

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

資産の種類	所在地・備忘等	取得年度	取得経緯	取得価額	評価額	取得時点からの経過期間
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	現金手許有高 沖縄銀行/益屋支店他	—	返還資金として 返還資金として 小計	—	—	83,084 41,368,703 41,451,787
有価証券		—	借付貸付等分他	—	—	63,190
未収金		—	特別保育等給費等補助金 他	—	—	6,759,565
前払費用		—	本部 やくいんのほけん保険料	—	—	32,450
1年以内返済前払資産		—	令和2年度大臣7/1保守料	—	—	299,790
流動資産合計						48,596,782
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	所在地 那覇市安宮1丁目312番地3 面積 1層 619.24㎡ 2層 639.46㎡ 3層 343.76㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、 さくら保育園に使用している	304,216,936	66,408,926	237,808,010
基本財産合計						237,808,010
(2) その他の固定資産						
建物	所在地 那覇市通川2丁目7番1号 厨房改修工事	2019年度	第2種社会福祉事業である 神原こども園に使用している	35,655,522	6,141,624	29,513,898
器具	備置 他	—	第2種社会福祉事業である、 さくら保育園に使用している	7,275,618	2,146,565	5,129,033
車輿運搬具	日産 キャラバンバス 1台	—	国外保育等への利用	2,762,439	2,762,438	1
器具及び備品	圖書 他	—	第2種社会福祉事業である、 さくら保育園に使用している	39,899,471	31,552,329	8,338,142
有形リース資産	神原こども園印刷機リース	—	第2種社会福祉事業である 神原こども園に使用している	13,320,288	2,686,932	10,633,356
ソフトウェア	栄養管理ソフト 他	—	園児栄養管理のため	1,017,000	919,800	97,200
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	—	—	12,908,960
人権貸付立資産	沖縄銀行/益屋支店	—	将来における貸付、給付の実行目的のために積立している定期預金 他	—	—	39,130,000
修繕立資産	沖縄銀行/益屋支店	—	将来における修繕目的のために積立している定期預金 他	—	—	3,445,000
備品等購入立資産	沖縄銀行/益屋支店	—	将来における備品等購入のために積立している定期預金 他	—	—	6,450,000
保育所施設・設備整備立資産	沖縄銀行/益屋支店	—	将来における保育所設備整備のために積立している定期預金 他	—	—	35,611,207
退職立資産	沖縄海邦銀行/三原支店 他	—	将来における園舎修繕等目的のために積立している定期預金	—	—	5,161,783
長期前払費用	給与大臣保守料他	—	第2種社会福祉事業である さくら保育園に使用している	—	—	477,171
その他の固定資産合計						156,795,751
固定資産合計						394,603,761
資産合計						443,200,543
II 負債の部						
1 流動負債						
有価証券	借付材料費3月分 他	—		—	—	2,459,652
その他の未払金	さくら保育園 テレホン代他	—		—	—	847,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 令和2年度借入	—		—	—	1,104,000
1年以内返済予定リース債務	神原こども園 印刷機リース債務	—		—	—	2,220,048
未払費用	社会保険料3月分 他	—		—	—	2,608,736
戻り金	沖縄県所得税 他	—		—	—	17,018
取戻金	社会保険料3月分 他	—		—	—	3,470,910
預受金	神原こども園 新年度用品代	—		—	—	126,770
貸付引当金	令和元年度決算分	—		—	—	7,952,625
流動負債合計						20,806,759
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	13,248,000
リース債務	S.M.F.L.キャピタル	—		—	—	8,598,312
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	12,908,960
固定負債合計						34,755,272
負債合計						55,562,031
貸付他資産						387,638,512