

財 産 目 録

平成 25 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	15,054,684
現金 手許有高	3,310
普通預金	
沖縄銀行 名護支店 (1123247)	44,287
沖縄銀行 名護支店 (1123601)	11,797,256
沖縄銀行 名護支店 (1662336)	3,209,831
未収金	72,192,202
名護市保育対策等促進事業費他	
流動資産合計	87,246,886
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 699.15㎡	
屋外便所 4.16㎡	
基本財産特定預金	168,730,574
沖縄銀行 名護支店 (1395706)	1,000,000
基本財産合計	169,730,574
(2) その他の固定資産	
構築物	
フェンス (地下) 等	4,860,093
車輛運搬具	1,215,281
幼児バス	
器具及び備品	7,847,844
冷蔵庫等	
権利 (敷金)	264,000
保育所繰越積立預金	2,802,730
修繕積立金 沖縄銀行 名護支店 (1667499)	2,730
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
その他の固定資産合計	16,989,948
固定資産合計	186,720,522
資産合計	273,967,408
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金 沖縄銀行 名護支店 (建築つなぎ資金)	28,000,000
未払金 3月分給与、玉城商店等	49,122,703
預り金 所得税、社会保険料	710,777
流動負債合計	77,833,480
2. 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構	30,000,000
固定負債合計	30,000,000
負債合計	107,833,480
差引純資産	166,133,928

貸借対照表

平成 25 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	87,246,886	17,545,002	69,701,884	流動負債	77,833,480	6,161,895	71,671,585
現金預金	15,054,684	13,076,182	1,978,502	短期運営資金借入金	28,000,000	0	28,000,000
未収金	72,192,202	4,327,020	67,865,182	未払金	49,122,703	5,591,709	43,530,994
前払金	0	141,800	-141,800	預り金	710,777	570,186	140,591
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	186,720,522	49,495,214	137,225,308	固定負債	30,000,000	0	30,000,000
基本財産	169,730,574	23,659,092	146,071,482	設備資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
建物	168,730,574	22,659,092	146,071,482	負債の部合計	107,833,480	6,161,895	101,671,585
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	16,989,948	25,836,122	-8,846,174	純 資 産 の 部			
建物	0	531,905	-531,905	基本金	17,622,000	17,622,000	0
構築物	4,860,093	1,707,215	3,152,878	基本金	17,622,000	17,622,000	0
運搬搬具	1,215,281	1,631,947	-416,666	国庫補助金等特別積立金	132,249,693	14,334,153	117,915,540
器具及び備品	7,847,844	838,325	7,009,519	その他の積立金	2,802,730	20,862,730	-18,060,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	2,800,000	2,800,000	0
権利	264,000	264,000	0	修繕積立金	2,730	9,062,730	-9,060,000
保育所繰越積立預金	2,802,730	11,862,730	-9,060,000	保育所施設・設備整備積立金	0	9,000,000	-9,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	9,000,000	-9,000,000	次期繰越活動収支差額	13,459,505	8,059,438	5,400,067
				次期繰越活動収支差額	13,459,505	8,059,438	5,400,067
				(うち当期活動収支差額)	-12,659,933	2,487,306	-15,147,239
資産の部合計	273,967,408	67,040,216	206,927,192	純資産の部合計	166,133,928	60,878,321	105,255,607
				負債及び純資産の部合計	273,967,408	67,040,216	206,927,192

脚注

1. 減価償却費の累計額： 10,221,204円

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第3号様式

[前平福祉会]

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	815,400	1,027,200	-211,800
	運営費収入	84,900,120	80,197,860	4,702,260
	経常経費補助金収入	5,646,000	6,138,000	-492,000
	寄附金収入	104,000	98,000	6,000
	雑収入	1,862,840	1,725,440	137,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	930,021	906,382	23,639
	事業活動収入計(1)	94,258,381	90,092,882	4,165,499
	支出			
	人件費支出	73,273,816	69,780,119	3,493,697
事務費支出	23,576,703	5,920,864	17,655,839	
事業費支出	10,623,391	9,437,799	1,185,592	
減価償却費	2,091,384	2,511,674	-420,290	
事業活動支出計(2)	109,565,294	87,650,456	21,914,838	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-15,306,913	2,442,426	-17,749,339	
事業活動収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	53,411	44,887	8,524
	経理区分間繰入金収入	215,055	132,192	82,863
	事業活動外収入計(4)	268,466	177,079	91,387
	支出			
	借入金利息支出	190,706	0	190,706
経理区分間繰入金支出	215,055	132,192	82,863	
事業活動外支出計(5)	405,761	132,192	273,569	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-137,295	44,887	-182,182	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-15,444,208	2,487,313	-17,931,521	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	145,626,000	0	145,626,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,805,436	0	13,805,436
	特別収入計(8)	159,431,436	0	159,431,436
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	23,996,164	7	23,996,157
国庫補助金等特別積立金積立額	132,650,997	0	132,650,997	
特別支出計(9)	156,647,161	7	156,647,154	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,784,275	-7	2,784,282	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-12,659,933	2,487,306	-15,147,239	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	8,059,438	9,372,132	-1,312,694
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-4,600,495	11,859,438	-16,459,933
	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)	18,060,000	0	18,060,000
	その他の積立金積立額(17)	0	3,800,000	-3,800,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,459,505	8,059,438	5,400,067	

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	収入				
	利用料収入	813,000	815,400	-2,400	
	運営費収入	84,900,000	84,900,120	-120	
	経常経費補助金収入	5,646,000	5,646,000	0	
	寄附金収入	104,000	104,000	0	
	雑収入	1,863,000	1,862,840	160	
	受取利息配当金収入	54,000	53,411	589	
	経理区分間繰入金収入	220,000	215,055	4,945	
	経常収入計(1)	93,600,000	93,596,826	3,174	
	支出				
	人件費支出	73,289,000	73,273,816	15,184	
	事務費支出	7,750,000	7,586,703	163,297	
	事業費支出	9,511,000	9,324,647	186,353	
	借入金利息支出	335,000	190,706	144,294	
経理区分間繰入金支出	220,000	215,055	4,945		
経常支出計(2)	91,105,000	90,590,927	514,073		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,495,000	3,005,899	-510,899		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	145,626,000	145,626,000	0	
	施設整備等収入計(4)	145,626,000	145,626,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	198,661,600	198,661,600	0		
施設整備等支出計(5)	198,661,600	198,661,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,035,600	-53,035,600	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立預金取崩収入	18,060,000	18,060,000	0	
	財務収入計(7)	48,060,000	48,060,000	0	
	支出				
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,060,000	48,060,000	0		
予備費(10)	945,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,425,600	-1,969,701	-1,455,899		
前期末支払資金残高(12)		3,600,600	11,383,107	-7,782,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,000	9,413,406	-9,238,406	