

財 産 目 録

平成 24 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	13,076,182
現金 手許有高	26,197
普通預金	
沖縄銀行 名護支店 (1123247)	215,029
沖縄銀行 名護支店 (1123601)	12,834,956
未収金	4,327,020
次世代育成支援等保育事業補助金他	
前払金	141,800
火災保険	
流動資産合計	17,545,002
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㎡	22,659,092
定期預金 沖縄銀行 名護支店 (1395706)	1,000,000
基本財産合計	23,659,092
(2) その他の固定資産	
建物 内装工事簡易プレハブ等	531,905
構築物 スイングバイキング等	1,707,215
車輛運搬具 幼児バス	1,631,947
器具及び備品 冷蔵庫等	838,325
権利	264,000
保育所繰越積立預金	11,862,730
修繕積立金 沖縄銀行 名護支店 (1419950)	9,062,730
人件費積立金 沖縄銀行 名護支店 (1432684)	2,000,000
人件費積立金 沖縄銀行 名護支店 (1464433)	800,000
保育所施設・設備整備積立預金	9,000,000
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
沖縄銀行 名護支店 (1464444)	3,000,000
その他の固定資産合計	25,836,122
固定資産合計	49,495,214
資産合計	67,040,216
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 3月分給与、玉城商店等	5,591,709
預り金 所得税、社会保険料	570,186
流動負債合計	6,161,895
負債合計	6,161,895
差引純資産	60,878,321

貸借対照表

平成 24 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	17,545,002	16,298,392	1,246,610	流動負債	6,161,895	5,207,890	954,005
現金預金	13,076,182	11,721,272	1,354,910	未払金	5,591,709	5,152,390	439,319
未収金	4,327,020	4,577,120	-250,100	預り金	570,186	55,500	514,686
前払金	141,800	0	141,800				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	49,495,214	48,206,895	1,288,319	負債の部合計	6,161,895	5,207,890	954,005
基本財産	23,659,092	24,746,751	-1,087,659	純 資 産 の 部			
建 物	22,659,092	23,746,751	-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	25,836,122	23,460,144	2,375,978	国庫補助金等特別積立金	14,334,153	15,240,535	-906,382
建 物	531,905	597,905	-66,000	その他の積立金	20,862,730	17,062,730	3,800,000
構築物	1,707,215	1,953,983	-246,768	人件費積立金	2,800,000	2,000,000	800,000
写運搬具	1,631,947	2,048,613	-416,666	修繕積立金	9,062,730	9,062,730	0
器具及び備品	838,325	1,532,913	-694,588	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
権 利	264,000	264,000	0	次期繰越活動収支差額	8,059,438	9,372,132	-1,312,694
保育所繰越積立預金	11,862,730	11,062,730	800,000	次期繰越活動収支差額	8,059,438	9,372,132	-1,312,694
保育所施設・設備整備積立預金	9,000,000	6,000,000	3,000,000	(うち当期活動収支差額)	2,487,306	488,764	1,998,542
				純資産の部合計	60,878,321	59,297,397	1,580,924
資産の部合計	67,040,216	64,505,287	2,534,929	負債及び純資産の部合計	67,040,216	64,505,287	2,534,929

脚注

1. 減価償却費の累計額： 59,416,368円
 (内、無形固定資産 1,008,000円)

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	収入			
	利用料収入	1,027,200	1,357,200	-330,000
	運営費収入	80,197,860	79,950,320	247,540
	経常経費補助金収入	6,138,000	5,954,600	183,400
	寄附金収入	98,000	91,000	7,000
	雑収入	1,725,440	1,812,260	-86,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	906,382	906,382	0
	事業活動収入計(1)	90,092,882	90,071,762	21,120
	支出			
	人件費支出	69,780,119	70,496,600	-716,481
事務費支出	5,920,864	6,698,973	-778,109	
事業費支出	9,437,799	8,918,103	519,696	
減価償却費	2,511,674	3,431,731	-920,057	
事業活動支出計(2)	87,650,456	89,545,407	-1,894,951	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,442,426	526,355	1,916,071
事業活動以外の部	収入			
	受取利息配当金収入	44,887	47,371	-2,484
	経理区分間繰入金収入	132,192	194,752	-62,560
	事業活動外収入計(4)	177,079	242,123	-65,044
	支出			
経理区分間繰入金支出	132,192	194,752	-62,560	
事業活動外支出計(5)	132,192	194,752	-62,560	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		44,887	47,371	-2,484
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,487,313	573,726	1,913,587
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	7	84,962	-84,955
	特別支出計(9)	7	84,962	-84,955
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-7	-84,962	84,955
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,487,306	488,764	1,998,542
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	9,372,132	12,383,368	-3,011,236
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11,859,438	12,872,132	-1,012,694
	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)	3,800,000	3,500,000	300,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,059,438	9,372,132	-1,312,694

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 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	1,027,000	1,027,200	-200		
	運営費収入	80,196,000	80,197,860	-1,860		
	経常経費補助金収入	6,138,000	6,138,000	0		
	寄附金収入	98,000	98,000	0		
	雑収入	1,725,000	1,725,440	-440		
	受取利息配当金収入	56,000	44,887	11,113		
	経理区分間繰入金収入	133,000	132,192	808		
	経常収入計(1)	89,373,000	89,363,579	9,421		
	支 出	人件費支出	69,802,000	69,780,119	21,881	
		事務費支出	5,964,000	5,920,864	43,136	
事業費支出		9,493,000	9,437,799	55,201		
経理区分間繰入金支出		133,000	132,192	808		
経常支出計(2)		85,392,000	85,270,974	121,026		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,981,000	4,092,605	-111,605		
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	財務収入計(7)	0	0	0		
	積立預金積立支出	3,800,000	3,800,000	0		
	財務支出計(8)	3,800,000	3,800,000	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,800,000	-3,800,000	0		
予備費(10)		271,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-90,000	292,605	-382,605		
前期末支払資金残高(12)		90,000	11,090,502	-11,000,502		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,383,107	-11,383,107		