

財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	11,721,272
現金 手許有高	7,319
普通預金	
沖縄銀行 名護支店 (1123247)	175,047
沖縄銀行 名護支店 (1123601)	11,538,906
未収金	4,577,120
次世代育成支援等保育事業補助金他	
流動資産合計	16,298,392
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㎡	23,746,751
定期預金 沖縄銀行 名護支店 (1395706)	1,000,000
基本財産合計	24,746,751
(2) その他の固定資産	
建物 内装工事簡易プレハブ等	597,905
構築物 スイングバイキング等	1,953,983
車両運搬具 幼児バス	2,048,613
器具及び備品 冷蔵庫等	1,532,913
権利	264,000
保育所繰越積立預金	11,062,730
修繕積立預金 沖縄銀行 名護支店 (1419950)9,062,730	
人件積立預金 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	6,000,000
沖縄銀行 名護支店 (1438400) 2,000,000	
沖縄銀行 名護支店 (1445358) 500,000	
沖縄銀行 名護支店 (1454995) 3,500,000	
その他の固定資産合計	23,460,144
固定資産合計	48,206,895
資産合計	64,505,287
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 3月分給与、玉城商店等	5,152,390
預り金 所得税	55,500
流動負債合計	5,207,890
負債合計	5,207,890
差引純資産	59,297,397

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[前平福社会]

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
流動資産	16,298,392	19,511,740	-3,213,348	流動負債	5,207,890	7,586,313	-2,378,423
現金預金	11,721,272	17,204,020	-5,482,748	未払金	5,152,390	7,495,323	-2,342,933
未収金	4,577,120	2,307,720	2,269,400	預り金	55,500	57,990	-2,490
前払金	0	0	0	前受金	0	33,000	-33,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	48,206,895	47,789,588	417,307	負債の部合計	5,207,890	7,586,313	-2,378,423
基本財産	24,746,751	25,834,410	-1,087,659	純 資 産 の 部			
建 物	23,746,751	24,834,410	-1,087,659	基 本 金	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
その他の固定資産	23,460,144	21,955,178	1,504,966	国庫補助金等特別積立金	15,240,535	16,146,917	-906,382
建 物	597,905	663,905	-66,000	その他の積立金	17,062,730	13,562,730	3,500,000
構築物	1,953,983	2,364,606	-410,623	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
輸送搬具	2,048,613	2,783,458	-734,845	修繕積立金	9,062,730	9,062,730	0
器具及び備品	1,532,913	2,580,479	-1,047,566	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	2,500,000	3,500,000
権 利	264,000	0	264,000	次期繰越活動収支差額	9,372,132	12,383,368	-3,011,236
保育所繰越積立預金	11,062,730	11,062,730	0	次期繰越活動収支差額	9,372,132	12,383,368	-3,011,236
保育所施設・設備整備積立預金	6,000,000	2,500,000	3,500,000	(うち当期活動収支差額)	488,764	-155,913	644,677
				純資産の部合計	59,297,397	59,715,015	-417,618
資産の部合計	64,505,287	67,301,328	-2,796,041	負債及び純資産の部合計	64,505,287	67,301,328	-2,796,041

脚注

1. 減価償却費の累計額： 59,146,607円
 (内 無形固定資産 1,008,000円)

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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
事業活動収支の部	収			
	利用料収入	1,357,200	1,043,700	313,500
	運営費収入	79,950,320	79,028,510	921,810
	経常経費補助金収入	5,954,600	3,389,600	2,565,000
	寄附金収入	91,000	91,000	0
	雑収入	1,812,260	1,685,340	126,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	906,382	937,200	-30,818
	事業活動収入計(1)	90,071,762	86,175,350	3,896,412
	支			
	人件費支出	70,496,600	68,629,523	1,867,077
事務費支出	6,698,973	5,280,456	1,418,517	
事業費支出	8,918,103	8,977,004	-58,901	
減価償却費	3,431,731	3,487,289	-55,558	
事業活動支出計(2)	89,545,407	86,374,272	3,171,135	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	526,355	-198,922	725,277	
事業活動外収支の部	収			
	受取利息配当金収入	47,371	43,009	4,362
	経理区分間繰入金収入	194,752	187,384	7,368
	事業活動外収入計(4)	242,123	230,393	11,730
	支			
経理区分間繰入金支出	194,752	187,384	7,368	
事業活動外支出計(5)	194,752	187,384	7,368	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	47,371	43,009	4,362	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	573,726	-155,913	729,639	
特別収支の部	収			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	84,962	0	84,962
特別支出計(9)	84,962	0	84,962	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-84,962	0	-84,962	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	488,764	-155,913	644,677	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	12,383,368	13,039,281	-655,913
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,872,132	12,883,368	-11,236
	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)	3,500,000	500,000	3,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,372,132	12,383,368	-3,011,236

資金収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 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 支	入	利用料収入	1,357,000	1,357,200	-200
		運営費収入	79,949,000	79,950,320	-1,320
		経常経費補助金収入	5,954,000	5,954,600	-600
		寄附金収入	121,000	91,000	30,000
		雑収入	1,815,000	1,812,260	2,740
		受取利息配当金収入	56,000	47,371	8,629
		経理区分間繰入金収入	195,000	194,752	248
		経常収入計(1)	89,447,000	89,407,503	39,497
	支	人件費支出	70,541,000	70,496,600	44,400
		事務費支出	6,801,000	6,698,973	102,027
	事業費支出	8,993,000	8,918,103	74,897	
	経理区分間繰入金支出	195,000	194,752	248	
	経常支出計(2)	86,530,000	86,308,428	221,572	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,917,000	3,099,075	-182,075	
施 設 整 備 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	434,000	434,000	0
		施設整備等支出計(5)	434,000	434,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-434,000	-434,000	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	入	積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	積立預金積立支出	3,500,000	3,500,000	0
		財務支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,500,000	-3,500,000	0	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,017,000	-834,925	-182,075	
	前期末支払資金残高(12)	1,017,000	11,925,427	-10,908,427	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,090,502	-11,090,502	