

平成 25 年度

決算書

平成 25 年 4 月 1 日

平成 26 年 3 月 31 日

法人名 もとやま福祉会

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針1別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

社会福祉法人 もとやま福祉会

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	206,296,000	205,146,330	1,149,670	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	放課後児童健全育成事業収入	3,790,000	3,800,300	△10,300	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	20,000	15,800	4,200	
	受取利息配当金収入	15,000	13,551	1,449	
	その他の収入	3,889,000	3,991,550	△102,550	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	214,010,000	212,967,531	1,042,469		
支出					
人件費支出	145,589,000	144,731,862	857,138		
事業費支出	28,646,000	25,345,589	3,300,411		
事務費支出	16,843,000	14,370,608	2,472,392		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	191,078,000	184,448,059	6,629,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,932,000	28,519,472	△5,587,472		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	5,430,000	4,777,032	652,968		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,430,000	4,777,032	652,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,430,000	△4,777,032	△652,968		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	520,000	519,800	200		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	520,000	519,800	200		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	20,500,000	20,500,000	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	20,500,000	20,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,980,000	△19,980,200	200		
予備費支出(10)	1,670,000	-	522,000		
	△1,148,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	3,762,240	△6,762,240		
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	13,787,702	△10,787,702		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,549,942	△17,549,942		

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月1 日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入	205,146,330	0		205,146,330	0	205,146,330
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	放課後児童健全育成事業収入	0	3,800,300	0	3,800,300	0	3,800,300
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	15,800			15,800	0	15,800
	受取利息配当金収入	13,293	258	0	13,551	0	13,551
その他の収入	3,991,550	0		3,991,550	0	3,991,550	
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	209,166,973	3,800,558	0	212,967,531	0	212,967,531	
支出	人件費支出	143,904,937	826,925	0	144,731,862	0	144,731,862
	事業費支出	24,110,147	1,235,442	0	25,345,589	0	25,345,589
	事務費支出	13,163,873	1,206,735	0	14,370,608	0	14,370,608
	就労支援事業支出						
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	181,178,957	3,269,102	0	184,448,059	0	184,448,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,988,016	531,456	0	28,519,472	0	28,519,472	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	4,357,032	420,000		4,777,032		4,777,032
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	4,357,032	420,000	0	4,777,032	0	4,777,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,357,032	△420,000	0	△4,777,032	0	△4,777,032	

その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		519,800		519,800		519,800
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入		519,800		519,800		519,800
	その他の活動収入計(7)	0	519,800	0	519,800	0	519,800
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	20,100,000	400,000		20,500,000		20,500,000
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	20,100,000	400,000	0	20,500,000	0	20,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,100,000	119,800	0	△19,980,200	0	19,980,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,530,984	231,256	0	3,762,240	0	3,762,240	
前期末支払資金残高(11)	13,779,264	8,438	0	13,787,702	0	13,787,702	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,310,248	239,694	0	17,549,942	0	17,549,942	

事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	205,146,330		205,146,330
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	放課後児童健全事業収益	3,800,300		3,800,300
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	15,800		15,800
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	208,962,430		208,962,430
費用	人件費	150,363,110		150,363,110
	事業費	25,345,589		25,345,589
	事務費	14,370,608		14,370,608
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	4,491,612		4,491,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△947,982		△947,982
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	193,622,937		193,622,937
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,339,493		15,339,493
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	13,551		13,551
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,991,550		3,991,550
	サービス活動外収益計(4)	4,005,101		4,005,101
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,005,101		4,005,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,344,594		19,344,594	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益		
		特別収益計(8)	0	0
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失		
		特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,344,594	19,344,594
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,469,171	33,469,171
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,813,765	52,813,765
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	519,800	519,800
		その他の積立金積立額(16)	20,500,000	20,500,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,833,565	32,833,565

