

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 報徳福祉会

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	45,543,156
当座預金 琉球銀行坂田支店等	645,986
未収金 沖縄県特別保育事業補助金	31,677,480
立替金 職員(市民税)等	321,818
前払金 園児賠償保険等	957,114
短期貸付金 当福祉会施設への貸付	3,000,000
流動資産計	82,145,554
2 固定資産	
(1) 建物	
那覇市銘苅3丁目7番1	139,709,492
西原町字坂田升522番4	24,975,413
那覇市首里石嶺町2丁目70	18,760,347
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	33,792,972
基本財産計	377,238,224
(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)	3,240,196
構築物 大型遊具	5,895,028
車両運搬具	288,223
器具及び備品	11,160,117
権利 (ソフトウェア)	798,504
保育所施設設備整備積立預金	12,000,000
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	7,625,420
その他の固定資産計	45,007,488
固定資産合計	422,245,712
資産合計	504,391,266
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金 当福祉会本部より借入	3,000,000
未払金 職員給与3月分	25,386,384
預り金 社会保険等	358,047
流動負債合計	28,744,431
2 固定負債	
設備資金借入金 (独立行政法人福祉医療機構)	16,250,000
長期運営資金借入金	334,893
退職給与引当金 (沖縄県共済会)	7,625,420
固定負債合計	24,210,313
負債合計	52,954,744
差引純資産	451,436,522

貸借対照表（社会福祉事業）

平成23年3月31日現在

[社会福祉法人報徳福祉会]

(単位:千円)

決算状況	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
	流動資産	80,909	流動負債	28,339
	現金預金	44,952	短期運営資金借入金	3,000
	未収金	31,677	未払金	24,981
	立替金	321	預り金	358
	前払金	957		
	短期貸付金	3,000		
			固定負債	23,736
	固定資産	421,818	設備資金借入金	16,250
	基本財産	377,238	長期運営資金借入金	0
	建物	183,445	退職給与引当金	7,486
	土地	193,792	負債の部合計	52,075
			純資産の部	
			基本金	249,189
	その他の固定資産	44,580	基本金	249,189
	建物	3,240	国庫補助金等特別積立金	115,520
	構築物	5,895	その他積立金	16,000
	車両運搬具	2	保育所施設設備整備積立金	12,000
	器具及び備品	11,160	修膳積立金	3,000
	ソフトウェア	798,504	備品等購入積立金	1,000
	保育所施設設備整備積立預金	12,000	次期繰越活動収支差額	69,941
	保育所繰越積立預金	4,000		
	その他の固定資産	7,486	純資産の部合計	450,651
	資産の部合計	502,727	負債及び純資産の部合計	502,727

貸借対照表（公益事業）

平成23年3月31日現在

[社会福祉法人報徳福祉会]

(単位:千円)

決算状況	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
	流動資産	1,236	流動負債	405
	現金預金	1,236	短期運営資金借入金	0
	未収金	0	未払金	405
	固定資産	427	固定負債	474
	基本財産	0	長期運営資金借入金	334
			退職給与引当金	139
	その他の固定資産	427	負債の部合計	879
	車両運搬具	288	純資産の部	
	器具及び備品	0	基本金	0
	その他の固定資産	139	国庫補助均等特別積立金	0
			次期繰越活動収支差額	784
			純資産の部合計	784
	資産の部合計	1,663	負債及び純資産の部合計	1,663

資金収支決算内訳表(社会福祉事業)

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23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	石嶺保育園	
決算 の 状 況	經常活動による収支	収入						
		利用料収入	7,812	0	0	0	7,812	0
		運営費収入	353,111	0	91,231	152,065	0	109,814
		私的契約利用料収入	8,138	0	379	6,723	0	1,035
		經常経費補助金収入	33,212	0	8,076	15,113	3,567	6,455
		寄附金収入	1,600	1,600	0	0	0	0
		雑収入	8,044	0	2,316	3,213	0	2,515
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	14	1	2	8	0	1
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	13,019	0	3,985	0	0	9,033
經常収入計 (1)	424,953	1,601	105,992	177,124	11,379	128,855		
支出								
人件費支出	258,548	155	68,592	105,517	4,771	79,511		
事務費支出	39,899	409	10,729	18,156	1,040	9,563		
事業費支出	76,828	0	19,490	30,169	5,061	22,107		
借入金利息支出	280	0	0	280	0	0		
経理区分間繰入金支出	13,019	3,985	0	9,033	0	0		
經常支出計 (2)	388,575	4,550	98,812	163,156	10,874	111,182		
經常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	36,377	-2,949	7,180	13,968	504	17,673		
収入								
施設整備等補助金収入	12,467	0	0	0	0	12,467		
施設整備等寄附金収入	160	0	160	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	12,627	0	160	0	0	12,467		
支出								
固定資産取得支出	29,045	0	4,624	674	0	23,747		
元入金支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	29,045	0	4,624	674	0	23,747		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-16,418	0	-4,463	-674	0	-11,280		
収入								
借入金収入	0	0	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0	0	0		
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
支出								
借入金元金償還金支出	1,250	0	0	1,250	0	0		
積立預金積立支出	7,000	0	2,000	5,000	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	8,250	0	2,000	6,250	0	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-8,250	0	-2,000	-6,250	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	11,709	-2,949	716	7,044	504	6,392		
前期末支払資金残高(11)	40,860	8,897	9,086	21,370	1,507	0		
当期末支払資金残高(10) + (11)	52,569	5,948	9,802	28,414	2,011	6,392		

