

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	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
	支出	人件費支出	634,415,496	625,496,200	8,919,296
		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
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	221,788,000	221,788,000
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
支出		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	収入	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
	支出	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	—	639,500	
		△350,000			
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
	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

(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	181,784,731	172,810,559	8,974,172	短 期 運 営	107,592,563	104,852,213	2,740,350
事 業 未 収 金	131,351,761	123,582,424	7,769,337	資 金 借 入 金	150,000	150,000	0
未 収 金	3,967,698	2,481,823	1,485,875	事 業 未 払 金	15,255,642	9,258,891	5,996,751
未 収 補 助 金	5,218,652	8,694,960	△3,476,308	そ の 他 の	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
未 収 収 益	34,398,800	32,829,350	1,569,450	未 払 金 定	9,716,400	8,540,400	1,176,000
立 替 金	830,635	0	830,635	1 年 以 内 返 済 予 定	3,619,457	1,987,200	1,632,257
前 払 金	390,556	68,049	322,507	設 備 資 金 借 入 金 定	38,518,955	42,755,294	△4,236,339
前 払 費 用	104,500	0	104,500	1 年 以 内 返 済 予 定 務 用	427,872	25,854	402,018
1 年 以 内 長 期 前 払 費 用	1,607,846	1,625,760	△17,914	預 り 金	7,112,568	6,894,423	218,145
仮 払 金	436,090	0	436,090	職 員 預 り 金	23,100	0	23,100
	3,478,193	3,528,193	△50,000	前 受 金	0	5,585	△5,585
固 定 資 産	824,401,267	592,664,359	231,736,908	仮 受 金	0	5,585	△5,585
基 本 財 産	609,531,411	389,847,322	219,684,089	賞 与 引 当 金	27,768,569	27,234,566	534,003
土 地	72,000,000	72,000,000	0	固 定 負 債	102,707,668	85,102,907	17,604,761
建 物	537,531,411	317,847,322	219,684,089	設 備 入 資 金	93,272,000	80,488,400	12,783,600
そ の 他 の 資 産	214,869,856	202,817,037	12,052,819	借 り 一 ス 債 務	9,435,668	4,614,507	4,821,161
土 地	30,000,000	30,000,000	0	負 債 の 部 合 計	210,300,231	189,955,120	20,345,111
建 物	58,660,128	61,897,183	△3,237,055	純 資 産 の 部			
構 築 物	17,903,899	4,713,685	13,190,214	基 本 金	149,852,500	149,852,500	0
機 械 及 び 装 置	3,055,406	3,400,032	△344,626	基 本 金	149,852,500	149,852,500	0
車 輜 運 搬 具	823,376	127,323	696,053	国 庫 補 助 金 等	434,617,844	225,907,821	208,710,023
器 具 及 び 備 品	29,136,950	26,130,201	3,006,749	特 別 積 立 金 等	434,617,844	225,907,821	208,710,023
建 設 仮 勘 定	0	11,553,500	△11,553,500	国 庫 補 助 金 等	45,479,071	48,485,071	△3,006,000
有 形 リ ー ス 資 産	11,760,788	5,854,934	5,905,854	特 別 積 立 金 の	11,500,000	11,500,000	0
権 利	42,000	42,000	0	そ の 他 の	2,632,719	2,632,719	0
人 件 費 積 立 資 産	11,500,000	11,500,000	0	積 立 金	500,000	500,000	0
修 繕 積 立 資 産	2,632,719	2,632,719	0	修 繕 積 立 金	30,846,352	33,852,352	△3,006,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	500,000	500,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	165,936,352	151,274,406	1,466,196
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	30,846,352	33,852,352	△3,006,000	次 期 繰 越 活 動	165,936,352	151,274,406	14,661,946
差 入 保 証 金	2,713,730	2,713,730	0	増 減 差 額	11,655,946	△25,793,354	37,449,300
長 期 前 払 費 用	0	436,090	△436,090	増 減 差 額			
そ の 他 の 資 産	15,294,508	7,463,288	7,831,220	純 資 産 の 部 合 計	795,885,767	575,519,798	220,365,969
資 産 の 部 合 計	1,006,185,998	765,474,918	240,711,080	負 債 及 び	1,006,185,998	765,474,918	240,711,080
				純 資 産 の 部 合 計			

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	—		—	—	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
			小計			131,351,761
事業未収金	施設型給付費3月分 他	—		—	—	3,967,698
未収金	本部繰入金令和3年度分 他	—		—	—	5,218,652
未収補助金	延長保育事業補助金他	—		—	—	34,398,800
未収収益		—		—	—	830,635
立替金	住民税立替 他	—		—	—	390,556
前払金		—		—	—	104,500
前払費用	令和6年度分火災保険料 他	—		—	—	1,607,846
1年以内長期前払費用	保守料金・H28年度分振替 68,080円	—		—	—	436,090
仮払金	あいのあい保育園令和3年度開園準備費用 他	—		—	—	3,478,193
流動資産合計						181,784,731
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ポブラこども園拠点 那覇市壺川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	ポブラこども園拠点 那覇市壺川2丁目5-13	2000年度	社会福祉事業の保育施設として使用	212,565,856	124,575,711	87,990,145
	しゅりの泉こども園拠点 那覇市首里石嶺町4丁目1-8	2016年度	社会福祉事業の保育施設として使用	298,342,529	81,843,674	216,498,855
	城東こども園拠点 那覇市首里石嶺町2丁目74番地1	2024年度	社会福祉事業の保育施設として使用	235,508,889	2,466,478	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	ポブラこども園拠点 那覇市壺川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	ポブラこども園拠点 那覇市壺川2丁目5-13	2001年度	社会福祉事業の保育施設として使用	44,357,090	25,125,198	19,231,892
	ポブラこども園拠点 那覇市壺川2丁目5-13	2022年度	社会福祉事業の本部事務所として使用	961,000	49,651	911,349
	城岳こども園拠点 那覇市楚辺2丁目-1-1	2019年度	社会福祉事業の保育施設として使用	17,180,313	5,947,239	11,233,074
	あいのあい保育園拠点 那覇市壺川2-6-4(2F)	2021年度	公益福祉事業の保育施設として使用	18,265,467	2,462,637	15,802,830
	ポブラの木児童クラブ拠点 那覇市壺川2-9-12	2021年度	社会福祉事業の学童保育施設として使用	6,050,000	532,400	5,517,600
	しゅりの泉児童クラブ拠点 那覇市首里石嶺町4-1-3	2022年度	社会福祉事業の学童保育施設として使用	2,396,900	241,907	2,154,993
	仲井真こども園拠点区分 那覇市仲井真173	2023年度	社会福祉事業の保育施設として使用	3,953,345	144,955	3,808,390
			小計			58,660,128
構築物	滑り台 他	—	社会福祉事業保育園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
車輛運搬具	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	グランドピアノ 他	—	社会福祉事業保育園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	盛ビル	—	ポブラこども園分園敷金 他	—	—	2,713,730
その他の固定資産		—		—	—	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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
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	㈱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
2 固定負債						
設備資金借入金	独）福祉医療機構 他	—		—	—	93,272,000
リース債務	㈱ホンダファイナンス 他	—		—	—	9,435,668
固定負債合計						102,707,668
負債合計						210,300,231
差引純資産						795,885,767