

# 財 産 目 録

平成29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	—	運転資金として	—	—	57,226
普通預金	現金手許有高 沖縄銀行 崇元寺支店	—	運転資金として	—	—	211,125,391
			小計			211,182,617
事業未収金	—	—	職員給食費 3月分 他	—	—	1,724,550
未収金	—	—	職員住民税 他	—	—	9,474
未収補助金	—	—	特別保育事業補助金 他	—	—	1,130,500
前払費用	—	—	火災保険料(平成29年度分) 他	—	—	962,762
流動資産合計						215,009,903
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	20,332,185	107,001,731
	(第2ながやま保育園拠点区分) 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ながやま保育園に使用している	232,765,160	0	232,765,160
小計						339,766,891
基本財産合計						339,766,891
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構	—	第2種社会福祉事業である、 ながやま保育園及び第2ながやま保育園に使用している	7,050,025	1,283,590	5,766,435
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ながやま保育園に使用している	27,711,639	7,509,399	20,202,240
人件費積立資産	定期預金 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	—	—	10,000,000
修繕積立資産	定期預金 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	—	—	3,300,000
備品等購入積立資産	定期預金 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	—	—	4,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 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	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						48,468,675
固定資産合計						388,235,566
資産合計						603,245,469
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	建築つなぎ資金	—	—	—	—	75,000,000
事業未払金	3月分給食材料費 他	—	—	—	—	1,382,716
その他の未払金	第2ながやま保育園建築費用	—	—	—	—	100,143,556
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	—	—	—	—	3,150,000
未払費用	3月分職員給与 他	—	—	—	—	7,093,561
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	8,086
職員預り金	社会保険料 他	—	—	—	—	1,748,894
貸与引当金	夏季貸与引当金	—	—	—	—	1,363,068
流動負債合計						189,924,824
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	44,816,000
固定負債合計						44,816,000
負債合計						234,740,824
差引純資産						368,504,645