

令和 7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	—	—	189,204,305
事業未収金		—	—	—	子ども子育て支援給付費他	—	—	114,382,304
未収金		—	—	—	職員給食費	—	—	243,720
未収補助金		—	—	—	浦添市発達支援保育補助金他	—	—	18,847,300
立替金		—	—	—	令和7年3月分 利用者小遣い等立替金	—	—	267,262
前払費用		—	—	—		—	—	1,283,639
流動資産合計								324,228,530
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(株)リコー㈱中城村字新垣1583番(2,648㎡) (株)リコー㈱中城村字新垣1584番(372㎡) (株)リコー㈱中城村字新垣1574番6(45㎡) (株)リコー㈱中城村字新垣1559番(1,457㎡) (株)リコー㈱中城村字新垣1569番2(38㎡) (ハジ)こども園浦添市牧港2丁目421番(1,059.96㎡)	— — — — — —	— — — — — —	第1種社会福祉事業である(株)リコー㈱で使用している " " " " " 第2種社会福祉事業である(ハジ)こども園で使用している	180,064,000 25,296,000 855,000 45,600,000 2,606,800 44,807,663	— — — — — —	— — — — — —	180,064,000 25,296,000 855,000 45,600,000 2,606,800 11,807,663
建物	(株)リコー㈱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(1,995.29㎡) (株)リコー㈱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(385.8㎡) (株)リコー㈱中城村字新垣1583番地 コンクリートブロック造コンクリート屋根平屋建(30.87㎡) (ハジ)こども園浦添市牧港2丁目424番地 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(1,182.53㎡) (あおいこども園)浦添市屋富祖1丁目103番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(872.42㎡)	1992年度 2007年度 2007年度 2010年度 2003年度	— — — — —	第1種社会福祉事業である(株)リコー㈱で使用している " " " 第2種社会福祉事業である(ハジ)こども園で使用している 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	442,478,995 87,287,200 6,707,500 341,160,918 211,281,650	357,295,648 40,301,088 3,093,825 136,068,986 106,296,121	85,183,347 46,986,112 3,613,675 205,091,932 104,985,529	
定期預金		—	—	小計	—	—	—	1,000,000
基本財産合計								746,090,058
(2) その他の固定資産								
土地	(ハジ)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(ハジ)こども園で使用している	33,027,555	—	—	33,027,555
建物	(株)リコー㈱簡易倉庫 (株)リコー㈱農耕器具小屋 (株)リコー㈱建物(ときめきホール) (株)リコー㈱建物(ときめきホール)改修工事 (株)リコー㈱建物(ときめきホール)リフト庫・ドア (株)リコー㈱トイレ増設(ときめきホール) (株)リコー㈱消防設備(米須パーセント) (株)リコー㈱ヨド物置(LOD-292HD/陶芸用) (株)リコー㈱ヨド物置(LOD-292HD/陶芸用)換気扇取付 (株)リコー㈱消防設備(リネアⅠ) (株)リコー㈱消防設備(リネアⅡ) (株)リコー㈱多機能型簡易居室 (ハジ)こども園分園(内部造作) (ハジ)こども園トイレ用フレッズ(分園) (ハジ)こども園消防設備(分園) (ハジ)こども園給排水設備(分園)フレッズトイレ (ハジ)こども園電気設備(分園)フレッズトイレ (仲西こども園)建物附属設備・消火報知装置	1997年度 1999年度 2004年度 2013年度 2013年度 2009年度 2015年度 2017年度 2017年度 2019年度 2019年度 2020年度 2003年度 2014年度 2004年度 2014年度 2014年度 2018年度	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	第1種社会福祉事業である(株)リコー㈱で使用している " " " " " " " " " " " " 第2種社会福祉事業である(ハジ)こども園で使用している " " " " " " 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	392,268 1,730,000 9,504,500 997,000 113,000 750,000 1,382,400 377,568 32,400 4,096,008 4,309,200 9,603,000 5,000,000 1,057,384 900,000 424,747 137,869 252,072	392,267 1,729,999 5,153,805 320,784 36,103 719,999 1,382,399 377,567 32,400 3,072,000 3,231,896 6,293,966 4,999,999 1,057,383 899,999 286,951 137,868 191,679	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — 4,350,695 676,216 76,897 1 1 1 1 1,024,008 1,077,896 3,309,034 4 3,309,034 1 1 137,796 1 60,393
構築物	(株)リコー㈱手洗い場他 (ハジ)こども園避難用すべり台他 (あおいこども園)屋外遊具他 (仲西こども園)門扉	— — — —	— — — —	第1種社会福祉事業である(株)リコー㈱で使用している 第2種社会福祉事業である(ハジ)こども園で使用している 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 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	4,875,182 18,189,561 3,575,600 432,000	3,016,589 15,814,803 3,541,039 89,352	— — — —	1,858,593 2,374,758 34,561 342,648
車両運搬具	(ハジ)こども園ラジス (ハジ)こども園39名乗り幼児専用車	— —	— —	小計	1,760,000 6,883,060	1,759,999 5,076,830	— —	1 1,806,230
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	99,515,440	78,519,623	—	20,995,817
有形リース資産	(ハジ)こども園幼児用バス (株)リコー㈱冷蔵庫庫、消毒保管庫 (株)リコー㈱パナソニックビューア	— — —	— — —	社会福祉事業の用に供している " "	4,665,000 3,394,380 3,453,120	4,665,000 452,584 647,460	— — —	— 2,941,796 2,805,660
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権	—	—	社会福祉事業の用に供している	6,600,000	3,417,040	—	3,182,960
退職給付引当資産		—	—		—	—	—	4,349,080
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	—	—	—	775,373,000
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	—	—	—	80,630,000
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	2,578,000	—	—	2,578,000
保護者協力会積立資産		—	—		—	—	—	904,966
その他の固定資産合計								1,000,263,379
固定資産合計								1,746,353,437
資産合計								2,070,581,967
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	業者支払 令和7年3月分他	—	—	—	—	—	—	15,398,032
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	—	—	—	—	—	—	2,623,236
未払費用	職員俸給、社会保険料 令和7年3月分	—	—	—	—	—	—	103,255,922
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	—	—	—	—	—	—	2,619,590
前受金	令和7年4月分利用料	—	—	—	—	—	—	1,069,000
賞与引当金	職員賞与、非常勤賞与、法定福利費分	—	—	—	—	—	—	32,273,548
流動負債合計								167,753,519
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	—	—	1,500,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	—	—	81,000,000
リース債務	福祉業務支援ソフト	—	—	—	—	—	—	6,438,850
退職給付引当金		—	—	—	—	—	—	1,349,080
固定負債合計								96,287,930
負債合計								264,041,449
差引純資産								1,806,540,519

