

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	本園	第2園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		202,767,990	179,099,588	381,867,578		381,867,578
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	77	43,406	164	43,647		43,647
	その他の収入		3,245,933	3,401,298	6,647,231		6,647,231
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	77	206,057,329	182,501,050	388,558,456	0	388,558,456
	支出						
人件費支出	239,725	155,835,049	121,950,230	278,025,004		278,025,004	
事業費支出		21,058,036	17,880,033	38,938,069		38,938,069	
事務費支出	178,316	15,789,317	11,036,896	27,004,529		27,004,529	
就労支援事業支出				0		0	
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出		189,810	124,078	313,888		313,888	
その他の支出				0		0	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)	418,041	192,872,212	150,991,237	344,281,490	0	344,281,490	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-417,964	13,185,117	31,509,813	44,276,966	0	44,276,966	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入		6,000,000	1,726,020	7,726,020		7,726,020
	施設整備等収入計(4)	0	6,000,000	1,726,020	7,726,020	0	7,726,020
	設備資金借入金元金償還支出		1,110,000	1,956,000	3,066,000		3,066,000
	固定資産取得支出		974,784	3,645,200	4,619,984		4,619,984
	固定資産売却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,988	576,072	588,060		588,060	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	0	2,096,772	6,177,272	8,274,044	0	8,274,044	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	3,903,228	-4,451,252	-548,024	0	-548,024	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入				0		0	
その他の活動による収入	224,715			224,715		224,715	
その他の活動収入計(7)	224,715	0	0	224,715	0	224,715	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出		13,637,920	19,534,240	33,172,160		33,172,160	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出			224,715	224,715		224,715	
その他の活動支出計(8)	0	13,637,920	19,758,955	33,396,875	0	33,396,875	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	224,715	-13,637,920	-19,758,955	-33,172,160	0	-33,172,160	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-193,249	3,450,425	7,299,606	10,556,782	0	10,556,782	
前期末支払資金残高(11)	8,423,665	25,104,855	8,276,682	41,805,202		41,805,202	
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,230,416	28,555,280	15,576,288	52,361,984	0	52,361,984	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	本團	第2團	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収益		202,767,990	179,099,588	381,867,578		381,867,578
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	0	202,767,990	179,099,588	381,867,578	0	381,867,578
人件費	239,725	156,472,969	122,484,470	279,197,164		279,197,164
事業費		21,058,036	17,880,033	38,938,069		38,938,069
事務費	178,316	15,789,317	11,036,895	27,004,529		27,004,529
就労支援事業費用				0		0
投資事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費		4,839,274	10,038,072	14,877,346		14,877,346
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,679,767	-7,751,384	-11,431,151		-11,431,151
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	418,041	194,479,829	153,688,087	348,585,957	0	348,585,957
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-418,041	8,288,161	25,411,501	33,281,621	0	33,281,621
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	77	43,406	164	43,647		43,647
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益		3,245,933	3,401,298	6,647,231		6,647,231
サービス活動外収益計（4）	77	3,289,339	3,401,462	6,690,878	0	6,690,878
支払利息		189,810	124,078	313,888		313,888
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	189,810	124,078	313,888	0	313,888
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	77	3,099,529	3,277,384	6,376,990	0	6,376,990
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-417,864	11,387,690	28,688,885	39,658,611	0	39,658,611
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益	224,715			224,715		224,715
事業区分間固定資産移管収益				0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	224,715	0	0	224,715	0	224,715
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損-処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間繰入金費用			224,715	224,715		224,715
事業区分間固定資産移管費用				0		0
拠点区分間固定資産移管費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	0	224,715	224,715	0	224,715
特別増減差額（10）=（8）-（9）	224,715	0	-224,715	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-193,249	11,387,690	28,464,170	39,658,611	0	39,658,611
前期繰越活動増減差額（12）	8,423,665	81,820,682	34,298,039	124,542,386		124,542,386
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,230,416	93,208,372	62,762,209	164,200,997	0	164,200,997
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）		13,000,000	19,000,000	32,000,000		32,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,230,416	80,208,372	43,762,209	132,200,997	0	132,200,997

