社会福祉法人名　社会福祉法人　玉城福祉会

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	364,113,928	363,484,697	629,231
		受取利息配当金収入	5,100	3,501	1,599
		その他の収入	4,059,000	4,040,650	18,350
		事業活動収入計(1)	368,178,028	367,528,848	649,180
	支出	人件費支出	296,383,061	295,262,434	1,120,627
		事業費支出	43,986,567	42,876,300	1,110,267
		事務費支出	19,137,700	18,459,846	677,854
		支払利息支出	29,000	28,350	650
		その他の支出	4,049,000	4,030,650	18,350
		事業活動支出計(2)	363,585,328	360,657,580	2,927,748
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,592,700	6,871,268	△2,278,568
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,271,000	3,270,877	123
		施設整備等収入計(4)	3,271,000	3,270,877	123
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産取得支出	8,300,000	8,151,940	148,060
		固定資産除却・廃棄支出	579,600	537,460	42,140
		施設整備等支出計(5)	10,879,600	10,689,400	190,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,608,600	△7,418,523	△190,077
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,580,000	7,513,500	1,066,500
		その他の活動による収入計(7)	8,580,000	7,513,500	1,066,500
	支出	積立資産支出	9,363,000	9,356,080	6,920
		その他の活動による支出	300,000	262,980	37,020
		その他の活動支出計(8)	9,663,000	9,619,060	43,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,083,000	△2,105,560	1,022,560
予備費支出(10)			469,000 △300,000	—	169,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,267,900	△2,652,815	△1,615,085

前期末支払資金残高(12)	4,267,900	72,245,251	△67,977,351
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	69,592,436	△69,592,436

予備費支出△300,000円は、長期前払費用支出に充当使用した額である。

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉城福祉会

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	363,484,697	365,443,690	△1,958,993
		その他の収益	0	1,380,148	△1,380,148
		サービス活動収益計(1)	363,484,697	366,823,838	△3,339,141
	費用	人件費	297,086,889	287,192,933	9,893,956
		事業費	43,191,609	43,950,906	△759,297
		事務費	18,480,746	17,100,618	1,380,128
		減価償却費	12,841,918	16,273,103	△3,431,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,563,153	△8,474,188	2,911,035
		サービス活動費用計(2)	366,038,009	356,043,372	9,994,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△2,553,312	10,780,466	△13,333,778
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,501	9,300	△5,799
		その他のサービス活動外収益	4,040,650	4,149,550	△108,900
		サービス活動外収益計(4)	4,044,151	4,158,850	△114,699
	費用	支払利息	28,350	36,450	△8,100
		その他のサービス活動外費用	4,030,650	0	4,030,650
		サービス活動外費用計(5)	4,059,000	36,450	4,022,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		△14,849	4,122,400	△4,137,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,568,161	14,902,866	△17,471,027
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,270,877	4,325,576	△1,054,699
		固定資産売却益	0	50,000	△50,000
		特別収益計(8)	3,270,877	4,375,576	△1,104,699
	費用	固定資産売却損・処分損	537,471	75,816	461,655
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000	2,029,856	870,144
		特別費用計(9)	3,437,471	2,105,672	1,331,799
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△166,594	2,269,904	△2,436,498
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,734,755	17,172,770	△19,907,525
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,735,511	115,146,041	3,589,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,000,756	132,318,811	△16,318,055
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,513,500	2,214,700	5,298,800
	その他の積立金積立額(16)		7,750,000	15,798,000	△8,048,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		115,764,256	118,735,511	△2,971,255

