

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金 現金手持有高	0
普通預金 琉球銀行坂田支店等	44,129,571
当座預金 琉球銀行坂田支店等	588,405
未収金 沖縄県特別保育事業補助金	11,628,929
立替金 職員(市民税)等	529,671
前払金 火災保険等	607,060
短期貸付金 当福社会施設への貸付	3,000,000
流動資産計	60,483,636
2 固定資産	
(1) 建物 那覇市銘苅3丁目7番1	142,911,152
西原町字坂田升522番4	25,881,778
土地 那覇市銘苅3丁目7番1	160,000,000
西原町字坂田升522番4	29,646,802
基本財産計	358,439,732
(2) その他の固定資産	
建物 那覇市銘苅3丁目7番1(外階段部分)	2,847,312
構築物 大型遊具	6,396,678
車両運搬具	542,383
器具及び備品	11,620,485
権利 (ソフトウェア)	465,504
保育所施設設備整備積立預金	5,000,000
保育所繰越積立預金	4,000,000
その他固定資産 県共済会退職金預け金等	6,226,220
その他の固定資産計	37,098,582
固定資産合計	395,538,314
資産合計	456,021,950
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	18,556,082
預り金	597,263
流動負債合計	19,153,345
2 固定負債	
設備資金借入金 (独立行政法人福祉医療機構)	17,500,000
長期運営資金借入金	811,293
退職給与引当金 (沖縄県共済会)	6,226,220
固定負債合計	24,537,513
負債合計	43,690,858
差引純資産	412,331,092

貸借対照表(社会福祉事業)

平成22年3月31日現在

[社会福祉法人報徳福祉会]

(単位:千円)

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決 算 の 状 況	流動資産	60,483	流動負債	19,153
	現金預金	44,717	未払金	18,556
	未収金	11,629	預り金	597
	立替金	530	その他流動負債	0
	前払金	607		
	短期貸付金	3,000		
			固定負債	24,537
	固定資産	395,538	設備資金借入金	17,500
	基本財産	358,440	長期運営資金借入金	811
	建物	168,793	退職給与引当金	6,226
	土地	189,647	負債の部合計	43,690
			純資産の部	
			基本金	249,030
	その他の固定資産	37,099	基本金	249,030
	建物	2,847	国庫補助金等特別積立金	108,620
	構築物	6,397	その他積立金	9,000
	車両運搬具	542	修膳積立金	3,000
	器具及び備品	11,620	備品等購入積立金	1,000
	権利(ソフトウェア)	466	次期繰越活動収支差額	45,681
	保育所繰越積立預金	4,000		
その他の固定資産	6,226	純資産の部合計	412,331	
資産の部合計	456,021	負債及び純資産の部合計	456,021	

貸借対照表(公益事業)

平成21年3月31日現在

[社会福祉法人報徳福祉会]

(単位:千円)

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決算 の 状 況	流動資産	377	流動負債	320
	現金預金	377	短期運営資金借入金	0
	未収金	0	未払金	320
	固定資産	1,430	固定負債	1,355
	基本財産	0	長期運営資金借入金	1,287
			退職給与引当金	68
	その他の固定資産	1,863	負債の部合計	1,675
	車両運搬具	1,023	純資産の部	
	器具及び備品	338	基本金	0
	その他の固定資産	68	国庫補助均等特別積立金	0
		次期繰越活動収支差額	131	
		純資産の部合計	131	
	資産の部合計	1,807	負債及び純資産の部合計	1,807

資金収支決算内訳表(社会福祉事業)
 (自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書								
勘定科目			決算額	本部	さくらんぼ保育園	童の城保育園	さくらんぼ学童園	
決算 の 状 況	經常活動による収支	収入	利用料収入	6,607	0	0	0	6,607
		運営費収入	243,065	0	93,152	149,913	0	
		私的契約利用料収入	7,060	0	465	6,595	0	
		經常経費補助金収入	16,201	0	4,772	8,506	2,923	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	
		雑収入	5,370	0	2,243	3,127	0	
		借入金利息補助金収入	180	0	0	180	0	
		受取利息配当金収入	17	3	5	8	1	
		会計単位間繰入金収入	1,100	1,100	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	經常収入計 (1)	279,602	1,103	100,639	168,329	9,531		
	支出	人件費支出	183,887	210	71,448	107,472	4,757	
	事務費支出	28,733	424	10,087	17,500	722		
	事業費支出	49,478	0	20,219	25,626	3,633		
借入金利息支出	300	0	0	300	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0			
經常支出計 (2)	262,399	634	101,755	150,898	9,112			
經常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	17,203	469	-1,116	17,431	419			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,776	0	0	2,459	317	
	元入金支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,776	0	0	2,459	317			
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-2,776	0	0	-2,459	0			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	1,250	0	0	1,250	0	
	積立預金積立支出	5,000	0	0	5,000	0		
その他の支出	0	0	0	0	0			
財務支出計(8)	6,250	0	0	6,250	0			
財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-6,250	0	0	-6,250	0			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,176	468	-1,116	87,722	101			
前期末支払資金残高(11)			32,684	8,428	10,202	12,648	1,405	
当期末支払資金残高(10) + (11)			40,860	8,897	9,086	21,370	1,507	

