

財 産 目 録

平成31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 小計	—	—	50,677 51,198,418 51,249,095
事業未収金		—	施設給付費他	—	—	5,431,272
未収金		—	住民税立替分	—	—	71,680
未収補助金		—	放課後児童健全育成事業他	—	—	2,379,100
立替金		—	共益費立替分	—	—	10,500
前払金		—	新年度用品費	—	—	91,850
前払費用		—	ゆいワーク会費4~6月分	—	—	69,000
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31年度分園建物賃借料他	—	—	2,844,804
流動資産合計						62,147,301
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 822.59㎡	2018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	368,382,793	1,049,171	367,333,622
基本財産合計						367,333,622
(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	29,808,968	5,402,972	24,405,996
構築物	外構他	—	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	8,003,320	1,038,573	6,964,747
車両運搬具	トヨタ ハイエース他2台	—	行専用車両	8,110,395	6,323,249	1,787,146
器具及び備品	ピアノ他	—	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	51,215,460	27,532,752	23,682,708
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	182,520	238,680
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	普通預金 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普通預金	—	—	26,500,000
備品等購入積立資産	普通預金 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普通預金	—	—	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	—	—	17,000,000
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H32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	—	—	13,929,469
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	—	—	736,000
その他の固定資産合計						129,559,746
固定資産合計						496,893,368
資産合計						559,040,669
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	—		—	—	923,223
その他の未払金	空調設備工事他	—		—	—	35,186,220
未払費用	職員給与3月分他	—		—	—	9,055,352
職員預り金	社会保険料	—		—	—	860,318
前受金	入会金他	—		—	—	467,300
賞与引当金	夏季賞与引当分	—		—	—	3,796,982
流動負債合計						50,289,395
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						50,289,395
差引純資産						508,751,274