

# 財 産 目 録

令和 4 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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	小口現金他	—	運転資金として	—	—	163,275,876	
事業未収金	—	—	子ども子育て支援給付費他	—	—	82,164,718	
未収金	—	—	職員給食費、キャリアアップ助成金	—	—	676,411	
未収補助金	—	—	浦添市発達支援保育補助金他	—	—	21,810,332	
立替金	—	—	令和4年3月分 利用者小遣い立て替金	—	—	489,093	
前払費用	—	—	—	—	—	1,746,311	
流動資産合計						270,162,741	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(グリーンホーム)中城村字新垣1583番(2,648㎡)	—	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	180,064,000	—	180,064,000	
	(グリーンホーム)中城村字新垣1584番(372㎡)	—	〃	25,296,000	—	25,296,000	
	(グリーンホーム)中城村字新垣1574番6(45㎡)	—	〃	855,000	—	855,000	
	(グリーンホーム)中城村字新垣1559番(1,457㎡)	—	〃	45,600,000	—	45,600,000	
	(グリーンホーム)中城村字新垣1569番2(38㎡)	—	〃	2,606,800	—	2,606,800	
	(ハイジこども園)浦添市牧港2丁目424番(1,059.96㎡)	—	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	44,807,663	—	44,807,663	
	小計						299,229,463
	建物	(グリーンホーム)中城村字新垣1583番地	1992年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	442,799,412	335,323,133	107,476,279
		鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建(1,995.29㎡)	2007年度	〃	87,287,200	33,419,625	53,867,575
		(グリーンホーム)中城村字新垣1559番地	2007年度	〃	6,707,500	2,550,519	4,156,981
鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建(385.8㎡)		2007年度	〃	—	—	—	
(グリーンホーム)中城村字新垣1583番地		2010年度	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	341,160,918	105,206,269	235,954,649	
コンクリート造コンクリート屋根平屋建(30.87㎡)	2010年度	〃	—	—	—		
(ハイジこども園)浦添市牧港2丁目424番地	2003年度	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	211,281,650	93,414,263	117,867,387		
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(1,182.53㎡)	2003年度	〃	—	—	—		
(あおいこども園)浦添市屋富祖1丁目103番地14	2003年度	第2種社会福祉事業であるあおいこども園で使用している	—	—	—		
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(672.42㎡)	2003年度	〃	—	—	—		
小計						519,322,871	
定期預金	—	—	—	—	—	1,000,000	
基本財産合計						819,552,334	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	(グリーンホーム)養鶏小屋(第1鶏舎)	1993年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	620,162	620,161	1	
	(グリーンホーム)養鶏小屋(第2鶏舎)	1993年度	〃	1,806,619	1,806,618	1	
	(グリーンホーム)簡易トイレ	1997年度	〃	392,268	392,267	1	
	(グリーンホーム)農耕器具小屋	1999年度	〃	1,730,000	1,729,999	1	
	(グリーンホーム)建物(ときめきホール)	2004年度	〃	9,504,500	4,383,912	5,120,588	
	(グリーンホーム)建物(ときめきホール)改修工事	2013年度	〃	997,000	240,027	756,973	
	(グリーンホーム)建物(ときめきホール)リノベーション	2013年度	〃	113,000	26,950	86,050	
	(グリーンホーム)テナント4張り(2F)42F)	2012年度	〃	1,331,914	545,415	786,499	
	(グリーンホーム)トイレ増設(ときめきホール)	2009年度	〃	750,000	623,937	126,063	
	(グリーンホーム)ネット	2014年度	〃	478,872	235,282	243,590	
	(グリーンホーム)給水管取替(2F男子水廻り)	2015年度	〃	364,382	164,787	199,595	
	(グリーンホーム)屋上給水管取替	2015年度	〃	216,021	97,692	118,329	
	(グリーンホーム)消防設備(米須グランド)	2015年度	〃	1,382,400	1,108,800	273,600	
	(グリーンホーム)キッチン(厨房)	2015年度	〃	265,680	202,027	63,653	
	(グリーンホーム)3F物置(LOD-292H/陶芸用)	2017年度	〃	377,568	265,460	112,108	
	(グリーンホーム)3F物置(LOD-292H/陶芸用)換気扇取付	2017年度	〃	32,400	22,392	10,008	
	(グリーンホーム)消防設備(ベネッセI)	2019年度	〃	4,096,008	1,536,000	2,560,008	
	(グリーンホーム)消防設備(ベネッセII)	2019年度	〃	4,309,200	1,615,917	2,693,283	
	(グリーンホーム)多機能型簡易居室	2020年度	〃	9,603,000	2,174,279	7,428,721	
	(ハイジこども園)分園(内部造作)	2003年度	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	5,000,000	4,999,999	1	
	(ハイジこども園)トイレ用アンプ(分園)	2014年度	〃	1,057,384	748,977	308,407	
	(ハイジこども園)消防設備(分園)	2004年度	〃	900,000	899,999	1	
	(ハイジこども園)給排水設備(分園)フレンジル	2014年度	〃	424,747	201,577	223,170	
	(ハイジこども園)電気設備(分園)フレンジル	2014年度	〃	137,869	137,868	1	
	(仲西こども園)建物附属設備・消火報知装置	2018年度	第2種社会福祉事業である仲西こども園で使用している	252,072	97,152	154,920	
	小計						21,265,512
	構築物	(グリーンホーム)手洗い場他	—	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	4,600,182	2,150,588	2,449,594
(ハイジこども園)避難用すべり台他		—	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	16,924,561	12,611,162	4,313,399	
(あおいこども園)屋外遊具他		—	第2種社会福祉事業であるあおいこども園で使用している	3,575,600	3,437,359	138,241	
(仲西こども園)門扉		—	第2種社会福祉事業である仲西こども園で使用している	432,000	45,288	386,712	
小計						7,287,946	
車輛運搬具	(ハイジこども園)ラヂオ	—	—	1,760,000	1,759,999	1	
	(ハイジこども園)39名乗り幼児専用車	—	—	6,883,060	1,628,417	5,254,643	