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉城福祉会

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 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,155,022	104,141,019	△3,985,997	流動負債	47,944,308	49,033,766	△1,089,458
現金預金	89,774,711	96,743,967	△6,969,256	事業未払金	4,017,802	6,967,368	△2,949,566
事業未収金	6,075,559	3,285,560	2,789,999	その他の未払金	1,148,800	911,103	237,697
未収金	0	61,260	△61,260	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金	3,506,565	3,249,696	256,869	未払費用	21,278,578	20,562,175	716,403
前払費用	560,377	537,377	23,000	預り金	32,423	14,958	17,465
1年以内長期前払費用	237,810	263,159	△25,349	職員預り金	3,847,173	3,177,005	670,168
固定資産	509,999,470	512,894,759	△2,895,289	賞与引当金	15,619,532	15,401,157	218,375
基本財産	222,262,125	229,158,786	△6,896,661	固定負債	26,239,640	26,633,560	△393,920
土地	32,450,000	32,450,000	0	設備資金借入金	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
建物	189,812,125	196,708,786	△6,896,661	退職給付引当金	22,239,640	20,633,560	1,606,080
その他の固定資産	287,737,345	283,735,973	4,001,372	負債の部合計	74,183,948	75,667,326	△1,483,378
建物	2,747,093	2,810,430	△63,337	純資産の部			
構築物	3,022,458	3,053,359	△30,901	基本金	50,759,430	50,759,430	0
車輌運搬具	2,340,252	4,020,566	△1,680,314	基本金	50,759,430	50,759,430	0
器具及び備品	13,523,776	9,402,552	4,121,224	国庫補助金等特別積立金	125,905,390	128,568,543	△2,663,153
権利	9,800	9,800	0	国庫補助金等特別積立金	125,905,390	128,568,543	△2,663,153
ソフトウェア	168,334	308,334	△140,000	その他の積立金	243,541,468	243,304,968	236,500
退職給付引当資産	22,239,640	20,633,560	1,606,080	人件費積立金	45,153,210	45,403,210	△250,000
人件費積立資産	45,153,210	45,403,210	△250,000	修繕積立金	55,115,103	53,974,403	1,140,700
修繕積立資産	55,115,103	53,974,403	1,140,700	備品等購入積立金	12,624,730	13,509,430	△884,700
備品等購入積立資産	12,624,730	13,509,430	△884,700	保育所施設・設備整備積立金	130,648,425	130,417,925	230,500
保育所施設・設備整備積立資産	130,648,425	130,417,925	230,500	次期繰越活動増減差額	115,764,256	118,735,511	△2,971,255
長期前払費用	144,524	192,404	△47,880	次期繰越活動増減差額	115,764,256	118,735,511	△2,971,255
				（うち当期活動増減差額）	△2,734,755	17,172,770	△19,907,525
				純資産の部合計	535,970,544	541,368,452	△5,397,908
資産の部合計	610,154,492	617,035,778	△6,881,286	負債及び純資産の部合計	610,154,492	617,035,778	△6,881,286

