

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	209,385,000	211,898,030	△ 2,513,030		
	放課後児童健全育成事業収入	13,127,000	13,127,000	0		
	受取利息配当金収入	242,100	240,073	2,027		
	その他の収入	5,040,030	5,030,050	9,980		
	事業活動収入計(1)	227,794,130	230,295,153	△ 2,501,023		
支出	人件費支出	163,024,900	161,019,491	2,005,409		
	事業費支出	27,833,600	27,193,188	640,412		
	事務費支出	17,932,400	16,928,181	1,004,219		
	支払利息支出	144,000	143,687	313		
	事業活動支出計(2)	208,934,900	205,284,547	3,650,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,859,230	25,010,606	△ 6,151,376			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,028,000	2,028,000	0	
		固定資産取得支出	2,142,100	2,132,036	10,064	
	施設整備等支出計(5)	4,170,100	4,160,036	10,064		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,170,100	△ 4,160,036	△ 10,064			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	425,825	340,000	85,825		
	その他の活動収入計(7)	425,825	340,000	85,825		
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,574,175	△ 14,660,000	85,825			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,955	6,190,570	△ 6,075,615			
前期末支払資金残高(12)	36,907,065	36,907,065	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,022,020	43,097,635	△ 6,075,615			

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		みやび保育園	みやびの杜 保育園	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	132,311,920	79,586,110	211,898,030	0	211,898,030
	放課後児童健全育成事業収入	13,127,000	0	13,127,000	0	13,127,000
	受取利息配当金収入	155,137	84,936	240,073	0	240,073
	その他の収入	4,145,730	884,320	5,030,050	0	5,030,050
	事業活動収入計(1)	149,739,787	80,555,366	230,295,153	0	230,295,153
	支出					
	人件費支出	107,294,173	53,725,318	161,019,491	0	161,019,491
	事業費支出	18,928,002	8,265,186	27,193,188	0	27,193,188
	事務費支出	7,989,894	8,938,287	16,928,181	0	16,928,181
支払利息支出	143,687	0	143,687	0	143,687	
事業活動支出計(2)	134,355,756	70,928,791	205,284,547	0	205,284,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,384,031	9,626,575	25,010,606	0	25,010,606	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,028,000	0	2,028,000	0	2,028,000
	固定資産取得支出	1,954,916	177,120	2,132,036	0	2,132,036
施設整備等支出計(5)	3,982,916	177,120	4,160,036	0	4,160,036	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,982,916	△ 177,120	△ 4,160,036	0	△ 4,160,036	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産支出取崩収入	340,000	0	340,000	0	340,000
	拠点区分間繰入金収入	84,936	0	84,936	△ 84,936	0
	その他の活動収入計(7)	424,936	0	424,936	△ 84,936	340,000
	支出					
	積立資産支出	7,000,000	8,000,000	15,000,000	0	15,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	84,936	84,936	△ 84,936	0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	8,084,936	15,084,936	△ 84,936	15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,575,064	△ 8,084,936	△ 14,660,000	0	△ 14,660,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,826,051	1,364,519	6,190,570	0	6,190,570	
前期末支払資金残高(11)	33,443,030	3,464,035	36,907,065	0	36,907,065	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,269,081	4,828,554	43,097,635	0	43,097,635	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29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	211,898,030	211,025,298	872,732
		放課後児童健全育成事業収益	13,127,000	14,106,500	△ 979,500
		経常経費寄附金収益	134,873	0	134,873
	サービス活動収益計(1)		225,159,903	225,131,798	28,105
	費用	人件費	162,667,546	158,303,496	4,364,050
		事業費	27,516,670	25,441,761	2,074,909
		事務費	17,013,199	18,362,252	△ 1,349,053
減価償却費		8,258,766	7,521,097	737,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,628,739	△ 2,515,072	△ 113,667	
サービス活動費用計(2)		212,827,442	207,113,534	5,713,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,332,461	18,018,264	△ 5,685,803	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	240,073	194,354	45,719
		その他のサービス活動外収益	5,030,050	3,049,520	1,980,530
	サービス活動外収益計(4)		5,270,123	3,243,874	2,026,249
	費用	支払利息	143,687	162,952	△ 19,265
		その他のサービス活動外費用	0	5,740	△ 5,740
	サービス活動外費用計(5)		143,687	168,692	△ 25,005
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,126,436	3,075,182	2,051,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,458,897	21,093,446	△ 3,634,549	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	620,000	△ 620,000
		特別収益計(8)		0	620,000
	費用	固定資産売却損・処分損	25,754	25,961	△ 207
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	620,000	△ 620,000
	特別費用計(9)		25,754	645,961	△ 620,207
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 25,754	△ 25,961	207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,433,143	21,067,485	△ 3,634,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		119,773,888	116,706,403	3,067,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,207,031	137,773,888	△ 566,857
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		340,000	0	340,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)		122,547,031	119,773,888	2,773,143

