

法人単位貸借対照表

令和 4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	28,523,563	27,411,341	1,112,222	流 動 負 債	13,885,570	12,416,073	1,469,497
現 金 預 金	25,360,515	23,196,581	2,163,934	事 業 未 払 金	1,502,363	1,321,088	181,275
事 業 未 収 金	2,376,208	3,508,360	-1,132,152	未 払 費 用	7,151,456	6,893,064	258,392
未 収 金	67,540		67,540	預 り 金	13,583	11,636	1,947
未 収 補 助 金	430,000	394,000	36,000	職 員 預 り 金	599,259	509,628	89,631
前 払 金	289,300	312,400	-23,100	賞 与 引 当 金	4,618,909	3,680,657	938,252
固 定 資 産	62,451,676	61,628,495	823,181	負 債 の 部 合 計	13,885,570	12,416,073	1,469,497
基 本 財 産	22,047,544	22,686,873	-639,329	純 資 産 の 部			
建 物	22,047,544	22,686,873	-639,329	基 本 金	34,492,660	34,492,660	
そ の 他 の 固 定 資 産	40,404,132	38,941,622	1,462,510	基 本 金	34,492,660	34,492,660	
建 物	428,517	502,817	-74,300	そ の 他 の 積 立 金	38,058,257	35,858,080	2,200,177
構 築 物	628,918	760,556	-131,638	施 設 整 備 等 積 立 金	27,058,250	26,058,080	1,000,170
車 輛 運 搬 具	1	480	-479	人 件 費 積 立 金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
器 具 及 び 備 品	1,134,099	1,641,349	-507,250	備 品 等 購 入 積 立 金	1,000,007	800,000	200,007
権 利	154,340	178,340	-24,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,538,752	6,273,023	-1,734,271
施 設 整 備 等 積 立 資 産	27,058,250	26,058,080	1,000,170	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,538,752	6,273,023	-1,734,271
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	465,906	2,942,097	-2,476,191
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,000,007	800,000	200,007	純 資 産 の 部 合 計	77,089,669	76,623,763	465,906
資 産 の 部 合 計	90,975,239	89,039,836	1,935,403	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	90,975,239	89,039,836	1,935,403

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	123,225,200	122,700,201	524,999
	受取利息配当金収入		430	-430
	その他の収入	1,488,800	1,489,550	-750
	事業活動収入計(1)	124,714,000	124,190,181	523,819
	支出			
人件費支出	98,089,000	97,921,892	167,108	
事業費支出	14,769,000	14,377,739	391,261	
事務費支出	7,951,900	7,647,146	304,754	
利用者等外給食費支出	1,487,000	1,486,250	750	
事業活動支出計(2)	122,296,900	121,433,027	863,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,417,100	2,757,154	-340,054	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		36,000	-36,000
	その他の施設整備等による収入	36,000		36,000
	施設整備等収入計(4)	36,000	36,000	
支出				
固定資産取得支出	12,000	12,000		
施設整備等支出計(5)	12,000	12,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,000	24,000		
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	415,000		415,000
	その他の活動による収入計(7)	415,000		415,000
	支出			
	積立資産支出	2,200,000	2,200,177	-177
サービス区分間繰入金支出	415,000		415,000	
その他の活動支出計(8)	2,615,000	2,200,177	414,823	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,200,000	-2,200,177	177	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	241,100	580,977	-339,877	
前期末支払資金残高(12)	15,735,659	18,675,925	-2,940,266	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,976,759	19,256,902	-3,280,143	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	122,700,201	123,253,052	-552,851
	サービス活動収益計(1)	122,700,201	123,253,052	-552,851
	費用			
	人件費	98,860,144	96,648,265	2,211,879
事業費	14,377,739	14,742,549	-364,810	
事務費	7,647,146	7,568,016	79,130	
減価償却費	1,352,996	1,811,791	-458,795	
	サービス活動費用計(2)	122,238,025	120,770,621	1,467,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	462,176	2,482,431	-2,020,255
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	430	17,176	-16,746
	受入研修費収益	3,300	6,000	-2,700
	利用者等外給食収益	1,486,250	1,492,000	-5,750
	雑収益		436,490	-436,490
	サービス活動外収益計(4)	1,489,980	1,951,666	-461,686
費用				
その他のサービス活動外費用	1,486,250	1,492,000	-5,750	
	サービス活動外費用計(5)	1,486,250	1,492,000	-5,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,730	459,666	-455,936
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	465,906	2,942,097	-2,476,191
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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)	465,906	2,942,097	-2,476,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,273,023	4,447,847	1,825,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,738,929	7,389,944	-651,015
	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)	2,200,177	1,116,921	1,083,256
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,538,752	6,273,023	-1,734,271

財 産 目 録

令和 4 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	—	—	18,213
現金	小口現金 (学童)	—	運転資金として	—	—	21,084
普通預金	沖縄銀行 城間支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	4,518,977
普通預金	沖縄銀行 城間支店 (保育園)	—	運転資金として	—	—	19,274,328
普通預金	ゆうちょ銀行 城間支店 (学童)	—	運転資金として	—	—	1,527,913
小計						25,360,515
事業未収金						
	利用者	—	延長保育利用料、給食費	—	—	93,118
	利用者	—	3月長期休暇給食費	—	—	43,050
	浦添市	—	延長保育事業補助金等	—	—	1,582,200
	浦添市	—	処遇改善等加算率精算	—	—	657,840
小計						2,376,208
未収金	学童、浦添市	—	処遇改善臨時特例事業他	—	—	67,540
未収補助金	沖縄防衛局	—	防音事業関連維持事業補助金	—	—	430,000
前払金	ホシザキ沖縄県、県アルキメディア	—	厨房機器保守点検料、4月英語システム使用料	—	—	289,300
流動資産合計						28,523,563
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	7,012,894	22,047,544
基本財産合計						22,047,544
(2) その他の固定資産						
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	314,483	428,517
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	883,114	628,918
車輦運搬具	日産普通乗用車1台	—	行事用	2,829,620	2,829,619	1
器具及び備品	エアコン、パソコン等	—	事業の用に供する	4,924,643	3,790,544	1,134,099
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	154,340	—	154,340
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	—	—	26,058,250
	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	—	—	1,000,000
小計						27,058,250
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	—	—	9,000,000
	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	—	—	1,000,000
小計						10,000,000
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	—	—	800,007
	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	—	—	200,000
小計						1,000,007
その他の固定資産合計						40,404,132
固定資産合計						62,451,676
資産合計						90,975,239
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
未払費用	給食材料、水道光熱費他	—	—	—	—	1,502,363
預り金	職員給与	—	—	—	—	7,151,456
職員預り金	役員、嘱託医等源泉所得税	—	—	—	—	13,583
賞与引当金	社会保険料、源泉所得税	—	—	—	—	599,259
	賞与引当額	—	—	—	—	4,618,909
流動負債合計						13,885,570
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						13,885,570
差引純資産						77,089,669