

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

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	小口現金手元有高		運転資金として活用			29,058
普通預金(本部)	琉球銀行 佐敷支店 (17161)		運転資金として活用			922,874
普通預金(施設)	琉球銀行 佐敷支店 (17123)		運転資金として活用			11,357,271
小 計						12,309,203
事業未収金			2年度運営費差額精算			6,088,534
未収金			3月分職員給食利用料			99,200
未収補助金			延長保育・コロナウイルス感染症対策事業			1,154,300
前払費用			3年度建物火災保険料			189,842
立替金			2月分財形(職員)			10,000
流動資産合計						19,851,079
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	南城市佐敷字新里 463番地6、463番地7	平成25年度	第2種社会福祉事業で ある保育施設等に使用	227,622,400	39,052,119	188,570,281
基本財産特定預金	佐敷郵便局 定額貯金 (57030-33202-01)					1,000,000
基本財産合計						189,570,281
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭固定遊具・物置他		保育環境整備として	11,738,560	6,479,180	5,259,380
車輜運搬具	日産キャラバン・軽トラック		園外保育等用として	3,234,040	3,234,038	2
器具及び備品	保育用具・厨房機器等		保育施設整備機器として	17,810,957	14,860,244	2,950,713
権利	電話加入権					35,000
ソフトウェア			栄養計算ソフト			319,000
保育所繰越積立資産						37,000,000
人件費積立資産	海邦銀行・与那原支店 定期 (567610)		安定した施設経営の確保額			20,500,000
人件費積立資産	琉球銀行・佐敷支店 普通 (17123)		安定した施設経営の確保額			6,500,000
修繕積立資産	海邦銀行・与那原支店 定期 (567610)		安定した施設経営の確保額			10,000,000
施設・設備整備積立資産	海邦銀行・与那原支店 定期 (567610)		施設・設備整備の確保額			23,800,000
長期前払費用			4年度以降建物火災保険料			569,526
その他の固定資産合計						69,933,621
固定資産合計						259,503,902
資産合計						279,354,981
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引業者等		3月公共料金・買掛金他			864,801
未払費用	職員・年金事務所		3月給与・社会保険料			5,423,628
預り金						
職員預り金						
賞与引当金	職員・那覇年金事務所		2年度夏期賞与支給対象期間分			3,591,000
流動負債合計						9,879,429
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						9,879,429
差引純資産						269,475,552