

# 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	44,082
普通預金	沖縄銀行赤道支店	—	運転資金として	—	—	17,393,223
			小計			17,437,305
事業未収金		—	職員給食費 3月分他	—	—	106,250
未収補助金		—	子ども・子育て支援交付金他	—	—	3,812,500
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) 他	—	—	177,800
1年以内長期前払費用		—	令和3年度火災保険料	—	—	85,983
流動資産合計						21,629,838
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	48,783,848	147,460,803
基本財産合計						164,926,173
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	3,568,564	7,517,108
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。	21,137,560	20,041,461	1,096,099
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	—	—	15,243,568
その他の固定資産合計						35,415,775
固定資産合計						200,341,948
資産合計						221,971,786
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給食費 他	—		—	—	752,364
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	—		—	—	5,722,774
預り金	3月分 源泉所得税	—		—	—	4,642
職員預り金	2月分 源泉所得税	—		—	—	93,580
賞与引当金	令和2年度負担賞与引当金	—		—	—	3,778,837
流動負債合計						11,492,197
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	7,030,000
固定負債合計						7,030,000
負債合計						18,522,197
差引純資産						203,449,589