

## 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	本部	—	運転資金として	—	—	0
	ピノキオ保育所	—	運転資金として	—	—	50,953
	まちの保育園えばら	—	運転資金として	—	—	47,434
	花のいろ保育園	—	運転資金として	—	—	159,478
	ともだちや児童クラブ	—	運転資金として	—	—	7,186
	かふう保育園日本橋	—	運転資金として	—	—	72,323
	ねたて保育園	—	運転資金として	—	—	30,399
	志真志まごころ保育園	—	運転資金として	—	—	43,840
普通預金	本部	—	運転資金として	—	—	1,375,414
	ピノキオ保育所	—	運転資金として	—	—	7,587,879
	ピノキオ保育所	—	運転資金として	—	—	2,322,538
	まちの保育園えばら	—	運転資金として	—	—	1,787,356
	まちの保育園えばら	—	運転資金として	—	—	288,447
	まちの保育園えばら	—	運転資金として	—	—	9,966,624
	花のいろ保育園	—	運転資金として	—	—	8,695,954
	ともだちや児童クラブ	—	運転資金として	—	—	831,766
	かふう保育園日本橋	—	運転資金として	—	—	14,701,982
	かふう保育園日本橋	—	運転資金として	—	—	515,050
	ねたて保育園	—	運転資金として	—	—	5,168,888
	ねたて保育園	—	運転資金として	—	—	2,979,209
	志真志まごころ保育園	—	運転資金として	—	—	3,270,007
	志真志まごころ保育園	—	運転資金として	—	—	2,320,855
	かふう保育園いんざい	—	運転資金として	—	—	0
	かふう保育園いんざい	—	運転資金として	—	—	9,355,096
			小計			71,578,678
事業未収金	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照			900,630
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			43,300
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照			1,205,860
	ともだちや児童クラブ	—	別紙内訳書参照			7,400
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			93,600
	ねたて保育園	—	別紙内訳書参照			736,150
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照			954,210
			小計			3,941,150
未収金	ともだちや児童クラブ	—	別紙内訳書参照			11,541
			小計			11,541
未収補助金	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照			509,400
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			1,593,250
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照			399,721
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			1,488,060
	ねたて保育園	—	別紙内訳書参照			0
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照			28,723,100
	かふう保育園いんざい	—	別紙内訳書参照			173,356,000
			小計			206,069,531
前払費用	本部	—	別紙内訳書参照			173,394
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			1,596,672
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			1,922,934
			小計			3,693,000
前払金	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照			271,600
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			22,126
	ともだちや児童クラブ	—	別紙内訳書参照			289,655
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			41,676
	かふう保育園いんざい	—	別紙内訳書参照			197,600
			小計			822,657

仮払金	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			43,386
	小計					43,386
流動資産合計	本部	—				1,548,808
	ピノキオ保育所	—				11,643,000
	まちの保育園えばら	—				15,388,595
	花のいろ保育園	—				10,461,013
	ともだちや児童クラブ	—				1,147,548
	かふう保育園日本橋	—				18,835,625
	ねたて保育園	—				8,914,646
	志真志まごころ保育園	—				35,312,012
	かふう保育園いんざい	—				182,908,696
	流動資産合計					286,159,943
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ピノキオ保育所	H21年度	宜野湾市嘉敷一丁目4番地50号	133,983,012	34,576,448	99,406,564
	志真志まごころ保育園	H29年度	宜野湾市志真志1-3-10	228,744,000	3,354,912	225,389,088
	基本財産合計					324,795,652
(2) その他の固定資産						
建物	まちの保育園えばら	H27年度	固定資産管理台帳参照	10,984,509	2,085,228	8,899,281
	花のいろ保育園	H28年度	固定資産管理台帳参照	17,830,060	2,133,515	15,696,545
	ともだちや児童クラブ	H29年度	固定資産管理台帳参照	613,000	41,071	571,929
	かふう保育園日本橋	H29年度	固定資産管理台帳参照	118,368,000	7,930,656	110,437,344
	ねたて保育園	H29年度	固定資産管理台帳参照	33,544,800	2,247,502	31,297,298
	小計					166,902,397
構築物	ピノキオ保育所	H21年度	固定資産管理台帳参照	10,339,654	3,852,926	6,486,728
	志真志まごころ保育園	H29年度	固定資産管理台帳参照	2,198,000	146,534	2,051,466
	小計					8,538,194
車両運搬具	ピノキオ保育所	—	固定資産管理台帳参照	2	0	2
	花のいろ保育園	H28年度	固定資産管理台帳参照	1,700,000	307,559	1,392,441
	小計					1,392,443
器具及び備品	ピノキオ保育所	—	固定資産管理台帳参照	13,987,687	13,134,728	852,959
	まちの保育園えばら	—	固定資産管理台帳参照	2,287,400	948,705	1,338,695
	花のいろ保育園	—	固定資産管理台帳参照	1,547,520	352,960	1,194,560
	ともだちや児童クラブ	—	固定資産管理台帳参照	362,000	23,075	338,925
	かふう保育園日本橋	—	固定資産管理台帳参照	2,031,194	120,622	1,910,572
	志真志まごころ保育園	—	固定資産管理台帳参照	923,308	117,222	806,086
	小計					6,441,797
ソフトウェア	本部	—	固定資産管理台帳参照	350,190	92,597	257,593
	ピノキオ保育所	—	固定資産管理台帳参照	238,128	95,252	142,876
	かふう保育園日本橋	—	固定資産管理台帳参照	253,692	25,370	228,322
	小計					628,791
建設仮勘定	かふう保育園いんざい	—		279,077,324	0	279,077,324
	小計					279,077,324
退職給付引当資産	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			304,106
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			1,660,646
	小計					1,964,752
差入保証金	まちの保育園えばら	—				1,878,972
	花のいろ保育園	—				130,000
	ともだちや児童クラブ	—				120,000
	かふう保育園日本橋	—				12,743,980
	ねたて保育園	—				420,000
	志真志まごころ保育園	—				1,500,000
	かふう保育園いんざい	—				5,000,000
	小計					21,792,952
出資金	まちの保育園えばら	—				20,000
	かふう保育園いんざい	—				600,000
	小計					620,000
人件費、修繕、器具等購入積立資産	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照			9,290,000
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照			2,000,000
	小計					11,290,000
保育所施設・設備整備積立資産	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照			6,000,000
	小計					6,000,000

