

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

借借の照会科目	場所・数値等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	取得価額から減額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小2現金 普通預金	現金手許有高 琉球銀行コザ十字路支店	運動資金として 運動資金として	-	-	39,314
			小計	51,291,820	-	51,291,820
事業未収金			委託費追加交付額 他	-	-	142,971
未収金			社会保険料 他	-	-	243,000
未収補助金			5歳児クラス人件費補助事業補助金 他	-	-	105,008
立替金			住民税 他	-	-	96,500
前払費用			4-5月分 他	-	-	88,189,873
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			第2種社会福祉事業である、 シャローム保育園に使用している	-	-	42,306,129
建物			第2種社会福祉事業である、 めぐみ野保育園に使用している	278,411,908	81,417,540	196,994,368
		2015年度	第2種社会福祉事業である、 シャローム保育園に使用している	236,453,950	58,546,671	177,906,179
			小計	374,900,247	-	177,906,179
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
構築物			第2種社会福祉事業である めぐみ野 保育園及びシャローム保育園に使用している	30,251,219	14,054,067	16,197,152
器具及び備品			第2種社会福祉事業である めぐみ野 保育園及びシャローム保育園に使用している	49,461,397	16,050,150	33,411,247
ソフトウェア			第2種社会福祉事業である めぐみ野 保育園及びシャローム保育園に使用している	2,687,778	2,687,778	0
人件費積立資産			将来における人件費の支払のために 積み立てている預金	-	-	19,700,000
保育所施設・設備準備積立資産			将来における施設整備の支払のために 積み立てている預金	-	-	96,112,682
その他の固定資産			第2種社会福祉事業である めぐみ野保育園に使用している	-	-	9,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分業者支払 他	-	-	4,158,827
1年以内返済予定設備資金借入金			令和6年度返済予定借入金	-	-	5,232,000
未払費用			3月分職員給与 他	-	-	24,254,218
預り金			役員・評議員源泉所得税	-	-	2,379
職員預り金			2月分社会保険料 他	-	-	3,466,297
貸付金			令和5年度償還分	-	-	9,301,181
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金			(株)福祉医療機構	-	-	41,582,000
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	233,460,110	240,328,110	△6,868,000
		受取利息配当金収入	15,000	1,291	13,709
		その他の収入	3,700,000	3,422,193	277,807
		事業活動収入計(1)	237,175,110	243,751,594	△6,576,484
	支出	人件費支出	188,194,000	188,733,478	△539,478
		事業費支出	29,172,000	28,261,896	910,104
		事務費支出	12,623,000	11,131,860	1,491,140
		支払利息支出	85,000	84,015	985
		その他の支出	3,100,000	2,960,000	140,000
		事業活動支出計(2)	233,174,000	231,171,249	2,002,751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,001,110	12,580,345	△8,579,235	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,710,000	1,699,500	10,500
		施設整備等支出計(5)	6,942,000	6,931,500	10,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,942,000	△6,931,500	△10,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,200,000	1,833,700	366,300
		その他の活動による収入計(7)	2,200,000	1,833,700	366,300
	支出	積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,700,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△866,300	366,300
予備費支出(10)		609,110	—	409,110	
		△200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,850,000	4,782,545	△8,632,545	
前期末支払資金残高(12)		3,850,000	32,525,607	△28,675,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	37,308,152	△37,308,152	

（注）予備費支出△200,000円は職員賞与支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	240,328,110	215,140,740	25,187,370
		サービス活動収益計(1)	240,328,110	215,140,740	25,187,370
	費用	人件費	188,940,885	181,735,928	7,204,957
		事業費	28,261,896	28,025,775	236,121
		事務費	11,131,860	10,336,407	795,453
		減価償却費	17,426,333	17,474,126	△47,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,168,479	△11,172,606	4,127
	サービス活動費用計(2)	234,592,495	226,399,630	8,192,865	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,735,615	△11,258,890	16,994,505	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,291	1,383	△92
		その他のサービス活動外収益	3,422,193	3,032,119	390,074
		サービス活動外収益計(4)	3,423,484	3,033,502	389,982
	費用	支払利息	84,015	95,299	△11,284
		その他のサービス活動外費用	2,960,000	2,546,250	413,750
	サービス活動外費用計(5)	3,044,015	2,641,549	402,466	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379,469	391,953	△12,484	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,115,084	△10,866,937	16,982,021	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5,214	0	5,214
		特別費用計(9)	5,214	0	5,214
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,214	0	△5,214	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,109,870	△10,866,937	16,976,807	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,397,506	105,264,443	△5,866,937
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,507,376	94,397,506	11,109,870
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,833,700	5,000,000	△3,166,300
		その他の積立金積立額(16)	2,700,000	0	2,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,641,076	99,397,506	5,243,570	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	69,189,873	50,549,188	18,640,685	流 動 負 債	46,414,912	32,349,365	14,065,547
現 金 預 金	51,331,134	43,360,363	7,970,771	事 業 未 払 金	4,158,827	3,960,551	198,276
事 業 未 収 金	17,271,260	4,492,960	12,778,300	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	5,232,000	5,232,000	0
未 収 金	142,971	220,065	△77,094	預 り 金	24,254,218	12,249,971	12,004,247
未 収 補 助 金	243,000	2,216,100	△1,973,100	職 員 預 り 金	2,379	19,637	△17,258
立 替 金	105,008	23,200	81,808	賞 与 引 当 金	3,466,297	1,793,422	1,672,875
前 払 費 用	96,500	236,500	△140,000		9,301,191	9,093,784	207,407
固 定 資 産	490,666,792	505,532,539	△14,865,747	固 定 負 債	41,352,000	46,584,000	△5,232,000
基 本 財 産	417,206,576	432,670,825	△15,464,249	設 備 資 金 借 入 金	41,352,000	46,584,000	△5,232,000
土 地	42,306,329	42,306,329	0	負 債 の 部 合 計	87,766,912	78,933,365	8,833,547
建 物	374,900,247	390,364,496	△15,464,249	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	73,460,216	72,861,714	598,502	基 本 金	57,100,044	57,100,044	0
構 築 物	16,197,270	15,841,357	355,913	基 本 金	57,100,044	57,100,044	0
器 具 及 び 備 品	1,441,264	2,064,975	△623,711	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	254,535,951	265,704,430	△11,168,479
人 件 費 積 立 資 産	19,700,000	18,500,000	1,200,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	254,535,951	265,704,430	△11,168,479
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	36,112,682	36,446,382	△333,700	そ の 他 の 積 立 金	55,812,682	54,946,382	866,300
差 入 保 証 金	0	9,000	△9,000	人 件 費 積 立 金	19,700,000	18,500,000	1,200,000
そ の 他 の 固 定 資 産	9,000	0	9,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	36,112,682	36,446,382	△333,700
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	104,641,076	99,397,506	5,243,570
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	104,641,076	99,397,506	5,243,570
				(うち当期活動 増 減 差 額)	6,109,870	△10,866,937	16,976,807
				純 資 産 の 部 合 計	472,089,753	477,148,362	△5,058,609
資 産 の 部 合 計	559,856,665	556,081,727	3,774,938	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	559,856,665	556,081,727	3,774,938