

**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	保育事業収入	820,659,900	803,545,876	17,114,024
	放課後児童健全育成事業収入	31,665,950	30,327,920	1,338,030
	経常経費寄附金収入	34,000	34,000	0
	受取利息配当金収入	132,920	86,356	46,564
	その他の収入	11,881,000	11,028,277	852,723
	事業活動収入計(1)	864,373,770	845,022,429	19,351,341
	人件費支出	634,415,496	625,496,200	8,919,296
施設整備等による収支	事業費支出	104,208,603	99,787,551	4,421,052
	事務費支出	84,406,164	78,372,178	6,033,986
	支払利息支出	1,175,000	1,065,777	109,223
	その他の支出	8,790,000	8,321,600	468,400
	事業活動支出計(2)	832,995,263	813,043,306	19,951,957
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,378,507	31,979,123	△600,616
	施設整備等補助金収入	221,788,000	221,788,000	0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	29,000,000	22,500,000	6,500,000
	固定資産売却収入	250,000	245,416	4,584
	施設整備等収入計(4)	251,038,000	244,533,416	6,504,584
	設備資金借入金元金償還支出	8,540,400	8,540,400	0
	固定資産取得支出	259,256,793	258,801,581	455,212
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,136,600	3,036,566	100,034
	その他の施設整備等による支出	50,000	0	50,000
施設整備等支出計(5)		270,983,793	270,378,547	605,246
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,945,793	△25,845,131	5,899,338
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,300,000	3,300,000	4,000,000
	その他の活動による収入計(7)	7,300,000	3,300,000	4,000,000
	積立資産支出	294,000	294,000	0
	その他の活動支出計(8)	294,000	294,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,006,000	3,006,000	4,000,000
	予備費支出(10)	989,500 △350,000	—	639,500
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,799,214	9,139,992	8,659,222
前期末支払資金残高(12)		18,182,667	105,720,512	△87,537,845
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,981,881	114,860,504	△78,878,623

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	803,545,876	752,074,080	51,471,796
		補助金事業収益	30,327,920	13,061,160	17,266,760
		経常経費寄附金収益	34,000	0	34,000
		サービス活動収益計(1)	833,907,796	765,135,240	68,772,556
	費用	人件費	626,030,203	602,329,274	23,700,929
		事業費	99,787,551	94,269,605	5,517,946
		事務費	78,372,178	77,908,436	463,742
	減価償却費		32,729,483	27,927,814	4,801,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,077,977	△9,286,357	△3,791,620
	サービス活動費用計(2)		823,841,438	793,148,772	30,692,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,066,358	△28,013,532	38,079,890
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86,356	2,637	83,719
		その他のサービス活動外収益	11,190,377	10,938,123	252,254
		サービス活動外収益計(4)	11,276,733	10,940,760	335,973
	費用	支払利息	1,065,777	520,329	545,448
		その他のサービス活動外費用	8,350,925	8,200,250	150,675
		サービス活動外費用計(5)	9,416,702	8,720,579	696,123
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,860,031	2,220,181	△360,150
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,926,389	△25,793,351	37,719,740
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	221,788,000	6,573,000	215,215,000
		特別収益計(8)	221,788,000	6,573,000	215,215,000
	費用	固定資産売却損・処分損	270,443	3	270,440
		国庫補助金等特別積立金積立額	221,788,000	6,573,000	215,215,000
