

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 65,675 |
| 普通預金 | 沖縄銀行泡瀬支店他 | | 運転資金として | | | 24,943,652 |
| | | | 小計 | | | 25,009,327 |
| 事業未収金 | 沖縄市役所 | | 処遇改善Ⅰ・人事院勧告・発達支援保育委託費 | | | 2,415,280 |
| 未収補助金 | 沖縄市役所 | | 学童（市町村補助金・ひとり親世帯保育 | | | 2,219,203 |
| 前払費用 | チャイルド社・大真不動産 | | ICTクラウド・利用手数料 （学童）仮園舎賃料 | | | 339,032 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 29,982,842 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 沖縄市桃原三丁目233番、 | | 第2種社会福祉事業である、保育施設などに使用している。 | | | 9,806,170 |
| | | | 小計 | | | 9,806,170 |
| 建物 | 沖縄市桃原三丁目233番地、 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。 | 32,466,926 | 2,804,623 | 29,662,303 |
| | 沖縄市桃原三丁目233番地5 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設などに使用している。 | 40,579,712 | 1,224,413 | 39,355,299 |
| | | | 小計 | | | 69,017,602 |
| | 基本財産合計 | | | 73,046,638 | 4,029,036 | 78,823,772 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 園庭遊具他 | | 園庭設備 | 2,610,480 | 29,532 | 2,580,948 |
| 車両運搬具 | キャブワゴン トヨタ（新型ノアX） （学童）ハイエース トヨタ | | 園外保育用 送迎用 | 2,971,671 921,584 | 1,075,252 128,254 | 1,896,419 793,330 |
| | | | 小計 | | | 2,689,749 |
| 器具及び備品 | ピアノ 他 | | 施設等に使用 | 9,542,234 | 2,735,481 | 6,806,753 |
| ソフトウェア | 保育支援システム保育管理（ICT） | | 施設等に使用 | 313,200 | 130,500 | 182,700 |
| 人件費積立資産 | 沖縄銀行 泡瀬支店 | | 将来における人件費の目的のために積立 | | | 4,000,000 |
| 修繕積立資産 | 沖縄銀行 泡瀬支店 | | 将来における修繕費の目的のために積立 | | | 1,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 沖縄銀行 泡瀬支店 | | 将来における備品購入の目的のために積立 | | | 1,000,000 |
| 差入保証金 | 大真不動産 | | （学童）仮園舎賃補償金 | | | 150,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | 16,359,169 | 4,099,019 | 18,410,150 |
| | 固定資産合計 | | | 89,405,807 | 8,128,055 | 97,233,922 |
| | 資産合計 | | | 89,405,807 | 8,128,055 | 127,216,764 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月水道光熱費他 | | | | | 1,122,821 |
| 未払費用 | 3月分職員給与他 | | | | | 9,934,245 |
| 職員預り金 | 社会保険他 | | | | | 693,971 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与分 | | | | | 3,528,611 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 15,279,648 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 15,279,648 |
| | 差引純資産 | | | 89,405,807 | 8,128,055 | 111,937,116 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についての「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。