その他の固定資産合計						186,007,217
固定資産合計						540,378,456
資産合計						604,109,866
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	17,214,917
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	銀 2022新型ノアGAS/HEV (@63,500) 他	—		—	—	8,097,106
預り金	源泉所得税	—		—	—	28,893
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	3,136,034
賞与引当金		—		—	—	11,157,769
流動負債合計						45,634,719
2 固定負債						
設備資金借入金	海邦銀行@83千円返済 他	—		—	—	38,166,000
リース債務	銀 京セラ複合機3554CI (@37,180) 他	—		—	—	16,862,232
固定負債合計						55,028,232
負債合計						100,662,951
差引純資産						503,446,915