

財 産 目 録

別紙 4

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

(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		—		—	—	90,915,449
普通預金			運転資金として			90,915,449
	琉球銀行与那原支店		同			
	沖縄銀行与那原支店		同			
	沖縄海邦銀行与那原支店他		同			
事業未収金		—	2、3月分措置費他	—	—	52,207,191
未収補助金		—	被虐待児等地域療育支援・連携体制構築補助事業他	—	—	6,019,000
前払費用		—	火災保険、家賃、駐車料	—	—	455,300
1年以内長期前払費用		—	火災保険	—	—	64,646
流動資産合計						149,661,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛隣園拠点) 与那原町字与那原2943番地 与那原町字与那原2969番地 与那原町字与那原2959番2		第1種社会福祉事業である児童養護施設愛隣園等に使用している (16,862.93㎡) (689.49㎡) (19.10㎡)	316,193,899 12,927,938 358,125		329,479,962
	(愛の園拠点) 与那原町字与那原2943番地 与那原町字与那原2960番地 与那原町字与那原2974番1		第2種社会福祉事業であるワークセンター愛の園等に使用している (2,319.15㎡) (915.39㎡) (1,164.96㎡)	43,470,103 17,163,563 21,843,000		82,476,666
小計						411,956,628
建物	(愛隣園拠点) 与那原町字与那原2943番地 与那原町字与那原2943番地、2969番地 与那原町字与那原2943番地	— 1969年度 1980年度 2001年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設愛隣園等に使用している (507.83㎡) 体育館 (182.51㎡) 旧厨房棟(倉庫) (2,595.40㎡) 愛隣園	— 15,985,000 21,440,000 608,568,000	— — 235,972,234	— 1 581,024 372,595,766
	(愛の園拠点) 与那原町字与那原2943番地 与那原町字与那原2943番地、2960番地 与那原町字与那原2943番地	— 1987年度 2008年度 1995年度	第2種社会福祉事業であるワークセンター愛の園等に使用している (817.36㎡) ワークセンター愛の園 (70.58㎡) 分別場休憩所 (24.12㎡) 店舗ハウス	— 110,000,000 19,345,000 642,510	— 65,505,000 7,060,925 642,509	— 44,495,000 12,284,075 1
小計						429,955,867
基本財産合計						841,912,495
(2) その他の固定資産						
建物	(愛隣園拠点)与那原町字与那原2974番1	1963年度	(66.00㎡) 旧倉庫を第2種社会福祉事業の倉庫倉庫に使用している	1,100,000	1,099,999	1
構築物			ビニールハウス他	39,850,711	35,865,016	3,985,695
機械及び装置			高圧気中開閉器他	2,866,640	2,749,954	116,686
車輛運搬具				25,675,126	20,070,375	5,604,751
	スズキ軽自動車1台、スズキ小型自動車1台 トヨタ普通自動車1台、トヨタ小型自動車1台 ニッサン普通自動車1台、ホンダ小型自動車1台 ダハワ軽自動車2台 スズキ軽自動車1台、スズキ軽自動車1台 トヨタ普通自動車2台 トヨタ小型貨物車2台、ニッサン小型貨物車2台 いすゞ小型貨物車1台 三菱普通自動車1台、ニッサン普通自動車1台 日野小型貨物車1台、トヨタ普通貨物車1台		利用者送迎、研修、買い物、事務用 同 同 同 利用者送迎、収集作業用 同 収集作業用 同 同 同			
器具及び備品			エアコン、業務用冷蔵庫他	34,084,933	24,135,235	9,949,698
敷金	敷地外借家 4件	—	地域小規模施設、グループホーム	—	—	300,000
ソフトウェア	ソフトウェア 7件	—	会計ソフト他	2,044,740	1,036,644	1,008,096
退職給付引当資産		—		—	—	40,397,720
退職給付引当資産	労使協定退職一時金	—	労使協定による退職一時金の目的のために積み立てている定期預金	—	—	12,290,000
	琉球銀行与那原支店		同			
	沖縄海邦銀行与那原支店		同			
退職給付引当資産(県共済会退職共済金預け金)	沖縄県社会福祉事業共済会	—	退職共済金	—	—	28,107,720
その他の積立資産						

財 産 目 録

別紙 4

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 基督教児童福祉社会愛隣園

(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
人件費積立資産	沖繩銀行与那原支店	-	将来における人件費の不足に備え積み立てている定期預金	-	-	69,623,000
	沖繩海邦銀行与那原支店他	-	同	-	-	
修繕費積立資産	沖繩海邦銀行与那原支店他	-	将来における建物等の修繕費用の目的のために積み立てている定期預金	-	-	14,480,000
備品購入積立資産	沖繩海邦銀行与那原支店他	-	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	9,773,000
施設整備等積立資産	琉球銀行与那原支店	-	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	59,330,000
	沖繩銀行与那原支店	-	同	-	-	
建築資金積立資産	沖繩銀行与那原支店	-	ケニスが高に高い子供の養育施設の建築資金のために積み立てている定期預金	-	-	29,450,000
移行時特別積立資産	沖繩海邦銀行与那原支店	-	将来における移行時の目的のために積み立てている定期預金	-	-	15,508,963
工賃変動積立資産[就労]	沖繩海邦銀行与那原支店	-	将来における工賃変動に対する目的のために積み立てている定期預金	-	-	1,830,000
設備等整備積立資産[就労]	沖繩海邦銀行与那原支店	-	将来における設備整備等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	4,083,354
退所児童支援積立資産	沖繩銀行与那原支店	-	退所した児童に対する支援の目的のために積み立てている定期預金	-	-	3,000,000
小計						207,078,317
差入保証金	地域小規模児童養護施設、グループホーム	-	ガス保証金他	-	-	40,000
長期前払費用	火災保険料	-	火災保険料	-	-	193,938
その他の固定資産合計						268,674,902
固定資産合計						1,110,587,397
資産合計						1,260,248,983
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	-	-	-	13,067,298
職員預り金	3月分社会保険料他	-	-	-	-	1,721,035
賞与引当金	6月期分賞与引当金	-	-	-	-	9,522,619
流動負債合計						24,310,952
2 固定負債						
退職給付引当金	労使協定退職一時金	-	-	-	-	12,290,000
退職給付引当金	沖繩銀行与那原支店	-	-	-	-	
	沖繩海邦銀行与那原支店	-	-	-	-	
退職給付引当金(県共済会退職共済引当金)	沖繩県社会福祉事業共済会	-	-	-	-	28,107,720
小計						40,397,720
固定負債合計						40,397,720
負債合計						64,708,672
差 引 純 資 産						1,195,540,311