

財 産 目 録

令和 8 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          |                                           |        |                                     |             |            |             |
| 現金            | 現金手許有価(延長保育料)                             | —      | 遊働資金として                             | —           | —          | 300         |
| 普通預金          | 神龍銀行大宮支店                                  | —      | 遊働資金として                             | —           | —          | 46,594,309  |
|               | 小計                                        |        |                                     |             |            | 46,594,609  |
| 未収金           |                                           | —      | 3月分職(給食費)                           | —           | —          | 334,150     |
| 未収補助金         |                                           | —      | 令和7年度保育関連補助金等                       | —           | —          | 41,282,670  |
| 前払金           |                                           | —      | 令和8年度保育関連保険料                        | —           | —          | 273,740     |
| 流動資産合計        |                                           |        |                                     |             |            | 88,485,169  |
| 2 固定資産        |                                           |        |                                     |             |            |             |
| (1) 基本財産      |                                           |        |                                     |             |            |             |
| 土地            | (あい保育園拠点)名護市大甲三丁目225番、226番、227番           | —      | 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  |
| 土地            | (あい保育園拠点)名護市大甲三丁目241番、245番、246番           | —      | 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  |
|               | 小計                                        |        |                                     |             |            | 51,743,218  |
| 建物            | (あい保育園拠点)名護市大甲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 | 53,192,678 | 66,173,277  |
| 建物            | (あい保育園拠点)名護市大甲3-18-18                     | 2025年度 | 第2種社会福祉事業である、あいこども園施設として使用          | 137,411,152 | 2,497,625  | 134,913,527 |
|               | (あい中央保育園拠点)名護市大甲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  | 13,741,256 | 26,820,874  |
|               | 小計                                        |        |                                     |             |            | 227,907,678 |
| 定期預金          | 神龍銀行大宮支店                                  | —      | 寄附者により第2種社会福祉事業に使用することが指定されている      | —           | —          | 1,200,000   |
| 基本財産合計        |                                           |        |                                     |             |            | 280,850,896 |
| (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33地区商業地)事業226番(21画地) | —      | 若中後に開設する第2種社会福祉事業である学童保育施設のための用地    | —           | —          | 3,120,000   |
| 構築物           | 門扉他                                       | —      | 保育施設として使用                           | 22,868,221  | 13,670,271 | 9,197,950   |
| 車輛運搬具         | お新さん2台・ダンプの1台・4台・5台・7台                    | —      | 園児送迎用                               | 4,133,630   | 4,133,626  | 4           |
| 器具及び備品        | 園児送迎他                                     | —      | 保育施設の備品として使用                        | 23,807,420  | 19,482,455 | 4,324,965   |
| 人件費積立資産       | 定期預金 神龍銀行大宮支店他                            | —      | 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        | —           | —          | 34,500,000  |
| 保育所施設整備整備積立資産 | 定期預金 神龍銀行大宮支店他                            | —      | 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 | —           | —          | 122,809,242 |
| その他の固定資産合計    |                                           |        |                                     |             |            | 173,952,161 |
| 固定資産合計        |                                           |        |                                     |             |            | 454,803,057 |
| 資産合計          |                                           |        |                                     |             |            | 543,288,226 |
| Ⅱ 負債の部        |                                           |        |                                     |             |            |             |
| 1 流動負債        |                                           |        |                                     |             |            |             |
| 事業未払金         | 3月分給付他                                    | —      |                                     | —           | —          | 22,135,390  |
| 職員預り金         | 3月分源泉所得税他                                 | —      |                                     | —           | —          | 3,062,963   |
| 賞与引当金         | 令和年夏季賞与                                   | —      |                                     | —           | —          | 12,019,928  |
| 流動負債合計        |                                           |        |                                     |             |            | 37,218,281  |
| 2 固定負債        |                                           |        |                                     |             |            |             |
| 固定負債合計        |                                           |        |                                     |             |            | 0           |
| 負債合計          |                                           |        |                                     |             |            | 37,218,281  |
| 差引純資産         |                                           |        |                                     |             |            | 506,069,945 |

当法人はこの財産目録を当法人の財産目録であることを証明する

令和8年6月24日

社会福祉法人あい福祉会  
理事長 山川 浩