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	本館	第2館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	8,230,416	44,187,937	28,951,135	81,369,488	0	81,369,488
現金預金	8,230,416	30,613,574	13,799,434	52,643,424		52,643,424
有価証券				0		0
事業未収金		459,000	653,342	1,112,342		1,112,342
未収金				0		0
未収補助金		6,795,800	12,629,300	19,425,100		19,425,100
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		260,803	128,739	389,542		389,542
前払金				0		0
前払費用		6,000,000	1,726,020	7,726,020		7,726,020
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産		58,760	14,300	73,060		73,060
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	264,105,938	295,129,789	559,235,727	0	559,235,727
基本財産	0	136,527,528	228,141,214	364,668,742	0	364,668,742
土地		29,424,072		29,424,072		29,424,072
建物		107,103,456	228,141,214	335,244,670		335,244,670
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	127,578,410	66,988,575	194,566,985	0	194,566,985
土地				0		0
建物		22,050,170		22,050,170		22,050,170
構築物		128,161	13,404,055	13,532,216		13,532,216
機械及び装置			6,085,068	6,085,068		6,085,068
車輜運搬具		3	2,274,350	2,274,353		2,274,353
器具及び備品		1,219,584	939,348	2,158,932		2,158,932
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		707,292	1,233,252	1,940,544		1,940,544
権利		1,000,000	4,000,000	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア		826,000		826,000		826,000
無形リース資産			231,552	231,552		231,552
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		3,397,200	2,597,760	5,994,960		5,994,960
長期預り金積立資産				0		0
その他の積立資産		62,250,000	19,000,000	81,250,000		81,250,000
差入保証金				0		0
長期前払費用		36,000,000	16,397,190	52,397,190		52,397,190
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	8,230,416	308,293,875	324,080,924	640,605,215	0	640,605,215
負債の部						
流動負債	0	16,886,513	15,906,919	32,793,432	0	32,793,432
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		15,600,269	13,368,313	28,968,582		28,968,582
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,110,000	1,956,000	3,066,000		3,066,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務		143,856	576,072	719,928		719,928
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		27,986	6,534	34,520		34,520
職員預り金		4,402		4,402		4,402
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0

固定負債	0	12,840,636	35,950,006	48,790,642	0	48,790,642
設備資金借入金		8,880,000	32,437,000	41,317,000		41,317,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務		563,436	915,246	1,478,682		1,478,682
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		3,397,200	2,597,760	5,994,960		5,994,960
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	29,727,149	51,856,925	81,584,074	0	81,584,074
純資産の部						
基本金		29,424,072		29,424,072		29,424,072
国庫補助金等特別積立金		106,684,282	209,461,790	316,146,072		316,146,072
その他の積立金		62,250,000	19,000,000	81,250,000		81,250,000
次期繰越活動増減差額	8,230,416	80,208,372	43,762,209	132,200,997		132,200,997
(うち当期活動増減差額)	-193,249	11,387,690	28,464,170	39,658,611		39,658,611
純資産の部合計	8,230,416	278,566,726	272,223,999	559,021,141	0	559,021,141
負債及び純資産の部合計	8,230,416	308,293,875	324,080,924	640,605,215	0	640,605,215