その他の固定資産合計	本部				257,593
	ピノキオ保育所	—			22,772,565
	まちの保育園えばら	—			12,441,054
	花のいろ保育園	—			20,413,546
	ともだちや児童クラブ	—			1,030,854
	かふう保育園日本橋	—			126,980,864
	ねたて保育園	—			31,717,298
	志真志まごころ保育園	—			4,357,552
	かふう保育園いんざい	—			284,677,324
			その他固定資産合計		504,648,650
			固定資産合計		829,444,302
			資産合計		1,115,604,245
II負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照		8,449,567
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照		3,860,358
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照		7,607,392
	ともだちや児童クラブ	—	別紙内訳書参照		929,271
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照		9,148,467
	ねたて保育園	—	別紙内訳書参照		6,040,598
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照		11,149,125
	かふう保育園いんざい	—	別紙内訳書参照		43,880,000
			小計		91,064,778
1年以内返済予定設備資金借入金	ピノキオ保育所	—	独立行政法人福祉医療機構		1,104,000
	まちの保育園えばら	—	独立行政法人福祉医療機構		996,000
	まちの保育園えばら	—	さわやか信用金庫		216,000
	まちの保育園えばら	—	鹿児島銀行		2,004,000
	花のいろ保育園	—	沖縄銀行		937,500
	花のいろ保育園	—	独立行政法人福祉医療機構		900,000
	花のいろ保育園	—	沖縄銀行		282,000
	かふう保育園日本橋	—	みずほ銀行		6,840,000
	かふう保育園日本橋	—	みずほ銀行		8,540,000
	かふう保育園日本橋	—	独立行政法人福祉医療機構		1,180,000
	ねたて保育園	—	独立行政法人福祉医療機構		800,000
			小計		23,799,500
未払費用	本部	—	別紙内訳書参照		0
	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照		0
			小計		0
職員預り金	本部	—	別紙内訳書参照		306
	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照		213,490
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照		87,071
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照		30,069
	ともだちや児童クラブ	—	別紙内訳書参照		43,565
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照		682,702
	ねたて保育園	—	別紙内訳書参照		321,401
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照		647,135
			小計		2,025,739
仮受金	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照		120,000
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照		21,549
	ねたて保育園	—	別紙内訳書参照		61,200
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照		401,000
			小計		603,749
賞与引当金	ピノキオ保育所	—			2,562,803
	まちの保育園えばら	—			1,913,852
	花のいろ保育園	—			2,467,026
	ともだちや児童クラブ	—			141,225
	かふう保育園日本橋	—			5,396,139
	ねたて保育園	—			1,266,744
	志真志まごころ保育園	—			1,779,827
			小計		15,527,616

流動負債合計	本部	—			306	
	ピノキオ保育所	—			12,449,860	
	まちの保育園えばら	—			9,077,281	
	花のいろ保育園	—			12,245,536	
	ともだちや児童クラブ	—			1,114,061	
	かふう保育園日本橋	—			31,787,308	
	ねたて保育園	—			8,489,943	
	志真志まごころ保育園	—			13,977,087	
	かふう保育園いんざい	—			43,880,000	
流動負債合計					133,021,382	
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	ピノキオ保育所	—	独立行政法人福祉医療機構		12,736,000	
	まちの保育園えばら	—	独立行政法人福祉医療機構		6,308,000	
	まちの保育園えばら	—	さわやか信用金庫		726,000	
	まちの保育園えばら	—	鹿児島銀行		7,996,000	
	花のいろ保育園	—	独立行政法人福祉医療機構		10,875,000	
	花のいろ保育園	—	沖縄銀行		1,412,500	
	かふう保育園日本橋	—	みずほ銀行		27,210,000	
	かふう保育園日本橋	—	独立行政法人福祉医療機構		28,820,000	
	ねたて保育園	—	独立行政法人福祉医療機構		8,500,000	
	志真志まごころ保育園	—	独立行政法人福祉医療機構		61,600,000	
	かふう保育園いんざい	—	東京厚生信用組合		105,000,000	
	かふう保育園いんざい	—	東京厚生信用組合		98,197,000	
	かふう保育園いんざい	—	東京厚生信用組合		50,900,000	
	小計					420,280,500
	退職給付引当金	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照		304,106
かふう保育園日本橋		—	別紙内訳書参照		1,660,646	
小計					1,964,752	
固定負債合計	本部	—			0	
	ピノキオ保育所	—			12,736,000	
	まちの保育園えばら	—			15,334,106	
	花のいろ保育園	—			12,287,500	
	ともだちや児童クラブ	—			0	
	かふう保育園日本橋	—			57,690,646	
	ねたて保育園	—			8,500,000	
	志真志まごころ保育園	—			61,600,000	
	かふう保育園いんざい	—			254,097,000	
固定負債合計					422,245,252	
負債合計					555,266,634	
差引純資産					560,337,611	