

財 産 目 録

平成31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	—	—	21,929
普通預金	沖縄銀行/南風原支店 他	—	運転資金として	—	—	74,118,182
			小計			74,140,111
事業未収金		—	3月分職員給食費 他	—	—	279,600
未収金		—	職員未徴収分	—	—	2,400
未収補助金		—		—	—	106,160
前払費用		—	H31年度園児賠償保険料 他	—	—	276,380
1年以内長期前払費用		—	H31年度火災保険料	—	—	136,352
	流動資産合計					74,941,003
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	本園 分園	島原町南風原町字南風原4番地44 201.91㎡ 島原町南風原町字南風原4番地46 288.31㎡	— —	施設運営に供し、備蓄に供している 施設運営に供し、備蓄に供している	— —	9,150,000 22,100,000
			小計			31,250,000
建物		南風原町字本部434番地44 2012年 島原町南風原町字南風原4番地46 2015年	施設運営に供し、備蓄に供している 施設運営に供し、備蓄に供している	243,443,055 58,928,026	45,659,475 6,387,776	197,783,580 52,540,250
			小計			250,323,830
定期預金	琉球銀行/南風原支店	—	法人立上り基本金として定款で定められた	—	—	1,000,000
	基本財産合計					282,573,830
(2) その他の固定資産						
構築物	うさぎ小屋 他	—	施設運営に供し、備蓄に供している	8,705,472	3,496,121	5,209,351
車輛運搬具	トヨタレジアスエース 他1台	—	施設運営に供し、備蓄に供している	3,211,225	2,857,753	353,472
器具及び備品	ピアノ 他	—	施設運営に供し、備蓄に供している	26,912,062	22,606,982	4,305,080
ソフトウェア	保育支援システム	—	施設運営に供し、備蓄に供している	1,570,050	312,187	1,257,863
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	—	—	39,000,000
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	—	—	4,000,000
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	—	—	10,200,000
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	—	—	23,000,000
	その他の固定資産合計					87,325,766
	固定資産合計					369,899,596
	資産合計					444,840,599
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払 他	—		—	—	1,973,476
その他の未払金	3月分業者支払	—		—	—	339,552
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構 即時返済記録	—		—	—	1,092,000
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	11,937,689
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	13,365
職員預り金	2月分社会保険料 他	—		—	—	1,831,133
賞与引当金	H30年度賞与引当金	—		—	—	9,148,613
	流動負債合計					26,335,828
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	13,832,000
	固定負債合計					13,832,000
	負債合計					40,167,828
	差引純資産					404,672,771