

拠点区分貸借対照表

平成29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 | 231,496,631 | 204,029,798 | 27,466,833 | 流 動 負 債 | 118,919,255 | 94,251,741 | 24,667,514 |
| 現 金 預 金 | 133,739,915 | 111,363,973 | 22,375,942 | 事 業 未 払 金 | 28,537,123 | 12,168,040 | 16,369,083 |
| 事 業 未 収 金 | 95,028,475 | 90,152,242 | 4,876,233 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 未 収 金 | 11,739 | | 11,739 | 1年以内返済予定 リース債務 | 1,548,600 | 1,548,600 | |
| 未 収 補 助 金 | 460,000 | | 460,000 | 未 払 費 用 | 47,132,420 | 40,810,428 | 6,321,992 |
| 立 替 金 | 6,060 | | 6,060 | 預 り 金 | 10,638 | 3,420 | 7,218 |
| 前 払 費 用 | 2,250,442 | 2,513,583 | -263,141 | 職 員 預 り 金 | 2,478,495 | 2,579,565 | -101,070 |
| 固 定 資 産 | 1,353,672,032 | 1,345,198,205 | 8,473,827 | 前 受 金 | 639,600 | 636,000 | 3,600 |
| 基 本 財 産 | 898,513,364 | 805,410,454 | 93,102,910 | 賞 与 引 当 金 | 35,572,379 | 33,505,688 | 2,066,691 |
| 土 地 | 299,421,800 | 299,421,800 | | 固 定 負 債 | 25,878,550 | 30,427,150 | -4,548,600 |
| 建 物 | 598,091,564 | 504,988,654 | 93,102,910 | 設 備 資 金 借 入 金 | 22,500,000 | 25,500,000 | -3,000,000 |
| 定 期 預 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | リ ー ス 債 務 | 3,378,550 | 4,927,150 | -1,548,600 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 455,158,668 | 539,787,751 | -84,629,083 | 負 債 の 部 合 計 | 144,797,805 | 124,678,891 | 20,118,914 |
| 建 築 物 | 15,328,020 | 16,694,951 | -1,366,931 | | | | |
| 構 築 物 | 11,161,582 | 12,109,272 | -947,690 | | | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 4 | 6 | -2 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 8,970,102 | 13,205,082 | -4,234,980 | 基 本 金 | 288,238,912 | 288,238,912 | |
| 建 設 仮 勘 定 | 36,279,120 | | 36,279,120 | 基 本 金 | 288,238,912 | 288,238,912 | |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 2,721,250 | 3,654,250 | -933,000 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 322,764,712 | 340,432,595 | -17,667,883 |
| 権 利 | 200,190 | 200,190 | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 322,764,712 | 340,432,595 | -17,667,883 |
| 無 形 リ ー ス 資 産 | 2,205,900 | 2,821,500 | -615,600 | そ の 他 の 積 立 金 | 376,878,500 | 489,683,500 | -112,805,000 |
| 差 入 保 証 金 | 1,414,000 | 1,419,000 | -5,000 | 人 件 費 積 立 金 | 14,700,000 | 14,700,000 | |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 14,700,000 | 14,700,000 | | 施 設 整 備 等 積 立 金 | 362,178,500 | 467,645,500 | -105,467,000 |
| 施 設 整 備 等 積 立 資 産 | 362,178,500 | 467,645,500 | -105,467,000 | 移 行 時 特 別 積 立 金 | | 7,338,000 | -7,338,000 |
| 移 行 時 特 別 積 立 資 産 | | 7,338,000 | -7,338,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 452,488,734 | 306,194,105 | 146,294,629 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額) | 452,488,734 | 306,194,105 | 146,294,629 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 33,489,629 | 63,013,818 | -29,524,189 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,585,168,663 | 1,549,228,003 | 35,940,660 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,440,370,858 | 1,424,549,112 | 15,821,746 |
| | | | | | 1,585,168,663 | 1,549,228,003 | 35,940,660 |

事業区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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 | 384,745,000 | 384,722,970 | 22,030 |
| | | 就労支援事業収入 | 2,620,000 | 2,053,783 | 566,217 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 520,492,000 | 520,940,384 | -448,384 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 31,000 | 30,000 | 1,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 807,000 | 780,334 | 26,666 |
