

平成22年度の主な事業報告

社会福祉法人 大輪福祉会

社会福祉事業

社会福祉法、児童福祉法の目的にうたわれているように、日々保護者の委託をうけて、保育に欠ける乳児又は幼児を保育することに従事した。

公益事業

収益事業

財 産 目 録

平成23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	14,574,455 円
小口現金	9,503 円
沖縄銀行泡瀬支店 (普)1571155	4,064,826 円
沖縄銀行泡瀬支店 (普)1571166	1,973,000 円
沖縄銀行泡瀬支店 (普)1186745	8,527,126 円
未収金	7,360,620 円
仮払金	593,064 円
沖縄市 特別保育事業費補助	7,360,620 円
大同火災海上 火災保険料(H23~H25年度)他	593,064 円
流動資産合計	22,528,139 円
2.固定資産	
(1)基本財産	
建物	54,684,045 円
沖繩市比屋根4-31-40 579.68㎡	54,684,045 円
木・鉄筋コンクリートブロック造スレート葺・陸屋根平屋建	
基本財産特定預金	1,000,000 円
沖縄銀行泡瀬支店定期預金 NO, 1351838	1,000,000 円
基本財産合計	55,684,045 円
(2)その他の固定資産	
建物	235,619 円
倉庫	235,619 円
構築物	1,903,947 円
雨よけひさし	1,903,947 円
器具及び備品	653,812 円
ピアノ 他	653,812 円
権利	85,253 円
電話加入権	85,253 円
保育所繰越積立預金	6,000,000 円
沖縄銀行泡瀬支店定期預金 NO, 1351849	6,000,000 円
沖縄銀行泡瀬支店定期預金 NO, 1366100	3,000,000 円
保育所施設・設備整備積立預金	34,000,000 円
沖縄銀行泡瀬支店定期預金 NO, 1338547	34,000,000 円
その他の固定資産	118,125 円
ソフトウェア	118,125 円
その他の固定資産合計	45,996,756 円
固定資産合計	101,680,801 円
資産合計	124,208,940 円
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	5,698,863 円
3月分職員俸給 他	5,698,863 円
預り金	442,859 円
流動負債合計	6,141,722 円
2.固定負債	
固定負債合計	0 円
負債合計	6,141,722 円
差引純資産	118,067,218 円

貸借対照表

平成23年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 大輪福祉会

第5号様式

(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	22,528,139	21,431,696	1,096,443	流動負債	6,141,722	6,205,016	-63,294
現金預金	14,574,455	16,680,004	-2,105,549	未払金	5,698,863	5,828,555	-129,692
小口現金	9,503	33,181	-23,678	預り金	442,859	376,461	66,398
普通預金(施設)	8,527,126	10,866,330	-2,339,204	源泉所得税	152,293	132,115	20,178
普通預金(本部)	4,064,826	3,807,493	257,333	社会保険料	285,566	244,346	41,220
普通預金(運用)	1,973,000	1,973,000	0	その他	5,000	0	5,000
未収金	7,360,620	4,132,120	3,228,500	負債の部合計	6,141,722	6,205,016	-63,294
前払金	593,064	619,572	-26,508				
固定資産	101,680,801	98,736,075	2,944,726				
					純資産の部		
基本財産	55,684,045	58,028,778	-2,344,733	基本金	15,562,000	15,562,000	0
建物	54,684,045	57,028,778	-2,344,733	基本金	15,562,000	15,562,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	11,495,467	12,289,464	-793,997
その他の固定資産	45,996,756	40,707,297	5,289,459	国庫補助金等特別積立金	11,495,467	12,289,464	-793,997
建物	235,619	251,459	-15,840	その他の積立金	43,000,000	37,000,000	6,000,000
構築物	1,903,947	2,084,998	-181,051	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	653,812	1,025,712	-371,900	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	85,253	85,253	0	保育所施設・ 設備整備積立金	34,000,000	28,000,000	6,000,000
保育所繰越積立預金	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動収支差額	48,009,751	49,111,291	-1,101,540
保育所施設・ 設備整備積立金	34,000,000	28,000,000	6,000,000	次期繰越活動収支差額	48,009,751	49,111,291	-1,101,540
その他の固定資産	118,125	259,875	-141,750	(うち当期活動収支差額)	4,898,460	4,095,446	803,014
			0	純資産の部合計	118,067,218	113,962,755	4,104,463
資産の部合計	124,208,940	120,167,771	4,041,169	負債及び純資産の部合計	124,208,940	120,167,771	4,041,169

脚注

減価償却費の累計額 67,074,007 円

(内、無形固定資産分) 1,299,375 円