

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	12,533,454
小口現金	25,509円
預 金	
(本 部)	
琉球銀行 石嶺支店／普通預金 No.93-709	363,056円
(施 設)	
琉球銀行 石嶺支店／普通預金 No.77-430	12,144,854円
琉球銀行 石嶺支店／普通預金 No.39-736	35円
未収金	7,185,470
特別保育事業補助金／那覇市 他	
前払金	196,691
園舎火災保険料／東京海上火災保険(株) 他	
流動資産合計	19,915,615
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	25,990,108
那覇市首里石嶺町4丁目109番地 1	
鉄筋コンクリート造 3階建 園舎 1棟 375.66㎡	
基本財産特定預金	1,000,000
沖縄海邦銀行 汀良支店／定期預金 No.0376650	1,000,000円
基本財産合計	26,990,108
(2) その他の固定資産	
構築物	277,643
窯ハウス 他	
器具及び備品	136,401
ピアノ 他	
権利	36,750
電話加入権	
保育所繰越積立預金	12,678,000
琉球銀行 石嶺支店／定期預金 No.3-000-077-609	4,000,000円
琉球銀行 石嶺支店／定期預金 No.3-000-077-610	7,000,000円
沖縄海邦銀行 汀良支店／普通預金 No.0207084	1,678,000円
保育所施設・設備整備積立預金	26,600,000
琉球銀行 石嶺支店／定期預金 No.3-000-182-625	19,000,000円
沖縄海邦銀行 汀良支店／普通預金 No.0207084	7,600,000円
その他の固定資産合計	39,728,794
固定資産合計	66,718,902
資産合計	86,634,517
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	5,763,661
水道料 2・3月分／那覇水道局 他	
流動負債合計	5,763,661
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	5,763,661
差引純資産	80,870,856

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	19,915,615	17,255,016	2,660,599	流 動 負 債	5,763,661	4,723,432	1,040,229
現金預金	12,533,454	13,585,193	-1,051,739	未払金	5,763,661	4,551,972	1,211,689
現金（施設）	25,509	17,848	7,661	預り金	0	171,460	-171,460
普通預金（施設） 銀 7 7 4 3 0	12,144,854	13,076,603	-931,749	社会保険料	0	171,460	-171,460
普通預金（施設） 銀 3 9 7 3 6	35	35	0	負債の部合計	5,763,661	4,723,432	1,040,229
普通預金（本部） 銀 9 3 7 0 9	363,056	490,707	-127,651				
未収金	7,185,470	3,473,600	3,711,870	純 資 産 の 部			
前払金	196,691	196,223	468	基本金	19,922,165	19,922,165	0
固 定 資 産	66,718,902	66,013,467	705,435	基本金	19,922,165	19,922,165	0
基本財産	26,990,108	23,284,295	3,705,813	国庫補助金等 特別積立金	11,507,455	12,262,960	-755,505
建 物	25,990,108	22,284,295	3,705,813	国庫補助金等 特別積立金	11,507,455	12,262,960	-755,505
基本財産 特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	39,278,000	42,278,000	-3,000,000
その他の 固定資産	39,728,794	42,729,172	-3,000,378	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	277,643	331,190	-53,547	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	136,401	83,232	53,169	備品等購入積立金	1,678,000	1,678,000	0
権 利	36,750	36,750	0	保育所施設・ 設備整備積立金	26,600,000	29,600,000	-3,000,000
保育所繰越 積立預金	12,678,000	12,678,000	0	次期繰越活動 収支差額	10,163,236	4,081,926	6,081,310
保育所施設・ 設備整備積立預金	26,600,000	29,600,000	-3,000,000	次期繰越活動 収支差額	10,163,236	4,081,926	6,081,310
				（うち当期活動 収支差額）	3,081,310	7,498,407	-4,417,097
				純資産の部合計	80,870,856	78,545,051	2,325,805
資産の部合計	86,634,517	83,268,483	3,366,034	負債及び純資産 の部合計	86,634,517	83,268,483	3,366,034

脚注
減価償却費の累計額 61,429,116円
(内、無形固定資産分 420,000円)

