



理事長	園長	事務	
			

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金 手元有高	3,165	24,610,931
	普通 (施設) 海邦/普天間	18,776,070	
	普通 (本部) 海邦/普天間	5,831,696	
事業未収金	職 員 給食費		135,000
未収補助金	宜野湾市 保育対策促進事業	3,208,000	5,202,200
	、 運営補助金	353,700	
	、 保育士等処遇加算	265,000	
	、 次世代育成支援	48,000	
	、 入所児童処遇加算	1,016,500	
	防衛施設庁 電気料補助	311,000	
立替金	職 員 年末調整立替金		48,282
前払費用	前払火災保険料		244,144
その他の流動資産	親里 香栄 産休住民税		5,400
流動資産合計			30,245,957
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	宜野湾市字大謝名183番地、184番地 鉄筋コンクリート造屋根瓦重ね葺 3階建て 1階 288.55㎡ 2階 286.55㎡ 3階 224.95㎡		174,062,523
基本財産合計			174,062,523
(2) その他の固定資産			
構築物	テラスゴムチップ他 固定資産管理台帳参照		3,715,935
機械及び装置	太陽光発電設備 固定資産管理台帳参照		9,997,094
車輛運搬具	トヨタプリウス 固定資産管理台帳参照		1,407,057
器具及び備品	厨房設備他 固定資産管理台帳参照		2,860,063
退職給付引当資産	職員退職積立資産		796,480
その他の固定資産			4,000,000
未収積立資産	人件費積立資産 1,000,000 修繕積立資産 1,000,000 施設整備積立資産 2,000,000		
その他の固定資産合計			22,776,629
固定資産合計			196,839,152
資産合計			227,085,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	職員給料他 別紙明細参照		13,312,308
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 (一年分)		1,380,000
流動負債合計			14,692,308
2. 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		22,425,000
退職給付引当金	職員退職給与引当金		796,480
固定負債合計			23,221,480
負債合計			37,913,788
差引純資産			189,171,321