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	632,645,000	632,329,399	315,601
		障害福祉サービス等事業収入	498,127,000	497,786,413	340,587
		経常経費寄附金収入	400,000	400,000	
		受取利息配当金収入	248,000	217,813	30,187
		その他の収入	13,187,000	12,906,968	280,032
		事業活動収入計 (1)	1,144,607,000	1,143,640,593	966,407
	支 出	人件費支出	803,849,000	801,668,063	2,180,937
		事業費支出	144,523,000	143,511,086	1,011,914
		事務費支出	116,254,000	114,977,613	1,276,387
		支払利息支出	130,000	129,915	85
		その他の支出	10,022,000	10,000,276	21,724
		事業活動支出計 (2)	1,074,778,000	1,070,286,953	4,491,047
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		69,829,000	73,353,640	-3,524,640
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	15,000	15,000	
		施設整備等収入計 (4)	15,000	15,000	
	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	3,740,000	3,335,200	404,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,997,000	1,996,214	786
		施設整備等支出計 (5)	7,237,000	6,831,414	405,586
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-7,222,000	-6,816,414	-405,586
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,770,000	5,770,000	
		拠点区分間繰入金収入	14,237,000		14,237,000
		その他の活動収入計 (7)	20,007,000	5,770,000	14,237,000
	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	58,793,000	58,792,040	960
		拠点区分間繰入金支出	14,238,000		14,238,000
		その他の活動支出計 (8)	82,031,000	67,792,040	14,238,960
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-62,024,000	-62,022,040	-1,960
予備費支出 (10)		583,000	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			4,515,186	-4,515,186	
前期末支払資金残高 (12)				197,356,609	-197,356,609
当期末支払資金残高 (11) + (12)				201,871,795	-201,871,795

