

財産目録

令和 6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	—	—	165,890,370
事業未収金	—	—	子ども子育て支援給付費他	—	—	112,936,345
未収金	—	—	職員給食費	—	—	296,000
未収補助金	—	—	浦添市発達支援保育補助金他	—	—	14,700,550
立替金	—	—	令和6年3月分 利用者小遣い立て替え金	—	—	494,455
前払費用	—	—	—	—	—	1,369,793
流動資産合計						295,147,513
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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㎡)	—	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	25,296,000	—	25,296,000
建物	(グリーンホーム) 中城村字新垣1574番6(45㎡)	—	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	855,000	—	855,000
	(グリーンホーム) 中城村字新垣1559番(1,457㎡)	—	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	45,000,000	—	45,000,000
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	442,478,995	350,018,791	92,460,204
	コリアン・ハウス造コンクリート屋根平屋建(30.87㎡)	2007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	6,707,500	2,912,723	3,794,777
建物	(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	125,859,505	215,301,413
	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	102,007,258	109,274,392
定期預金	(あおいこども園) 浦添市屋富1丁目103番地14	—	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	—	—	—
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(872.42㎡)	—	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	—	—	—
小計						470,110,719
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(ハイジこども園) 浦添市牧港2丁目405番19、20	2023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	33,027,555	—	33,027,555
	(グリーンホーム) 簡易ハウス	1997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	392,268	392,267	1
建物	(グリーンホーム) 農耕器具小屋	1999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	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	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	9,504,500	4,897,184	4,607,316
建物	(グリーンホーム) 建物(ときめきホール)改修工事	2013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	997,000	293,865	703,135
	(グリーンホーム) 建物(ときめきホール)リノベーション	2013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	113,000	33,052	79,948
建物	(グリーンホーム) トイレ増設(ときめきホール)	2009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	750,000	724,437	25,563
	(グリーンホーム) 消防設備(米須パー)	2015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	1,382,400	1,382,399	1
建物	(グリーンホーム) 3D 物置 (LOD-292HD/陶芸用)	2017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	377,568	373,444	4,124
	(グリーンホーム) 3D 物置 (LOD-292HD/陶芸用) 換気扇取付	2017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	32,100	31,658	442
建物	(グリーンホーム) 消防設備(マキスI)	2019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	4,096,008	2,560,000	1,536,008
	(グリーンホーム) 消防設備(マキスII)	2019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	4,309,200	2,693,245	1,615,955
建物	(グリーンホーム) 多機能型簡易居庫	2020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	9,603,000	4,920,737	4,682,263
	(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
構築物	(ハイジこども園) トイレ用アラブ(分園)	2014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	1,057,384	960,453	96,931
	(ハイジこども園) 消防設備(分園)	2004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	900,000	899,999	1
構築物	(ハイジこども園) 給排水設備(分園)アラブトイレ	2014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	424,747	258,493	166,254
	(ハイジこども園) 電気設備(分園)アラブトイレ	2014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	137,869	137,868	1
構築物	(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	160,170	91,902
	小計					
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	4,875,182	2,719,221	2,155,961
	(ハイジこども園) 遊戯用すべり台他	—	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	14,682,198	2,242,363
構築物	(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	3,506,479	69,121
	(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	74,664	357,336
小計						4,824,781
車両運搬具	(ハイジこども園) ヲアリス	—	—	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	3,927,359	2,955,701
小計						2,955,702
器具及び備品	ベアソン他	—	社会福祉事業の用に供している	98,675,220	75,199,931	23,475,289
	幼児用バス	—	社会福祉事業の用に供している	4,665,000	4,665,000	—
権利	電話加入権他	—	社会福祉事業の用に供している	193,220	—	193,220
	給与入債、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	—	社会福祉事業の用に供している	3,583,800	2,448,930	1,134,870
	退職給付引当資産	—	—	—	—	4,212,360
長期運営資金積立資産	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	—	—	56,200,000
	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	—	—	717,796,000
差入保証金	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	—	—	85,400,000
	差入保証金	—	社会福祉事業の用に供している	2,593,000	—	2,593,000
保護者協力会積立資産	分園貸保保証金他	—	—	—	—	1,904,966
	その他の固定資産合計					
固定資産合計						1,717,668,072
資産合計						2,012,815,585
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払 令和6年3月分他	—	—	—	—	13,502,500
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	—	—	—	—	716,760
未払費用	職員俸給、社会保険料 令和6年3月分	—	—	—	—	77,766,279
預り金	社労士等源泉所得税(3件)	—	—	—	—	14,191
職員預り金	職員預り金 社会保険料他	—	—	—	—	5,218,934
前受金	令和6年4月分利用料	—	—	—	—	1,289,000
賞与引当金	職員賞与、非常勤賞与、法定福利費分	—	—	—	—	32,716,239
流動負債合計						141,723,903
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	3,000,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	93,000,000
リース債務	福祉業務支援ソフト	—	—	—	—	477,840
退職給付引当金	—	—	—	—	—	4,212,360
固定負債合計						100,690,200
負債合計						242,414,103
差引純資産						1,770,401,482

