

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 明秀福祉会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	流動資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	77,114,955
	現金	
	(さつき保育園) 小口現金	81,119円
	(中城みなみ保育園) 現金(図書カード)	30,000円
	(中城みなみ幼稚園) 小口現金	33,519円
	(中城みなみ幼稚園) 手許現金	193,780円
	(中城みなみ幼稚園) 現金(図書カード)	4,000円
	普通預金	
	(本 部)	
	琉球銀行 真栄原支店(普)No.185-855	225,048円
	琉球銀行 真栄原支店(普)No.472-035	100円
	(さつき保育園)	
	琉球銀行 真栄原支店(普)No.86-617	107円
	琉球銀行 真栄原支店(普)No.187-022	29,773,922円
	琉球銀行 真栄原支店(普)No.468-959	5,003,314円
	琉球銀行 真栄原支店(普)No.472-028	100円
	(中城みなみ保育園)	
	沖縄銀行 なかぐすく支店(普)No.1123014	16,002,819円
	(中城みなみ幼稚園)	
	沖縄銀行 なかぐすく支店(普)No.1124006	17,146,952円
	(中城みなみ学童)	
	沖縄銀行 なかぐすく支店(普)No.1124051	8,620,175円
	事業未収金	19,441,065
	(さつき保育園) 職員給食費他	
	(中城みなみ保育園) 職員給食費他	
	(中城みなみ幼稚園) 職員給食費他	
	(中城みなみ学童) 職員給食費他	
	未収金	3,670,102
	(さつき保育園) 社会保険料他	
	(中城みなみ保育園) 住民税他	
	(中城みなみ幼稚園) 平成26年度分源泉所得税過誤納付分	
	未収補助金	51,716,562
	(さつき保育園) 保育対策等促進事業補助金他	
	(中城みなみ保育園) 特別保育事業費補助金他	
	(中城みなみ幼稚園) 一時預かり事業(幼稚園型)補助金他	
	(中城みなみ学童) 放課後児童健全育成事業補助金	
	立替金	461,983
	(中城みなみ保育園) 平成27年度分年末調整超過税額	
	(中城みなみ幼稚園) 平成27年度分年末調整超過税額	
	前払費用	1,488,108
	(さつき保育園) 平成28年度保育園児等傷害保険料他	
	(中城みなみ保育園) 平成28年度企業財産保険料	
	(中城みなみ学童) 平成28年度学童保育賠償責任保険	
	仮払金	52,804
	(さつき保育園) 所得税過誤納付額	
	(中城みなみ保育園) 平成25年度経費等	
	流動資産合計	153,945,579
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	177,415,968
	(さつき保育園)	
	沖縄県宜野湾市真栄原3-24-13 宅地 713.82㎡	
	(中城みなみ保育園)	
	(中城みなみ幼稚園)	
	(中城みなみ学童)	
	沖縄県中城村南上原47-6	
	建物	766,767,360
	(さつき保育園)	
	沖縄県宜野湾市真栄原3-24-13	
	鉄筋コンクリート5階建 1,736.09㎡	
	(中城みなみ保育園)	
	(中城みなみ幼稚園)	
	(中城みなみ学童)	
	沖縄県中頭郡中城村字南上原786番地、787番地、798番地2	
	798番地3(保留地 那覇広域都市計画事業南上原土地区画整理	
	事業地区内47街区6画地)鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	
	基本財産合計	944,183,328
(2)	その他の固定資産	
	建物	20,022,768
	(さつき保育園) 第2分園防音工事	
	構築物	8,975,244
	(さつき保育園) 排水溝他	
	(中城みなみ保育園) 外溝工事	

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
(中城みなみ幼稚園) 外溝工事	
(中城みなみ学童) 外溝工事	
車輛運搬具	2
(さつき保育園) ハイエース他	
器具及び備品	13,350,167
(さつき保育園) ピアノ他	
(中城みなみ保育園) ミニスライサー他	
(中城みなみ幼稚園) 電話主装置他	
(中城みなみ学童) 電話主装置他	
有形リース資産	27,890,553
(さつき保育園) ガス回転釜その他厨房機器一式リース他	
(中城みなみ保育園) 楽器一式他	
人件費積立資産	5,843,312
(さつき保育園)	
琉球銀行 真栄原支店 (普)No.468-959	
備品等購入積立資産	3,500,000
(さつき保育園)	
琉球銀行 真栄原支店 (普)No.468-959	
保育所施設・設備整備積立資産	6,513,877
(さつき保育園)	
琉球銀行 真栄原支店 (普)No.468-959	
差入保証金	153,000
(さつき保育園) 保証金 他	
長期前払費用	212,800
(さつき保育園) 火災保険料	
その他の固定資産合計	86,461,723
固定資産合計	1,030,645,051
資産合計	1,184,590,630
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	11,425,983
(さつき保育園) 3月分業者支払他	
(中城みなみ保育園) 3月分業者支払他	
(中城みなみ幼稚園) 3月分業者支払他	
(中城みなみ学童) 3月分業者支払他	
その他の未払金	20,623,032
(さつき保育園) ワイヤレスアンプ他	
1年以内返済予定設備資金借入金	21,253,600
(さつき保育園) 福祉医療機構、琉球銀行	
(中城みなみ保育園) 福祉医療機構	
(中城みなみ幼稚園) 福祉医療機構	
(中城みなみ学童) 福祉医療機構	
1年以内返済予定リース債務	9,880,992
(さつき保育園) ㈱琉球リース	
(中城みなみ保育園) 東芝ファイナンス㈱他	
未払費用	62,105,250
(さつき保育園) 3月分給与他	
(中城みなみ保育園) 3月分給与他	
(中城みなみ幼稚園) 3月分給与他	
(中城みなみ学童) 3月分給与他	
預り金	257,628
(さつき保育園) 源泉所得税他	
(中城みなみ保育園) 講師源泉所得税	
(中城みなみ幼稚園) 講師源泉所得税	
職員預り金	3,827,293
(さつき保育園) 源泉所得税他	
(中城みなみ保育園) 源泉所得税他	
(中城みなみ幼稚園) 源泉所得税他	
前受金	130,000
(中城みなみ学童) 平成28年度入園金	
仮受金	8,000
(中城みなみ保育園) 源泉所得税還付不明分	
賞与引当金	11,523,664
(さつき保育園) 夏季賞与引当金	
(中城みなみ保育園) 夏季賞与引当金	
(中城みなみ幼稚園) 夏季賞与引当金	
流動負債合計	141,035,442
2 固定負債	
設備資金借入金	318,960,600
(さつき保育園) 福祉医療機構、琉球銀行	
(中城みなみ保育園) 福祉医療機構	
リース債務	18,509,886
(さつき保育園) ㈱琉球リース	
(中城みなみ保育園) 東芝ファイナンス㈱他	
固定負債合計	337,470,486

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
負債合計	478,505,928
差引純資産	706,084,702

この財産目録は当法人の財産目録であることを証明する。

平成 年 月 日

社会福祉法人 明秀福社会
理 事 長