事業活動内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益	205,146,330			205,146,330		205,146,330
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	放課後児童健全育成事業収益		3,800,300		3,800,300		3,800,300
	〇〇収益						
	経常経費寄附金収益	15,800			15,800		15,800
	その他の収益						
サービス活動収益計(1)	205,162,130	3,800,000	0	208,962,130	0	208,962,130	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	149,536,185	826,925		150,363,110		150,363,110
	事業費	24,110,147	1,235,442		25,345,589		25,345,589
	事務費	13,163,873	1,206,735		14,370,608		14,370,608
	就労支援事業費用						
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	4,439,649	51,963		4,491,612		4,491,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△947,982			△947,982		△947,982
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
サービス活動費用計(2)	190,301,872	3,321,065	0	193,622,937	0	193,622,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,860,258	479,235	0	15,339,493	0	15,339,493	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	13,293	258		13,551		13,551
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
その他のサービス活動外収益	3,991,550	0		3,991,550		3,991,550	
サービス活動外収益計(4)	4,004,843	258	0	4,005,101	0	4,005,101	
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息						
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,004,843	258	0	4,005,101	0	4,005,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,865,101	479,493	0	19,344,594	0	19,344,594	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,865,101	479,493	0	19,344,594	0	19,344,594
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,349,648	119,523	0	33,469,171	0	33,469,171
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,214,749	599,016	0	52,813,765	0	52,813,765
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)		519,800		519,800		519,800
		その他の積立金積立額(16)	20,100,000	400,000		20,500,000		20,500,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,114,749	718,816		32,833,565		32,833,565

貸借対照表
平成26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	33,624,466		33,624,466	流動負債	21,705,772		21,705,772
現金預金	30,235,558		30,235,558	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,649,037		3,649,037
事業未収金	405,908		405,908	その他の未払金	2,005,695		2,005,695
未収金				支払手形			
未収補助金	2,983,000		2,983,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	9,990,724		9,990,724
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	429,068		429,068
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				貸与引当金	5,631,248		5,631,248
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	95,215,190		95,215,190	固定負債	0		0
基本財産	32,390,117		32,390,117	設備資金借入金			
土地	3,900,908		3,900,908	長期運営資金借入金			
建物	28,489,209		28,489,209	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	62,825,073		62,825,073	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	9,214,816		9,214,816				
構築物	5,783,777		5,783,777				
機械及び装置				負債の部合計	21,705,772		21,705,772
車両運搬具	1,348,461		1,348,461	純資産の部			
器具及び備品	7,598,232		7,598,232	基本金	19,333,596		19,333,596
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	16,086,936		16,086,936
有形リース資産				その他の積立金	38,879,787		38,879,787
権利				〇〇積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	32,833,565		32,833,565
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	19,344,594		19,344,594
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	12,000,000		12,000,000				
修繕費積立資産	6,790,700		6,790,700				
備品等購入積立資産	14,068,887		14,068,887				
保育所施設設備整備積立資金	6,020,200		6,020,200				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	107,133,884		107,133,884
資産の部合計	128,839,656		128,839,656	負債及び純資産の部合計	128,839,656		128,839,656

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	33,207,124	417,342		33,624,466		33,624,466
現金預金	29,831,216	404,342		30,235,558		30,235,558
有価証券						
事業未収金	392,908	13,000		405,908		405,908
未収金						
未収補助金	2,983,000			2,983,000		2,983,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	93,815,868	1,399,322		95,215,190		95,215,190
基本財産	32,390,117			32,390,117		32,390,117
土地	3,900,908			3,900,908		3,900,908
建物	28,489,209			28,489,209		28,489,209
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	61,425,751	1,399,322		62,825,073		62,825,073
土地						
建物	8,808,536	406,280		9,214,816		9,214,816
構築物	5,783,777			5,783,777		5,783,777
機械及び装置						
車輛運搬具	1,348,461			1,348,461		1,348,461
器具及び備品	7,525,390	72,842		7,598,232		7,598,232
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
修繕積立資産	6,790,700			6,790,700		6,790,700
人件費積立資産	12,000,000			12,000,000		12,000,000
備品等購入積立資産	14,068,887			14,068,887		14,068,887
保育所施設・設備整備積立資産	5,100,000	920,200		6,020,200		6,020,200
その他の固定資産						
資産の部合計	127,022,992	1,816,664		128,839,656		128,839,656

流動負債	21,528,124	177,648	21,705,772	21,705,772
短期運営資金借入金				
事業未払金	3,538,389	110,648	3,649,037	3,649,037
その他の未払金	2,005,695		2,005,695	2,005,695
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用	9,923,724	67,000	9,990,724	9,990,724
預り金				
職員預り金	429,068		429,068	429,068
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金	5,631,248		5,631,248	5,631,248
その他の流動負債				
固定負債				
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
退職給付引当金				
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	21,528,124	177,648	21,705,772	21,705,772
基本金	19,333,596		19,333,596	19,333,596
国庫補助金等特別積立金	16,086,936		16,086,936	16,086,936
その他の積立金	37,959,587	920,200	38,879,787	38,879,787
人件費積立金	12,000,000		12,000,000	12,000,000
修繕積立金	6,790,700		6,790,700	6,790,700
備品等購入積立金	14,068,887		14,068,887	14,068,887
保育所施設・設備整備積立金	5,100,000	920,200	6,020,200	6,020,200
次期繰越活動増減差額	32,114,749	718,816	32,833,565	32,833,565
(うち当期活動増減差額)	18,865,101	479,493	19,344,594	19,344,594
純資産の部合計	105,494,868	1,639,016	107,133,884	107,133,884
負債及び純資産の部合計	127,022,992	1,816,664	128,839,656	128,839,656

