

財 産 目 録

平成27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	20,416,788
(本部)	
沖縄銀行 普天間支店 普通預金 No.1776186	4,647,628円
(施設)	
小口現金	40,062円
現金(延長保育)	600円
沖縄銀行 普天間支店 普通預金 No.1776197	15,726,853円
沖縄銀行 普天間支店 普通預金 No.1786000	1,645円
未収金	3,852,607
(施設)	
児童福祉施設運営費補助金、他	
流動資産合計	24,269,395
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	49,971,950
土地	16,722,984
基本財産合計	66,694,934
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	979,317
(施設)	
1階木製キッチン、他	
保育所繰越積立預金	13,000,000
(施設)	
沖縄銀行 普天間支店 普通預金 No.1776197	
人件費積立金	1,500,000円
修繕積立金	1,000,000円
備品等購入積立金	1,000,000円
沖縄銀行 普天間支店 普通預金 No.1786000	
人件費積立金	4,500,000円
修繕積立金	2,500,000円
備品等購入積立金	2,500,000円
保育所施設・設備整備積立預金	4,920,000
沖縄銀行 普天間支店 普通預金 No.1776197	2,500,000円
沖縄銀行 普天間支店 普通預金 No.1786000	2,420,000円
ソフトウェア	87,413
連絡メール配信ソフト	
その他の固定資産合計	18,986,730
固定資産合計	85,681,664
資産合計	109,951,059
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	4,721,671
(施設)	
3月給与、他	
預り金	11,273
(施設)	
講師源泉所得税	
流動負債合計	4,732,944
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	4,732,944
差引純資産	105,218,115