		特別費用計(9)	222,058,443	6,573,003	215,485,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△270,443	△3	△270,440
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,655,946	△25,793,354	37,449,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,274,406	174,554,760	△23,280,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		162,930,352	148,761,406	14,168,946
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,300,000	2,513,000	787,000
	その他の積立金積立額(16)		294,000	0	294,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		165,936,352	151,274,406	14,661,946

法人単位貸借対照表  
令和7年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	181,784,731	172,810,559	8,974,172	流動負債	107,592,563	104,852,213	2,740,350
現金預金	131,351,761	123,582,424	7,769,337	短期運営資金	150,000	150,000	0
事業未収金	3,967,698	2,481,823	1,485,875	事業未払	15,255,642	9,258,891	5,996,751
未収金	5,218,652	8,694,960	△3,476,308	その他の金	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
未収補助金	34,398,800	32,829,350	1,569,450	1年以内返済予定設備資金借入金	9,716,400	8,540,400	1,176,000
未収収益	830,635	0	830,635	1年以内返済予定リース債務	3,619,457	1,987,200	1,632,257
立替金	390,556	68,049	322,507	未払費用	38,518,955	42,755,294	△4,236,339
前払金	104,500	0	104,500	預り金	427,872	25,854	402,018
前払費用	1,607,846	1,625,760	△17,914	職員預り金	7,112,568	6,894,423	218,145
1年以内長期前払費用	436,090	0	436,090	前受金	23,100	0	23,100
仮払金	3,478,193	3,528,193	△50,000	仮受金	0	5,585	△5,585
固定資産	824,401,267	592,664,359	231,736,908	賞与引当金	27,768,569	27,234,566	534,003
基本財産	609,531,411	389,847,322	219,684,089	固定負債	102,707,668	85,102,907	17,604,761
土地	72,000,000	72,000,000	0	設備資金	93,272,000	80,488,400	12,783,600
建物	537,531,411	317,847,322	219,684,089	リース債務	9,435,668	4,614,507	4,821,161
その他の資産	214,869,856	202,817,037	12,052,819	負債の部合計	210,300,231	189,955,120	20,345,111
土地	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部			
建物	58,660,128	61,897,183	△3,237,055	基本本金	149,852,500	149,852,500	0
構築物	17,903,899	4,713,685	13,190,214	基本本金	149,852,500	149,852,500	0
機械及び装置	3,055,406	3,400,032	△344,626	国庫補助金等	434,617,844	225,907,821	208,710,023
車輌運搬具	823,376	127,323	696,053	特別積立金	434,617,844	225,907,821	208,710,023
器具及び備品	29,136,950	26,130,201	3,006,749	その他の金	45,479,071	48,485,071	△3,006,000
建設仮勘定	0	11,553,500	△11,553,500	積立金	11,500,000	11,500,000	0
有形リース資産	11,760,788	5,854,934	5,905,854	修繕積立金	2,632,719	2,632,719	0
権利	42,000	42,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	30,846,352	33,852,352	△3,006,000
修繕積立資産	2,632,719	2,632,719	0	次期繰越活動増減差額	165,936,352	151,274,406	1,466,196
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	165,936,352	151,274,406	14,661,946
保育所施設・設備整備積立資産	30,846,352	33,852,352	△3,006,000	(うち当期活動増減差額)	11,655,946	△25,793,354	37,449,300
差入保証金	2,713,730	2,713,730	0	純資産の部合計	795,885,767	575,519,798	220,365,969
長期前払費用	0	436,090	△436,090	負債及び純資産の部合計	1,006,185,998	765,474,918	240,711,080
その他の資産	15,294,508	7,463,288	7,831,220				
資産の部合計	1,006,185,998	765,474,918	240,711,080				

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	—	—	632,690	
