

財 産 目 録

平成31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	手元有り高		運転資金として			30,013
普通預金	沖縄海邦銀行普天間支店		運転資金として			34,978,748
普通預金	沖縄県農業協同組合はごろも支店		運転資金として			224,665
普通預金	琉球銀行大謝名支店		運転資金として			93,897
普通預金	沖縄海邦銀行普天間支店(本部)		運転資金として			9,645,892
			小計			44,973,215
事業未収金	職員		給食費			162,500
	父母		延長保育料			53,100
	宜野湾祖役所		保育所委託費精算(4月～3月分)			914,640
			小計			1,130,240
未収補助金	宜野湾市役所		運営費補助金			201,300
	同上		保育対策促進事業			269,800
	同上		保育士年休取得等支援			440,000
	同上		保育体制強化事業			780,000
	同上		保育補助者雇上強化事業			2,215,000
	同上		保育所等業務効率化推進事業			750,000
	同上		保育所等事故防止推進事業			50,000
	沖縄防衛局		防音維持事業			421,000
			小計			5,127,100
前払費用	あいおいニッセイ		前払火災保険料			256,484
	流動資産合計			0	0	51,487,039
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	27,963,878	158,033,472
	基本財産合計			185,997,350	27,963,878	158,033,472
(2) その他の固定資産						
構築物	宜野湾市大謝名183番地		テラスゴムチップ他	4,049,800	1,190,965	2,858,835
機械及び装置	宜野湾市大謝名183番地		太陽光発電設備	12,075,000	6,412,831	5,662,169
車輛運搬具	トヨタハイエース他		園児送迎用他	5,640,000	3,948,856	1,691,144
器具及び備品	宜野湾市大謝名183番地		ノートパソコン	7,965,488	5,469,281	2,496,207
有形リース資産	宜野湾市大謝名183番地		デジタルカラー複合機他	1,660,920	915,190	745,730
ソフトウェア	宜野湾市大謝名183番地		保育園業務支援システム	840,000	14,000	826,000
無形リース資産	宜野湾市大謝名183番地		ソフトウェア	790,560	82,350	708,210
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉共済会		職員退職掛金			2,774,960
その他の固定資産	沖縄海邦銀行普天間支店 (定額預金)		将来の人員費の増加に備える為に積立			6,500,000
	沖縄海邦銀行普天間支店 (定額預金)		将来の大規模修繕の目的の為に積立			3,000,000
	琉球銀行大謝名支店(定額預金)		将来の大規模修繕の目的の為に積立			1,800,000

財 産 目 録

平成31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
	保育所施設設備整備積立資産 (定期預金)		将来の大型備品等の購入の目的の為に積立			2,000,000
	(定額預金)		将来の建物等の増改築の目的の為に積立			2,000,000
			小計			15,300,000
	その他の固定資産合計			33,021,768	18,033,473	33,063,255
	固定資産合計			219,019,118	45,997,351	191,096,727
	資産合計			219,019,118	45,997,351	242,583,766
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給料手当て					11,633,512
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 平成30年度支払分					1,380,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス他 平成30年度支払分					446,232
職員預り金	沖縄税務署 源泉所得税					303,438
賞与引当金	平成31年度分賞与のうち当年度対応分					6,355,000
	流動負債合計			0	0	20,118,182
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					16,905,000
リース債務	シャープファイナンス他					1,042,538
退職給付引当金	職員に対する退職給付金の引当額					2,774,960
	固定負債合計			0	0	20,722,498
	負債合計			0	0	40,840,680
	差引純資産			219,019,118	45,997,351	201,743,086

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。