

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(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	25,166,125
小口現金	5,364円
沖縄銀行普天間支店(普通)No.1776186	4,907,868円
沖縄銀行普天間支店(普通)No.1776197	20,148,461円
沖縄銀行普天間支店(普通)No.1786000	4,432円
事業未収金	3月分職員給食費 他
未収金	源泉所得税立替納付額 他
未収補助金	保育対策等促進事業補助金 他
前払費用	キャッシュ・ガードマン保険料
流動資産合計	27,187,538
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㎡)
建物	鉄筋コンクリート3階建 (461.64㎡)
基本財産合計	64,182,761
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	1階木製キッチン 他
有形リース資産	厨房機器一式
ソフトウェア	連絡メール配信ソフト
人件費積立資産	
沖縄銀行普天間支店(普通)No.1786000	6,000,000円
修繕積立資産	
沖縄銀行普天間支店(普通)No.1776197	1,000,000円
沖縄銀行普天間支店(普通)No.1786000	3,500,000円
備品等購入積立資産	
沖縄銀行普天間支店(普通)No.1786000	3,500,000円
保育所施設・設備整備積立資産	
沖縄銀行普天間支店(普通)No.1776197	3,000,000円
沖縄銀行普天間支店(普通)No.1786000	4,920,000円
その他の固定資産合計	24,659,212
固定資産合計	88,841,973
資産合計	116,029,511
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	3月分ガス料金 他
1年以内返済予定リース債務	厨房機器一式リース料
未払費用	3月分職員給与 他
職員預り金	3月分社会保険料
賞与引当金	平成28年夏季賞与当期帰属分
流動負債合計	10,570,467
2. 固定負債	
リース債務	厨房機器一式リース料
固定負債合計	280,140
負債合計	10,850,607
差引純資産	105,178,904