

財 産 目 録

平成 27 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	11,991,943
現金 小口現金	31,531
現金 延長保育料	1,200
普通預金	
沖縄銀行 名護支店 (1123247)	138,218
沖縄銀行 名護支店 (1123601)	11,820,979
沖縄銀行 名護支店 (1667499)	15
未収金	7,357,733
名護市保育対策促進事業補助金他	
前払金	338,184
火災保険	
流動資産合計	19,687,860
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㎡	160,059,116
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	161,059,116
(2) その他の固定資産	
構築物 フェンス(地下)等	7,711,222
車輛運搬具 幼児バス	381,949
器具及び備品 冷蔵庫等	5,990,855
権利(敷金)	264,000
保育所繰越積立預金	14,532,730
沖縄銀行 名護支店 (1123601) 8,500,000	
沖縄銀行 名護支店 (1667499) 32,730	
沖縄銀行 名護支店 (1482117) 6,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	7,000,000
沖縄銀行 名護支店 (1123601) 3,500,000	
沖縄銀行 名護支店 (1482128) 3,500,000	
その他の固定資産合計	35,880,756
固定資産合計	196,939,872
資産合計	216,627,732
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 3月分給与、玉城商店等	8,091,938
預り金 所得税、社会保険料	465,598
流動負債合計	8,557,536
2. 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構	28,034,000
固定負債合計	28,034,000
負債合計	36,591,536
差引純資産	180,036,196

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[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
流動資産	19,687,860	16,258,023	3,429,837	流動負債	8,557,536	6,747,462	1,810,074
現金預金	11,991,943	12,479,531	-487,588	未払金	8,091,938	6,350,438	1,741,500
未収金	7,357,733	3,327,580	4,030,153	預り金	465,598	394,724	70,874
前払金	338,184	450,912	-112,728	前受金	0	2,300	-2,300
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	196,939,872	187,834,041	9,105,831	固定負債	28,034,000	29,606,000	-1,572,000
基本財産	161,059,116	164,704,098	-3,644,982	設備資金借入金	28,034,000	29,606,000	-1,572,000
建物	160,059,116	163,704,098	-3,644,982	負債の部合計	36,591,536	36,353,462	238,074
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	35,880,756	23,129,943	12,750,813	純 資 産 の 部			
構築物	7,711,222	4,884,087	2,827,135	基本金	17,622,000	17,622,000	0
車両運搬具	381,949	798,615	-416,666	基本金	17,622,000	17,622,000	0
器具及び備品	5,990,855	7,110,511	-1,119,656	国庫補助金等特別積立金	122,618,005	127,433,849	-4,815,844
権利	264,000	264,000	0	その他の積立金	21,532,730	10,072,730	11,460,000
保育所繰越積立預金	14,532,730	6,572,730	7,960,000	人件費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	7,000,000	3,500,000	3,500,000	修繕積立金	3,532,730	572,730	2,960,000
				備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	3,500,000	3,500,000
				次期繰越活動収支差額	18,263,461	12,610,023	5,653,438
				次期繰越活動収支差額	18,263,461	12,610,023	5,653,438
				(うち当期活動収支差額)	17,113,438	6,420,518	10,692,920
資産の部合計	216,627,732	204,092,064	12,535,668	純資産の部合計	180,036,196	167,738,602	12,297,594
				負債及び純資産の部合計	216,627,732	204,092,064	12,535,668

脚注

減価償却費の累計額： 24,547,894円

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	198,000	195,600	2,400
		運営費収入	119,771,180	101,418,930	18,352,250
		経常経費補助金収入	7,716,000	7,282,000	434,000
		寄附金収入	28,000	789,000	-761,000
		雑収入	3,008,604	2,032,715	975,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,815,844	4,815,844	0
		事業活動収入計(1)	135,537,628	116,534,089	19,003,539
	支	人件費支出	89,288,411	81,705,769	7,582,642
		事務費支出	7,656,861	7,261,534	395,327
		事業費支出	13,626,080	13,844,003	-217,923
	減価償却費	7,837,709	7,292,020	545,689	
	事業活動支出計(2)	118,409,061	110,103,326	8,305,735	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,128,567	6,430,763	10,697,804	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	3,568	4,261	-693
		経理区分間繰入金収入	98,533	124,229	-25,696
		事業活動外収入計(4)	102,101	128,490	-26,389
	支	借入金利息支出	14,437	14,505	-68
		経理区分間繰入金支出	98,533	124,229	-25,696
		事業活動外支出計(5)	112,970	138,734	-25,764
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-10,869	-10,244	-625
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,117,698	6,420,519	10,697,179
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	4,260	1	4,259
		特別支出計(9)	4,260	1	4,259
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-4,260	-1	-4,259
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,113,438	6,420,518	10,692,920	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	12,610,023	13,459,505	-849,482
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,723,461	19,880,023	9,843,438
		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)	540,000	0	540,000
		その他の積立金積立額(17)	12,000,000	7,270,000	4,730,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,263,461	12,610,023	5,653,438

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	198,000	198,000	0	
	運営費収入	119,773,000	119,771,180	1,820	
	經常経費補助金収入	7,716,000	7,716,000	0	
	寄附金収入	32,000	28,000	4,000	
	雑収入	3,008,000	3,008,604	-604	
	受取利息配当金収入	6,000	3,568	2,432	
	経理区分間繰入金収入	102,000	98,533	3,467	
	經常収入計(1)	130,835,000	130,823,885	11,115	
	支 出				
	人件費支出	89,366,000	89,288,411	77,589	
	事務費支出	7,787,000	7,656,861	130,139	
	事業費支出	13,739,000	13,626,080	112,920	
	借入金利息支出	15,000	14,437	563	
経理区分間繰入金支出	102,000	98,533	3,467		
經常支出計(2)	111,009,000	110,684,322	324,678		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,826,000	20,139,563	-313,563		
施設備による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	5,520,000	5,487,800	32,200	
施設整備等支出計(5)	5,520,000	5,487,800	32,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,520,000	-5,487,800	-32,200		
財務活動による収支	収 入				
	積立預金取崩収入	550,000	540,000	10,000	
	財務収入計(7)	550,000	540,000	10,000	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	1,572,000	1,572,000	0	
積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0		
財務支出計(8)	13,572,000	13,572,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,022,000	-13,032,000	10,000		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,284,000	1,619,763	-335,763		
前期末支払資金残高(12)		0	9,510,561	-9,510,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,284,000	11,130,324	-9,846,324	