

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	—	—	50,303
普通預金	沖縄銀行 美里支店	—	運転資金として	—	—	32,380,356
			小計			32,430,659
事業未収金		—	保育所委託費収入 他	—	—	1,252,460
未収補助金		—	特別保育事業補助金 他	—	—	1,464,000
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		—	P Cファミリーセキュリティ	—	—	8,666
			流動資産合計			35,221,785
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	50,702,641	167,006,947
		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	278,607	8,886,273
			小計			175,893,220
			基本財産合計			175,893,220
(2) その他の固定資産						
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保育園に使用している	4,420,000	1,052,829	3,367,171
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	8,060,743	2,111,712	5,949,031
車両運搬具	トヨタ ハイエース	—	夢の園保育園に使用している	1,580,000	1,579,999	1
器具及び備品	ワイレスAP、防犯カメラ 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	29,597,591	25,957,259	3,640,332
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	220,500	308,700
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	—	—	22,815,950
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
			その他の固定資産合計			73,985,865
			固定資産合計			249,879,085
			資産合計			285,100,870
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払 他	—		—	—	922,685
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	—		—	—	10,521,350
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,670,536
賞与引当金	平成30年度 帰属分	—		—	—	5,248,504
			流動負債合計			19,587,075
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	14,586,000
			固定負債合計			14,586,000
			負債合計			34,173,075
			差引純資産			250,927,795