| | | その他の収入 | 11,291,000 | 11,273,612 | 17,388 |
| | | 事業活動収入計(1) | 919,986,000 | 919,801,083 | 184,917 |
| | 支出 | 人件費支出 | 636,748,000 | 635,835,955 | 912,045 |
| | | 事業費支出 | 109,471,000 | 107,717,441 | 1,753,559 |
| | | 事務費支出 | 114,292,000 | 112,845,893 | 1,446,107 |
| | | 就労支援事業支出 | 2,620,000 | 2,593,958 | 26,042 |
| | | 支払利息支出 | 465,000 | 465,000 | |
| | | その他の支出 | 10,095,000 | 10,085,100 | 9,900 |
| 事業活動支出計(2) | 873,691,000 | 869,543,347 | 4,147,653 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 46,295,000 | 50,257,736 | -3,962,736 | |
| 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 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,000 | 5,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 153,676,000 | 153,653,126 | 22,874 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,550,000 | 1,548,600 | 1,400 |
| 施設整備等支出計(5) | 158,226,000 | 158,201,726 | 24,274 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -158,221,000 | -158,196,726 | -24,274 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 166,138,000 | 166,138,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 35,000,000 | | 35,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 55,604,000 | | 55,604,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 256,742,000 | 166,138,000 | 90,604,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 53,333,000 | 53,333,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 35,026,000 | | 35,026,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 55,604,000 | | 55,604,000 |
| その他の活動支出計(8) | 143,963,000 | 53,333,000 | 90,630,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 112,779,000 | 112,805,000 | -26,000 | |
| 予備費支出(10) | | 1,303,000 | | | |
| | | -450,000 | | 853,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 4,866,010 | -4,866,010 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 147,832,345 | -147,832,345 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 152,698,355 | -152,698,355 | |

事業区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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 | 384,722,970 | 376,427,263 | 8,295,707 |
| | | 就労支援事業収益 | 2,053,783 | 1,624,627 | 429,156 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 520,940,384 | 488,181,580 | 32,758,804 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | | 30,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 907,747,137 | 866,233,470 | 41,513,667 |
| | 費用 | 人件費 | 637,902,646 | 591,515,241 | 46,387,405 |
| | | 事業費 | 107,717,441 | 106,505,187 | 1,212,254 |
| | | 事務費 | 112,845,893 | 92,570,691 | 20,275,202 |
| | | 就労支援事業費用 | 2,640,850 | 2,156,739 | 484,111 |
| | | 減価償却費 | 32,300,841 | 31,999,395 | 301,446 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -17,667,883 | -17,811,019 | 143,136 | |
| サービス活動費用計(2) | 875,739,788 | 806,936,234 | 68,803,554 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 32,007,349 | 59,297,236 | -27,289,887 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 780,334 | 816,685 | -36,351 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 11,273,612 | 7,935,562 | 3,338,050 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,053,946 | 8,752,247 | 3,301,699 |
