

法人単位貸借対照表

平成31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	26,992,436	24,868,384	2,124,052	流動負債	16,119,698	15,709,985	409,713
現金預金	23,759,788	18,933,294	4,826,494	事業未払金	9,901,902	9,681,124	220,778
事業未収金	3,184,334	5,816,290	-2,631,956	預り金	13,615	17,280	-3,665
立替金	26,714		26,714	職員預り金	1,341,260	1,356,170	-14,910
前払金	21,600	118,800	-97,200	賞与引当金	4,862,921	4,655,411	207,510
固定資産	56,014,379	51,065,961	4,948,418	負債の部合計	16,119,698	15,709,985	409,713
基本財産	23,965,531	24,604,860	-639,329				
建物	23,965,531	24,604,860	-639,329	純資産の部			
その他の固定資産	32,048,848	26,461,101	5,587,747	基本金	34,492,660	34,492,660	
建物	651,417	388,800	262,617	基本金	34,492,660	34,492,660	
構築物	455,274	544,793	-89,519	その他の積立金	28,324,636	22,824,636	5,500,000
車輛運搬具	939,993	1,412,539	-472,546	施設整備等積立金	21,824,636	17,824,636	4,000,000
器具及び備品	1,499,188	1,147,993	351,195	人件費積立金	6,500,000	5,000,000	1,500,000
権利	178,340	142,340	36,000	次期繰越活動増減差額	4,069,821	2,907,064	1,162,757
施設整備等積立資産	21,824,636	17,824,636	4,000,000	次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	4,069,821	2,907,064	1,162,757
人件費積立資産	6,500,000	5,000,000	1,500,000		6,662,757	4,493,502	2,169,255
				純資産の部合計	66,887,117	60,224,360	6,662,757
資産の部合計	83,006,815	75,934,345	7,072,470	負債及び純資産の部合計	83,006,815	75,934,345	7,072,470

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	保育事業収入	135,247,670	135,702,814	-455,144
		受取利息配当金収入	105	233	-128
		その他の収入	1,779,320	1,774,320	5,000
		事業活動収入計(1)	137,027,095	137,477,367	-450,272
	支	人件費支出	103,135,000	102,657,290	477,710
		事業費支出	16,116,000	15,709,542	406,458
		事務費支出	9,333,000	8,876,749	456,251
	利用者等外給食費支出	1,713,000	1,708,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	130,297,000	128,951,581	1,345,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,730,095	8,525,786	-1,795,691	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,151,000	1,103,937	47,063
		施設整備等支出計(5)	1,151,000	1,103,937	47,063
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,151,000	-1,103,937	-47,063
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	317,177		317,177
		その他の活動による収入計(7)	317,177		317,177
	支	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	317,177		317,177
		その他の活動支出計(8)	5,817,177	5,500,000	317,177
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-5,500,000	
	予備費支出(10)	235,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,905	1,921,849	-1,942,754	
	前期末支払資金残高(12)		13,813,810	-13,813,810	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,905	15,735,659	-15,756,564	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	135,702,814	127,985,820	7,716,994
		サービス活動収益計(1)	135,702,814	127,985,820	7,716,994
	費用	人件費	102,864,800	100,559,274	2,305,526
		事業費	15,709,542	14,733,887	975,655
		事務費	8,876,749	7,084,137	1,792,612
		減価償却費 徴収不能額	1,655,519	1,589,730 42,900	65,789 -42,900
	サービス活動費用計(2)	129,106,610	124,009,928	5,096,682	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,596,204	3,975,892	2,620,312	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	233	15,110	-14,877
		受入研修費収益	54,320	22,000	32,320
		利用者等外給食収益	1,708,000	1,672,500	35,500
		雑収益	12,000	434,000	-422,000
		サービス活動外収益計(4)	1,774,553	2,143,610	-369,057
	費用	その他のサービス活動外費用	1,708,000	1,672,500	35,500
サービス活動外費用計(5)		1,708,000	1,672,500	35,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,553	471,110	-404,557	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,662,757	4,447,002	2,215,755	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		46,500	-46,500
		特別収益計(8)		46,500	-46,500
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		46,500	-46,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,662,757	4,493,502	2,169,255	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,907,064	2,413,562	493,502
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,569,821	6,907,064	2,662,757
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	5,500,000	4,000,000	1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,069,821	2,907,064	1,162,757

財 産 目 録

平成31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						
現金	小口現金 (保育園)	—	運転資金として	—	—	6,061
現金	小口現金 (学童)	—	運転資金として	—	—	14,567
普通預金	沖縄銀行 城間支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	4,264,923
普通預金	沖縄銀行 城間支店 (保育園)	—	運転資金として	—	—	18,975,449
普通預金	ゆうちょ銀行 城間支店 (学童)	—	運転資金として	—	—	104,967
普通預金	沖縄銀行 城間支店 (学童)	—	運転資金として	—	—	393,821
小計						
23,759,788						
事業未収金						
	利用者	—	延長保育利用料等	—	—	167,150
	沖縄防衛局	—	防音事業関連維持事業補助金	—	—	345,000
	浦添市	—	延長保育事業補助金、放課後児童健全育成事業等	—	—	1,470,364
	浦添市	—	加算認定変更及び人事院勧告に伴う公定価格変更精算	—	—	1,201,820
小計						
3,184,334						
立替金						
前払金	職員 (株)アルキメディア	—	社会保険料・所得税	—	—	26,714
		—	4月英語システム使用料	—	—	21,600
流動資産合計						
26,992,436						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	沖縄県浦添市城間3丁目2026番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	29,060,438	5,094,907	23,965,531
基本財産合計						
23,965,531						
(2) その他の固定資産						
建物	1階事務所改装	2016年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	743,000	91,583	651,417
構築物	園庭フェンス、日除け等	—	保育園、園庭の環境として	972,032	516,758	455,274
車輛運搬具	日産普通乗用車1台	—	行事用	2,829,620	1,889,627	939,993
器具及び備品	ペーパーベット、園庭滑り台・砂場等	—	事業の用に供する	3,821,736	2,322,548	1,499,188
権利	沖縄県浦添市城間	—	駐車場保証金、車輛リサイクル料金	178,340	—	178,340
施設整備等積立資産	定期預金 沖縄銀行 城間支店	—	将来における施設整備及び建替え等の目的のため	—	—	13,824,636
	定期預金 沖縄銀行 城間支店	—	将来における施設整備及び建替え等の目的のため	—	—	4,000,000
	普通預金 沖縄銀行 城間支店	—	将来における施設整備及び建替え等の目的のため	—	—	4,000,000
小計						
21,824,636						
人件費積立資産	定期預金 沖縄銀行 城間支店	—	施設運営における人件費の類に属する経費に充てるため	—	—	5,000,000
	普通預金 沖縄銀行 城間支店	—	施設運営における人件費の類に属する経費に充てるため	—	—	1,500,000
小計						
6,500,000						
その他の固定資産合計						
32,048,848						
固定資産合計						
56,014,379						
資産合計						
83,006,815						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与、給食材料他	—		—	—	9,901,902
預り金	役員、嘱託医等源泉所得税	—		—	—	13,615
職員預り金	社会保険料、源泉所得税	—		—	—	1,341,260
賞与引当金	平成30年度賞与引当額	—		—	—	4,862,921
流動負債合計						
16,119,698						
2 固定負債						
固定負債合計						
—						
負債合計						
16,119,698						
差引純資産						
66,887,117						