

財 産 目 録

令和 5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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	小口現金他	—	運転資金として	—	—	158,435,684	
事業未収金	—	—	子ども子育て支援給付費他	—	—	91,720,061	
未収金	—	—	職員給食費	—	—	4,784	
未収補助金	—	—	浦添市発達支援保育補助金他	—	—	15,367,184	
立替金	—	—	令和5年3月分 利用者小遣い立て替え金	—	—	612,549	
前払費用	—	—	—	—	—	1,492,256	
流動資産合計						267,632,518	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(グリーンホーム)中城村字新垣1583番(2,648㎡)	—	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	180,064,000	—	180,064,000	
	(グリーンホーム)中城村字新垣1584番(372㎡)	—	〃	25,296,000	—	25,296,000	
	(グリーンホーム)中城村字新垣1574番6(45㎡)	—	〃	855,000	—	855,000	
	(グリーンホーム)中城村字新垣1559番(1,457㎡)	—	〃	45,600,000	—	45,600,000	
	(グリーンホーム)中城村字新垣1569番2(38㎡)	—	〃	2,606,800	—	2,606,800	
	(ハイジこども園)浦添市牧港2丁目424番(1,059.96㎡)	—	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	44,807,663	—	44,807,663	
	小計						299,229,463
	建物	(グリーンホーム)中城村字新垣1583番地	1992年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	444,124,367	343,471,650	100,652,717
		鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建(1,995.29㎡)	2007年度	〃	87,287,200	35,713,446	51,573,754
		(グリーンホーム)中城村字新垣1559番地	2007年度	〃	6,707,500	2,731,621	3,975,879
鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建(385.8㎡)		2010年度	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	341,160,918	115,532,887	225,628,031	
(グリーンホーム)中城村字新垣1583番地		2003年度	〃	6,707,500	2,731,621	3,975,879	
コンクリート造コンクリート屋根平屋建(30.87㎡)		2010年度	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	341,160,918	115,532,887	225,628,031	
定期預金	(ハイジこども園)浦添市牧港2丁目424番地	2010年度	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	341,160,918	115,532,887	225,628,031	
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(1,182.53㎡)	2003年度	第2種社会福祉事業であるあおいこども園で使用している	211,281,650	97,713,391	113,568,259	
	(あおいこども園)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あおいこども園で使用している	211,281,650	97,713,391	113,568,259	
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(872.42㎡)	2003年度	第2種社会福祉事業であるあおいこども園で使用している	211,281,650	97,713,391	113,568,259	
基本財産合計						795,628,103	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	(グリーンホーム)養鶏小屋(第1鶏舎)	1993年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	620,162	620,161	1	
	(グリーンホーム)養鶏小屋(第2鶏舎)	1993年度	〃	1,806,619	1,806,618	1	
	(グリーンホーム)簡易ハウス	1997年度	〃	392,268	392,267	1	
	(グリーンホーム)農耕器具小屋	1999年度	〃	1,730,000	1,729,999	1	
	(グリーンホーム)建物(ときめきホール)	2004年度	〃	9,504,500	4,640,563	4,863,937	
	(グリーンホーム)建物(ときめきホール)改修工事	2013年度	〃	997,000	266,946	730,054	
	(グリーンホーム)建物(ときめきホール)リネン・ドア	2013年度	〃	113,000	30,001	82,999	
	(グリーンホーム)トイレ増設(ときめきホール)	2009年度	〃	750,000	674,187	75,813	
	(グリーンホーム)消防設備(米須ホール)	2015年度	〃	1,382,400	1,281,600	100,800	
	(グリーンホーム)ヨド物置(LOD-292HD/陶芸用)	2017年度	〃	377,568	319,452	58,116	
	(グリーンホーム)ヨド物置(LOD-292HD/陶芸用)換気扇取付	2017年度	〃	32,400	27,025	5,375	
	(グリーンホーム)消防設備(イオナI)	2019年度	〃	4,096,008	2,048,000	2,048,008	
	(グリーンホーム)消防設備(イオナII)	2019年度	〃	4,309,200	2,154,596	2,154,604	
	(グリーンホーム)多機能型簡易居室	2020年度	〃	9,603,000	3,547,508	6,055,492	
	(ハイジこども園)分園(内部造作)	2003年度	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	5,000,000	4,999,999	1	
	(ハイジこども園)トイレ用アンプ(分園)	2014年度	〃	1,057,384	854,715	202,669	
	(ハイジこども園)消防設備(分園)	2004年度	〃	900,000	899,999	1	
	(ハイジこども園)給排水設備(分園)フロアトイレ	2014年度	〃	424,747	230,035	194,712	
	(ハイジこども園)電気設備(分園)アンプトイレ	2014年度	〃	137,869	137,868	1	
	(仲西こども園)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こども園で使用している	252,072	128,661	123,411	
	小計						16,695,997
構築物	(グリーンホーム)手洗い場他	—	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	4,600,182	2,429,531	2,170,651	
	(ハイジこども園)避難用すべり台他	—	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	16,924,561	13,646,680	3,277,881	
	(あおいこども園)屋外遊具他	—	第2種社会福祉事業であるあおいこども園で使用している	3,575,600	3,471,919	103,681	
	(仲西こども園)門扉	—	第2種社会福祉事業である仲西こども園で使用している	432,000	59,976	372,024	
小計						5,924,237	
車輛運搬具	(ハイジこども園)ラファミ	—	—	1,760,000	1,759,999	1	
	(ハイジこども園)39名乗り幼児専用車	—	—	6,883,060	2,777,888	4,105,172	
小計						4,105,172	