| | 費用 | 支払利息 | 465,000 | 513,000 | -48,000 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 10,085,100 | 4,552,650 | 5,532,450 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 10,550,100 | 5,065,650 | 5,484,450 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,503,846 | 3,686,597 | -2,182,751 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 33,511,195 | 62,983,833 | -29,472,638 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | | 30,000 | -30,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 30,000 | -30,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 21,566 | 15 | 21,551 |
| | | 特別費用計(9) | 21,566 | 15 | 21,551 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -21,566 | 29,985 | -51,551 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 33,489,629 | 63,013,818 | -29,524,189 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 306,194,105 | 309,150,287 | -2,956,182 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 339,683,734 | 372,164,105 | -32,480,371 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 166,138,000 | 4,030,000 | 162,108,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 53,333,000 | 70,000,000 | -16,667,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 452,488,734 | 306,194,105 | 146,294,629 |

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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 | — | — | 133,739,915 |
| 事業未収金 | — | — | 浦添市発達支援保育補助金他 | — | — | 95,028,475 |
| 未収金 | — | — | 職員食事代 | — | — | 11,739 |
| 未収補助金 | — | — | 社会福祉法人経営労務管理改善支援事業費補助金 | — | — | 460,000 |
| 立替金 | — | — | 利用者緊急受診医療費立替 | — | — | 6,060 |
| 前払費用 | — | — | 社会福祉事業の用に供している (園庭借地料他) | — | — | 2,250,442 |
| 流動資産合計 | | | | | | 231,496,631 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| | (株)アーク 中城村字新垣1583番地(2,648㎡) | — | 社会福祉事業の用に供している | 130,064,000 | — | 130,064,000 |
| | (株)アーク 中城村字新垣1584番地(372㎡) | — | 社会福祉事業の用に供している | 25,298,000 | — | 25,298,000 |
| | (株)アーク 中城村字新垣1547-6番地(45㎡) | — | 社会福祉事業の用に供している | 855,000 | — | 855,000 |
| | (株)アーク 中城村字新垣1569-2 | — | 社会福祉事業の用に供している | 2,606,800 | — | 2,606,800 |
| | (株)アーク 中城村字新垣1559番地 | — | 社会福祉事業の用に供している | 45,600,000 | — | 45,600,000 |
| | (ハイジ保育園) 浦添市牧港2丁目424 | — | 社会福祉事業の用に供している | 45,000,000 | — | 45,000,000 |
| 小計 | | | | | | 299,421,800 |
| 建物 | | | | | | |
| | 沖縄県中頭郡中城村字新垣1583番地 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 | 1992年度 | 社会福祉事業の用に供している | 407,496,624 | 299,440,411 | 108,056,213 |
| | 沖縄県中頭郡中城村字新垣1559番地 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建 | 2007年度 | 社会福祉事業の用に供している | 86,693,200 | 21,967,103 | 64,726,097 |
| | 沖縄県中頭郡中城村字新垣1583番地 コンクリート造コンクリート陸屋根平家建 | 2007年度 | 社会福祉事業の用に供している | 6,707,500 | 1,645,009 | 5,062,491 |
| | 沖縄県浦添市牧港2丁目424番地 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 2010年度 | 社会福祉事業の用に供している | 338,410,918 | 48,278,649 | 290,132,269 |
| | 沖縄県浦添市屋高祖1-103-14 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 2003年度 | 社会福祉事業の用に供している | 199,431,650 | 69,317,156 | 130,114,494 |
| 小計 | | | | | | 598,091,564 |
| 定期預金 | | | | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 898,513,364 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| | (株)アーク ドック | 2014年度 | 社会福祉事業の用に供している | — | — | — |
| | (株)アーク 養鶏小屋(第1鶏舎) | 1993年度 | 社会福祉事業の用に供している | 620,162 | 620,161 | 1 |
| | (株)アーク 養鶏小屋(第2鶏舎) | 1993年度 | 社会福祉事業の用に供している | 1,806,619 | 1,806,618 | 1 |
| | (株)アーク プレハブ | 1996年度 | 社会福祉事業の用に供している | — | — | — |
| | (株)アーク 軽用小屋(第4鶏舎) | 1997年度 | 社会福祉事業の用に供している | — | — | — |
| | (株)アーク 簡易ハウス | 1997年度 | 社会福祉事業の用に供している | 392,268 | 392,267 | 1 |
