

財産目録

(1 ページ)

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	定価対価差額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	—	—	—	—	—	69,971,970
預金	沖縄銀行赤蓮支店 他	—	運転資金として	—	—	0
事業未収金	—	—	H28年度公定価付及分他	—	—	3,013,919
未収金	—	—	ゆいワーク会費未収分	—	—	3,000
未収補助金	—	—	児童保育園保育所等整備補助金他	—	—	18,486,000
前払費用	—	—	ゆいワーク会費	—	—	79,500
流動資産合計						89,554,388
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(児童保育園拠点) うるま市宇喜屋安手福原266-3 161.00㎡ うるま市宇喜屋安手福原566-4 330.00㎡ うるま市宇喜屋安手福原566-3 49.00㎡	—	第二種社会福祉事業である、児童保育園に使用している。	—	—	14,771,700
建物	(コスタート保育園拠点) 所在地：うるま市上江洲465番地、464番地 保育所、鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	2016年度	第二種社会福祉事業である、コスタート保育園に使用している。	242,615,176	7,529,527	235,085,649
基本財産合計						249,857,349
(2) その他の固定資産						
構築物	南国調整池他	—	第二種社会福祉事業である、児童保育園およびコスタート保育園に使用している。	32,699,574	2,232,709	30,466,865
車輜運搬具	トヨタハイエース	—	第二種社会福祉事業である、児童保育園に使用している。	1,950,000	1,949,999	1
器具及び備品	専用用ｽﾌﾟｰﾝｽﾄﾗﾝﾄﾞ他	—	第二種社会福祉事業である、児童保育園およびコスタート保育園に使用している。	39,247,390	10,972,244	28,275,146
乗取仮勘定	児童保育園仮設倉庫（うるま市兼良段1869-1） 他	—	第二種社会福祉事業である、児童保育園に使用している。	27,596,440	0	27,596,440
有形リース資産	デジタル複合機	—	第二種社会福祉事業である、児童保育園に使用している。	3,732,480	1,140,480	2,592,000
人件費積立資産	沖縄銀行 赤蓮支店	—	将来における人件費支払いの目的のために積み立てている定額預金	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行 赤蓮支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						94,920,442
固定資産合計						344,777,791
資産合計						434,332,179
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	沖縄銀行	—	—	—	—	27,000,000
事業未払金	給食材料代3月分他	—	—	—	—	1,716,862
その他の未払金	児童保育園仮設倉庫建設費他	—	—	—	—	14,980,360
1年以内返済予定設備資金借入金	(給) 福祉医療機構	—	—	—	—	392,000
1年以内返済予定リース債務	デジタル複合機リース	—	—	—	—	622,080
1年以内支払予定長期未払金	コスタート保育園7/8用品割賦販売 H29年度支払額	—	—	—	—	285,120
未払費用	職員給与3月分 他	—	—	—	—	15,199,065
職員預り金	社会保険料 他	—	—	—	—	810,820
賞与引当金	H29年度夏季賞与引当分	—	—	—	—	7,093,045
流動負債合計						67,625,952
2 固定負債						
設備資金借入金	(給) 福祉医療機構	—	—	—	—	53,669,000
長期運営資金借入金	沖縄県社会福祉協議会 保育補助者雇上費貸付	—	—	—	—	2,953,000
リース債務	沖縄日立キャピタル デジタル複合機リース	—	—	—	—	2,021,760
長期未払金	リコー機 7/8用品 割賦販売	—	—	—	—	831,600
固定負債合計						59,374,360
負債合計						127,000,312
繰引調整額						307,129,867