

財 産 目 録

令和 8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	小口現金他	—	運転資金として	—	—	110,129,102
事業未収金	—	—	子ども子育て支援給付費他	—	—	91,346,623
未収金	—	—	職員給食費	—	—	1,105,132
未収補助金	—	—	浦添市発達支援保育補助金他	—	—	19,162,776
立替金	—	—	令和8年3月分 利用者小遣い等立替金	—	—	122,788
前払費用	—	—	—	—	—	1,504,525
流動資産合計						256,670,216
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ア) リーナム 中城村字新垣1583番(2,648㎡)	—	第1種社会福祉事業であるリーナムで使用している	180,064,000	—	180,064,000
	(イ) リーナム 中城村字新垣1584番(372㎡)	—	"	25,296,000	—	25,296,000
	(エ) リーナム 中城村字新垣1574番6(15㎡)	—	"	855,000	—	855,000
	(イ) リーナム 中城村字新垣1559番(1,157㎡)	—	"	15,600,000	—	15,600,000
	(イ) リーナム 中城村字新垣1569番2(38㎡)	—	"	2,606,800	—	2,606,800
	(ハ) 子ども園 浦添市牧港2丁目124番(1,059.96㎡)	—	第2種社会福祉事業であるハジ 子ども園で使用している	44,807,663	—	44,807,663
小計						299,229,183
建物	(イ) リーナム 中城村字新垣1583番地	1992年度	第1種社会福祉事業であるリーナムで使用している	142,478,995	364,572,505	77,906,490
	鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建(1,995.29㎡)	—	"	87,287,200	42,594,909	44,692,291
	(イ) リーナム 中城村字新垣1559番地	2007年度	"	6,707,500	3,274,927	3,432,573
	鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建(385.8㎡)	—	"	341,160,918	144,757,844	196,403,074
	(イ) リーナム 中城村字新垣1583番地	2007年度	"	211,281,650	110,088,893	101,192,757
	コンクリート造コンクリート屋根平屋建(30.87㎡)	—	"	—	—	—
	(ハ) 子ども園 浦添市牧港2丁目124番地	2010年度	第2種社会福祉事業であるハジ 子ども園で使用している	—	—	—
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(1,182.53㎡)	—	"	—	—	—
	(あ) おい子ども園 浦添市屋富祖1丁目103番地14	2003年度	第2種社会福祉事業であるおい子ども園で使用している	—	—	—
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(872.42㎡)	—	"	—	—	—
小計						423,627,185
定期預金	—	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						723,856,648
(2) その他の固定資産						
土地	(ハ) 子ども園 浦添市牧港2丁目105番19、20	2023年度	第2種社会福祉事業であるハジ 子ども園で使用している	33,027,555	—	33,027,555
建物	(イ) リーナム 簡易倉庫	1997年度	第1種社会福祉事業であるリーナムで使用している	392,268	392,267	1
	(イ) リーナム 農耕器具小屋	1999年度	"	1,730,000	1,729,999	1
	(イ) リーナム 建物(ときめきホー)	2004年度	"	9,504,500	5,410,426	4,094,074
	(イ) リーナム 建物(ときめきホー)改修工事	2013年度	"	997,000	347,703	649,297
	(イ) リーナム 建物(ときめきホー)1号庫・ドック	2013年度	"	113,000	39,154	73,846
	(イ) リーナム トイレ増設(ときめきホー)	2009年度	"	750,000	749,999	1
	(イ) リーナム 3号 物置(L00-292HD/陶芸用)	2017年度	"	377,568	377,567	1
	(イ) リーナム 3号 物置(L00-292HD/陶芸用) 換気扇取付	2017年度	"	32,400	32,400	—
	(イ) リーナム 消防設備(消火栓Ⅰ)	2019年度	"	4,096,008	3,584,000	512,008
	(イ) リーナム 消防設備(消火栓Ⅱ)	2019年度	"	4,309,200	3,770,543	538,657
	(イ) リーナム 多機能型簡易居室	2020年度	"	9,603,000	7,667,195	1,935,805
	(イ) リーナム 消防設備(エアブレイク)	2025年度	"	5,947,700	309,775	5,637,925
	(ハ) 子ども園 分園(内部造作)	2003年度	第2種社会福祉事業であるハジ 子ども園で使用している	5,000,000	4,999,999	1
	(ハ) 子ども園 トイレ用プレハブ(分園)	2014年度	"	1,057,384	1,057,383	1
	(ハ) 子ども園 消防設備(分園)	2004年度	"	900,000	899,999	1
	(ハ) 子ども園 給排水設備(分園)プレハブ	2014年度	"	424,747	315,409	109,338
	(ハ) 子ども園 電気設備(分園)プレハブ	2014年度	"	137,869	137,868	1
	(仲西子ども園)建物附属設備・消火報知装置	2018年度	第2種社会福祉事業である仲西子ども園で使用している	252,072	223,188	28,884
小計						13,579,842
構築物	(イ) リーナム 手洗い場他	—	第1種社会福祉事業であるリーナムで使用している	4,875,182	3,313,957	1,561,225
