

# 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	—	—	298,853
普通預金	沖縄海邦銀行安慶名支店、他	—	運転資金として	—	—	68,185,159
			小計			68,484,012
事業未収金		—	給付費週及精算分、他	—	—	4,554,100
未収金		—	社会保険料、他	—	—	608,768
未収補助金		—	保育所等運営助成金、他	—	—	37,256,500
立替金		—	4月分駐車料金(宿舍借上支援事業)、他	—	—	75,762
前払金		—	2023年号保育と幼児教育版	—	—	41,648
前払費用		—	4月分分園家賃、他	—	—	1,946,220
1年以内長期前払費用		—	令和5年度給与大臣、他	—	—	71,475
流動資産合計						113,038,385
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ハッピーネスこども園拠点) うるま市宇仲嶺231番地 (ひがしの大空保育園拠点) うるま市具志川地蔵原2964番、他	—	第2種社会福祉事業である、ハッピーネスこども園に 使用している 第2種社会福祉事業である、ひがしの大空保育園に 使用している	—	—	28,208,021 83,676,260
			小計			111,884,281
建物	(ハッピーネスこども園拠点) 園舎 うるま市宇仲嶺231番地、231番地2 園舎増築 " " 園舎増築 " (ひがしの大空保育園拠点) 園舎 うるま市具志川2964番	2001年度 2008年度 " 2012年度 " 2019年度	第2種社会福祉事業である、ハッピーネスこども園に 使用している 第2種社会福祉事業である、ハッピーネスこども園に 使用している 第2種社会福祉事業である、ハッピーネスこども園に 使用している 第2種社会福祉事業である、ひがしの大空保育園に 使用している	152,200,463 8,050,000 " 54,254,100 " 443,987,969	68,645,676 3,617,705 " 16,732,627 " 43,517,559	83,554,787 4,632,295 " 37,521,473 " 400,470,410
			小計			526,078,955
基本財産合計						637,963,246
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ハッピーネスこども園拠点) 倉庫 うるま市仲嶺231番地、231番地2 分園園舎 うるま市市場1003番地2 第二分園園舎 うるま市仲嶺271-1 (モン・ベベ拠点) 園舎 うるま市市場1008番地2 (ハッピーネス学童拠点) 学童園舎 うるま市仲嶺271-1	2002年度 2015年度 2017年度 2014年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、ハッピーネスこども園に 使用している 第2種社会福祉事業である、愛しみ分園に 使用している 第2種社会福祉事業である、愛しみ第二分園に 使用している 第2種社会福祉事業である、小規模保育事業 モン・ベベに使用している 第2種社会福祉事業である、ハッピーネス学童に 使用している	577,500 2,650,000 24,761,935 4,516,280 6,514,000	577,499 863,961 4,706,685 1,930,656 1,178,235	1 1,786,039 20,055,250 2,585,624 5,335,765
			小計			29,762,679
構築物	ジャングルジム、他	—	第2種社会福祉事業に使用している	44,281,857	17,077,468	27,204,389
車輛運搬具	トヨタハイエース、他 計3台	—	第2種社会福祉事業に使用している	3,060,000	2,264,863	795,137
器具及び備品	グランドピアノ、他	—	第2種社会福祉事業に使用している	85,667,645	66,473,016	19,194,629
有形リース資産	個クレンジン 京セラ複合機、他	—	第2種社会福祉事業に使用している	20,333,640	15,267,920	5,065,720
ソフトウェア	彩イロドリシステム、他	—	第2種社会福祉事業に使用している	1,062,400	897,400	165,000
人件費積立資産	沖縄銀行 安慶名支店、他	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている預金	—	—	8,500,000
修繕積立資産	沖縄銀行 安慶名支店、他	—	将来における修繕の目的のために 積み立てている預金	—	—	7,000,000
備品等購入積立資産	沖縄海邦銀行 安慶名支店	—	将来における備品購入の目的のために 積み立てている預金	—	—	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄海邦銀行 安慶名支店、他	—	将来における施設整備の目的のために 積み立てている預金	—	—	17,500,875
差入保証金	敷金、他	—	第2種社会福祉事業に使用している	—	—	1,945,000
長期前払費用	給与大臣保守料	—	第2種社会福祉事業に使用している	—	—	109,923
その他の固定資産合計						120,243,352
固定資産合計						758,206,598
資産合計						871,244,983
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	5,142,102
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分給食材料費、他	—		—	—	14,046,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和5年度設備資金借入金償還金	—		—	—	138,000
1年以内返済予定リース債務	令和5年度長期運営資金借入金償還金	—		—	—	1,842,720
1年以内支払予定長期未払金	令和5年度京セラ複合機リース料、他	—		—	—	1,531,200
未払費用	厨房機器一式	—		—	—	29,097,876
預り金	3月分給与、他	—		—	—	61,779
	講師源泉所得税、他	—		—	—	

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
職員預り金	2月分源泉所得税、他	—		—	—	1,016,363
前受金	令和5年度学童保育利用料、他	—		—	—	131,150
賞与引当金	夏季賞与 令和4年度帰属分	—		—	—	9,496,875
流動負債合計						62,504,065
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、他	—		—	—	212,711,600
長期運営資金借入金	㈱沖縄海邦銀行	—		—	—	103,500
リース債務	㈱日産フィナンシャルサービス、他	—		—	—	3,299,670
長期未払金	リコーリース㈱	—		—	—	1,531,200
固定負債合計						217,645,870
負債合計						280,149,935
差引純資産						591,095,048