

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 | 224,348,500 | 224,524,010 | △175,510 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 63,000 | 64,026 | △1,026 |
| | その他の収入 | 3,639,000 | 3,583,850 | 55,150 |
| | 事業活動収入計(1) | 228,051,500 | 228,171,886 | △120,386 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 153,327,500 | 152,843,222 | 484,278 |
| | 事業費支出 | 26,959,000 | 25,325,081 | 1,633,919 |
| | 事務費支出 | 14,911,000 | 13,161,156 | 1,749,844 |
| 事業活動支出計(2) | 195,197,500 | 191,329,459 | 3,868,041 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 32,854,000 | 36,842,427 | △3,988,427 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 6,250,000 | 5,532,616 | 717,384 |
| 施設整備等支出計(5) | 6,250,000 | 5,532,616 | 717,384 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,250,000 | △5,532,616 | △717,384 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 25,250,000 | 25,250,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 25,250,000 | 25,250,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △25,250,000 | △25,250,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 1,767,000 | — | 1,354,000 | |
| | △413,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 6,059,811 | △6,059,811 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 23,991,365 | △23,991,365 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 30,051,176 | △30,051,176 | |

予備費支出413,000円は非常勤給与支出213,000円 手数料200,000円に使用した額である

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉 | 公益 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | | |
| | 保育事業収入 | 220,744,410 | 3,779,600 | 224,524,010 | 0 | 224,524,010 |
| | 受取利息配当金収入 | 63,758 | 268 | 64,026 | 0 | 64,026 |
| | その他の収入 | 3,583,850 | 0 | 3,583,850 | 0 | 3,583,850 |
| | 事業活動収入計(1) | 224,392,018 | 3,779,868 | 228,171,886 | 0 | 228,171,886 |
| 支 | 人件費支出 | 151,762,115 | 1,081,107 | 152,843,222 | 0 | 152,843,222 |
| | 事業費支出 | 24,190,089 | 1,134,992 | 25,325,081 | 0 | 25,325,081 |
| | 事務費支出 | 11,928,736 | 1,232,420 | 13,161,156 | 0 | 13,161,156 |
| | 事業活動支出計(2) | 187,880,940 | 3,448,519 | 191,329,459 | 0 | 191,329,459 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 36,511,078 | 331,349 | 36,842,427 | 0 | 36,842,427 |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 5,532,616 | 0 | 5,532,616 | 0 | 5,532,616 |
| 施設整備等支出計(5) | 5,532,616 | 0 | 5,532,616 | 0 | 5,532,616 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,532,616 | 0 | △5,532,616 | 0 | △5,532,616 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 25,000,000 | 250,000 | 25,250,000 | 0 | 25,250,000 |
| その他の活動支出計(8) | 25,000,000 | 250,000 | 25,250,000 | 0 | 25,250,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △25,000,000 | △250,000 | △25,250,000 | 0 | △25,250,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,978,462 | 81,349 | 6,059,811 | 0 | 6,059,811 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 23,745,498 | 245,867 | 23,991,365 | 0 | 23,991,365 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 29,723,960 | 327,216 | 30,051,176 | 0 | 30,051,176 |

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | うむさ保育園 | 名護さくら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 保育事業収入 | 127,760,650 | 92,983,760 | 220,744,410 | 0 | 220,744,410 |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 59,829 | 3,929 | 63,758 | 0 | 63,758 |
| | | その他の収入 | 2,261,450 | 1,322,400 | 3,583,850 | 0 | 3,583,850 |
| | | 事業活動収入計(1) | 130,081,929 | 94,310,089 | 224,392,018 | 0 | 224,392,018 |
