

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—	運転資金として	—	—	92,967,030
	琉球銀行与那原支店	—	同	—	—	3,494,602
	沖縄銀行与那原支店	—	同	—	—	5,689,380
	沖縄海邦銀行与那原支店他	—	同	—	—	83,783,048
事業未収金	措置費、訓練等給付費、他	—		—	—	38,727,872
未収補助金	児童福祉施設等環境改善事業補助金、他	—		—	—	9,420,000
前払費用		—	火災保険料、家賃	—	—	614,893
1年以内長期前払費用		—	火災保険料	—	—	64,646
<b>流動資産合計</b>						141,794,441
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		411,956,628	0	411,956,628
	(愛隣園拠点)	—	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	329,479,962	0	329,479,962
	与那原町字与那原2943番地	—	(16,862.93㎡)	316,193,899	0	316,193,899
	与那原町字与那原2969番地	—	(689.49㎡)	12,927,938	0	12,927,938
	与那原町字与那原2959番2	—	(19.10㎡)	358,125	0	358,125
	(愛の園拠点)	—	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	—	—	82,476,666
	与那原町字与那原2943番地	—	(2,319.15㎡)	43,470,103	0	43,470,103
	与那原町字与那原2960番地	—	(915.39㎡)	17,163,563	0	17,163,563
	与那原町字与那原2974番1	—	(1,164.96㎡)	21,843,000	0	21,843,000
建物		—		—	—	400,154,852
	(愛隣園拠点)	—	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	645,993,000	297,496,524	348,496,476
	与那原町字与那原2943番地	1969年度	(507.83㎡) 体育館	15,985,000	15,984,999	1
	与那原町字与那原2943番地、2969番地	1980年度	(182.51㎡) 旧厨房棟(倉庫)	21,440,000	21,439,999	1
	与那原町字与那原2943番地	2001年度	(2,595.40㎡) 愛隣園	608,568,000	260,071,526	348,496,474
	(愛の園拠点)	—	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	—	—	51,658,376
	与那原町字与那原2943番地	1987年度	(817.36㎡) ワケセンター愛の園	110,000,000	69,465,000	40,535,000
	与那原町字与那原2943番地、2960番地	2008年度	(70.58㎡) 分別場休憩所	19,345,000	8,221,625	11,123,375
	与那原町字与那原2943番地	1995年度	(24.12㎡) 店舗ハウス	642,510	642,509	1
<b>基本財産合計</b>						812,111,480
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	与那原町字与那原2974番1	1963年度	(66.00㎡) 旧宿舎を第2種社会福祉事業のハウス用倉庫に使用している	1,100,000	1,099,999	1
		—		39,850,711	36,393,492	3,457,219
	鉄骨車庫、屋上フェンス、ステンレス防護柵、他	—	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	27,738,540	25,451,849	2,286,691
機械及び装置	分別場フェンス、分別場屋根、他	—	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	12,112,171	10,941,643	1,170,528
		—		2,866,640	2,829,952	36,688
	高圧気中開閉器	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設愛隣園に使用している	400,000	363,324	36,676
	草刈機、自走芝刈機、焼き芋器、他	—	第2種社会福祉事業であるワケセンター愛の園に使用している	2,466,640	2,466,628	12
車輛運搬具		—		25,829,303	17,375,755	8,453,548
	(愛隣園拠点) 6台	—		8,599,450	3,280,668	5,318,782
	ダハワトル小型乗用1台	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設愛隣園に使用している	1,770,000	110,625	1,659,375
	トヨタアア小型乗用1台	—	同	969,450	969,449	1
	スズキエブリ軽貨物1台	—	同	1,450,000	382,679	1,067,321
	ニッサンセレナ小型乗用1台	—	同	1,900,000	158,333	1,741,667
	スズキスイフト小型乗用1台	—	同	940,000	939,999	1
	ホンダフリード小型乗用1台	—	同	1,570,000	719,583	850,417
	(愛の園拠点) 16台	—	第2種社会福祉事業であるワケセンター愛の園に使用している	17,229,853	14,095,087	3,134,766
	トヨタハイエース普通乗用1台	—	同	2,678,145	2,678,144	1
	ダハワコンテ軽貨物1台	—	同	450,000	346,875	103,125
	トヨタハイエース普通乗用1台	—	同	715,000	714,999	1
	トヨタハイエース普通乗用1台	—	同	2,000,000	1,029,833	970,167
	ホンダステップワゴン小型乗用1台	—	同	1,150,000	1,149,999	1
	日産キアラバン普通乗用1台	—	同	1,350,000	1,146,037	203,963
	トヨタハイエーストラック小型貨物1台	—	同	2,678,145	2,678,144	1
	三菱フワ合1台	—	同	2,550,000	2,549,999	1
	日産アトラス小型貨物1台	—	同	950,000	949,999	1
	トヨタダハ付小型貨物1台	—	同	907,200	907,199	1