財 産 目 録

平成26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		30,235,558
(本部)	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0004696	853,761円
(うむさ保育園)	小口現金	3,769円
	現 金	600円
(名護さくら保育園)	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0004714	17,944,015円
	小口現金	20,201円
	現 金	2,100円
(うむさ学童クラブ)	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0089390	11,006,770円
	小口現金	4,674円
	現 金	3,000円
	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0026066	396,608円
	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0004707	60円
事業未収金		405,908
(うむさ保育園)	主食費収入 3月分他	283,978円
(名護さくら保育園)	主食費収入 3月分他	108,930円
(うむさ学童クラブ)	学童給食費 3月分	13,000円
未収補助金		2,983,000
(うむさ保育園)	保育対策等促進事業費等補助金 他	1,353,000円
(名護さくら保育園)	保育対策等促進事業費等補助金 他	1,630,000円
流動資産合計		33,624,466
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		3,900,908
(うむさ保育園)	名護市字宇茂佐東兼久原110番地2(459.91㎡)	
建物		28,489,209
(うむさ保育園)	名護市字宇茂佐110番地2、109番地 鉄筋コンクリートブロック造コンクリート屋根2階建(291.00㎡) 鉄筋コンクリート造(46.50㎡)	
基本財産合計		32,390,117
(2) その他の固定資産		
建物		9,214,816
(うむさ保育園)	古民家改修 他	8,495,036円
(名護さくら保育園)	事務室パーテーション	313,500円
(うむさ学童クラブ)	らせん階段	406,280円
構築物		5,783,777
(うむさ保育園)	下水道接続 他	
車輛運搬具		1,348,461
(うむさ保育園)	ノア 他	
器具及び備品		7,598,232
(うむさ保育園)	ジャングルジム 他	5,195,574円
(名護さくら保育園)	テーブル 他	2,329,816円
(うむさ学童クラブ)	テレビ	72,842円
人件費積立資産		12,000,000
(うむさ保育園)	海邦銀行 やんばる支店(定期) No.0055655	10,000,000円
(名護さくら保育園)	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0099057	2,000,000円
修繕積立資産		6,790,700
(うむさ保育園)	海邦銀行 やんばる支店(定期) No.0055662	790,700円
	海邦銀行 やんばる支店(定期) No.0061918	5,000,000円
(名護さくら保育園)	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0099057	1,000,000円
備品等購入積立資産		14,068,887
(うむさ保育園)	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0005474	7,359,587円
	海邦銀行 やんばる支店(定期) No.0055662	2,709,300円
(名護さくら保育園)	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0099057	4,000,000円

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
保育所施設・設備整備積立資産			6,020,200
(うむさ保育園)	海邦銀行 やんばる支店(定期) No.0061918	5,100,000円	
(うむさ学童クラブ)	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0026066	400,000円	
	海邦銀行 やんばる支店(普通) No.0004707	520,200円	
その他の固定資産合計			62,825,073
固定資産合計			95,215,190
資産合計			128,839,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金			3,649,037
(うむさ保育園)	給食材料費 3月分 他	1,206,117円	
(名護さくら保育園)	給食材料費 3月分 他	2,332,272円	
(うむさ学童クラブ)	平成25年度水道料 他	110,648円	
その他の未払金			2,005,695
(うむさ保育園)	物置倉庫設置 他	785,595円	
(名護さくら保育園)	保育室クーラー設置	1,220,100円	
未払費用			9,990,724
(うむさ保育園)	職員給与 3月分 他	5,968,195円	
(名護さくら保育園)	職員給与 3月分 他	3,955,529円	
(うむさ学童クラブ)	職員給与 3月分	67,000円	
職員預り金			429,068
(うむさ保育園)	社会保険料 処遇改善分	203,063円	
(名護さくら保育園)	社会保険料 処遇改善分	226,005円	
賞与引当金			5,631,248
(うむさ保育園)	夏季賞与引当分	3,524,900円	
(名護さくら保育園)	夏季賞与引当分	2,106,348円	
流動負債合計			21,705,772
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			21,705,772
差引純資産			107,133,884