| | 出 | 人件費支出 | 88,951,548 | 62,810,567 | 151,762,115 | 0 | 151,762,115 |
| | | 事業費支出 | 12,687,717 | 11,502,372 | 24,190,089 | 0 | 24,190,089 |
| 事務費支出 | | 8,127,289 | 3,801,447 | 11,928,736 | 0 | 11,928,736 | |
| 事業活動支出計(2) | | 109,766,554 | 78,114,386 | 187,880,940 | 0 | 187,880,940 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,315,375 | 16,195,703 | 36,511,078 | 0 | 36,511,078 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 2,468,032 | 3,064,584 | 5,532,616 | 0 | 5,532,616 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,468,032 | 3,064,584 | 5,532,616 | 0 | 5,532,616 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,468,032 | △3,064,584 | △5,532,616 | 0 | △5,532,616 |
| その他の活動による収支 | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | 3,435 | 0 | 3,435 | △3,435 | 0 |
| | 入 | その他の活動による収入計(7) | 3,435 | 0 | 3,435 | △3,435 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 15,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| | 支 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 3,435 | 3,435 | △3,435 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 15,000,000 | 10,003,435 | 25,003,435 | △3,435 | 25,000,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △14,996,565 | △10,003,435 | △25,000,000 | 0 | △25,000,000 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,850,778 | 3,127,684 | 5,978,462 | 0 | 5,978,462 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 14,758,867 | 8,986,631 | 23,745,498 | 0 | 23,745,498 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 17,609,645 | 12,114,315 | 29,723,960 | 0 | 29,723,960 | |

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 | 224,524,010 | 209,160,270 | 15,363,740 |
| | | 放課後児童健全事業収益 | 0 | 3,626,700 | △3,626,700 |
| | | サービス活動収益計(1) | 224,524,010 | 212,786,970 | 11,737,040 |
| | 費用 | 人件費 | 152,698,057 | 155,716,073 | △3,018,016 |
| | | 事業費 | 25,325,081 | 26,708,708 | △1,383,627 |
| | | 事務費 | 13,161,156 | 13,988,296 | △827,140 |
| | | 減価償却費 | 4,872,740 | 4,882,583 | △9,843 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △940,616 | △940,616 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 195,116,418 | 200,355,044 | △5,238,626 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 29,407,592 | 12,431,926 | 16,975,666 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 64,026 | 23,197 | 40,829 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,583,850 | 4,975,732 | △1,391,882 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,647,876 | 4,998,929 | △1,351,053 |
| | 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,647,876 | 4,998,929 | △1,351,053 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 33,055,468 | 17,430,855 | 15,624,613 | |
| 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 | 3 | △1 |
| | 特別費用計(9) | | 2 | 3 | △1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △2 | △3 | 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 33,055,466 | 17,430,852 | 15,624,614 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 34,374,417 | 32,833,565 | 1,540,852 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 67,429,883 | 50,264,417 | 17,165,466 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 360,000 | △360,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 25,250,000 | 16,250,000 | 9,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 42,179,883 | 34,374,417 | 7,805,466 |

