

財産目録

(1 ページ)

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	沖縄銀行赤道支店	—	運転資金として	—	—	77,462,600
事業未収金		—		—	—	11,132,930
未収金		—	加算率の決定、公道価格適及分他	—	—	57,600
未収補助金		—	コスモストーリー保育園職員住民税立替他	—	—	73,436,000
前払金		—	コスモストーリー保育園分園安心こども基金補助金他	—	—	99,120
前払費用		—	職員保育学会参加前払分 (航空券代)	—	—	94,500
			ゆいワーク会費	—	—	
流動資産合計						162,282,750
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(輝宝保育園拠点) うるま市字喜屋武手振原566-3 161.00㎡ うるま市字喜屋武手振原566-4 330.00㎡ うるま市字喜屋武手振原566-8 49.00㎡ うるま市字喜屋武手振原566-9 うるま市字喜屋武手振原540-2	—	第二種社会福祉事業である、輝宝保育園に使用している。	—	—	29,367,267
建物	(輝宝保育園拠点) 所在地：うるま市字喜屋武566-4、566-8、566-3他 (コスモストーリー保育園拠点) 所在地：うるま市上江洲455番地、454番地 保育所、鉄筋コンクリート造陸屋根2階建分園 所在地：うるま市上江洲413番地他	2017年度 2015年度 2017年度	第二種社会福祉事業である、輝宝保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、コスモストーリー保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、コスモストーリー保育園に使用している。	285,114,498 242,615,176 144,362,469	1,438,042 15,068,263 0	283,676,456 227,546,913 144,362,469
基本財産合計						655,585,838
小計						684,953,105
(2) その他の固定資産						
構築物	南園庭整備他	—	第二種社会福祉事業である、輝宝保育園およびコスモストーリー保育園に使用している。	52,187,692	4,045,457	48,142,235
車輛運搬具	トヨタハイエース	—	第二種社会福祉事業である、輝宝保育園に使用している。	1,950,000	1,949,999	1
器具及び備品	厨房用スチームコンベクション他	—	第二種社会福祉事業である、輝宝保育園およびコスモストーリー保育園に使用している。	55,159,718	12,438,807	42,720,911
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、輝宝保育園に使用している。	3,732,480	1,762,560	1,969,920
その他の固定資産合計						92,833,067
固定資産合計						777,786,172
資産合計						940,068,922
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料代3月分他	—		—	—	1,826,150
その他の未払金	コスモストーリー保育園分園建築費用他	—		—	—	91,288,800
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構、沖縄銀行赤道支店	—		—	—	6,174,620
1年以内返済予定リース債務	沖縄日立キャピタル 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	リコー㈱ オフィス用品 割賦販売	—		—	—	285,120
未払費用	職員給与3月分 他	—		—	—	19,050,713
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,579,338
賞与引当金	H29年度帰属賞与引当分	—		—	—	10,160,197
流動負債合計						130,987,018
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構、沖縄銀行赤道支店	—		—	—	156,741,380
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	—		—	—	5,906,000
リース債務	沖縄日立キャピタル デジタル複合機リース	—		—	—	1,399,680
長期未払金	リコー㈱ オフィス用品 割賦販売	—		—	—	546,480
固定負債合計						164,593,540
負債合計						295,580,558
差引純資産						644,488,364