

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	14,738,588
現金 琴の音(13,696)当蔵(47,274)本部(6,500)	67,470
預金 琴の音 海銀(普)¥1,130,266) 郵便局(普)¥54,867	1,185,133
預金 当蔵 海銀 (普)¥4,625,160)	4,625,160
預金 本部 琉銀 (普)¥565,607	565,607
預金・本部(定)¥2,003,720	2,003,720
	0
・当蔵(定)海邦 ¥400,173(定)海邦¥5,348,968)	5,749,141
(定)JAおきなわ ¥500,000	500,000
未収金 琴の音(¥10,489,955) 当蔵(¥6,464,020)	16,953,975
立替金	0
流動資産合計	31,692,563
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 (琴の音) 沖縄県那覇市首里寒川町2-68-1(662.38㎡)	293,884,725
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	
(首里当蔵)沖縄県那覇市首里当蔵1-28-1,25番地3,	
289番地2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造1階(415.20㎡)2階(450.34㎡)	
土地 (琴の音) 沖縄県那覇市首里寒川町2-68-1(445.00㎡)	35,025,000
(首里当蔵)沖縄県那覇市首里当蔵町1-28-2(150.18㎡)	
沖縄県那覇市首里当蔵町1-25-3(161.54㎡)	
基本財産合計	328,909,725
(2) その他の固定資産	
建物 (琴)1,360,876	1,360,876
構築物 (琴)1,423,647(当蔵)9,105,179	10,528,826
	0
車輛運搬具 (琴)125,069	125,069
器具及び備品 (琴)2,452,513(当蔵)5,417,879	7,885,427
保育所繰越積立預金	1,000,000
人件費積立預金	1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	6,300,000
(琴の音)¥2,000,000(当蔵)¥4,300,000	
その他の固定資産合計	27,200,198
固定資産合計	356,109,923
資産合計	387,802,486
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 (琴の音)¥449,016(当蔵)¥640,515	1,089,531
預り金 社保(琴の音)¥1,318,325(当蔵)¥796,570	2,114,895
流動負債合計	3,204,426
2. 固定負債	
設備資金借入金 (当蔵)	52,000,000
退職給与引当金	0
固定負債合計	52,000,000
負債合計	55,204,426
差引純資産	332,598,060