

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
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	—	—	40,392
普通預金	沖縄銀行赤道支店	—	運転資金として	—	—	19,980,920
			小計			20,021,312
事業未収金		—	職員給食費収入 3月分他	—	—	921,120
未収補助金		—	子ども・子育て支援交付金他	—	—	1,216,000
立替金		—	ゆいワーク共済会費 (3月分・4月～6月分)	—	—	10,000
前払費用		—	ゆいワーク共済会費 (4月～6月分)	—	—	7,500
1年以内長期前払費用		—	令和2年度火災保険料	—	—	85,983
			流動資産合計			22,261,915
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	うるま市字江洲大小堀原413番2,1	—	第2種社会福祉事業である、あかつき保育園に使用している。	—	—	17,465,370
建物	うるま市字江洲4 1 3番地の2	2013年度	第2種社会福祉事業である、あかつき保育園に使用している。	196,244,651	42,588,508	153,656,143
			基本財産合計			171,121,513
(2) その他の固定資産						
構築物	ブランコ (遊具) 他	—	第2種社会福祉事業である、あかつき保育園に使用している。	11,085,672	3,092,700	7,992,972
器具及び備品	ピアノ 他	—	第2種社会福祉事業である、あかつき保育園に使用している。	20,610,160	19,646,935	963,225
人件費積立資産	沖縄銀行赤道支店	—	将来における人件費の目的のために積立している普通預金	—	—	11,559,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行赤道支店	—	将来における施設整備の目的のために積立している普通預金	—	—	12,943,568
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、あかつき保育園に使用している。	—	—	85,983
			その他の固定資産合計			33,544,748
			固定資産合計			204,666,261
			資産合計			226,928,176
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食費 他	—		—	—	736,284
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	1,140,000
未払費用	3月分 職員給与 他	—		—	—	6,608,496
預り金	3月分 源泉所得税	—		—	—	4,642
職員預り金	2月分 所得税	—		—	—	95,190
賞与引当金	令和元年度負担賞与引当金	—		—	—	4,109,010
			流動負債合計			12,693,622
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	8,170,000
			固定負債合計			8,170,000
			負債合計			20,863,622
			差引純資産			206,064,554