

財 産 目 録

令和 3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
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	—	—	57,328
		—	運転資金として	—	—	43,390,997
			小計			43,448,325
事業未収金		—	施設給付費他	—	—	13,714,256
未収金		—	住民税他	—	—	152,692
未収補助金		—	放課後児童健全育成事業他	—	—	1,273,520
立替金		—	共益費立替分	—	—	3,500
前払金		—	新年度用品費	—	—	289,120
前払費用		—	ゆいワーク会費4～6月分他	—	—	478,710
1年以内長期前払費用	(海の子福祉会拠点) 沖縄市泡瀬2丁目57番7号	—	令和3年度分園建物賃借料	—	—	2,772,000
						62,132,123
流動資産合計						
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	372,398,793	26,327,061	346,071,732
基本財産合計						
(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	8,284,558	21,524,410
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	1,758,357	6,244,963
車両運搬具	トヨタ ハイエース他2台	—	行事用車両	8,110,395	7,584,136	526,259
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	51,991,964	34,502,482	17,489,482
有形リース資産	輪転機リース	—	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	1,166,400	2,332,800
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	351,000	70,200
人件費積立資産	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預金	—	—	12,355,000
修繕積立資産	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	—	—	54,500,000
備品等購入積立資産	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預金	—	—	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	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預金	—	—	30,500,000
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 保育園分園で使用している。	—	—	540,000
長期前払費用	分園建物賃借料令和4年度～令和6年度分	—	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	—	—	8,316,000
学童施設・設備整備積立資産	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預金	—	—	2,878,000
						163,277,114
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
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	—		—	—	1,550,161
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	—		—	—	9,529,634
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	564,025
前受金	入会金他	—		—	—	430,700
賞与引当金	夏季賞与引当分	—		—	—	3,356,265
						19,154,625
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄振興開発金融公庫	—		—	—	21,672,000
リース債務	海銀リース株式会社	—		—	—	1,632,960
						23,304,960
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
529,021,384						