

財 産 目 録

別紙 4

令和 7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		—	運転資金として	—	—	105,369,083
	琉球銀行与那原支店	—	同	—	—	3,548,516
	沖縄銀行与那原支店	—	同	—	—	14,704,458
	沖縄海邦銀行与那原支店	—	同	—	—	87,116,109
	事業未収金	—		—	—	45,359,091
未収補助金	沖縄県被虐待児等地域療育支援事業	—		—	—	1,306,000
前払費用		—	火災保険料、家賃	—	—	387,281
流動資産合計						152,421,455
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛隣園拠点)	—	第1種社会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ーク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
		—		—	—	372,462,746
	(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	—	—	0
建物	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	284,170,818	324,397,182
	与那原町字与那原2943番地	2024年度	ES一式(高圧受変電設備)	1,637,020	109,134	1,527,886
	(愛の園拠点)	—	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	—	—	46,537,676
	与那原町字与那原2943番地	1987年度	(817.36㎡) ワークセンター愛の園	110,000,000	73,425,000	36,575,000
	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	9,382,325	9,962,675
	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
基本財産合計						784,419,374
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	1
	与那原町字与那原2974番1	1963年	(66.00㎡) 旧宿舍を第2種社会福祉事業の倉庫に使用している	1,100,000	1,099,999	1
構築物		—		—	—	2,974,585
	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	25,707,853	2,030,687
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ークセンター愛の園等に使用している	12,112,171	11,168,273	943,898
		—		—	—	13
車輛運搬具	高圧気中間閉器	—	第1種社会事業である児童養護施設愛隣園等に使用している	400,000	399,999	1
	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ークセンター愛の園等に使用している	2,466,640	2,466,628	12
		—		—	—	1,418,880
	(愛隣園拠点) 6台	—	第1種社会事業である児童養護施設愛隣園等に使用している	—	—	0
	ダット小型乗用1台	—	同	1,770,000	995,625	774,375
	トヨタ小型乗用1台	—	同	969,450	969,449	1
	スズキ軽貨物1台	—	同	1,450,000	1,107,679	342,321
	コペン小型乗用1台	—	同	1,900,000	1,899,999	1
	スズキ小型乗用1台	—	同	940,000	939,999	1
	ホンダ小型乗用1台	—	同	1,570,000	1,569,999	1
	(愛の園拠点) 14台	—	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	—	—	0
	トヨタ普通乗用1台	—	同	2,678,145	2,678,144	1
	ダット軽貨物1台	—	同	450,000	449,999	1
	トヨタ普通乗用1台	—	同	2,000,000	1,697,833	302,167
	ホンダステップワゴン小型乗用1台	—	同	1,150,000	1,149,999	1
	日産キャラバン普通乗用1台	—	同	1,350,000	1,349,999	1
	トヨタトラック小型貨物1台	—	同	850,000	849,999	1
	三菱ワゴン乗合1台	—	同	2,550,000	2,549,999	1
	トヨタ軽貨物1台	—	同	907,200	907,199	1
	ダット軽貨物1台	—	同	690,000	689,999	1

財 産 目 録

別紙 4

令和 7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	スズキ軽貨物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	1,349,999	1
	日野デュロゲンツ 小型貨物1台	—	同	1,610,000	1,609,999	1
	日産アトラス小型貨物1台	—	同	980,000	979,999	1
敷金	エアコン、パソコン、AED、冷蔵庫、他	—	第1種社会事業である児童養護施設受隣園等に使用している	39,503,331	29,637,862	9,865,469
	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一の園等に使用している	8,364,954	5,863,522	2,501,432
	敷地外借家3件	—	—	—	—	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種社会事業である児童養護施設受隣園等に使用している	—	—	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一の園等に使用している	—	—	150,000
	ソフトウェア7件	—	—	—	—	140,654
退職給付引当資産	会計、献立、養護日誌、勤怠管理、他	—	第1種社会事業である児童養護施設受隣園等に使用している	1,703,460	1,669,726	33,734
	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一の園等に使用している	345,600	238,680	106,920
	退職給付引当資産	—	—	—	—	31,286,160
退職給付引当資産	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	—	—	6,110,000
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	—	—	—	—	25,176,160
その他の積立資産	—	—	—	—	—	438,448,317
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	—	—	82,383,000
修繕費積立資産	沖縄銀行与那原支店	—	同	—	—	58,310,000
	沖縄海邦銀行与那原支店	—	同	—	—	24,073,000
	沖縄海邦銀行与那原支店	—	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	—	—	21,940,000
備品購入積立資産	沖縄海邦銀行与那原支店	—	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	—	—	111,410,000
建築資金積立資産	琉球銀行与那原支店	—	同	—	—	5,110,000
	沖縄銀行与那原支店	—	同	—	—	106,300,000
	沖縄銀行与那原支店	—	養育施設・体育館・本体施設の建築資金のために積み立てている定期預金	—	—	168,500,000
車輛購入積立資産	沖縄銀行与那原支店	—	車輛の買い替え等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	19,170,000
移行時特別積立資産	沖縄海邦銀行与那原支店	—	支援費制度への移行時に運営費等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	—	利用者への安定的な工賃支給のために積み立てている定期預金	—	—	2,680,000
設備等整備積立資産[就労]	沖縄海邦銀行与那原支店	—	就労支援事業における設備等の更新、導入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
差入保証金	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一の園等に使用している	—	—	20,000
その他の固定資産	ベランダ格子	—	第1種社会事業である児童養護施設受隣園等に使用している	—	—	889,350
その他の固定資産合計						487,844,861
固定資産合計						1,272,264,235
資産合計						1,424,685,690
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料、水道光熱費、他	—		—	—	7,960,892
未払費用	3月給与、社会保険料、他	—		—	—	10,306,001
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,594,026
賞与引当金	6月期分賞与引当金	—		—	—	11,173,700
流動負債合計						33,034,619
2 固定負債						
退職給付引当金	琉球銀行与那原支店	—		—	—	6,110,000
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	—		—	—	25,176,160
小計						31,286,160
固定負債合計						31,286,160
負債合計						64,320,779
差引純資産						1,360,364,911