

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として			67,340
普通預金	沖縄海邦銀行泡瀬支店	—	運転資金として			20,571,756
			小計			20,639,096
事業未収金		—	3月分職員給食費等			910,620
未収金		—	ゆいワーク			352,630
流動資産合計						21,902,346
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄市泡瀬二丁目60番4、60番10	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			17,385,235
建物	沖縄市泡瀬二丁目60番4、60番10	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	58,449,398	10,989,782	47,459,616
基本財産合計						64,844,851
(2) その他の固定資産						
建物	沖縄市泡瀬二丁目60番4、60番10	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	4,843,325	532,765	4,310,560
車輛運搬具	バス	—	園外保育用	3,320,000	1,247,490	2,072,510
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	3,018,050	1,594,459	1,423,591
人件費積立資産	沖縄海邦銀行泡瀬支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預			14,000,000
備品等購入積立	沖縄海邦銀行泡瀬支店	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期			3,500,000
保育所施設設備	沖縄海邦銀行泡瀬支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			15,000,000
その他の固定資産合計						40,306,661
固定資産合計						105,151,512
資産合計						127,053,858
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—				311,982
未払費用	3月分職員給与他	—				7,652,141
預り金	源泉所得税	—				22,531
職員預り金	3月分社会保険他	—				67,230
賞与引当金	夏季賞与分	—				1,543,070
流動負債合計						9,596,954
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						9,596,954
差引純資産						117,456,904