

財 産 目 録

令和 2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 | — | — | 102,488 |
| 預金 | 琉球銀行壺屋支店 | — | 運転資金として | — | — | 26,912,893 |
| | | | 小計 | | | 27,015,381 |
| 事業未収金 | | — | 延長保育利用料、他 | — | — | 32,300 |
| 未収補助金 | | — | 特別保育事業費補助金(延長保育事業)、他 | — | — | 6,498,458 |
| 前払費用 | | — | 駐車場利用料、他 | — | — | 264,523 |
| 1年以内長期前払費用 | | — | 令和2年度火災保険料 | — | — | 25,060 |
| 流動資産合計 | | | | | | 33,835,722 |
| 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いる。 | — | — | 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、 玉の子保育園等に使用している。 | 163,904,294 | 92,845,244 | 71,059,050 |
| | | 2003年度 | 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。 | 5,700,000 | 1,843,380 | 3,856,620 |
| | | 2004年度 | 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。 | 21,472,500 | 6,412,754 | 15,059,746 |
| | | 2015年度 | 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。 | 1,252,800 | 413,163 | 839,637 |
| | 【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、 玉の子夜間保育園等に使用している。 | 36,392,303 | 21,772,494 | 14,619,809 |
| 小計 | | | | | | 105,434,862 |
| 基本財産合計 | | | | | | 238,028,862 |
| (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、 玉の子保育園等に使用している。 | 1,277,500 | 866,554 | 410,946 |
| | | 2015年度 | 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。 | 311,259 | 215,131 | 96,128 |
| 小計 | | | | | | 507,074 |
| 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 | 13,377,210 | 915,412 |
| 車輛運搬具 | 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。 | 29,538,270 | 28,206,939 | 1,329,331 |
| 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。 | 4,821,120 | 803,520 | 4,017,600 |
| ソフトウェア | 給与ソフト、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。 | 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掛金法人負担額 | — | — | 8,905,720 |
| 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 | — | — | 27,200,000 |
| 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 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 91,530,039 |
| 固定資産合計 | | | | | | 329,568,901 |
| 資産合計 | | | | | | 363,394,623 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食費、他 | — | | — | — | 1,115,916 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 令和2年度ポラリス手洗消毒器リース | — | | — | — | 803,520 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 令和2年度電子ブレーカー(省エネ機器) | — | | — | — | 114,000 |
| 未払費用 | 社会保険料3月分、他 | — | | — | — | 1,737,619 |
| 預り金 | 玉の子夜間保育園職員社会保険料、他 | — | | — | — | 1,746,129 |
| 職員預り金 | 社会保険料3月分、他 | — | | — | — | 1,587,320 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与 令和元年度帰属分 | — | | — | — | 2,774,226 |
| 流動負債合計 | | | | | | 9,878,730 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | NTTファイナンス㈱ | — | | — | — | 3,281,040 |
| 退職給付引当金 | 沖縄県社会福祉事業共済会 | — | | — | — | 8,905,720 |
| 長期未払金 | ㈱アプラス | — | | — | — | 19,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 12,205,760 |
| 負債合計 | | | | | | 22,084,490 |
| 差引純資産 | | | | | | 341,310,133 |