

財 産 目 録

平成 25 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	13,588,261
現金	14,098
普通預金	
琉球銀行 本部支店 (388205)	5,059,290
琉球銀行 本部支店 (388229)	8,514,873
未収金 特別保育事業他	4,961,850
流動資産合計	18,550,111
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
保育所 (鉄筋コンクリート造陸・コンクリート屋根平家建)	123,266,995
ゆい保育園園舎一棟(586.00平方メートル)	
基本財産合計	123,266,995
(2) その他の固定資産	
構築物 (外構、他)	1,876,493
車輛運搬具 (マイクロバス)	1
器具及び備品 (パソコン、他)	6,181,231
保育所繰越積立預金 (人件、備品、修繕積立金)	16,600,000
琉球銀行本部支店 普通預金 (395979)	
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000
琉球銀行本部支店 普通預金 (395979)	
その他の固定資産合計	28,657,725
固定資産合計	151,924,720
資産合計	170,474,831
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 給食費、職員俸給他	5,924,572
流動負債合計	5,924,572
2. 固定負債	
設備資金借入金	13,000,000
固定負債合計	13,000,000
負債合計	18,924,572
差引純資産	151,550,259

社会福祉法人ゆい福祉会

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[ゆい福社会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動の部	収 入			
	運営費収入	91,871,070	79,937,230	11,933,840
	私的契約利用料収入	25,200	24,900	300
	経常経費補助金収入	4,853,000	5,103,000	-250,000
	雑収入	1,657,236	1,525,840	131,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,770,117	3,770,117	0
	事業活動収入計(1)	102,176,623	90,361,087	11,815,536
支 出				
人件費支出	69,464,954	62,765,298	6,699,656	
事務費支出	4,399,580	5,019,837	-620,257	
事業費支出	11,066,151	10,494,438	571,713	
減価償却費	6,260,327	6,448,198	-187,871	
事業活動支出計(2)	91,191,012	84,727,771	6,463,241	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,985,611	5,633,316	5,352,295	
事業活動外収支の部	収 入			
	受取利息配当金収入	5,641	3,806	1,835
	経理区分間繰入金収入	184,091	2,784	181,307
	事業活動外収入計(4)	189,732	6,590	183,142
	支 出			
	経理区分間繰入金支出	184,091	2,784	181,307
事業活動外支出計(5)	184,091	2,784	181,307	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,641	3,806	1,835	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,991,252	5,637,122	5,354,130	
特別収支の部	支 出			
	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
	特別支出計(9)	0	1	-1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,991,252	5,637,121	5,354,131	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	19,437,760	17,500,639	1,937,121
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,429,012	23,137,760	7,291,252
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	12,098,000	3,700,000	8,398,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,331,012	19,437,760	-1,106,748

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[ゆい福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	91,871,070	91,871,070	0		
	私的契約利用料収入	24,000	25,200	-1,200		
	経常経費補助金収入	4,853,000	4,853,000	0		
	雑収入	1,654,136	1,657,236	-3,100		
	受取利息配当金収入	5,641	5,641	0		
	経理区分間繰入金収入	184,091	184,091	0		
	経常収入計(1)	98,591,938	98,596,238	-4,300		
	支 出	人件費支出	69,471,542	69,464,954	6,588	
		事務費支出	4,413,267	4,399,580	13,687	
		事業費支出	11,134,000	11,066,151	67,849	
経理区分間繰入金支出		184,091	184,091	0		
経常支出計(2)		85,202,900	85,114,776	88,124		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,389,038	13,481,462	-92,424		
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	321,900	321,900	0		
	施設整備等支出計(5)	321,900	321,900	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-321,900	-321,900	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	財務収入計(7)	0	0	0		
	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0		
	積立預金積立支出	12,098,000	12,098,000	0		
	財務支出計(8)	13,098,000	13,098,000	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,098,000	-13,098,000	0		
予備費(10)		148,634				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-179,496	61,562	-241,058		
前期末支払資金残高(12)		179,496	12,563,977	-12,384,481		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,625,539	-12,625,539		

貸借対照表

第5号様式

平成25年3月31日現在

[ゆい福祉会]

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	18,550,111	18,167,805	382,306	流動負債	5,924,572	5,603,828	320,744
現金預金	13,588,261	12,968,605	619,656	未払金	5,924,572	5,586,788	337,784
未収金	4,961,850	5,199,200	-237,350	預り金	0	17,040	-17,040
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	151,924,720	145,765,147	6,159,573	固定負債	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
基本財産	123,266,995	127,448,675	-4,181,680	設備資金借入金	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
建 物	123,266,995	127,448,675	-4,181,680	負債の部合計	18,924,572	19,603,828	-679,256
その他の固定資産	28,657,725	18,316,472	10,341,253	純 資 産 の 部			
構築物	1,876,493	2,018,497	-142,004	基 本 金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基 本 金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	6,181,231	7,795,974	-1,614,743	国庫補助金等特別積立金	108,119,247	111,889,364	-3,770,117
保育所繰越積立預金	16,600,000	8,502,000	8,098,000	その他の積立金	20,600,000	8,502,000	12,098,000
保育所施設・設備整備積立預金	4,000,000	0	4,000,000	人件費積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
				修繕積立金	3,100,000	2,000	3,098,000
				備品等購入積立金	5,500,000	4,500,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
				次期繰越活動収支差額	18,331,012	19,437,760	-1,106,748
				次期繰越活動収支差額	18,331,012	19,437,760	-1,106,748
				(うち当期活動収支差額)	10,991,252	5,637,121	5,354,131
				純資産の部合計	151,550,259	144,329,124	7,221,135
資産の部合計	170,474,831	163,932,952	6,541,879	負債及び純資産の部合計	170,474,831	163,932,952	6,541,879

脚注：1. 減価償却費の累計額 16,210,147円

注記 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 定額法

2. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 減少
建物 減価償却 4,181,680円

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 123,266,995円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 13,000,000円

社会福祉法人ゆい福祉会