

## 財 産 目 録

令和 6 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						
現金	現金手許有高		運転資金として			600
普通預金	沖縄銀行大宮支店		運転資金として			46,730,820
定期預金	沖縄銀行大宮支店		運転資金として			6,108,700
			小計			52,840,120
未収金			3月分職員給与費			275,890
未収補助金			令和5年度保育関連補助金等			28,282,160
前払金			令和6年度保育園総合保険			207,250
	流動資産合計					81,605,420
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(あい保育園拠点)名護市大中三丁目225番、226番、227番		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
	(あい保育園拠点)名護市大中三丁目244番、245番、246番		第2種社会福祉事業である、あい保育園の保育園用地			31,019,958
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	48,168,171	71,197,784
	(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	11,232,429	29,329,701
			小計			152,270,703
定期預金	沖縄銀行大宮支店		去附者により第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					153,470,703
<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(名護市第3土地区画整理事業22街区21画地)		第2種社会福祉事業である学童保育施設開設のための用地			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	3,846,637	169,457
構築物	門扉他		保育施設として使用	14,923,407	12,130,104	2,793,303
車輛運搬具	トヨタハイエース2台・ニッサンノア21台・ダイハツハイエース1台・トヨタ71台		園児送迎用	863,221	0	863,221
器具及び備品	厨房設備他		保育施設の備品として使用	19,810,965	17,605,393	2,205,572
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	1,563,679	1
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			118,809,242
	その他の固定資産合計					154,460,796
	固定資産合計					307,931,499
	資産合計					389,536,919
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給料他					20,474,891
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					2,532,672
賞与引当金	令和6年夏季賞与					7,528,337
	流動負債合計					31,555,900
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					0
	負債合計					31,555,900
	差引純資産					357,981,019