| | (株)アーク 農耕器具小屋 | 1999年度 | 社会福祉事業の用に供している | 1,730,000 | 1,729,999 | 1 |
| | (株)アーク 建物(ときめき木) | 2004年度 | 社会福祉事業の用に供している | 9,504,600 | 3,100,837 | 6,403,663 |
| | (株)アーク 建物(ときめき木)改修工事 | 2013年度 | 社会福祉事業の用に供している | 997,000 | 105,432 | 891,568 |
| | (株)アーク 建物(ときめき木)別荘・ドック | 2013年度 | 社会福祉事業の用に供している | 113,000 | 11,695 | 101,305 |
| | (株)アーク 間仕切り工事(志真志) | 2009年度 | 社会福祉事業の用に供している | 2,400,000 | 374,000 | 2,026,000 |
| | (株)アーク デッキ(体張り(木)・#2F) | 2012年度 | 社会福祉事業の用に供している | 1,331,914 | 265,715 | 1,066,199 |
| | (株)アーク 間仕切り工事(いすの木) | 2007年度 | 社会福祉事業の用に供している | 1,149,750 | 763,910 | 385,840 |
| | (株)アーク トイレ増設(ときめき木) | 2009年度 | 社会福祉事業の用に供している | 760,000 | 372,687 | 377,313 |
| | (株)アーク ドック | 2014年度 | 社会福祉事業の用に供している | 478,872 | 74,862 | 404,010 |
| | (株)アーク 給水管取替(2F男子水廻り) | 2016年度 | 社会福祉事業の用に供している | 364,382 | 42,722 | 321,660 |
| | (株)アーク 屋上給水管取替 | 2015年度 | 社会福祉事業の用に供している | 216,021 | 25,327 | 190,694 |
| | (株)アーク 消防設備(米須(ハート)) | 2015年度 | 社会福祉事業の用に供している | 1,382,400 | 244,800 | 1,137,600 |
| | (株)アーク スリッパ(耐暑) | 2015年度 | 社会福祉事業の用に供している | 265,680 | 35,977 | 229,703 |
| | (ハイジ保育園) 分園(内部造作) | 2003年度 | 社会福祉事業の用に供している | 5,000,000 | 4,500,000 | 500,000 |
| | (ハイジ保育園) トイレ用プレハブ(分園) | 2014年度 | 社会福祉事業の用に供している | 1,057,384 | 220,287 | 837,097 |
| | (ハイジ保育園) 消防設備(分園) | 2004年度 | 社会福祉事業の用に供している | 900,000 | 899,999 | 1 |
| | (ハイジ保育園) 給排水設備(分園) プレハブトイレ | 2014年度 | 社会福祉事業の用に供している | 424,747 | 59,287 | 365,460 |
| | (ハイジ保育園) 電気設備(分園) プレハブトイレ | 2014年度 | 社会福祉事業の用に供している | 137,869 | 47,966 | 89,903 |
| 小計 | | | | | | 15,328,020 |
| 構築物 | | | | | | |
| | 遊理用すべり台 | — | 社会福祉事業の用に供している | 23,049,015 | 11,887,433 | 11,161,582 |
| | 車庫運搬機 | — | 社会福祉事業の用に供している | 7,824,145 | 7,824,141 | 4 |
| | 送迎バス他 | — | 社会福祉事業の用に供している | — | — | — |
| | パソコン他 | — | 社会福祉事業の用に供している | 77,982,298 | 69,012,196 | 8,970,102 |
| | 建設仮備定 | — | 社会福祉事業の用に供している | 36,279,120 | — | 36,279,120 |
| | 有形リース資産 | — | 社会福祉事業の用に供している | 4,665,000 | 1,943,750 | 2,721,250 |
| | 権利 | — | 社会福祉事業の用に供している | 200,190 | — | 200,190 |
| | 無形リース資産 | — | 社会福祉事業の用に供している | 3,078,000 | 872,100 | 2,205,900 |
| | 差入保証金 | — | 社会福祉事業の用に供している | 1,414,000 | — | 1,414,000 |
| | 人件費積立資産 | — | 社会福祉事業の用に供している | 14,700,000 | — | 14,700,000 |
| | 施設整備等積立資産 | — | 社会福祉事業の用に供している | 362,178,500 | — | 362,178,500 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 455,168,668 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,353,672,032 |
| 資産合計 | | | | | | 1,585,168,663 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 業者支払 平成29年3月分他 | — | — | — | — | 28,537,123 |
| 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 (2件分) | — | — | — | — | 3,000,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | トヨタハイエース、福祉業務支援ソフト | — | — | — | — | 1,548,600 |
| 未払費用 | 職員俸給等、社会保険料平成29年3月分 | — | — | — | — | 47,132,420 |
| 預り金 | 大城労務管理事務所所得税、委託販売売上 | — | — | — | — | 10,638 |
| 職員預り金 | 職員預かり社会保険料他 | — | — | — | — | 2,478,495 |
| 前受金 | 平成29年4月分利用料 | — | — | — | — | 639,600 |
| 賞与引当金 | 職員賞与分 | — | — | — | — | 26,400,534 |
| | 非常勤職員賞与分 | — | — | — | — | 5,978,840 |
| | 法定福利費分 | — | — | — | — | 4,193,005 |
| 流動負債合計 | | | | | | 35,572,379 |
| 2 固定負債 | | | | | | 118,919,255 |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | — | — | — | — | 22,500,000 |
| リース債務 | トヨタハイエース、福祉業務支援ソフト | — | — | — | — | 3,378,550 |
| 固定負債合計 | | | | | | 25,878,550 |
| 負債合計 | | | | | | 144,797,805 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,440,370,858 |