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉 | 公益 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 保育事業収益 | 220,744,410 | 3,779,600 | 224,524,010 | 0 | 224,524,010 |
| | サービス活動収益計(1) | 220,744,410 | 3,779,600 | 224,524,010 | 0 | 224,524,010 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 151,616,283 | 1,081,774 | 152,698,057 | 0 | 152,698,057 |
| | 事業費 | 24,190,089 | 1,134,992 | 25,325,081 | 0 | 25,325,081 |
| | 事務費 | 11,928,736 | 1,232,420 | 13,161,156 | 0 | 13,161,156 |
| | 減価償却費 | 4,754,502 | 118,238 | 4,872,740 | 0 | 4,872,740 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △940,616 | 0 | △940,616 | 0 | △940,616 |
| | サービス活動費用計(2) | 191,548,994 | 3,567,424 | 195,116,418 | 0 | 195,116,418 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,195,416 | 212,176 | 29,407,592 | 0 | 29,407,592 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 63,758 | 268 | 64,026 | 0 | 64,026 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,583,850 | 0 | 3,583,850 | 0 | 3,583,850 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,647,608 | 268 | 3,647,876 | 0 | 3,647,876 |
| | 費用 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,647,608 | 268 | 3,647,876 | 0 | 3,647,876 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 32,843,024 | 212,444 | 33,055,468 | 0 | 33,055,468 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 特別費用計(9) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2 | 0 | △2 | 0 | △2 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 32,843,022 | 212,444 | 33,055,466 | 0 | 33,055,466 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 33,433,594 | 940,823 | 34,374,417 | 0 | 34,374,417 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 66,276,616 | 1,153,267 | 67,429,883 | 0 | 67,429,883 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 25,000,000 | 250,000 | 25,250,000 | 0 | 25,250,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 41,276,616 | 903,267 | 42,179,883 | 0 | 42,179,883 |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | うむさ保育園 | 名護さくら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 127,760,650 | 92,983,760 | 220,744,410 | 0 | 220,744,410 |
| | | サービス活動収益計(1) | 127,760,650 | 92,983,760 | 220,744,410 | 0 | 220,744,410 |
| | 費用 | 人件費 | 88,884,343 | 62,731,940 | 151,616,283 | 0 | 151,616,283 |
| | | 事業費 | 12,687,717 | 11,502,372 | 24,190,089 | 0 | 24,190,089 |
| | | 事務費 | 8,127,289 | 3,801,447 | 11,928,736 | 0 | 11,928,736 |
| | | 減価償却費 | 4,015,063 | 739,439 | 4,754,502 | 0 | 4,754,502 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △940,616 | 0 | △940,616 | 0 | △940,616 |
| | サービス活動費用計(2) | 112,773,796 | 78,775,198 | 191,548,994 | 0 | 191,548,994 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,986,854 | 14,208,562 | 29,195,416 | 0 | 29,195,416 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 59,829 | 3,929 | 63,758 | 0 | 63,758 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,261,450 | 1,322,400 | 3,583,850 | 0 | 3,583,850 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,321,279 | 1,326,329 | 3,647,608 | 0 | 3,647,608 |