定期預金	沖縄銀行古波蔵支店	—	—	—	20,999,477	
普通預金	琉球銀行古波蔵支店 他	—	—	—	109,719,594	
事業未収金	施設型給付費 3月分 他	—	小計	131,351,761		
未収金	本部繰入金令和3年度分 他	—	—	3,967,698		
未収補助金	延長保育事業補助金他	—	—	5,218,652		
未収収益	—	—	—	34,398,800		
立替金	住民税立替 他	—	—	830,635		
前払金	—	—	—	390,556		
前払費用	令和6年度分火災保険料 他	—	—	104,500		
1年以内長期前払費用	保守料金・H28年度分振替 68,080円	—	—	1,607,846		
仮払金	あいのあい保育園令和3年度開園準備費用 他	—	—	436,090		
		流動資産合計		3,478,193		
				181,784,731		
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地	ボプラこども園拠点 那覇市壱川2丁目5-13	—	社会福祉事業の保育施設の敷地として使用	72,000,000	0	72,000,000
建物	ボプラこども園拠点 那覇市壱川2丁目5-13 しゅりの泉こども園拠点 那覇市首里石嶺町4丁目1-8 城東こども園拠点 那覇市首里石嶺町2丁目74番地1	2000年度 2016年度 2024年度	社会福祉事業の保育施設として使用 社会福祉事業の保育施設として使用 社会福祉事業の保育施設として使用	212,565,856 298,342,529 235,508,889	124,575,711 81,843,674 2,466,478	87,990,145 216,498,855 233,042,411
			小計	537,531,411		
			基本財産合計	609,531,411		
(2) その他の固定資産						
土地	ボプラこども園拠点 那覇市壱川2丁目5-13	—	社会福祉事業の保育施設として使用	30,000,000	0	30,000,000
建物	ボプラこども園拠点 那覇市壱川2丁目5-13 ボプラこども園拠点 那覇市壱川2丁目5-13 城岳こども園拠点 那覇市楚辺2丁目1-1 あいのあい保育園拠点 那覇市壱川2-6-4(2F) ボプラの木児童ワープ拠点 那覇市壱川2-9-12 しゅりの泉児童ワープ拠点 那覇市首里石嶺町4-1-3 仲井真こども園拠点区分 那覇市仲井真173	2001年度 2022年度 2019年度 2021年度 2021年度 2022年度 2023年度	社会福祉事業の保育施設として使用 社会福祉事業の本部事務所として使用 社会福祉事業の保育施設として使用 公益福祉事業の保育施設として使用 社会福祉事業の保育施設として使用 社会福祉事業の学童保育施設として使用 社会福祉事業の学童保育施設として使用	44,357,090 961,000 17,180,313 18,265,467 6,050,000 2,396,900 3,953,345	25,125,198 49,651 5,947,239 2,462,637 532,400 241,907 144,955	19,231,892 911,349 11,233,074 15,802,830 5,517,600 2,154,993 3,808,390
			小計	58,660,128		
構築物	滑り台 他	—	社会福祉事業保育園児の遊具として使用	25,792,650	7,888,751	17,903,899
機械及び装置	太陽光設備	—	社会福祉事業の太陽光設備として使用	5,841,132	2,785,726	3,055,406
車両運搬具	トヨタアクア他 自動車他2台	—	行事用車両他	1,557,100	733,724	823,376
器具及び備品	グランドビアノ 他	—	社会福祉事業保育園児の遊具として使用	111,785,278	82,648,328	29,136,950
有形リース資産	リース車両、散歩車	—	行事用車両	—	—	11,760,788
権利	駐車場保証金	—	保護者送迎用駐車場保証金	—	—	42,000
ソフトウェア	会計・給与ソフト	—	社会福祉事業の保育施設の為に使用	1,450,000	1,450,000	0
人件費積立資産	琉球銀行普通預金 他	—	社会福祉事業 職員人件費の充実	—	—	11,500,000
修繕積立資産	琉球銀行普通預金 他	—	社会福祉事業 環境整備・安全対策等に使用	—	—	2,632,719
備品等購入積立資産	琉球銀行普通預金 他	—	社会福祉事業保育園児の遊具購入の為	—	—	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	琉球銀行普通預金 他	—	社会福祉事業保育事業拡充(待機児童対策等)	—	—	30,846,352
差入保証金	琉球銀行普通預金 他	—	ボプラこども園分園敷金 他	—	—	2,713,730
その他の固定資産	盛ビル	—	—	—	—	15,294,508
	その他の固定資産合計			214,869,856		
	固定資産合計			824,401,267		
	資産合計			1,006,185,998		
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	150,000	
事業未払金	給食材料費3月分 他	—	—	—	15,255,642	
その他の未払金	令和3年度本部繰入額	—	—	—	5,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構 他 令和7年度償還分	—	—	—	9,716,400	
1年以内返済予定リース債務	株ホンダファイナンス 令和7年度支払額	—	—	—	3,619,457	
未払費用	3月分給与 他	—	—	—	38,518,955	
預り金	講師源泉所得税 他	—	—	—	427,872	
職員預り金	社会保険料 他	—	—	—	7,112,568	
前受金	令和7年度経費前受分	—	—	—	23,100	
賞与引当金	令和7年度夏季賞与引当分	—	—	—	27,768,569	
	流動負債合計			107,592,563		
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	—	—	—	—	93,272,000	
リース債務	独) 福祉医療機構 他	—	—	—	9,435,668	
	株ホンダファイナンス 他	—	—	—	102,707,668	
	固定負債合計			210,300,231		
	負債合計			795,885,767		
	差引純資産					