	(ハ) 子ども園 遊戯用すべり台他	—	第2種社会福祉事業であるハジ 子ども園で使用している	18,189,561	16,821,776	1,367,785
	(あ) おい子ども園 7号製門扉	—	第2種社会福祉事業であるおい子ども園で使用している	345,600	345,599	1
	(仲西子ども園)門扉	—	第2種社会福祉事業である仲西子ども園で使用している	432,000	104,040	327,960
小計						3,256,971
車輛運搬具	(ハ) 子ども園 ヲリス	—	—	1,760,000	1,759,999	1
	(ハ) 子ども園 39名乗用幼児専用車	—	—	6,883,060	6,226,301	656,759
	(ハ) 子ども園 スキヤリ バン 軽貨物	—	—	1,802,270	37,547	1,764,723
	(あ) おい子ども園 スキヤリ	—	—	2,521,010	70,168	2,450,842
小計						4,872,325
器具及び備品	パソコン他	—	社会福祉事業の用に供している	95,985,083	78,430,232	17,554,851
有形リース資産	(イ) リーナム 冷蔵庫、消毒保管庫	—	社会福祉事業の用に供している	3,394,380	1,131,460	2,262,920
	(イ) リーナム ハーバカンビュ	—	"	3,453,120	1,510,740	1,942,380
小計						4,205,300
権利	電話加入権他	—	社会福祉事業の用に供している	145,400	—	145,400
ソフトウェア	給与・大臣、財務会計ソフト、栄養管理ソフト他	—	社会福祉事業の用に供している	1,333,400	1,333,400	—
無形リース資産	福祉業務支援ソフト使用权	—	社会福祉事業の用に供している	6,085,200	1,110,340	4,974,860
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	5,479,800
人件費積立資産	—	—	将来における、人件費支出に備え積み立てている	—	—	102,200,000
施設整備等積立資産	—	—	将来における、施設整備等の為に積み立てている	—	—	844,473,000
長期運営資金積立資産	—	—	将来における、運転資金の為に積み立てている	—	—	61,138,000
差入保証金	分園貸貸保証金他	—	社会福祉事業の用に供している	2,420,000	—	2,420,000
保護者協力会積立資産	—	—	—	—	—	904,966
役員退職金積立資産	—	—	—	—	—	52,992,000
その他の固定資産合計						1,151,224,870
固定資産合計						1,875,081,518
資産合計						2,131,751,764
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払 令和8年3月分他	—	—	—	—	12,424,506
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(1件)	—	—	—	—	1,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	9,000,000
1年以内返済予定リース債務	福祉業務支援ソフト	—	—	—	—	2,759,196
未払費用	職員俸給、社会保険料 令和8年3月分	—	—	—	—	69,691,008
預り金	社労士等源泉所得税(3件)	—	—	—	—	14,191
職員預り金	職員預かり金 社会保険料他	—	—	—	—	1,909,726
前受金	令和8年1月分利用料	—	—	—	—	959,000
貸与引当金	職員貸与、非常勤貸与、法定福利費分	—	—	—	—	33,316,631
流動負債合計						131,574,258
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	75,000,000
リース債務	福祉業務支援ソフト	—	—	—	—	6,492,904
退職給付引当金	—	—	—	—	—	5,479,800
役員退職金引当金	—	—	—	—	—	52,992,000
固定負債合計						139,964,704
負債合計						271,538,962
純資産						1,860,212,802

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	655,911,000	655,287,136	623,864
	障害福祉サービス等事業収入	487,554,000	487,099,209	454,791
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,264,000	1,341,107	-77,107
	その他の収入	10,022,000	9,765,889	256,111
	事業活動収入計(1)	1,154,851,000	1,153,593,341	1,257,659
	支出			
	人件費支出	749,711,000	747,945,346	1,765,654
	事業費支出	141,416,000	139,664,799	1,751,201
	事務費支出	113,896,000	111,808,094	2,087,906
	支払利息支出	211,000	210,344	656
	その他の支出	8,702,000	8,666,242	35,758
	事業活動支出計(2)	1,013,936,000	1,008,294,825	5,641,175
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,915,000	145,298,516	-4,383,516
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	158,000	158,000	
	施設整備等収入計(4)	158,000	158,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
	固定資産取得支出	11,035,000	10,623,530	411,470
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,880,000	2,878,986	1,014