| | 費用 | | | | | | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,321,279 | 1,326,329 | 3,647,608 | 0 | 3,647,608 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 17,308,133 | 15,534,891 | 32,843,024 | 0 | 32,843,024 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 3,435 | 0 | 3,435 | △3,435 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 3,435 | 0 | 3,435 | △3,435 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 3,435 | 3,435 | △3,435 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 2 | 3,435 | 3,437 | △3,435 | 2 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,433 | △3,435 | △2 | 0 | △2 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,311,566 | 15,531,456 | 32,843,022 | 0 | 32,843,022 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 24,859,781 | 8,573,813 | 33,433,594 | 0 | 33,433,594 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 42,171,347 | 24,105,269 | 66,276,616 | 0 | 66,276,616 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 15,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 27,171,347 | 14,105,269 | 41,276,616 | 0 | 41,276,616 |

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 | 45,928,112 | 36,969,427 | 8,958,685 | 流 動 負 債 | 24,111,134 | 21,357,425 | 2,753,709 |
| 現 金 預 金 | 44,250,692 | 26,004,047 | 18,246,645 | 事 業 未 払 金 | 1,800,462 | 1,863,816 | △63,354 |
| 事 業 未 収 金 | 278,120 | 3,119,080 | △2,840,960 | そ の 他 の 未 払 金 | 2,002,860 | 0 | 2,002,860 |
| 未 収 補 助 金 | 1,262,000 | 7,709,000 | △6,447,000 | 未 払 費 用 | 10,668,866 | 10,434,599 | 234,267 |
| 前 払 費 用 | 137,300 | 137,300 | 0 | 職 員 預 り 金 | 1,404,748 | 679,647 | 725,101 |
| 固 定 資 産 | 133,921,992 | 108,012,118 | 25,909,874 | 賞 与 引 当 金 | 8,234,198 | 8,379,363 | △145,165 |
| 基 本 財 産 | 29,755,517 | 31,072,817 | △1,317,300 | 負 債 の 部 合 計 | 24,111,134 | 21,357,425 | 2,753,709 |
| 土 地 | 3,900,908 | 3,900,908 | 0 | | | | |
| 建 物 | 25,854,609 | 27,171,909 | △1,317,300 | 純 資 産 の 部 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 104,166,475 | 76,939,301 | 27,227,174 | 基 本 金 | 19,333,596 | 19,333,596 | 0 |
| 建 物 | 10,819,171 | 9,025,670 | 1,793,501 | 基 本 金 | 19,333,596 | 19,333,596 | 0 |
| 構 築 物 | 5,034,500 | 5,277,577 | △243,077 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 14,205,704 | 15,146,320 | △940,616 |
| 車 輛 運 搬 具 | 536,471 | 942,466 | △405,995 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 14,205,704 | 15,146,320 | △940,616 |
| 器 具 及 び 備 品 | 7,756,546 | 6,923,801 | 832,745 | そ の 他 の 積 立 金 | 80,019,787 | 54,769,787 | 25,250,000 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 17,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | 人 立 積 立 金 | 17,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 |
| 修 繕 積 立 資 産 | 14,790,700 | 8,790,700 | 6,000,000 | 修 繕 積 立 金 | 14,790,700 | 8,790,700 | 6,000,000 |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | 27,568,887 | 19,068,887 | 8,500,000 | 備 品 等 購 入 積 立 金 | 27,568,887 | 19,068,887 | 8,500,000 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 20,660,200 | 11,910,200 | 8,750,000 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 20,660,200 | 11,910,200 | 8,750,000 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 42,179,883 | 34,374,417 | 7,805,466 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 42,179,883 | 34,374,417 | 7,805,466 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 33,055,466 | 17,430,852 | 15,624,614 |
| 資 産 の 部 合 計 | 179,850,104 | 144,981,545 | 34,868,559 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 155,738,970 | 123,624,120 | 32,114,850 |
| | | | | | 179,850,104 | 144,981,545 | 34,868,559 |

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉 | 公益 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|
| 流動資産 | 45,405,896 | 557,116 | 45,963,012 | △34,900 | 45,928,112 |
| 現金預金 | 43,721,576 | 529,116 | 44,250,692 | 0 | 44,250,692 |
| 普通預金(本部) | 2,531,292 | 0 | 2,531,292 | 0 | 2,531,292 |