事業活動収支内訳表(社会福祉事業)

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23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	石嶺保育園	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	7,812	0	0	0	7,812	0
		運営費収入	353,111	0	91,231	152,065	0	109,814
		私的契約利用料収入	8,138	0	379	6,723	0	1,035
		経常経費補助金収入	33,212	0	8,076	15,113	3,567	6,455
		寄附金収入	1,600	1,600	0	0	0	0
		雑収入	8,045	0	2,316	3,213	0	2,515
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,566	0	230	3,254	0	2,081
	事業活動収入計(1)	417,486	1,600	102,233	180,370	11,379	121,902	
	支出	人件費支出	258,548	155	68,592	105,517	4,771	79,511
		事務費支出	37,711	409	9,763	17,280	982	9,276
事業費支出		76,828	0	19,490	30,169	5,061	22,107	
減価償却費		10,477	0	1,620	6,185	101	2,570	
引当金繰入		2,187	0	966	876	58	286	
事業活動支出計(2)		385,754	564	100,431	160,027	10,976	113,753	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	31,731	1,035	1,801	20,342	403	8,149		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	14	1	2	8	0	1
		経理区分間繰入金収入	13,019	0	3,985	0	0	9,033
		事業活動外収入計(4)	13,033	1	3,988	8	0	9,035
	支出	借入金利息支出	280	0	0	280	0	0
		経理区分間繰入金支出	13,019	3,985	0	9,033	0	0
		事業活動外支出計(5)	13,299	3,985	0	9,313	0	0
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-265	-3,984	3,988	-9,304	0	9,035		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	31,466	-2,949	5,789	11,037	403	17,184		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	12,467	0	0	0	0	12,467
		施設整備等寄付金収入	160	0	160	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	12,627	0	160	0	0	12,467
	支出	基本金組入額	160	0	160	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,467	0	0	0	0	12,467
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	43	0	0	43	0	0
		特別支出計(9)	12,671	0	160	43	0	12,467
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	-43	0	0	-43	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	31,422	-2,949	5,789	10,993	403	17,184	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	45,518	897	4,781	37,968	1,871	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	76,941	-2,051	10,571	48,961	2,275	17,184	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	7,000	0	2,000	5,000	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	69,941	-2,051	8,571	43,961	2,275	17,184		

資金収支決算内訳表(公益事業)

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23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	6,460	6,460
			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	18	18
			借入金利息補助金収入	0	0
			受取利息配当金収入	0	0
			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)	6,479	6,479
		支出	人件費支出	2,861	2,861
			事務費支出	934	934
			事業費支出	1,845	1,845
		借入金利息支出	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	
		經常支出計 (2)	5,641	5,641	
		經常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	838	838	
	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)	361	361	
		前期末支払資金残高(11)	469	469	
		当期末支払資金残高(10) + (11)	56	831	

事業活動収支内訳表(公益事業)

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23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	事業活動収支の部	収入	利用料収入	6,460	6,460
			運営費収入	0	0
			私的契約利用料収入	0	0
			経常経費補助金収入	0	0
			寄附金収入	0	0
			雑収入	18	18
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
			事業活動収入計 (1)	6,479	6,479
		支出	人件費支出	2,861	2,861
			事務費支出	899	899
		事業費支出	1,845	1,845	
		減価償却費	216	216	
		引当金繰入	35	35	
		事業活動支出計 (2)	5,857	5,857	
		事業活動収支差額(3) = (1)-(2)	621	621	
算	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	0
			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)	0	0
		支出	経理区分間繰入金支出	0	0
			資産評価損	0	0
			事業活動外支出計(5)	0	0
		事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)	0	0	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	622	622	
況	特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0
			施設整備等寄付金収入	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)	0	0
		特別支出計(9)	0	0	
		特別収支差額(10) = (8)-(9)	0	0	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	622	622	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	162	162	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	784	784	
		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)	784	784	