

財 産 目 録

平成30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	現金手元有高		事業運転資金として			43,848
普通預金	沖縄銀行 嘉手納支店		事業運転資金として			46,431,045
	沖縄銀行 嘉手納支店		事業運転資金として			1,254,276
			小計			47,729,169
事業未収金	嘉手納町役場		運営費追加分			820,570
未収補助金	嘉手納町役場		正規雇用化促進事業補助金			1,008,000
	嘉手納町役場		保育補助者雇用強化補助金			1,050,000
	嘉手納町役場		主食費補助金事業補助金			384,000
	沖縄防衛局		防音工事事業補助金			280,000
	嘉手納町役場		保育士確保事業補助金			245,700
			小計			2,967,700
前払費用	独立行政法人福祉医療機構		保育園舎火災保険料			76,279
			流動資産合計	0	0	51,593,718
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	嘉手納町字屋良20番地1		保育園舎敷地として使用			24,574,333
建物	嘉手納町字屋良20番地1	2014年度	保育園舎として使用	144,552,367	23,261,774	121,290,593
			基本財産合計	144,552,367	23,261,774	145,864,926
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他6件		施設設備として使用	8,640,624	2,402,430	6,238,194
車両運搬具	旧沖縄トヨタ自動車 ステーションワゴン		保育園行車用として使用	3,475,220	870,541	2,604,679
器具及び備品	エアコン 他21件		施設設備として使用	6,936,689	4,914,438	2,022,251
人件費積立資産	定期預金		人件費の為			8,000,000
修繕積立資産	定期預金		修繕の為			8,000,000
備品等購入積立資産	定期預金		備品など購入の為			4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金		保育所施設・設備整備の為			6,000,000
前期前払費用	独立行政法人福祉医療機構		保育園舎の火災保険			13,180
			その他の固定資産合計	19,052,533	8,187,409	36,878,304
			固定資産合計	163,604,900	31,449,183	182,743,230
			資産合計	163,604,900	31,449,183	234,336,948
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	幼児児童活動研究会 他22件					14,768,302
その他の未払金	人件費積立 他3件					7,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,428,000
職員預り金	社会保険料					447,060
賞与引当金	平成30年度賞与見込額					3,450,000
			流動負債合計	0	0	27,093,362
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					20,825,000
			固定負債合計	0	0	20,825,000
			負債合計	0	0	47,918,362
			差引純資産	163,604,900	31,449,183	186,418,586

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。