

財 産 目 録

平成 26 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	12,479,531
現金 手許有高	2,719
普通預金	
沖縄銀行 名護支店 (1123247)	245,483
沖縄銀行 名護支店 (1123601)	12,231,329
未収金	3,327,580
次世代育成支援等保育事業補助金他	
前払金	450,912
火災保険	
流動資産合計	16,258,023
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	163,704,098
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	
沖縄銀行 名護支店 (1395706)	1,000,000
基本財産合計	164,704,098
(2) その他の固定資産	
構築物	
フェンス (地下) 等	4,884,087
車輛運搬具	798,615
幼児バス	
器具及び備品	7,110,511
冷蔵庫等	
権利 (敷金)	264,000
保育所繰越積立預金	6,572,730
沖縄銀行 名護支店 (1123601)	3,770,000
沖縄銀行 名護支店 (1667499)	2,730
沖縄銀行 名護支店 (1432684)	2,000,000
沖縄銀行 名護支店 (1464433)	800,000
保育所施設・設備整備積立預金	3,500,000
沖縄銀行 名護支店 (1123601)	3,500,000
その他の固定資産合計	23,129,943
固定資産合計	187,834,041
資産合計	204,092,064
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	6,350,438
3月分給与、玉城商店等	
預り金	394,724
所得税、社会保険料	
前受金	2,300
4月分 延長保育利用料	
流動負債合計	6,747,462
2. 固定負債	
設備資金借入金	29,606,000
独立行政法人 福祉医療機構	
固定負債合計	29,606,000
負債合計	36,353,462
差引純資産	167,738,602

貸借対照表

平成 26 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	16,258,023	87,246,886	-70,988,863	流動負債	6,747,462	77,833,480	-71,086,018
現金預金	12,479,531	15,054,684	-2,575,153	短期運営資金借入金	0	28,000,000	-28,000,000
未収金	3,327,580	72,192,202	-68,864,622	未払金	6,350,438	49,122,703	-42,772,265
前払金	450,912	0	450,912	預り金	394,724	710,777	-316,053
その他の流動資産	0	0	0	前受金	2,300	0	2,300
固定資産	187,834,041	186,720,522	1,113,519	固定負債	29,606,000	30,000,000	-394,000
基本財産	164,704,098	169,730,574	-5,026,476	設備資金借入金	29,606,000	30,000,000	-394,000
建 物	163,704,098	168,730,574	-5,026,476	負債の部合計	36,353,462	107,833,480	-71,480,018
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,129,943	16,989,948	6,139,995	基本 金	17,622,000	17,622,000	0
構築物	4,884,087	4,860,093	23,994	基本 金	17,622,000	17,622,000	0
車輛運搬具	798,615	1,215,281	-416,666	国庫補助金等特別積立金	127,433,849	132,249,693	-4,815,844
器具及び備品	7,110,511	7,847,844	-737,333	その他の積立金	10,072,730	2,802,730	7,270,000
≒ 利	264,000	264,000	0	人件費積立金	6,000,000	2,800,000	3,200,000
保育所繰越積立預金	6,572,730	2,802,730	3,770,000	修繕積立金	572,730	2,730	570,000
保育所施設・設備整備積立預金	3,500,000	0	3,500,000	保育所施設・設備整備積立金	3,500,000	0	3,500,000
				次期繰越活動収支差額	12,610,023	13,459,505	-849,482
				次期繰越活動収支差額	12,610,023	13,459,505	-849,482
				(うち当期活動収支差額)	6,420,518	-12,659,933	19,080,451
				純資産の部合計	167,738,602	166,133,928	1,604,674
資産の部合計	204,092,064	273,967,408	-69,875,344	負債及び純資産の部合計	204,092,064	273,967,408	-69,875,344

脚注

減価償却費の累計額： 17,389,225円

事業活動収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 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	195,600	815,400	-619,800
		運営費収入	101,418,930	84,900,120	16,518,810
		経常経費補助金収入	7,282,000	5,646,000	1,636,000
		寄附金収入	789,000	104,000	685,000
		雑収入	2,032,715	1,862,840	169,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,815,844	930,021	3,885,823
		事業活動収入計(1)	116,534,089	94,258,381	22,275,708
	支	人件費支出	81,705,769	73,273,816	8,431,953
		事務費支出	7,261,534	23,576,703	-16,315,169
		事業費支出	13,844,003	10,623,391	3,220,612
	減価償却費	7,292,020	2,091,384	5,200,636	
	事業活動支出計(2)	110,103,326	109,565,294	538,032	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,430,763	-15,306,913	21,737,676	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	4,261	53,411	-49,150
		経理区分間繰入金収入	124,229	215,055	-90,826
		事業活動外収入計(4)	128,490	268,466	-139,976
	支	借入金利息支出	14,505	190,706	-176,201
		経理区分間繰入金支出	124,229	215,055	-90,826
		事業活動外支出計(5)	138,734	405,761	-267,027
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-10,244	-137,295	127,051
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,420,519	-15,444,208	21,864,727	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	145,626,000	-145,626,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,805,436	-13,805,436
		特別収入計(8)	0	159,431,436	-159,431,436
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	23,996,164	-23,996,163
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	132,650,997	-132,650,997
		特別支出計(9)	1	156,647,161	-156,647,160
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	2,784,275	-2,784,276	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,420,518	-12,659,933	19,080,451	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	13,459,505	8,059,438	5,400,067
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,880,023	-4,600,495	24,480,518
		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	18,060,000	-18,060,000
		その他の積立金積立額(17)	7,270,000	0	7,270,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,610,023	13,459,505	-849,482

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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
經常活動による収支	収 入				
	利用料収入	195,000	195,600	-600	
	運営費収入	101,415,000	101,418,930	-3,930	
	經常経費補助金収入	7,307,000	7,282,000	25,000	
	寄附金収入	789,000	789,000	0	
	雑収入	2,031,000	2,032,715	-1,715	
	受取利息配当金収入	6,000	4,261	1,739	
	経理区分間繰入金収入	130,000	124,229	5,771	
	經常収入計(1)	111,873,000	111,846,735	26,265	
	支 出				
	人件費支出	81,723,000	81,705,769	17,231	
	事務費支出	7,286,000	7,261,534	24,466	
	事業費支出	13,874,000	13,844,003	29,997	
	借入金利息支出	15,000	14,505	495	
経理区分間繰入金支出	130,000	124,229	5,771		
經常支出計(2)	103,028,000	102,950,040	77,960		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,845,000	8,896,695	-51,695		
施設整備による収支	支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,140,000	1,135,540	4,460	
	施設整備等支出計(5)	1,140,000	1,135,540	4,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,140,000	-1,135,540	-4,460		
財務活動による収支	収 入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	394,000	394,000	0	
	積立預金積立支出	7,270,000	7,270,000	0	
財務支出計(8)	7,664,000	7,664,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,664,000	-7,664,000	0		
予備費(10)	41,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	97,155	-97,155		
前期末支払資金残高(12)		0	9,413,406	-9,413,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,510,561	-9,510,561	