

財 産 目 録

令和 2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	—	—	44,163
普通預金	琉球銀行宜野湾支店、他	—	運転資金として	—	—	22,344,681
			小計			22,388,844
事業未収金		—	令和元年度委託費単価遡及、他	—	—	1,077,499
未収金		—	2・3月分蓄電販売収入、他	—	—	35,855
未収補助金		—	正規雇用化促進事業補助金、他	—	—	763,100
流動資産合計						24,265,298
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
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	117,544,889	70,775,601
		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	10,410,632	9,513,318
小計						80,288,919
基本財産合計						128,484,919
(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	7,883,426	3,351,882
車両運搬具	車輛(トヨタハイース グランドキャビン)	—	行事用車輛として使用	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	13,396,568	2,215,492
ソフトウェア	おりこうアログソフト、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	2,339,309	40,937
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	—	将来における建て替え・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	—	—	33,146,893
その他の固定資産合計						41,218,005
固定資産合計						169,702,924
資産合計						193,968,222
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費、他	—		—	—	1,460,774
未払費用	3月分職員給与、他	—		—	—	7,357,265
預り金	講師等源泉所得税	—		—	—	8,457
職員預り金	3月・処遇改善手当分社会保険料、他	—		—	—	576,650
貸与引当金	夏季貸与(令和元年度婦属分)	—		—	—	5,399,433
流動負債合計						14,802,579
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						14,802,579
差引純資産						179,165,643