財 産 目 録

平成31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(はごろも保育園)		運転資金として			26,545
現金	小口現金(はごろも保育園分園)		運転資金として			29,302
現金	小口現金(森川保育園)		運転資金として			467
普通預金	沖縄海邦銀行普天間支店(はごろも保育園)		運転資金として			30,519,483
普通預金	沖縄海邦銀行普天間支店(はごろも保育園分園)		運転資金として			38,244
普通預金	沖縄海邦銀行普天間支店(本部)		運転資金として			8,230,416
普通預金	沖縄海邦銀行普天間支店(森川保育園)		運転資金として			13,798,967
			小計			52,643,424
事業未収金	職 員		給食費 3月分 (はごろも保育園)			230,000
	父 母		延長保育料 3月分 (はごろも保育園)			42,300
	父 母		延長保育料 3月分 (はごろも保育園分園)			8,200
	父 母		一保育料			178,500
	宜野湾市役所他		運営費採算分他			653,342
			小計			1,112,342
未収補助金	宜野湾市役所		次世代育成支援対策事業 (はごろも保育園)			1,580,000
	宜野湾市役所		次世代育成支援対策事業 (森川保育園)			6,741,000
	宜野湾市役所		児童福祉施設運営補助金 (はごろも保育園)			240,800
	宜野湾市役所		児童福祉施設運営補助金 (森川保育園)			216,100
	宜野湾市役所		保育対策促進事業 (はごろも保育園)			476,000
	宜野湾市役所		保育対策促進事業 (はごろも保育園分園)			134,000
	宜野湾市役所		保育対策促進事業 (森川保育園)			47,200
	宜野湾市役所		保育士宿舍借上支援事業 (はごろも保育園)			1,242,000
	宜野湾市役所		保育士宿舍借上支援事業 (森川保育園)			477,000
	宜野湾市役所		年休取得等支援事業 (はごろも保育園)			78,000
	宜野湾市役所		年休取得等支援事業 (森川保育園)			113,000
	宜野湾市役所		保育体制強化 (森川保育園)			780,000
	宜野湾市役所		保育体制強化 (はごろも保育園)			780,000
	宜野湾市役所		保育補助者雇上強化事業 (森川保育園)			1,866,000
	宜野湾市役所		保育補助者雇上強化事業 (はごろも保育園)			1,093,000
	宜野湾市役所		保育所等業務効率化促進事業 (森川保育園)			750,000
	宜野湾市役所		保育所等業務効率化促進事業 (はごろも保育園)			750,000
	宜野湾市役所		一時預かり事業 (幼稚園型) 補助金 (森川保育園)			967,000
	沖縄防衛局		防音関連維持事業 (はごろも保育園)			422,000
	沖縄防衛局		防音関連維持事業 (森川保育園)			672,000
			小計			19,425,100
立替金	とむ住宅		家賃借上			53,000
	源泉税		委託費源泉税			47,265
	職員		年末調整還付金			28,474
	職員		源泉税			17,000
	源泉税		委託費			243,803
			小計			389,542
前払費用	宜野湾市野嵩2丁目27-2		分園土地賃借料			6,000,000
	宜野湾市大山2丁目11-12		土地賃借料			1,726,020
			小計			7,726,020
その他の流動資産	職 員		産休住民税他 (はごろも保育園)			58,760
	職 員		住民地税他 (森川保育園)			14,300
			小計			73,060
			流動資産合計	0	0	81,369,488
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宜野湾市大山二丁目426番1 462.00㎡		第2種社会福祉事業である保育施設に使用			29,424,072
建物	宜野湾市大山2丁目426番1 674.72㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用	145,521,000	38,417,544	107,103,456
	宜野湾市字真志喜610番3 775.44㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用	246,927,492	18,786,278	228,141,214
			小計			335,244,670
			基本財産合計	392,448,492	57,203,822	364,668,742
(2) その他の固定資産						
建物	宜野湾市野嵩2丁目27-2	2016年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用	25,499,999	3,449,829	22,050,170
構築物	宜野湾市野嵩2丁目27-2		大型遊具他	3,042,800	2,914,639	128,161
	宜野湾市真志喜610-3		大型遊具他	15,638,920	2,234,865	13,404,055
			小計			13,532,216
機械及び装置	宜野湾市真志喜610-3		太陽光発電設備	7,137,908	1,052,840	6,085,068
車両運搬具	宜野湾市大山2丁目11-12		トヨタハイエース他	5,655,000	5,654,997	3
	宜野湾市真志喜610-3		トヨタハイエース	2,600,000	325,650	2,274,350
			小計			2,274,353
器具及び備品	宜野湾市野嵩2丁目27-2		厨房設備他	9,680,711	8,461,127	1,219,584
	宜野湾市真志喜610-3		デスクトップパソコン他	1,474,046	534,698	939,348
			小計			2,158,932
有形リース資産	宜野湾市真志喜610-3		カラー複合機他	2,446,200	1,212,948	1,233,252
	宜野湾市大山2丁目11-12		電話機 44/2	719,280	11,988	707,292

