

理事長	園長	事務	
			

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			合 計	内部取引消去		事業区分合計
	はごろも保育園	森川保育園	本部				
流動資産	36052824	12486326	5652072	54191222			54191222
現金預金	13528684	7933656	5652072	27114412			27114412
事業未収金	3465360	2565850		6031210			6031210
未収補助金	13043400	246600		13290000			13290000
前払費用	6000000	1726020		7726020			7726020
その他の流動資産	15380	14200		29580			29580
固定資産	258536840	293988447		552525287			552525287
基本財産	142930452	243170238		386100690			386100690
土地	29424072			29424072			29424072
建物	113506380	243170238		356676618			356676618
の他の固定資産	115606388	50818209		166424597			166424597
建物	24350056			24350056			24350056
構築物	162721	15207947		15370668			15370668
機械及び装置		6927340		6927340			6927340
車輛運搬具	3			3			3
器具及び備品	1536968	292424		1829392			1829392
有形リース資産		2211732		2211732			2211732
権利	1000000	4000000		5000000			5000000
無形リース資産		405216		405216			405216
退職給付引当資産	2306640	1924320		4230960			4230960
その他の積立資産	38250000			38250000			38250000
長期前払費用	48000000	19849230		67849230			67849230
資産の部合計	294589664	306474773	5652072	606716509			606716509
流動負債	15448913	10390134		25839047			25839047
事業未払金	14315014	7814418		22129432			22129432
1年以内返済予定設備資金借入金	1110000	1956000		3066000			3066000
1年以内返済予定リース債務		576072		576072			576072
預り金	23899	4084		27983			27983
職員預り金		39560		39560			39560
固定負債	13406640	40340710		53747350			53747350
設備資金借入金	11100000	36349000		47449000			47449000
リース債務		2067390		2067390			2067390
退職給付引当金	2306640	1924320		4230960			4230960
負債の部合計	28855553	50730844		79586397			79586397
基本金	29424072			29424072			29424072
基本金	29424072			29424072			29424072
国庫補助金等特別積立金	114043816	224964558		339008374			339008374
国庫補助金等特別積立金	114043816	224964558		339008374			339008374
その他の積立金	38250000			38250000			38250000
その他の積立金	38250000			38250000			38250000
次期繰越活動増減差額	104155803	10777642	5514221	120447666			120447666
次期繰越活動増減差額	104155803	10777642	5514221	120447666			120447666
（うち当期活動増減差額）	-17106765	10777642	-161344	-6490467			-6490467
純資産の部合計	285873691	235742200	5514221	527130112			527130112
負債及び純資産の部合計	314729244	286473044	5514221	606716509			606716509

