

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|--|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 14,452,126 |
| (本部) | |
| 沖縄海邦銀行 赤道支店 普通預金 No.0150231 | 1,661,090円 |
| (施設) | |
| 小口現金 | 14,312円 |
| 沖縄海邦銀行 赤道支店 当座預金 No.0000705 | 562,332円 |
| 沖縄海邦銀行 赤道支店 普通預金 No.0147961 | 12,214,392円 |
| 事業未収金 | 5,724,625 |
| 未収補助金 | 3,566,200 |
| 前払費用 | 410,300 |
| 1年以内長期前払費用 | 3,499,200 |
| 流動資産合計 | 27,652,451 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 646.17㎡ |
| 建物 | 64,617,000 |
| 沖縄市字美里1480番地の1 | 646.17㎡ |
| 所在地：沖縄市字美里1480番地の1 | 109,545,082 |
| 種 類：鉄筋コンクリート造2階建 | 563.02㎡ |
| 軽量鉄骨造鋼板ぶき平屋建 | 15.52㎡ |
| 基本財産合計 | 174,162,082 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 19,340,951 |
| 構築物 | 11,054,794 |
| 車輛運搬具 | 1,295,420 |
| 器具及び備品 | 9,623,080 |
| 退職給付引当資産 | 5,631,600 |
| 人件費積立資産 | 2,500,000 |
| 沖縄海邦銀行 赤道支店 定期預金 No.0354134 | 2,500,000円 |
| 修繕積立資産 | 13,800,000 |
| 沖縄海邦銀行 赤道支店 普通預金 No.0147961 | 2,700,000円 |
| 沖縄海邦銀行 赤道支店 定期預金 No.0354878 | 1,600,000円 |
| 沖縄海邦銀行 赤道支店 定期預金 No.0347175 | 1,000,000円 |
| 琉球銀行 コザ十字路支店 定期預金 No.3-000-368-296 | 8,000,000円 |
| 沖縄銀行 美里支店 定期預金 No.1695918 | 500,000円 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 27,000,000 |
| 沖縄海邦銀行 赤道支店 普通預金 No.0147961 | 10,000,000円 |
| 沖縄海邦銀行 赤道支店 定期預金 No.0347175 | 5,800,000円 |
| 沖縄銀行 美里支店 定期預金 No.1695918 | 5,200,000円 |
| ゆうちょ銀行 沖縄美里郵便局 定額貯金 No.17030-956551-01 | 6,000,000円 |
| 長期前払費用 | 27,993,600 |
| その他の固定資産合計 | 118,239,445 |
| 固定資産合計 | 292,401,527 |
| 資産合計 | 320,053,978 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 483,337 |
| その他の未払金 | 1,168,160 |
| 未払費用 | 8,511,460 |
| 職員預り金 | 1,231,999 |
| 賞与引当金 | 1,775,278 |
| 流動負債合計 | 13,170,234 |
| 2. 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 5,631,600 |
| 固定負債合計 | 5,631,600 |
| 負債合計 | 18,801,834 |
| 差引純資産 | 301,252,144 |