

財 産 目 録

平成 29 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	小口現金	-		-	-	29,548
普通預金	琉球銀行No.416-535<法人本部>	-		-	-	3,755,039
	琉球銀行No.416-984<保育施設>	-		-	-	6,113,714
	琉球銀行No.416-726<保育施設>	-		-	-	2,227,180
事業未収金		-		-	-	1,074,900
立替金	従業員	-		-	-	3,600
流動資産合計						13,203,981
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・土地	園地：793㎡我如古3丁目585番1	-		-	-	29,869,803
基本財産・建物	園舎：412.31㎡鉄筋コンクリ造2階建			18,706,429	2,469,246	16,237,183
	園舎：同上の建物改装工事			27,200,000	3,590,400	23,609,600
基本財産合計						69,716,586
(2) その他の固定資産						
建物	参照：固定資産管理台帳			503,250	239,043	264,207
構築物	” ”	-		1,635,222	755,148	880,074
車輜運搬具	” ”	-		3,690,570	2,390,442	1,300,128
器具及び備品	” ”	-		5,845,828	2,203,273	3,642,555
人件費積立資産	琉球銀行 No.3000156201-1	-		-	-	4,860,000
修繕積立資産	琉球銀行 No.3000156201-2	-		-	-	9,000,000
備品等購入積立資産	琉球銀行 No.3000156201-3	-		-	-	5,548,400
その他の固定資産合計						25,495,364
固定資産合計						95,211,950
資産の部合計						108,415,931
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 他 8 件	-		-	-	5,747,704
預り金	沖縄税務署	-		-	-	133,171
	預り市町村民税	-		-	-	114,900
	コザ年金事務所	-		-	-	225,097
流動負債合計						6,220,872
負債の部合計						6,220,872
差引純資産						102,195,059