器具及び備品	有形リース資産	—	社会福祉事業の用に供している	96,143,390	72,610,475	23,532,915	
	権利	—	社会福祉事業の用に供している	4,665,000	4,665,000	—	
	ソフトウェア	—	社会福祉事業の用に供している	208,470	—	208,470	
	無形リース資産	—	社会福祉事業の用に供している	5,219,030	5,209,310	9,720	
	退職給付引当資産	—	社会福祉事業の用に供している	3,583,800	1,732,170	1,851,630	
	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	—	—	3,646,960	
	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	—	—	699,846,000	
	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	—	—	94,800,000	
	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	2,593,000	—	2,593,000
	その他の固定資産合計						909,414,102
固定資産合計						1,705,042,205	
資産合計						1,972,674,723	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	業者支払 令和5年3月分他	—	—	—	—	16,224,707	
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)	—	—	—	—	3,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	株式会社 沖縄銀行、独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	10,532,695	
1年以内返済予定リース債務	福祉業務支援ワト	—	—	—	—	716,760	
未払費用	職員俸給、社会保険料 令和5年3月分	—	—	—	—	54,462,969	
預り金	社労士等源泉所得税(3件)	—	—	—	—	14,191	
職員預り金	職員預かり社会保険料他	—	—	—	—	2,503,802	
前受金	令和5年4月分利用料	—	—	—	—	1,246,520	
賞与引当金	職員賞与、非常勤賞与、法定福利費分	—	—	—	—	35,692,895	
流動負債合計						121,394,539	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	4,500,000	
長期運営資金借入金	株式会社 沖縄銀行、独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	102,000,000	
リース債務	福祉業務支援ワト	—	—	—	—	1,194,600	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	3,646,960	
固定負債合計						111,341,560	
負債合計						232,736,099	
差引純資産						1,739,938,624	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	566,493,000	566,113,065	379,935
		障害福祉サービス等事業収入	510,867,000	510,511,412	355,588
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	99,000	90,221	8,779
		その他の収入	14,769,000	14,600,895	168,105
		事業活動収入計(1)	1,092,328,000	1,091,415,593	912,407
	支出	人件費支出	783,054,000	782,560,134	493,866
		事業費支出	148,729,000	147,584,626	1,144,374
		事務費支出	111,303,000	109,903,043	1,399,957
		支払利息支出	262,000	261,749	251
		その他の支出	11,986,000	11,964,256	21,744
事業活動支出計(2)		1,055,334,000	1,052,273,808	3,060,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,994,000	39,141,785	-2,147,785	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
	支出	固定資産取得支出	18,894,000	16,880,065	2,013,935
		ファイナンス・リース債務の返済支出	717,000	716,760	240
		施設整備等支出計(5)	22,611,000	20,596,825	2,014,175
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,611,000	-20,596,825	-2,014,175	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,200,000	32,200,000	
		事業区分間繰入金収入	618,000		618,000
		拠点区分間繰入金収入	11,868,000		11,868,000
		その他の活動による収入	56,000	54,938	1,062
		その他の活動収入計(7)	44,742,000	32,254,938	12,487,062
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,026,000	11,025,442	558
		積立資産支出	41,570,000	41,561,880	8,120
		事業区分間繰入金支出	618,000		618,000
		拠点区分間繰入金支出	11,868,000		11,868,000
		その他の活動による支出	1,104,000	1,103,384	616
		その他の活動支出計(8)	66,186,000	53,690,706	12,495,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,444,000	-21,435,768	-8,232	
予備費支出(10)		598,000	—	598,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,659,000	-2,890,808	-4,768,192	
前期末支払資金残高(12)		7,659,000	196,071,137	-188,412,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)			193,180,329	-193,180,329	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	566,113,210	560,518,583	5,594,627
		障害福祉サービス等事業収益	510,511,412	520,341,075	-9,829,663
		経常経費寄附金収益	100,000	60,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	1,076,724,622	1,080,919,658	-4,195,036
	費用	人件費	783,569,948	769,661,118	13,908,830
		事業費	147,584,771	138,670,712	8,914,059
		事務費	109,903,043	117,092,000	-7,188,957
		減価償却費	34,708,515	34,509,851	198,664
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,350,989	-13,168,509	-182,480
		サービス活動費用計(2)	1,062,415,288	1,046,765,172	15,650,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,309,334	34,154,486	-19,845,152
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90,221	140,524	-50,303
