

財産目録

平成27年 3月 31日 現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	手許有高	11,242
普通預金	琉球銀行/西崎支店/No.494977	10,707,980
	琉球銀行/西崎支店/No.494991	4,640,984
	琉球銀行/西崎支店/No.538598	18,150,195
未収金	職員写真代	1,000
	職員給食費(19名分)	95,000
	借入金戻利息(琉銀/西崎支店)	25,993
事業未収金	糸満市 H26年度 保育単価改定に伴う差額分	121,993
未収補助金	沖縄労働局 H26年度 業務改善助成金	1,000,000
	糸満市 H26年度 処遇改善臨時特例事業補助金	1,167,000
	糸満市 H26年度 延長保育事業差額分	1,798,000
	糸満市 安心こども基金保育所等緊急整備事業補助金	67,508,000
貯蔵品	おたより帳 他	76,795
流動資産合計		106,539,599
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	沖縄県糸満市字潮平731番地 所在の建物	36,061,128
	保育園増築(鉄筋コンクリート造陸屋根2階建)	52,762,320
建物附属設備	沖縄県糸満市字潮平731番地 所在の建物附属設備	
	電気設備	15,992,880
	厨房設備	2,223,110
	水道設備(増築分)	2,168,880
	空調・給排水設備(＃)	11,137,333
	昇降機設備工事(＃)	1,414,800
減価償却累計額		△ 6,172,756
基本財産合計		115,587,695
(2) その他の固定資産		
建物	中古プレハブ	513,350
建物附属設備	ウッドデッキ	872,604
構築物	遮熱ゴムチップ舗装	172,800
機械及び装置	太陽光発電システム	7,684,200
車両運搬具	ハイエースワゴンGL	3,377,137
器具及び備品	自動車セット・壁面時計	1,650,000
	冷凍冷蔵庫	245,700
	プール・セーフティーマット	2,200,000
	壁画(看板)	160,000
減価償却累計額		△ 3,231,741
その他の固定資産合計		13,644,050
固定資産合計		129,231,745
資産合計		235,771,344
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	米元建設工業㈱	31,600,800
	㈱ナハジムキ	580,000
	㈱オフィスシステムプロダクト	257,640
	その他	1,549,816
未払費用	3月分給与	3,077,695
	3月分社会保険料	545,571
	その他	126,385
預り金	所得税・住民税・雇用保険	381,925
流動負債合計		38,119,832
1 固定負債		
	設備資金借入金	50,000,000
固定負債合計		50,000,000
負債合計		88,119,832
差引純資産		147,651,512

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

(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	保育事業収入	76,849,000	76,780,046	68,954	
		受取利息配当金収入	19,000	12,478	6,522	
		その他の収入	228,660	228,145	515	
		事業活動収入計(1)	77,096,660	77,020,669	75,991	
	支	人件費支出	52,876,000	52,146,333	729,667	
		事業費支出	11,104,000	10,061,833	1,042,167	
	事務費支出	6,748,680	3,963,854	2,784,826		
	支払利息支出	700,000	222,626	477,374		
	事業活動支出計(2)	71,428,680	66,394,646	5,034,034		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,667,980	10,626,023	△ 4,958,043		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	68,508,000	68,508,000	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	118,508,000	118,508,000	0	
	支	固定資産取得支出	86,296,000	86,187,820	108,180	
	施設整備等支出計(5)	86,296,000	86,187,820	108,180		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,212,000	32,320,180	△ 108,180		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		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)	0	0	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)	37,879,980	42,946,203	△ 5,066,223		
	前期末支払資金残高(12)	16,772,614	25,473,564	△ 8,700,950		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,652,594	68,419,767	△ 13,767,173		

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去		
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	76,780,046	76,780,046	0	
		受取利息配当金収入	12,478	12,478	0	
		その他の収入	228,145	228,145	0	
	事業活動収入計 (1)		77,020,669	77,020,669	0	
	支 出	人件費支出	52,146,333	52,146,333	0	
		事業費支出	10,061,833	10,061,833	0	
事務費支出		3,963,854	3,963,854	0		
支払利息支出		222,626	222,626	0		
事業活動支出計 (2)		66,394,646	66,394,646	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,626,023	10,626,023	0		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	68,508,000	68,508,000	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		118,508,000	118,508,000	0
	支 出	固定資産取得支出	86,187,820	86,187,820	0	
		施設整備等支出計 (5)		86,187,820	86,187,820	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		32,320,180	32,320,180	0		
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)		0	0	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)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		42,946,203	42,946,203	0		
前期末支払資金残高 (11)		25,473,564	25,473,564	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		68,419,767	68,419,767	0		

