

財 産 目 録

平成30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	—	—	24,322
普通預金	沖縄銀行／南風原支店 他	—	運転資金として	—	—	65,174,870
			小計			65,199,192
事業未収金		—	3月分職員給食費 他	—	—	2,145,810
未収金		—	職員未徴収分	—	—	860
前払費用		—	H30年度園児賠償保険料 他	—	—	279,180
1年以内長期前払費用		—	H30年度火災保険料	—	—	-136,352
			流動資産合計			67,761,394
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本園 分園					
	島尻郡南風原町字本部後原439番7	201.93㎡	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	—	9,150,000
	島尻郡南風原町字本部後原434番地35	308.3㎡	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園分園に使用している	—	22,100,000
				小計		31,250,000
建物						
	南風原町字本部434番地44	2012年	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	243,443,055	38,093,425
	島尻郡南風原町字本部後原434番地35	2015年	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園分園に使用している	58,928,026	4,518,182
				小計		259,759,474
定期預金	琉球銀行／南風原支店	—	法人設立時に基本金として定款で定めた額	—	—	1,000,000
			基本財産合計			292,009,474
(2) その他の固定資産						
構築物	うさぎ小屋 他	—	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	8,705,472	2,809,773
車輛運搬具	トヨタレジアスエース 他1台	—	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	3,211,225	2,467,045
器具及び備品	ピアノ 他	—	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	25,886,984	20,056,393
ソフトウェア	保育支援システム	—	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	544,050	117,877
人件費積立資産	沖縄銀行／南風原支店	—	—	将来における人件費支払のために積立している預金他	—	—
				将来における修繕の目的のために積み立てている預金他	—	—
修繕積立資産	沖縄銀行／南風原支店	—	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金他	—	—
備品等購入積立資産	沖縄銀行／南風原支店	—	—	将来における備品購入等の目的のために積み立てている預金他	—	—
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行／南風原支店	—	—	将来の施設設備整備の目的のために積み立てている預金他	—	—
長期前払費用	火災保険料	—	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	—	—
				その他の固定資産合計		84,232,995
				固定資産合計		376,242,469
				資産合計		444,003,863
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払 他	—	—	—	—	1,527,636
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構 H30年度借入金償還金	—	—	—	—	1,092,000
未払費用	3月分職員給与 他	—	—	—	—	10,959,382
職員預り金	2月分社会保険料 他	—	—	—	—	1,701,361
賞与引当金	H29年度賞与引当金	—	—	—	—	7,931,110
				流動負債合計		23,211,489
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—	—	—	—	14,924,000
				固定負債合計		14,924,000
				負債合計		38,135,489
				差引純資産		405,868,374