| 小口現金(うむさ) | 9,633 | 0 | 9,633 | 0 | 9,633 |
| 普通預金(うむさ) | 24,207,844 | 0 | 24,207,844 | 0 | 24,207,844 |
| 小口現金(名護さくら) | 7,944 | 0 | 7,944 | 0 | 7,944 |
| 普通預金(名護さくら) | 16,963,339 | 0 | 16,963,339 | 0 | 16,963,339 |
| 普通預金(学童) | 0 | 528,812 | 528,812 | 0 | 528,812 |
| 普通預金(学童利息) | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 |
| 小口現金(学童) | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 |
| 普通預金(474) | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 現金(利用料)(さくら) | 860 | 0 | 860 | 0 | 860 |
| 普通預金(名護さくら) | 494 | 0 | 494 | 0 | 494 |
| 事業未収金 | 250,120 | 28,000 | 278,120 | 0 | 278,120 |
| 未収補助金 | 1,262,000 | 0 | 1,262,000 | 0 | 1,262,000 |
| 前払費用 | 137,300 | 0 | 137,300 | 0 | 137,300 |
| 事業区分間貸付金 | 34,900 | 0 | 34,900 | △34,900 | 0 |
| 固定資産 | 132,237,741 | 1,684,251 | 133,921,992 | 0 | 133,921,992 |
| 基本財産 | 29,755,517 | 0 | 29,755,517 | 0 | 29,755,517 |
| 土地 | 3,900,908 | 0 | 3,900,908 | 0 | 3,900,908 |
| 建物 | 25,854,609 | 0 | 25,854,609 | 0 | 25,854,609 |
| その他の固定資産 | 102,482,224 | 1,684,251 | 104,166,475 | 0 | 104,166,475 |
| 建物 | 10,459,931 | 359,240 | 10,819,171 | 0 | 10,819,171 |
| 構築物 | 5,034,500 | 0 | 5,034,500 | 0 | 5,034,500 |
| 車輛運搬具 | 536,471 | 0 | 536,471 | 0 | 536,471 |
| 器具及び備品 | 7,491,735 | 264,811 | 7,756,546 | 0 | 7,756,546 |
| 人件費積立資産 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| 修繕積立資産 | 14,790,700 | 0 | 14,790,700 | 0 | 14,790,700 |
| 備品等購入積立資産 | 27,568,887 | 0 | 27,568,887 | 0 | 27,568,887 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 19,600,000 | 1,060,200 | 20,660,200 | 0 | 20,660,200 |
| 資産の部合計 | 177,643,637 | 2,241,367 | 179,885,004 | △34,900 | 179,850,104 |
| 流動負債 | 23,868,134 | 277,900 | 24,146,034 | △34,900 | 24,111,134 |
| 事業未払金 | 1,676,462 | 124,000 | 1,800,462 | 0 | 1,800,462 |
| その他の未払金 | 2,002,860 | 0 | 2,002,860 | 0 | 2,002,860 |
| 未払費用 | 10,597,866 | 71,000 | 10,668,866 | 0 | 10,668,866 |
| 職員預り金 | 1,404,748 | 0 | 1,404,748 | 0 | 1,404,748 |
| 社会保険料 | 1,404,748 | 0 | 1,404,748 | 0 | 1,404,748 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 34,900 | 34,900 | △34,900 | 0 |
| 賞与引当金 | 8,186,198 | 48,000 | 8,234,198 | 0 | 8,234,198 |
| 職員賞与 | 5,573,326 | 0 | 5,573,326 | 0 | 5,573,326 |
| 法定福利費 | 1,032,877 | 0 | 1,032,877 | 0 | 1,032,877 |
| 非常勤賞与 | 1,579,995 | 48,000 | 1,627,995 | 0 | 1,627,995 |
| 負債の部合計 | 23,868,134 | 277,900 | 24,146,034 | △34,900 | 24,111,134 |
| 基本金 | 19,333,596 | 0 | 19,333,596 | 0 | 19,333,596 |
| 基本金 | 19,333,596 | 0 | 19,333,596 | 0 | 19,333,596 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 14,205,704 | 0 | 14,205,704 | 0 | 14,205,704 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 14,205,704 | 0 | 14,205,704 | 0 | 14,205,704 |
| その他の積立金 | 78,959,587 | 1,060,200 | 80,019,787 | 0 | 80,019,787 |
| 人件費積立金 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| 修繕積立金 | 14,790,700 | 0 | 14,790,700 | 0 | 14,790,700 |
| 備品等購入積立金 | 27,568,887 | 0 | 27,568,887 | 0 | 27,568,887 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 19,600,000 | 1,060,200 | 20,660,200 | 0 | 20,660,200 |
| 次期繰越活動増減差額 | 41,276,616 | 903,267 | 42,179,883 | 0 | 42,179,883 |
| 次期繰越活動増減差額 | 41,276,616 | 903,267 | 42,179,883 | 0 | 42,179,883 |
| (うち当期活動増減差額) | 32,843,022 | 212,444 | 33,055,466 | 0 | 33,055,466 |
| 純資産の部合計 | 153,775,503 | 1,963,467 | 155,738,970 | 0 | 155,738,970 |
| 負債及び純資産の部合計 | 177,643,637 | 2,241,367 | 179,885,004 | △34,900 | 179,850,104 |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| | うむさ保育園 | 名護さくら保育園 | | | |
