

財 産 目 録

平成31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	減価償理累計額	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	—	—	24,952
普通預金	沖縄銀行 崇元寺支店	—	運転資金として	—	—	57,849,328
定期預金	沖縄銀行 崇元寺支店	—	運転資金として	—	—	4,200
			小計			57,878,480
事業未収金	—	—	職員給食費 3月分	—	—	163,250
未収金	—	—	職員住民税 他	—	—	20,760
未収補助金	—	—	特別保育事業補助金	—	—	600,000
前払費用	—	—	火災保険料 (平成31年度分) 他	—	—	974,508
流動資産合計						59,636,998
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	28,485,069	98,868,857
	(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	13,840,574	218,924,586
基本財産合計						317,793,443
(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	—	—	900,000	0	900,000
		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	—	—	—
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	2,228,290	4,821,735
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	29,437,695	15,060,724	14,376,971
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 積み立てている預金	—	—	28,700,000
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 積み立てている預金	—	—	13,300,000
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 積み立てている預金	—	—	26,200,000
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 積み立てている預金	—	—	17,000,000
その他の固定資産合計						105,298,706
固定資産合計						423,092,149
資産合計						482,729,147
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	□座開設用資金	—	—	—	—	1,000
事業未払金	3月分給食材料費 他	—	—	—	—	2,497,003
その他の未払金	トイレ内装工事代 他	—	—	—	—	1,044,720
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
1年以内支払予定長期未払金	トレ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	—	—	—	—	13,761,060
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	1,224
職員預り金	社会保険料 他	—	—	—	—	3,280,902
貸与引当金	夏季賞与引当金	—	—	—	—	3,305,993
流動負債合計						27,445,798
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	38,456,000
長期未払金	トレジャーモンキー据え置き式	—	—	—	—	592,002
固定負債合計						39,048,002
負債合計						66,493,800
差引純資産						416,235,347