

財 産 目 録

令和 3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	—	—	95,907
普通預金	沖縄銀行 普天間支店	—	運転資金として	—	—	10,556,188
			小計			10,652,095
事業未収金		—	令和2年度委託費精算額 他	—	—	1,996,280
未収金		—	住民税 (1・2月分) 他	—	—	43,661
未収補助金		—	保育対策等促進事業補助金 他	—	—	450,200
前払費用		—	4月分英会話指導料 他	—	—	107,050
1年以内長期前払費用		—	登降園バス年間保守料 (令和3年度分)	—	—	52,800
流動資産合計						13,294,286
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	9,272,609	277,248,133
基本財産合計						293,971,117
(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	618,943	7,908,405
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	2,457,576	661,780
有形リース資産	検査用冷凍庫 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	8,521,920	1,538,680	6,983,240
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	—	—	98,400
長期前払費用	登降園バス年間保守料	—	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	—	—	158,400
その他の固定資産合計						22,990,225
固定資産合計						316,961,342
資産合計						330,255,628
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代 他	—		—	—	784,668
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	—		—	—	4,680,000
1年以内返済予定リース債務	厨房機器一式リース料	—		—	—	1,420,320
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	8,046,967
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	2,481,501
流動負債合計						17,413,676
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄振興開発金融公庫	—		—	—	80,340,000
リース債務	三井住友ファイナンスリース料	—		—	—	5,799,640
固定負債合計						86,139,640
負債合計						103,553,316
差引純資産						226,702,312