

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	52,671
普通預金	沖縄銀行泡瀬支店	—	運転資金として	—	—	41,494,332
			小計			41,547,003
事業未収金		—	職員給食費他	—	—	5,990,890
立替金		—	職員家賃共益費 3月分・4月分	—	—	45,846
前払金		—	入園式用プレゼント蒸しパン他	—	—	79,710
前払費用		—	令和6年度園警備料他	—	—	511,401
1年以内長期前払費用		—	令和6年度礼金	—	—	480,000
			流動資産合計			48,654,850
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(大輪福祉会拠点) 沖縄市比屋根6-387	2021年度	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	270,847,211	18,766,621	252,080,590
定期預金	沖縄銀行泡瀬支店	—	設立時に定款により 基本財産として保有している	—	—	1,000,000
			基本財産合計			253,080,590
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構他	—	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	22,950,000	2,951,446	19,998,554
車輜運搬具	トヨタヴォクシー	—	行事用車両	1,142,100	713,812	428,288
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	20,320,645	11,228,950	9,091,695
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	—	—	85,253
ソフトウェア	福祉大臣・給与大臣	—	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	1,417,500	1,417,500	0
人件費積立資産	沖縄銀行泡瀬支店	—	将来における人件費の目的の ために積立している預金	—	—	16,600,000
修繕積立資産	沖縄銀行泡瀬支店	—	将来における修繕費の目的の ために積立している預金	—	—	10,000,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行泡瀬支店	—	将来における備品購入の目的の ために積立している預金	—	—	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行泡瀬支店	—	将来における施設整備の目的の ために積立している預金	—	—	24,606,528
差入保証金	土地貸借敷金	—	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	—	—	4,800,000
長期前払費用	土地貸借礼金他	—	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	—	—	492,630
その他の固定資産	AED保証金	—	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	—	—	40,000
			その他の固定資産合計			97,142,948
			固定資産合計			350,223,538
			資産合計			398,878,388
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	1,616,559
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,416,000
未払費用	3月分職員俸給他	—		—	—	9,972,117
預り金	源泉所得税	—		—	—	765
職員預り金	人勸社会保険料他	—		—	—	3,340,429
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	2,844,696
			流動負債合計			19,190,566
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	23,246,000
			固定負債合計			23,246,000
			負債合計			42,436,566
			差引純資産			356,441,822

### 貸借対照表

令和 6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	43,940,424	39,471,371	4,469,053	流 動 負 債	19,189,801	13,962,950	5,226,851
現 金 預 金	36,832,577	34,861,270	1,971,307	事 業 未 払 金	1,616,559	1,263,385	353,174
小 口 現 金	47,671	49,783	△2,112	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	1,416,000	1,138,000	278,000
普通預金(若松)	36,779,906	34,784,097	1,995,809	職 員 預 り 金	9,972,117	7,588,035	2,384,082
現 金	5,000	27,390	△22,390	源 泉 所 得 税	3,340,429	1,510,232	1,830,197
事 業 未 収 金	5,990,890	2,142,560	3,848,330	社 会 保 険 料	513,984	320,619	193,365
未 収 補 助 金	0	1,525,700	△1,525,700	賞 与 引 当 金	2,826,445	1,189,613	1,636,832
立 替 金	45,846	0	45,846	正 職 員	2,844,696	2,463,298	381,398
前 払 金	79,710	5,400	74,310	非 常 勤 職 員	1,877,330	1,432,998	444,332
前 払 費 用	511,401	456,441	54,960	法 定 福 利 費	602,577	711,536	△108,959
1年以内長期前払費用	480,000	480,000	0	固 定 負 債	23,246,000	24,662,000	△1,416,000
固 定 資 産	349,223,538	351,606,815	△2,383,277	設 備 資 金 借 入 金	23,246,000	24,662,000	△1,416,000
基 本 財 産	252,080,590	258,090,154	△6,009,564	負 債 の 部 合 計	42,435,801	38,624,950	3,810,851
建 物	252,080,590	258,090,154	△6,009,564	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	97,142,948	93,516,661	3,626,287	基 本 金	12,589,000	12,589,000	0
構 築 物	19,998,554	21,397,297	△1,398,743	基 本 金	12,589,000	12,589,000	0
車 輛 運 搬 具	428,288	999,338	△571,050	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	217,826,941	226,844,262	△9,017,321
器 具 及 び 備 品	9,091,695	11,335,615	△2,243,920	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	217,826,941	226,844,262	△9,017,321
権 利	85,253	85,253	0	そ の 他 の 積 立 金	62,206,528	53,906,528	8,300,000
人 件 費 積 立 資 産	16,600,000	16,300,000	300,000	人 件 費 積 立 金	16,600,000	16,300,000	300,000
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	6,000,000	4,000,000	修 繕 積 立 金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	11,000,000	7,000,000	4,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	11,000,000	7,000,000	4,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	24,606,528	24,606,528	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	24,606,528	24,606,528	0
差 入 保 証 金	4,800,000	4,820,000	△20,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,105,692	59,113,446	△1,007,754
施 設 整 備	4,800,000	4,820,000	△20,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,105,692	59,113,446	△1,007,754
長 期 前 払 費 用	492,630	972,630	△480,000	(うち当期活動 増減差額)	7,292,246	3,059,463	4,232,783
施 設 整 備	492,630	972,630	△480,000	純 資 産 の 部 合 計	350,728,161	352,453,236	△1,725,075
そ の 他 の 固 定 資 産	40,000	0	40,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	393,163,962	391,078,186	2,085,776
資 産 の 部 合 計	393,163,962	391,078,186	2,085,776				

