

財 産 目 録

平成30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						
現金	手元有高	—	運転資金	—	—	32,526
普通預金	琉球銀行/泊支店他	—	運転資金	—	—	22,995,556
			小計			23,028,082
事業未収金		—	委託費用及分 他	—	—	1,116,380
未収補助金		—	特別保育事業補助金等	—	—	3,790,000
前払金		—	連絡費 他	—	—	80,886
前払費用		—	平成30年度園児保険料他	—	—	618,540
1年以内長期前払費用		—	平成30年度園舎火災保険料	—	—	128,570
			流動資産合計			28,762,458
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㎡	—	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 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	176,692,576	39,851,733	136,840,843
			基本財産合計			193,656,843
(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	1,441,131	1,584,267
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	2,436,808	138,192
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	21,581,911	700,359
有形リース資産	複合機	—	二葉保育園で使用	3,926,880	327,240	3,599,640
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	—	—	7,696,320
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	—	—	19,195,060
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	—	—	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
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	—	—	128,570
			その他の固定資産合計			65,831,540
			固定資産合計			249,488,383
			資産合計			278,250,841
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分 他	—		—	—	1,109,960
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	社会保険料事業主負担分 他	—		—	—	2,646,978
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	—		—	—	3,360,483
賞与引当金	平成29年度額区分	—		—	—	5,739,084
			流動負債合計			15,094,010
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	19,650,000
リース債務	クレディセゾン	—		—	—	2,999,700
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	7,696,320
			固定負債合計			30,346,020
			負債合計			45,440,030
			差引純資産			232,810,811