

## 財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 愛和福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	琉球銀行西原支店他	—	運転資金として	—	—	46,999,309
定期預金	琉球銀行西原支店他	—	運転資金として	—	—	1,000,000
			小計			47,999,309
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	968,658
未収金		—	源泉所得税還付額	—	—	60,981
未収補助金		—	補助金等	—	—	10,288,000
立替金		—	職員健康保険料等	—	—	5,360
前払金		—		—	—	145,200
	流動資産合計					59,467,508
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	西原町字小那覇337番地2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	78,060,378
建物	西原町字小那覇337番地2	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	395,362,945	63,861,002	331,501,943
	基本財産合計					409,562,321
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	9,794,247	2,789,969	7,004,278
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	10,304,173	9,082,816	1,221,357
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行西原支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 琉球銀行西原支店他	—	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	—	—	10,148,520
	その他の固定資産合計					28,374,155
	固定資産合計					437,936,476
	資産合計					497,403,984
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与等	—		—	—	11,354,423
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,408,000
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	7,000
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	7,578,226
	流動負債合計					25,347,649
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	85,440,000
	固定負債合計					85,440,000
	負債合計					110,787,649
	差引純資産					386,616,335