

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

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						17,002
預金	沖繩銀行 読谷支店	—	運転資金として	—	—	25,606,028
		—	運転資金として	—	—	25,623,030
事業未収金		—	小計			3,376,905
未収金		—	3月分 職員給食費 他	—	—	15,269
未収補助金		—	3月分 売電料金 他	—	—	3,608,064
		—	3歳以上児主食費補助金 他	—	—	32,623,268
			流動資産合計			
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	読谷村字比謝佐久原286番地	2009年度	第2種社会福祉事業であるのぐさ保育園に使用している	—	—	15,345,000
建物	読谷村字比謝286番地	—	第2種社会福祉事業であるのぐさ保育園に使用している	274,526,461	77,125,398	197,401,063
			基本財産合計			212,746,063
(2) その他の固定資産						
建物	読谷村字比謝286番地 (太陽光発電システム)	2004年度	第2種社会福祉事業であるのぐさ保育園に使用している	18,842,852	14,643,717	4,199,135
構築物	なかよしドラゴン、ドラえもん超特急 他	—	第2種社会福祉事業であるのぐさ保育園に使用している	6,399,500	6,141,724	257,776
車輜運搬具	ニッサン キャラバン	—	利用者行事用車輜	2,460,620	1,267,012	1,193,608
器具及び備品	日本太鼓、マリンバ 他	—	第2種社会福祉事業であるのぐさ保育園に使用している	20,179,815	19,907,083	272,732
ソフトウェア	福祉大臣	—	第2種社会福祉事業であるのぐさ保育園に使用している	210,000	192,500	17,500
人件費積立資産	沖繩銀行 読谷支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	9,192,851
修繕積立資産	沖繩銀行 読谷支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	26,755,843
備品等購入積立資産	沖繩銀行 読谷支店	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている	—	—	4,561,972
保育所施設・設備整備積立資産	沖繩銀行 読谷支店	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている	—	—	23,700,000
長期前払費用	車輜リース料 (キャラバン)	—	積み立てている定期預金等	—	—	10,340
			第2種社会福祉事業であるのぐさ保育園に使用している	—	—	70,161,757
			その他の固定資産合計			282,907,820
			固定資産合計			315,531,088
			資産合計			
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 食料費 他	—		—	—	615,390
未払費用	3月分 職員給与 他	—		—	—	8,968,501
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	2,112,484
賞与引当金	H30年度 夏季賞与引当金	—		—	—	6,488,047
			流動負債合計			18,184,422
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			18,184,422
			差引純資産			297,346,666