

財 産 目 録

令和 7 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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	沖縄銀行大宮支店		運転資金として	—	—	37,731,598
普通預金			小計			37,731,598
未収金			3月分経費結算費	—	—	302,235
未収補助金			令和6年度保育関連補助金等	—	—	45,827,410
前払金			令和7年度保育園総合保険	—	—	176,700
流動資産合計						84,037,943
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あい保育園拠点)名護市宇字種真高第3615番6、3615番15、3615番16	2018年度	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)名護市宇字大中3丁目244番、245番、246番	2023年度	第2種社会福祉事業である、あい保育園の保育園用地として使用	—	—	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	50,736,770	68,629,185
	(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	12,494,967	28,067,163
			小計			148,439,566
定期預金	沖縄銀行大宮支店		計財者により第2種社会福祉事業に使用することが決定されている	—	—	1,200,000
基本財産合計						149,639,566
(2) その他の固定資産						
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児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	4,016,092	2
構築物	門扉他		保育施設として使用	14,923,407	12,791,352	2,132,055
車両運搬具	トヨタハイエース2台・トヨタ71台・スズキワゴン1台・スズキワゴンS1台		園児送迎用	4,133,630	4,067,225	66,405
器具及び備品	厨房設備他		保育施設の備品として使用	21,203,565	18,560,087	2,643,478
建設仮勘定	(あい保育園拠点)名護市宇字大中3丁目244番		保育施設増築	—	—	56,185,992
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	—	—	133,409,242
その他の固定資産合計						224,057,174
固定資産合計						373,696,740
資産合計						457,734,683
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経料他					20,007,219
1年以内返済予定設備資金借入金	株式会社沖縄銀行					50,900,000
職員預り金	3月分社会保険料他					3,386,410
賞与引当金	令和7年夏季賞与					8,364,153
流動負債合計						82,657,782
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						82,657,782
差 引 純 資 産						375,076,901