

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
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	—	—	54,833
普通預金	琉球銀行 首里支店	—	運転資金として	—	—	38,497,589
			小計			38,552,422
事業未収金		—	延長保育利用料、他	—	—	349,742
未収補助金		—	子ども・子育て支援事業費補助金、他	—	—	6,245,488
流動資産合計						45,147,652
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	40,765,446	239,480,013
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						297,149,749
(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	644,595	3,491,849
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	33,063,910	6,371,021
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	1,596,000	49,500
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	—	—	7,746,760
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	—	—	30,000,000
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	—	—	38,000,000
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	—	—	11,500,000
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	—	—	11,500,000
その他の固定資産合計						108,659,130
固定資産合計						405,808,879
資産合計						450,956,531
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費、他	—		—	—	2,767,338
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	—		—	—	8,722,837
職員預り金	3月賞与分社会保険料、他	—		—	—	987,900
賞与引当金	令和2年度帰属分	—		—	—	3,851,358
流動負債合計						19,641,433
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	46,092,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	7,746,760
固定負債合計						53,838,760
負債合計						73,480,193
差引純資産						377,476,338