

# 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            |                    |
|---------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                       |        |                                       |             |             |                    |                    |
| <b>1 流動資産</b>       |                       |        |                                       |             |             |                    |                    |
| 現金預金                | 現金手許有高                | —      | 運転資金として                               | —           | —           | 44,831             |                    |
| 現金                  | 琉球銀行宜野湾支店、他           | —      | 運転資金として                               | —           | —           | 15,945,457         |                    |
| 普通預金                |                       |        | 小計                                    |             |             | 15,990,288         |                    |
| 事業未収金               |                       | —      | 平成30年度委託費車胤適及、他                       | —           | —           | 873,912            |                    |
| 未収金                 |                       | —      | 2・3月分蓄電販売収入、他                         | —           | —           | 60,320             |                    |
| 未収補助金               |                       | —      | 次世代育成支援対策事業補助金、他                      | —           | —           | 6,926,100          |                    |
| 1年以内長期前払費用          |                       | —      | 平成31年度火災保険料                           | —           | —           | 63,860             |                    |
| <b>流動資産合計</b>       |                       |        |                                       |             |             | <b>23,914,480</b>  |                    |
| <b>2 固定資産</b>       |                       |        |                                       |             |             |                    |                    |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                       |        |                                       |             |             |                    |                    |
| 土地                  | 宜野湾市長田三丁目110番地の3、他    | —      | 第2種社会福祉事業である、秋津保育園に使用している。            | —           | —           | 48,196,000         |                    |
| 建物                  | 宜野湾市長田三丁目110番1、110番3  | 1999年度 | 第2種社会福祉事業である、秋津保育園に使用している。            | 188,320,490 | 112,858,855 | 75,461,635         |                    |
|                     |                       | 2000年度 | 第2種社会福祉事業である、秋津保育園に使用している。            | 19,923,950  | 10,075,482  | 9,848,468          |                    |
| <b>小計</b>           |                       |        |                                       |             |             | <b>85,310,103</b>  |                    |
| <b>基本財産合計</b>       |                       |        |                                       |             |             |                    | <b>133,506,103</b> |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                       |        |                                       |             |             |                    |                    |
| 構築物                 | 屋外掲示板、他               | —      | 第2種社会福祉事業である、秋津保育園に使用している。            | 11,235,308  | 7,535,514   | 3,699,794          |                    |
| 車輜運搬具               | 車輜(トヨタハイエース グランドキャビン) | —      | 行事用車輜として使用                            | 3,680,000   | 3,679,999   | 1                  |                    |
| 器具及び備品              | 殺菌保管庫、他               | —      | 第2種社会福祉事業である、秋津保育園に使用している。            | 15,612,060  | 12,596,156  | 3,015,904          |                    |
| ソフトウェア              | おりこうプロソフト、他           | —      | 第2種社会福祉事業である、秋津保育園に使用している。            | 2,380,246   | 2,183,358   | 196,888            |                    |
| 人件費積立資産             | 定期預金 沖縄海邦銀行宜野湾支店、他    | —      | 将来における人件費上昇に伴う不足分補てん目的のために積み立てしている預金  | —           | —           | 7,070,000          |                    |
| 備品等購入積立資産           | 普通預金 沖縄銀行宜野湾支店        | —      | 将来における遊具等軽微な備品購入目的のために積み立てしている預金      | —           | —           | 2,462,800          |                    |
| 保育所施設・設備整備積立資産      | 定期預金 沖縄海邦銀行宜野湾支店、他    | —      | 将来における建てかえ・老朽化に伴う工事等の目的のために積み立てしている預金 | —           | —           | 36,531,893         |                    |
| <b>その他の固定資産合計</b>   |                       |        |                                       |             |             | <b>52,977,280</b>  |                    |
| <b>固定資産合計</b>       |                       |        |                                       |             |             | <b>186,483,383</b> |                    |
| <b>資産合計</b>         |                       |        |                                       |             |             | <b>210,397,863</b> |                    |
| <b>II 負債の部</b>      |                       |        |                                       |             |             |                    |                    |
| <b>1 流動負債</b>       |                       |        |                                       |             |             |                    |                    |
| 事業未払金               | 3月分給食材料費、他            | —      |                                       | —           | —           | 842,976            |                    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 平成31年度設備資金借入金         | —      |                                       | —           | —           | 1,400,000          |                    |
| 未払費用                | 3月分職員給与、他             | —      |                                       | —           | —           | 8,433,641          |                    |
| 預り金                 | 講師等源泉所得税              | —      |                                       | —           | —           | 8,457              |                    |
| 職員預り金               | 2月・処遇改善手当社会保険料        | —      |                                       | —           | —           | 1,651,006          |                    |
| 賞与引当金               | 夏季賞与(平成30年度帰属分)       | —      |                                       | —           | —           | 5,928,275          |                    |
| <b>流動負債合計</b>       |                       |        |                                       |             |             | <b>18,264,355</b>  |                    |
| <b>2 固定負債</b>       |                       |        |                                       |             |             |                    |                    |
| <b>固定負債合計</b>       |                       |        |                                       |             |             | <b>0</b>           |                    |
| <b>負債合計</b>         |                       |        |                                       |             |             | <b>18,264,355</b>  |                    |
| <b>差引純資産</b>        |                       |        |                                       |             |             | <b>192,133,508</b> |                    |