

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 琉和の里福祉会

(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	—	—	117,468
普通預金	沖縄銀行経塚支店他	—	運転資金として	—	—	26,654,921
			小計			26,772,389
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	3,917,700
未収金		—	太陽光発電3月分	—	—	20,027
未収補助金		—	延長保育事業補助金等	—	—	9,415,092
前払費用		—	R2年度園児賠償保険他	—	—	104,778
流動資産合計						40,229,986
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(うらら保育園拠点) 浦添市宇当山2-40-20 (うらら保育園拠点) 浦添市宇当山2-40-20 (うららにじ園拠点) 浦添市宇当山2-40-20	—	第2種社会福祉事業である、うらら保育園に使用している	—	—	500,000
		—	第2種社会福祉事業である、うらら保育園に使用している	—	—	12,700,000
		—	第2種社会福祉事業である、うららにじ園に使用している	—	—	30,478,804
建物	(うらら保育園拠点) 浦添市宇当山2-40-20 (うららにじ園拠点) 浦添市宇当山2-40-18	2004年度	第2種社会福祉事業である、うらら保育園に使用している	110,000,000	49,366,860	60,633,140
		2015年度	第2種社会福祉事業である、うららにじ園に使用している	265,349,115	21,352,091	243,997,024
基本財産合計						348,308,968
(2) その他の固定資産						
建物	分園他	2012年度	第2種社会福祉事業である、うらら保育園に使用している	28,668,832	6,021,765	22,647,067
構築物	フェンス設置他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	27,581,108	14,316,584	13,264,524
機械及び装置	太陽光発電機	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	—	—	15,104,340
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、保育園に使用している	3,441,000	3,440,999	1
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	34,295,358	23,955,027	10,340,331
ソフトウェア	保育管理システム他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	420,000	420,000	0
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行安波茶支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	12,725,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 琉球銀行安波茶支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,186,774
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	—	—	75,301
その他の固定資産合計						84,343,338
固定資産合計						432,652,306
資産合計						472,882,292
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	4,662,583
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	—		—	—	5,444,000
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	12,480,675
預り金	源泉所得税	—		—	—	27,881
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	2,651,487
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	10,790,395
流動負債合計						36,057,021
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	71,816,000
長期運営資金借入金	沖縄県社会福祉協議会	—		—	—	4,856,000
固定負債合計						76,672,000
負債合計						112,729,021
差引純資産						360,153,271

法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

理事長	会計責任	担当者
		

社会福祉法人名 琉和の里福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	268,993,060	268,842,712	150,348	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	155,145	161,606	△6,461	
	その他の収入	3,519,728	3,506,519	13,209	
	事業活動収入計(1)	272,867,933	272,710,837	157,096	
	支出				
人件費支出	173,718,600	173,261,424	457,176		
事業費支出	39,355,000	38,689,980	665,020		
事務費支出	40,422,953	39,307,117	1,115,836		
支払利息支出	320,000	270,480	49,520		
事業活動支出計(2)	253,816,553	251,529,001	2,287,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,051,380	21,181,836	△2,130,456	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	820,000	820,000	0	
	施設整備等収入計(4)	820,000	820,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,444,000	5,444,000	0	
固定資産取得支出	8,350,000	8,248,774	101,226		
施設整備等支出計(5)	13,794,000	13,692,774	101,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,974,000	△12,872,774	△101,226	
その他の活動収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,428,000	2,428,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,428,000	2,428,000	0	
	支出				
	積立資産支出	6,445,000	6,445,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,445,000	6,445,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,017,000	△4,017,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,060,380	4,292,062	△2,231,682	
前期末支払資金残高(12)		16,045,790	16,045,790	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,106,170	20,337,852	△2,231,682	

理事長	会計責任		担当者
			

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 琉和の里福祉会

（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	268,842,712	240,757,579	28,085,133
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	269,042,712	240,757,579	28,285,133
	費用			
	人件費	173,931,503	165,192,968	8,738,535
	事業費	38,759,488	35,787,429	2,972,059
	事務費	39,307,117	36,233,717	3,073,400
減価償却費	17,653,879	17,124,072	529,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,822,792	△9,815,144	△7,648	
サービス活動費用計(2)	259,829,195	244,523,042	15,306,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,213,517	△3,765,463	12,978,980	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	161,606	142,235	19,371
	その他のサービス活動外収益	3,506,519	4,171,532	△665,013
	サービス活動外収益計(4)	3,668,125	4,313,767	△645,642
	費用			
	支払利息	270,480	294,564	△24,084
サービス活動外費用計(5)	270,480	294,564	△24,084	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,397,645	4,019,203	△621,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,611,162	253,740	12,357,422	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	820,000	0	820,000
	特別収益計(8)	820,000	0	820,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	16	△16
	国庫補助金等特別積立金積立額	549,780	0	549,780
特別費用計(9)	549,780	16	549,764	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,220	△16	270,236	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,881,382	253,724	12,627,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,340,898	76,087,174	253,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,222,280	76,340,898	12,881,382
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,445,000	0	6,445,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,777,280	76,340,898	6,436,382

理事長	会計責任	担当者
		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 琉和の里福祉会

(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	40,229,986	36,838,175	3,391,811	流動負債	36,057,021	36,287,193	△230,172
固定資産	432,652,306	435,681,919	△3,029,613	固定負債	76,672,000	79,688,000	△3,016,000
基本財産	348,308,968	355,773,434	△7,464,466	負債の部合計	112,729,021	115,975,193	△3,246,172
その他の固定資産	84,343,338	79,908,485	4,434,853	純 資 産 の 部			
				基本金	30,722,000	30,722,000	0
				国庫補助金等特別積立金	223,742,217	233,015,229	△9,273,012
				その他の積立金	22,911,774	16,466,774	6,445,000
				次期繰越活動増減差額	82,777,280	76,340,898	6,436,382
				純資産の部合計	360,153,271	356,544,901	3,608,370
資産の部合計	472,882,292	472,520,094	362,198	負債及び純資産の部合計	472,882,292	472,520,094	362,198