

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	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 沖縄海邦銀行 泡瀬支店	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	76,748 49,647,762
			小計			49,724,510
事業未収金		—	発達支援事業委託費他	—	—	4,781,477
未収補助金		—	私立保育所補助金他	—	—	4,055,554
前払費用		—	ゆいワーク会費4～6月分	—	—	75,000
1年以内長期前払費用	(海の子福祉会拠点) 沖縄市泡瀬二丁目57番7号	—	平成29年度分園建物賃借料他	—	—	2,836,800
流動資産合計						61,473,341
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(海の子福祉会拠点) 沖縄市泡瀬1丁目26番地2 種類 鉄筋CB造 陸屋根 663.18㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である海の子保育園施設及び海の子学童クラブに使用している	74,077,946	20,872,991	53,204,955
基本財産合計						53,204,955
(2) その他の固定資産						
建物	(海の子福祉会拠点) 沖縄市泡瀬2丁目36番地2	2015年度	第2種社会福祉事業である海の子保育園分園施設に使用している	29,950,768	2,622,450	27,328,318
構築物	園庭工事他	—	第2種社会福祉事業である海の子保育園海の子学童クラブに使用している	4,775,730	2,274,616	2,501,114
車両運搬具	トヨタ ハイエース他2台	—	行事用車輛	8,110,395	4,379,861	3,730,534
器具及び備品	園庭遊具一式他	—	第2種社会福祉事業である海の子保育園海の子学童クラブに使用している	44,400,077	38,215,849	6,184,228
ソフトウェア	保育管理システム	—	第2種社会福祉事業である海の子保育園で使用している	421,200	14,040	407,160
人件費積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	将来の人件費の目的のために積立している定期預金	—	—	7,855,000
修繕積立資産	定期預金他 沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	将来における建替及び修繕の目的のために積立している預金	—	—	87,282,000
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	将来の備品購入の目的のために積立している定期預金	—	—	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	将来における建替の目的のために積立している普通預金	—	—	19,277,508
差入保証金	分園敷金	—	第2種社会福祉事業である海の子保育園分園で使用している	—	—	460,000
長期前払費用	分園建物賃借料H30年度～H36年度分他	—	第2種社会福祉事業である海の子保育園分園で使用している	—	—	19,598,400
学童施設・設備整備積立資産	普通預金 沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	将来における建替の目的のために積立している普通預金	—	—	7,700,000
その他の固定資産合計						188,324,262
固定資産合計						241,529,217
資産合計						303,002,558
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料業者支払他	—		—	—	952,217
未払費用	職員給与3月分他	—		—	—	7,822,612
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	994,766
賞与引当金	夏季賞与引当分	—		—	—	3,388,408
流動負債合計						13,158,003
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						13,158,003
差引純資産						289,844,555