

財 産 目 録

別紙 4

I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金	本部	-	運転資金として	-	0
	ビノキオ保育所	-	運転資金として	-	5,593
	まちの保育園えぼら	-	運転資金として	-	52,155
	花のいろ保育園	-	運転資金として	-	100,000
	ともだちや児童クラブ	-	運転資金として	-	8,360
	かふう保育園日本橋	-	運転資金として	-	72,452
	ねたて保育園	-	運転資金として	-	23,607
	志真志まごころ保育園	-	運転資金として	-	24,522
	かふう保育園いんざい	-	運転資金として	-	85,515
普通預金	本部	沖縄銀行	-	運転資金として	1,806,212
	ビノキオ保育所	沖縄銀行	-	運転資金として	23,173,690
	ビノキオ保育所	みずほ銀行	-	運転資金として	4,322,575
	まちの保育園えぼら	さわやか信用金庫	-	運転資金として	1,246,691
	まちの保育園えぼら	みずほ銀行	-	運転資金として	313,609
	まちの保育園えぼら	鹿児島銀行	-	運転資金として	41,555
	花のいろ保育園	沖縄銀行	-	運転資金として	10,838,919
	ともだちや児童クラブ	沖縄銀行	-	運転資金として	2,018,276
	かふう保育園日本橋	みずほ銀行	-	運転資金として	4,252,220
	かふう保育園日本橋	みずほ銀行	-	運転資金として	98,856
	ねたて保育園	みずほ銀行	-	運転資金として	1,333,213
	ねたて保育園	沖縄銀行	-	運転資金として	1,430,307
	志真志まごころ保育園	みずほ銀行	-	運転資金として	2,683,175
	志真志まごころ保育園	沖縄銀行	-	運転資金として	3,271,024
	かふう保育園いんざい	みずほ銀行	-	運転資金として	6,509
	かふう保育園いんざい	千葉銀行	-	運転資金として	6,493,496
	かふう保育園いんざい	千葉銀行	-	運転資金として	1,376,064
	かふう保育園いんざい	東京厚生信用組合	-	運転資金として	3,347
	ともだちや児童クラブきつね	沖縄銀行	-	運転資金として	2,846,556
			小計		67,928,498
事業未収金	ビノキオ保育所	-	別紙内訳書参照		864,890
	まちの保育園えぼら	-	別紙内訳書参照		222,790
	花のいろ保育園	-	別紙内訳書参照		487,700
	ともだちや児童クラブ	-	別紙内訳書参照		5,800
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		85,700
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		438,720
	志真志まごころ保育園	-	別紙内訳書参照		716,570
	かふう保育園いんざい	-	別紙内訳書参照		1,693,630
			小計		4,515,800
未収金	まちの保育園えぼら	-	別紙内訳書参照		8,880
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		3,000
			小計		11,880
未収補助金	ビノキオ保育所	-	別紙内訳書参照		555,800
	まちの保育園えぼら	-	別紙内訳書参照		2,719,300
	花のいろ保育園	-	別紙内訳書参照		300,000
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		8,513,522
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		723,000
	志真志まごころ保育園	-	別紙内訳書参照		965,000
	かふう保育園いんざい	-	別紙内訳書参照		400,000
			小計		14,176,622
立替金	花のいろ保育園	-	別紙内訳書参照		111,972
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		36,925
	志真志まごころ保育園	-	別紙内訳書参照		13,834
	かふう保育園いんざい	-	別紙内訳書参照		363,143
			小計		525,874
前払費用	まちの保育園えぼら	-	別紙内訳書参照		1,396,600
	花のいろ保育園	-	別紙内訳書参照		237,600
	ともだちや児童クラブ	-	別紙内訳書参照		98,190
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		2,246,454
	かふう保育園いんざい	-	別紙内訳書参照		339,482
			小計		4,318,326

