

財 産 目 録

平成27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	
現金	現金手元有高 64,586
普通預金	琉球銀行 具志川支店 672777 576,980 琉球銀行 具志川支店 672760 5,779,469
事業未収金	3月分職員給食費 87,000
未収補助金	平成26年度保育対策等促進事業補助金 4,486,000 平成26年度保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 59,000
立替金	源泉所得税(年末調整還付金分) 52,153
	流動資産合計 11,105,188
2. 固定資産	
(1) 基本財産	(42,127,798)
建物	(本体)うるま市みどり町3丁目8番3号 34,105,109 電気設備工事 1,557,093 給排水設備工事 2,211,474 空調換気設備工事 1,970,988 外壁塗装工事 2,283,134
(2) その他の固定資産	(20,211,014)
建物	保育室1Fトイレドア取付工事 218,624
構築物	総合遊具補修工事 267,500 フェンス新設工事 610,567
器具及び備品	食器消毒保管庫 795,070 調理台 97,642 配膳棚 313,844 台付二槽シンク 102,871 食器洗浄機 993,838 一槽ソイルドシンク 94,153 パソコン 61,813 レリーフ時計 141,313 クリアーベビーボトル 123,129 プロジェクター 66,150 掲示板 324,500
	人件費積立預金 2,000,000 修繕費積立預金 7,000,000 備品等購入積立預金 4,000,000

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000
	固定資産合計	62,338,812
	資産合計	73,444,000
II	負債の部	
1.	流動負債	
	事業未払金	
	3月分人件費	3,121,975
	3月分給食費	314,548
	その他諸経費	531,638
	預り金	
	源泉所得税	19,909
	職員預り金	
	源泉所得税	35,795
	住民税	113,200
	負債合計	4,137,065
	差引純資産	69,306,935