

## 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 あい福祉会

(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                |   |        |                                     |             |            |             |
| 普通預金                | 沖縄銀行大宮支店                                      |        | 運転資金として                             |             |            | 39,502,070  |
| 定期預金                | 沖縄銀行大宮支店                                      |        | 運転資金として                             |             |            | 6,108,700   |
|                     | 小計  |        |                                     |             |            | 45,610,770  |
| 未収金                 |   |        | 3月分職員給与費                            |             |            | 4,066,050   |
| 未収補助金               |   |        | 令和4年度保育関連補助金等                       |             |            | 24,310,271  |
| 前払金                 |   |        | 令和5年度保育園総合保険                        |             |            | 661,480     |
|                     | 流動資産合計  |        |                                     |             |            | 74,648,571  |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |                                     |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |                                     |             |            |             |
| 土地                  | (あい保育園拠点)名護市字名護真直町3615番6、3615番15、3615番16      |        | 第2種社会福祉事業である、あい保育園の園児送迎用駐車場として使用    |             |            | 20,723,260  |
| 建物                  | (あい保育園拠点)名護市大中3-6-25                          | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、あい保育園施設として使用           | 119,365,955 | 45,532,369 | 73,833,586  |
|                     | (あい中央保育園拠点)名護市大中2-1-27                        | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、あい中央保育園施設として使用         | 40,562,130  | 9,913,548  | 30,648,582  |
|                     | 小計  |        |                                     |             |            | 104,482,168 |
| 定期預金                | 沖縄銀行大宮支店                                      |        | 古川君により第2種社会福祉事業に使用することが指定されている      |             |            | 1,200,000   |
|                     | 基本財産合計  |        |                                     |             |            | 126,405,428 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |                                     |             |            |             |
| 土地                  | (法人本部拠点)名護市大北1丁目28                            |        | 2年後に開設する第2種社会福祉事業である学童保育施設のための用地    |             |            | 3,120,000   |
| 建物                  | (あい保育園拠点)名護市大中3-6-25                          | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、あい保育園施設として使用           | 4,016,094   | 3,651,259  | 364,835     |
| 構築物                 | 門扉他   |        | 保育施設として使用                           | 14,923,407  | 11,532,766 | 3,390,641   |
| 車輛運搬具               | トヨタハイブリッド車・ホンダステップワゴン1台・マツダハイブリッド車・トヨタハイブリッド車 |        | 園児送迎用                               | 4,137,000   | 4,136,996  | 4           |
| 器具及び備品              | 厨房設備他   |        | 保育施設の備品として使用                        | 19,223,955  | 16,772,861 | 2,451,094   |
| ソフトウェア              | 保育管理システム                                      |        | 保育士の業務効率化を目的として使用                   | 1,563,680   | 1,463,456  | 100,224     |
| 人件費積立資産             | 定期預金 沖縄銀行大宮支店他                                |        | 将来における人件費増に備えるために積み立てている定期預金        |             |            | 26,500,000  |
| 保育所施設設備整備積立資産       | 定期預金 沖縄銀行大宮支店他                                |        | 将来における保育施設の修繕、増改築、新設のために積み立てている定期預金 |             |            | 142,329,200 |
|                     | その他の固定資産合計                                    |        |                                     |             |            | 178,255,998 |
|                     | 固定資産合計  |        |                                     |             |            | 304,661,426 |
|                     | 資産合計  |        |                                     |             |            | 379,309,997 |
| <b>II 負債の部</b>      |   |        |                                     |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |   |        |                                     |             |            |             |
| 事業未払金               | 3月分福利他  |        |                                     |             |            | 16,554,082  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構                                  |        |                                     |             |            | 1,020,000   |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税他                                     |        |                                     |             |            | 586,920     |
| 賞与引当金               | 令和5年夏季賞与                                      |        |                                     |             |            | 7,368,458   |
|                     | 流動負債合計  |        |                                     |             |            | 25,529,460  |
| <b>2 固定負債</b>       |   |        |                                     |             |            |             |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構                                  |        |                                     |             |            | 1,020,000   |
|                     | 固定負債合計  |        |                                     |             |            | 1,020,000   |
|                     | 負債合計  |        |                                     |             |            | 26,549,460  |
|                     | 差 引 純 資 産                                     |        |                                     |             |            | 352,760,537 |