

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	—	—	37,120
普通預金	琉球銀行宜野湾支店、他	—	運転資金として	—	—	15,700,623
			小計			15,737,743
事業未収金		—	平成29年度委託費準備金、他	—	—	1,091,452
未収金		—	2・3月分常電販売収入	—	—	76,560
未収補助金		—	次世代育成支援対策事業補助金、他	—	—	7,515,500
1年以内長期前払費用		—	平成30年度火災保険料	—	—	63,860
			流動資産合計			24,185,115
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	0	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。	187,990,490	108,174,455	79,816,035
		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	9,740,332	10,183,618
			小計			89,999,653
			基本財産合計			138,195,653
(2) その他の固定資産						
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	7,187,602	4,047,706
車輛運搬具	車輛(トヨタハイエース グランドキャビン)	—	行事務車輛として使用	3,680,000	3,124,013	555,987
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。	19,342,278	16,245,196	3,097,082
ソフトウェア	おりにろプログラムソフト、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	1,990,309	389,937
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	—	—	8,000,000
修繕積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行宜野湾支店、他	—	将来における老朽化に伴う軽微な修繕目的のために積み立てしている預金	—	—	2,892,450
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	—	—	38,000,000
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、秋津保育園に使用している。	—	—	63,860
			その他の固定資産合計			59,509,822
			固定資産合計			197,705,475
			資産合計			222,190,590
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費、他	—		—	—	798,455
1年以内返済予定設備資金借入金	平成30年度設備資金借入金	—		—	—	1,400,000
未払費用	3月分職員給与、他	—		—	—	8,488,825
預り金	講師等源泉所得税	—		—	—	9,478
職員預り金	2月・処遇改善手当分社会保険料	—		—	—	1,740,098
賞与引当金	夏季賞与(平成29年度帰属分)	—		—	—	6,259,657
			流動負債合計			18,696,513
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	1,400,000
			固定負債合計			1,400,000
			負債合計			20,096,513
			差引純資産			202,094,077