

# 社会福祉法人 海陽の会

## 令和2年度会計 決算書

令和2年度4月～令和3年3月

資金収支計算書・・・・・・・・・・(第一号第一様式)

拠点区分 資金収支計算書・・・・・・・・(第一号第四様式)

事業活動計算書・・・・・・・・・・(第二号第一様式)

拠点区分 事業活動計算書・・・・・・・・(第二号第四様式)

貸借対照表・・・・・・・・・・(第三号第一様式)

拠点区分 貸借対照表・・・・・・・・・・(第三号第四様式)

借入金明細書・・・・・・・・・・別紙3(①)

財産目録・・・・・・・・・・別紙4

理事長	会計責任	出納職員	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 海陽の会

（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	68,400,000	73,354,028	△4,954,028	
	経常経費寄附金収入	49,816	49,816	0	
	受取利息配当金収入	130	282	△152	
	その他の収入	1,119,800	1,103,200	16,600	
	事業活動収入計(1)	69,569,746	74,507,326	△4,937,580	
	支出				
人件費支出	55,452,998	54,896,906	556,092		
事業費支出	10,496,457	9,740,205	756,252		
事務費支出	4,614,665	4,457,840	156,825		
支払利息支出	41,000	40,921	79		
その他の支出	630,000	0	630,000		
事業活動支出計(2)	71,235,120	69,135,872	2,099,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,665,374	5,371,454	△7,036,828		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	161,000	△161,000	
	施設整備等収入計(4)	0	161,000	△161,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	
固定資産取得支出	400,400	398,470	1,930		
施設整備等支出計(5)	2,776,400	2,774,470	1,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,776,400	△2,613,470	△162,930		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,441,774	△2,242,016	△7,199,758		

前期末支払資金残高(12)	26,125,591	26,125,591	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,683,817	23,883,575	△7,199,758

理事長	会計責任	出納職員	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ていだの子保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 海陽の会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	68,400,000	73,354,028	△4,954,028	
	委託費収入	68,000,000	71,806,500	△3,806,500	
	その他の事業収入	400,000	1,547,528	△1,147,528	
	補助金事業収入（公費）	400,000	1,527,928	△1,127,928	
	その他の事業収入	0	19,600	△19,600	
	経常経費寄附金収入	49,816	49,816	0	
	受取利息配当金収入	130	282	△152	
	その他の収入	1,119,800	1,103,200	16,600	
	利用者等外給食費収入	720,000	702,400	17,600	
	雑収入	399,800	400,800	△1,000	
	雑収入(その他の収入)	399,800	400,800	△1,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>69,569,746</b>	<b>74,507,326</b>	<b>△4,937,580</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	55,452,998	54,896,906	556,092
役員報酬支出		1,757,000	1,732,000	25,000	
職員給料支出		17,700,000	17,647,812	52,188	
職員賞与支出		4,830,902	4,673,302	157,600	
非常勤職員給与支出		23,900,000	23,889,116	10,884	
退職給付支出		630,000	623,000	7,000	
法定福利費支出		6,635,096	6,331,676	303,420	
事業費支出		10,496,457	9,740,205	756,252	
給食費支出		5,200,000	4,998,205	201,795	
保健衛生費支出		350,000	339,334	10,666	
保育材料費支出		1,007,000	831,075	175,925	
水道光熱費支出（事業）		1,700,000	1,678,046	21,954	
燃料費支出（事業）		1,740	1,740	0	
消耗器具備品費支出		1,000,000	896,047	103,953	
保険料支出		330,063	221,580	108,483	
賃借料支出（事業）		790,000	756,524	33,476	
車両費支出		17,654	17,654	0	
雑支出（事業）		100,000	0	100,000	
事務費支出		4,614,665	4,457,840	156,825	
福利厚生費支出		130,000	102,080	27,920	
職員被服費支出		29,400	29,400	0	
研修研究費支出		15,984	15,984	0	
事務消耗品費支出		310,000	268,633	41,367	
修繕費支出	20,000	17,000	3,000		
通信運搬費支出	130,000	116,512	13,488		
会議費支出	10,000	5,998	4,002		
広報費支出	450,000	445,500	4,500		

