

財 産 目 録

令和 7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	77,510
預金	沖縄銀行泡瀬支店	—	運転資金として	—	—	34,491,364
			小計			34,568,874
事業未収金		—	職員給食費他	—	—	11,452,770
立替金		—	職員家賃共益費他 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	—	—	40,944
前払費用		—	令和7年度園整備料他	—	—	469,247
1年以内長期前払費用		—	令和7年度礼金	—	—	480,000
流動資産合計						47,057,681
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	271,647,211	27,595,809	244,051,402
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						245,051,402
(2) その他の固定資産						
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	4,350,189	18,599,811
車輛運搬具	トヨタヴォクシー	—	行事用車両	1,142,100	1,142,099	1
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	20,624,493	13,494,555	7,129,938
建設仮勘定	園舎建築	—	園舎建築の為の費用	—	—	2,090,400
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 ために積立てている預金	—	—	21,600,000
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 ために積立てている預金	—	—	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 ために積立てている預金	—	—	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 ために積立てている預金	—	—	28,516,528
差入保証金	土地賃借敷金	—	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	土地賃借礼金他	—	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	—	—	12,630
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						103,874,561
固定資産合計						348,925,963
資産合計						395,983,644
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	1,454,208
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月分職員体給他	—		—	—	8,949,943
預り金	源泉所得税	—		—	—	612
職員預り金	人勤社会保険料他	—		—	—	2,620,362
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	2,544,577
流動負債合計						16,985,702
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	21,830,000
固定負債合計						21,830,000
負債合計						38,815,702
差引純資産						357,167,942

法人単位貸借対照表
令和 7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	47,057,681	48,654,850	△1,597,169	流 動 負 債	16,985,702	19,190,566	△2,204,864
現 金 預 金	34,568,874	41,547,003	△6,978,129	事 業 未 払 金	1,454,208	1,616,559	△162,351
事 業 未 収 金	11,452,770	5,990,890	5,461,880	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,416,000	1,416,000	0
立 替 金	45,846	45,846	0	未 払 費 用	8,949,943	9,972,117	△1,022,174
前 払 金	40,944	79,710	△38,766	預 り 金	612	765	△153
前 払 費 用	469,247	511,401	△42,154	職 員 預 り 金	2,620,362	3,340,429	△720,067
1年以内長期前払費用	480,000	480,000	0	賞 与 引 当 金	2,544,577	2,844,696	△300,119
固 定 資 産	348,925,963	350,223,538	△1,297,575	固 定 負 債	21,830,000	23,246,000	△1,416,000
基 本 財 産	245,051,402	253,080,590	△8,029,188	設 備 資 金 借 入 金	21,830,000	23,246,000	△1,416,000
建 物	244,051,402	252,080,590	△8,029,188	負 債 の 部 合 計	38,815,702	42,436,566	△3,620,864
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	103,874,561	97,142,948	6,731,613	基 本 金	15,562,000	15,562,000	0
構 築 物	18,599,811	19,998,554	△1,398,743	基 本 金	15,562,000	15,562,000	0
車 輦 運 搬 具	1	428,288	△428,287	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	208,809,620	217,826,941	△9,017,321
器 具 及 び 備 品	7,129,938	9,091,695	△1,961,757	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	208,809,620	217,826,941	△9,017,321
建 設 仮 勘 定	2,090,400	0	2,090,400	そ の 他 の 積 立 金	71,116,528	62,206,528	8,910,000
権 利	85,253	85,253	0	人 件 費 積 立 金	21,600,000	16,600,000	5,000,000
人 件 費 積 立 資 産	21,600,000	16,600,000	5,000,000	修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	11,000,000	11,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	11,000,000	11,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	28,516,528	24,606,528	3,910,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	28,516,528	24,606,528	3,910,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,679,794	60,846,353	833,441
差 入 保 証 金	4,800,000	4,800,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,679,794	60,846,353	833,441
長 期 前 払 費 用	12,630	492,630	△480,000	（うち当期活動 増 減 差 額）	9,743,441	7,193,696	2,549,745
そ の 他 の 固 定 資 産	40,000	40,000	0	純 資 産 の 部 合 計	357,167,942	356,441,822	726,120
資 産 の 部 合 計	395,983,644	398,878,388	△2,894,744	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	395,983,644	398,878,388	△2,894,744

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	保育事業収入	168,539,000	167,927,570	611,430
		受取利息配当金収入	24,000	25,433	△1,433
		その他の収入	2,125,000	2,129,770	△4,770
		事業活動収入計(1)	170,688,000	170,082,773	605,227
	支 出	人件費支出	127,562,000	126,857,678	704,322
		事業費支出	16,498,000	15,987,422	510,578
		事務費支出	11,621,000	11,335,048	285,952
		支払利息支出	13,000	12,001	999
		その他の支出	2,072,000	2,062,800	9,200
		事業活動支出計(2)	157,766,000	156,254,949	1,511,051
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,922,000	13,827,824	△905,824	
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	1,416,000	1,416,000	0
		固定資産取得支出	3,228,300	3,194,248	34,052
		施設整備等支出計(5)	4,644,300	4,610,248	34,052
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,644,300	△4,610,248	△34,052	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,122,000	2,090,000	32,000
		その他の活動による収入計(7)	2,122,000	2,090,000	32,000
	支 出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,878,000	△8,910,000	32,000
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△600,300	307,576	△907,876
前期末支払資金残高(12)			600,300	33,244,980	△32,644,680
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	33,552,556	△33,552,556

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	保育事業収益	167,927,570	161,330,880	6,596,690
		サービス活動収益計(1)	167,927,570	161,330,880	6,596,690
	費用	人件費	126,557,559	124,414,277	2,143,282
		事業費	15,987,422	15,434,863	552,559
		事務費	11,815,048	10,547,079	1,267,969
		減価償却費	12,921,823	12,937,277	△15,454
		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)	158,264,531	154,316,175	3,948,356
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,663,039	7,014,705	2,648,334	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,433	1,495	23,938
		その他のサービス活動外収益	2,129,770	2,217,000	△87,230
		サービス活動外収益計(4)	2,155,203	2,218,495	△63,292
	費用	支払利息	12,001	12,704	△703
		その他のサービス活動外費用	2,062,800	2,026,800	36,000
		サービス活動外費用計(5)	2,074,801	2,039,504	35,297
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,402	178,991	△98,589
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,743,441	7,193,696	2,549,745	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,743,441	7,193,696	2,549,745	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,846,353	61,952,657	△1,106,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,589,794	69,146,353	1,443,441
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,090,000	0	2,090,000
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	8,300,000	2,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,679,794	60,846,353	833,441