理事長	園長	事務	
			

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	社会福祉事業			合 計	内部取引消去
			はごろも保育園	森川保育園	本部		
収入	保育事業収入	240,287,150	188,478,410	51,808,740		240,287,150	
	委託費収入	219,534,500	168,557,060	50,977,440		219,534,500	
	その他の事業収入	20,752,650	19,921,350	831,300		20,752,650	
	受取利息配当金収入	74,328	74,092	19	217	74,328	
	受取利息配当金収入	74,328	74,092	19	217	74,328	
	その他の収入	3,787,794	3,042,794	745,000		3,787,794	
	雑収入	3,787,794	3,042,794	745,000		3,787,794	
	事業活動収入計(1)	244,149,272	191,595,296	52,553,759	217	244,149,272	
事業活動による支出	人件費支出	193,468,249	155,858,980	37,474,269	135,000	193,468,249	
	役員報酬支出	135,000			135,000	135,000	
	職員給料支出	51,566,330	38,270,588	13,295,742		51,566,330	
	職員賞与支出	18,260,176	15,521,800	2,738,376		18,260,176	
	非常勤職員給与支出	97,928,375	81,742,370	16,186,005		97,928,375	
	退職給付支出	2,324,400	2,324,400			2,324,400	
	法定福利費支出	23,253,968	17,999,822	5,254,146		23,253,968	
	事業費支出	33,051,644	19,784,111	13,267,533		33,051,644	
	給食費支出	12,635,250	9,758,406	2,876,844		12,635,250	
	保健衛生費支出	696,097	620,783	75,314		696,097	
	保育材料費支出	3,603,361	1,822,027	1,781,334		3,603,361	
	水道光熱費支出	4,743,511	3,801,568	941,943		4,743,511	
	燃料費支出	124,822	124,822			124,822	
	消耗器具備品費支出	9,302,793	2,236,631	7,066,162		9,302,793	
	保険料支出	974,780	485,230	489,550		974,780	
	賃借料支出	878,591	865,511	13,080		878,591	
	雑支出	92,439	69,133	23,306		92,439	
	事務費支出	19,304,534	16,187,474	3,090,499	26,561	19,304,534	
	福利厚生費支出	942,258	731,802	210,456		942,258	
	旅費交通費支出	308,240	281,630	26,610		308,240	
	研修研究費支出	857,511	855,011	2,500		857,511	
	事務消耗品費支出	320,466	60,512	259,954		320,466	
	印刷製本費支出	272,949	272,949			272,949	
	水道光熱費支出	316,433	246,982	69,451		316,433	
	燃料費支出	45,852	45,852			45,852	
	修繕費支出	568,542	568,542			568,542	
	通信運搬費支出	760,473	670,659	89,814		760,473	
	会議費支出	34,393	18,200	5,740	10,453	34,393	
	広報費支出	12,960	12,960			12,960	
	業務委託費支出	4,932,247	3,615,975	1,316,272		4,932,247	
	手数料支出	95,710	74,132	21,470	108	95,710	
	保険料支出	679,440	570,460	108,980		679,440	
	賃借料支出	183,600	183,600			183,600	
	土地・建物賃借料支出	8,280,000	7,380,000	900,000		8,280,000	
	租税公課支出	396,270	371,620	24,650		396,270	
	雑支出	297,190	226,588	54,602	16,000	297,190	
	支払利息支出	280,085	229,770	50,315		280,085	
	支払利息支出	280,085	229,770	50,315		280,085	
	事業活動支出計(2)	246,104,512	192,060,335	53,882,616	161,561	246,104,512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,955,240	-465,039	-1,328,857	-161,344	-1,955,240	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	228,840,248		228,840,248		228,840,248	
	施設整備等補助金収入	228,840,248		228,840,248		228,840,248	
	設備資金借入金収入	39,000,000		39,000,000		39,000,000	
	設備資金借入金収入	39,000,000		39,000,000		39,000,000	
	その他の施設整備等による収入	7,726,020	6,000,000	1,726,020		7,726,020	
	長期前払費用収入	7,726,020	6,000,000	1,726,020		7,726,020	
	施設整備等収入計(4)	275,566,268	6,000,000	269,566,268		275,566,268	
	設備資金借入金元金償還支出	1,805,000	1,110,000	695,000		1,805,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,805,000	1,110,000	695,000		1,805,000	
	固定資産取得支出	260,560,449	581,931	259,978,518		260,560,449	
	建物取得支出	255,244,320		255,244,320		255,244,320	
	器具及び備品取得支出	743,329	409,131	334,198		743,329	
	構築物取得支出	2,572,800	172,800	2,400,000		2,572,800	
	その他の資産取得支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	236,898		236,898		236,898	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	236,898		236,898		236,898	
	その他の施設整備等による支出	22,438,260		22,438,260		22,438,260	
	長期前払費用支出	22,438,260		22,438,260		22,438,260	
	施設整備等支出計(5)	285,040,607	1,691,931	283,348,676		285,040,607	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,474,339	4,308,069	-13,782,408		-9,474,339	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	社会福祉事業			合 計	内部取引消去
			はごろも保育園	森川保育園	本部		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	35,314,400	35,314,400		35,314,400	
	入	退職給付引当資産取崩収入	64,400	64,400		64,400	
		その他の積立資産取崩収入	35,250,000	35,250,000		35,250,000	
		その他の活動による収入計(7)	35,314,400	35,314,400		35,314,400	
	支	積立資産支出	16,194,560	15,932,360	262,200	16,194,560	
		退職給付引当資産支出	944,560	682,360	262,200	944,560	
		その他の積立資産支出	15,250,000	15,250,000		15,250,000	
		その他の活動支出計(8)	16,194,560	15,932,360	262,200	16,194,560	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,119,840	19,382,040	-262,200	19,119,840	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,690,261	23,225,070	-15,373,465	7,690,261	
前期末支払資金残高(11)		24,303,986	18,628,421		5,675,565	24,303,986	
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,994,247	41,853,491	-15,373,465	5,614,221	31,994,247	