(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	支出				
	業務委託費支出	1,564,801	1,564,801	0	
	手数料支出	115,000	103,864	11,136	
	土地・建物賃借料支出	972,000	972,000	0	
	租税公課支出	55,480	54,480	1,000	
	保守料支出	702,000	681,588	20,412	
	雑支出(事務)	110,000	80,000	30,000	
	支払利息支出	41,000	40,921	79	
	その他の支出	630,000	0	630,000	
	利用者等外給食費支出	630,000	0	630,000	
事業活動支出計(2)	71,235,120	69,135,872	2,099,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,665,374	5,371,454	△7,036,828		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	161,000	△161,000	
	施設整備等補助金収入	0	161,000	△161,000	
	施設整備等収入計(4)	0	161,000	△161,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	
	固定資産取得支出	400,400	398,470	1,930	
建物取得支出	171,930	170,000	1,930		
器具及び備品取得支出	228,470	228,470	0		
施設整備等支出計(5)	2,776,400	2,774,470	1,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,776,400	△2,613,470	△162,930		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,441,774	△2,242,016	△7,199,758		
前期末支払資金残高(12)	26,125,591	26,125,591	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,683,817	23,883,575	△7,199,758		

理事長	会計責任	出納職員	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 海陽の会

(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	73,354,028	79,103,185	△5,749,157
		経常経費寄附金収益	49,816	13,000	36,816
		サービス活動収益計(1)	73,403,844	79,116,185	△5,712,341
	費用	人件費	56,027,290	56,729,901	△702,611
		事業費	9,848,688	10,549,146	△700,458
		事務費	4,457,840	4,023,821	434,019
		減価償却費	6,225,194	5,707,992	517,202
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,182,348	△4,171,146	△11,202
		サービス活動費用計(2)	72,376,664	72,839,714	△463,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,027,180	6,276,471	△5,249,291
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	282	277	5
		その他のサービス活動外収益	1,103,200	1,097,380	5,820
		サービス活動外収益計(4)	1,103,482	1,097,657	5,825
	費用	支払利息	40,921	47,099	△6,178
		その他のサービス活動外費用	0	864	△864
		サービス活動外費用計(5)	40,921	47,963	△7,042
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,062,561	1,049,694	12,867
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,089,741	7,326,165	△5,236,424	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	161,000	0	161,000
		特別収益計(8)	161,000	0	161,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	161,000	0	161,000
		特別費用計(9)	161,000	0	161,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,089,741	7,326,165	△5,236,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,424,990	22,098,825	3,326,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,514,731	29,424,990	△1,910,259
	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)		5,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,514,731	25,424,990	△2,910,259

理事長	会計責任	出納職員	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ていだの子保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 海陽の会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	73,354,028	79,103,185	△5,749,157
	委託費収益	71,806,500	77,044,860	△5,238,360
	その他の事業収益	1,547,528	2,058,325	△510,797
	補助金事業収益（公費）	1,527,928	1,754,625	△226,697
	その他の事業収益	19,600	303,700	△284,100
	経常経費寄附金収益	49,816	13,000	36,816
	サービス活動収益計(1)	73,403,844	79,116,185	△5,712,341
サービス活動増減の部 費用	人件費	56,027,290	56,729,901	△702,611
	役員報酬	1,732,000	225,000	1,507,000
	職員給料	17,647,812	20,781,795	△3,133,983
	職員賞与	4,046,902	1,520,560	2,526,342
	賞与引当金繰入	1,756,784	626,400	1,130,384
	非常勤職員給与	23,889,116	26,177,455	△2,288,339
	退職給付費用	623,000	667,500	△44,500
	法定福利費	6,331,676	6,731,191	△399,515
	事業費	9,848,688	10,549,146	△700,458
	給食費	4,998,205	5,644,231	△646,026
	保健衛生費	339,334	307,605	31,729
	保育材料費	831,075	1,227,571	△396,496
	水道光熱費	1,678,046	1,748,972	△70,926
	燃料費	1,740	0	1,740
	消耗器具備品費	896,047	772,090	123,957
	保険料	330,063	108,781	221,282
	賃借料	756,524	739,896	16,628
	車輛費	17,654	0	17,654
	事務費	4,457,840	4,023,821	434,019
	福利厚生費	102,080	157,759	△55,679
	職員被服費	29,400	0	29,400
	研修研究費	15,984	491,760	△475,776
	事務消耗品費	268,633	260,981	7,652
	修繕費	17,000	137,505	△120,505
	通信運搬費	116,512	118,290	△1,778
	会議費	5,998	11,596	△5,598
	広報費	445,500	67,780	377,720
	業務委託費	1,564,801	1,036,197	528,604
	手数料	103,864	96,629	7,235
	土地・建物賃借料	972,000	927,000	45,000
租税公課	54,480	3,930	50,550	
保守料	681,588	630,635	50,953	