小計						5,254,643	
器具及び備品	有形リース資産	—	社会福祉事業の用に供している	79,832,055	69,371,837	10,460,218	
	権利	—	社会福祉事業の用に供している	4,665,000	4,665,000	—	
	ソフトウェア	—	社会福祉事業の用に供している	195,910	—	195,910	
	無形リース資産	—	社会福祉事業の用に供している	5,219,030	5,170,430	48,600	
	退職給付引当資産	—	社会福祉事業の用に供している	3,583,800	1,015,410	2,568,390	
	人件費積立資産	—	将来における、人件費支出に備え積み立てている	—	—	3,272,360	
	施設整備等積立資産	—	将来における、施設整備等の為に積み立てている	—	—	56,200,000	
	長期運営資金積立資産	—	将来における、運転資金の為に積み立てている	—	—	659,576,000	
	差入保証金	—	社会福祉事業の用に供している	2,593,000	—	127,000,000	
	その他の固定資産合計						895,722,610
固定資産合計						1,715,274,944	
資産合計						1,985,437,685	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	業者支払 令和4年3月分他	—	—	—	—	16,183,537	
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件)	—	—	—	—	3,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	株式会社 沖縄銀行、独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	11,025,412	
1年以内返済予定リース債務	福祉業務支援7社	—	—	—	—	716,760	
未払費用	職員俸給、社会保険料 令和4年3月分	—	—	—	—	51,430,792	
預り金	受託販売店	—	—	—	—	1,710	
職員預り金	職員預かり社会保険料他	—	—	—	—	2,217,165	
前受金	令和4年4月分利用料	—	—	—	—	1,258,400	
賞与引当金	職員賞与、非常勤賞与、法定福利費分	—	—	—	—	35,974,961	
流動負債合計						124,808,767	
<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	—	—	—	—	7,500,000	
長期運営資金借入金	株式会社 沖縄銀行、独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	112,532,695	
リース債務	福祉業務支援7社	—	—	—	—	1,911,360	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	3,272,360	
固定負債合計						123,216,415	
負債合計						250,025,182	
差引純資産						1,735,412,503	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	561,829,000	560,518,409	1,310,591
		障害福祉サービス等事業収入	520,710,000	520,341,075	368,925
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	
		受取利息配当金収入	167,000	140,524	26,476
		その他の収入	15,249,000	14,974,556	274,444
		事業活動収入計(1)	1,098,015,000	1,096,034,564	1,980,436
	支出	人件費支出	773,641,000	772,350,372	1,290,628
		事業費支出	140,381,000	138,670,538	1,710,462
		事務費支出	119,304,000	117,092,000	2,212,000
		支払利息支出	336,000	334,659	1,341
		その他の支出	12,094,000	12,038,762	55,238
事業活動支出計(2)		1,045,756,000	1,040,486,331	5,269,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,259,000	55,548,233	-3,289,233	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	230,000	230,000	
		施設整備等収入計(4)	230,000	230,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	2,132,000	2,131,000	1,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	717,000	716,760	240
		施設整備等支出計(5)	5,849,000	5,847,760	1,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,619,000	-5,617,760	-1,240	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	666,000		666,000
		拠点区分間繰入金収入	10,340,000		10,340,000
		その他の活動による収入	1,266,000	1,265,790	210
		その他の活動収入計(7)	12,272,000	1,265,790	11,006,210
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,005,000	9,004,894	106
		積立資産支出	48,789,000	48,788,180	820
		事業区分間繰入金支出	666,000		666,000
		拠点区分間繰入金支出	10,340,000		10,340,000
		その他の活動支出計(8)	68,800,000	57,793,074	11,006,926
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,528,000	-56,527,284	-716
予備費支出(10)		492,000	—	492,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,380,000	-6,596,811	-3,783,189	
前期末支払資金残高(12)		10,380,000	202,667,948	-192,287,948	
当期末支払資金残高(11)+(12)			196,071,137	-196,071,137	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	560,518,583	590,171,308	-29,652,725
		障害福祉サービス等事業収益	520,341,075	529,513,418	-9,172,343
		経常経費寄附金収益	60,000	390,000	-330,000
		サービス活動収益計(1)	1,080,919,658	1,120,074,726	-39,155,068
	費用	人件費	769,661,118	776,440,738	-6,779,620
		事業費	138,670,712	134,566,907	4,103,805
		事務費	117,092,000	115,665,355	1,426,645
		減価償却費	34,509,851	33,308,106	1,201,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,168,509	-12,863,377	-305,132
		サービス活動費用計(2)	1,046,765,172	1,047,117,729	-352,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,154,486	72,956,997	-38,802,511
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	140,524	309,173	-168,649
		その他のサービス活動外収益	14,974,556	14,838,038	136,518
