

財 産 目 録

平成31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	—	—	57,578
普通預金	沖縄銀行 普天間支店	—	運転資金として	—	—	34,136,655
			小計			34,194,233
事業未収金		—	3月分職員給食費 他	—	—	533,410
未収補助金		—	保育対策等促進事業補助金 他	—	—	27,550,200
前払費用		—	4月分英会話指導料	—	—	24,840
			流動資産合計			62,302,683
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	エプリオ専用架台 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	2,085,289	244,674
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	—	—	90,649,484
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	141,750	0
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	—	—	2,780,000
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			98,112,158
			固定資産合計			114,835,142
			資産合計			177,137,825
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代 他	—		—	—	700,382
その他の未払金	園舎増改築費用	—		—	—	49,533,000
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	5,078,543
職員預り金	社会保険料 2月分 他	—		—	—	663,180
賞与引当金	平成31年夏季賞与当期帰属分	—		—	—	1,476,691
			流動負債合計			57,451,796
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			57,451,796
			差引純資産			119,686,029