

# 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	24,616
普通預金	沖縄銀行 美里支店	—	運転資金として	—	—	28,825,985
			小計			28,850,601
事業未収金		—	保育所委託費収入 他	—	—	7,618,570
未収補助金		—	特別保育事業補助金 他	—	—	6,733,900
前払費用		—	ゆいワーク共済会会費	—	—	63,000
1年以内長期前払費用		—	給与大臣・福祉大臣保守料 他	—	—	124,767
			流動資産合計			43,390,838
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	沖縄市池原2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	217,709,588	43,353,223	174,356,365
		2017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	9,164,880	0	9,164,880
			小計			183,521,245
			基本財産合計			183,521,245
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	沖縄市池原2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	808,879	3,611,121
構築物	看板 他	—	第2種社会福祉事業である 夢の園保育園・夢の園学童に使用している	7,101,743	1,668,142	5,433,601
車輛運搬具 器具及び備品	トヨタ ハイエース ワレスタンプ、防犯カメラ 他	—	利用者送迎用	1,580,000	1,579,999	1
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・夢の園学童に使用している	29,597,591	24,589,836	5,007,755
人件費積立資産	沖縄銀行美里支店	—	夢の園保育園に使用している 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	—	—	21,815,950
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	—	—	8,000,000
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	—	—	22,714,680
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	—	—	8,666
			その他の固定資産合計			74,196,314
			固定資産合計			257,717,559
			資産合計			301,108,397
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払 他	—		—	—	1,891,755
その他の未払金	5歳児増改築工事費 他	—		—	—	4,844,880
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	—		—	—	14,027,294
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,941,437
賞与引当金	夏季賞与平成29年度帰属分	—		—	—	5,609,226
			流動負債合計			29,538,592
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	15,810,000
			固定負債合計			15,810,000
			負債合計			45,348,592
			差引純資産			255,759,805