

財 産 目 録

平成29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	—	—	25,268
普通預金	沖縄銀行 普天間支店	—	運転資金として	—	—	25,474,943
			小計			25,500,211
事業未収金		—	3月分職員給食費 他	—	—	5,281,010
未収金		—	源泉所得税過納付額	—	—	100
未収補助金		—	保育対策等促進事業補助金 他	—	—	1,789,000
前払費用		—	4月分送迎用駐車場代 他	—	—	62,840
流動資産合計						32,633,161
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
建物	鉄筋コンクリート3階建 (461.64㎡)	2011年度	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	59,811,290	14,863,686	44,947,604
基本財産合計						61,670,588
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	1階木製キッチン 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	2,602,963	2,019,430	583,533
有形リース資産	厨房機器一式	—	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	10,085,040	9,944,970	140,070
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	111,037	30,713
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
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 沖縄銀行普天間支店	—	将来における建て替えの目的のために積み立てている普通預金	—	—	8,520,000
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						23,212,316
固定資産合計						84,882,904
資産合計						117,516,065
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代 他	—		—	—	854,876
1年以内返済予定リース債務	厨房機器一式リース料	—		—	—	280,140
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	4,363,134
職員預り金	社会保険料(処遇改善一時金分) 他	—		—	—	644,992
賞与引当金	平成29年夏季賞与当期帰属分	—		—	—	3,361,940
流動負債合計						9,505,082
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						9,505,082
* 差引純資産						108,010,983