

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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 | | | 42,034 |
| 普通預金 | 沖縄銀行 美里支店 | | 運転資金として | | | 26,201,220 |
| | | | 小計 | | | 26,243,254 |
| 事業未収金 | | | 保育所委託費収入 他 | | | 3,416,750 |
| 未収補助金 | | | 特別保育事業補助金 他 | | | 5,823,100 |
| 前払費用 | | | ゆいワーク共済会会費 | | | 66,000 |
| 1年以内長期前払費用 | | | 給与大臣・福祉大臣保守料 他 | | | 157,140 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 35,706,244 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 沖縄市池原二丁目2301番地1 2301番地2 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である 夢の園保育園に使用している | 217,119,588 | 36,004,887 | 181,114,701 |
| 基本財産合計 | | | | 217,119,588 | 36,004,887 | 181,114,701 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 沖縄市池原二丁目2301番地1 2301番地2 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である 夢の園学童に使用している | 4,420,000 | 564,929 | 3,855,071 |
| 構築物 | 看板 他 | | 第2種社会福祉事業である 夢の園保育園に使用している | 6,611,423 | 1,273,986 | 5,337,437 |
| 車両運搬具 | トヨタ ハイエース | | 利用者送迎用 | 1,580,000 | 1,579,999 | 1 |
| 器具及び備品 | ワイヤレスアンプ、防犯カメラ等 他 | | 第2種社会福祉事業である 夢の園保育園に使用している | 28,357,671 | 21,895,581 | 6,462,090 |
| ソフトウェア | 保育管理システム | | 第2種社会福祉事業である 夢の園保育園に使用している | 529,200 | 8,820 | 520,380 |
| 人件費積立資産 | 沖縄銀行 美里支店 | | 将来における人件費増額の為に 積み立てている普通預金 | | | 18,315,950 |
| 修繕積立資産 | 沖縄銀行 美里支店 | | 将来における施設修繕の為に 積み立てている普通預金 | | | 7,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 沖縄銀行 美里支店 | | 将来における備品等購入資金の為に 積み立てている普通預金 | | | 7,190,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 沖縄銀行 美里支店 | | 将来における保育所施設設備整備の為に 積み立てている普通預金 | | | 20,942,000 |
| 長期前払費用 | 保育管理クラウド利用料等 | | 第2種社会福祉事業である 夢の園保育園に使用している | | | 116,100 |
| その他の固定資産合計 | | | | 41,498,294 | 25,323,315 | 69,739,029 |
| 固定資産合計 | | | | 258,617,882 | 61,328,202 | 250,853,730 |
| 資産合計 | | | | 258,617,882 | 61,328,202 | 286,559,974 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分業者支払 他 | | | | | 1,973,136 |
| その他の未払金 | 保育管理システム 他 | | | | | 747,200 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (独) 福祉医療機構 | | | | | 1,224,000 |
| 未払費用 | 3月分給与 他 | | | | | 12,091,204 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | | | | | 556,931 |
| 賞与引当金 | 期末手当 6月支給分 | | | | | 5,429,273 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 22,021,744 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独) 福祉医療機構 | | | | | 17,034,000 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 17,034,000 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 39,055,744 |
| 差引純資産 | | | | 258,617,882 | 61,328,202 | 247,504,230 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。