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 定額法

2. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 増加

建物（園舎）	2階部分取得	5,000,000円
--------	--------	------------

(2) 減少

建物（園舎）	減価償却	1,294,187円
--------	------	------------

社会福祉法人 みぎわ福祉会

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	66,785,010	69,092,540	-2,307,530
		私的契約利用料収入	422,700	436,800	-14,100
		経常経費補助金収入	7,598,500	6,686,000	912,500
		寄附金収入	130,960	72,960	58,000
		雑収入	1,534,440	1,488,210	46,230
		国庫補助金等特別積立金取崩額	755,505	755,505	0
		事業活動収入計(1)	77,227,115	78,532,015	-1,304,900
	支 出	人件費支出	60,030,980	56,590,912	3,440,068
		事務費支出	5,013,345	5,075,573	-62,228
		事業費支出	7,722,050	8,032,239	-310,189
減価償却費		1,413,149	1,377,862	35,287	
事業活動支出計(2)		74,179,524	71,076,586	3,102,938	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,047,591	7,455,429	-4,407,838	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	33,719	42,978	-9,259
		経理区分間繰入金収入	33,391	42,596	-9,205
		事業活動外収入計(4)	67,110	85,574	-18,464
	支 出	経理区分間繰入金支出	33,391	42,596	-9,205
		事業活動外支出計(5)	33,391	42,596	-9,205
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		33,719	42,978	-9,259	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,081,310	7,498,407	-4,417,097	
特別収支の部	収 入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,081,310	7,498,407	-4,417,097	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		4,081,926	1,583,519	2,498,407
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		7,163,236	9,081,926	-1,918,690
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		2,000,000	5,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		10,163,236	4,081,926	6,081,310

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 みぎわ福祉会	
			本部	みぎわ保育園
事業活動	収入			
	運営費収入	66,785,010	0	66,785,010
	運営費収入	66,785,010	0	66,785,010
	私的契約利用料収入	422,700	0	422,700
	特別保育事業利用料収入	422,700	0	422,700
	延長保育利用料収入	422,700	0	422,700
	経常経費補助金収入	7,598,500	0	7,598,500
	市町村補助金収入	7,598,500	0	7,598,500
	寄附金収入	130,960	30,000	100,960
	寄附金収入	130,960	30,000	100,960
	雑収入	1,534,440	0	1,534,440
	雑収入	22,840	0	22,840
	職員等給食費収入	1,219,600	0	1,219,600
	主食費収入	292,000	0	292,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	755,505	0	755,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	755,505	0	755,505
	事業活動収入計(1)	77,227,115	30,000	77,197,115
支出				
人件費支出	60,030,980	33,000	59,997,980	
役員報酬	33,000	33,000	0	
職員俸給	22,233,600	0	22,233,600	
職員諸手当	8,443,168	0	8,443,168	
非常勤職員給与	21,133,628	0	21,133,628	
退職共済掛金	804,600	0	804,600	
法定福利費	7,382,984	0	7,382,984	
事務費支出	5,013,345	25,150	4,988,195	
福利厚生費	336,470	0	336,470	
旅費交通費	55,980	0	55,980	
研修費	16,500	0	16,500	
消耗品費	117,456	0	117,456	
器具什器費	12,560	0	12,560	
印刷製本費	129,659	0	129,659	
水道光熱費	116,673	0	116,673	
修繕費	469,650	0	469,650	
通信運搬費	308,152	0	308,152	
会議費	17,500	17,500	0	
業務委託費	1,198,376	0	1,198,376	
手数料	684,745	7,650	677,095	
損害保険料	89,260	0	89,260	
賃借料	616,445	0	616,445	
土地・建物賃借料	700,000	0	700,000	
雑費	143,919	0	143,919	
事業費支出	7,722,050	0	7,722,050	
給食費	3,725,145	0	3,725,145	
保健衛生費	272,809	0	272,809	
保育材料費	315,603	0	315,603	
水道光熱費	1,820,924	0	1,820,924	
燃料費	122,046	0	122,046	
消耗品費	642,923	0	642,923	
器具什器費	323,550	0	323,550	
賃借料	452,970	0	452,970	
雑費	46,080	0	46,080	
減価償却費	1,413,149	0	1,413,149	
減価償却費	1,413,149	0	1,413,149	
事業活動支出計(2)	74,179,524	58,150	74,121,374	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,047,591	-28,150	3,075,741	
事業活動外				
収入				
受取利息配当金収入	33,719	328	33,391	
受取利息配当金収入	33,719	328	33,391	
経理区分間繰入金収入	33,391	33,391	0	
経理区分間繰入金収入	33,391	33,391	0	
事業活動外収入計(4)	67,110	33,719	33,391	

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目			合計	社会福祉法人	みぎわ福社会
				本部	みぎわ保育園
収支の部	支出	経理区分間繰入金支出	33,391	0	33,391
		経理区分間繰入金支出	33,391	0	33,391
		事業活動外支出計(5)	33,391	0	33,391
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	33,719	33,719	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)			3,081,310	5,569	3,075,741
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		支出			
		特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			3,081,310	5,569	3,075,741
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		4,081,926	-954,293	5,036,219
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		7,163,236	-948,724	8,111,960
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			10,163,236	-948,724	11,111,960

