

【流動資産】

現金預金明細表

社会福祉法人 愛和福祉会

R3.3.31

流動資産 (本部)				
取引金融機関	種類	口座番号	金額	備考
現金			¥0	
琉球銀行 西原支店	普通	199-373	¥441,556	流動資産/一般
琉球銀行 西原支店	定期	3-000-039-947	¥1,000,000	流動資産/一般
小計			¥1,441,556	
流動資産 (保育園)				
取引金融機関	種類	口座番号	金額	備考
現金			¥0	
琉球銀行 西原支店	普通	131-699	¥42,707,894	流動資産/一般
琉球銀行 西原支店	普通	262-442	¥2,197	流動資産/一般
琉球銀行 西原支店	普通	499-958	¥2,163,377	流動資産/一般
小計			¥44,873,468	
その他資産 (保育園)				
取引金融機関	種類	口座番号	金額	備考
琉球銀行 小禄支店	普通	262-442	¥10,148,520	保育所施設・設備整備積立資産

事業未収金明細表(5029)

(愛和保育園サービス区分)

令和5年3月31日

相手先名	金額 (円)	摘要
職員	¥154,255	給食費
西原町役場	¥3,730,130	委託費精算・追加分
宜野湾市	¥22,430	委託費精算・追加分
浦添市	¥34,980	委託費精算・追加分
浦添市	¥23,940	委託費精算・追加分
園児給食費3月分	¥267,150	園児給食費3月分
合計	¥4,232,885	

未収金明細表(5030)

(愛和保育園サービス区分)

令和5年3月31日

相手先名	金額 (円)	摘要
沖縄電力	¥1,917	太陽光売電分
沖縄電力	¥2,979	太陽光売電分
合計	¥4,896	

未収補助金明細表(5031)

(愛和保育園サービス区分)

令和5年3月31日

相手先名	金額 (円)	摘要
西原町役場	¥5,280,000	発達支援保育事業等補助金
西原町役場	¥4,320,000	西原町保育補助者 雇上げ事業
沖縄防衛局	¥592,000	施設周辺防音事業補助金
合計	¥10,192,000	

立替金明細表(5050)

(愛和保育園サービス区分)

令和5年3月31日

【流動資産明細表】

相手先名	金額 (円)	摘要
大城志津香住民税	¥17,300	
ほいくの保険	¥1,240	園児治療費 (きんじょうまいり)
金城ゆあ給食費振替手数料	¥110	

未 収 補 助 金 明 細 表 (5031)

(愛和保育園サービス区分)

令和5年3月31日

相手先名	金 額 (円)	摘 要
西原町役場	¥5,280,000	発達支援保育事業等補助金
西原町役場	¥4,320,000	西原町保育補助者雇上げ事業
沖縄防衛局	¥592,000	施設周辺防音事業補助金
合 計	¥10,192,000	

事業未払金明細表(5029)

(愛和保育園サービス区分)

令和5年3月31日

相手先名	金額 (円)	摘要
職員給料	4,386,384	3月分 常勤職員給与
非常勤職員給与	3,383,457	3月分 非常勤職員給与
職員給料	711,600	3月分 常勤職員特別賞与
非常勤職員給与	390,000	3月分 非常勤職員特別賞与
玉城豆腐店 3月分	22,514	給食費
明治乳業 3月分給食材料	111,203	給食費
はばたき 米代 3月分	66,150	給食費
みつわ産業 食材3月分	43,927	給食費
ホクガン 3月分	89,920	給食費
系数食品店 3月分	362,430	給食費
沖縄トータルサービス 3月分	77,083	給食費
ベーカリーいすと 3月分	39,274	給食費
ピーターパン	20,520	給食費
三大食品3月分食材費	192,975	給食費
ドリームよいこ社 (パズルセット)	15,000	保育材料費
学習館進級絵本代	169,950	保育材料費
チャイルド本社 (ブロック等)	133,826	保育材料費
チャイルド本社 (ハーフタオル:ちり紙)	19,316	消耗品費
ひかりのくに 3月分保育材料	42,100	保育材料費
みつわ産業 消耗品3月分	29,506	消耗品費
ホシザキ電解水岩塩	3,300	消耗品費
水道代 3月分	58,654	水道光熱費
電気代3月分	121,763	水道光熱費
ガス代 (西原プロパンガス) 3月分	35,420	水道光熱費
電話代 098-945-4418 3月分	29,598	通信費
電話代 098-945-5068 3月分	5,636	通信費
日本テクノ保守点検	7,700	保守料
富士フィルムプリンタートナー代	330	保守料
機械警備 (南警備保障) 3月分	22,000	保守料
東芝複合機2台分チャージ料 (2/16~3/16)	19,317	保守料
複合機チャージ料 (1/18~2/16)	8,137	保守料
ダムウェーダー3月分	12,100	保守料
グリストラップ清掃3月分	11,000	業務委託費
なか事務所	33,330	業務委託費
科学教室3月分 (ミュージアム)	¥46,750	業務委託費
書道3月分	¥35,000	業務委託費
栄養士 業務委託費 3月分	¥30,000	業務委託費
チリ回収 (エコリーンサービス)	¥27,000	業務委託費
B I Z ネット基本手数料+振込手数料 (3月分)	¥5,577	手数料
リュウコム手数料	¥1,100	手数料
エッカ石油ボイラー燃料代3月	¥24,803	燃料費 (事業)
法定福利費 事業主負担3月分金額	¥1,121,172	法定福利費