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		みやび保育園	みやびの杜 保育園	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	132,311,920	79,586,110	211,898,030		211,898,030
	放課後児童健全育成事業収益	13,127,000	0	13,127,000		13,127,000
	経常経費寄附金収益	31,736	103,137	134,873		134,873
	サービス活動収益計(1)	145,470,656	79,689,247	225,159,903		225,159,903
	費用					
人件費	108,211,754	54,455,792	162,667,546		162,667,546	
事業費	19,065,298	8,451,372	27,516,670		27,516,670	
事務費	8,074,912	8,938,287	17,013,199		17,013,199	
減価償却費	7,521,759	737,007	8,258,766		8,258,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,504,741	△ 123,998	△ 2,628,739		△ 2,628,739	
サービス活動費用計(2)	140,368,982	72,458,460	212,827,442		212,827,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,101,674	7,230,787	12,332,461		12,332,461	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	155,137	84,936	240,073		240,073
	その他のサービス活動外収益	4,145,730	884,320	5,030,050		5,030,050
	サービス活動外収益計(4)	4,300,867	969,256	5,270,123		5,270,123
	費用					
	支払利息	143,687	0	143,687		143,687
サービス活動外費用計(5)	143,687	0	143,687		143,687	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,157,180	969,256	5,126,436		5,126,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,258,854	8,200,043	17,458,897		17,458,897	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	84,936	0	84,936	△ 84,936	0
	特別収益計(8)	84,936	0	84,936	△ 84,936	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	25,754	0	25,754		25,754
	拠点区分間繰入金費用		84,936	84,936	△ 84,936	0
特別費用計(9)	25,754	84,936	110,690	△ 84,936	25,754	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,182	△ 84,936	△ 25,754		△ 25,754	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,318,036	8,115,107	17,433,143		17,433,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,142,988	3,630,900	119,773,888		119,773,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,461,024	11,746,007	137,207,031		137,207,031
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	340,000	0	340,000		340,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	8,000,000	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,801,024	3,746,007	122,547,031	0	122,547,031

