

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	16,465,527
(本部)	
普通預金 琉球銀行屋慶名支店No.275-525	5,245,106円
(施設)	
小口現金	28,918円
(施設)	
普通預金 琉球銀行屋慶名支店No.275-532	11,191,503円
うるま市/子ども・子育て支援事業他	
未収金	9,468,088
流動資産合計	25,933,615
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	143,983,269
うるま市勝連平敷屋198番地1	
鉄筋コンクリートブロック造コンクリート屋根2階建	
基本財産合計	143,983,269
(2) その他の固定資産	
構築物	4,748,967
門扉、園庭囲い、他	
車両運搬具	1
園用車両	
器具及び備品	7,248,575
医療戸棚付ベッド、他	
権利	11,800
電話加入権	
その他の積立資産	22,000,000
人件費積立 琉銀屋慶名支店No.3-000-140-052	3,000,000
人件費積立 琉銀屋慶名支店No.3-000-153-037	3,000,000
修繕積立金 琉銀屋慶名支店No.3-000-153-037	2,000,000
備品購入積立 " No.3-000-153-037	5,000,000
保育所施設整備積立 " No.3-000-156-658	9,000,000
その他の固定資産合計	34,009,343
固定資産合計	177,992,612
資産合計	203,926,227
II 負債の部	
1. 流動負債	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,392,000
増改築工事資金 独) 福祉医療機構	
未払費用	9,212,638
3月分職員給与、他	
預り金	483,755
3月分社会保険料、所得税	
流動負債合計	11,088,393
2. 固定負債	
設備資金借入金	14,384,000
増改工事資金借入 独) 福祉医療機構	
固定負債合計	14,384,000
負債合計	25,472,393
差引純資産	178,453,834

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	25,933,615	20,083,568	5,850,047	流動負債	11,088,393	7,070,826	4,017,567
現金預金	16,465,527	9,303,804	7,161,723	1年以内返済予定設備資金借入金	1,392,000	0	1,392,000
未収金	9,468,088	10,779,764	-1,311,676	未払費用	9,212,638	6,926,979	2,285,659
固定資産	177,992,612	183,636,339	-5,643,727	預り金	483,755	143,847	339,908
基本財産	143,983,269	148,827,500	-4,844,231	固定負債	14,384,000	17,168,000	-2,784,000
建物	143,983,269	148,827,500	-4,844,231	設備資金借入金	14,384,000	17,168,000	-2,784,000
その他の固定資産	34,009,343	34,808,839	-799,496	負債の部合計	25,472,393	24,238,826	1,233,567
構築物	4,748,967	5,006,814	-257,847				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,248,575	9,790,224	-2,541,649	基本金	38,446,824	38,446,824	0
権利	11,800	11,800	0	基本金	38,446,824	38,446,824	0
その他の積立資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	121,394,624	127,005,605	-5,610,981
				国庫補助金等特別積立金	121,394,624	127,005,605	-5,610,981
				その他の積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
				その他の積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	-3,387,614	-5,971,348	2,583,734
				次期繰越活動増減差額	-3,387,614	-5,971,348	2,583,734
				(うち当期活動増減差額)	4,583,734	3,125,329	1,458,405
資産の部合計	203,926,227	203,719,907	206,320	純資産の部合計	178,453,834	179,481,081	-1,027,247
				負債及び純資産の部合計	203,926,227	203,719,907	206,320

脚注

1. 減価償却費の累計額：29,757,071円

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	122,727,590	115,693,360	7,034,230
		経常経費寄附金収益	84,456	0	84,456
		サービス活動収益計(1)	122,812,046	115,693,360	7,118,686
	費用	人件費	98,690,016	92,114,349	6,575,667
		事業費	14,351,238	12,832,385	1,518,853
		事務費	5,189,668	5,559,868	-370,200
		減価償却費	7,643,725	7,707,114	-63,389
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,610,981	-5,610,981	0
		サービス活動費用計(2)	120,263,666	112,602,735	7,660,931
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,548,380	3,090,625	-542,245
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,366	3,660	5,706
		その他のサービス活動外収益	2,034,250	40,000	1,994,250
		サービス活動外収益計(4)	2,043,616	43,660	1,999,956
	費用	支払利息	8,260	8,956	-696
		サービス活動外費用計(5)	8,260	8,956	-696
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,035,356	34,704	2,000,652
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,583,736	3,125,329	1,458,407	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,583,734	3,125,329	1,458,405	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-5,971,348	-6,096,677	125,329
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,387,614	-2,971,348	1,583,734
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,387,614	-5,971,348	2,583,734

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	121,957,400	122,727,590	770,190
		経常経費寄附金収入	0	84,456	84,456
		受取利息配当金収入	5,000	9,366	4,366
		その他の収入	2,034,600	2,034,250	-350
		事業活動収入計(1)	123,997,000	124,855,662	858,662
	支出	人件費支出	100,051,400	98,690,016	1,361,384
		事業費支出	14,758,000	14,351,238	406,762
		事務費支出	5,624,100	5,189,668	434,432
		支払利息支出	10,000	8,260	1,740
		事業活動支出計(2)	120,443,500	118,239,182	2,204,318
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,553,500	6,616,480	3,062,980	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,392,000	1,392,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,392,000	1,392,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,392,000	-1,392,000	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0
		予備費支出(10)	399,300	—	354,600
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-193,100	3,224,480	3,417,580	
前期末支払資金残高(12)		0	13,012,742	13,012,742	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-193,100	16,237,222	16,430,322	