財 産 目 録

平成31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
			小計			1,940,544
権利	宜野湾市野高2丁目27-2		棚原達広 はごろも保育園分園 敷金	1,000,000	0	1,000,000
	宜野湾市真志喜610-3		與那覇徹夫 森川保育園 定期借地権 敷金	4,000,000	0	4,000,000
			小計			5,000,000
ソフトウェア	チャイルド社		保育支援システム	840,000	14,000	826,000
	チャイルド社		保育支援システム	840,000	14,000	826,000
			小計			1,652,000
無形リース資産	オキコム		福祉大臣ソフト	434,160	202,608	231,552
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉共済会(はごろも保育園)		職員退職給付積立金			3,397,200
	沖縄県社会福祉共済会(森川保育園)		職員退職給付積立金			2,597,760
			小計			5,994,960
その他の積立資産	沖縄海邦銀行普天間支店 (はごろも保育園)		将来の人員費の増加に備える積立	21,800,000		21,800,000
	沖縄海邦銀行普天間支店 (はごろも保育園)		将来の大規模修繕の目的のために積立	22,750,000		22,750,000
	沖縄海邦銀行普天間支店 (はごろも保育園)		将来の施設の増改築の目的のために積立	14,700,000		14,700,000
	沖縄海邦銀行普天間支店 (はごろも保育園)		将来の備品等の取得のために積立	3,000,000		3,000,000
	沖縄海邦銀行普天間支店(森川保育園)		将来の人員費の不足額に備えるため	10,000,000		10,000,000
	沖縄海邦銀行普天間支店(森川保育園)		将来の大規模修繕に備えるため	6,000,000		6,000,000
	沖縄海邦銀行普天間支店(森川保育園)		将来の大型備品管理等の購入に備えるため	3,000,000		3,000,000
			小計			81,250,000
前払費用	宜野湾市真志喜610-3		前払地代			36,000,000
	宜野湾市大山2丁目11-12		前払家賃			16,397,190
			小計			52,397,190
	その他の固定資産合計			162,259,024	26,084,189	194,566,985
	固定資産合計			554,707,516	83,288,011	559,235,727
	資産合計			554,707,516	83,288,011	640,605,215
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給料他 (はごろも保育園)					15,600,269
	職員給料他 (森川保育園)					13,368,313
			小計			28,968,582
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 (はごろも保育園)					1,110,000
	独立行政法人福祉医療機構 (森川保育園)					1,956,000
			小計			3,066,000
1年以内返済予定リース債務	カー-複合機他					576,072
	電話機					143,856
			小計			719,928
預り金	報酬 源泉税 (はごろも保育園)					27,986
	報酬 源泉税 (森川保育園)					6,534
			小計			34,520
職員預り金	職員預かり金					4,402
			流動負債合計	0	0	32,793,432
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(はごろも保育園)					8,880,000
	独立行政法人福祉医療機構(森川保育園)					32,437,000
			小計			41,317,000
人債務	沖縄日立キャピタル(株)エリア 電話機					915,246
			小計			563,436
			小計			1,478,682
退職給付引当金	職員退職引当金 (はごろも保育園)					3,397,200
	職員退職引当金 (森川保育園)					2,597,760
			小計			5,994,960
	固定負債合計			0	0	48,790,642
	負債合計			0	0	81,584,074
	差引純資産			554,707,516	83,288,011	559,021,141

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。