	施設整備等支出計(5)	15,415,000	15,002,516	412,484
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,257,000	-14,844,516	-412,484
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	19,492,000	19,492,000	
	拠点区分間繰入金収入	29,061,000		29,061,000
	その他の活動による収入	1,000		1,000
	その他の活動収入計(7)	48,554,000	19,492,000	29,062,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	
	積立資産支出	169,411,000	169,406,760	4,240
	拠点区分間繰入金支出	29,061,000		29,061,000
	その他の活動による支出	1,740,000	1,739,220	780
	その他の活動支出計(8)	209,212,000	180,145,980	29,066,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-160,658,000	-160,653,980	-4,020
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-35,000,000	-30,199,980	-4,800,020
前期末支払資金残高(12)		35,000,000	201,871,795	-166,871,795
当期末支払資金残高(11)+(12)			171,671,815	-171,671,815

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	655,287,136	632,329,399	22,957,737
		障害福祉サービス等事業収益	487,099,209	497,786,413	-10,687,204
		経常経費寄附金収益	100,000	400,000	-300,000
		サービス活動収益計(1)	1,142,486,345	1,130,515,812	11,970,533
	費 用	人件費	803,295,189	802,440,412	854,777
		事業費	139,664,799	143,497,886	-3,833,087
		事務費	111,808,094	114,990,813	-3,182,719
		減価償却費	34,537,160	36,394,428	-1,857,268
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,700,451	-13,333,869	633,418
		サービス活動費用計(2)	1,076,604,791	1,083,989,670	-7,384,879
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,881,554	46,526,142	19,355,412	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,341,107	217,813	1,123,294
		その他のサービス活動外収益	9,765,889	12,906,968	-3,141,079
		サービス活動外収益計(4)	11,106,996	13,124,781	-2,017,785
	費 用	支払利息	210,344	129,915	80,429
		その他のサービス活動外費用	8,666,242	10,000,276	-1,334,034
		サービス活動外費用計(5)	8,876,586	10,130,191	-1,253,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,230,410	2,994,590	-764,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,111,964	49,520,732	18,591,232	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	8		8
		特別収益計(8)	8		8
	費 用	固定資産売却損・処分損	17	47,827	-47,810
		その他の特別損失	1,739,220		1,739,220
		特別費用計(9)	1,739,237	47,827	1,691,410
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,739,229	-47,827	-1,691,402
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,372,735	49,472,905	16,899,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		388,686,576	391,020,671	-2,334,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		455,059,311	440,493,576	14,565,735
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		19,492,000	5,770,000	13,722,000
	その他の積立金積立額(16)		115,100,000	57,577,000	57,523,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		359,451,311	388,686,576	-29,235,265

法人単位貸借対照表

令和 8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	256,670,246	324,228,530	-67,558,284	流 動 負 債	131,574,258	167,753,519	-36,179,261