前払金	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照			21,600
	まちの保育園えぼら	—	別紙内訳書参照			23,230
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			56,534
	ともだちや児童クラブきつね	—	別紙内訳書参照			153,544
	小計					254,908
仮払金	まちの保育園えぼら	—	別紙内訳書参照			135,000
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			472,360
	小計					607,360
流動資産合計	本部	—				1,806,212
	ピノキオ保育所	—				28,944,148
	まちの保育園えぼら	—				6,150,930
	花のいろ保育園	—				12,076,191
	ともだちや児童クラブ	—				2,139,506
	かふう保育園日本橋	—				15,838,023
	ねたて保育園	—				3,948,847
	志真志まごころ保育園	—				7,674,125
	かふう保育園いんざい	—				10,761,186
	ともだちや児童クラブきつね	—				3,000,100
	流動資産合計					92,339,268
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ピノキオ保育所	H21年度	宜野湾市嘉数一丁目4番地50号	133,983,012	38,940,667	95,042,345
	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	8,387,281	220,356,719
	かふう保育園いんざい	H30年度	伊西市草深1620-12	281,199,924	6,186,399	275,013,525
	基本財産合計					590,412,589
(2) その他の固定資産						
建物	ピノキオ保育所	H30年度	固定資産管理台帳参照	250,000	22,917	227,083
	まちの保育園えぼら	H27年度	固定資産管理台帳参照	10,984,509	2,821,191	8,163,318
	花のいろ保育園	H28年度	固定資産管理台帳参照	17,830,060	3,328,130	14,501,930
	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	82,142	530,858
	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	15,861,312	102,506,688
	ねたて保育園	H29年度	固定資産管理台帳参照	33,544,800	4,495,004	29,049,796
		小計				
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	4,334,543	6,005,111
	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	366,334	1,831,666
	かふう保育園いんざい	H30年度	固定資産管理台帳参照	4,939,355	325,872	4,613,483
	小計					12,450,260
車両運搬具	ピノキオ保育所	H30年度	固定資産管理台帳参照	1,450,002	664,584	785,418
	花のいろ保育園	H28年度	固定資産管理台帳参照	1,700,000	591,459	1,108,541
	小計					1,893,959
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	13,431,349	556,338
	まちの保育園えぼら	—	固定資産管理台帳参照	2,287,400	1,318,867	968,533
	花のいろ保育園	—	固定資産管理台帳参照	1,547,520	286,000	1,261,520
	ともだちや児童クラブ	—	固定資産管理台帳参照	2,167,387	246,713	1,920,674
	かふう保育園日本橋	—	固定資産管理台帳参照	2,031,194	248,952	1,782,242
	ねたて保育園	—	固定資産管理台帳参照	191,000	19,100	171,900
	志真志まごころ保育園	—	固定資産管理台帳参照	923,308	293,055	630,253
	かふう保育園いんざい	—	固定資産管理台帳参照	1,541,896	179,561	1,362,335
	小計					8,653,795
ソフトウェア	本部	—	固定資産管理台帳参照	350,190	151,079	199,111
	ピノキオ保育所	—	固定資産管理台帳参照	238,128	142,878	95,250
	かふう保育園日本橋	—	固定資産管理台帳参照	350,892	77,729	273,163
	かふう保育園いんざい	—	固定資産管理台帳参照	253,692	58,739	194,953
		小計				
退職給付引当資産	まちの保育園えぼら	—	別紙内訳書参照			424,120
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			2,802,918
	小計					3,227,038

