

# 財 産 目 録

平成 22 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	17,204,020
現金 手許有高	17,012
普通預金	
沖縄銀行 名護支店 (1123247)	196,184
沖縄銀行 名護支店 (1123601)	16,990,824
未収金	2,307,720
次世代育成支援等保育事業補助金他	
流動資産合計	19,511,740
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 所在名護市字数久田829番地の1	
鉄筋コンクリート 2階造り 383.405㎡	24,834,410
基本財産特定預金 沖縄銀行 名護支店 (1395706)	1,000,000
基本財産合計	25,834,410
(2) その他の固定資産	
建物 内装工事簡易プレハブ等	663,905
構築物 スイングバイキング等	2,364,606
車輛運搬具 幼児バス等	2,783,458
器具及び備品 冷蔵庫等	2,580,479
保育所繰越積立預金	11,062,730
修繕積立金 沖縄銀行 名護支店 (1419950) 9,062,730	
人件積立金 沖縄銀行 名護支店 (1432684) 2,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	2,500,000
沖縄銀行 名護支店 (1438400) 2,000,000	
沖縄銀行 名護支店 (1445358) 500,000	
その他の固定資産合計	21,955,178
固定資産合計	47,789,588
資産合計	67,301,328
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金 3月分給与、玉城商店等	7,495,323
預り金 所得税	57,990
前受金 4月分 延長保育利用料他	33,000
流動負債合計	7,586,313
負債合計	7,586,313
差引純資産	59,715,015

# 貸借対照表

平成 22 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[前平福祉会]

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
<b>流動資産</b>	19,511,740	17,979,128	1,532,612	<b>流動負債</b>	7,586,313	5,447,877	2,138,436
現金預金	17,204,020	13,535,118	3,668,902	未払金	7,495,323	5,372,055	2,123,268
未収金	2,307,720	4,444,010	-2,136,290	預り金	57,990	75,822	-17,832
仮払金	0	0	0	前受金	33,000	0	33,000
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	47,789,588	48,276,877	-487,289	<b>負債の部合計</b>	7,586,313	5,447,877	2,138,436
<b>基本財産</b>	25,834,410	26,959,050	-1,124,640	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	24,834,410	25,959,050	-1,124,640	<b>基 本 金</b>	17,622,000	17,622,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	17,622,000	17,622,000	0
<b>その他の固定資産</b>	21,955,178	21,317,827	637,351	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	16,146,917	17,084,117	-937,200
建 物	663,905	729,245	-65,340	<b>その他の積立金</b>	13,562,730	13,062,730	500,000
構築物	2,364,606	2,735,568	-370,962	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2,783,458	527,707	2,255,751	修繕積立金	9,062,730	9,062,730	0
器具及び備品	2,580,479	4,262,577	-1,682,098	保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	2,000,000	500,000
育所繰越積立預金	11,062,730	11,062,730	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	12,383,368	13,039,281	-655,913
保育所施設・設備整備積立預金	2,500,000	2,000,000	500,000	<b>次期繰越活動収支差額</b>	12,383,368	13,039,281	-655,913
				(うち当期活動収支差額)	-155,913	-69,887	-86,026
				<b>純資産の部合計</b>	59,715,015	60,808,128	-1,093,113
<b>資産の部合計</b>	67,301,328	66,256,005	1,045,323	<b>負債及び純資産の部合計</b>	67,301,328	66,256,005	1,045,323

脚注

1. 減価償却費の累計額 58,160,184円  
 (内、無形固定資産分 1,008,000円)

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[前平福社会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動部の収支	入	利用料収入	1,043,700	1,101,000	-57,300
		運営費収入	79,028,510	82,990,070	-3,961,560
		経常経費補助金収入	3,389,600	3,062,000	327,600
		寄附金収入	91,000	312,000	-221,000
		雑収入	1,685,340	1,781,600	-96,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	937,200	937,200	0
		事業活動収入計(1)	86,175,350	90,183,870	-4,008,520
	出	人件費支出	68,629,523	69,051,112	-421,589
		事務費支出	5,280,475	7,138,546	-1,858,071
		事業費支出	8,977,004	10,258,804	-1,281,800
	減価償却費	3,487,289	3,734,232	-246,943	
	事業活動支出計(2)	86,374,291	90,182,694	-3,808,403	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-198,941	1,176	-200,117	
事業活動外収支部の収支	入	受取利息配当金収入	43,028	86,184	-43,156
		経理区分間繰入金収入	187,384	140,000	47,384
		事業活動外収入計(4)	230,412	226,184	4,228
	出	経理区分間繰入金支出	187,384	170,324	17,060
		事業活動外支出計(5)	187,384	170,324	17,060
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	43,028	55,860	-12,832
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-155,913	57,036	-212,949	
特別収支部の収支	入	特別収入計(8)	0	0	0
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	126,923	-126,923
		特別支出計(9)	0	126,923	-126,923
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-126,923	126,923
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-155,913	-69,887	-86,026	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	13,039,281	15,109,168	-2,069,887
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,883,368	15,039,281	-2,155,913
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	500,000	2,000,000	-1,500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,383,368	13,039,281	-655,913

# 資金収支計算書

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[前平福社会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	1,076,000	1,043,700	32,300		
	運営費収入	79,030,000	79,028,510	1,490		
	経常経費補助金収入	3,389,000	3,389,600	-600		
	寄附金収入	91,000	91,000	0		
	雑収入	1,686,000	1,685,340	660		
	受取利息配当金収入	56,000	43,028	12,972		
	経理区分間繰入金収入	188,000	187,384	616		
	経常収入計(1)	<b>85,516,000</b>	<b>85,468,562</b>	<b>47,438</b>		
	支 出	人件費支出	68,689,000	68,629,523	59,477	
		事務費支出	5,358,000	5,280,475	77,525	
事業費支出		9,031,000	8,977,004	53,996		
経理区分間繰入金支出		188,000	187,384	616		
経常支出計(2)		<b>83,266,000</b>	<b>83,074,386</b>	<b>191,614</b>		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		<b>2,250,000</b>	<b>2,394,176</b>	<b>-144,176</b>		
施設 整備 等 よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,500,000	2,500,000	0		
	施設整備等支出計(5)	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		<b>-2,500,000</b>	<b>-2,500,000</b>	0		
財務 活動 に よ る 収 入 支 出	財務収入計(7)	0	0	0		
	積立預金積立支出	500,000	500,000	0		
	財務支出計(8)	500,000	500,000	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	<b>-500,000</b>	<b>-500,000</b>	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		<b>-750,000</b>	<b>-605,824</b>	<b>-144,176</b>		
前期末支払資金残高(12)		750,000	12,531,251	-11,781,251		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,925,427	-11,925,427		