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	運営費収入	66,784,000	66,785,010	-1,010
		私的契約利用収入	480,000	422,700	57,300
		經常経費補助金収入	6,624,000	7,598,500	-974,500
		寄附金収入	80,000	130,960	-50,960
		雑収入	1,604,000	1,534,440	69,560
		受取利息配当金収入	50,000	33,719	16,281
		経理区分間繰入金収入	50,000	33,391	16,609
		經常収入計(1)	75,672,000	76,538,720	-866,720
	支出	人件費支出	60,274,000	60,030,980	243,020
		事務費支出	5,298,000	5,013,345	284,655
事業費支出		7,922,000	7,722,050	199,950	
経理区分間繰入金支出		50,000	33,391	16,609	
經常支出計(2)		73,544,000	72,799,766	744,234	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,128,000	3,738,954	-1,610,954	
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	固定資産取得支出	5,120,000	5,118,584
	施設整備等支出計(5)		5,120,000	5,118,584	1,416
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,120,000	-5,118,584	-1,416
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
		財務支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	3,000,000
予備費(10)		56,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-48,000	1,620,370	-1,668,370	
前期末支払資金残高(12)		48,000	12,531,584	-12,483,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,151,954	-14,151,954	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人	みぎわ福祉会	
			本部	みぎわ保育園	
経常収入	運営費収入	66,785,010	0	66,785,010	
	運営費収入	66,785,010	0	66,785,010	
	私的契約利用収入	422,700	0	422,700	
	特別保育事業利用料収入	422,700	0	422,700	
	経常経費補助金収入	7,598,500	0	7,598,500	
	市町村補助金収入	7,598,500	0	7,598,500	
	寄附金収入	130,960	30,000	100,960	
	寄附金収入	130,960	30,000	100,960	
	雑収入	1,534,440	0	1,534,440	
	雑収入	22,840	0	22,840	
	職員等給食費収入	1,219,600	0	1,219,600	
	主食費収入	292,000	0	292,000	
	受取利息配当金収入	33,719	328	33,391	
	受取利息配当金収入	33,719	328	33,391	
	経理区分間繰入金収入	33,391	33,391	0	
	経理区分間繰入金収入	33,391	33,391	0	
	経常収入計(1)	76,538,720	63,719	76,475,001	
	活動に支える支出	人件費支出	60,030,980	33,000	59,997,980
		役員報酬	33,000	33,000	0
職員俸給		22,233,600	0	22,233,600	
職員諸手当		8,443,168	0	8,443,168	
非常勤職員給与		21,133,628	0	21,133,628	
退職共済掛金		804,600	0	804,600	
法定福利費		7,382,984	0	7,382,984	
事務費支出		5,013,345	25,150	4,988,195	
福利厚生費		336,470	0	336,470	
旅費交通費		55,980	0	55,980	
研修費		16,500	0	16,500	
消耗品費		117,456	0	117,456	
器具什器費		12,560	0	12,560	
印刷製本費		129,659	0	129,659	
水道光熱費		116,673	0	116,673	
修繕費		469,650	0	469,650	
通信運搬費		308,152	0	308,152	
会議費		17,500	17,500	0	
業務委託費		1,198,376	0	1,198,376	
手数料		684,745	7,650	677,095	
損害保険料		89,260	0	89,260	
賃借料		616,445	0	616,445	
土地・建物賃借料		700,000	0	700,000	
雑費		143,919	0	143,919	
事業費支出		7,722,050	0	7,722,050	
給食費		3,725,145	0	3,725,145	
保健衛生費		272,809	0	272,809	
保育材料費		315,603	0	315,603	
水道光熱費		1,820,924	0	1,820,924	
燃料費		122,046	0	122,046	
消耗品費		642,923	0	642,923	
器具什器費	323,550	0	323,550		
賃借料	452,970	0	452,970		
雑費	46,080	0	46,080		
経理区分間繰入金支出	33,391	0	33,391		
経理区分間繰入金支出	33,391	0	33,391		

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人	みぎわ福祉会		
			本部	みぎわ保育園		
	経常支出計(2)	72,799,766	58,150	72,741,616		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,738,954	5,569	3,733,385		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出		固定資産取得支出	5,118,584	0	
			建物取得支出	5,000,000	0	
			器具及び備品取得支出	118,584	0	
		施設整備等支出計(5)	5,118,584	0	5,118,584	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,118,584	0	-5,118,584		
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
			保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
			財務収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000
	支出		積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
			保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
			財務支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	0	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,620,370	5,569	1,614,801		
		前期末支払資金残高(11)	12,531,584	490,707	12,040,877	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	14,151,954	496,276	13,655,678	