

法人単位貸借対照表

令和 3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	27,411,341	30,425,960	-3,014,619	流 動 負 債	12,416,073	17,964,752	-5,548,679
現 金 預 金	23,196,581	24,018,968	-822,387	事 業 未 払 金	1,321,088	12,666,198	-11,345,110
事 業 未 収 金	3,508,360	6,365,192	-2,856,832	未 払 費 用	6,893,064		6,893,064
未 収 補 助 金	394,000		394,000	預 り 金	11,636	11,731	-95
前 払 金	312,400	41,800	270,600	職 員 預 り 金	509,628	697,803	-188,175
固 定 資 産	61,628,495	61,220,458	408,037	賞 与 引 当 金	3,680,657	4,589,020	-908,363
基 本 財 産	22,686,873	23,326,202	-639,329	負 債 の 部 合 計	12,416,073	17,964,752	-5,548,679
建 物	22,686,873	23,326,202	-639,329	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	38,941,622	37,894,256	1,047,366	基 本 金	34,492,660	34,492,660	
建 物	502,817	577,117	-74,300	基 本 金	34,492,660	34,492,660	
構 築 物	760,556	892,195	-131,639	そ の 他 の 積 立 金	35,858,080	34,741,159	1,116,921
車 輛 運 搬 具	480	467,447	-466,967	施 設 整 備 等 積 立 金	26,058,080	25,341,159	716,921
器 具 及 び 備 品	1,641,349	1,037,998	603,351	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	
権 利	178,340	178,340		備 品 等 購 入 積 立 金	800,000	400,000	400,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	26,058,080	25,341,159	716,921	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,273,023	4,447,847	1,825,176
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,273,023	4,447,847	1,825,176
備 品 等 購 入 積 立 資 産	800,000	400,000	400,000	(うち当期活動増減差額)	2,942,097	6,794,549	-3,852,452
				純 資 産 の 部 合 計	76,623,763	73,681,666	2,942,097
資 産 の 部 合 計	89,039,836	91,646,418	-2,606,582	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	89,039,836	91,646,418	-2,606,582

## 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

(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	121,483,600	123,253,052	-1,769,452
		受取利息配当金収入	55	255	-200
		その他の収入	1,934,000	1,934,490	-490
		事業活動収入計(1)	123,417,655	125,187,797	-1,770,142
	支	人件費支出	98,215,500	97,556,628	658,872
		事業費支出	15,737,000	14,742,549	994,451
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		事務費支出	7,750,200	7,568,016	182,184
		利用者等外給食費支出	1,492,000	1,492,000	
		事業活動支出計(2)	123,194,700	121,359,193	1,835,507
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,955	3,828,604	-3,605,649
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	1,110,000	1,102,907	7,093
		施設整備等支出計(5)	1,110,000	1,102,907	7,093
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,110,000	-1,102,907	-7,093	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	284,000	271,000	13,000
		その他の活動による収入計(7)	284,000	271,000	13,000
	支	積立資産支出	1,100,000	1,100,000	
		サービス区分間繰入金支出	284,000	271,000	13,000
		その他の活動支出計(8)	1,384,000	1,371,000	13,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,000	-1,100,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,987,045	1,625,697	-3,612,742	
	前期末支払資金残高(12)	15,735,659	17,050,228	-1,314,569	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,748,614	18,675,925	-4,927,311	

## 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

（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	123,253,052	135,853,016	-12,599,964
		サービス活動収益計(1)	123,253,052	135,853,016	-12,599,964
	費用	人件費	96,648,265	104,591,850	-7,943,585
		事業費	14,742,549	15,487,568	-745,019
		事務費	7,568,016	8,477,715	-909,699
		減価償却費	1,811,791	1,750,444	61,347
	サービス活動費用計(2)	120,770,621	130,307,577	-9,536,956	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,482,431	5,545,439	-3,063,008	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,176	16,770	406
		受入研修費収益	6,000	4,320	1,680
		利用者等外給食収益	1,492,000	1,604,000	-112,000
		雑収益	436,490	1,228,020	-791,530
		サービス活動外収益計(4)	1,951,666	2,853,110	-901,444
	費用	その他のサービス活動外費用	1,492,000	1,604,000	-112,000
サービス活動外費用計(5)		1,492,000	1,604,000	-112,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	459,666	1,249,110	-789,444	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,942,097	6,794,549	-3,852,452	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	271,000		271,000
		特別収益計(8)	271,000		271,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	271,000		271,000
		特別費用計(9)	271,000		271,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,942,097	6,794,549	-3,852,452	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,447,847	4,069,821	378,026
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,389,944	10,864,370	-3,474,426
		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)	1,116,921	6,416,523	-5,299,602
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,273,023	4,447,847	1,825,176

## 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金 (保育園)	—	運転資金として	—	—	36,360
現金	小口現金 (学童)	—	運転資金として	—	—	37,444
普通預金	沖縄銀行 城間支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	4,494,007
普通預金	沖縄銀行 城間支店 (保育園)	—	運転資金として	—	—	17,929,890
普通預金	沖縄銀行 城間支店 (学童)	—	運転資金として	—	—	698,880
小計						23,196,581
事業未収金						
利用者	利用者	—	延長保育利用料	—	—	44,900
浦添市	浦添市	—	3月長期休暇加算	—	—	77,350
浦添市	浦添市	—	延長保育事業補助金等	—	—	1,549,000
浦添市	浦添市	—	令和2年度委託費精算額	—	—	1,112,610
浦添市	浦添市	—	放課後児童健全育成事業補助金	—	—	724,500
小計						3,508,360
未収補助金						
前払金	沖縄防衛局	—	防音事業関連維持事業補助金	—	—	394,000
前払金	ホシザキ沖縄㈱、㈱アルキメディア等	—	厨房機器保守点検料、4月英語システム使用料等	—	—	312,400
流動資産合計						27,411,341
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	6,373,565	22,686,873
基本財産合計						22,686,873
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
構築物	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	240,183	502,817
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	751,476	760,556
車輦運搬具	日産普通乗用車1台	—	行事用	2,829,620	2,829,140	480
器具及び備品	ベビーベット、園庭滑り台・砂場等	—	事業の用に供する	4,924,643	3,283,294	1,641,349
権利	沖縄県浦添市城間	—	駐車場保証金、車輦リサイクル料金	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	—	—	17,857,401
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	—	—	4,000,679
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	—	—	3,500,000
施設整備等積立資産	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	—	—	700,000
小計						26,058,080
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
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	—	—	2,500,000
小計						9,000,000
備品等購入積立資産						
定期預金	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
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
小計						800,000
その他の固定資産合計						38,941,622
固定資産合計						61,628,495
資産合計						89,039,836
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
未払費用	給食材料、水道光熱費他	—		—	—	1,321,088
預り金	職員給与	—		—	—	6,893,064
職員預り金	役員等源泉所得税	—		—	—	11,636
賞与引当金	社会保険料、源泉所得税	—		—	—	509,628
賞与引当金	令和3年度賞与引当額	—		—	—	3,680,657
流動負債合計						12,416,073
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						—
負債合計						12,416,073
差引純資産						76,623,763