

財 産 目 録

平成 31 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 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			314,339
普通預金	沖縄海邦銀行小禄支店他	—	運転資金として			42,022,362
			小計			42,336,701
事業未収金		—	3月分職員給食費等			2,339,901
未収補助金		—	補助金等			3,102,000
立替金		—	総合保険等			3,496,190
前払費用		—	障害保険等			948,980
仮払金		—				177,052
			流動資産合計			52,400,824
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	那覇市字小禄703	2007年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	38,000,000	5,706,333	32,293,667
建物	那覇市字小禄688	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	39,339,229	10,308,979	29,030,250
			基本財産合計			61,323,917
(2) その他の固定資産						
建物	(小禄南保育園拠点)那覇市字小禄703	2013年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	6,233,382	1,150,175	5,083,207
	(緑学童拠点)那覇市字小禄	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	2,350,246	428,121	1,922,125
	(南学童拠点)那覇市字小禄	2018年度	第3種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	954,996	31,992	923,004
	(群星拠点)厨房工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	1,005,426	133,302	872,124
			小計			8,800,460
構築物	フェンス他	—	園庭設備	4,726,165	2,666,039	2,060,126
車輛運搬具	バス	—	園外保育用	8,776,796	7,653,804	1,122,992
器具及び備品	耐火金庫他	—	施設等に使用	10,662,270	7,100,709	3,561,561
人件費積立資産	沖縄電力株式会社	—	将来における人件費の積立			7,000,000
保有施設設備整備積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行小禄支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			31,007,900
差入保証金		—	敷金			150,000
			その他の固定資産合計			53,703,039
			固定資産合計			115,026,956
			資産合計			167,427,780
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—				23,495,239
1年以内返済予定設備資金借入金	海邦銀行	—				2,363,120
1年以内返済予定長期未払金	日立キャピタル	—				922,800
職員預り金	社会保険料	—				981,067
			流動負債合計			27,762,226
2 固定負債						
設備資金借入金	海邦銀行	—				29,881,765
長期未払金	日立キャピタル	—				76,900
			固定負債合計			29,958,665
			負債合計			57,720,891
			差引純資産			109,706,889