差入保証金	まちの保育園えばら	-			1,833,000	
	花のいる保育園	-			440,000	
	ともだちや児童クラブ	-			120,000	
	かふう保育園日本橋	-			12,663,180	
	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				21,976,180
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、移住、償還等個人債立減金	ピノキオ保育所	-	別紙内訳書参照		11,290,000	
	花のいる保育園	-	別紙内訳書参照		2,000,000	
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		5,000,000	
		小計			18,290,000	
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	-			199,111	
	ピノキオ保育所	-			24,959,200	
	まちの保育園えばら	-			11,408,971	
	花のいる保育園	-			19,311,991	
	ともだちや児童クラブ	-			2,571,532	
	かふう保育園日本橋	-			120,028,191	
	ねたて保育園	-			34,641,696	
	志真志まごころ保育園	-			3,961,919	
	かふう保育園いんざい	-			11,770,771	
	ともだちや児童クラブきつね	-			0	
		その他固定資産合計				228,853,382
		固定資産合計				819,265,971
	資産合計				911,605,239	
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		10,171,397	
	まちの保育園えばら	-	別紙内訳書参照		4,209,998	
	花のいる保育園	-	別紙内訳書参照		8,121,906	
	ともだちや児童クラブ	-	別紙内訳書参照		1,164,607	
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		9,048,066	
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		3,540,076	
	志真志まごころ保育園	-	別紙内訳書参照		7,907,378	
	かふう保育園いんざい	-	別紙内訳書参照		14,091,834	
	小計				58,255,262	
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	
	花のいる保育園	-	独立行政法人福祉医療機構		900,000	
	花のいる保育園	-	沖繩銀行		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	-	独立行政法人福祉医療機構		1,572,000	
	ねたて保育園	-	独立行政法人福祉医療機構		1,020,000	
	志真志まごころ保育園	-	独立行政法人福祉医療機構		3,216,000	
	かふう保育園いんざい	-	独立行政法人福祉医療機構		2,846,000	
	かふう保育園いんざい	-	東京厚生信用組合		3,839,952	
	小計				24,835,952	
職員預り金	本部	-	別紙内訳書参照		79,078	
	ピノキオ保育所	-	別紙内訳書参照		659,967	
	まちの保育園えばら	-	別紙内訳書参照		205,629	
	花のいる保育園	-	別紙内訳書参照		146,727	
	ともだちや児童クラブ	-	別紙内訳書参照		33,698	
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		481,921	
	志真志まごころ保育園	-	別紙内訳書参照		38,726	
	かふう保育園いんざい	-	別紙内訳書参照		1,531	
		小計				1,647,277

仮受金	ビノキオ保育所	-	別紙内訳書参照		120,000
	まちの保育園えばら	-	別紙内訳書参照		204,028
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		171,340
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		1,200
	志真志まごころ保育園	-	別紙内訳書参照		0
	ともだちや児童クラブきつね	-	別紙内訳書参照		100
	小計				
貸与引当金	ビノキオ保育所	-			1,675,825
	まちの保育園えばら	-			1,606,835
	花のいろ保育園	-			1,997,609
	ともだちや児童クラブ	-			193,033
	かふう保育園日本橋	-			2,883,508
	ねたて保育園	-			837,009
	志真志まごころ保育園	-			1,829,220
	かふう保育園いんざい	-			1,833,394
小計					12,856,433
流動負債合計	本部	-			79,078
	ビノキオ保育所	-			13,731,189
	まちの保育園えばら	-			9,238,462
	花のいろ保育園	-			11,652,270
	ともだちや児童クラブ	-			1,391,338
	かふう保育園日本橋	-			20,514,914
	ねたて保育園	-			5,880,206
	志真志まごころ保育園	-			12,991,324
	かふう保育園いんざい	-			22,612,711
	ともだちや児童クラブきつね	-			100
流動負債合計					98,091,592
2 固定負債					
設備資金借入金	ビノキオ保育所	-	独立行政法人福祉医療機構		11,632,000
	まちの保育園えばら	-	独立行政法人福祉医療機構		5,312,000
	まちの保育園えばら	-	さわやか信用金庫		510,000
	まちの保育園えばら	-	鹿児島銀行		5,992,000
	花のいろ保育園	-	独立行政法人福祉医療機構		9,975,000
	花のいろ保育園	-	沖繩銀行		1,130,500
	かふう保育園日本橋	-	みずほ銀行		20,370,000
	かふう保育園日本橋	-	独立行政法人福祉医療機構		27,248,000
	ねたて保育園	-	独立行政法人福祉医療機構		7,480,000
	志真志まごころ保育園	-	独立行政法人福祉医療機構		56,012,000
	かふう保育園いんざい	-	独立行政法人福祉医療機構		55,154,000
	かふう保育園いんざい	-	東京厚生信用組合		54,160,048
	小計				
退職給付引当金	まちの保育園えばら	-	別紙内訳書参照		424,120
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		2,802,918
	小計				
固定負債合計	本部	-			0
	ビノキオ保育所	-			11,632,000
	まちの保育園えばら	-			12,238,120
	花のいろ保育園	-			11,105,500
	ともだちや児童クラブ	-			0
	かふう保育園日本橋	-			50,420,918
	ねたて保育園	-			7,480,000
	志真志まごころ保育園	-			56,012,000
	かふう保育園いんざい	-			109,314,048
	ともだちや児童クラブきつね	-			0
固定負債合計					258,202,586
負債合計					356,294,178
差引純資産					555,311,061