

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

別紙 4

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛媛県

(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	—	—	101,596,940
	琉球銀行与那原支店	—	同	—	—	3,528,946
	沖縄銀行与那原支店	—	同	—	—	12,158,783
	沖縄海邦銀行与那原支店	—	同	—	—	85,909,211
事業未収金	措置費、訓練等給付費、他	—	—	—	—	46,107,601
未収補助金	児童養護施設等新型コロナウイルス感染症対策支援事業、他	—	—	—	—	2,029,000
前払費用	—	—	火災保険料、家賃	—	—	380,000
1年以内長期前払費用	—	—	火災保険料	—	—	64,646
流動資産合計						150,178,187
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	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	—	329,479,962
	与那原町字与那原2943番地	—	(16,862.93㎡)	316,193,899	—	316,193,899
	与那原町字与那原2969番地	—	(689.49㎡)	12,927,938	—	12,927,938
	与那原町字与那原2959番2	—	(19.10㎡)	358,125	—	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	—	43,470,103
	与那原町字与那原2960番地	—	(915.39㎡)	17,163,563	—	17,163,563
	与那原町字与那原2974番1	—	(1,164.96㎡)	21,843,000	—	21,843,000
建物		—		—	—	385,544,856
	(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	—	—	—
	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	272,121,172	336,446,828
	(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	—	—	49,098,026
	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	71,445,000	38,555,000
	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	8,801,975	10,543,025
	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						797,501,484
(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		—		—	—	3,215,902
	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	25,579,851	2,158,689
	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	11,054,958	1,057,213
機械及び装置		—		—	—	13
	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
車輛運搬具		—		—	—	4,132,461
	(愛隣園拠点) 6台	—	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	—	—	—
	ダウハートル小型乗用1台	—	同	1,770,000	553,125	1,216,875
	トヨタアリア小型乗用1台	—	同	969,450	969,449	1
	スズキエブリー軽貨物1台	—	同	1,450,000	745,179	704,821
	ニッサンセレナ小型乗用1台	—	同	1,900,000	1,108,333	791,667
	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	1,504,583	65,417
	(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	—	—	—
	トヨタハイエース普通乗用1台	—	同	2,678,145	2,678,144	1
	ダウハウコンテナー軽貨物1台	—	同	450,000	449,999	1
	トヨタハイエース普通乗用1台	—	同	2,000,000	1,363,833	636,167
	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
	トヨタハイエーストラック小型貨物1台	—	同	850,000	849,999	1
	三菱フリオ乗合1台	—	同	2,550,000	2,549,999	1
	トヨタダット小型貨物1台	—	同	907,200	907,199	1
	ダウハウベント軽貨物1台	—	同	690,000	689,999	1

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

別紙 4

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	スキャグリー軽貨物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
	日野フュロガノン 小型貨物1台	—	同	1,610,000	1,341,666	268,334
	日産アトラス小型貨物1台	—	同	980,000	530,833	449,167
敷金	敷地外借家3件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設受 護園等を使用している	—	—	12,272,803
	地域小規模児童養護施設借家敷金2件	—	第2種社会福祉事業であるワークセンタ ー愛の園等を使用している	37,549,821	27,317,240	10,232,581
	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 ー愛の園等を使用している	7,963,354	5,923,132	2,040,222
	ソフトウェア7件	—	—	—	—	300,000
	ソフトウェア7件	—	—	—	—	150,000
ソフトウェア	会計、献立、養護日誌、勤怠管理、他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設受 護園等を使用している	1,703,460	1,566,784	136,676
	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 ー愛の園等を使用している	345,600	191,160	154,440
	退職給付引当資産	—	—	—	—	31,072,120
	退職給付引当資産(退職共済金預け金)	—	—	—	—	5,390,000
	退職給付引当資産(退職共済金預け金)	—	—	—	—	25,682,120
その他の積立資産	人件費積立資産	—	—	—	—	381,018,317
	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	—	—	79,933,000
	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	—	—	21,623,000
	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
修繕費積立資産	備品購入積立資産	—	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	—	—	89,980,000
	琉球銀行与那原支店	—	同	—	—	3,680,000
	沖縄銀行与那原支店	—	同	—	—	86,300,000
	沖縄銀行与那原支店	—	養育施設・体育館・本施設等の建築資金 のために積み立てている定期預金	—	—	134,000,000
建築資金積立資産	車輛購入積立資産	—	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	—	—	19,170,000
	移行時特別積立資産	—	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]	—	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	—	—	3,630,000
	設備等整備積立資産[就労]	—	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	—	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
長期前払費用	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受 護園等を使用している	—	—	20,000
	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 ー愛の園等を使用している	—	—	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受 護園等を使用している	—	—	329,083
	ベランダ格子	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設受 護園等を使用している	1,089,000	90,750	998,250
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	433,670,066
固定資産合計						1,231,171,550
資産合計						1,381,349,737
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	—	—	—	—	8,123,781
未払費用	3月給与、社会保険料、他	—	—	—	—	9,769,113
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	4,925,090
賞与引当金	6月期分賞与引当金	—	—	—	—	10,182,304
流動負債合計						33,000,288
2 固定負債						
退職給付引当金	琉球銀行与那原支店	—	—	—	—	5,390,000
退職給付引当金(退職共済金預け金)	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	25,682,120
小計						31,072,120
固定負債合計						31,072,120
負債合計						64,072,408
差引純資産						1,317,277,329