

# 財 産 目 録

別紙 4

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
現金	小口現金	—		—	—	39,108
普通預金	琉球銀行No.226-888：法人本部	—	運転資金として	—	—	106,781
	琉球銀行No.183-715：保育施設	—	運転資金として	—	—	1,931,661
	琉球銀行No.263-654：保育施設	—	運転資金として	—	—	6,018,749
	コザ信金No.082-942：保育施設	—	運転資金として	—	—	84,610
	海邦銀行No.175-875：保育施設	—	運転資金として	—	—	75,712
	郵便局 No.4097-461：保育施設	—	運転資金として	—	—	7,386
定期預金	コザ信用金庫 No.0220518	—		—	—	1,000,000
	郵便局 No.4097-461	—		—	—	1,900,000
事業未収金	沖縄防衛局	—	光熱費	—	—	306,000
	沖縄県	—	処遇改善費遡及分	—	—	5,486,900
	〃	—	特別保育事業	—	—	462,900
	〃	—	保育体制強化事業補助金	—	—	990,000
	沖縄市	—	私立保育所補助金	—	—	251,000
	〃	—	5歳児クラス人件費補助金	—	—	900,000
	〃	—	保育士年休取得支援事業補助金	—	—	209,723
立替金	保護者	—	新入園児服 他	—	—	29,950
<b>流動資産合計</b>						<b>19,800,480</b>
<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㎡	—	社会福祉事業である保育施設として使用	—	—	30,000,000
基本財産・建物	別紙：固定資産管理台帳参照	—	社会福祉事業である保育施設として使用	—	—	110,992,342
<b>基本財産合計</b>						<b>140,992,342</b>
<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	—	社会福祉事業である保育施設として使用	—	—	240,497
構築物	別紙：固定資産管理台帳参照	—	社会福祉事業である保育施設として使用	—	—	3,200,089
車輛運搬具	別紙：固定資産管理台帳参照	—	社会福祉事業である保育事業で使用	—	—	2
器具及び備品	別紙：固定資産管理台帳参照	—	社会福祉事業である保育事業で使用	—	—	1,675,090
ソフトウェア		—		—	—	106,200
減済預け金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	1,135,920
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>6,357,798</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>147,350,140</b>
<b>資産の部合計</b>						<b>167,150,620</b>
<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	—	/	—	—	2,365,063
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人医療機構	—		—	—	568,000
未払費用	3月分給与	—		—	—	4,279,396
預り金	預り源泉所得税 他	—		—	—	89,770
仮受金	園長 他	—		—	—	9,232
<b>流動負債合計</b>						<b>7,311,461</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人医療機構	—	/	—	—	
退職給付引当金	退職共済掛金の引当額	—		—	—	1,135,920
<b>固定負債合計</b>						<b>1,135,920</b>
<b>負債の部合計</b>						<b>8,447,381</b>
<b>差引純資産</b>						<b>158,703,239</b>