

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(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						
普通預金	沖銀宜野湾支店	—	運転資金として			23,920,249
	小計					23,920,249
事業未収金		—	人事院勧告適及分他			679,190
未収金		—	賠償保険他			21,357
未収補助金		—	特別保育事業補助金他			643,500
前払費用		—	火災保険			83,060
流動資産合計						25,347,356
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宜野湾市赤道2-14-2 429.75㎡	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している			18,110,094
建物	宜野湾市赤道14-2 14-8	2013年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	137,775,000	25,091,025	112,683,975
基本財産合計						130,794,069
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	4,405,000	1,782,725	2,622,275
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	3,233,856	2,222,988	1,010,868
有形リース資産	厨房リース、園バスリース	—	施設等に使用	10,787,040	7,047,642	3,739,398
保育所繰越積立資産	定期預金 沖銀宜野湾支店	—	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			7,450,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 沖銀宜野湾支店	—	将来における施設整備等の目的のため に積み立てている定期預金			2,300,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料			173,042
その他の固定資産合計						17,295,583
固定資産合計						148,089,652
資産合計						173,437,008
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—				1,178,304
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	—				1,548,000
1年以内返済予定リース債務	厨房リース、園バスリース	—				1,925,064
未払費用	3月分職員給与他	—				6,046,391
職員預り金	3月分社会保険他	—				1,918,942
賞与引当金	夏季賞与分	—				3,625,884
流動負債合計						16,242,585
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				21,930,000
リース債務	厨房リース、園バスリース	—				1,814,334
固定負債合計						23,744,334
負債合計						39,986,919
差引純資産						133,450,089