法人単位貸借対照表  
平成29年3月31日 現在

		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		58,324,544	55,095,540	3,229,004	流動負債	27,581,549	28,895,060	△ 1,313,511
現金預金		47,058,351	43,542,309	3,516,042	事業未払金	15,226,909	16,707,632	△ 1,480,723
事業未収金		5,141,540	9,132,170	△ 3,990,630	その他の未払金	0	1,474,716	△ 1,474,716
未収金		245,427	300,561	△ 55,134	1年以内返済予定設備資金借入金	2,028,000	2,028,000	0
未収補助金		5,853,000	2,120,500	3,732,500	預り金	0	6,127	△ 6,127
前払費用		25,920	0	25,920	賞与引当金	10,326,640	8,678,585	1,648,055
仮払金		306	0	306	固定負債	11,999,000	14,027,000	△ 2,028,000
					設備資金借入金	11,999,000	14,027,000	△ 2,028,000
固定資産		236,337,127	228,103,238	8,233,889	負債の部合計	39,580,549	42,922,060	△ 3,341,511
基本財産		182,857,501	188,115,528	△ 5,258,027	純資産の部			
土地		63,667,372	63,667,372	0	基本金	44,653,392	44,653,392	0
建物		119,190,129	124,448,156	△ 5,258,027	第1号基本金	38,393,392	38,393,392	0
その他の固定資産		53,479,626	39,987,710	13,491,916	第2号基本金	760,000	760,000	0
建物		1,565,177	1,957,766	△ 392,589	第3号基本金	5,500,000	5,500,000	0
構築物		587,029	654,878	△ 67,849	国庫補助金等特別積立金	46,304,393	48,933,132	△ 2,628,739
車輛運搬具		494,907	305,226	189,681	その他の積立金	41,576,306	26,916,306	14,660,000
器具及び備品		9,010,152	9,633,852	△ 623,700	人件費積立金(保育)	12,000,000	9,000,000	3,000,000
人件費積立資産(保育)		12,000,000	9,000,000	3,000,000	修繕積立金(保育)	7,000,000	4,000,000	3,000,000
修繕積立資産(保育)		7,000,000	4,000,000	3,000,000	備品等購入積立金(保育)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産(保育)		5,000,000	3,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		17,000,000	10,000,000	7,000,000	人件費・車両維持・修繕積立金	576,306	916,306	△ 340,000
人件費・車両維持・修繕積立資産		576,306	916,306	△ 340,000	次期繰越活動増減差額	122,547,031	119,773,888	2,773,143
長期前払費用		246,055	519,682	△ 273,627	(うち当期活動増減差額)	17,433,143	21,067,485	△ 3,634,342
					純資産の部合計	255,081,122	240,276,718	14,804,404
資産の部合計		294,661,671	283,198,778	11,462,893	負債及び純資産の部合計	294,661,671	283,198,778	11,462,893

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	みやび保育園	みやびの社 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,931,075	10,519,644	58,450,719	△ 126,175	58,324,544
現金預金	40,130,334	6,928,017	47,058,351	0	47,058,351
事業未収金	4,080,830	1,060,710	5,141,540	0	5,141,540
未収金	161,510	83,917	245,427	0	245,427
未収補助金	3,411,000	2,442,000	5,853,000	0	5,853,000
前払費用	25,920	0	25,920	0	25,920
拠点区分間貸付金	121,175	5,000	126,175	△ 126,175	0
仮払金	306	0	306	0	306
固定資産	218,284,749	18,052,378	236,337,127	0	236,337,127
基本財産	182,857,501	0	182,857,501	0	182,857,501
土地	63,667,372	0	63,667,372	0	63,667,372
建物	119,190,129	0	119,190,129	0	119,190,129
その他の固定資産	35,427,248	18,052,378	53,479,626	0	53,479,626
建物	141,834	1,423,343	1,565,177	0	1,565,177
構築物	587,029	0	587,029	0	587,029
車輜運搬具	228,298	266,609	494,907	0	494,907
器具及び備品	7,668,489	1,341,663	9,010,152	0	9,010,152
人件費積立資産(保育)	10,000,000	2,000,000	12,000,000	0	12,000,000
修繕積立資産(保育)	4,000,000	3,000,000	7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立資産(保育)	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	8,000,000	17,000,000	0	17,000,000
人件費・車両維持・修繕積立資産	576,306	0	576,306	0	576,306
長期前払費用	225,292	20,763	246,055	0	246,055
資産の部合計	266,215,824	28,572,022	294,787,846	△ 126,175	294,661,671
流動負債	18,367,380	9,340,344	27,707,724	△ 126,175	27,581,549
事業未払金	9,656,994	5,569,915	15,226,909	0	15,226,909
1年以内返済予定設備資金借入金	2,028,000	0	2,028,000	0	2,028,000
拠点区分間借入金	5,000	121,175	126,175	△ 126,175	0
賞与引当金	6,677,386	3,649,254	10,326,640	0	10,326,640
固定負債	11,999,000	0	11,999,000	0	11,999,000
設備資金借入金	11,999,000	0	11,999,000	0	11,999,000
負債の部合計	30,366,380	9,340,344	39,706,724	△ 126,175	39,580,549

