

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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			社会福祉事業運営資金			
(本 部) 琉球銀行/古波蔵支店	普通預金№127-431	—		—	—	3,096,321
(ポプラ保育園) 小口現金		—		—	—	64,455
琉球銀行/古波蔵支店	当座預金№2-002-583	—		—	—	196,002
琉球銀行/古波蔵支店	普通預金№70-915	—		—	—	35,996,213
(古波蔵児童館) 小口現金		—		—	—	109,712
琉球銀行/古波蔵支店	普通預金№197-353	—		—	—	596,249
(しゅりの泉保育園) 小口現金		—		—	—	144,883
神崎銀行/石嶺支店	普通預金№154-4591	—		—	—	17,062,794
神崎銀行/石嶺支店	普通預金№0597296	—		—	—	99,295
(城岳こども園) 小口現金		—		—	—	43,197
琉球銀行		—		—	—	28,068,767
(城東こども園) 小口現金		—		—	—	57,337
琉球銀行		—		—	—	837,160
事業未収金			小計			86,366,385
(ポプラ保育園)	入所児童延滞特別加算費他	—		—	—	7,368,150
未収金	職員、住民税及び互助会	—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	776,974
(ポプラ保育園)	延長保育事業補助金他	—		—	—	8,395,100
未収収益		—		—	—	0
立替金		—		—	—	570,000
前払金		—		—	—	152,658
前払費用		—		—	—	869,661
拠点区分間貸付金		—		—	—	243,648
サービス区分間貸付金		—		—	—	5,000,000
		—		—	—	1,000,000
流動資産合計						110,742,576
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地			社会福祉事業の保育園施設の敷地として使用	72,000,000	0	72,000,000
(ポプラ保育園) 那覇市壺川2丁目5-13	410㎡	平成29年3月		—	—	0
建物			社会福祉事業の保育施設として使用	210,060,056	100,885,315	109,174,741
(ポプラ保育園) 那覇市壺川2丁目5-13	鉄筋コンクリート造	平成13年3月		—	—	273,719,152
(しゅりの泉保育園) 那覇市首里石嶺町4丁目1番地8	鉄筋コンクリート造	平成29年3月		295,177,529	21,458,377	32,893,893
			小計			454,893,893
基本財産合計						454,893,893
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						16,162,518
構築物	社会福祉事業 保育園園児の遊具として使用					5,596,495
(ポプラ保育園) 滑り台キャスライト他	ポプラ 保育園 園産に設置	平成13年3月	社会福祉事業保育園園児の遊具として使用			0
機械及び装置						5,123,162
車両運搬具						178,308
(ポプラ保育園) 日産セレナ						0
器具及び備品						23,068,347
(ポプラ保育園) グランドピアノ他	保育園園庭					0
(古波蔵児童館) パソコン他						0
権利						42,000
(ポプラ保育園) 駐車場保証金						0
人件費積立資産						13,500,000
(ポプラ保育園) 琉球銀行/古波蔵支店	定期預金№3-000-131-553		社会福祉事業 職員人件費の充実			0
修繕積立資産						18,145,719
(ポプラ保育園) 琉球銀行/古波蔵支店	定期預金№3-000-131-553		社会福祉事業 環境整備・安全対策等に使用			0
備品等購入積立資産						500,000
(ポプラ保育園) 琉球銀行/古波蔵支店	定期預金№3-000-131-553					0
保育所施設・設備整備積立資産						10,852,352
(ポプラ保育園) 琉球銀行/古波蔵支店	定期預金№3-000-131-553		社会福祉事業保育事業補充 (待機児童対策等)			0
遊人保証金						2,394,000
(ポプラ保育園) 分園敷地						0
長期前払費用						420,950
(ポプラ保育園) 福祉大臣保守料他						0
その他の固定資産合計						95,983,849
固定資産合計						550,877,742
資産合計						661,620,318
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						2,953,000
事業未払金						5,300,655
(ポプラ保育園) 給食材料費3月分他						0
その他の未払金						148,700
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構					3,866,000
未払費用						28,451,037
ポプラ保育園	社会保険料他					0
古波蔵児童館	3月分給与他					0
預り金						64,876
(ポプラ保育園) 外部講師源泉所得税						0
職員預り金						2,954,417
(ポプラ保育園)	社会保険料他					0
拠点区分間借入金						5,000,000
サービス区分間借入金						1,000,000
賞与引当金						13,800,539
ポプラ保育園	賞与(1ヶ月分)					0
流動負債合計						63,539,224
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						48,710,000
(ポプラ保育園) 独) 福祉医療機構	施設整備借入金					0
(しゅりの泉保育園) 独) 福祉医療機構	施設整備借入金					0
固定負債合計						48,710,000
負債合計						112,249,224
差引純資産						549,371,094