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	632,329,399	564,915,654	67,413,745
		障害福祉サービス等事業収益	497,786,413	523,539,617	-25,753,204
		経常経費寄附金収益	400,000	2,532,007	-2,132,007
		サービス活動収益計 (1)	1,130,515,812	1,090,987,278	39,528,534
	費 用	人件費	802,440,412	767,817,181	34,623,231
		事業費	143,497,886	137,334,130	6,163,756
		事務費	114,990,813	123,309,007	-8,318,194
		減価償却費	36,394,428	35,559,886	834,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,333,869	-13,350,989	17,120
		サービス活動費用計 (2)	1,083,989,670	1,050,669,215	33,320,455
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		46,526,142	40,318,063	6,208,079	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	217,813	77,309	140,504
		その他のサービス活動外収益	12,906,968	16,724,425	-3,817,457
		サービス活動外収益計 (4)	13,124,781	16,801,734	-3,676,953
	費 用	支払利息	129,915	188,934	-59,019
		その他のサービス活動外費用	10,000,276	10,128,398	-128,122
		サービス活動外費用計 (5)	10,130,191	10,317,332	-187,141
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,994,590	6,484,402	-3,489,812
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		49,520,732	46,802,465	2,718,267	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益		917,050	-917,050
		特別収益計 (8)		917,050	-917,050
	費 用	固定資産売却損・処分損	47,827	905,668	-857,841
	特別費用計 (9)		47,827	905,668	-857,841
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-47,827	11,382	-59,209	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		49,472,905	46,813,847	2,659,058	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		391,020,671	354,661,790	36,358,881
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		440,493,576	401,475,637	39,017,939
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		5,770,000	43,172,041	-37,402,041
	その他の積立金積立額 (16)		57,577,000	53,627,007	3,949,993
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		388,686,576	391,020,671	-2,334,095

法人単位貸借対照表

令和 7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	324,228,530	295,147,513	29,081,017	流 動 負 債	167,753,519	141,723,903	26,029,616
現 金 預 金	189,204,305	165,890,370	23,313,935	事 業 未 払 金	15,398,032	13,502,500	1,895,532
事 業 未 収 金	114,382,304	112,396,345	1,985,959	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	
未 収 金	243,720	296,000	-52,280	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	18,847,300	14,700,550	4,146,750	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,623,236	716,760	1,906,476
立 替 金	267,262	494,455	-227,193	未 払 費 用	103,255,922	77,766,279	25,489,643
前 払 費 用	1,283,639	1,369,793	-86,154	預 り 金	14,191	14,191	
固 定 資 産	1,746,353,437	1,717,668,072	28,685,365	職 員 預 り 金	2,619,590	5,218,934	-2,599,344
基 本 財 産	746,090,058	770,340,182	-24,250,124	前 受 金	1,069,000	1,289,000	-220,000
土 地	299,229,463	299,229,463		賞 与 引 当 金	32,273,548	32,716,239	-442,691
建 物	445,860,595	470,110,719	-24,250,124	固 定 負 債	96,287,930	100,690,200	-4,402,270
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		設 備 資 金	1,500,000	3,000,000	-1,500,000
そ の 他 の 資 産	1,000,263,379	947,327,890	52,935,489	借 入 金	84,000,000	93,000,000	-9,000,000
土 地	33,027,555	33,027,555		長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,438,850	477,840	5,961,010
建 物	10,712,354	13,610,147	-2,897,793	リ ー ス 債 務	4,349,080	4,212,360	136,720
構 築 物	4,610,560	4,824,781	-214,221	退 職 給 付 金	264,041,449	242,414,103	21,627,346
車 輛 運 搬 具	1,806,231	2,955,702	-1,149,471	負 債 の 部 合 計			
器 具 及 び 備 品	20,995,817	23,475,289	-2,479,472	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	5,747,456		5,747,456	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
権 利	145,400	193,220	-47,820	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
無 形 リ ー ス 資 産	3,182,960	1,134,870	2,048,090	国 庫 補 助 金 等	216,507,064	229,840,933	-13,333,869
退職給付引当資産	4,349,080	4,212,360	136,720	特 別 積 立 金	216,507,064	229,840,933	-13,333,869
人 件 費 積 立 資 産	56,200,000	56,200,000		そ の 他 の 積 立 金	913,107,966	861,300,966	51,807,000
施設整備等積立資産	775,373,000	717,796,000	57,577,000	人 件 費 積 金	56,200,000	56,200,000	
長 期 運 営 資 金 積 立 資 産	80,630,000	85,400,000	-4,770,000	施 設 整 備 等 積 立 金	775,373,000	717,796,000	57,577,000
差 入 保 証 金	2,578,000	2,593,000	-15,000	長 期 運 営 資 金 積 立 金	80,630,000	85,400,000	-4,770,000
保護者協会積立資産	904,966	1,904,966	-1,000,000	保 護 者 協 力 会 積 立 金	904,966	1,904,966	-1,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	388,686,576	391,020,671	-2,334,095
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	388,686,576	391,020,671	-2,334,095
				(うち当期活動増減差額)	49,472,905	46,813,847	2,659,058
				純 資 産 の 部 合 計	1,806,540,518	1,770,401,482	36,139,036
資 産 の 部 合 計	2,070,581,967	2,012,815,585	57,766,382	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,070,581,967	2,012,815,585	57,766,382