

法人単位貸借対照表

令和 3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	280,089,679	265,354,554	14,735,125	流 動 負 債	129,988,280	111,147,490	18,840,790
現 金 預 金	165,314,308	147,168,608	18,145,700	事 業 未 払 金	17,244,658	12,222,145	5,022,513
事 業 未 収 金	88,620,091	97,706,193	-9,086,102	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	3,000,000	3,000,000	
未 収 金	5,187		5,187	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	9,004,894	1,984,558	7,020,336
未 収 補 助 金	23,865,000	18,522,576	5,342,424	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	716,760	359,100	357,660
立 替 金	441,981		441,981	未 払 費 用	54,918,670	50,679,434	4,239,236
前 払 費 用	1,843,112	1,957,177	-114,065	預 り 金	1,440	180	1,260
固 定 資 産	1,701,383,144	1,513,863,587	187,519,557	職 員 預 り 金	4,025,783	3,580,512	445,271
基 本 財 産	843,922,162	865,830,618	-21,908,456	前 受 金	1,231,180	1,080,810	150,370
土 地	299,229,463	299,229,463		賞 与 引 当 金	39,844,895	38,240,751	1,604,144
建 物	543,692,699	565,601,155	-21,908,456	固 定 負 債	139,303,457	21,065,031	118,238,426
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		設 備 資 金 借 入 金	10,500,000	13,500,000	-3,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	857,460,982	648,032,969	209,428,013	長 期 運 営 資 金 借 入 金 務	123,558,137	5,563,031	117,995,106
建 物	26,498,284	19,814,703	6,683,581	リ ー ス 債 務	2,628,120		2,628,120
構 築 物	7,065,546	8,290,158	-1,224,612	退 職 給 付 金 引 当 金	2,617,200	2,002,000	615,200
車 輛 運 搬 具	6,404,115	1	6,404,114	負 債 の 部 合 計	269,291,737	132,212,521	137,079,216
器 具 及 び 備 品	13,315,767	10,587,957	2,727,810	純 資 産 の 部			
権 利	195,940	211,190	-15,250	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
ソ フ ト ウ ェ ア	87,480	126,360	-38,880	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
無 形 リ ー ス 資 産	3,285,150	359,100	2,926,050	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	269,711,420	278,752,547	-9,041,127
退 職 給 付 引 当 資 産	2,617,200	2,002,000	615,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	269,711,420	278,752,547	-9,041,127
人 件 費 積 立 資 産	52,700,000	43,700,000	9,000,000	そ の 他 の 積 立 金	795,168,500	603,818,500	191,350,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	615,468,500	560,118,500	55,350,000	人 件 費 積 立 金	52,700,000	43,700,000	9,000,000
長 期 運 営 資 金 積 立 資 産	127,000,000		127,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	615,468,500	560,118,500	55,350,000
差 入 保 証 金	2,823,000	2,823,000		長 期 運 営 資 金 積 立 金	127,000,000		127,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	359,062,254	476,195,661	-117,133,407
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	359,062,254	476,195,661	-117,133,407
					74,216,593	112,995,672	-38,779,079
				純 資 産 の 部 合 計	1,712,181,086	1,647,005,620	65,175,466
資 産 の 部 合 計	1,981,472,823	1,779,218,141	202,254,682	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,981,472,823	1,779,218,141	202,254,682

