

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 | — | — | 119,601 |
| 普通預金 | 沖縄銀行 崇元寺支店 | — | 運転資金として | — | — | 57,076,372 |
| 定期預金 | 沖縄銀行 崇元寺支店 | — | 運転資金として | — | — | 5,403 |
| | | | 小計 | | | 57,201,376 |
| 事業未収金 | | — | 職員給食費 3月分 他 | — | — | 895,310 |
| 未収金 | | — | 職員住民税 | — | — | 23,200 |
| 未収補助金 | | — | 特別保育事業補助金 他 | — | — | 870,567 |
| 前払金 | | — | 花代(入園式用) 他 | — | — | 147,560 |
| 前払費用 | | — | 園児賠償責任保険料(令和2年度分) 他 | — | — | 733,305 |
| | | | 流動資産合計 | | | 59,871,318 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (ながやま保育園拠点区分) 所在地：沖縄県那覇市泊一丁目14番地24 構 造：鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、 ながやま保育園に使用している | 127,333,916 | 32,531,496 | 94,802,420 |
| | (第2ながやま認定こども園拠点区分) 所在地：沖縄県那覇市泊二丁目20番地8 構 造：鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、 第2ながやま認定こども園に使用している | 232,765,160 | 20,760,861 | 212,004,299 |
| | | | 小計 | | | 366,806,719 |
| | | | 基本財産合計 | | | 366,806,719 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (ながやま保育園拠点区分) ながやま児童クラブ トイレ内装工事 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である ながやま児童クラブに使用している | 1,900,000 | 127,300 | 1,772,700 |
| 構築物 | 外溝 | — | 第2種社会福祉事業である、ながやま保育園及び 第2ながやま認定こども園に使用している | 7,050,025 | 2,700,610 | 4,349,385 |
| 器具及び備品 | 厨房用機器 他 | — | 第2種社会福祉事業である、ながやま保育園及び 第2ながやま認定こども園に使用している | 29,794,783 | 18,904,943 | 10,889,840 |
| 人件費積立資産 | 定期預金他 沖縄銀行 崇元寺支店 | — | 将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金 | — | — | 36,370,000 |
| 修繕積立資産 | 定期預金他 沖縄銀行 崇元寺支店 | — | 将来における修繕の目的のために 積み立てている定期預金 | — | — | 17,300,000 |
| 備品等購入積立資産 | 定期預金他 沖縄銀行 崇元寺支店 | — | 将来における備品購入の目的のために 積み立てている定期預金 | — | — | 30,200,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 定期預金他 沖縄銀行 崇元寺支店 | — | 将来における建替えの目的のために 積み立てている定期預金 | — | — | 24,000,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 124,881,925 |
| | | | 固定資産合計 | | | 431,688,644 |
| | | | 資産合計 | | | 491,559,962 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料費 他 | — | | — | — | 2,230,591 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 他 | — | | — | — | 3,180,000 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | トレッジャーモンキー据え置き式 | — | | — | — | 373,896 |
| 未払費用 | 3月分職員給与 他 | — | | — | — | 11,842,883 |
| 職員預り金 | 社会保険料 他 | — | | — | — | 3,033,056 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与引当金 | — | | — | — | 3,263,459 |
| | | | 流動負債合計 | | | 23,928,885 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 他 | — | | — | — | 35,276,000 |
| 長期未払金 | トレッジャーモンキー据え置き式 | — | | — | — | 218,106 |
| | | | 固定負債合計 | | | 35,494,106 |
| | | | 負債合計 | | | 59,422,991 |
| | | | 差引純資産 | | | 432,136,971 |