### 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入					
		受取利息配当金収入	1,000	1,123	△123	
		受取利息配当金収入	1,000	1,123	△123	
		事業活動収入計(1)	1,000	1,123	△123	
	支出		人件費支出	446,000	181,000	265,000
			役員報酬支出	446,000	181,000	265,000
			事務費支出	205,000	109,800	95,200
			通信運搬費支出	20,000	0	20,000
			会議費支出	20,000	0	20,000
			業務委託費支出	30,000	0	30,000
			手数料支出	11,000	10,900	100
		保険料支出	100,000	86,400	13,600	
		租税公課支出	2,000	0	2,000	
		雑支出	22,000	12,500	9,500	
	事業活動支出計(2)	651,000	290,800	360,200		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△650,000	△289,677	△360,323		
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		サービス区分間繰入金収入	469,000	191,127	277,873	
		サービス区分間繰入金収入	469,000	191,127	277,873	
		その他の活動による収入計(7)	469,000	191,127	277,873	
	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)	469,000	191,127	277,873		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	0	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△181,000	△98,550	△82,450		
	前期末支払資金残高(12)	181,000	4,812,211	△4,631,211		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,713,661	△4,713,661		

### 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	181,000	246,000	△65,000
		役員報酬	181,000	246,000	△65,000
		事務費	109,800	457,319	△347,519
		通信運搬費	0	1,040	△1,040
		業務委託費	0	429,069	△429,069
		手数料	10,900	10,910	△10
		保険料	86,400	0	86,400
		雑費	12,500	16,300	△3,800
	サービス活動費用計(2)	290,800	703,319	△412,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△290,800	△703,319	412,519	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	1,123	149	974
		受取利息配当金収益	1,123	149	974
		サービス活動外収益計(4)	1,123	149	974
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,123	149	974	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△289,677	△703,170	413,493	
特別増減の部	収益				
		サービス区分間繰入金収益	191,127	246,813	△55,686
		サービス区分間繰入金収益	191,127	246,813	△55,686
		特別収益計(8)	191,127	246,813	△55,686
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,127	246,813	△55,686	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△98,550	△456,357	357,807	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,839,211	3,295,568	△456,357
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,740,661	2,839,211	△98,550
		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)	2,740,661	2,839,211	△98,550

### 貸借対照表

令和 6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				流 動 負 債			
現 金 預 金	4,714,426	4,812,976	△98,550	預 り 金	765	765	0
普通預金 (本部)	4,714,426	4,812,976	△98,550	負 債 の 部 合 計	765	765	0
固 定 資 産							
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	2,973,000	2,973,000	0
	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	2,973,000	2,973,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,740,661	2,839,211	△98,550
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,740,661	2,839,211	△98,550
				(うち当期活動増減差額)	△98,550	△456,357	357,807
				純 資 産 の 部 合 計	5,713,661	5,812,211	△98,550
資 産 の 部 合 計	5,714,426	5,812,976	△98,550	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,714,426	5,812,976	△98,550