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 5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
器具及び備品	ダイワハイボット軽貨物1台	—	同	690,000	689,999	1
	スズキエブリ軽貨物1台	—	同	1,277,651	1,277,650	1
	トヨタ付普通貨物1台	—	同	1,550,000	1,549,999	1
	日産アトラス小型貨物1台	—	同	1,350,000	1,102,500	247,500
	日野デストロリア 小型貨物1台	—	同	1,610,000	939,166	670,834
	日産アトラス小型貨物1台	—	同	980,000	40,833	939,167
	—	—	—	43,765,423	29,971,286	13,794,137
敷金	エアコン、パソコン、AED、冷蔵庫、他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設愛隣園に使用している	35,822,934	24,281,921	11,541,013
	エアコン、組立式テント、火災通報装置、他	—	第2種社会福祉事業であるワークセンター愛の園に使用している	7,942,489	5,689,365	2,253,124
	敷地外借家3件	—	—	300,000	0	300,000
ソフトウェア	地域小規模児童養護施設借家敷金2件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設愛隣園に使用している	150,000	0	150,000
	グループホーム借家敷金1件	—	第2種社会福祉事業であるワークセンター愛の園に使用している	150,000	0	150,000
退職給付引当資産	ソフトウェア7件	—	—	2,049,060	1,450,317	598,743
	会計、献立、養護日志、勤怠管理、他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設愛隣園に使用している	1,703,460	1,306,677	396,783
退職給付引当資産	会計、支援費請求	—	第2種社会福祉事業であるワークセンター愛の園に使用している	345,600	143,640	201,960
	労使協定退職一時金	—	—	—	—	32,473,120
退職給付引当資産(県共済会退職共済金預け金)	琉球銀行与那原支店	—	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	—	—	6,670,000
	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	25,803,120
その他の積立資産	—	—	—	—	—	308,898,317
	人件費積立資産	—	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	—	—	79,383,000
修繕費積立資産	沖繩銀行与那原支店	—	同	—	—	58,310,000
	沖繩海邦銀行与那原支店他	—	同	—	—	21,073,000
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	—	—	19,440,000
	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	—	—	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	—	—	89,880,000
	琉球銀行与那原支店	—	同	—	—	3,580,000
建築資金積立資産	沖繩銀行与那原支店	—	同	—	—	86,300,000
	沖繩銀行与那原支店	—	ケーンズが高い子ども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	—	—	74,000,000
車輦購入積立資産	沖繩銀行与那原支店	—	車輦の買替え等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	11,000,000
	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津に立てている定期預金	—	—	15,508,963
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	—	—	2,830,000
	沖繩海邦銀行与那原支店	—	—	—	—	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
	—	—	—	—	—	—
差入保証金	—	—	—	40,000	0	40,000
	ガス衣類乾燥機2台	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設愛隣園に使用している	20,000	0	20,000
長期前払費用	ガス契約1ヶ所、ウォーターサーバー1台	—	第2種社会福祉事業であるワークセンター愛の園に使用している	20,000	0	20,000
	火災保険料	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設愛隣園に使用している	—	—	393,729
—	火災保険料	—	第2種社会福祉事業であるワークセンター愛の園に使用している	—	—	329,083
<b>その他の固定資産合計</b>						368,445,502
<b>固定資産合計</b>						1,180,556,982
<b>資産合計</b>						1,322,351,423
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料、水道光熱費、他	—	—	—	—	7,816,078
未払費用	3月給与、社会保険料、他	—	—	—	—	7,904,765
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	1,824,564
賞与引当金	6月期分賞与引当金	—	—	—	—	9,991,039
<b>流動負債合計</b>						27,536,446
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	—
労使協定退職一時金	沖繩銀行与那原支店	—	—	—	—	6,670,000
	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	25,803,120
退職給付引当金(県共済会退職共済金引当金)	—	—	—	—	—	—
<b>小計</b>						32,473,120
<b>固定負債合計</b>						32,473,120
<b>負債合計</b>						60,009,566
<b>差引純資産</b>						1,262,341,857