財産目録

令和 3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	—	—	165,314,308	
事業未収金	—	—	子ども育て支援給付費他	—	—	88,620,091	
未収金	—	—	職員給食費	—	—	5,187	
未収補助金	—	—	浦添市発達支援保育補助金他	—	—	23,865,000	
立替金	—	—	令和3年3月分 利用者小遣い立て替え金	—	—	441,981	
前払費用	—	—	—	—	—	1,843,112	
流動資産合計				—	—	280,089,679	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)中城村字新垣1583番(2,648㎡)	—	第1種社会福祉事業であるｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑで使用している	180,064,000	—	180,064,000	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)中城村字新垣1584番(372㎡)	—	＃	25,296,000	—	25,296,000	
建物	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)中城村字新垣1574番6(45㎡)	—	＃	855,000	—	855,000	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)中城村字新垣1559番(1,457㎡)	—	＃	45,600,000	—	45,600,000	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)中城村字新垣1569番2(38㎡)	—	＃	2,606,800	—	2,606,800	
	(ﾊｲｼﾞこども園)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ｼﾞこども園で使用している	44,807,663	—	44,807,663	
	小計			—	—	299,229,463	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)中城村字新垣1583番地	1992年度	第1種社会福祉事業であるｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑで使用している	442,799,412	327,962,413	114,836,999	
	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	31,125,804	56,161,396	
(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)中城村字新垣1559番地	2007年度	＃	6,707,500	2,369,417	4,338,083		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根地下1階付2階建(385.8㎡)	2007年度	＃	—	—	—		
(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)中城村字新垣1583番地	2010年度	第2種社会福祉事業であるﾊｲｼﾞこども園で使用している	341,160,918	94,879,651	246,281,267		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造ｺﾝｸﾘｰﾄ屋根平屋建(30.87㎡)	2010年度	＃	—	—	—		
(ﾊｲｼﾞこども園)浦添市牧港2丁目424番地	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	89,206,696	122,074,954		
(あおいこども園)浦添市屋富祖1丁目103番地14	2003年度	＃	—	—	—		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建(1,182.53㎡)	2003年度	＃	—	—	—		
(あおいこども園)浦添市屋富祖1丁目103番地14	2003年度	＃	—	—	—		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建(872.42㎡)	2003年度	＃	—	—	—		
小計			—	—	1,000,000		
定期預金	—	—	—	—	—	1,000,000	
基本財産合計				—	—	843,922,162	
(2) その他の固定資産							
建物	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)養鶏小屋(第1鶏舎)	1993年度	第1種社会福祉事業であるｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑで使用している	620,162	620,161	1	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)養鶏小屋(第2鶏舎)	1993年度	＃	1,806,619	1,806,618	1	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)簡易ﾊﾞｽ	1997年度	＃	392,268	392,267	1	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)農耕器具小屋	1999年度	＃	1,730,000	1,729,999	1	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)建物(ときめきﾎｰﾑ)	2004年度	＃	9,504,500	4,127,321	5,377,179	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)建物(ときめきﾎｰﾑ)改修工事	2013年度	＃	997,000	213,108	783,892	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)建物(ときめきﾎｰﾑ)ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	2013年度	＃	113,000	23,899	89,101	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)間仕切り工事(志真志)	2009年度	＃	2,400,000	585,200	1,814,800	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)ﾃﾞｯｷﾝｸﾞ(ｽﾃｰｼﾞ2F)	2012年度	＃	1,331,914	489,475	842,439	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)ﾄｲﾚ増設(ときめきﾎｰﾑ)	2009年度	＃	750,000	573,687	176,313	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)ﾌﾞﾝﾌﾞ	2014年度	＃	478,872	203,198	275,674	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)給水管取替(2F男子水廻り)	2015年度	＃	364,382	140,374	224,008	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)屋上給水管取替	2015年度	＃	216,021	83,219	132,802	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)消防設備(米須ﾌﾞｰﾄ)	2015年度	＃	1,382,400	936,000	446,400	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(廊下)	2015年度	＃	265,680	168,817	96,863	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)3ﾄﾞﾞﾞﾞ物置(LOD-292HD/陶芸用)	2017年度	＃	377,568	211,468	166,100	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)3ﾄﾞﾞﾞﾞ物置(LOD-292HD/陶芸用)換気扇取付	2017年度	＃	32,400	17,759	14,641	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)消防設備(ｷｯﾁﾝⅠ)	2019年度	＃	4,096,008	1,024,000	3,072,008	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)消防設備(ｷｯﾁﾝⅡ)	2019年度	＃	4,309,200	1,077,298	3,231,902	
	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)多機能型簡易居室	2020年度	＃	9,603,000	801,050	8,801,950	
	(ﾊｲｼﾞこども園)分園(内部造作)	2003年度	第2種社会福祉事業であるﾊｲｼﾞこども園で使用している	5,000,000	4,899,996	100,004	
	(ﾊｲｼﾞこども園)ﾄｲﾚ用ﾌﾟﾛｯﾌﾟ(分園)	2014年度	＃	1,057,384	643,239	414,145	
	(ﾊｲｼﾞこども園)消防設備(分園)	2004年度	＃	900,000	899,999	1	
	(ﾊｲｼﾞこども園)給排水設備(分園)ﾌﾟﾛｯﾌﾟﾄｲﾚ	2014年度	＃	424,747	173,119	251,628	
	(ﾊｲｼﾞこども園)電気設備(分園)ﾌﾟﾛｯﾌﾟﾄｲﾚ	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	65,643	186,429	
	小計			—	—	26,498,284	
	構築物	(ｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑ)手洗い場他	—	第1種社会福祉事業であるｸﾞﾗｰﾝﾎｰﾑで使用している	3,027,182	1,884,754	1,142,428
		(ﾊｲｼﾞこども園)遊具用ｽｰﾍﾞﾘ台他	—	第2種社会福祉事業であるﾊｲｼﾞこども園で使用している	16,924,561	11,575,644	5,348,917
		(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	3,402,799	172,801
		(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	30,600	401,400
	小計			—	—	7,065,546	
	車両運搬具	(ﾊｲｼﾞこども園)ﾌﾞﾗｲﾄﾞ	—	—	1,760,000	1,759,999	1
(ﾊｲｼﾞこども園)39名乗り幼児専用車		—	—	6,883,060	478,946	6,404,114	
小計			—	—	6,404,115		
器具及び備品	ﾊﾞﾚｯﾄ	—	社会福祉事業の用に供している	84,101,535	70,785,768	13,315,767	
	幼児用ﾊﾞｽ	—	社会福祉事業の用に供している	4,665,000	4,665,000	—	
	電話加入権他	—	社会福祉事業の用に供している	195,940	—	195,940	
	ソフトウェア	—	社会福祉事業の用に供している	5,219,030	5,131,550	87,480	
	無形リース資産	—	社会福祉事業の用に供している	3,583,800	298,650	3,285,150	
	退職給付引当資産	—	—	—	—	2,617,200	
	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	—	—	52,700,000	
	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	—	—	615,468,500	
	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	—	—	127,000,000	
	差入保証金	—	社会福祉事業の用に供している	2,823,000	—	2,823,000	
	その他の固定資産合計			—	—	857,460,982	
固定資産合計				—	—	1,701,383,144	
資産合計				—	—	1,981,472,823	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	業者支払 令和3年3月分他	—	—	—	—	17,244,658	
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	—	—	—	—	9,004,894	
1年以内返済予定リース債務	福祉業務支援ﾌﾞｯｸ	—	—	—	—	716,760	
未払費用	職員俸給、社会保険料 令和3年3月分	—	—	—	—	54,918,670	
預り金	受託販売売上	—	—	—	—	1,440	
職員預り金	職員預かり社会保険料他	—	—	—	—	4,025,783	
前受金	令和3年4月分利用料	—	—	—	—	1,231,180	
賞与引当金	職員賞与、非常勤賞与、法定福利費分	—	—	—	—	39,844,895	
流動負債合計				—	—	129,988,280	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	10,500,000	
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	—	—	—	—	123,558,137	
リース債務	福祉業務支援ﾌﾞｯｸ	—	—	—	—	2,628,120	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	2,617,200	
固定負債合計				—	—	139,303,457	
負債合計				—	—	269,291,737	
差引純資産				—	—	1,712,181,086	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	590,171,308	579,998,965	10,172,343
		障害福祉サービス等事業収益	529,513,418	534,096,097	-4,582,679
		経常経費寄附金収益	390,000	20,000	370,000
		サービス活動収益計(1)	1,120,074,726	1,114,115,062	5,959,664
	費用	人件費	776,440,738	747,583,701	28,857,037
		事業費	134,566,907	127,523,827	7,043,080
		事務費	115,665,355	108,554,071	7,111,284
		減価償却費	33,308,106	31,710,186	1,597,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,863,377	-12,668,561	-194,816
		サービス活動費用計(2)	1,047,117,729	1,002,703,224	44,414,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,956,997	111,411,838	-38,454,841	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	309,173	340,341	-31,168
		その他のサービス活動外収益	14,838,038	13,929,484	908,554
		サービス活動外収益計(4)	15,147,211	14,269,825	877,386
	費用	支払利息	379,943	408,850	-28,907
		その他のサービス活動外費用	12,662,121	12,030,653	631,468
		サービス活動外費用計(5)	13,042,064	12,439,503	602,561
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,105,147	1,830,322	274,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,062,144	113,242,160	-38,180,016	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	23,301	246,488	-223,187
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,822,250		3,822,250
	特別費用計(9)		3,845,551	246,488	3,599,063
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-845,551	-246,488	-599,063	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,216,593	112,995,672	-38,779,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		476,195,661	457,699,989	18,495,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		550,412,254	570,695,661	-20,283,407
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,200,000		11,200,000
	その他の積立金積立額(16)		202,550,000	94,500,000	108,050,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		359,062,254	476,195,661	-117,133,407