事業活動収支内訳表(社会福祉事業)

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書								
勘定科目			決算額	本部	さくらんぼ保育園	童の城保育園	さくらんぼ学童園	
決算状況	事業活動収支の部	収入	利用料収入	6,607	0	0	0	6,607
		運営費収入	243,065	0	93,152	149,913	0	
		私的契約利用料収入	7,060	0	465	6,595	0	
		経常経費補助金収入	16,201	0	4,772	8,506	2,923	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	
		雑収入	5,370	0	2,243	3,127	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,508	0	230	3,278	0	
	事業活動収入計(1)	281,814	0	100,863	171,419	9,531		
	支出	人件費支出	183,887	210	71,448	107,472	4,757	
	事務費支出	28,733	424	10,087	17,500	722		
	事業費支出	49,478	0	20,219	25,626	3,633		
	原価償却費	8,746	0	1,781	6,496	469		
	引当金繰入	2,035	0	807	1,172	56		
	事業活動支出計(2)	270,846	634	103,536	157,094	9,582		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	10,967	-634	-2,672	14,325	-50			
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	180	0	0	180	0	
	受取利息配当金収入	17	3	5	8	1		
	会計単位間繰入金収入	1,100	1,100	0	0	0		
	事業活動外収入計(4)	1,297	1,103	5	188	1		
	支出	借入金利息支出	300	0	0	300	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0		
	事業活動外支出計(5)	300	0	0	300	0		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	997	1,103	5	-111	1			
経常収支差額(7) = (3) + (6)	11,965	468	-2,667	14,213	-50			
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	286	0	0	286	0		
	特別支出計(9)	286	0	0	286	0		
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-286	0	0	-286	0			
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	11,678	468	-2,667	13,927	-50			
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	38,838	428	7,448	29,040	1,922	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	50,518	897	4,781	42,968	1,872		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	5,000	0	0	5,000	0		
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	45,518	897	4,781	37,968	1,872		

資金収支決算内訳表(公益事業)

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書					
		勘定科目	決算額	学童センター「ゆいゆい」	
決算 の 状 況	經常活動による収支	収入	利用料収入	6,675	6,675
			運営費収入	0	0
			私的契約利用料収入	0	0
			經常経費補助金収入	0	0
			寄附金収入	0	0
			雑収入	0	0
			借入金利息補助金収入	0	0
			受取利息配当金収入	1	1
			会計単位間繰入金収入	0	0
			経理区分間繰入金収入	0	0
			經常収入計 (1)	6,675	6,675
		支出	人件費支出	2,784	2,784
			事務費支出	787	787
			事業費支出	1,114	1,114
		借入金利息支出	0	0	
		会計単位間繰入金支出	1,100	1,100	
		經常支出計 (2)	5,786	5,786	
		經常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	888	888	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0
			施設整備等寄附金収入	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0
		支出	固定資産取得支出	0	0
			元入金支出	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	0	0	
	財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0
			その他の収入	0	0
			財務収入計(7)	0	0
		支出	借入金元金償還金支出	476	476
			積立預金積立支出	0	0
		その他の支出	0	0	
		財務支出計(8)	476	476	
		財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-476	-476	
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	412	412	
		前期末支払資金残高(11)	56	56	
		当期末支払資金残高(10) + (11)	56	469	

事業活動収支内訳表(公益事業)

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書				
		勘定科目	決算額	学童センター「ゆいゆい」
決算状況	事業活動収支の部	収入		
		利用料収入	6,675	6,675
		運営費収入	0	0
		私的契約利用料収入		
		経常経費補助金収入	0	0
		寄附金収入	0	0
		雑収入	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	事業活動収入計 (1)	6,675	6,675	
	支出			
	人件費支出	2,784	2,784	
	事務費支出	787	787	
	事業費支出	1,114	1,114	
	原価償却費	518	518	
	引当金繰入	35	35	
	事業活動支出計 (2)	5,238	5,238	
	事業活動収支差額(3) = (1)-(2)	1,437	1,437	
	事業活動外収支の部	収入		
受取利息配当金収入		1	1	
会計単位間繰入金収入		0	0	
経理区分間繰入金収入		0	0	
事業活動外収入計(4)		1	1	
支出				
会計単位間繰入金支出		1,100	1,100	
資産評価損		0	0	
事業活動外支出計(5)	1,100	1,100		
事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)	-1,099	-1,099		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	370	370		
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	
	支出			
	基本金組入額	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	338	338	
特別支出計(9)	338	338		
特別収支差額(10) = (8)-(9)	-338	-338		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	31	31		
繰越活動収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(12)	131	131	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	162	162	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	162	162		