

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4
(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						55,079
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,692,628
普通預金	琉球銀行 コザ十字路支店	—	運転資金として	—	—	51,747,707
			小計			1,839,540
事業未収金		—	委託費運及分 他	—	—	183
未収金		—	源泉所得税退納付額	—	—	137,500
前払費用		—	ゆいワーク会費 4～6月分 他	—	—	53,724,930
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(シャローム保育園拠点) 沖縄市高原1104-4 沖縄市高原1108-2 沖縄市高原1108-4 沖縄市高原1107-2	—	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	—	—	42,306,399
建物	(めぐみ野保育園拠点) 沖縄市宮里二丁目317番地、317番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 (シャローム保育園拠点) 所在地沖縄市高原一丁目3番80号 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	2013年度 2015年度	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 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	278,411,908 236,453,050	56,790,649 36,591,795	221,621,259 199,861,255
			小計			421,462,514
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他	—	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	29,041,317	11,522,540	17,518,777
車輛運搬具	トヨタ エスティマ	—	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	3,039,300	3,039,299	1
器具及び備品	総合遊具 他	—	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	50,431,637	45,157,835	5,273,802
ソフトウェア	保育管理システム 他	—	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	2,657,775	2,424,135	233,640
人件費積立資産	定期預金他 琉球銀行 コザ十字路支店	—	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他	—	—	20,000,000
修繕積立資産	定期預金 琉球銀行 コザ十字路支店	—	将来における修繕費の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	23,305,850
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 琉球銀行 コザ十字路支店	—	将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	17,340,532
差入保証金	レンタル浄水サーバー保証金	—	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	—		—	—	7,242,050
その他の未払金	哺乳瓶殺菌保管庫代	—		—	—	145,700
1年以内返済予定設備資金借入金	令和3年度返済予定借入金	—		—	—	5,232,000
未払費用	3月分社会保険料 他	—		—	—	1,392,187
預り金	理事源泉所得税 他	—		—	—	7,281
議員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	3,308,898
賞与引当金	令和3年度夏季賞与分	—		—	—	9,105,223
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	57,048,000
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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	218,542,000	217,257,190	1,284,810
		受取利息配当金収入	15,000	5,040	9,960
		その他の収入	3,050,000	2,907,618	142,382
		事業活動収入計(1)	221,607,000	220,169,848	1,437,152
	支				
出					
	人件費支出	175,756,000	173,449,979	2,306,021	
	事業費支出	27,493,000	26,597,528	895,472	
	事務費支出	12,416,000	10,450,609	1,965,391	
	支払利息支出	126,000	117,859	8,141	
	事業活動支出計(2)	215,791,000	210,615,975	5,175,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,816,000	9,553,873	△3,737,873	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		その他の施設整備等による収入	10,000	10,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,510,000	1,510,000	0
	支				
出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	1,147,300	152,700	
	施設整備等支出計(5)	6,532,000	6,379,300	152,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,022,000	△4,869,300	△152,700	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
	出				
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△3,500,000	0	
	予備費支出(10)	344,000	—	344,000	
	0	0	—	344,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,050,000	1,184,573	△4,234,573	
	前期末支払資金残高(12)	3,050,000	40,444,241	△37,394,241	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,628,814	△41,628,814	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	217,257,190	232,512,900	△15,255,710
		サービス活動収益計(1)	217,257,190	232,512,900	△15,255,710
	費用	人件費	173,724,014	181,126,409	△7,402,395
		事業費	26,597,528	27,994,382	△1,396,854
		事務費	10,450,609	11,906,959	△1,456,350
		減価償却費	20,183,949	21,591,802	△1,407,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,429,174	△14,390,624	961,450
		サービス活動費用計(2)	217,526,926	228,228,928	△10,702,002
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△269,736	4,283,972	△4,553,708
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,040	6,088
		その他のサービス活動外収益	2,907,618	3,153,109	△245,491
		サービス活動外収益計(4)	2,912,658	3,159,197	△246,539
費用		支払利息	117,859	129,135	△11,276
			サービス活動外費用計(5)	117,859	129,135
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,794,799	3,030,062	△235,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,525,063	7,314,034	△4,788,971	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	500,000	1,000,000
		特別収益計(8)	1,500,000	500,000	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	780,128	500,000	280,128
		特別費用計(9)	780,129	500,000	280,129
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	719,871	0	719,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,244,934	7,314,034	△4,069,100	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	110,615,630	104,801,596	5,814,034
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,860,564	112,115,630	1,744,934
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	3,500,000	3,500,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,360,564	110,615,630	△255,066

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	53,724,930	48,835,591	4,889,339	流 動 負 債	26,433,339	22,454,538	3,978,801
現 金 預 金	51,747,707	44,242,691	7,505,016	事 業 未 払 金	7,242,050	4,836,462	2,405,588
事 業 未 収 金	1,839,540	4,424,400	△2,584,860	そ の 他 の 未 払 金	145,700	0	145,700
未 収 金	183	0	183	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	0
未 収 補 助 金	0	3,000	△3,000	未 払 費 用	1,392,187	828,641	563,546
前 払 費 用	137,500	165,500	△28,000	預 り 金	7,281	7,956	△675
固 定 資 産	547,470,445	563,017,095	△15,546,650	職 員 預 り 金	3,308,898	2,718,291	590,607
基 本 財 産	463,788,843	479,442,606	△15,653,763	賞 与 引 当 金	9,105,223	8,831,188	274,035
土 地	42,306,329	42,306,329	0	固 定 負 債	57,048,000	62,280,000	△5,232,000
建 物	421,482,514	437,136,277	△15,653,763	設 備 資 金 借 入 金	57,048,000	62,280,000	△5,232,000
そ の 他 の 固 定 資 産	83,681,602	83,574,489	107,113	負 債 の 部 合 計	83,481,339	84,734,538	△1,253,199
構 築 物	17,518,777	18,357,487	△838,710				
車 輛 運 搬 具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	5,273,802	7,563,099	△2,289,297	基 本 金	57,100,044	57,100,044	0
ソ フ ト ウ ェ ア	233,640	488,520	△254,880	基 本 金	57,100,044	57,100,044	0
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	19,500,000	500,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	289,607,046	302,256,092	△12,649,046
修 繕 積 立 資 産	23,305,850	20,305,850	3,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	289,607,046	302,256,092	△12,649,046
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	17,340,532	17,340,532	0	そ の 他 の 積 立 金	60,646,382	57,146,382	3,500,000
差 入 保 証 金	9,000	19,000	△10,000	人 件 費 積 立 金	20,000,000	19,500,000	500,000
				修 繕 積 立 金	23,305,850	20,305,850	3,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	17,340,532	17,340,532	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	110,360,564	110,615,630	△255,066
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	110,360,564	110,615,630	△255,066
				（うち当期活動増減差額）	3,244,934	7,314,034	△4,069,100
				純 資 産 の 部 合 計	517,714,036	527,118,148	△9,404,112
資 産 の 部 合 計	601,195,375	611,852,686	△10,657,311	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	601,195,375	611,852,686	△10,657,311