

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 前平福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		23,048,743
現金	小口現金 2,524	
普通預金	沖縄銀行 名護支店No.1123247 97,654	
	沖縄銀行 名護支店No.1123601 22,947,921	
	沖縄銀行 名護支店No.1667499 644	
事業未収金	3月分 職員給食費、主食費(3歳児)	155,360
未収補助金	名護市延長保育事業補助金	1,127,000
前払費用	平成28年度 火災保険料	112,728
	流動資産合計	24,443,831
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699.15m ²	160,436,069
	屋外便所 4.16m ²	
定期預金	沖縄銀行 名護支店No.1395706	1,000,000
	基本財産合計	161,436,069
(2) その他の固定資産		
構築物	フェンス(地下)等	7,144,414
車輛運搬具	幼児バス	2
器具及び備品	冷蔵庫等	4,454,944
差入保証金	土地敷金	264,000
人件費積立資産		10,000,000
	沖縄銀行 名護支店(定期) No.1488831 8,000,000	
	沖縄銀行 名護支店(普通) No.1123601 2,000,000	
修繕積立資産		4,532,730
	沖縄銀行 名護支店(普通) No.1667499 3,532,730	
	沖縄銀行 名護支店(普通) No.1123601 1,000,000	
備品等購入積立資産		4,000,000
	沖縄銀行 名護支店(定期) No.1488820 3,000,000	
	沖縄銀行 名護支店(普通) No.1123601 1,000,000	
保育所施設・設備整備		4,206,000
	沖縄銀行 名護支店(定期) No.1498915 2,206,000	
	沖縄銀行 名護支店(普通) No.1123601 2,000,000	
長期前払費用	火災保険料	112,728
	その他の固定資産合計	34,714,818
	固定資産合計	196,150,887

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産合計	220,594,718
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 3月分 給食費 他	995,526
その他の未払金 名護電水センター他	5,094,000
1年以内返済予定設備資金借入金 (独)福祉医療機構	1,572,000
未払費用 3月分 職員給与他	5,883,426
預り金 3月分 所得税(理事)	1,700
職員預り金 3月分所得税(職員)、社会保険料	380,071
賞与引当金 平成27年度負担賞与引当金	5,316,818
流動負債合計	19,243,541
2 固定負債	
設備資金借入金 (独)福祉医療機構	24,890,000
固定負債合計	24,890,000
負債合計	44,133,541
差 引 純 資 産	176,461,177

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 前平福祉会

(単位：円)

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	24,443,831			流動負債	19,243,541		
現金預金	23,048,743			事業未払金	995,526		
事業未収金	155,360			その他の未払金	5,094,000		
未収補助金	1,127,000			1年以内返済予定設備資金借	1,572,000		
前払費用	112,728			未払費用	5,883,426		
仮払金	0			預り金	1,700		
その他の流動資産	0			職員預り金	380,071		
				仮受金	0		
				賞与引当金	5,316,818		
固定資産	196,150,887			固定負債	24,890,000		
基本財産	161,436,069			設備資金借入金	24,890,000		
建物	160,436,069			負債の部合計	44,133,541		
定期預金	1,000,000			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,714,818			基本金	17,622,000		
構築物	7,144,414			第一号基本金	17,622,000		
車輛運搬具	2			国庫補助金等特別積立金	117,718,320		
器具及び備品	4,454,944			その他の積立金	22,738,730		
権利	0			人件費積立金	10,000,000		
人件費積立資産	10,000,000			修繕積立金	4,532,730		
修繕積立資産	4,532,730			備品購入等積立金	4,000,000		
備品購入等積立資産	4,000,000			保育所施設・設備整備積立金	4,206,000		
保育所施設・設備整備積立資	4,206,000			次期繰越活動増減差額	18,382,127		
差入保証金	264,000			(うち当期活動増減差額)	1,324,666		
長期前払費用	112,728			純資産の部合計	176,461,177		
資産の部合計	220,594,718			負債及び純資産の部合計	220,594,718		

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 前平福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	115,628,400	
		経常経費寄付金収益	33,000	
		サービス活動収益計(1)	115,661,400	
	費用	人件費	94,445,557	
		事業費	14,343,330	
		事務費	4,121,147	
		減価償却費	8,061,713	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,899,685	
		徴収不能額	61,000	
サービス活動費用計(2)	116,133,062			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△471,662			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,179	
		その他のサービス活動外収益	1,801,800	
		サービス活動外収益計(4)	1,809,979	
	費用	支払利息	13,651	
		サービス活動外費用計(5)	13,651	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,796,328			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,324,666			
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	
		特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,324,666			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,263,461		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,588,127		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	4,794,000		
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,382,127			

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 前平福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	115,629,000	115,628,400	600	
		経常経費寄付金収入	34,000	33,000	1,000	
		受取利息配当金収入	6,000	8,179	△2,179	
		その他の収入	1,801,000	1,801,800	△800	
		事業活動収入計(1)	117,470,000	117,471,379	△1,379	
	支出	人件費支出	89,151,000	89,128,739	22,261	
		事業費支出	14,494,000	14,343,330	150,670	
		事務費支出	4,255,000	4,121,147	133,853	
		支払利息支出	14,000	13,651	349	
		流動資産評価損等による資金減少額	61,000	61,000	0	
事業活動支出計(2)	107,975,000	107,667,867	307,133			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,495,000	9,803,512	△308,512		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0	
		固定資産取得支出	5,960,000	5,954,000	6,000	
		施設整備等支出計(5)	7,532,000	7,526,000	6,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,532,000	△7,526,000	△6,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,800,000	4,794,000	6,000	
		その他の活動収入計(7)	4,800,000	4,794,000	6,000	
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動による支出	226,000	225,456	544	
		その他の活動支出計(8)	6,226,000	6,225,456	544	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,426,000	△1,431,456	5,456	
	予備費支出(10)		673,000 0	—	673,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△136,000	846,056	△982,056		
前期末支払資金残高(12)		136,000	11,130,324	△10,994,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,976,380	△11,976,380		