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	みやび保育園	みやびの杜 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	44,653,392	0	44,653,392	0	44,653,392
第1号基本金	38,393,392	0	38,393,392	0	38,393,392
第2号基本金	760,000	0	760,000	0	760,000
第3号基本金	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
国庫補助金等特別積立金	45,818,722	485,671	46,304,393	0	46,304,393
その他の積立金	26,576,306	15,000,000	41,576,306	0	41,576,306
人件費積立金(保育)	10,000,000	2,000,000	12,000,000	0	12,000,000
修繕積立金(保育)	4,000,000	3,000,000	7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立金(保育)	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	8,000,000	17,000,000	0	17,000,000
人件費・車両維持・修繕積立金	576,306	0	576,306	0	576,306
次期繰越活動増減差額	118,801,024	3,746,007	122,547,031	0	122,547,031
(うち当期活動増減差額)	9,318,036	8,115,107	17,433,143	0	17,433,143
純資産の部合計	235,849,444	19,231,678	255,081,122	0	255,081,122
負債及び純資産の部合計	266,215,824	28,572,022	294,787,846	△ 126,175	294,661,671

# 計算書類に対する注記

## 社会福祉法人 雅福社会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人の会計方針は、会計基準（平成23年度基準）を採用しています。

#### (2) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用しています。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産、無形固定資産どちらも定額法を採用しています。
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

※リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等の少額のリース資産は、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、賃貸借処理にて処理しています。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理を採用しています。

#### (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済事業に加入しています。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっています。

(1) 法人全体の計算書類 (第一号第一様式・第二号第一様式・第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)

(3) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)

(4) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)

(5) 拠点区分別計算書類 (第一号第四様式・第二号第四様式・第三号第四様式)

ア みやび保育園拠点区分

イ みやびの杜保育園拠点区分

① 本部サービス区分

① みやびの杜保育園サービス区分

② みやび保育園サービス区分

③ みやび児童クラブサービス区分

### 4. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	124,448,156	0	5,258,027	119,190,129
土地	63,667,372	0	0	63,667,372
合計	188,115,528	0	5,258,027	182,857,501



計算書類に対する注記  
社会福祉法人 雅福社会

5. 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当なし。

6. 担保に供されている資産の種類及び金額並びに担保している債務等の種類

- 担保に供されている資産は以下の通りです。

土地 (基本財産) 63,667,372 円

建物 (基本財産) 119,190,129 円

計 182,857,501 円

- 担保に供されている債務の種類及び金額は以下の通りです。

設備資金借入金 14,027,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下の通りです。 (単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	165,832,664	46,642,535	119,190,129
建物 (その他固定資産)	2,870,160	1,304,983	1,565,177
構築物	1,093,890	506,861	587,029
車両運搬具	623,676	128,769	494,907
器具及び備品	25,730,434	16,720,282	9,010,152
長期前払費用	1,118,991	872,936	246,055
合計	197,269,815	66,176,366	131,093,449

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし。

9. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

10. 重要な偶発債務  
該当なし。

11. 重要な後発事象  
該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする為の必要事項  
該当なし。