		サービス活動外収益計(4)	15,115,080	15,147,211	-32,131
	費用	支払利息	334,659	379,943	-45,284
		その他のサービス活動外費用	12,038,762	12,662,121	-623,359
		サービス活動外費用計(5)	12,373,421	13,042,064	-668,643
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,741,659	2,105,147	636,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,896,145	75,062,144	-38,165,999	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		その他の特別収益	1,265,790		1,265,790
		特別収益計(8)	1,265,790	3,000,000	-1,734,210
	費用	固定資産売却損・処分損	1,762,009	23,301	1,738,708
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,822,250	-3,822,250
特別費用計(9)		1,762,009	3,845,551	-2,083,542	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-496,219	-845,551	349,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,399,926	74,216,593	-37,816,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		359,062,254	476,195,661	-117,133,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		395,462,180	550,412,254	-154,950,074
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			11,200,000	-11,200,000
	その他の積立金積立額(16)		47,607,500	202,550,000	-154,942,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		347,854,680	359,062,254	-11,207,574

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(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	270,162,741	280,089,679	-9,926,938	流 動 負 債	124,808,767	129,988,280	-5,179,513
現 金 預 金	163,275,876	165,314,308	-2,038,432	事 業 未 払 金	16,183,537	17,244,658	-1,061,121
事 業 未 収 金	82,164,718	88,620,091	-6,455,373	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未 収 金	676,411	5,187	671,224	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	11,025,442	9,004,894	2,020,548
未 収 補 助 金	21,810,332	23,865,000	-2,054,668	1年以内返済予定 リース債務	716,760	716,760	
立 替 金	489,093	441,981	47,112	未 払 費 用	54,430,792	54,918,670	-487,878
前 払 費 用	1,746,311	1,843,112	-96,801	預 り 金	1,710	1,440	270
固 定 資 産	1,715,274,944	1,701,383,144	13,891,800	職 員 預 り 金	2,217,165	4,025,783	-1,808,618
基 本 財 産	819,552,334	843,922,162	-24,369,828	前 受 金	1,258,400	1,231,180	27,220
土 地	299,229,463	299,229,463		賞 与 引 当 金	35,974,961	39,844,895	-3,869,934
建 物	519,322,871	543,692,699	-24,369,828	固 定 負 債	125,216,415	139,303,457	-14,087,042
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		設 備 資 金 借 入 金	7,500,000	10,500,000	-3,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	895,722,610	857,460,982	38,261,628	長 期 運 営 資 金 借 入 金	112,532,695	123,558,137	-11,025,442
建 物	21,265,512	26,498,284	-5,232,772	リ ー ス 債 務	1,911,360	2,628,120	-716,760
構 築 物	7,287,946	7,065,546	222,400	退 職 給 付 金 引 当 金	3,272,360	2,617,200	655,160
車 輛 運 搬 具	5,254,644	6,404,115	-1,149,471	負 債 の 部 合 計	250,025,182	269,291,737	-19,266,555
器 具 及 び 備 品	10,460,218	13,315,767	-2,855,549	純 資 産 の 部			
権 利	195,940	195,940		基 本 金	288,238,912	288,238,912	
ソ フ ト ウ ェ ア	48,600	87,480	-38,880	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
無 形 リ ー ス 資 産	2,568,390	3,285,150	-716,760	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	256,542,911	269,711,420	-13,168,509
退 職 給 付 引 当 資 産	3,272,360	2,617,200	655,160	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	256,542,911	269,711,420	-13,168,509
人 件 費 積 立 資 産	56,200,000	52,700,000	3,500,000	そ の 他 の 積 立 金	842,776,000	795,168,500	47,607,500
施 設 整 備 等 積 立 資 産	659,576,000	615,468,500	44,107,500	人 件 費 積 立 金	56,200,000	52,700,000	3,500,000
長 期 運 営 資 金 積 立 資 産	127,000,000	127,000,000		施 設 整 備 等 積 立 金	659,576,000	615,468,500	44,107,500
差 入 保 証 金	2,593,000	2,823,000	-230,000	長 期 運 営 資 金 積 立 金	127,000,000	127,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	347,854,680	359,062,254	-11,207,574
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	347,854,680	359,062,254	-11,207,574
				(うち当期活動 増 減 差 額)	36,399,926	74,216,593	-37,816,667
				純 資 産 の 部 合 計	1,735,412,503	1,712,181,086	23,231,417
資 産 の 部 合 計	1,985,437,685	1,981,472,823	3,964,862	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,985,437,685	1,981,472,823	3,964,862