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉城福祉会

別紙４

財　産　目　録

令和 5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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	40,596
預金	沖縄銀行　美里支店　他	—	運転資金として	—	—	89,734,115
			小計			89,774,711
事業未収金		—	委託費精算分　他	—	—	6,075,559
未収補助金		—	放課後児童健全育成事業補助金　他	—	—	3,506,565
前払費用		—	ゆいワーク会費　4～6月分　他	—	—	560,377
1年以内長期前払費用		—	火災保険料　他	—	—	237,810
流動資産合計						100,155,022
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（でいご保育園拠点） 沖縄市宮里３丁目６６１番	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園に使用している	—	—	7,700,000
	（室川保育園拠点） 沖縄市室川２丁目７１番４号	—	第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している	—	—	24,750,000
			小計			32,450,000
建物	（でいご保育園拠点） 沖縄市宮里３丁目６６１番	2005年度	第2種社会福祉事業である でいご保育園に使用している	218,021,318	114,762,990	103,258,328
	（室川保育園拠点） 沖縄市室川２丁目７１番４号	1993年度	第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している	131,997,183	89,922,836	42,074,347
	（室川保育園拠点）厨房増築 沖縄市室川２丁目７１番４号	2004年度	第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している	2,467,500	887,550	1,579,950
	（室川保育園拠点）学童室増築 沖縄市室川２丁目７１番４号	2006年度	第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している	10,573,500	7,559,536	3,013,964
	（室川夜間保育園拠点） 沖縄市室川２丁目８０番４号の１	2001年度	第2種社会福祉事業である 室川夜間保育園に使用している	93,527,750	57,162,801	36,364,949
	（室川夜間保育園拠点）増築 沖縄市室川２丁目８０番４号の１	2020年度	第2種社会福祉事業である 室川夜間保育園に使用している	3,740,000	219,413	3,520,587
			小計			189,812,125
基本財産合計						222,262,125
(2) その他の固定資産						
建物	（でいご保育園拠点） 沖縄市宮里３丁目６６１番	2015年度	第2種社会福祉事業である でいご学童クラブに使用している	1,998,000	278,404	1,719,596
	（室川保育園拠点）屋上トイレ 沖縄市室川２丁目７１番４号	2003年度	第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している	695,100	695,099	1
	（室川保育園拠点）学童 沖縄市室川２丁目７１番４号	2014年度	第2種社会福祉事業である 室川学童クラブに使用している	1,200,960	173,465	1,027,495
	（室川夜間保育園拠点）階段室倉庫 沖縄市室川２丁目８０番４号の１	2002年度	第2種社会福祉事業である 室川夜間保育園に使用している	283,500	283,499	1
			小計			2,747,093
構築物	フェンス　他	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園等に使用している	13,665,696	10,643,238	3,022,458
車輌運搬具	トヨタ　ヴォクシー　他５台	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園等に使用している	14,790,390	12,450,138	2,340,252
器具及び備品	うす・きねセット　他	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園等に使用している	79,810,324	66,286,548	13,523,776
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園に使用している	—	—	9,800
ソフトウェア	福祉大臣　他	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園等に使用している	4,298,400	4,130,066	168,334
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済預け金	—	将来における退職金支給のための 沖縄県社会福祉共済会に対する掛金法人負担額	—	—	22,239,640
人件費積立資産	沖縄銀行　美里支店　他	—	将来における人件費の目的のために 積立てている普通預金	—	—	45,153,210
修繕積立資産	沖縄銀行　美里支店　他	—	将来における修繕費の目的のために 積立てている普通預金　他	—	—	55,115,103
備品等購入積立資産	沖縄銀行　美里支店　他	—	将来における備品購入の目的のために 積立てている普通預金	—	—	12,624,730
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行　美里支店　他	—	将来における建替えの目的のために 積立てている普通預金	—	—	130,648,425
長期前払費用	火災保険料　他	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園等に使用している	—	—	144,524
その他の固定資産合計						287,737,345
固定資産合計						509,999,470
資産合計						610,154,492
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分　業者支払　他	—		—	—	4,017,802
その他の未払金	かんたんテント代　他	—		—	—	1,148,800
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	2,000,000
未払費用	3月分　職員給料　他	—		—	—	21,278,578
預り金	講師他　源泉所得税	—		—	—	32,423
職員預り金	社会保険料　他	—		—	—	3,847,173
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	15,619,532
流動負債合計						47,944,308
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	4,000,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	22,239,640
固定負債合計						26,239,640
負債合計						74,183,948
差引純資産						535,970,544

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉城福祉会
事業・拠点　[0101:でいご保育園拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

