

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	155,144
普通預金	沖縄銀行 崇元寺支店	—	運転資金として	—	—	48,908,710
定期預金	沖縄銀行 崇元寺支店	—	運転資金として	—	—	3,000
			小計			49,066,854
事業未収金		—	職員給食費 3月分 他	—	—	1,071,660
未収補助金		—	特別保育事業補助金	—	—	700,000
前払費用		—	火災保険料 (平成30年度分) 他	—	—	939,528
			流動資産合計			51,778,042
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	24,398,622	102,935,294
	(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	6,920,287	225,844,873
			小計			328,780,167
			基本財産合計			328,780,167
(2) その他の固定資産						
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ながやま保育園に使用している	7,050,025	1,755,940	5,294,085
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	28,171,287	11,382,027	16,789,260
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	—	—	16,000,000
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	—	—	8,300,000
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	—	—	15,200,000
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	—	—	11,000,000
			その他の固定資産合計			72,583,345
			固定資産合計			401,363,512
			資産合計			453,141,554
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費 他	—		—	—	2,386,181
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	—		—	—	3,180,000
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	9,929,496
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	3,329,819
負引当金	夏季給与引当金	—		—	—	2,841,705
			流動負債合計			21,667,201
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	41,636,000
			固定負債合計			41,636,000
			負債合計			63,303,201
			差引純資産			389,838,353