

# 財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	24,186,387
普通預金	
琉球銀行 本部支店 (388205)	5,064,290
琉球銀行 本部支店 (388229)	15,337,097
琉球銀行 本部支店 (395979)	3,785,000
未収金 特別保育事業他	32,003,400
流動資産合計	56,189,787
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)	119,085,315
ゆい保育園園舎一棟(586.00平方メートル)	
基本財産合計	119,085,315
(2) その他の固定資産	
構築物 (外構、他)	1,734,489
車輛運搬具 (マイクロバス)	2,930,335
器具及び備品 (パソコン、他)	4,424,166
会計用システム (オーケン)	835,834
分園園舎賃貸料長期前払金	36,000,000
保育所繰越積立預金 (人件、備品、修繕積立金)	12,765,000
琉球銀行本部支店 普通預金 (395979)	
保育所施設・設備積立預金	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	62,689,824
固定資産合計	181,775,139
資産合計	237,964,926
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金 給食費、職員俸給他	42,500,804
預り金 職員社会保険料	23,077
流動負債合計	42,523,881
2. 固定負債	
設備資金借入金	12,000,000
固定負債合計	12,000,000
負債合計	54,523,881
差引純資産	183,441,045

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	97,961,260	91,871,070	6,090,190
	私的契約利用料収入	39,400	25,200	14,200
	経常経費補助金収入	6,487,000	4,853,000	1,634,000
	雑収入	1,911,230	1,657,236	253,994
	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)	110,169,007	102,176,623	7,992,384
	支出			
	人件費支出	78,484,821	69,464,954	9,019,867
	事務費支出	4,136,956	4,399,580	-262,624
事業費支出	12,749,524	11,066,151	1,683,373	
減価償却費	6,144,581	6,260,327	-115,746	
事業活動支出計(2)	101,515,882	91,191,012	10,324,870	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,653,125	10,985,611	-2,332,486	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	7,778	5,641	2,137
	経理区分間繰入金収入	228,435	184,091	44,344
	事業活動外収入計(4)	236,213	189,732	46,481
	支出			
経理区分間繰入金支出	228,435	184,091	44,344	
事業活動外支出計(5)	228,435	184,091	44,344	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,778	5,641	2,137	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,660,903	10,991,252	-2,330,349	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	27,000,000	0	27,000,000
	特別収入計(8)	27,000,000	0	27,000,000
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	27,000,000	0	27,000,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	35,660,903	10,991,252	24,669,651	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	18,331,012	19,437,760	-1,106,748
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	53,991,915	30,429,012	23,562,903
	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)	4,635,000	0	4,635,000
	その他の積立金積立額(17)	800,000	12,098,000	-11,298,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,826,915	18,331,012	39,495,903

# 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

第 1 号様式

[ゆい福社会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	運営費収入	97,961,260	97,961,260	0	
	私的契約利用料収入	39,400	39,400	0	
	経常経費補助金収入	6,487,000	6,487,000	0	
	雑収入	1,911,230	1,911,230	0	
	受取利息配当金収入	7,778	7,778	0	
	経理区分間繰入金収入	228,435	228,435	0	
	経常収入計(1)	106,635,103	106,635,103	0	
	人件費支出	78,541,903	78,484,821	57,082	
	事務費支出	4,432,973	4,136,956	296,017	
	事業費支出	13,010,000	12,749,524	260,476	
収 出	経理区分間繰入金支出	228,435	228,435	0	
	経常支出計(2)	96,213,311	95,599,736	613,575	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,421,792	11,035,367	-613,575	
設 備 に よ る 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,000,000	27,000,000	0	
	固定資産取得支出	39,830,000	39,830,000	0	
	施設整備等支出計(5)	39,830,000	39,830,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,830,000	-12,830,000	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	積立預金取崩収入	4,635,000	4,635,000	0	
	財務収入計(7)	4,635,000	4,635,000	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	800,000	800,000	0	
	財務支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,835,000	2,835,000	0	
	予備費(10)	648,447			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-221,655	1,040,367	-1,262,022	
前期末支払資金残高(12)		221,655	12,625,539	-12,403,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,665,906	-13,665,906	

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[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	56,189,787	18,550,111	37,639,676	流動負債	42,523,881	5,924,572	36,599,309
現金預金	24,186,387	13,588,261	10,598,126	未払金	42,500,804	5,924,572	36,576,232
未収金	32,003,400	4,961,850	27,041,550	預り金	23,077	0	23,077
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	181,775,139	151,924,720	29,850,419	固定負債	12,000,000	13,000,000	-1,000,000
基本財産	119,085,315	123,266,995	-4,181,680	設備資金借入金	12,000,000	13,000,000	-1,000,000
建物	119,085,315	123,266,995	-4,181,680	負債の部合計	54,523,881	18,924,572	35,599,309
その他の固定資産	62,689,824	28,657,725	34,032,099				
構築物	1,734,489	1,876,493	-142,004	純 資 産 の 部			
運搬具	2,930,335	1	2,930,334	基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	4,424,166	6,181,231	-1,757,065	基本金	4,500,000	4,500,000	0
長期前払金	36,000,000	0	36,000,000	国庫補助金等特別積立金	104,349,130	108,119,247	-3,770,117
保育所繰越積立預金	12,765,000	16,600,000	-3,835,000	その他の積立金	16,765,000	20,600,000	-3,835,000
保育所施設・設備整備積立預金	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	835,834	0	835,834	修繕積立金	1,615,000	3,100,000	-1,485,000
				備品等購入積立金	3,150,000	5,500,000	-2,350,000
				保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	57,826,915	18,331,012	39,495,903
				次期繰越活動収支差額	57,826,915	18,331,012	39,495,903
				(うち当期活動収支差額)	35,660,903	10,991,252	24,669,651
資産の部合計	237,964,926	170,474,831	67,490,095	純資産の部合計	183,441,045	151,550,259	31,890,786
				負債及び純資産の部合計	237,964,926	170,474,831	67,490,095

脚注：1. 減価償却費の累計額 22,354,728円  
 (うち無形固定資産減価償却費の累計額 14,166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 119,085,315円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 12,000,000円

社会福祉法人ゆい福祉会