

# 財 産 目 録

別紙 4

平成 31 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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金・預金							
現金	小口現金	-		-		40,790	
普通預金	琉球銀行Na226-888：法人本部	-	運転資金として	-		104,721	
	琉球銀行Na183-715：保育施設	-	運転資金として	-		3,128,770	
	琉球銀行Na263-654：保育施設	-	運転資金として	-		9,000,044	
	コザ信金Na082-942：保育施設	-	運転資金として	-		457,313	
	海邦銀行Na175-875：保育施設	-	運転資金として	-		78,793	
	郵便局 Na4097-461：保育施設	-	運転資金として	-		7,386	
定期預金	コザ信用金庫 Na0220518	-		-		1,000,000	
	郵便局 Na4097-461	-		-		1,900,000	
事業未収金	沖縄市	-	処遇改善費	-		1,311,790	
未収補助金	沖縄防衛局	-	光熱費	-		327,000	
流動資産合計						17,356,607	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	園地：沖縄市字大里 823.11㎡	-	社会福祉事業である保育施設として使用	-		30,000,000	
建物	別紙：固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業である保育施設として使用	-		107,244,823	
基本財産合計						137,244,823	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	別紙：固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業である保育施設として使用	-		214,670	
構築物	別紙：固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業である保育施設として使用	-		2,775,662	
車両運搬具	別紙：固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業である保育事業で使用	-		375,002	
器具及び備品	別紙：固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業である保育事業で使用	-		1,454,392	
ソフトウェア	別紙：固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業である保育事業で使用	-		84,600	
退職共済預け金	沖縄県社会福祉事業共済会	-		-		1,256,240	
その他の固定資産合計						6,160,566	
固定資産合計						143,405,389	
資産の部合計						160,761,996	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	コザ年金事務所	-	/	-		1,089,323	
	沖縄ヤクルト	-		-		14,131	
	三幸商事	-		-		107,370	
	仲松商事	-		-		21,990	
	永山米店	-		-		62,574	
	丸沖ミート店	-		-		58,789	
	琉球ホワイト	-		-		14,688	
	くろとんフーズ	-		-		56,160	
	沖縄明治乳業KK	-		-		23,587	
	サニクリーン九州	-		-		5,616	
	琉球オフィスサービス	-		-		6,900	
	東盛光男税理士事務所	-		-		37,800	
	嶺南日本警備保障	-		-		27,000	
	沖縄市水道局	-		-		31,023	
	マルキ産業	-		-		30,316	
	キャノン㈱	-		-		34,281	
	オキジム	-		-		2,778	
	伸光堂	-		-		26,820	
	サンキョウリース	-		-		25,000	
	日立キャピタル 他	-		-		34,680	
未払費用	給与	-			-		4,223,190

(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
預り金	預り源泉所得税	-		-	-	127,935
	預り市町村民税	-		-	-	77,400
	預り退職共済金	-		-	-	9,200
流動負債合計						6,148,551
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済掛金の引当額	-		-	-	1,256,240
固定負債合計						1,256,240
負債の部合計						7,404,791
差引純資産						153,357,205