第1号の2様式

(単位：円)

法人合計
76,780,046
12,478
228,145
77,020,669
52,146,333
10,061,833
3,963,854
222,626
66,394,646
10,626,023
68,508,000
50,000,000
118,508,000
86,187,820
86,187,820
32,320,180
0
0
0
42,946,203
25,473,564
68,419,767

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	76,780,046	77,139,083	△ 359,037
	益	サービス活動収益計(1)	76,780,046	77,139,083	△ 359,037
	費用	人件費	52,146,333	49,063,416	3,082,917
		事業費	10,061,833	9,238,107	823,726
		事務費	3,963,854	4,030,583	△ 66,729
		減価償却費	4,854,392	3,540,848	1,313,544
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 775,883	△ 69,500	△ 706,383		
	サービス活動費用計(2)	70,250,529	65,803,454	4,447,075	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,529,517	11,335,629	△ 4,806,112	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,478	4,383	8,095
	益	その他のサービス活動外収益	228,145	0	228,145
		サービス活動外収益計(4)	240,623	4,383	236,240
	費用	支払利息	222,626	0	222,626
		サービス活動外費用計(5)	222,626	0	222,626
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,997	4,383	13,614
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,547,514	11,340,012	△ 4,792,498	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	68,508,000	0	68,508,000
	益	その他の特別収益	160,000	0	160,000
		特別収益計(8)	68,668,000	0	68,668,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	68,508,000	1,000,000	67,508,000
		特別費用計(9)	68,508,000	1,000,000	67,508,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,000	△ 1,000,000	1,160,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,707,514	10,340,012	△ 3,632,498	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,206,050	10,866,038	10,340,012
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,913,564	21,206,050	6,707,514
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,913,564	21,206,050	6,707,514

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

勘 定 科 目			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	取 益	保育事業収益	76,780,046	76,780,046	0
		サービス活動収益計 (1)	76,780,046	76,780,046	0
	費 用	人件費	52,146,333	52,146,333	0
		事業費	10,061,833	10,061,833	0
		事務費	3,963,854	3,963,854	0
		減価償却費	4,854,392	4,854,392	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 775,883	△ 775,883	△ 0
サービス活動費用計 (2)		70,250,529	70,250,529	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,529,517	6,529,517	0	
サービス活動外増減の部	取 益	受取利息配当金収益	12,478	12,478	0
		その他のサービス活動外収益	228,145	228,145	0
	サービス活動外収益計 (4)		240,623	240,623	0
	費 用	支払利息	222,626	222,626	0
		サービス活動外費用計 (5)		222,626	222,626
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		17,997	17,997	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,547,514	6,547,514	0	
特別増減の部	取 益	施設整備等補助金収益	68,508,000	68,508,000	0
		その他の特別収益	160,000	160,000	0
	特別収益計 (8)		68,668,000	68,668,000	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	68,508,000	68,508,000	0
特別費用計 (9)		68,508,000	68,508,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		160,000	160,000	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,707,514	6,707,514	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		21,206,050	21,206,050	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		27,913,564	27,913,564	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		15,000,000	15,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)		15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,913,564	27,913,564	0

第2号の2様式

(単位：円)

法人合計
76,780,046
76,780,046
52,146,333
10,061,833
3,963,854
4,854,392
△ 775,883
70,250,529
6,529,517
12,478
228,145
240,623
222,626
222,626
17,997
6,547,514
68,508,000
160,000
68,668,000
68,508,000
68,508,000
160,000
6,707,514
21,206,050
27,913,564
0
15,000,000
15,000,000
27,913,564