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	591,140,000	590,171,308	968,692
		障害福祉サービス等事業収入	529,782,000	529,513,418	268,582
		経常経費寄附金収入	390,000	390,000	
		受取利息配当金収入	327,000	309,173	17,827
		その他の収入	15,494,000	14,838,038	655,962
		事業活動収入計(1)	1,137,133,000	1,135,221,937	1,911,063
	支出	人件費支出	775,034,000	773,755,114	1,278,886
		事業費支出	136,781,000	134,566,907	2,214,093
		事務費支出	118,403,000	115,665,355	2,737,645
		支払利息支出	381,000	379,943	1,057
		その他の支出	12,691,000	12,662,121	28,879
事業活動支出計(2)		1,043,290,000	1,037,029,440	6,260,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,843,000	98,192,497	-4,349,497	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	
	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	25,362,000	25,301,964	60,036
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	598,020	1,980
		施設整備等支出計(5)	28,962,000	28,899,984	62,016
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,962,000	-25,899,984	-62,016	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	127,000,000	127,000,000	
		積立資産取崩収入	11,200,000	11,200,000	
		事業区分間繰入金収入	251,000		251,000
		拠点区分間繰入金収入	8,352,000		8,352,000
		サービス区分間繰入金収入	147,295,000		147,295,000
		その他の活動収入計(7)	294,098,000	138,200,000	155,898,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,985,000	1,984,558	442
		積立資産支出	203,655,000	203,631,480	23,520
		事業区分間繰入金支出	251,000		251,000
		拠点区分間繰入金支出	8,352,000		8,352,000
		サービス区分間繰入金支出	147,295,000		147,295,000
その他の活動支出計(8)	361,538,000	205,616,038	155,921,962		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-67,440,000	-67,416,038	-23,962	
予備費支出(10)		441,000	—	441,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,876,475	-4,876,475	
前期末支払資金残高(12)			197,791,473	-197,791,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)			202,667,948	-202,667,948	