## 財産目録

平成29年3月31日 現在

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							47,058,351
小口現金							57,414
普通預金		(本部)琉球銀行/安謝支店/ (みやび保育)琉球銀行/安謝支店/ (児童)琉球銀行/那覇新都心支店/ (児童)琉球銀行/那覇新都心支店/ (みやび社)琉球銀行/那覇新都心支店					5,093,970
							33,715,754
							939,965
							340,000
							6,911,248
				小計			47,000,937
事業未収金							5,141,540
未収金				処遇改善加算等			245,427
未収補助金		那覇市特別保育事業(一時預り保育)		3月分 利用者当該給食収益等			1,580,000
		那覇市特別保育事業(地域活動)		那覇市特別保育事業(一時預り保育)			100,000
		那覇市特別保育事業(障がい児保育)		那覇市特別保育事業(地域活動)			439,000
		那覇市特別保育事業(延長保育基本)		那覇市特別保育事業(障がい児保育)			2,222,000
		その他の未収補助金		那覇市特別保育事業(延長保育基本)			1,512,000
				その他の未収補助金			5,853,000
				小計			25,920
前払費用				機械警備委託料			306
仮払金				源泉所得税過納付			58,324,544
				流動資産合計			
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		那覇市安謝1丁目8-24	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している			63,667,372
建物		那覇市安謝1丁目8-24	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	165,832,664	46,642,535	119,190,129
				基本財産合計			182,857,501
(2) その他の固定資産							
建物		那覇市安謝1丁目15番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	2,130,160	706,817	1,423,343
		那覇市安謝1丁目8-24	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	740,000	598,166	141,834
				小計			1,565,177
構築物		那覇市安謝1丁目8-24		第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,093,890	506,861	587,029
車輛運搬具		避難車兼用アンパンマン		園児避難車兼散歩用	623,676	128,769	494,907
器具及び備品		ロープ滑り台他82件		第2種社会福祉事業である保育所に使用している	25,730,434	16,720,282	9,010,152
人件費積立資産(保育)		琉球銀行/安謝支店/		将来における人件費増加の目的のために積み立てている預金			10,000,000

## 財産目録

平成29年3月31日 現在

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
	(みやび社)琉球銀行/那覇新都心支店	—	将来における人件費増加の目的の為に積み立てている預金	—	—	2,000,000
	小計					12,000,000
修繕積立資産(保育)	琉球銀行/安謝支店/普通/ (みやび社)琉球銀行/那覇新都心支店	—	将来における修繕の目的の為に積み立てている預金	—	—	5,000,000
	琉球銀行/安謝支店/ (みやび社)琉球銀行/那覇新都心支店	—	将来における修繕の目的の為に積み立てている預金	—	—	2,000,000
	小計					7,000,000
備品等購入積立資産(保育)	琉球銀行/安謝支店/ (みやび社)琉球銀行/那覇新都心支店	—	将来における備品等購入の目的の為に積み立てている預金	—	—	3,000,000
	琉球銀行/安謝支店/普通/ (みやび社)琉球銀行/那覇新都心支店	—	将来における備品等購入の目的の為に積み立てている預金	—	—	2,000,000
	小計					5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	琉球銀行/安謝支店/普通/ (みやび社)琉球銀行/那覇新都心支店	—	将来における保育所施設・設備整備の目的の為に積み立てている預金	—	—	13,000,000
	琉球銀行/安謝支店/普通/ (みやび社)琉球銀行/那覇新都心支店	—	将来における保育所施設・設備整備の目的の為に積み立てている預金	—	—	4,000,000
	小計					17,000,000
人件費・車両維持・修繕積立資産 長期前払費用	琉球銀行/那覇新都心支店/ 保険料前払等	—	将来における人件費・修繕等の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	576,306
		—		—	—	246,055
						53,479,626
			その他の固定資産合計			236,337,127
			固定資産合計			294,661,671
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与等	—		—	—	15,226,909
1年以内返済予定設備資金借入	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,028,000
賞与引当金	職員分 非常勤職員分 社会保険料分 労働保険料分	—		—	—	6,032,045
		—		—	—	2,913,333
		—		—	—	1,300,753
		—		—	—	80,509
			小計			10,326,640
			流動負債合計			27,581,549
<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	—		—	—	11,999,000
			固定負債合計			11,999,000
			負債合計			39,580,549
			差引純資産			255,081,122