

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		15,818,472	
小口現金		35,817	
普通預金	沖繩銀行 宜野湾支店 (施設)	13,549,629	
	沖繩銀行 宜野湾支店 (本部)	2,233,026	
事業未収金		126,950	
	延長保育収入(保護者負担分)	16,200	
	3月分職員給食費収入	110,750	
未収金		1,357,406	
	H27年度太陽光売電収入	14,990	
	賠償保険(園児)	3,920	
	本部へ未繰入分	1,338,496	
事業補助金		3,227,190	
	H27年度福祉施設運営費補助金	123,900	
	H27年度保育対策促進事業補助金	1,486,000	
	H27年度次世代支援対策事業補助金	200,000	
	H27年度保育所運営費単価改定分(H27年4月～28年3月分)	1,111,290	
	H27年度防音事業維持費補助金	306,000	
	流動資産合計	20,530,018	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	宜野湾市赤道2-14-2	429.75㎡	18,110,094
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	525.00㎡	122,779,345
	宜野湾市赤道2丁目14-2, 14-8		
	基本財産合計		140,889,439
(2) その他の固定資産			
構築物	外構工事		1,008,865
	大型遊具 リスワールド		2,337,500
器具及び備品	動物探検隊		708,326
	クリアベビーボトルCBB-900		126,172
	収納ベット医療品戸棚		144,875
	ノートパソコン		112,230
	仲良しリズムスタンド		119,156
有形リース資産	厨房機器リース		3,581,970
人件費積立預金			1,000,000
修繕費積立預金			1,000,000
備品等購入積立預金			1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金			2,300,000
	その他の固定資産合計		13,439,094
	固定資産合計		154,328,533
	資産合計		174,858,551
II 負債の部			

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
1. 流動負債		
事業未払金		1,162,164
	3月分給食費	500,953
	3月分水道光熱費	203,662
	その他諸経費17件	457,549
その他の未払金	本部へ未繰入分	1,338,496
未払費用	3月分人件費	4,734,440
1年以内返済予定設備資金借入金		1,426,000
1年以内返済予定リース債務		1,161,720
職員預り金		824,017
	社会保険料	466,587
	源泉所得税	180,330
	住民税	177,100
賞与引当金	職員の賞与引当金	3,029,500
	流動負債合計	13,676,337
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構借入	25,148,000
リース債務	厨房機器リース	2,420,250
	固定負債合計	27,568,250
	負債合計	41,244,587
	差引純資産	133,613,964