

財 産 目 録

平成 29 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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金(延長保育料)	—	運転資金として			450
普通預金	琉球銀行コザ支店	—	運転資金として			35,799,491
	琉球銀行コザ支店	—	運転資金として			100,996
事業未収金		—	補助金等			5,104,860
未収金		—				193,651
流動資産合計						41,199,448
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄市泡瀬4-45-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育園施設等に使用している			22,929,564
建物	沖縄市泡瀬4-45-20	2012年度	第2種社会福祉事業である、 保育園施設等に使用している	43,547,282	6,695,747	36,851,535
基本財産合計						59,781,099
(2) その他の固定資産						
建物	コンテナ他	—	保育材料保管等	450,000	193,050	256,950
構築物	芝張工事他	—	園庭設備	1,427,440	519,997	907,443
車輛運搬	バス	—	園児移動用	400,000	399,999	1
器具及び	ロールスクリーン他	—	施設等に使用	4,291,122	2,765,905	1,525,217
ソフトウ	保育管理システム等	—	業務効率化等	484,350	169,118	315,232
保育所施	琉球銀行コザ支店 812068	—	将来における施設設備の目的 の為の積立			4,900,000
その他の固定資産合計						7,904,843
固定資産合計						67,685,942
資産合計						108,885,390
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	土地代、給食費等	—				23,917,367
1年以内返	沖縄振興開発金融公庫	—				884,000
未払費用	職員・非常勤3月給与他	—				9,251,953
預り金	源泉所得税	—				72,460
職員預り金	源泉所得税	—				53,720
賞与引当金	夏季賞与分	—				3,466,897
流動負債合計						37,646,397
2 固定負債						
設備資金借	沖縄振興開発公庫	—				16,116,000
固定負債合計						16,116,000
負債合計						53,762,397
差引純資産						55,122,993