

付 属 資 料 表 紙

【流動資産】

- 現金預金明細表
- 事業未収金明細表
- 未収金明細表
- 未収補助金明細表
- 立替金明細表
- 前払い金明細表

【流動負債】

- 事業未払金明細表
- 1年以内返済予定設備資金借入金
- 職員預り金明細表
- 職員賞与引当金明細表
- 法定福利費賞与引当金明細表

【固定負債】

- 設備資金借入金明細表

【その他の積立金】

- 積立金・積立資産明細表
- 補助金事業等明細書

【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	¥594,762	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			¥1,594,762	
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	¥44,239,171	流動資産/一般
琉球銀行 西原支店	普通	262-442	¥2,019	流動資産/一般
琉球銀行 西原支店	普通	499-958	¥2,163,357	流動資産/一般
小 計			¥46,404,547	
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

補助金事業等収益明細書

(白) 令和3年04月01日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 愛和福祉会

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/発達支援養育事業費補助金	保育事業	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
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/保育士正社員化事業補助金		1,008,000		1,008,000		1,008,000	
西原町/賃金改善手当補助金		762,500		762,500		762,500	
西原町/給食費補助		759,000		759,000		759,000	
西原町/PCR検査キット代補助金		625,000		625,000		625,000	
西原町/コロナ対策補助金		500,000		500,000		500,000	
		0		0		0	
区分小計		12,474,500	0	12,474,500	0	12,474,500	0
沖組防衛局/防音事業	施設	460,000		460,000		460,000	
		0		0		0	
		0		0		0	
区分合計		460,000	0	460,000	0	460,000	0
		0		0		0	
		0		0		0	
		0		0		0	
区分合計		12,934,500	0	12,934,500	0	12,934,500	0

(単位：円)

事業未収金明細表(5029)

(愛和保育園サービス区分)

令和4年3月31日

相手先名	金額 (円)	摘要
職員	¥177,488	給食費
西原町役場	¥606,530	委託費精算・追加分
宜野湾市	¥49,100	委託費精算・追加分
八重瀬町	¥12,050	委託費精算・追加分
那覇市	¥32,490	委託費精算・追加分
園児給食費3月分	¥91,000	園児給食費3月分
合計	¥968,658	

未収金明細表(5030)

(愛和保育園サービス区分)

令和4年3月31日

相手先名	金額 (円)	摘要
友利一志社会保険料2月	¥28,250	友利一志社会保険料2月
友利一志社会保険料3月	¥28,250	友利一志社会保険料3月
沖縄電力	¥1,432	太陽光売電分
沖縄電力	¥3,049	太陽光売電分
合計	¥60,981	

未収補助金明細表(5031)

(愛和保育園サービス区分)

令和4年3月31日

相手先名	金額 (円)	摘要
西原町役場	¥4,500,000	発達支援保育事業等補助金
西原町役場	¥1,008,000	西原町保育士正社員化補助 事業
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	¥460,000	施設周辺防音事業補助金
合計	¥10,288,000	

立 替 金 明 細 表 (5050)

(愛和保育園サービス区分)

令和4年3月31日

相手先名	金 額 (円)	摘 要
ほいくの保険	¥5,360	園児治療費(3名分)
合 計	¥5,360	

前 払 い 金 明 細 表 (5060)

(愛和保育園サービス区分)

令和4年3月31日

相手先名	金 額 (円)	摘 要
西原印刷	¥145,200	令和4年度保育日誌等印刷物
合 計	¥145,200	

事業未払金明細表(5029)

(愛和保育園サービス区分)

令和4年3月31日

相手先名	金額 (円)	摘要
職員給料	6,016,632	3月分 常勤職員給与
非常勤職員給与	2,596,278	3月分 非常勤職員給与
なか事務所	17,100	業務委託費
日本テクノ保守点検	7,700	保守料
日本テクノ保守マネージメントシステム	12,204	保守料
電話代 098-945-4418 3月分	30,782	通信費
電話代 098-945-5068 3月分	5,636	通信費
B I Zネット基本手数料+振込手数料 (3月分)	6,831	手数料
玉城豆腐店 3月分	16,554	給食費
明治乳業 3月分給食材料	114,986	給食費
はばたき 米代 3月分	66,150	給食費
沖縄村田総業ラップ等	4,800	消耗品費
みつわ産業 消耗品3月分	27,239	消耗品費
みつわ産業 食材3月分	43,506	給食費
ホクガン 3月分	55,306	給食費
グリストラップ清掃3月分	11,000	保守料
糸数食品店 3月分	322,890	給食費
沖縄トータルサービス 3月分	100,036	給食費
科学教室3月分	44,000	業務委託費
ひかりのくに 3月分保育材料	78,200	保育材料費
機械警備 (南警備保障) 3月分	22,000	保守料
水道代 3月分	62,779	水道光熱費
エッカ石油ボイラー燃料代3月	22,182	燃料費 (事業)
東芝複合機2台分チャージ料 (2/17~3/16)	18,702	保守料
複合機チャージ料 (1/21~2/17)	28,241	保守料
ベーカリーいすと 3月分	16,438	給食費
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
三大食品3月分食材費	133,150	給食費
法定福利費 事業主負担3月分金額	1,243,391	法定福利費
電気代3月分	124,910	水道光熱費
ガス代 (西原プロパンガス) 3月分	26,600	水道光熱費
ダムウェーダー3月分	12,100	保守料
リュウコム手数料	1,100	手数料
合計	¥11,354,423	

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4年3月31日

相手先名	金額 (円)	適用
------	--------	----

【流動負債明細表】

福祉医療機構	¥6,408,000	愛和保育園施設建築費用
--------	------------	-------------

職員預り金明細表(6070)

(愛和保育園サービス区分)

令和4年3月31日

相手先名	金額(円)	適 用
喜納祐奈住民税預り	¥7,000	住民税

職員賞与引当金(6060)

(愛和保育園サービス区分)

令和4年3月31日

相手先名	金額(円)	適 用
職 員	¥6,595,991	職員賞与引当金

法定福利費賞与引当金(6062)

(愛和保育園サービス区分)

令和4年3月31日

相手先名	金額(円)	適 用
法定福利費	¥982,235	法定福利費賞与引当金

【固 定 負 債】

設 備 資 金 借 入 金 明 細 表(6110)

令和4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

積立金・積立資産明細表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和福祉会
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	0	10,000,000		10,000,000	
計	10,148,520	10,000,000	0	20,148,520	

補助金事業等収益明細書

(印) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	うち同時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		
						愛和保善園		
西原町/発達支援保育事業費補助金	保 育 事 業	4,500,000		4,500,000		4,500,000		
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/保育士正社員化事業補助金		1,008,000		1,008,000		1,008,000		
西原町/貸金返還手当補助金		762,500		762,500		762,500		
西原町/給食費補助		759,000		759,000		759,000		
西原町/PCR検査キット代補助金		625,000		625,000		625,000		
西原町/コロナ対策補助金		500,000		500,000		500,000		
					0		0	
区分小計			12,474,500	0	12,474,500	0	12,474,500	0
沖繩防衛局/防音事業		施 設	460,000		460,000		460,000	
				0				
		0		0				
区分合計		460,000	0	460,000	0	460,000	0	
		0		0				
		0		0				
		0		0				
区分合計		0	0	0	0	0	0	
		0		0				
区分合計		12,934,500	0	12,934,500	0	12,934,500	0	