

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						80,233
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	24,208,687
預金	琉球銀行壺屋支店	—	運転資金として	—	—	24,288,920
			小計			1,286,060
事業未収金		—	平成29年度委託費単価返及分	—	—	43,509
未収金		—	春賞与源泉所得税過大納付分、他	—	—	8,299,000
未収補助金		—	延長保育事業補助金	—	—	264,638
前払費用		—	駐車場利用料、他	—	—	100,240
1年以内長期前払費用		—	平成30年度火災保険料	—	—	—
			流動資産合計			34,282,367
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、 玉の子保育園に使用している。	163,904,294	87,208,079	76,696,215
		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	1,617,660	4,082,340
		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	5,562,444	15,910,056
		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	208,223	1,044,577
	【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	20,811,354	15,580,949
			小計			113,314,137
			基本財産合計			245,908,137
(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	749,262	528,238
		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	126,111	185,148
			小計			713,386
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	12,820,830	1,471,792
車両運搬具	キャラバンコーチ、他1台	—	園外保育等に使用	3,522,880	3,505,019	17,861
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。	28,784,430	27,241,423	1,543,007
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	2,689,308	2,543,940
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	—	—	9,443,040
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	—	—	34,500,000
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。	—	—	125,300
			その他の固定資産合計			96,713,226
			固定資産合計			342,621,363
			資産合計			376,903,730
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費、他	—		—	—	955,511
1年以内返済予定設備資金借入金	平成30年度設備資金借入金償還金	—		—	—	2,250,000
1年以内返済予定リース債務	平成30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	平成30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	—		—	—	3,002,228
預り金	玉の子夜間保育園職員社会保険料、他	—		—	—	2,781,420
職員預り金	社会保険料3月分、他	—		—	—	3,042,937
賞与引当金	夏期賞与 平成29年帰属分	—		—	—	2,960,099
			流動負債合計			15,978,403
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,150,000
リース債務	ポラリス手洗消毒器リース	—		—	—	1,671,732
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	9,443,040
長期未払金	電子ブレーカー(省エネ機器)	—		—	—	247,000
			固定負債合計			13,511,772
			負債合計			29,490,175
			差引純資産			347,413,555