



### 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

(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	137,226,469	94,737,168	42,489,301	流 動 負 債	123,167,834	85,507,459	37,660,375
現 金 預 金	20,678,523	22,513,912	-1,835,389	未 払 金	122,468,586	84,840,006	37,628,580
普通預金 / 沖銀2 (本部)	505,348	313,263	192,085	預 り 金	699,248	667,453	31,795
普通預金 / 琉銀216 58 (本部)	7	0	7	源 泉 所 得 税	9,594	67,030	-57,436
現金 (施設)	11,947	47,136	-35,189	社 会 保 険 料	689,654	600,423	89,231
普通預金 / 農協 (施設)	19,780,436	10,578,181	9,202,255	固 定 負 債	33,663,120	7,900,080	25,763,040
普通預金 / 沖銀 (施設)	301,383	97,618	203,765	設 備 資 金	25,200,000	0	25,200,000
普通預金 / 琉銀 (施設)	0	614	-614	借 入 引 当 金	8,463,120	7,900,080	563,040
普通預金 / 建設用	327	100	227	負 債 の 部 合 計	156,830,954	93,407,539	63,423,415
定期預金 / 農協 (施設)	0	11,477,000	-11,477,000				
現 取 金	79,054	0	79,054	純 資 産 の 部			
普通預金 / 琉銀141 -071 (施設)	20	0	20	基 本 金	49,193,406	49,193,406	0
普通預金 / 琉銀216 65 (施設)	1	0	1	基 本 金	49,193,406	49,193,406	0
未 収 金	116,532,946	72,105,710	44,427,236	国 庫 補 助 金 等	161,534,503	108,702,427	52,832,076
前 払 金	15,000	117,546	-102,546	特 別 積 立 金	161,534,503	108,702,427	52,832,076
固 定 資 産	234,797,399	190,445,793	44,351,606	其 他 の 積 立 金	6,011,000	8,023,000	-2,012,000
基 本 財 産	199,479,300	94,084,391	105,394,909	備 品 等 購 入 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
建 物	181,679,300	76,284,391	105,394,909	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	3,011,000	5,023,000	-2,012,000
土 地	17,800,000	17,800,000	0	次 期 繰 越 活 動	-1,545,995	25,856,589	-27,402,584
そ の 他 の 資 産	35,318,099	96,361,402	-61,043,303	次 期 繰 越 活 動	-1,545,995	25,856,589	-27,402,584
建 築 物	783,541	807,139	-23,598	収 支 差 額 (うち当期活動 収支差額)	-29,414,584	12,874,642	-42,289,226
器 具 及 び 備 品	7,172,122	191,524	6,980,598				
建 設 仮 勘 定	0	77,700,000	-77,700,000				
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	3,000,000	3,000,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	3,011,000	5,023,000	-2,012,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	8,585,722	8,056,896	528,826				
沖 社 協 退 職 金 預 け 金	8,463,120	7,900,080	563,040				
ソ フ ト ウ ェ ア	122,602	156,816	-34,214	純 資 産 の 部 合 計	215,192,914	191,775,422	23,417,492
資 産 の 部 合 計	372,023,868	285,182,961	86,840,907	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	372,023,868	285,182,961	86,840,907

脚注  
減価償却累計額 7,628,284円  
(内、無形固定資産分 48,469円)

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 定額法

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給与引当金を計上している。

2. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 増加

建物（園舎）	増築	182,161,448 円
--------	----	---------------

(2) 減少

建物（園舎）	減価償却	1,545,528 円
--------	------	-------------

建物（園舎）	取壊し	75,221,011 円
--------	-----	--------------

3. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

旧園舎除却による国庫補助金等特別積立金の取り崩し	41,733,811 円
--------------------------	--------------

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	181,679,300 円
--------	---------------

基本財産土地	17,800,000 円
--------	--------------

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	25,200,000 円
---------	--------------