事業所名

理事長	園長	事務	
			

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
		はごろも保育園	森川保育園	本部			
収 益	保育事業収益	188,478,410	51,808,740		240,287,150		240,287,150
	委託費収益	168,557,060	50,977,440		219,534,500		219,534,500
	その他の事業収益	19,921,350	831,300		20,752,650		20,752,650
	サービス活動収益計(1)	188,478,410	51,808,740		240,287,150		240,287,150
サ	人件費	156,476,940	37,736,469	135,000	194,348,409		194,348,409
	役員報酬			135,000	135,000		135,000
	職員給料	38,270,588	13,295,742		51,566,330		51,566,330
	職員賞与	15,521,800	2,738,376		18,260,176		18,260,176
ス	非常勤職員給与	81,742,370	16,186,005		97,928,375		97,928,375
	退職給付費用	2,942,360	262,200		3,204,560		3,204,560
	法定福利費	17,999,822	5,254,146		23,253,968		23,253,968
	事業費	19,784,111	13,267,533		33,051,644		33,051,644
活	給食費	9,758,406	2,876,844		12,635,250		12,635,250
	保健衛生費	620,783	75,314		696,097		696,097
	保育材料費	1,822,027	1,781,334		3,603,361		3,603,361
	水道光熱費	3,801,568	941,943		4,743,511		4,743,511
増	燃料費	124,822			124,822		124,822
	消耗器具備品費	2,236,631	7,066,162		9,302,793		9,302,793
	保険料	485,230	489,550		974,780		974,780
	賃借料	865,511	13,080		878,591		878,591
減	雑費	69,133	23,306		92,439		92,439
	事務費	16,187,474	3,953,509	26,561	20,167,544		20,167,544
	福利厚生費	731,802	210,456		942,258		942,258
	旅費交通費	281,630	26,610		308,240		308,240
の	研修研究費	855,011	2,500		857,511		857,511
	事務消耗品費	60,512	259,954		320,466		320,466
	印刷製本費	272,949			272,949		272,949
	水道光熱費	246,982	69,451		316,433		316,433
部	燃料費	45,852			45,852		45,852
	修繕費	568,542			568,542		568,542
	通信運搬費	670,659	89,814		760,473		760,473
	会議費	18,200	5,740	10,453	34,393		34,393
活	広報費	12,960			12,960		12,960
	業務委託費	3,615,975	1,316,272		4,932,247		4,932,247
	手数料	74,132	21,470	108	95,710		95,710
	保険料	570,460	108,980		679,440		679,440
動	賃借料	183,600			183,600		183,600
	土地・建物賃借料	7,380,000	1,763,010		9,143,010		9,143,010
	租税公課	371,620	24,650		396,270		396,270
	雑費	226,588	54,602	16,000	297,190		297,190
の	減価償却費	5,643,533	4,703,981		10,347,514		10,347,514
	減価償却費	5,643,533	4,703,981		10,347,514		10,347,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,679,767	-3,875,690		-7,555,457		-7,555,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,679,767	-3,875,690		-7,555,457		-7,555,457
部	サービス活動費用計(2)	194,412,291	55,785,802	161,561	250,359,654		250,359,654
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,933,881	-3,977,062	-161,561	-10,072,504		-10,072,504
	受取利息配当金収益	74,092	19	217	74,328		74,328
	受取利息配当金収益	74,092	19	217	74,328		74,328
サ	その他のサービス活動外収益	3,042,794	745,000		3,787,794		3,787,794
	雑収益	3,042,794	745,000		3,787,794		3,787,794
	サービス活動外収益計(4)	3,116,886	745,019	217	3,862,122		3,862,122
	支払利息	229,770	50,315		280,085		280,085
服	支払利息	229,770	50,315		280,085		280,085
	サービス活動外費用計(5)	229,770	50,315		280,085		280,085
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,887,116	694,704	217	3,582,037		3,582,037
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,046,765	-3,282,358	-161,344	-6,490,467		-6,490,467
特	施設整備等補助金収益		228,840,248		228,840,248		228,840,248
	施設整備等補助金収益		228,840,248		228,840,248		228,840,248
	サービス区分間固定資産移管収益		14,060,000		14,060,000		14,060,000
	サービス区分間固定資産移管収益		14,060,000		14,060,000		14,060,000
別	特別収益計(8)		242,900,248		242,900,248		242,900,248
	国庫補助金等特別積立金積立額		228,840,248		228,840,248		228,840,248
	国庫補助金等特別積立金積立額		228,840,248		228,840,248		228,840,248
	サービス区分間固定資産移管費用	14,060,000			14,060,000		14,060,000
増	サービス区分間固定資産移管費用	14,060,000			14,060,000		14,060,000
	特別費用計(9)	14,060,000	228,840,248		242,900,248		242,900,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,060,000	14,060,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,106,765	10,777,642	-161,344	-6,490,467		-6,490,467
繰	前期繰越活動増減差額(12)	101,262,568		5,675,565	106,938,133		106,938,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,155,803	10,777,642	5,514,221	100,447,666		100,447,666
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000			20,000,000		20,000,000