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	565,537,000	564,915,654	621,346
		障害福祉サービス等事業収入	523,851,000	523,539,617	311,383
		経常経費寄附金収入	2,533,000	2,532,007	993
		受取利息配当金収入	85,000	77,309	7,691
		その他の収入	16,963,000	16,724,425	238,575
		事業活動収入計(1)	1,108,969,000	1,107,789,012	1,179,988
	支出	人件費支出	770,685,000	769,402,677	1,282,323
		事業費支出	138,540,000	137,340,183	1,199,817
		事務費支出	125,145,000	123,302,954	1,842,046
		支払利息支出	211,000	188,934	22,066
		その他の支出	10,143,000	10,128,398	14,602
事業活動支出計(2)		1,044,724,000	1,040,363,146	4,360,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,245,000	67,425,866	-3,180,866	
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	38,478,000	38,071,055	406,945
		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)	42,195,000	41,787,815	407,185
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,195,000	-41,787,815	-407,185	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,180,000	43,172,041	7,959
		事業区分間繰入金収入	6,766,962		6,766,962
		拠点区分間繰入金収入	19,389,000		19,389,000
		その他の活動による収入	918,000	917,050	950
		その他の活動収入計(7)	70,253,962	44,089,091	26,164,871
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,533,000	10,532,695	305
		積立資産支出	55,020,962	55,018,167	2,795
		事業区分間繰入金支出	6,766,962		6,766,962
		拠点区分間繰入金支出	19,299,000		19,299,000
		その他の活動支出計(8)	91,619,924	65,550,862	26,069,062
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,365,962	-21,461,771	95,809	
予備費支出(10)		137,000	—	137,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		547,038	4,176,280	-3,629,242	
前期末支払資金残高(12)		6,766,962	193,180,329	-186,413,367	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,314,000	197,356,609	-190,042,609	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	564,915,654	566,113,210	-1,197,556
		障害福祉サービス等事業収益	523,539,617	510,511,412	13,028,205
		経常経費寄附金収益	2,532,007	100,000	2,432,007
		サービス活動収益計(1)	1,090,987,278	1,076,724,622	14,262,656
	費用	人件費	767,817,181	783,569,948	-15,752,767
		事業費	137,334,130	147,584,771	-10,250,641
		事務費	123,309,007	109,903,043	13,405,964
		減価償却費	35,559,886	34,708,515	851,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,350,989	-13,350,989	
		サービス活動費用計(2)	1,050,669,215	1,062,415,288	-11,746,073
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,318,063	14,309,334	26,008,729	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,309	90,221	-12,912
		その他のサービス活動外収益	16,724,425	14,600,895	2,123,530
		サービス活動外収益計(4)	16,801,734	14,691,116	2,110,618
	費用	支払利息	188,934	261,749	-72,815
		その他のサービス活動外費用	10,128,398	11,964,256	-1,835,858
		サービス活動外費用計(5)	10,317,332	12,226,005	-1,908,673
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,484,402	2,465,111	4,019,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,802,465	16,774,445	30,028,020	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	917,050	54,938	862,112
		特別収益計(8)	917,050	54,938	862,112
	費用	固定資産売却損・処分損	905,668	848,889	56,779
		その他の特別損失		1,103,384	-1,103,384
		特別費用計(9)	905,668	1,952,273	-1,046,605
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,382	-1,897,335	1,908,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,813,847	14,877,110	31,936,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		354,661,790	347,854,680	6,807,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		401,475,637	362,731,790	38,743,847
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		43,172,041	32,200,000	10,972,041
	その他の積立金積立額(16)		53,627,007	40,270,000	13,357,007
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		391,020,671	354,661,790	36,358,881

