

法人単位貸借対照表

令和 2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	30,425,960	26,992,436	3,433,524	流 動 負 債	17,964,752	16,119,698	1,845,054
現 金 預 金	24,018,968	23,759,788	259,180	事 業 未 払 金	12,666,198	9,901,902	2,764,296
事 業 未 収 金	6,365,192	3,184,334	3,180,858	預 り 金	11,731	13,615	-1,884
立 替 金		26,714	-26,714	職 員 預 り 金	697,803	1,341,260	-643,457
前 払 金	41,800	21,600	20,200	賞 与 引 当 金	4,589,020	4,862,921	-273,901
固 定 資 産	61,220,458	56,014,379	5,206,079	負 債 の 部 合 計	17,964,752	16,119,698	1,845,054
基 本 財 産	23,326,202	23,965,531	-639,329	純 資 産 の 部			
建 物	23,326,202	23,965,531	-639,329	基 本 金	34,492,660	34,492,660	
そ の 他 の 固 定 資 産	37,894,256	32,048,848	5,845,408	基 本 金	34,492,660	34,492,660	
建 物	577,117	651,417	-74,300	そ の 他 の 積 立 金	34,741,159	28,324,636	6,416,523
構 築 物	892,195	455,274	436,921	施 設 整 備 等 積 立 金	25,341,159	21,824,636	3,516,523
車 輛 運 搬 具	467,447	939,993	-472,546	人 件 費 積 立 金	9,000,000	6,500,000	2,500,000
器 具 及 び 備 品	1,037,998	1,499,188	-461,190	備 品 等 購 入 積 立 金	400,000		400,000
権 利	178,340	178,340		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,447,847	4,069,821	378,026
施 設 整 備 等 積 立 資 産	25,341,159	21,824,636	3,516,523	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,447,847	4,069,821	378,026
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	6,500,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	6,794,549	6,662,757	131,792
備 品 等 購 入 積 立 資 産	400,000		400,000	純 資 産 の 部 合 計	73,681,666	66,887,117	6,794,549
資 産 の 部 合 計	91,646,418	83,006,815	8,639,603	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	91,646,418	83,006,815	8,639,603

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	135,985,820	135,853,016	132,804
		受取利息配当金収入	185	247	-62
		その他の収入	2,827,320	2,836,340	-9,020
		事業活動収入計(1)	138,813,325	138,689,603	123,722
	支出	人件費支出	105,295,000	104,865,751	429,249
		事業費支出	16,049,000	15,487,568	561,432
		事務費支出	8,820,800	8,477,715	343,085
		利用者等外給食費支出	1,605,000	1,604,000	1,000
		事業活動支出計(2)	131,769,800	130,435,034	1,334,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,043,525	8,254,569	-1,211,044
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	550,000	540,000	10,000
	支出	施設整備等支出計(5)	550,000	540,000	10,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-550,000	-540,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	482,800		482,800
		その他の活動による収入計(7)	482,800		482,800
	支出	積立資産支出	6,400,000	6,400,000	
		サービス区分間繰入金支出	482,800		482,800
		その他の活動支出計(8)	6,882,800	6,400,000	482,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,400,000	-6,400,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		93,525	1,314,569	-1,221,044	
前期末支払資金残高(12)		15,735,659	15,735,659		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,829,184	17,050,228	-1,221,044	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	135,853,016	135,702,814	150,202
		サービス活動収益計(1)	135,853,016	135,702,814	150,202
	費用	人件費	104,591,850	102,864,800	1,727,050
		事業費	15,487,568	15,709,542	-221,974
		事務費	8,477,715	8,876,749	-399,034
	減価償却費	1,750,444	1,655,519	94,925	
	サービス活動費用計(2)	130,307,577	129,106,610	1,200,967	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,545,439	6,596,204	-1,050,765	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,770	233	16,537
		受入研修費収益	4,320	54,320	-50,000
		利用者等外給食収益	1,604,000	1,708,000	-104,000
		雑収益	1,228,020	12,000	1,216,020
		サービス活動外収益計(4)	2,853,110	1,774,553	1,078,557
費用	その他のサービス活動外費用	1,604,000	1,708,000	-104,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,604,000	1,708,000	-104,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,249,110	66,553	1,182,557	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,794,549	6,662,757	131,792	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,794,549	6,662,757	131,792	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,069,821	2,907,064	1,162,757
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,864,370	9,569,821	1,294,549
		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)	6,416,523	5,500,000	916,523
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,447,847	4,069,821	378,026	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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	—	—	5,489
現金	小口現金 (学童)	—	運転資金として	—	—	406
普通預金	沖縄銀行 城間支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	4,491,089
普通預金	沖縄銀行 城間支店 (保育園)	—	運転資金として	—	—	19,059,544
普通預金	沖縄銀行 城間支店 (学童)	—	運転資金として	—	—	462,440
	小計					24,018,968
事業未収金	利用者	—	延長保育利用料	—	—	48,000
	利用者	—	3月長期休暇加算	—	—	69,650
	沖縄防衛局	—	防音事業関連維持事業補助金	—	—	408,000
	浦添市	—	発達支援補助事業補助金等	—	—	2,529,984
	浦添市	—	処遇加算率精算及び人事院勧告に伴う公定価格変更精算	—	—	2,539,210
	浦添市	—	放課後児童健全育成事業補助金	—	—	770,348
	小計					6,365,192
前払金	(株)アルキメディア、セコム環球(株)	—	4月英語システム使用料、4月保守契約料	—	—	41,800
	流動資産合計					30,425,960
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	5,734,236	23,326,202
	基本財産合計					23,326,202
(2) その他の固定資産						
建物	1階事務所改装等	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	165,883	577,117
構築物	園庭フェンス、日除け等	—	保育園、園庭の環境として	1,512,032	619,837	892,195
車両運搬具	日産普通乗用車1台	—	行事務用	2,829,620	2,362,173	467,447
器具及び備品	ペーパーベットの、園庭滑り台・砂場等	—	事業の用に供する	3,821,736	2,783,738	1,037,998
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	—	—	17,840,820
	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	—	—	4,000,339
	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	—	—	3,500,000
	小計					25,341,159
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	—	—	6,500,000
	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	—	—	2,500,000
	小計					9,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 沖縄銀行 城間支店	—	施設運営における備品購入等の目的のため	—	—	400,000
	その他の固定資産合計					37,894,256
	固定資産合計					61,220,458
	資産合計					91,646,418
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与、給食材料他	—		—	—	12,666,198
預り金	嘱託医等源泉所得税	—		—	—	11,731
職員預り金	社会保険料、源泉所得税	—		—	—	697,803
賞与引当金	令和元年度賞与引当額	—		—	—	4,589,020
	流動負債合計					17,964,752
2 固定負債						
	固定負債合計					—
	負債合計					17,964,752
	差引純資産					73,681,666