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
		はごろも保育園	森川保育園	本部			
増減差額の部	その他積立金取崩額	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,155,803	10,777,642	5,514,221	120,447,666		120,447,666

財 産 目 録

平成29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	小口現金(はごろも保育園)		運転資金として			56,916
	小口現金(森川保育園)		運転資金として			48,324
普通預金	沖縄海邦銀行普天間支店(はごろも保育園)		運転資金として			13,471,768
	沖縄海邦銀行普天間支店(本部)		運転資金として			5,652,072
	沖縄海邦銀行普天間支店(森川保育園)		運転資金として			7,885,332
	小計					27,114,412
事業未収金	宜野湾市役所		委託費精算分(はごろも保育園)			2,242,790
	宜野湾市役所		委託費精算分(はごろも保育園分園)			983,220
	宜野湾市役所		委託費精算分(森川保育園)			2,434,850
	父 母		延長保育料(はごろも保育園)			18,050
	父 母		延長保育料(はごろも保育園分園)			6,300
	父 母		延長保育料(森川保育園)			6,000
	職 員		給食費(はごろも保育園)			215,000
	職 員		給食費(森川保育園)			125,000
	小計					6,031,210
未収補助金	宜野湾市役所		次世代育成支援事業(はごろも保育園)			9,781,000
	宜野湾市役所		運営補助金(はごろも保育園)			178,400
	宜野湾市役所		保育対策促進事業(はごろも保育園)			2,007,000
	宜野湾市役所		保育対策促進事業(はごろも保育園分園)			-485,000
	宜野湾市役所		保育士等年休取得支援(はごろも保育園)			214,000
	宜野湾市役所		保育補助者雇用強化事業(はごろも保育園)			957,000
	沖縄防衛局		防音対策補助金(はごろも保育園)			391,000
	宜野湾市役所		次世代育成支援事業(森川保育園)			200,000
	宜野湾市役所		運営補助金(森川保育園)			46,600
	小計					13,290,000
前払費用	前払地代家賃	平成29年分				7,726,020
その他の流動資産	職員		給与立替			29,580
流動資産合計				0	0	54,191,222
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宜野湾市大山二丁目426番1 462.00㎡		第2種社会福祉事業である保育施設に使用			29,424,072
建物	宜野湾市大山2丁目426番1 674.72㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用	145,521,000	32,014,620	113,506,380
	宜野湾市字真志喜610番3 775.44㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用	246,927,492	3,757,254	243,170,238
	小計					356,676,618
基本財産合計				392,448,492	35,771,874	386,100,690
(2) その他の固定資産						
建物	沖縄県宜野湾市野嵩2丁目27番2号	2016年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用	25,499,999	1,149,943	24,350,056
構築物	宜野湾市野嵩2丁目27-2		大型遊具他	3,042,800	2,880,079	162,721
	宜野湾市真志喜610-3		大型遊具他	15,638,920	430,973	15,207,947
	小計					15,370,668
機械及び装置	宜野湾市真志喜610-3		太陽光発電設備	7,137,908	210,568	6,927,340