法人単位貸借対照表

令和 6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	295,147,513	267,632,518	27,514,995	流 動 負 債	141,723,903	124,394,539	17,329,364
現 金 預 金	165,890,370	158,435,684	7,454,686	事 業 未 払 金	13,502,500	16,224,707	-2,722,207
事 業 未 収 金	112,396,345	91,720,061	20,676,284	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,500,000	3,000,000	-1,500,000
未 収 金	296,000	4,784	291,216	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,000,000	10,532,695	-1,532,695
未 収 補 助 金	14,700,550	15,367,184	-666,634	1年以内返済予定 リース債務	716,760	716,760	
立 替 金	494,455	612,549	-118,094	未 払 費 用	77,766,279	54,462,969	23,303,310
前 払 費 用	1,369,793	1,492,256	-122,463	預 り 金	14,191	14,191	
固 定 資 産	1,717,668,072	1,705,042,205	12,625,867	職 員 預 り 金	5,218,934	2,503,802	2,715,132
基 本 財 産	770,340,182	795,628,103	-25,287,921	前 受 金	1,289,000	1,246,520	42,480
土 地	299,229,463	299,229,463		賞 与 引 当 金	32,716,239	35,692,895	-2,976,656
建 物	470,110,719	495,398,640	-25,287,921	固 定 負 債	100,690,200	111,341,560	-10,651,360
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		設 備 資 金 借 入 金	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	947,327,890	909,414,102	37,913,788	長 期 運 営 資 金 借 入 金	93,000,000	102,000,000	-9,000,000
土 地	33,027,555		33,027,555	リ ー ス 債 務	477,840	1,194,600	-716,760
建 物	13,610,147	16,695,997	-3,085,850	退 職 給 付 金 引 当 金	4,212,360	3,646,960	565,400
構 築 物	4,824,781	5,924,237	-1,099,456	負 債 の 部 合 計	242,414,103	235,736,099	6,678,004
車 輛 運 搬 具	2,955,702	4,105,173	-1,149,471	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	23,475,289	23,532,915	-57,626	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
権 利	193,220	208,470	-15,250	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
ソ フ ト ウ ェ ア		9,720	-9,720	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	229,840,933	243,191,922	-13,350,989
無 形 リ ー ス 資 産	1,134,870	1,851,630	-716,760	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	229,840,933	243,191,922	-13,350,989
退 職 給 付 引 当 資 産	4,212,360	3,646,960	565,400	そ の 他 の 積 立 金	861,300,966	850,846,000	10,454,966
人 件 費 積 立 資 産	56,200,000	56,200,000		人 立 積 立 金	56,200,000	56,200,000	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	717,796,000	699,846,000	17,950,000	施 設 整 備 等 積 立 金	717,796,000	699,846,000	17,950,000
長 期 運 営 資 金 積 立 資 産	85,400,000	94,800,000	-9,400,000	長 期 運 営 資 金 積 立 金	85,400,000	94,800,000	-9,400,000
差 入 保 証 金	2,593,000	2,593,000		保 護 者 協 力 会 積 立 金	1,904,966		1,904,966
保 護 者 協 力 会 積 立 資 産	1,904,966		1,904,966	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	391,020,671	354,661,790	36,358,881
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	391,020,671	354,661,790	36,358,881
				(うち当期活動 増減差額)	46,813,847	14,877,110	31,936,737
				純 資 産 の 部 合 計	1,770,401,482	1,736,938,624	33,462,858
資 産 の 部 合 計	2,012,815,585	1,972,674,723	40,140,862	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,012,815,585	1,972,674,723	40,140,862