現 金 預 金	140,128,102	189,204,305	-49,076,203	事 業 未 払 金	12,424,506	15,398,032	-2,973,526
事 業 未 収 金	94,346,623	114,382,304	-20,035,681	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	1,500,000	1,500,000	
未 収 金	1,405,432	243,720	1,161,712	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	9,000,000	9,000,000	
未 収 補 助 金	19,162,776	18,847,300	315,476	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,759,196	2,623,236	135,960
立 替 金	122,788	267,262	-144,474	未 払 費 用	69,691,008	103,255,922	-33,564,914
前 払 費 用	1,504,525	1,283,639	220,886	預 り 金	14,191	14,191	
固 定 資 産	1,875,081,518	1,746,353,437	128,728,081	職 員 預 り 金	1,909,726	2,619,590	-709,864
基 本 財 産	723,856,648	746,090,058	-22,233,410	前 受 金	959,000	1,069,000	-110,000
土 地	299,229,463	299,229,463		賞 与 引 当 金	33,316,631	32,273,548	1,043,083
建 物	423,627,185	445,860,595	-22,233,410	固 定 負 債	139,964,704	96,287,930	43,676,774
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		設 備 資 金 借 入 金		1,500,000	-1,500,000
そ の 他 の 産 地	1,151,224,870	1,000,263,379	150,961,491	長 期 運 営 資 金 借 入 金	75,000,000	84,000,000	-9,000,000
土 地	33,027,555	33,027,555		リ ー ス 債 務	6,492,904	6,438,850	54,054
建 物	13,579,842	10,712,354	2,867,488	退 職 給 付 金 引 当 金	5,479,800	4,349,080	1,130,720
構 築 物	3,256,971	4,610,560	-1,353,589	役 員 退 職 金 引 当 金	52,992,000		52,992,000
車 輛 運 搬 具	4,872,325	1,806,231	3,066,094	負 債 の 部 合 計	271,538,962	264,041,449	7,497,513
器 具 及 び 備 品	17,554,851	20,995,817	-3,440,966	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	4,205,300	5,747,456	-1,542,156	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
権 利	145,400	145,400		基 本 金	288,238,912	288,238,912	
無 形 リ ー ス 資 産	4,974,860	3,182,960	1,791,900	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	203,806,613	216,507,064	-12,700,451
退 職 給 付 引 当 資 産	5,479,800	4,349,080	1,130,720	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	203,806,613	216,507,064	-12,700,451
人 件 費 積 立 資 産	102,200,000	56,200,000	46,000,000	そ の 他 の 積 立 金	1,008,715,966	913,107,966	95,608,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	844,473,000	775,373,000	69,100,000	人 件 費 積 立 金	102,200,000	56,200,000	46,000,000
長 期 運 営 資 金 積 立 資 産	61,138,000	80,630,000	-19,492,000	施 設 整 備 等 積 立 金	844,473,000	775,373,000	69,100,000
差 入 保 証 金	2,420,000	2,578,000	-158,000	長 期 運 営 資 金 積 立 金	61,138,000	80,630,000	-19,492,000
保 護 者 協 力 会 積 立 資 産	904,966	904,966		保 護 者 協 力 会 積 立 金	904,966	904,966	
役 員 退 職 金 積 立 資 産	52,992,000		52,992,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	359,451,311	388,686,576	-29,235,265
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	359,451,311	388,686,576	-29,235,265
				(うち当期活動 増 減 差 額)	66,372,735	49,472,905	16,899,830
				純 資 産 の 部 合 計	1,860,212,802	1,806,540,518	53,672,284
資 産 の 部 合 計	2,131,751,764	2,070,581,967	61,169,797	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,131,751,764	2,070,581,967	61,169,797