

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	15,699,672
(本部)	
沖繩銀行 普天間支店 普通預金 No.1776186	5,964,461円
(施設)	
小口現金	28,660円
現金 (延長保育)	600円
沖繩銀行 普天間支店 普通預金 No.1776197	9,705,125円
普通預金 No.1786000	826円
未収金	8,250,100
(施設)	
児童福祉施設補助金、他	
流動資産合計	23,949,772
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	鉄筋コンクリート3階建 (461.64㎡)
土地	宜野湾市喜友名1丁目803番地2 (424㎡)
基本財産合計	52,484,123
(2) その他の固定資産	16,722,984
器具及び備品	69,207,107
(施設)	
1階木製キッチン、他	
保育所繰越積立預金	1,359,124
沖繩銀行 普天間支店 普通預金 No.1776197	
人件費積立金	2,500,000円
修繕積立金	1,000,000円
備品等購入積立金	1,000,000円
沖繩銀行 普天間支店 普通預金 No.1786000	
人件費積立金	2,000,000円
修繕積立金	1,500,000円
備品等購入積立金	1,500,000円
保育所施設・設備整備積立預金	2,420,000
沖繩銀行 普天間支店 普通預金 No.1776197	2,000,000円
沖繩銀行 普天間支店 普通預金 No.1786000	420,000円
ソフトウェア	115,763
連絡メール配信ソフト	
その他の固定資産合計	13,394,887
固定資産合計	82,601,994
資産合計	106,551,766
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	5,234,042
(本部)	
役員報酬等事務費	651,248円
(施設)	
3月給与、他	4,582,794円
預り金	11,832
(本部)	
源泉所得税	459円
(施設)	
源泉所得税	11,373円
流動負債合計	5,245,874
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	5,245,874
差引純資産	101,305,892