

財 産 目 録

平成 30 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(小口現金等)	—	運転資金として			90,224
普通預金	琉球銀行コザ支店	—	運転資金として			19,259,353
	琉球銀行コザ支店	—	運転資金として			149,230
事業未収金		—	補助金等			8,453,050
未収金		—				231,342
流動資産合計						28,183,199
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	8,019,051	35,528,231
基本財産合計						58,457,795
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ他	—	職員休憩室等	860,000	291,601	568,399
構築物	門扉工事他	—	外構設備等	1,768,936	640,276	1,128,660
器具及び備品	ロールスクリーン他	—	施設等に使用	4,291,122	3,376,570	914,552
ソフトウェア	保育管理システム等	—	業務効率化等	484,350	255,974	228,376
保育所施設設備整備積立資産	琉球銀行定期預金	—	将来における施設設備の目的 の為の積立			5,900,000
その他の固定資産合計						8,739,987
固定資産合計						67,197,782
資産合計						95,380,981
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育材料費、給食費等	—				1,721,930
年以内返済予定設備資金借入金	沖縄振興開発金融公庫	—				948,000
未払費用	職員・非常勤3月給与他	—				13,911,497
預り金	源泉所得税	—				3,515
職員預り金	源泉所得税等	—				534,622
賞与引当金	夏季賞与分	—				3,400,583
流動負債合計						20,520,147
2 固定負債						
設備資金借	沖縄振興開発公庫	—				15,168,000
固定負債合計						15,168,000
負債合計						35,688,147
差 引 純 資 産						59,692,834