(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	費用				
	雑費(事務)	80,000	83,759	△3,759	
	減価償却費	6,225,194	5,707,992	517,202	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,182,348	△4,171,146	△11,202	
	サービス活動費用計(2)	72,376,664	72,839,714	△463,050	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,027,180	6,276,471	△5,249,291	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	282	277	5
		その他のサービス活動外収益	1,103,200	1,097,380	5,820
		受入研修費収益	0	12,000	△12,000
		利用者等外給食収益	702,400	637,650	64,750
		雑収益(その他)	400,800	447,730	△46,930
		サービス活動外収益計(4)	1,103,482	1,097,657	5,825
	費用	支払利息	40,921	47,099	△6,178
		その他のサービス活動外費用	0	864	△864
		雑損失(その他)	0	864	△864
		サービス活動外費用計(5)	40,921	47,963	△7,042
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,062,561	1,049,694	12,867	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,089,741	7,326,165	△5,236,424	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	161,000	0	161,000
		施設整備等補助金収益	161,000	0	161,000
		特別収益計(8)	161,000	0	161,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	161,000	0	161,000
		特別費用計(9)	161,000	0	161,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,089,741	7,326,165	△5,236,424	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,424,990	22,098,825	3,326,165
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,514,731	29,424,990	△1,910,259
		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)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		人件費積立金積立額	2,500,000	2,000,000	500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500,000	2,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,514,731	25,424,990	△2,910,259	

理事長	会計責任	出納職員	

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 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 海陽の会

(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
<b>流動資産</b>	<b>30,069,247</b>	<b>32,177,974</b>	<b>△2,108,727</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,213,242</b>	<b>8,946,300</b>	<b>1,266,942</b>
現金預金	24,896,355	28,700,146	△3,803,791	事業未払金	5,722,866	5,203,921	518,945
事業未収金	3,476,930	1,603,580	1,873,350	1年以内返済予定設備資金借入金	2,376,000	2,376,000	0
未収金	0	750	△750	預り金	0	0	0
未収補助金	1,525,948	1,754,625	△228,677	職員預り金	357,592	739,979	△382,387
前払費用	170,014	118,873	51,141	賞与引当金	1,756,784	626,400	1,130,384
<b>固定資産</b>	<b>140,626,740</b>	<b>141,558,678</b>	<b>△931,938</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,078,000</b>	<b>14,454,000</b>	<b>△2,376,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>127,937,719</b>	<b>132,900,084</b>	<b>△4,962,365</b>	設備資金借入金	12,078,000	14,454,000	△2,376,000
建物	127,937,719	132,900,084	△4,962,365	<b>負債の部合計</b>	<b>22,291,242</b>	<b>23,400,300</b>	<b>△1,109,058</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>12,689,021</b>	<b>8,658,594</b>	<b>4,030,427</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	1,209,561	1,320,271	△110,710	<b>基本金</b>	<b>12,884,800</b>	<b>12,884,800</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	1,824,946	2,519,881	△694,935	第一号基本金	6,154,800	6,154,800	0
器具及び備品	654,514	713,228	△58,714	第三号基本金	6,730,000	6,730,000	0
人件費積立資産	4,500,000	2,000,000	2,500,000	国庫補助金等特別積立金	104,005,214	108,026,562	△4,021,348
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	2,000,000	2,500,000	<b>その他の積立金</b>	<b>9,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
長期前払費用	0	105,214	△105,214	人件費積立金	4,500,000	2,000,000	2,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	2,000,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	22,514,731	25,424,990	△2,910,259
				(うち当期活動増減差額)	2,089,741	7,326,165	△5,236,424
<b>資産の部合計</b>	<b>170,695,987</b>	<b>173,736,652</b>	<b>△3,040,665</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>148,404,745</b>	<b>150,336,352</b>	<b>△1,931,607</b>
				負債及び純資産の部合計	170,695,987	173,736,652	△3,040,665



理事長	会計責任	出納職員	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## ていだの子保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 海陽の会

