

財 産 目 録

平成31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	沖縄銀行赤道支店	—	運転資金として	—	—	66,163,243
預金		—	委託費精算額他	—	—	6,169,056
事業未収金		—	年末調整還付未済額他	—	—	150,554
未収金		—	法人運営助成金他	—	—	5,534,000
未収補助金		—	航空券代（保育学会参加）他	—	—	285,360
前払金		—	ゆいりく会費他	—	—	183,500
前払費用		—	次年度準備費用	—	—	23,626
仮払金		—				
流動資産合計						78,509,339
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(輝宝保育園拠点) うるま市宇喜屋武手振原566-3 161.00㎡ うるま市宇喜屋武手振原566-4 330.00㎡ うるま市宇喜屋武手振原566-8 49.00㎡ うるま市宇喜屋武手振原540-2 271.00㎡ うるま市宇喜屋武手振原566-9 46.00㎡	—	第二種社会福祉事業である、輝宝保育園に使用している。	—	—	29,367,267
建物	(輝宝保育園拠点) 所在地：うるま市宇喜屋武566-4、566-8、566-3他	2017年度	第二種社会福祉事業である、輝宝保育園に使用している。	295,547,778	10,226,384	285,321,394
	(コスモストーリー保育園拠点) 所在地：うるま市宇上江洲455番地、454番地 保育所、鉄筋コンクリート造陸屋根2階建分園	2015年度	第二種社会福祉事業である、コスモストーリー保育園に使用している。	242,615,176	22,606,999	220,008,177
	所在地：うるま市宇上江洲413番地他	2017年度	第二種社会福祉事業である、コスモストーリー保育園分園に使用している。	145,192,469	4,527,749	140,664,720
小計						645,994,291
基本財産合計						675,361,558
(2) その他の固定資産						
構築物	南園庭整備他	—	第二種社会福祉事業である、輝宝保育園およびコスモストーリー保育園に使用している。	57,792,692	7,240,137	50,552,555
器具及び備品	厨房用スチームコンベクション他	—	第二種社会福祉事業である、輝宝保育園およびコスモストーリー保育園に使用している。	56,144,302	19,772,778	36,371,524
有形リース資産	デジタル複合機他	—	第二種社会福祉事業である、輝宝保育園に使用している。	10,092,160	2,460,350	7,631,810
修繕積立資産	定期預金 沖縄銀行赤道支店	—	将来における一修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄銀行赤道支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000

財 産 目 録

平成31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
その他の固定資産合計						97,055,889
固定資産合計						772,417,447
資産合計						850,926,786
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,438,594
その他の未払金	給食材料代3月分他	—		—	—	8,381,664
1年以内返済予定設備資金借入金	輝宝保育園屋上日よけ工事費用他	—		—	—	6,621,691
1年以内返済予定リース債務	(独) 福祉医療機構、沖縄銀行赤道支店	—		—	—	1,590,840
1年以内支払予定長期未払金	沖縄日立キャビ*カ他	—		—	—	285,120
未払費用	リコ*機	—		—	—	23,831,340
職員預り金	職員給与3月分他	—		—	—	2,053,684
賞与引当金	社会保険料他	—		—	—	11,883,420
	H30年度帰属分	—		—	—	11,883,420
流動負債合計						58,086,353
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構、沖縄銀行赤道支店	—		—	—	150,119,689
リース債務	沖縄日立キャビ*カ他	—		—	—	6,068,520
長期未払金	リコ*機	—		—	—	261,360
固定負債合計						156,449,569
負債合計						214,535,922
差引純資産						636,390,864