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	106,539,599	29,773,722	76,765,877	流動負債	38,119,832	4,300,158	33,819,674
現金預金	33,510,401	26,732,803	6,777,598	事業未払金	33,988,256	768,464	33,219,792
事業未収金	121,993	91,550	30,443	未払費用	3,749,651	3,304,009	445,642
未収金	1,357,410	1,743,000	△ 385,590	預り金	381,925	227,685	154,240
未収補助金	71,473,000	1,000,000	70,473,000				
貯蔵品	76,795	206,369	△ 129,574				
固定資産	129,231,745	47,738,317	81,493,428	固定負債	50,000,000	0	50,000,000
基本財産	115,587,695	42,289,359	73,298,336	設備資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
建物	88,823,448	36,061,128	52,762,320	負債の部合計	88,119,832	4,300,158	83,819,674
建物附属設備	32,937,003	9,814,203	23,122,800				
減価償却累計額	△ 6,172,756	△ 3,585,972	△ 2,586,784				
その他の固定資産	13,644,050	5,448,958	8,195,092	純資産の部			
建物	513,350	513,350	0	基本金	51,075,331	51,075,331	0
建物附属設備	872,604	872,604	0	第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0
構築物	172,800	0	172,800	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
機械及び装置	7,684,200	0	7,684,200	国庫補助金等特別積立金	68,662,617	930,500	67,732,117
車輛運搬具	3,377,137	3,377,137	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,255,700	1,650,000	2,605,700	次期繰越活動増減差額	27,913,564	21,206,050	6,707,514
減価償却累計額	△ 3,231,741	△ 964,133	△ 2,267,608	(うち当期活動増減差額)	6,707,514	10,340,012	△ 3,632,498
資産の部合計	235,771,344	77,512,039	158,259,305	純資産の部合計	147,651,512	73,211,881	74,439,631
				負債及び純資産の部合計	235,771,344	77,512,039	158,259,305

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	106,539,599	106,539,599	0
現金預金	33,510,401	33,510,401	0
事業未収金	121,993	121,993	0
未収金	1,357,410	1,357,410	0
未収補助金	71,473,000	71,473,000	0
貯蔵品	76,795	76,795	0
固定資産	129,231,745	129,231,745	0
基本財産	115,587,695	115,587,695	0
建物	88,823,448	88,823,448	0
建物附属設備	32,937,003	32,937,003	0
減価償却累計額	△ 6,172,756	△ 6,172,756	△ 0
その他の固定資産	13,644,050	13,644,050	0
建物	513,350	513,350	0
建物附属設備	872,604	872,604	0
構築物	172,800	172,800	0
機械及び装置	7,684,200	7,684,200	0
車輛運搬具	3,377,137	3,377,137	0
器具及び備品	4,255,700	4,255,700	0
減価償却累計額	△ 3,231,741	△ 3,231,741	△ 0
資産の部合計	235,771,344	235,771,344	0
流動負債	38,119,832	38,119,832	0
事業未払金	33,988,256	33,988,256	0
未払費用	3,749,651	3,749,651	0
預り金	381,925	381,925	0
固定負債	50,000,000	50,000,000	0
設備資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
負債の部合計	88,119,832	88,119,832	0
基本金	51,075,331	51,075,331	0
第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0
第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
国庫補助金等特別積立金	68,662,617	68,662,617	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	27,913,564	27,913,564	0
(うち当期活動増減差額)	6,707,514	6,707,514	0
純資産の部合計	147,651,512	147,651,512	0
負債及び純資産の部合計	235,771,344	235,771,344	0

第3号の2様式

(単位：円)

法人合計
106,539,599
33,510,401
121,993
1,357,410
71,473,000
76,795
129,231,745
115,587,695
88,823,448
32,937,003
△ 6,172,756
13,644,050
513,350
872,604
172,800
7,684,200
3,377,137
4,255,700
△ 3,231,741
235,771,344
38,119,832
33,988,256
3,749,651
381,925
50,000,000
50,000,000
88,119,832
51,075,331
45,875,331
5,200,000
68,662,617
0
27,913,564
6,707,514
147,651,512
235,771,344

監事監査報告書

平成 27年 5月 26日

社会福祉法人若潮会
理事長 金城 秀和 殿

以上、平成 26 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 小川とみえ 