

理事長	園長	事務	
(印)	(印)	(印)	

財 産 目 録

平成29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	手元有り高	—	運転資金として	—	—	59,837
普通預金	沖縄海邦銀行普天間支店	—	運転資金として	—	—	33,585,496
	沖縄海邦銀行普天間支店	—	運転資金として	—	—	9,772,594
	沖縄県農業協同組合はごろも支店	—	運転資金として	—	—	9,525
			小計			43,427,452
事業未収金	宜野湾市役所	—	委託費精算分	—	—	1,345,360
	北中城村役場	—	委託費住所変更分	—	—	166,760
	職員	—	給食費3月分	—	—	169,698
	父母	—	延長保育料	—	—	64,800
	沖縄電力㈱	—	電気料	—	—	2,920
			小計			1,749,538
未収補助金	宜野湾市役所	—	保育対策促進事業	—	—	1,721,000
	同上	—	運営補助金	—	—	177,400
	同上	—	次世代育成支援事業	—	—	200,000
	沖縄県	—	保育士正規雇用化促進事業	—	—	1,008,000
	沖縄防衛局	—	防音維持事業	—	—	331,000
			小計			3,437,400
前払費用	前払火災保険料	—		—	—	18,780
その他の流動資産	神里利恵先生	—	産休住民税他	—	—	12,620
			小計			31,400
その他の流動資産						
流動資産合計						48,645,790
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	宜野湾市大謝名183番地	2012年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用	185,997,350	20,118,709	165,878,641
基本財産合計						165,878,641
(2) その他の固定資産						
構築物	テラスゴムチップ他	—		4,049,800	785,985	3,263,815
機械及び装置	太陽光発電設備	—		12,075,000	3,997,831	8,077,169
車両運搬具	トヨタプリウス他2台	—	園児送迎用他	3,190,000	2,707,429	482,571
器具及び備品	厨房設備他	—		7,340,488	4,156,076	3,184,412
有形リース資産	デジタルカラー複合機	—		1,321,920	367,200	954,720
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉共済会	—	職員退職掛金	1,797,960	—	1,797,960
その他の固定資産						
人件費積立資産	沖縄海邦銀行普天間支店	定期預金	将来の人件費の増加に備えるために積立	3,000,000	—	3,000,000
修繕積立資産	沖縄海邦銀行普天間支店	定期預金	将来の大規模修繕の目的のために積立	2,000,000	—	2,000,000
	琉球大謝名支店	定期預金	同	1,800,000	—	1,800,000