

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 2 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	-		-	-	39,642	
普通預金	琉球銀行Na226-888：法人本部	-	運転資金として	-	-	4,671	
	琉球銀行Na183-715：保育施設	-	運転資金として	-	-	11,320,719	
	琉球銀行Na263-654：保育施設	-	運転資金として	-	-	2,931	
	コザ信金Na082-942：保育施設	-	運転資金として	-	-	214,267	
	海邦銀行Na175-875：保育施設	-	運転資金として	-	-	170,875	
	郵便局 Na4097-461：保育施設	-	運転資金として	-	-	7,386	
	定期預金	コザ信用金庫 Na0220518	-		-	-	1,000,000
	郵便局 Na4097-461	-		-	-	1,900,000	
	小計					14,660,491	
流動資産合計						14,660,491	
<b>固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	園地：沖縄市字大里 623.11㎡	-	社会福祉事業である保育施設として使用	-	-	30,000,000	
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	-	-	184,060,285	
基本財産合計						214,060,285	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	沖縄市字大里 16.16㎡	-		-	-	294,192	
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	-	-	147,060	
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	-	-	1,540,811	
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	-	-	177,085	
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	-	-	1,432,343	
ソフトウェア	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	-	-	567,000	
退職共済預け金	沖縄県社会福祉事業共済会	-		-	-	1,366,120	
その他の固定資産合計						5,524,611	
固定資産合計						219,584,896	
資産の部合計						234,245,387	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	沖縄明治乳業	-	/	-	-	27,377	
	沖縄ヤクルト	-		-	-	2,419	
	三幸商事	-		-	-	123,060	
	仲松商事	-		-	-	26,701	
	永山米店	-		-	-	70,937	
	丸沖ミート店	-		-	-	48,870	
	琉球ホワイト	-		-	-	31,704	
	くろとんフーズ	-		-	-	42,886	
	琉球オフィスサービス	-		-	-	14,054	
	東盛光男税理士事務所	-		-	-	203,500	
	睨南日本警備保障	-		-	-	27,500	
	マルキ産業	-		-	-	37,413	
	キャノン㈱	-		-	-	38,843	
	サンキョウリース	-		-	-	25,000	
	日立キャピタル	-		-	-	15,300	
	日本健康倶楽部	-		-	-	1,705	
1年以内返済予定設備資金借入金	園舎改築資金つなぎ融資	-		-	-	-	1,700,000
未払費用	給与	-		-	-	-	4,551,030
預り金	預り源泉所得税	-		-	-	-	170,553
	預り市町村民税	-		-	-	-	196,200

(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
	預り個人年金	-		-	-	△600
	預り退職共済金	-		-	-	10,000
流動負債合計						7,364,452
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	-		-	-	16,300,000
退職給付引当金	退職共済掛金の引当額	-		-	-	1,366,120
固定負債合計						17,666,120
負債の部合計						25,030,572
差引純資産						209,214,815