

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	224,206
預金	琉球銀行壺屋支店	—	運転資金として	—	—	28,103,218
			小計			28,327,424
事業未収金		—	平成30年度委託費単価超過及、他	—	—	1,420
未収金		—	春賞与源泉所得税不足分	—	—	6,884
未収補助金		—	延長保育事業補助金	—	—	8,198,000
前払費用		—	駐車場利用料、他	—	—	264,638
1年以内長期前払費用		—	2019年度火災保険料	—	—	100,240
流動資産合計						36,898,606
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【玉の子保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地6、他	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用して	—	—	132,594,000
建物	【玉の子保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地7、他	1999年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	163,904,294	90,058,311	73,845,983
		2003年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	5,700,000	1,730,520	3,969,480
		2004年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	21,472,500	5,987,699	15,484,901
		2015年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	1,252,800	310,693	942,107
	【玉の子夜間保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地7、他	1999年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子夜間保育園に使用している。	36,392,303	21,291,924	15,100,379
			小計			109,342,850
基本財産合計						241,936,850
(2) その他の固定資産						
建物	【玉の子保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地7、他	2005年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	1,277,500	807,908	469,592
		2015年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	311,259	170,621	140,638
			小計			610,230
構築物	ドリームテント、他	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	14,292,622	13,099,020	1,193,602
車輜運搬具	キャラバンコーチ、他1台	—	園外保育等に使用	3,522,880	3,522,878	2
器具及び備品	ヤマハピアノ、他	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	29,117,070	27,731,776	1,385,294
有形リース資産	ポラリス手洗消毒器リース	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	5,233,248	3,561,516	1,671,732
ソフトウェア	絵とソフト、他	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	1,567,820	1,567,820	0
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のための沖縄県社会福祉 事業共済会に対する拠出金負担額	—	—	10,069,440
人件費積立資産	普通預金 琉球銀行壺屋支店	—	将来における人件費不足時の補填のために 積み立てている預金	—	—	22,200,000
修繕積立資産	普通預金 琉球銀行壺屋支店	—	将来における大規模修繕の目的のために 積み立てている預金	—	—	14,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 琉球銀行壺屋支店	—	将来における遊具等高額備品の購入の 目的のために積み立てている預金	—	—	10,154,900
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 琉球銀行壺屋支店	—	将来における建替えの目的のために 積み立てている預金	—	—	24,500,000
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	—	—	25,060
その他の固定資産合計						85,810,260
固定資産合計						327,747,110
資産合計						364,645,716
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費、他	—	—	—	—	1,102,976
1年以内返済予定設備資金借入金	2019年度設備資金借入金償還金	—	—	—	—	2,150,000
1年以内返済予定リース債務	2019年度ポラリス手洗消毒器リース	—	—	—	—	872,208
1年以内支払予定長期未払金	2019年度電子プレーカー(省エネ機器)	—	—	—	—	114,000
未払費用	社会保険料3月分、他	—	—	—	—	2,916,777
預り金	玉の子夜間保育園職員社会保険料、他	—	—	—	—	2,699,104
職員預り金	社会保険料3月分、他	—	—	—	—	2,819,419
賞与引当金	夏季賞与 平成30年帰属分	—	—	—	—	2,775,492
流動負債合計						15,449,976
2 固定負債						
リース債務	ポラリス手洗消毒器リース	—	—	—	—	799,524
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	10,069,440
長期未払金	電子プレーカー(省エネ機器)	—	—	—	—	133,000
固定負債合計						11,000,964
負債合計						26,450,940
差引純資産						338,193,776