### 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	161,398,000	161,330,880	67,120
	委託費収入	149,211,000	149,215,140	△4,140
	利用者等利用料収入	2,696,000	2,696,240	△240
	利用者等利用料収入(一般)	2,696,000	2,696,240	△240
	その他の事業収入	9,491,000	9,419,500	71,500
	補助金事業収入(公費)	8,953,000	8,953,400	△400
	市町村補助金収入	8,453,000	8,453,400	△400
	その他補助金収入	500,000	500,000	0
	補助金事業収入(一般)	538,000	466,100	71,900
	延長保育利用料収入	460,000	398,100	61,900
	その他補助金収入	78,000	68,000	10,000
	受取利息配当金収入	3,000	372	2,628
	受取利息配当金収入	3,000	372	2,628
	その他の収入	2,216,000	2,217,000	△1,000
	受入研修費収入	35,000	35,000	0
	利用者等外給食費収入	2,026,000	2,026,800	△800
	雑収入	155,000	155,200	△200
	事業活動収入計(1)	163,617,000	163,548,252	68,748
活動に要する支出	人件費支出	123,854,000	123,851,879	2,121
	職員給料支出	36,336,000	36,335,373	627
	職員賞与支出	18,222,000	18,221,840	160
	非常勤職員給与支出	52,281,000	52,280,525	475
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0
	法定福利費支出	15,769,000	15,768,141	859
	事業費支出	15,512,000	15,434,863	77,137
	給食費支出	7,182,000	7,181,510	490
	保健衛生費支出	222,000	221,439	561
	保育材料費支出	2,506,000	2,436,693	69,307
	水道光熱費支出	2,306,000	2,305,588	412
	消耗器具備品費支出	1,944,000	1,940,132	3,868
	保険料支出	504,000	503,545	455
	賃借料支出	660,000	659,034	966
	車輛費支出	47,000	46,500	500
	雑支出	141,000	140,422	578
	事務費支出	10,035,000	9,957,279	77,721
	福利厚生費支出	1,091,000	1,090,463	537
	職員被服費支出	3,000	2,500	500
	研修研究費支出	800,000	799,763	237
	事務消耗品費支出	414,000	413,351	649
	印刷製本費支出	455,000	454,170	830
	通信運搬費支出	226,000	225,180	820
	会議費支出	10,000	5,161	4,839
	業務委託費支出	2,314,000	2,313,117	883
	手数料支出	160,000	120,551	39,449
土地・建物賃借料支出	4,162,000	4,161,692	308	
租税公課支出	50,000	39,500	10,500	
保守料支出	150,000	148,500	1,500	
雑支出	200,000	183,331	16,669	
支払利息支出	14,000	12,704	1,296	
支払利息支出	14,000	12,704	1,296	
その他の支出	2,027,000	2,026,800	200	

## 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	利用者等外給食費支出	2,027,000	2,026,800	200	
	事業活動支出計(2)	151,442,000	151,283,525	158,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,175,000	12,264,727	△89,727	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,138,000	1,138,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,138,000	1,138,000	0
		固定資産取得支出	2,714,000	2,714,000	0
		建物取得支出	2,714,000	2,714,000	0
施設整備等支出計(5)	3,852,000	3,852,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,852,000	△3,852,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	8,300,000	8,300,000	0
		人件費積立資産支出	300,000	300,000	0
		修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	469,000	191,127	277,873
		サービス区分間繰入金支出	469,000	191,127	277,873
		その他の活動による支出	20,000	20,000	0
保証金支出	20,000	20,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,789,000	8,511,127	277,873		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,789,000	△8,511,127	△277,873	
	予備費支出(10)	190,000	—	0	
		△190,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△466,000	△98,400	△367,600	
	前期末支払資金残高(12)	466,000	28,629,719	△28,163,719	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,531,319	△28,531,319	