(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
<b>流動資産</b>	<b>30,069,247</b>	<b>32,177,974</b>	<b>△2,108,727</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,213,242</b>	<b>8,946,300</b>	<b>1,266,942</b>
現金預金	24,896,355	28,700,146	△3,803,791	事業未払金	5,722,866	5,203,921	518,945
現金	62,524	51,736	10,788	1年以内返済予定設備資金借入金	2,376,000	2,376,000	0
普通預金	24,833,831	28,648,410	△3,814,579	預り金	0	0	0
事業未収金	3,476,930	1,603,580	1,873,350	職員預り金	357,592	739,979	△382,387
未収金	0	750	△750	職員預り金(社会保険料合算)	357,592	572,979	△215,387
未収補助金	1,525,948	1,754,625	△228,677	職員預り金(所得税)	0	167,000	△167,000
前払費用	170,014	118,873	51,141	職員預り金(住民税)	0	0	0
前払費用(支払資金)	64,800	10,390	54,410	職員預り金(駐車場料金)	0	0	0
前払費用(長期からの振替用)	105,214	108,483	△3,269	賞与引当金	1,756,784	626,400	1,130,384
				賞与引当金(職員賞与)	730,320	626,400	103,920
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	827,064	0	827,064
				賞与引当金(法定福利費)	199,400	0	199,400
<b>固定資産</b>	<b>140,626,740</b>	<b>141,558,678</b>	<b>△931,938</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,078,000</b>	<b>14,454,000</b>	<b>△2,376,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>127,937,719</b>	<b>132,900,084</b>	<b>△4,962,365</b>	設備資金借入金	12,078,000	14,454,000	△2,376,000
建物	127,937,719	132,900,084	△4,962,365	<b>負債の部合計</b>	<b>22,291,242</b>	<b>23,400,300</b>	<b>△1,109,058</b>
建物(取得価額)	148,464,800	148,294,800	170,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物(減価償却累計額)	△20,527,081	△15,394,716	△5,132,365	<b>基本金</b>	<b>12,884,800</b>	<b>12,884,800</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>12,689,021</b>	<b>8,658,594</b>	<b>4,030,427</b>	第一号基本金	6,154,800	6,154,800	0
構築物	1,209,561	1,320,271	△110,710	第三号基本金	6,730,000	6,730,000	0
構築物(取得価額)	1,872,400	1,872,400	0	国庫補助金等特別積立金	104,005,214	108,026,562	△4,021,348
構築物(減価償却累計額)	△662,839	△552,129	△110,710	<b>その他の積立金</b>	<b>9,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
車輛運搬具	1,824,946	2,519,881	△694,935	人件費積立金	4,500,000	2,000,000	2,500,000
車輛運搬具(取得価額)	2,779,748	2,779,748	0	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	2,000,000	2,500,000
車輛運搬具(減価償却累計額)	△954,802	△259,867	△694,935	次期繰越活動増減差額	22,514,731	25,424,990	△2,910,259
器具及び備品	654,514	713,228	△58,714	(うち当期活動増減差額)	2,089,741	7,326,165	△5,236,424
器具及び備品(取得価額)	1,695,100	1,466,630	228,470				
器具及び備品(減価償却累計額)	△1,040,586	△753,402	△287,184				
人件費積立資産	4,500,000	2,000,000	2,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	2,000,000	2,500,000				
長期前払費用	0	105,214	△105,214	<b>純資産の部合計</b>	<b>148,404,745</b>	<b>150,336,352</b>	<b>△1,931,607</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>170,695,987</b>	<b>173,736,652</b>	<b>△3,040,665</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>170,695,987</b>	<b>173,736,652</b>	<b>△3,040,665</b>

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 海陽の会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	ていたの子保育園	16,830,000	0	2,376,000	14,454,000 ( 2,376,000)	0	0.26%	40,921	0	0/2027/4	建築資金	建物	宮古島市平良	127,768,512	
		計		16,830,000	0	2,376,000	14,454,000 ( 2,376,000)	0	40,921	0						127,768,512
長期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0	0	0	0						0
短期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0	0	0	0						0
合計			16,830,000	0	2,376,000	14,454,000 ( 2,376,000)	0	40,921	0						127,768,512	

## 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

理事長	会計責任	出納担当	
			

## 社会福祉法人名 海陽の会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金手許有高		運転資金として			62,524
普通預金	沖縄銀行宮古支店		建築資金、運転資金、法人事務費とし			24,833,831
小計						24,896,355
事業未収金	宮古島市他		令和2年度委託費清算に係る未収金等			3,476,930
未収補助金	宮古島市		補助金等			1,525,948
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険 (R3年度)			170,014
流動資産合計						30,069,247
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	ていだの子保育園 (沖縄県宮古島市平良字下里905番地1)	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	148,464,800	20,527,081	127,937,719
基本財産合計						127,937,719
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構設備		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,872,400	662,839	1,209,561
車輛運搬具	手押し車両、ハイエース		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,779,748	954,802	1,824,946
器具及び備品	哺乳瓶除菌保管庫他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,695,100	1,040,588	654,514
人件費積立資産	沖縄銀行宮古支店		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			4,500,000
保育所施設設備整備積立資産	沖縄銀行宮古支店		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			4,500,000
その他の固定資産合計						12,689,021
固定資産合計						140,626,740
資産合計						170,695,987
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					5,722,866
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					2,376,000
職員預り金	3月分社会保険他					357,592
賞与引当金	夏季賞与分 (10月-3月)					1,756,784
流動負債合計						10,213,242
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					12,078,000
固定負債合計						12,078,000
負債合計						22,291,242
差 引 純 資 産						148,404,745