

# 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手元有高	—	運転資金	—	—	40,010
普通預金	琉球銀行/泊支店他	—	運転資金	—	—	23,609,895
			小計			23,649,905
事業未収金		—	延長保育利用料 他	—	—	188,550
未収補助金		—	特別保育事業補助金 他	—	—	3,305,000
前払金		—	連絡費 他	—	—	67,256
前払費用		—	令和3年度園児保険料 他	—	—	507,620
1年以内長期前払費用		—	令和3年度園舎火災保険料	—	—	135,650
			流動資産合計			27,853,981
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	那覇市繁多川一丁目375番地39 那覇市繁多川一丁目375番地297	宅地941.16㎡ 宅地475.82㎡	— —	すみれ福祉会拠点区分二葉保育園/園庭 第2種社会福祉事業である、二葉保育園に使用している	— —	13,646,000 43,170,000
				小計		56,816,000
建物	那覇市繁多川一丁目375番地297 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建		2010年度	第2種社会福祉事業である、二葉保育園に使用している	181,037,576 56,719,048	124,318,528
				基本財産合計		181,134,528
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構 他	—	—	第2種社会福祉事業である、二葉保育園に使用している	3,025,398	2,095,959
車両運搬具	ホンダステップワゴン	—	—	園児送迎・園務利用等	2,575,000	2,574,999
器具及び備品	ヤマハアップライトピアノ 他	—	—	二葉保育園で使用	22,117,270	22,040,143
有形リース資産	複合機	—	—	二葉保育園で使用	3,926,880	2,290,680
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	将来における退職金支給のための 沖縄県社会福祉事業共済会に対する掛金法人負担額	—	5,737,800
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行 泊支店他	—	—	将来における人件費の目的のため 積み立てている定期預金	—	14,195,060
修繕積立資産	定期預金 琉球銀行 泊支店	—	—	将来における修繕の目的のために積み立てている 定期預金等	—	8,100,000
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄県労働金庫 本店営業部	—	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている 定期預金	—	425,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 沖縄県労働金庫 本店営業部他	—	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために 積み立てている定期預金等	—	10,854,332
差入保証金	駐車場	—	—	送迎用	—	64,800
長期前払費用	火災保険料	—	—	第2種社会福祉事業である、二葉保育園に使用している	—	124,345
その他の固定資産	AEDパッケージサービス保証金	—	—	第2種社会福祉事業である、二葉保育園に使用している	—	20,000
				その他の固定資産合計		42,164,104
				固定資産合計		223,298,632
				資産合計		251,152,613
<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 他	—	—	—	—	936,887
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—	—	—	—	1,572,000
1年以内返済予定リース債務	クレディセゾン	—	—	—	—	654,480
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分 他	—	—	—	—	1,008,849
預り金	3月分源泉所得税 (講師)	—	—	—	—	13,273
職員預り金	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	949,163
賞与引当金	令和2年度帰属分	—	—	—	—	4,355,317
				流動負債合計		9,489,969
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—	—	—	—	14,934,000
リース債務	クレディセゾン	—	—	—	—	1,036,260
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	5,737,800
				固定負債合計		21,707,060
				負債合計		31,197,029
				差引純資産		219,954,584