### 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	161,330,880	144,417,310	16,913,570
		委託費収益	149,215,140	128,965,740	20,249,400
		利用者等利用料収益	2,696,240	2,618,620	77,620
		利用者等利用料収益(一般)	2,696,240	2,618,620	77,620
		その他の事業収益	9,419,500	12,832,950	△3,413,450
		補助金事業収益(公費)	8,953,400	12,307,800	△3,354,400
		市町村補助金収益	8,453,400	12,307,800	△3,854,400
	益	その他補助金収益	500,000	0	500,000
		補助金事業収益(一般)	466,100	525,150	△59,050
		延長保育利用料収益	398,100	465,150	△67,050
		その他補助金収益	68,000	60,000	8,000
		サービス活動収益計(1)	161,330,880	144,417,310	16,913,570
		費	人件費	124,233,277	110,711,875
		職員給料	36,335,373	36,491,418	△156,045
		職員賞与	16,788,842	14,677,255	2,111,587
		賞与引当金繰入	2,844,696	2,463,298	381,398
		非常勤職員給与	51,568,989	42,395,120	9,173,869
		退職給付費用	1,246,000	1,112,500	133,500
		法定福利費	15,449,377	13,572,284	1,877,093
		事業費	15,434,863	15,910,135	△475,272
		給食費	7,181,510	8,476,985	△1,295,475
		保健衛生費	221,439	332,330	△110,891
		保育材料費	2,436,693	1,732,471	704,222
		水道光熱費	2,305,588	2,428,113	△122,525
		消耗器具備品費	1,940,132	1,948,177	△8,045
		保険料	503,545	416,825	86,720
		賃借料	659,034	540,504	118,530
		車両費	46,500	0	46,500
		雑費	140,422	34,730	105,692
		事務費	10,437,279	12,843,972	△2,406,693
		福利厚生費	1,090,463	558,287	532,176
		職員被服費	2,500	14,102	△11,602
		研修研究費	799,763	223,940	575,823
		事務消耗品費	413,351	426,204	△12,853
		印刷製本費	454,170	503,662	△49,492
		通信運搬費	225,180	267,739	△42,559
		会議費	5,161	0	5,161
		業務委託費	2,313,117	2,422,513	△109,396
		手数料	120,551	4,469,129	△4,348,578
		土地・建物賃借料	4,641,692	3,559,700	1,081,992
		租税公課	39,500	35,937	3,563
		保守料	148,500	236,995	△88,495
		雑費	183,331	125,764	57,567
		減価償却費	12,937,277	12,079,664	857,613
		減価償却費	12,937,277	12,079,664	857,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,017,321	△9,017,321	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,017,321	△9,017,321	0
		サービス活動費用計(2)	154,025,375	142,528,325	11,497,050
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,305,505	1,888,985	5,416,520
サ	収	受取利息配当金収益	372	813	△441
		受取利息配当金収益	372	813	△441



## 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	2,217,000	1,429,330	787,670
		受入研修費収益	35,000	35,000	0
		利用者等外給食収益	2,026,800	1,391,450	635,350
		雑収益	155,200	2,880	152,320
		サービス活動外収益計(4)	2,217,372	1,430,143	787,229
	費用	支払利息	12,704	12,850	△146
		支払利息	12,704	12,850	△146
		その他のサービス活動外費用	2,026,800	0	2,026,800
		利用者等外給食費	2,026,800	0	2,026,800
		サービス活動外費用計(5)	2,039,504	12,850	2,026,654
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		177,868	1,417,293	△1,239,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,483,373	3,306,278	4,177,095	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		サービス区分間繰入金費用	191,127	246,813	△55,686
		サービス区分間繰入金費用	191,127	246,813	△55,686
		特別費用計(9)	191,127	246,815	△55,688
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△191,127	△246,815	55,688	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,292,246	3,059,463	4,232,783	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,113,446	56,053,983	3,059,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,405,692	59,113,446	7,292,246
	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)		8,300,000	0	8,300,000
	人件費積立金積立額		300,000	0	300,000
	修繕積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	備品等購入積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,105,692	59,113,446	△1,007,754	