

財 産 目 録

平成 29 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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として			166,561
普通預金	仲縄農業協同組合小禄支店	—	運転資金として			81,111,769
定期預金	仲縄農業協同組合小禄支店	—	運転資金として			23,127
小計						81,301,457
事業未収金		—	3月分育成料等			3,946,753
未収金		—	社会保険料他			58,584
未収補助金		—	特別保育事業補助金等			10,265,200
前払金		—	出席ノート代他			60,924
前払費用		—	傷害保険料他			612,178
流動資産合計						96,245,096
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(たばる愛児保育園拠点)那覇市田原3丁目12	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			27,462,661
建物	(たばる愛児保育園拠点)那覇市田原3丁目12	2006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	69,315,705	14,438,898	54,876,807
	(おこな愛児保育園拠点)那覇市首里大名町3丁目35番地10	2010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	180,875,149	33,218,673	147,656,476
小計						202,533,283
基本財産合計						229,995,944
(2) その他の固定資産						
建物	(たばる愛児保育園拠点)那覇市田原3丁目12	2012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	1,572,200	462,036	1,110,164
	(たばる愛児保育園拠点)那覇市田原3丁目12	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	12,799,500	2,560,158	10,239,342
小計						11,349,506
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	12,566,686	4,721,416	7,845,270
車輛運搬具	園バス他1台	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,652,600	1,322,727	2,329,873
器具及び備品	遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	48,792,154	38,778,874	10,013,280
人件費積立資産	定期預金 沖縄農業協同組合小禄支店	—	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			21,290,600
修繕費積立資産	定期預金 沖縄農業協同組合小禄支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預			6,600,000
備品等購入積立	定期預金 沖縄農業協同組合小禄支店	—	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			4,846,400
保育所施設設備	定期預金 沖縄農業協同組合小禄支店	—	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			12,994,760
差入保証金	敷金	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			200,000
その他の固定資産合計						77,469,689
固定資産合計						307,465,633
資産合計						403,710,729
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—				2,959,845
未払費用	3月分職員給与他	—				17,116,720
預り金	源泉所得税	—				1,000
職員預り金	3月分社会保険他	—				2,746,428
賞与引当金	平成28年度帰属分	—				6,764,998
流動負債合計						29,588,991
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						29,588,991
差引純資産						374,121,738