

# 財 産 目 録

令和 3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>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	70,000
普通預金	沖縄銀行 与勝支店	—	運転資金として	—	—	28,811,751
			小計			28,881,751
事業未収金		—	3月分 職員給食費 他	—	—	113,000
未収補助金		—	子ども・子育て支援交付金 他	—	—	3,084,000
前払金		—	令和3年度 入園式用お花	—	—	5,500
前払費用		—	令和3年度 園児賠償保険料 他	—	—	59,260
1年以内長期前払費用		—	令和3年度分 火災保険料	—	—	64,164
			<b>流動資産合計</b>			<b>32,207,675</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	うるま市勝連平安名405番地1、405番地2、402番地2、406番地		第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	—	—	16,642,593
<b>建物</b>						
	うるま市勝連平安名405番地2、405番地1、402番地2	2003年度	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	94,343,701	47,749,865	46,593,836
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 432.74㎡					
	うるま市勝連平安名405番地2、405番地1、402番地2	2011年度	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	2,380,000	447,678	1,932,322
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (保育室増築14.70㎡)					
			小計			48,526,158
			<b>基本財産合計</b>			<b>65,168,751</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>構築物</b>						
	フェンス、掲示板 他		第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	3,840,614	3,328,899	511,715
<b>車両運搬具</b>						
	トヨタハイエース		第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	4,332,643	1,507,397	2,825,246
<b>器具及び備品</b>						
	ピアノ、大型遊具、他	—	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	18,130,632	16,450,773	1,679,859
<b>人件費積立資産</b>						
	沖縄銀行 与勝支店 普通預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	26,500,000
<b>保育所施設・設備整備積立資産</b>						
	沖縄銀行 与勝支店 普通預金	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	45,097,357
<b>長期前払費用</b>						
	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	—	—	133,675
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>76,747,852</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>141,916,603</b>
			<b>資産合計</b>			<b>174,124,278</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
	給食材料費 3月分 他	—		—	—	633,636
<b>その他の未払金</b>						
	AED	—		—	—	187,000
<b>未払費用</b>						
	職員 3月分給与 他	—		—	—	15,016,727
<b>賞与引当金</b>						
	令和2年度帰属分	—		—	—	2,755,991
			<b>流動負債合計</b>			<b>18,593,354</b>
<b>2 固定負債</b>						
			<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
			<b>負債合計</b>			<b>18,593,354</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>155,530,924</b>

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	117,913,980	118,019,780	△105,800
	受取利息配当金収入 その他の収入	261	261	0
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	1,376,850	1,376,850	0
	人件費支出 事業費支出 事務費支出 事業活動支出計(2)	119,291,091	119,396,891	△105,800
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,502,500	94,044,267	458,233
	施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	10,693,130	10,373,717	319,413
施設整備等による支出	事業費支出 事務費支出 事業活動支出計(2)	3,939,600	3,787,986	151,614
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,135,230	108,205,970	929,260
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	10,155,861	11,190,921	△1,035,060
	固定資産取得支出	500,000	500,000	0
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	500,000	500,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	717,200	717,200	0
その他の活動による収入	施設整備等収入計(4)	△217,200	△217,200	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0
	予備費支出(10)	230,200	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△61,339	973,721	△1,035,060
前期末支払資金残高(12)		61,339	15,332,427	△15,271,088
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,306,148	△16,306,148

予備費支出△230,200円は、器具及び備品取得支出へ充当使用した額である。

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

(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	保育事業収益	118,019,780	116,375,960	1,643,820
	サービス活動収益計(1)	118,019,780	116,375,960	1,643,820
費用	人件費	93,734,492	91,157,375	2,577,117
	事業費	10,437,881	12,045,883	△1,608,002
	事務費	3,787,986	4,232,273	△444,287
	減価償却費	3,792,216	3,867,445	△75,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,915,653	△2,032,369	116,716
	サービス活動費用計(2)	109,836,922	109,270,607	566,315
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,182,858	7,105,353	1,077,505
	受取利息配当金収益	261	221	40
	その他のサービス活動外収益	1,376,850	1,398,000	△21,150
	サービス活動外収益計(4)	1,377,111	1,398,221	△21,110
費用	支払利息	0	6,715	△6,715
	サービス活動外費用計(5)	0	6,715	△6,715
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,377,111	1,391,506	△14,395
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,559,969	8,496,859	1,063,110
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
	特別費用計(9)	500,001	1	500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,559,968	8,496,858	1,063,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,191,163	14,194,305	1,996,858
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,751,131	22,691,163	3,059,968
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	10,000,000	6,500,000	3,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,751,131	16,191,163

