

# 財 産 目 録

令和 2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	手元有高	—	運転資金	—	—	10,062
現金	琉球銀行/泊支店他	—	運転資金	—	—	22,946,386
普通預金			小計			22,956,448
事業未収金		—	延長保育利用料 他	—	—	54,680
未収金		—	3月分労金積立金	—	—	3,000
未収補助金		—	特別保育事業補助金 他	—	—	3,496,240
前払金		—	連絡帳 他	—	—	59,336
前払費用		—	令和2年度園児保険料 他	—	—	554,700
1年以内長期前払費用		—	令和2年度園舎火災保険料	—	—	135,660
流動資産合計						27,260,064
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	那州市繁多川一丁目375番地39	宅地341.16㎡	—	すみれ福祉会拠点区分二葉保育園/園庭	—	13,646,000
	那州市繁多川一丁目375番地297	宅地475.82㎡	—	第2種社会福祉事業である、二葉保育園に使用している	—	43,170,000
建物				小計		56,816,000
	那州市繁多川一丁目375番地297		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	176,692,576	50,973,216
	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建					125,719,360
基本財産合計						182,535,360
<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、二葉保育園で使用している	3,025,398	1,877,683
車輛運搬具	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	21,921,226
有形リース資産	複合機	—	—	二葉保育園で使用	3,926,880	1,636,200
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	—	6,996,480
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	—	20,195,060
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	—	15,199,332
差入保証金	駐車場 他	—	—	送迎用等	—	84,800
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 火災保険料	—	259,995
その他の固定資産合計						54,695,107
固定資産合計						237,430,467
資産合計						264,690,531
<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	—	—	—	—	963,555
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	—	—	—	—	777,891
預り金	3月分源泉所得税 (講師)	—	—	—	—	11,025
職員預り金	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	1,012,785
貸与引当金	令和元年度福祉分	—	—	—	—	4,289,722
流動負債合計						9,281,458
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—	—	—	—	16,506,000
リース債務	クレディセゾン	—	—	—	—	1,690,740
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	6,996,480
固定負債合計						25,193,220
負債合計						34,474,678
差引純資産						230,215,853