| 流動資産 | 27,607,439 | 17,798,457 | 45,405,896 | 0 | 45,405,896 |
| 現金預金 | 26,748,939 | 16,972,637 | 43,721,576 | 0 | 43,721,576 |
| 普通預金(本部) | 2,531,292 | 0 | 2,531,292 | 0 | 2,531,292 |
| 小口現金(うむさ) | 9,633 | 0 | 9,633 | 0 | 9,633 |
| 普通預金(うむさ) | 24,207,844 | 0 | 24,207,844 | 0 | 24,207,844 |
| 小口現金(名護さくら) | 0 | 7,944 | 7,944 | 0 | 7,944 |
| 普通預金(名護さくら) | 0 | 16,963,339 | 16,963,339 | 0 | 16,963,339 |
| 普通預金(474) | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 現金(利用料)(さくら) | 0 | 860 | 860 | 0 | 860 |
| 普通預金(名護さくら) | 0 | 494 | 494 | 0 | 494 |
| 事業未収金 | 148,000 | 102,120 | 250,120 | 0 | 250,120 |
| 未収補助金 | 600,000 | 662,000 | 1,262,000 | 0 | 1,262,000 |
| 前払費用 | 75,600 | 61,700 | 137,300 | 0 | 137,300 |
| 事業区分間貸付金 | 34,900 | 0 | 34,900 | 0 | 34,900 |
| 固定資産 | 103,052,693 | 29,185,048 | 132,237,741 | 0 | 132,237,741 |
| 基本財産 | 29,755,517 | 0 | 29,755,517 | 0 | 29,755,517 |
| 土地 | 3,900,908 | 0 | 3,900,908 | 0 | 3,900,908 |
| 建物 | 25,854,609 | 0 | 25,854,609 | 0 | 25,854,609 |
| その他の固定資産 | 73,297,176 | 29,185,048 | 102,482,224 | 0 | 102,482,224 |
| 建物 | 8,683,131 | 1,776,800 | 10,459,931 | 0 | 10,459,931 |
| 構築物 | 5,034,500 | 0 | 5,034,500 | 0 | 5,034,500 |
| 車輛運搬具 | 536,471 | 0 | 536,471 | 0 | 536,471 |
| 器具及び備品 | 4,083,487 | 3,408,248 | 7,491,735 | 0 | 7,491,735 |
| 人件費積立資産 | 13,000,000 | 4,000,000 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| 修繕積立資産 | 10,790,700 | 4,000,000 | 14,790,700 | 0 | 14,790,700 |
| 備品等購入積立資産 | 20,068,887 | 7,500,000 | 27,568,887 | 0 | 27,568,887 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 11,100,000 | 8,500,000 | 19,600,000 | 0 | 19,600,000 |
| 資産の部合計 | 130,660,132 | 46,983,505 | 177,643,637 | 0 | 177,643,637 |
| 流動負債 | 14,989,898 | 8,878,236 | 23,868,134 | 0 | 23,868,134 |
| 事業未払金 | 1,017,769 | 658,693 | 1,676,462 | 0 | 1,676,462 |
| その他の未払金 | 1,730,052 | 272,808 | 2,002,860 | 0 | 2,002,860 |
| 未払費用 | 6,396,888 | 4,200,978 | 10,597,866 | 0 | 10,597,866 |
| 職員預り金 | 853,085 | 551,663 | 1,404,748 | 0 | 1,404,748 |
| 社会保険料 | 853,085 | 551,663 | 1,404,748 | 0 | 1,404,748 |
| 賞与引当金 | 4,992,104 | 3,194,094 | 8,186,198 | 0 | 8,186,198 |
| 職員賞与 | 3,593,328 | 1,979,998 | 5,573,326 | 0 | 5,573,326 |
| 法定福利費 | 630,110 | 402,767 | 1,032,877 | 0 | 1,032,877 |
| 非常勤賞与 | 768,666 | 811,329 | 1,579,995 | 0 | 1,579,995 |
| 負債の部合計 | 14,989,898 | 8,878,236 | 23,868,134 | 0 | 23,868,134 |
| 基本金 | 19,333,596 | 0 | 19,333,596 | 0 | 19,333,596 |
| 基本金 | 19,333,596 | 0 | 19,333,596 | 0 | 19,333,596 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 14,205,704 | 0 | 14,205,704 | 0 | 14,205,704 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 14,205,704 | 0 | 14,205,704 | 0 | 14,205,704 |
| その他の積立金 | 54,959,587 | 24,000,000 | 78,959,587 | 0 | 78,959,587 |
| 人件費積立金 | 13,000,000 | 4,000,000 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| 修繕積立金 | 10,790,700 | 4,000,000 | 14,790,700 | 0 | 14,790,700 |
| 備品等購入積立金 | 20,068,887 | 7,500,000 | 27,568,887 | 0 | 27,568,887 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 11,100,000 | 8,500,000 | 19,600,000 | 0 | 19,600,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 27,171,347 | 14,105,269 | 41,276,616 | 0 | 41,276,616 |
| 次期繰越活動増減差額 | 27,171,347 | 14,105,269 | 41,276,616 | 0 | 41,276,616 |
| (うち当期活動増減差額) | 17,311,566 | 15,531,456 | 32,843,022 | 0 | 32,843,022 |
| 純資産の部合計 | 115,670,234 | 38,105,269 | 153,775,503 | 0 | 153,775,503 |
| 負債及び純資産の部合計 | 130,660,132 | 46,983,505 | 177,643,637 | 0 | 177,643,637 |