

## 財産目録

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	26,732,803
	現金	15,910
	普通預金	26,716,893
	琉球銀行/西崎支店 NO:494977、NO:494991	
	事業未収金	1,743,000
	糸満市(25年度特別保育事業補助金残高)	
	未収金	91,550
	職員給食費	
	未収補助金	1,000,000
	沖縄労働局 支援対策費 補助金	
	貯蔵品	206,369
	おたより帳他	
	流動資産合計	29,773,722
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	36,061,128
	沖繩県糸満市字潮平731番地 所在の建物	
	建物附属設備	9,814,203
	〃 所在の建物附属設備	
	減価償却累計額	△ 3,585,972
	基本財産合計	42,289,359
(2)	その他の固定資産	
	建物	513,350
	中古プレハブ	
	建物附属設備	872,604
	ウッドデッキ	
	車輛運搬具	3,377,137
	ハイエースワゴンGL	
	器具及び備品	1,650,000
	汽車セット・壁面時計	
	減価償却累計額	△ 964,133
	その他の固定資産合計	5,448,958
	固定資産合計	47,738,317
	資産合計	77,512,039
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	768,464
	備前平乳業・備金城印刷他	
	未払費用	3,304,009
	3月分給与・社会保険料他	
	預り金	227,685
	所得税・住民税・雇用保険	
	流動負債合計	4,300,158
2	固定負債	
	固定負債合計	0
	負債合計	4,300,158
	差引純資産	73,211,881

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26年 3月 31日 現在

資産の部		負債の部		増減		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	29,773,722	16,763,132	13,010,590	流動負債	4,300,158	4,887,837
事業未収金	26,732,803	15,620,012	11,112,791	事業未払金	768,464	868,400
事業未収金	91,550	0	91,550	未払費用	3,304,009	3,472,618
事業未収金	1,743,000	1,045,000	698,000	預り金	227,685	546,819
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000			
貯蔵品	206,369	98,120	108,249			
固定資産	47,738,317	50,066,074	△2,327,757	固定負債	0	0
基本財産	42,289,359	50,066,074	△7,776,715	負債の部合計	4,300,158	4,887,837
建物	36,061,128	45,875,331	△9,814,203	純資産の部		
建物附属設備	9,814,203	0	9,814,203	基本金	51,075,331	51,075,331
減価償却累計額	△3,585,972	△1,009,257	△2,576,715	第1号基本金	45,875,331	45,875,331
定期預金	0	5,200,000	△5,200,000	第3号基本金	5,200,000	5,200,000
その他の固定資産	5,448,958	0	5,448,958	国庫補助金等特別積立金	930,500	930,500
建物	513,350	0	513,350	その他の積立金	0	0
建物附属設備	872,604	0	872,604	次期繰越活動増減差額	21,206,050	10,866,038
車輛運搬具	3,377,137	0	3,377,137	(うち当期活動増減差額)	10,340,012	10,340,012
器具及び備品	1,650,000	0	1,650,000			
減価償却累計額	△964,133	△0	△964,133	純資産の部合計	73,211,881	61,941,369
資産の部合計	77,512,039	66,829,206	10,682,833	負債及び純資産の部合計	77,512,039	66,829,206

(単位：円)

## 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

(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	76,170,000	77,139,083	△969,083	
	受取利息配当金収入	3,000	4,383	△1,383	
	事業活動収入計(1)	76,173,000	77,143,466	△970,466	
	支出				
人件費支出	50,398,457	49,063,416	1,335,041		
事業費支出	11,850,000	9,238,107	2,611,893		
事務費支出	5,150,000	4,030,583	1,119,417		
事業活動支出計(2)	67,398,457	62,332,106	5,066,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,774,543	14,811,360	△6,036,817		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,450,000	6,413,091	36,909	
施設整備等支出計(5)	6,450,000	6,413,091	36,909		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,450,000	△6,413,091	△36,909		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	5,200,000	5,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,200,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,200,000	5,200,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,524,543	13,598,269	△6,073,726		
前期末支払資金残高(12)	11,875,295	11,875,295	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,399,838	25,473,564	△6,073,726		

## 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(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 保育事業収益	77,139,083	68,202,191	8,936,892	
		サービス活動収益計(1)	77,139,083	68,202,191	8,936,892
	費用	人件費	49,063,416	43,152,967	5,910,449
		事業費	9,238,107	10,304,490	△1,066,383
		事務費	4,030,583	3,345,135	685,448
		減価償却費	3,540,848	1,009,257	2,531,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,500	△0	△69,500
	サービス活動費用計(2)	65,803,454	57,811,849	7,991,605	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,335,629	10,390,342	945,287	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,383	2,046	2,337	
		サービス活動外収益計(4)	4,383	2,046	2,337
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,383	2,046	2,337
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,340,012	10,392,388	947,624	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
			特別費用計(9)	1,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	0	△1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,340,012	10,392,388	△52,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,866,038	473,650	10,392,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,206,050	10,866,038	10,340,012	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,206,050	10,866,038	10,340,012

(7面)

# 監事監査報告書


平成26年5月21日

南部広域市町村圏

事務組合 理事長 殿

以上、平成25年度の社会福祉法人若潮会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正に処理作成されていることを認めます。

監事 平良豊 

監事 山川とみえ 


(7面)

## 監事監査報告書

平成26年5月21日

社会福祉法人若潮会  
理事長 金城 秀和 殿

以上、平成25年度の社会福祉法人若潮会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正に処理作成されていることを認めます。

監事 山川とみえ 

監事 平良豊 