

財 産 目 録

令和 2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	—	—	91,927
普通預金	沖縄銀行 普天間支店	—	運転資金として	—	—	13,994,644
			小計			14,086,571
事業未収金		—	令和元年度委託費精算額 他	—	—	494,270
未収補助金		—	保育対策等促進事業補助金 他	—	—	82,880,500
前払費用		—	4月分英会話指導料	—	—	25,300
仮払金		—	新年度準備金	—	—	50,000
流動資産合計						97,536,641
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	所在地：宜野湾市喜友名1丁目803番地2 種 類：鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き2階建 保育所 540.2㎡	2019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	286,520,742	713,276	285,807,466
基本財産合計						302,530,450
(2) その他の固定資産						
構築物	外構	—	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	8,527,348	47,611	8,479,737
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	3,119,356	2,226,205	893,151
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						16,590,888
固定資産合計						319,121,338
資産合計						416,657,979
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代 他	—		—	—	705,203
その他の未払金	園舎増改築費用	—		—	—	103,461,400
1年以内返済予定設備資金借入金	沖縄振興開発金融公庫	—		—	—	3,112,000
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	4,070,130
職員預り金	社会保険料	—		—	—	135,763
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	1,756,597
流動負債合計						113,241,093
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄振興開発金融公庫	—		—	—	67,988,000
固定負債合計						67,988,000
負債合計						181,229,093
差引純資産						235,428,886