

財 産 目 録

令和 2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	—	—	28,083
普通預金	沖縄銀行 美里支店	—	運転資金として	—	—	28,754,365
			小計			28,782,448
事業未収金		—	保育所委託費収入 他	—	—	2,170,600
未収金		—	源泉所得税 過誤納付	—	—	305
未収補助金		—	特別保育事業補助金 他	—	—	1,549,000
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		—	福祉大臣保守料	—	—	51,300
			流動資産合計			32,619,653
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	58,052,059	159,657,529
		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	557,214	8,607,666
			小計			168,265,195
			基本財産合計			168,265,195
(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 夢の園学童に使用している	4,420,000	1,296,779	3,123,221
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	2,589,285	5,471,458
器具及び備品	ワイヤスンプ、防犯カメラ一式 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	26,997,814	2,599,777
有形リース資産	トヨタ ハイエースワゴン	—	第2種社会福祉事業である 夢の園学童に使用している	4,390,848	365,904	4,024,944
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	326,340	202,860
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	—	—	20,015,950
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	—	—	7,500,000
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	—	—	6,740,000
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	福祉大臣保守料	—	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	—	—	51,300
			その他の固定資産合計			72,444,190
			固定資産合計			240,709,385
			資産合計			273,329,038
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払 他	—		—	—	884,757
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
1年以内返済予定リース債務	車両リース トヨタハイエースワゴン	—		—	—	627,264
未払費用	3月分給与 他	—		—	—	7,529,894
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,085,218
賞与引当金	期末手当 6月支給分	—		—	—	5,397,849
			流動負債合計			16,748,982
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	13,362,000
リース債務	SMASフリート(株)	—		—	—	3,397,680
			固定負債合計			16,759,680
			負債合計			33,508,662
			差引純資産			239,820,376