

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	21,494
預金	沖縄海邦銀行 赤道支店	—	運転資金として	—	—	15,391,025
			小計			15,412,519
事業未収金		—	公定価格改定分、他	—	—	6,859,120
未収補助金		—	特別保育事業費補助金、他	—	—	5,401,400
前払金		—	全国大会旅費 平成29年度分	—	—	131,400
前払費用		—	ゆいワーク会費 4月～6月分	—	—	96,000
1年以内長期前払費用		—	分園家賃 平成29年度分	—	—	3,499,200
			流動資産合計			31,399,639
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄市字美里1480番地の1	—	第2種社会福祉事業である、みはら保育園に使用している	—	—	64,617,000
建物	沖縄市字美里1480番地の1 (園舎)	1997年度	第2種社会福祉事業である、みはら保育園に使用している	157,551,643	54,671,535	102,880,108
	(厨房)	2014年度	第2種社会福祉事業である、みはら保育園に使用している	3,747,400	425,720	3,321,680
			小計			106,201,788
			基本財産合計			170,818,788
(2) その他の固定資産						
建物	(倉庫) 沖縄市美里1480-3 (分園) 沖縄市宮里2-22-1	2002年度 2014年度	みはら保育園プレハブ倉庫 第2種社会福祉事業である、分園きらりに使用している	525,000 20,500,870	524,999 2,338,824	1 18,162,046
			小計			18,162,047
構築物	うんてい、他	—	第2種社会福祉事業に使用	21,511,464	9,331,432	12,180,032
車輛運搬具	三菱バス、他3台	—	第2種社会福祉事業に使用	10,253,197	9,533,610	719,587
器具及び備品	本棚、他	—	第2種社会福祉事業に使用	46,013,143	39,645,060	6,368,083
ソフトウェア	保育管理システム	—	第2種社会福祉事業に使用	313,200	5,220	307,980
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会 定期預金 沖縄海邦銀行 赤道支店	—	退職金の支給に備えるため	—	—	5,920,080
人件費積立資産		—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	2,500,000
修繕積立資産	普通預金 沖縄海邦銀行 赤道支店、他	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	19,800,000
備品等購入積立資産	普通預金 沖縄海邦銀行 赤道支店	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている	—	—	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 沖縄海邦銀行 赤道支店、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	—	—	36,000,000
長期前払費用		—	分園家賃 平成30年度～平成36年度分	—	—	24,494,400
			その他の固定資産合計			132,452,209
			固定資産合計			303,270,997
			資産合計			334,670,636
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費 3月分、他	—		—	—	944,445
その他の未払金	保育管理システム	—		—	—	313,200
未払費用	職員給与 3月分、他	—		—	—	11,403,268
職員預り金	社会保険料 3月賞与分	—		—	—	500,714
賞与引当金	賞与引当金 平成28年度帰属分	—		—	—	2,066,745
			流動負債合計			15,228,372
2 固定負債						
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	5,920,080
			固定負債合計			5,920,080
			負債合計			21,148,452
			差引純資産			313,522,184