

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						
現金	手元有高	—	運転資金として	—	—	4,479
普通預金	沖縄海邦銀行普天間支店	—	運転資金として	—	—	43,760,631
	沖縄県農業協同組合はごろも支店	—	運転資金として	—	—	17,095
	沖縄海邦銀行普天間支店	—	運転資金として	—	—	9,644,395
			小計			53,426,600
事業未収金	宜野湾市役所	—	委託費遡及分	—	—	1,306,240
	職 員	—	給食費3月分	—	—	162,094
	父 母	—	延長保育料	—	—	50,600
			小計			1,518,934
未収補助金	宜野湾市役所	—	保育対策促進事業	—	—	252,000
	同 上	—	運営補助金	—	—	191,800
	沖縄防衛局	—	防音維持事業	—	—	393,000
			小計			836,800
前払費用	前払火災保険料	—		—	—	369,166
流動資産合計						56,151,500
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	宜野湾市大謝名183番地他	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	24,210,650	161,786,700
基本財産合計						161,786,700
(2) その他の固定資産						
構築物	テラスゴムチップ他	—		4,049,800	988,475	3,061,325
機械及び装置	太陽光発電設備	—		12,075,000	5,205,331	6,869,669
車輛運搬具	トヨタプリウス他2台	—	園児送迎用他	5,640,000	3,063,756	2,576,244
器具及び備品	厨房設備他	—		7,340,488	4,801,637	2,538,851
有形リース資産	デジタルカラー複合機	—		1,660,920	627,070	1,033,850
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉共済会	—	職員退職掛金	2,364,680		2,364,680
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	—	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	—	将来の大規模修繕修繕の目的のために積立	2,000,000		2,000,000
	琉球銀行大謝名支店	—	同 上	1,800,000		1,800,000
保育所施設設備整備積立資産	沖縄海邦銀行普天間支店	—	将来の建物の増改築の目的のために積立	2,000,000		2,000,000
			小計			8,800,000
その他の固定資産合計						27,244,619
固定資産合計						189,031,319
資産合計						245,182,819
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給料手当他	—		—	—	20,745,392
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29年度支払分	—		—	—	1,380,000
1年以内返済予定リース債務	平成29年度支払予定リース債務	—		—	—	288,120
職員預り金	職員 住民税	—		—	—	9,700

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
賞与引当金	平成29年分賞与の支払い予定のうち当年度対応分	—		—	—	4,870,000
流動負債合計						27,293,212
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	18,285,000
リース債務	シャープファイナンス	—		—	—	764,090
退職給付引当金	職員に対する退職給付金の引当額	—		—	—	2,364,680
固定負債合計						21,413,770
負債合計						48,706,982
差引純資産						196,475,837