

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 沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	運転資金として	—	—	52,229
		—	運転資金として	—	—	53,930,803
			小計			53,983,032
事業未収金		—	施設給付費他	—	—	11,306,924
未収補助金		—	私立保育所補助金他	—	—	4,456,400
前払金		—		—	—	
前払費用		—	新年度用品費	—	—	177,690
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	—	ゆいワーク会費4~6月分	—	—	67,000
		—	平成30年度分園建物賃借料他	—	—	2,836,800
	流動資産合計					72,827,846
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3造 陸屋根 663.18㎡ 沖縄市泡瀬1丁目26番地2	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 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	55,965,946 18,112,000	18,119,794 4,814,380	37,846,152 13,297,620
			小計			51,143,772
	基本財産合計					51,143,772
(2) その他の固定資産						
建物	(海の子福祉会拠点) 沖縄市泡瀬1丁目32番地6 沖縄市泡瀬2丁目36番地2	2004年度 2015年度	第2種社会福祉事業である海の子保育園施設に使用している 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	141,800 29,808,968	109,486 3,962,179	32,314 25,846,789
			小計			25,879,103
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	2,615,326	2,160,404
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他2台	—	行事用車輛	8,110,395	5,351,555	2,758,840
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	44,380,781	39,946,030	4,434,751
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	98,280	322,920
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	—	—	113,782,000
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	—	—	29,277,508
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H31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	—	—	16,761,600
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	—	—	8,073,500
	その他の固定資産合計					217,765,626
	固定資産合計					268,909,398
	資産合計					341,737,244
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	—		—	—	1,503,547
未払費用	職員給与3月分他	—		—	—	12,914,056
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	882,289
賞与引当金	夏季賞与引当分	—		—	—	3,715,359
	流動負債合計					19,015,251
2 固定負債						
	固定負債合計					—
	負債合計					19,015,251
	差引純資産					322,721,993