

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	—	—	35,106
普通預金	沖縄銀行 普天間支店	—	運転資金として	—	—	37,920,778
			小計			37,955,884
事業未収金		—	3月分職員給食費 他	—	—	1,645,310
未収金		—	仮払金戻入不足分	—	—	50
未収補助金		—	保育対策等促進事業補助金 他	—	—	24,550,800
前払費用		—	4月分送迎用駐車場代 他	—	—	62,840
流動資産合計						64,214,884
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宜野湾市喜友名1丁目803番地2 (424㎡)	—	第2種社会福祉事業である、きゆな保育園に使用している	—	—	16,722,984
基本財産合計						16,722,984
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	エブリオ専用架台 他	—	第2種社会福祉事業である、きゆな保育園に使用している	2,329,963	1,925,591	404,372
建設仮勘定	新園舎工事代金	—	第2種社会福祉事業である、きゆな保育園に使用予定	—	—	44,318,314
ソフトウェア	連絡メール配信ソフト	—	第2種社会福祉事業である、きゆな保育園に使用している	141,750	139,387	2,363
人件費積立資産	普通預金 沖縄銀行普天間支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	6,000,000
修繕積立資産	普通預金 沖縄銀行普天間支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている普通預金	—	—	4,400,000
備品等購入積立資産	普通預金 沖縄銀行普天間支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている普通預金	—	—	3,500,000
差入保証金	駐車場保証金	—	第2種社会福祉事業である、きゆな保育園に使用している	—	—	38,000
その他の固定資産合計						58,663,049
固定資産合計						75,386,033
資産合計						139,600,917
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代 他	—		—	—	678,582
その他の未払金	園舎増改築費用	—		—	—	31,800,000
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	5,374,930
職員預り金	社会保険料 2月分 他	—		—	—	730,597
賞与引当金	平成30年夏季賞与当期帰属分	—		—	—	1,144,739
流動負債合計						39,728,848
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						39,728,848
差引純資産						99,872,069