

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	—	運転資金として	—	—	307,137
普通預金等	沖縄銀行西崎支店	—	運転資金として	—	—	66,418,039
			小計			66,725,176
事業未収金		—	公定価格単価改訂分、他	—	—	1,122,870
未収金		—	駐車場利用料、他	—	—	293,184
未収補助金		—	延長保育事業補助金等	—	—	4,086,000
立替金		—	所得税立替納付	—	—	19,500
前払費用		—	平成30年度分損害保険料	—	—	2,654,040
1年以内長期前払費用		—	平成30年度分家賃	—	—	4,800,000
仮払金		—	経費未精算分	—	—	55,246
流動資産合計						79,756,016
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(西川保育園拠点) 沖縄県糸満市西崎町1-35-3	—	第2種社会福祉事業である、西川保育園に使用している	—	—	60,703,000
	(あいわこども園拠点) 沖縄県糸満市西崎町5-33-2	—	第2種社会福祉事業である、あいわこども園に使用している	—	—	120,780,233
			小計			181,483,233
建物	(西川保育園拠点) 沖縄県糸満市西崎町1-260-2	1989年度	第2種社会福祉事業である、西川保育園に使用している	171,764,580	72,814,427	98,950,153
		1996年度	"	43,355,000	18,495,220	24,859,780
		1999年度	"	7,614,000	3,458,564	4,155,436
		2001年度	"	900,000	286,605	613,395
		2011年度	"	1,450,000	196,185	1,253,815
	(あいわこども園拠点) 沖縄県糸満市西崎町5-33-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、あいわこども園に使用している	300,554,631	8,870,039	291,684,592
			小計			421,517,171
基本財産合計						603,000,404
(2) その他の固定資産						
建物	(西川保育園拠点) 沖縄県糸満市西崎町1-260-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、西川保育園に使用している	756,000	707,045	48,955
		2003年度	"	1,016,400	1,016,399	1
		2012年度	"	1,287,017	335,478	951,539
	(チャイルドハウス西崎拠点) 沖縄県糸満市西崎町1-33-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、チャイルドハウス西崎に使用している	18,795,216	1,452,916	17,342,300
		2017年度	"	756,000	13,608	742,392
	(チャイルドハウス西崎ネクスト拠点) 沖縄県糸満市西崎町1-33-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、チャイルドハウス西崎ネクストに使用している	26,534,497	1,570,395	24,964,102
			小計			44,049,289
構築物	安全柵、他	—	第2種社会福祉事業である、西川保育園等に使用している	24,848,635	14,466,141	10,382,494
車輛運搬具	トヨタエスティマ、他1台	—	第2種社会福祉事業である、西川保育園等に使用している	7,266,530	3,906,154	3,360,376
器具及び備品	タイムレコーダー、他	—	第2種社会福祉事業である、西川保育園等に使用している	79,113,514	51,929,475	27,184,039
ソフトウェア	スケジュールサーバーシステム一式、他	—	第2種社会福祉事業である、西川保育園等に使用している	1,792,750	1,792,750	0
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	—	—	8,684,640
人件費積立資産	沖縄銀行西崎支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行西崎支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている普通預金	—	—	75,387,000
保険積立資産	沖縄県農業協同組合	—	貯蓄型損害保険	—	—	4,318,080
車輛購入積立資産	沖縄銀行西崎支店	—	将来における車輛購入の目的のために積み立てている普通預金	—	—	724,670
長期前払費用	家賃、他	—	第2種社会福祉事業である、チャイルドハウス西崎等に使用している	—	—	45,013,470
その他の固定資産合計						241,104,058
固定資産合計						844,104,462
資産合計						923,860,478
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	3,784,625
その他の未払金	あいわこども園園庭整備費、他	—		—	—	2,686,464
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	4,500,000
未払費用	3月分職員給与、他	—		—	—	18,974,610
預り金	源泉所得税	—		—	—	6,634
職員預り金	賞与分社会保険料、他	—		—	—	2,893,095
仮受金	誤入金	—		—	—	1,300
賞与引当金	平成29年度帰属分	—		—	—	8,209,102
流動負債合計						41,055,830
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	44,250,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	8,684,640
固定負債合計						52,934,640
負債合計						93,990,470
差引純資産						829,870,008