【流動負債明細表】

合 計	¥11,966,822	
-----	-------------	--

1年以内返済予定設備資金借入金 (6210)

(愛和保育園サービス区分)

令和5年3月31日

相手先名	金額 (円)	適 用
福祉医療機構	¥6,408,000	愛和保育園施設建築費用

預り金明細表 (6030)

(愛和保育園サービス区分)

令和5年3月31日

相手先名	金額円)	適 用
住民税預り	¥26,603	住民税

職員預り金明細表 (6070)

(愛和保育園サービス区分)

令和5年3月31日

相手先名	金額円)	適 用
住民税預り	¥103,800	住民税

【固 定 負 債】

設 備 資 金 借 入 金 明 細 表 (6110)

令和5年3月31日

相手先名	金額 (円)	適 用
福祉医療機構	¥85,440,000	愛和保育園施設建築費用

基本金明細書

(自)令和 4 年 4 月 1 日

(至)令和 5 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人 愛和福社会 (単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	愛和福社会
前年度末残高	81,242,798	81,242,798
第一号基本金	79,242,798	79,242,798
第二号基本金	0	0
第三号基本金	2,000,000	2,000,000
第一号基本金		
当期組入額		
該当なし		
第一号基本金		
計	0	0
第一号基本金		
当期取崩額		
該当なし		
第一号基本金		
計	0	0
第二号基本金		
当期組入額		
該当なし		
第二号基本金		
計	0	0
第二号基本金		
当期取崩額		
該当なし		
第二号基本金		
計	0	0
第三号基本金		
当期組入額		
該当なし		
第三号基本金		
計	0	0
第三号基本金		
当期末残高	81,242,798	81,242,798
第一号基本金	79,242,798	79,242,798
第二号基本金	0	0

	第三号基本金	2,000,000	2,000,000
--	--------	-----------	-----------

積立金・積立資産明細表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和福社会

拠点名 愛和保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・ 設備整備積立金	10,148,520	0	0	10,148,520	
人件費積立金	10,000,000	5,000,000		15,000,000	
計	20,148,520	5,000,000	0	25,148,520	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 愛和福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等の合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						愛和保育園		
西原町/発達支援保育事業費補助金	保育事業	5,280,000		5,280,000		5,280,000		
西原町/保育補助者雇上げ事業補助金		4,320,000		4,320,000		4,320,000		
西原町/食材負担軽減補助		513,000		513,000		513,000		
西原町/光熱費負担軽減補助金		358,500		358,500		358,500		
		0		0		0		
		0		0		0		
		0		0		0		
区分小計		10,471,500	0	10,471,500	0	10,471,500	0	0
沖縄防衛局/防音事業	施設	592,000		592,000		592,000		
		0		0				
		0		0				
区分合計		592,000	0	592,000	0	592,000	0	0
		0		0				
		0		0				
		0		0				
区分合計		0	0	0	0	0	0	0
		11,063,500	0	11,063,500	0	11,063,500	0	0