車輛運搬具	宜野湾市大山2丁目11-12		トヨタウィッシュ他2台	5,655,000	5,654,997	3
器具及び備品	宜野湾市野嵩2丁目27-2		厨房設備他	9,102,919	7,565,951	1,536,968
	宜野湾市真志喜610-3		パソコン	334,198	41,774	292,424
	小計					1,829,392
有形リース資産	宜野湾市真志喜610-3		カラー複合機他	2,446,200	234,468	2,211,732
権利	宜野湾市野嵩2丁目27-2		棚原達広 分園敷金	1,000,000	0	1,000,000
	宜野湾市真志喜610-3		與那覇徹夫 第2園定借敷金	4,000,000	0	4,000,000
	小計					5,000,000
無形リース資産	宜野湾市真志喜610-3		福祉大臣ソフト	434,160	28,944	405,216
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉共済会(はごろも保育園)		職員退職給付積立金			2,306,640
	沖縄県社会福祉共済会(森川保育園)		職員退職給付積立金			1,924,320
	小計					4,230,960
その他の積立資産	沖縄海邦銀行普天間支店(はごろも保育園)		将来の人件費の増加に備えるため積立	11,800,000		11,800,000
	沖縄海邦銀行普天間支店(はごろも保育園)		将来の大規模修繕の目的のために積立	15,750,000		15,750,000
	沖縄海邦銀行普天間支店(はごろも保育園)		将来の施設の増改築の目的のために積立	10,700,000		10,700,000
	小計					38,250,000
長期前払費用	宜野湾市野嵩2丁目27-2		前払家賃(29.4～37.3)			48,000,000
	宜野湾市真志喜610-3		前払地代			19,849,230
	小計					67,849,230
その他の固定資産合計				112,542,104	18,197,697	166,424,597
固定資産合計				504,990,596	53,969,571	552,525,287
資産合計				504,990,596	53,969,571	606,716,509
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給料手当他(はごろも保育園)					14,315,014
	職員給料手当他(森川保育園)					7,814,418
	小計					22,129,432
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(はごろも保育園)					1,110,000
	独立行政法人福祉医療機構(森川保育園)					1,956,000
	小計					3,066,000
1年以内返済予定リース債務	カラー複合機他(森川保育園)					576,072
預り金	報酬源泉税(はごろも保育園)					23,899
	報酬源泉税(森川保育園)					4,084
	小計					27,983
職員預り金	職員 退職掛金(森川保育園)					39,560
流動負債合計				0	0	25,839,047
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(はごろも保育園)					11,100,000
	独立行政法人福祉医療機構(森川保育園)					36,349,000
	44小計					47,449,000

財 産 目 録

平成29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
リース債務 退職給付引当金	カー複合機他(森川保育園)					2,067,390
	職員退職引当金(はごろも保育園)					2,306,640
	職員退職引当金(森川保育園)					1,924,320
小計						4,230,960
固定負債合計				0	0	53,747,350
負債合計				0	0	79,586,397
差引純資産				504,990,596	53,969,571	527,130,112

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。