

財 産 目 録

令和 8 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	—	—	5,982
普通預金	沖縄銀行 与勝支店	—	運転資金として	—	—	26,135,831
			小計			26,141,813
事業未収金		—	令和7年度3月分 職員給食費 他	—	—	1,235,970
未収補助金		—	うるま市保育所等運営助成金 他	—	—	2,250,000
前払金		—	令和8年度 入園式用お花 他	—	—	114,189
前払費用		—	令和8年度 園児賠償責任保険料	—	—	18,750
1年以内長期前払費用		—	令和8年度分 火災保険料	—	—	75,898
流動資産合計						29,836,620
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	うるま市勝連平安名405番地1、405番地2、402番地2、406番地		第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	—	—	16,642,593
建物	うるま市勝連平安名405番地2、405番地1、402番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 432.74㎡	2003年度	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	104,342,701	58,104,818	46,237,883
	うるま市勝連平安名405番地2、405番地1、402番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (保育室増築14.70㎡)	2011年度	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	2,380,000	683,298	1,696,702
			小計			47,934,585
基本財産合計						64,577,178
(2) その他の固定資産						
構築物	外構、フェンス 他		第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	4,640,614	3,986,932	653,682
車輛運搬具	トヨタハイエース		第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	4,332,643	4,332,642	1
器具及び備品	ピアノ、大型遊具 他	—	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	18,391,780	17,929,858	461,922
人件費積立資産	沖縄銀行 与勝支店 普通預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	44,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行 与勝支店 普通預金	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	37,106,357
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	—	—	158,121
その他の固定資産合計						82,380,083
固定資産合計						146,957,261
資産合計						176,793,881
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費3月分 他	—		—	—	438,763
未払費用	職員3月分給与 他	—		—	—	8,717,265
職員預り金	処遇改善分社会保険料	—		—	—	2,326,661
賞与引当金	令和7年度帰属分	—		—	—	3,052,136
流動負債合計						14,534,825
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						14,534,825
差引純資産						162,259,056

法人単位貸借対照表
令和 8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	29,836,620	29,583,949	252,671	流 動 負 債	14,534,825	14,920,654	△385,829
現 金 預 金	26,141,813	26,666,339	△524,526	事 業 未 払 金	438,763	553,234	△114,471
事 業 未 収 金	1,235,970	133,100	1,102,870	未 払 費 用	8,717,265	8,845,564	△128,299
未 収 補 助 金	2,250,000	2,638,000	△388,000	職 員 預 り 金	2,326,661	2,523,089	△196,428
前 払 金	114,189	22,112	92,077	賞 与 引 当 金	3,052,136	2,998,767	53,369
前 払 費 用	18,750	48,500	△29,750	負 債 の 部 合 計	14,534,825	14,920,654	△385,829
1年以内長期前払費用	75,898	75,898	0	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	146,957,261	144,741,655	2,215,606	基 本 金	34,657,593	34,657,593	0
基 本 財 産	64,577,178	66,762,286	△2,185,108	基 本 金	34,657,593	34,657,593	0
土 地	16,642,593	16,642,593	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,573,291	30,778,655	△1,205,364
建 物	47,934,585	50,119,693	△2,185,108	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,573,291	30,778,655	△1,205,364
そ の 他 の 固 定 資 産	82,380,083	77,979,369	4,400,714	そ の 他 の 積 立 金	81,106,357	76,106,357	5,000,000
構 築 物	653,682	720,662	△66,980	人 件 費 積 立 金	44,000,000	39,000,000	5,000,000
車 輻 運 搬 具	1	1	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,106,357	37,106,357	0
器 具 及 び 備 品	461,922	918,330	△456,408	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,921,815	17,862,345	△940,530
人 件 費 積 立 資 産	44,000,000	39,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,921,815	17,862,345	△940,530
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	37,106,357	37,106,357	0	（うち当期活動増減差額）	4,059,470	△2,779,637	6,839,107
長 期 前 払 費 用	158,121	234,019	△75,898	純 資 産 の 部 合 計	162,259,056	159,404,950	2,854,106
資 産 の 部 合 計	176,793,881	174,325,604	2,468,277	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	176,793,881	174,325,604	2,468,277

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	127,240,200	127,258,470	△18,270
		受取利息配当金収入	132,512	132,512	0
		その他の収入	1,647,000	1,650,334	△3,334
		事業活動収入計(1)	129,019,712	129,041,316	△21,604
	支 出	人件費支出	109,930,000	109,817,848	112,152
		事業費支出	8,805,000	8,356,240	448,760
		事務費支出	3,963,200	3,646,359	316,841
		その他の支出	1,529,000	1,529,000	0
		事業活動支出計(2)	124,227,200	123,349,447	877,753
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,792,512	5,691,869	△899,357
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0
		予備費支出(10)	132,512 0	—	132,512
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△340,000	691,869	△1,031,869
		前期末支払資金残高(12)	340,000	17,586,164	△17,246,164
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,278,033	△18,278,033