でいご保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	144,696,000	144,496,948	199,052
		委託費収入	118,926,000	118,925,680	320
		利用者等利用料収入	2,015,000	1,990,000	25,000
		利用者等利用料収入(一般)	2,015,000	1,990,000	25,000
		その他の事業収入	23,755,000	23,581,268	173,732
		補助金事業収入(公費)	18,020,000	17,924,295	95,705
		補助金事業収入(一般)	4,658,000	4,659,955	△1,955
		その他の事業収入	1,077,000	997,018	79,982
		受取利息配当金収入	2,100	1,454	646
		受取利息配当金収入	2,100	1,454	646
		その他の収入	1,769,000	1,768,500	500
		利用者等外給食費収入	1,769,000	1,768,500	500
		事業活動収入計(1)	146,467,100	146,266,902	200,198
	支出	人件費支出	125,210,500	124,692,615	517,885
		役員報酬支出	220,000	212,000	8,000
		職員給料支出	41,400,000	41,326,978	73,022
		職員賞与支出	16,850,000	16,805,383	44,617
		非常勤職員給与支出	48,500,000	48,229,014	270,986
		退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0
		法定福利費支出	16,950,000	16,828,740	121,260
		事業費支出	18,621,900	18,239,241	382,659
		給食費支出	8,800,000	8,686,768	113,232
		保健衛生費支出	160,000	155,364	4,636
		保育材料費支出	1,300,000	1,243,265	56,735
		水道光熱費支出	4,060,000	4,002,059	57,941
		燃料費支出	230,000	214,886	15,114
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,419,152	80,848
		保険料支出	461,000	460,110	890
		賃借料支出	612,000	611,664	336
		車輌費支出	419,900	407,365	12,535
		雑支出	79,000	38,608	40,392
		事務費支出	7,878,000	7,515,682	362,318
		福利厚生費支出	695,000	601,760	93,240
		職員被服費支出	302,000	301,160	840
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		研修研究費支出	142,000	123,000	19,000
		事務消耗品費支出	390,000	328,722	61,278
		印刷製本費支出	223,000	216,383	6,617
		修繕費支出	991,000	990,210	790
		通信運搬費支出	568,000	542,859	25,141
		会議費支出	75,000	50,929	24,071
		業務委託費支出	1,822,000	1,821,600	400
		手数料支出	714,000	647,375	66,625
		保険料支出	8,000	0	8,000
		土地・建物賃借料支出	1,174,000	1,173,200	800
		租税公課支出	136,000	135,000	1,000
		保守料支出	410,000	401,867	8,133
		雑支出	218,000	181,617	36,383
		支払利息支出	29,000	28,350	650
		支払利息支出	29,000	28,350	650
		その他の支出	1,769,000	1,768,500	500

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉城福祉会

事業・拠点　[0101:でいご保育園拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

でいご保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		利用者等外給食費支出	1,769,000	1,768,500	500
		事業活動支出計(2)	153,508,400	152,244,388	1,264,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,041,300	△5,977,486	△1,063,814
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,271,000	3,270,877	123
		施設整備等補助金収入	3,271,000	3,270,877	123
		施設整備等収入計(4)	3,271,000	3,270,877	123
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産取得支出	6,070,000	6,000,450	69,550
		建物取得支出	270,000	269,500	500
		器具及び備品取得支出	5,800,000	5,730,950	69,050
		固定資産除却・廃棄支出	179,600	158,400	21,200
		固定資産除却・廃棄支出	179,600	158,400	21,200
		施設整備等支出計(5)	8,249,600	8,158,850	90,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,978,600	△4,887,973	△90,627
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,580,000	7,513,500	1,066,500
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		修繕積立資産取崩収入	610,000	609,300	700
		備品等購入積立資産取崩収入	2,700,000	2,634,700	65,300
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	270,000	269,500	500
		その他の活動による収入計(7)	8,580,000	7,513,500	1,066,500
	支出	積立資産支出	659,000	658,560	440
		退職給付引当資産支出	659,000	658,560	440
		その他の活動支出計(8)	659,000	658,560	440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,921,000	6,854,940	1,066,060
予備費支出(10)			169,000 0	—	169,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,267,900	△4,010,519	△257,381

前期末支払資金残高(12)	4,267,900	21,339,653	△17,071,753
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,329,134	△17,329,134

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉城福祉会
事業・拠点　［0101：でいご保育園拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

