

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	—	—	78,072
普通預金	琉球銀行 首里支店	—	運転資金として	—	—	36,529,296
			小計			36,607,368
事業未収金		—	延長保育利用料、他	—	—	156,860
未収補助金		—	特別保育事業費補助金、他	—	—	5,552,710
流動資産合計						42,316,938
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄県那覇市真地上原229番地の4	—	第2種社会福祉事業である、あさひ保育園に使用している	—	—	56,669,736
建物	1064.00㎡ 沖縄県那覇市真地229番地4	2016年度	第2種社会福祉事業である、あさひ保育園に使用している	280,245,459	31,867,326	248,378,133
定期預金	1001.37㎡ 琉球銀行 首里支店	—	寄附者により第2種社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						306,047,869
(2) その他の固定資産						
構築物	外構	—	第2種社会福祉事業である、あさひ保育園に使用している	4,136,444	503,956	3,632,488
器具及び備品	除湿庫、他	—	第2種社会福祉事業である、あさひ保育園に使用している	39,434,931	27,836,743	11,598,188
ソフトウェア	福祉大臣、他	—	第2種社会福祉事業である、あさひ保育園に使用している	1,645,500	1,542,000	103,500
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	—	—	7,506,720
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行 首里支店、他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	23,000,000
修繕積立資産	定期預金 琉球銀行 首里支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	28,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 琉球銀行 首里支店、他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 琉球銀行 首里支店、他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						93,840,896
固定資産合計						399,888,765
資産合計						442,205,703
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費、他	—		—	—	1,980,665
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	3,312,000
未払費用	3月分職員給与、他	—		—	—	9,167,825
職員預り金	3月賞与分社会保険料	—		—	—	1,318,102
賞与引当金	令和元年度帰属分	—		—	—	4,083,442
流動負債合計						19,862,034
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	49,404,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	7,506,720
固定負債合計						56,910,720
負債合計						76,772,754
差引純資産						365,432,949