

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
法人本部サービス区分						
沖縄県労働金庫 本店営業部	普通預金	—	運転資金/理事会・評議員会	—	—	852,251
二葉保育園サービス区分						
小口現金		—	運転資金	—	—	6,979
琉球銀行 泊支店	普通預金	—	運転資金	—	—	16,427,458
琉球銀行 泊支店	普通預金	—	運転資金/延長保育・主食費入金用	—	—	1,291,231
琉球銀行 泊支店	普通預金	—	運転資金/積立金利息	—	—	1,166
琉球銀行 泊支店	普通預金	—	運転資金/(独)福祉医療機構返済	—	—	40,392
沖縄県労働金庫 本店営業部	普通預金	—	運転資金	—	—	657,373
	小計					19,276,850
事業未収金		—	運営費適及分 他	—	—	1,901,270
未収補助金		—	特別保育事業補助金等	—	—	1,799,000
前払金		—	連絡帳 他	—	—	103,572
前払費用		—	平成29年度園児保険料他	—	—	578,200
1年以内長期前払費用		—	平成29年度園舎火災保険料	—	—	128,570
	流動資産合計					23,787,462
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
那覇市繁多川一丁目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
那覇市繁多川一丁目375番地297	宅地475.82㎡	—	すみれ福祉会拠点区分第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
	小計					56,816,000
建物						
那覇市繁多川一丁目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	34,165,694	142,526,882
鉄筋コンクリート造陸屋根5階建						
	基本財産合計					199,342,882
(2) その他の固定資産						
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	1,222,855	1,802,543
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	2,006,783	568,217
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	22,282,270	21,261,730	1,020,540
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	—	—	10,127,920
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	—	—	15,395,060
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	—	—	7,100,000
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
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	—	—	257,140
	その他の固定資産合計					51,895,752
	固定資産合計					251,238,634
	資産合計					275,026,096
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分 他	—		—	—	1,075,889
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
未払費用	社会保険料事業主負担分 他	—		—	—	985,589
預り金	3月分源泉所得税(講師)	—		—	—	9,699
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,679,807
賞与引当金	平成28年度帰属分	—		—	—	5,886,162
	流動負債合計					11,209,146
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	21,222,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	10,127,920
	固定負債合計					31,349,920
	負債合計					42,559,066
	差引純資産					232,467,030