

財 産 目 録

別紙 4

令和 4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		-		-	-	95,425,247
普通預金			運転資金として			95,425,247
	琉球銀行与那原支店		同			3,488,196
	沖縄銀行与那原支店		同			8,442,633
	沖縄海邦銀行与那原支店他		同			83,494,418
事業未収金		-	2、3月分措置費他	-	-	30,573,126
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	-	-	4,981,000
前払費用		-	火災保険、家賃	-	-	515,000
1年以内長期前払費用		-	火災保険	-	-	64,646
流動資産合計						131,559,019
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ケセンター愛の園等に使用している (2,319.15㎡) (915.39㎡) (1,161.96㎡)	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 (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	- 1969年度 1980年度 2001年度 - 1987年度 2008年度 1995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 第2種社会福祉事業であるワケセンター愛の園等に使用している (817.36㎡) ワケセンター愛の園 (70.58㎡) 分別場休憩所 (24.12㎡) 店舗ハウス	- 15,985,000 21,440,000 608,568,000 - 110,000,000 19,345,000 642,510	- 15,984,999 21,379,968 248,021,880 - 67,485,000 7,641,275 642,509	360,606,153 1 60,032 360,546,120 54,218,726 42,515,000 11,703,725 1
小計						414,824,879
基本財産合計						826,781,507
(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種社会福祉事業のハウス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	36,152,175	3,698,536
機械及び装置			高圧気中閉閉器他	2,866,640	2,789,953	76,687
車輛運搬具			利用者送迎、研修、買い物、事務用	24,207,446	19,063,823	5,143,623
	スズキ軽自動車1台、スズキ普通自動車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、ホンダ普通自動車1台 クワイク軽自動車2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 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		同 同 同 同 同 同			
器具及び備品			研修、事務、利用者送迎、収集作業用			
敷金	敷地外借家4件 (愛隣園拠点) (愛の園拠点)	-	地域小規模施設、グループホーム 地域小規模児童養護施設2ヶ所 グループホーム2ヶ所	40,255,613	26,636,001	13,619,612
ソフトウェア	ソフトウェア7件		会計ソフト他	2,044,740	1,375,305	669,435
退職給付引当資産		-		-	-	37,658,840
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	-	-	7,730,000
	琉球銀行与那原支店		同			7,730,000
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	-	-	29,928,840
その他の積立資産		-		-	-	272,048,317
人件費積立資産		-	料率における人件費の不足に備え積み立てている定期預金	-	-	77,883,000

財 産 目 録

別紙 4

令和 4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
修繕費積立資産 備品購入積立資産 施設整備等積立資産	沖縄銀行与那原支店		同			57,810,000
	沖縄海邦銀行与那原支店他		同			20,073,000
	沖縄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	—	—	17,340,000
	沖縄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
	沖縄海邦銀行与那原支店他	—	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	—	—	79,880,000
	琉球銀行与那原支店		同			3,580,000
	沖縄銀行与那原支店		同			76,300,000
	沖縄銀行与那原支店	—	竹の子が非常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	—	—	52,200,000
	沖縄銀行与那原支店	—	車輛の買替え等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,550,000
	沖縄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]	沖縄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]	沖縄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	沖縄銀行与那原支店	—	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						272,048,317
差入保証金	地域小規模児童養護施設、グループホーム(愛隣園拠点)	—	ガス保証金他	—	—	40,000
	(愛の園拠点)		ガス保証金			20,000
			リカーサバー保証金			20,000
長期前払費用	火災保険料	—	火災保険料	—	—	129,292
その他の固定資産合計						333,384,343
固定資産合計						1,160,165,850
資産合計						1,291,724,869
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	12,582,263
事業未払金	(法人本部拠点) LED照明リース			5,659		
	(愛隣園拠点) 3月分水道光熱費他			4,918,624		
	(愛の園拠点) 3月分水道光熱費他			7,657,980		
未払費用	(愛隣園拠点)	—		2,902,431		
	3月分非常勤職員給与他			2,902,431		
職員預り金	3月分社会保険料他	—		1,903,735		
	(愛隣園拠点)3月分社会保険料他			1,499,665		
	(愛の園拠点)3月分社会保険料他			404,070		
賞与引当金	6月期分賞与引当金	—		10,162,362		
	(愛隣園拠点)		7,626,095			
	(愛の園拠点)		2,536,267			
流動負債合計						27,550,791
2 固定負債						
退職給付引当金			/	—	—	7,730,000
退職給付引当金	労使協定退職一時金	—		7,730,000		
	沖縄銀行与那原支店			7,730,000		
退職給付引当金(県共済会退職共済金引当金)	沖縄県社会福祉事業共済会	—	29,928,840			
小計						37,658,840
固定負債合計						37,658,840
負債合計						65,209,631
差 引 純 資 産						1,226,515,238