でいご保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	144,496,948	151,615,793	△7,118,845
		委託費収益	118,925,680	131,483,480	△12,557,800
		利用者等利用料収益	1,990,000	1,356,000	634,000
		利用者等利用料収益(一般)	1,990,000	1,356,000	634,000
		その他の事業収益	23,581,268	18,776,313	4,804,955
		補助金事業収益(公費)	17,924,295	14,719,540	3,204,755
		補助金事業収益(一般)	4,659,955	3,432,950	1,227,005
		その他の事業収益	997,018	623,823	373,195
		その他の収益	0	1,380,148	△1,380,148
		共済会退職共済金収益	0	1,380,148	△1,380,148
		サービス活動収益計(1)	144,496,948	152,995,941	△8,498,993
	費用	人件費	125,291,871	123,263,141	2,028,730
		役員報酬	212,000	268,000	△56,000
		職員給料	41,326,978	39,476,976	1,850,002
		職員賞与	12,806,838	12,086,532	720,306
		賞与引当金繰入	6,426,599	6,485,903	△59,304
		非常勤職員給与	46,596,507	46,089,209	507,298
		退職給付費用	1,949,060	3,360,748	△1,411,688
		法定福利費	15,973,889	15,495,773	478,116
		事業費	18,371,721	18,768,606	△396,885
		給食費	8,686,768	9,461,987	△775,219
		保健衛生費	155,364	134,640	20,724
		保育材料費	1,243,265	586,885	656,380
		水道光熱費	4,002,059	4,427,423	△425,364
		燃料費	214,886	197,646	17,240
		消耗器具備品費	2,419,152	2,462,253	△43,101
		保険料	592,590	613,806	△21,216
		賃借料	611,664	541,264	70,400
		車輌費	407,365	331,012	76,353
		雑費	38,608	11,690	26,918
		事務費	7,515,682	7,387,338	128,344
		福利厚生費	601,760	646,310	△44,550
		職員被服費	301,160	267,730	33,430
		研修研究費	123,000	75,000	48,000
		事務消耗品費	328,722	485,101	△156,379
		印刷製本費	216,383	202,541	13,842
		修繕費	990,210	575,580	414,630
		通信運搬費	542,859	428,369	114,490
		会議費	50,929	52,305	△1,376
		業務委託費	1,821,600	2,074,600	△253,000
		手数料	647,375	525,305	122,070
		保険料	0	7,800	△7,800
		土地・建物賃借料	1,173,200	1,101,600	71,600
		租税公課	135,000	121,050	13,950
		保守料	401,867	596,200	△194,333
		雑費	181,617	227,847	△46,230
		減価償却費	6,329,531	9,509,441	△3,179,910
		減価償却費	6,329,531	9,509,441	△3,179,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,082,270	△5,833,284	2,751,014
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,082,270	△5,833,284	2,751,014
		サービス活動費用計(2)	154,426,535	153,095,242	1,331,293

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉城福祉会
事業・拠点　［0101:でいご保育園拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

でいご保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,929,587	△99,301	△9,830,286
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,454	2,158	△704
		受取利息配当金収益	1,454	2,158	△704
		その他のサービス活動外収益	1,768,500	1,829,250	△60,750
		受入研修費収益	0	12,000	△12,000
		利用者等外給食収益	1,768,500	1,814,000	△45,500
		雑収益	0	3,250	△3,250
		サービス活動外収益計(4)	1,769,954	1,831,408	△61,454
	費用	支払利息	28,350	36,450	△8,100
		支払利息	28,350	36,450	△8,100
		その他のサービス活動外費用	1,768,500	0	1,768,500
		利用者等外給食費	1,768,500	0	1,768,500
		サービス活動外費用計(5)	1,796,850	36,450	1,760,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△26,896	1,794,958	△1,821,854
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,956,483	1,695,657	△11,652,140
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,270,877	2,899,146	371,731
		施設整備等補助金収益	3,270,877	2,899,146	371,731
		固定資産売却益	0	50,000	△50,000
		車輌運搬具売却益	0	50,000	△50,000
		特別収益計(8)	3,270,877	2,949,146	321,731
	費用	固定資産売却損・処分損	158,405	24,208	134,197
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	158,405	24,207	134,198
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000	1,323,564	1,576,436
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000	1,323,564	1,576,436
		特別費用計(9)	3,058,405	1,347,772	1,710,633
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		212,472	1,601,374	△1,388,902
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,744,011	3,297,031	△13,041,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,220,194	40,521,796	698,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,476,183	43,818,827	△12,342,644
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,513,500	1,401,367	6,112,133
	人件費積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000
	修繕積立金取崩額		609,300	0	609,300
	備品等購入積立金取崩額		2,634,700	1,080,167	1,554,533
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		269,500	321,200	△51,700
	その他の積立金積立額(16)		0	4,000,000	△4,000,000
	人件費積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	修繕積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,989,683	41,220,194	△2,230,511