		その他のサービス活動外収益	14,600,895	14,974,556	-373,661
		サービス活動外収益計(4)	14,691,116	15,115,080	-423,964
	費用	支払利息	261,749	334,659	-72,910
		その他のサービス活動外費用	11,964,256	12,038,762	-74,506
サービス活動外費用計(5)		12,226,005	12,373,421	-147,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,465,111	2,741,659	-276,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,774,445	36,896,145	-20,121,700	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	54,938	1,265,790	-1,210,852
		特別収益計(8)	54,938	1,265,790	-1,210,852
	費用	固定資産売却損・処分損	848,889	1,762,009	-913,120
		その他の特別損失	1,103,384		1,103,384
		特別費用計(9)	1,952,273	1,762,009	190,264
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,897,335	-496,219	-1,401,116	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,877,110	36,399,926	-21,522,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		347,854,680	359,062,254	-11,207,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		362,731,790	395,462,180	-32,730,390
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		32,200,000		32,200,000
	その他の積立金積立額(16)		40,270,000	47,607,500	-7,337,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		354,661,790	347,854,680	6,807,110

法人単位貸借対照表

令和 5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	267,632,518	270,162,741	-2,530,223	流 動 負 債	124,394,539	124,808,767	-414,228
現 金 預 金	158,435,684	163,275,876	-4,840,192	事 業 未 払 金	16,224,707	16,183,537	41,170
事 業 未 収 金	91,720,061	82,164,718	9,555,343	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	3,000,000	3,000,000	
未 収 金	4,784	676,411	-671,627	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	10,532,695	11,025,442	-492,747
未 収 補 助 金	15,367,184	21,810,332	-6,443,148	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	716,760	716,760	
立 替 金	612,549	489,093	123,456	未 払 費 用	54,462,969	54,430,792	32,177
前 払 費 用	1,492,256	1,746,311	-254,055	預 り 金	14,191	1,710	12,481
固 定 資 産	1,705,042,205	1,715,274,944	-10,232,739	職 員 預 り 金	2,503,802	2,217,165	286,637
基 本 財 産	795,628,103	819,552,334	-23,924,231	前 受 金	1,246,520	1,258,400	-11,880
土 地	299,229,463	299,229,463		賞 与 引 当 金	35,692,895	35,974,961	-282,066
建 物	495,398,640	519,322,871	-23,924,231	固 定 負 債	111,341,560	125,216,415	-13,874,855
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		設 備 資 金 借 入 金	4,500,000	7,500,000	-3,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	909,414,102	895,722,610	13,691,492	長 期 運 営 資 金 借 入 金	102,000,000	112,532,695	-10,532,695
建 物	16,695,997	21,265,512	-4,569,515	リ ー ス 債 務	1,194,600	1,911,360	-716,760
構 築 物	5,924,237	7,287,946	-1,363,709	退 職 給 付 金 引 当 金	3,646,960	3,272,360	374,600
車 輛 運 搬 具	4,105,173	5,254,644	-1,149,471	負 債 の 部 合 計	235,736,099	250,025,182	-14,289,083
器 具 及 び 備 品	23,532,915	10,460,218	13,072,697	純 資 産 の 部			
権 利	208,470	195,940	12,530	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
ソ フ ト ウ ェ ア	9,720	48,600	-38,880	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
無 形 リ ー ス 資 産	1,851,630	2,568,390	-716,760	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	243,191,922	256,542,911	-13,350,989
退 職 給 付 引 当 資 産	3,646,960	3,272,360	374,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	243,191,922	256,542,911	-13,350,989
人 件 費 積 立 資 産	56,200,000	56,200,000		そ の 他 の 積 立 金	850,846,000	842,776,000	8,070,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	699,846,000	659,576,000	40,270,000	人 件 費 積 立 金	56,200,000	56,200,000	
長 期 運 営 資 金 積 立 資 産	94,800,000	127,000,000	-32,200,000	施 設 整 備 等 積 立 金	699,846,000	659,576,000	40,270,000
差 入 保 証 金	2,593,000	2,593,000		長 期 運 営 資 金 積 立 金	94,800,000	127,000,000	-32,200,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	354,661,790	347,854,680	6,807,110
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	354,661,790	347,854,680	6,807,110
				純 資 産 の 部 合 計	1,736,938,624	1,735,412,503	1,526,121
資 産 の 部 合 計	1,972,674,723	1,985,437,685	-12,762,962	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,972,674,723	1,985,437,685	-12,762,962