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	127,258,470	118,785,760	8,472,710
		サービス活動収益計(1)	127,258,470	118,785,760	8,472,710
	費用	人件費	109,871,217	106,941,588	2,929,629
		事業費	8,432,138	8,672,208	△240,070
		事務費	3,646,359	3,793,923	△147,564
		減価償却費	2,708,496	3,518,861	△810,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,205,364	△1,205,364	0
	サービス活動費用計(2)	123,452,846	121,721,216	1,731,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,805,624	△2,935,456	6,741,080	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132,512	85,545	46,967
		その他のサービス活動外収益	1,650,334	1,638,767	11,567
		サービス活動外収益計(4)	1,782,846	1,724,312	58,534
	費用	その他のサービス活動外費用	1,529,000	1,576,700	△47,700
		サービス活動外費用計(5)	1,529,000	1,576,700	△47,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		253,846	147,612	106,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,059,470	△2,787,844	6,847,314	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	8,208	△8,208
		特別収益計(8)	0	8,208	△8,208
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	8,207	△8,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,059,470	△2,779,637	6,839,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,862,345	19,141,982	△1,279,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,921,815	16,362,345	5,559,470
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,500,000	△1,500,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,921,815	17,862,345	△940,530

歩夢福祉会拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	127,240,200	127,258,470	△18,270
	委託費収入	121,413,700	121,424,770	△11,070
	利用者等利用料収入	879,000	879,000	0
	その他の事業収入	4,947,500	4,954,700	△7,200
	補助金事業収入(公費)	4,811,000	4,811,000	0
	補助金事業収入(一般)	136,500	0	136,500
	その他の事業収入	0	143,700	△143,700
	受取利息配当金収入	132,512	132,512	0
	受取利息配当金収入	132,512	132,512	0
	その他の収入	1,647,000	1,650,334	△3,334
	受入研修費収入	55,000	55,000	0
	利用者等外給食費収入	1,529,000	1,529,000	0
	雑収入	63,000	66,334	△3,334
	事業活動収入計(1)	129,019,712	129,041,316	△21,604
	支出			
	人件費支出	109,930,000	109,817,848	112,152
	役員報酬支出	290,000	290,000	0
	職員給料支出	35,750,000	35,710,498	39,502
	職員賞与支出	8,650,000	8,606,464	43,536
	非常勤職員給与支出	51,020,000	50,997,848	22,152
	退職給付支出	950,000	950,000	0
	法定福利費支出	13,270,000	13,263,038	6,962
	事業費支出	8,805,000	8,356,240	448,760
	給食費支出	3,150,000	3,087,740	62,260
	保健衛生費支出	180,000	175,494	4,506
	保育材料費支出	800,000	750,678	49,322
	水道光熱費支出	2,300,000	2,218,967	81,033
	消耗器具備品費支出	900,000	807,387	92,613
	保険料支出	210,000	125,653	84,347
	賃借料支出	1,100,000	1,074,680	25,320
	車輛費支出	150,000	111,971	38,029
	雑支出	15,000	3,670	11,330
	事務費支出	3,963,200	3,646,359	316,841
	福利厚生費支出	470,000	467,115	2,885
	職員被服費支出	5,000	0	5,000
	旅費交通費支出	71,000	42,627	28,373
	研修研究費支出	152,200	132,632	19,568
	事務消耗品費支出	110,000	96,879	13,121
	印刷製本費支出	250,000	193,548	56,452
	修繕費支出	250,000	242,590	7,410
	通信運搬費支出	280,000	279,598	402
	会議費支出	50,000	22,869	27,131
	広報費支出	132,000	131,042	958
	業務委託費支出	1,500,000	1,437,000	63,000
	手数料支出	65,000	45,408	19,592
	租税公課支出	50,000	49,400	600
	保守料支出	470,000	415,360	54,640
	雑支出	108,000	90,291	17,709
	その他の支出	1,529,000	1,529,000	0
	利用者等外給食費支出	1,529,000	1,529,000	0
	事業活動支出計(2)	124,227,200	123,349,447	877,753
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,792,512	5,691,869	△899,357

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
歩夢福社会拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	△5,000,000	0
予備費支出(10)		132,512 0	—	132,512
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△340,000	691,869	△1,031,869
前期末支払資金残高(12)		340,000	17,586,164	△17,246,164
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,278,033	△18,278,033