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉城福祉会

事業・拠点　［0101:でいご保育園拠点区分］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

でいご保育園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,610,325	33,426,011	△3,815,686
現金預金	24,650,799	29,231,184	△4,580,385
事業未収金	2,785,460	1,857,690	927,770
未収補助金	1,750,789	1,844,900	△94,111
前払費用	390,157	359,757	30,400
1年以内長期前払費用	33,120	132,480	△99,360
固定資産	224,879,437	232,096,583	△7,217,146
基本財産	110,958,328	114,199,828	△3,241,500
土地	7,700,000	7,700,000	0
建物	103,258,328	106,499,828	△3,241,500
その他の固定資産	113,921,109	117,896,755	△3,975,646
建物	1,719,596	1,759,156	△39,560
構築物	1,050,487	1,230,820	△180,333
車輌運搬具	1,882,746	2,672,229	△789,483
器具及び備品	9,350,615	5,348,825	4,001,790
権利	9,800	9,800	0
ソフトウェア	93,334	173,334	△80,000
退職給付引当資産	7,136,360	6,477,800	658,560
人件費積立資産	9,917,000	13,917,000	△4,000,000
修繕積立資産	22,895,403	23,504,703	△609,300
備品等購入積立資産	988,763	3,623,463	△2,634,700
保育所施設・設備整備積立資産	58,850,425	59,119,925	△269,500
長期前払費用	26,580	59,700	△33,120
資産の部合計	254,489,762	265,522,594	△11,032,832

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	20,674,670	20,439,781	234,889
事業未払金	1,352,098	2,012,494	△660,396
その他の未払金	649,000	208,780	440,220
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未払費用	8,880,137	8,775,454	104,683
預り金	14,202	6,669	7,533
職員預り金	1,352,634	950,481	402,153
賞与引当金	6,426,599	6,485,903	△59,304
固定負債	11,136,360	12,477,800	△1,341,440
設備資金借入金	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
退職給付引当金	7,136,360	6,477,800	658,560
負債の部合計	31,811,030	32,917,581	△1,106,551
純資産の部			
基本金	17,084,630	17,084,630	0
基本金	17,084,630	17,084,630	0
国庫補助金等特別積立金	73,952,828	74,135,098	△182,270
国庫補助金等特別積立金	73,952,828	74,135,098	△182,270
その他の積立金	92,651,591	100,165,091	△7,513,500
人件費積立金	9,917,000	13,917,000	△4,000,000
修繕積立金	22,895,403	23,504,703	△609,300
備品等購入積立金	988,763	3,623,463	△2,634,700
保育所施設・設備整備積立金	58,850,425	59,119,925	△269,500
次期繰越活動増減差額	38,989,683	41,220,194	△2,230,511
次期繰越活動増減差額	38,989,683	41,220,194	△2,230,511
（うち当期活動増減差額）	△9,744,011	3,297,031	△13,041,042
純資産の部合計	222,678,732	232,605,013	△9,926,281
負債及び純資産の部合計	254,489,762	265,522,594	△11,032,832