

# 財 産 目 録

別紙 4

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
現金	小口現金	-		-	-	43,229
普通預金	琉球銀行No.226-888：法人本部	-		-	-	63,957
	琉球銀行No.183-715：保育施設	-		-	-	900,118
	琉球銀行No.263-654：保育施設	-		-	-	4,365,706
	コザ信金No.082-942：保育施設	-		-	-	572,606
	海邦銀行No.175-875：保育施設	-		-	-	4,045,903
	郵便局 No.4097-461：保育施設	-		-	-	1,906,865
定期預金	コザ信用金庫 No.0220518	-		-	-	1,000,000
事業未収金		-		-	-	3,501,800
立替金		-		-	-	15,000
流動資産合計						16,415,184
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産・土地	園地：沖縄市宇大里 823.11㎡	-		-	-	30,000,000
基本財産・建物	別紙：固定資産管理台帳参照	-		-	-	114,739,861
基本財産合計						144,739,861
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	別紙：固定資産管理台帳参照	-		-	-	63,536
構築物	別紙：固定資産管理台帳参照	-		-	-	3,624,516
車輛運搬具	別紙：固定資産管理台帳参照	-		-	-	2
器具及び備品	別紙：固定資産管理台帳参照	-		-	-	2,166,751
退職共済預け金	沖縄県社会福祉事業共済会	-		-	-	1,017,520
その他の固定資産合計						6,872,325
固定資産合計						151,612,186
資産の部合計						168,027,370
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	琉球ホワイト他	-		-	-	1,465,864
未払費用	3月分給与	-		-	-	3,877,367
預り金	預り源泉所得税 他	-		-	-	28,902
仮受金	園長他	-		-	-	47,306
流動負債合計						5,419,439
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人医療機構	-		-	-	2,272,000
退職給付引当金	退職共済掛金の引当額	-		-	-	1,017,520
固定負債合計						3,289,520
負債の部合計						8,708,959
差引純資産						159,318,411