

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	169,030 87,102,052 87,271,082
事業未収金		—	施設給付費他	—	—	2,583,562
未収金		—	住民税他	—	—	105,550
未収補助金		—	放課後児童健全育成事業他	—	—	1,012,000
立替金		—	共益費立替分	—	—	7,000
前払金		—	新年度用品費	—	—	191,060
前払費用		—	ゆいワーク会費4～6月分他	—	—	159,000
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	—	令和2年度分園地物賃借料他	—	—	2,851,237
流動資産合計						64,180,491
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(海の子福祉会拠点) 沖縄市泡瀬1丁目26番地2 種類 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1,350.77㎡	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	371,341,993	13,654,377	357,687,616
基本財産合計						357,687,616
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	6,843,765	22,965,203
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	1,398,465	6,604,855
車両運搬具	トヨタ ハイエース他2台	—	行車用車輦	8,110,395	7,002,442	1,107,953
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	50,366,604	29,566,117	20,800,487
有形リース資産	輸送機リース	—	第2種社会福祉事業である 海の子学童クラブで使用している	3,499,200	466,560	3,032,640
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	266,760	154,440
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	—	将来における修繕及び修繕の 目的のために積立している普通預金	—	—	41,500,000
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	—	将来における修繕の目的のために積立している普通預金	—	—	24,000,000
差入保証金	分園敷金・宿舍借上アパート敷金	—	第2種社会福祉事業である海の子 保育園分園、職員用宿舍で使用している	—	—	638,000
長期前払費用	分園建物賃借料令和3年度～令和6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	28,245,740	17,153,670	11,092,070
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	—	将来における修繕の目的のために積立している普通預金	—	—	1,814,500
その他の固定資産合計						147,565,148
固定資産合計						505,252,764
資産合計						569,438,255
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料業者支払他	—		—	—	1,192,469
その他の未払金	屋上マット他	—		—	—	1,255,356
1年以内返済予定設備資金借入金	沖縄振興開発金融公庫	—		—	—	3,024,000
1年以内返済予定リース債務	海銀リース株式会社	—		—	—	699,840
未払費用	職員給与3月分他	—		—	—	7,706,626
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	338,378
前受金	入会金他	—		—	—	452,500
賞与引当金	夏季賞与引当分	—		—	—	3,709,738
流動負債合計						18,378,907
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	沖縄振興開発金融公庫	—		—	—	24,696,000
リース債務	海銀リース株式会社	—		—	—	2,332,800
固定負債合計						27,028,800
負債合計						45,407,707
差引純資産						524,026,548