法人単位貸借対照表

令和 3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	当年度末	前年度末
流 動 資 産		流 動 負 債	
現金預金	32,207,675	事業未払金	18,593,354
事業未収金	28,881,751	その他未払金	633,636
未収補助金	113,000	未払費用	187,000
前払金	3,084,000	賞与引当金	15,016,727
前払費用	5,500	負債の部合計	2,755,991
1年以内長期前払費用	59,260		18,593,354
固定資産	64,164	純 資 産 の 部	16,488,898
基本財産	141,916,603	基金	34,657,593
土地	65,168,751	基金	34,657,593
建物	16,642,593	国庫補助金等	33,524,843
その他建物	48,526,158	特別補助金等	33,524,843
構築物	76,747,852	その他積立	71,597,357
構築物	511,715	人件費積立	26,500,000
車輜運搬具	2,825,246	保育所施設・設備整備	45,097,357
器具及び備品	1,679,859	積立金	15,751,131
人件費積立資産	26,500,000	繰越活動増減差額	15,751,131
保育所施設・設備整備積立資産	45,097,357	増減差額	9,559,968
長期前払費用	133,675	増減差額	155,530,924
資産の部合計	174,124,278	純資産の部合計	174,124,278
		負債及び純資産の部合計	163,875,507
			10,248,771

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
歩夢福祉会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

(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	117,913,980	118,019,780	△105,800
	人	113,228,820	113,228,820	0
事業活動による収支	支	930,160	930,160	0
	出	3,755,000	3,860,800	△105,800
事業活動による収支	収	3,440,000	3,541,000	△101,000
	人	315,000	319,800	△4,800
事業活動による収支	支	261	261	0
	出	261	261	0
事業活動による収支	収	1,376,850	1,376,850	0
	人	23,000	23,000	0
事業活動による収支	支	1,351,850	1,351,850	0
	出	2,000	2,000	0
事業活動による収支	収	119,291,091	119,396,891	△105,800
	人	94,502,500	94,044,267	458,233
事業活動による収支	支	48,000	48,000	0
	出	29,950,000	29,936,263	13,737
事業活動による収支	収	8,800,000	8,787,704	12,296
	人	42,970,000	42,903,011	66,989
事業活動による収支	支	934,500	934,500	0
	出	11,800,000	11,434,789	365,211
事業活動による収支	収	10,693,130	10,373,717	319,413
	人	5,450,000	5,421,144	28,856
事業活動による収支	支	140,000	138,710	1,290
	出	700,000	660,408	39,592
事業活動による収支	収	2,000,000	1,985,362	14,638
	人	850,000	823,293	26,707
事業活動による収支	支	250,000	137,010	112,990
	出	1,200,000	1,122,050	77,950
事業活動による収支	収	88,130	77,090	11,040
	人	15,000	8,650	6,350
事業活動による収支	支	3,939,600	3,787,986	151,614
	出	300,000	285,017	14,983
事業活動による収支	収	10,000	9,050	950
	人	33,000	28,521	4,479
事業活動による収支	支	150,000	131,958	18,042
	出	120,000	107,561	12,439
事業活動による収支	収	310,000	301,226	8,774
	人	650,000	615,919	34,081
事業活動による収支	支	300,000	291,746	8,254
	出	70,000	61,650	8,350
事業活動による収支	収	1,300,000	1,294,166	5,834
	人	103,600	95,683	7,917
事業活動による収支	支	43,000	43,000	0
	出	450,000	446,050	3,950
事業活動による収支	収	100,000	76,439	23,561
	人	109,135,230	108,205,970	929,260
事業活動による収支	支	10,155,861	11,190,921	△1,035,060
	出	500,000	500,000	0
施設整備	収	500,000	500,000	0
	人	500,000	500,000	0
施設整備	支	500,000	500,000	0
	出	717,200	717,200	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

歩夢福祉会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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	器具及び備品取得支出	717,200	717,200	0
収入	施設整備等支出計(5)	717,200	717,200	0
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△217,200	△217,200	0
収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
支出	積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000 5,000,000 5,000,000	10,000,000 5,000,000 5,000,000	0 0 0
支出	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0
支出	予備費支出(10)	230,200	—	0
		△230,200		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,339	973,721	△1,035,060
	前期末支払資金残高(12)	61,339	15,332,427	△15,271,088
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,306,148	△16,306,148

予備費支出△230,200円は、器具及び備品取得支出へ充当使用した額である。

# 監事監査報告

令和3年5月31日

社会福祉法人歩夢福祉会  
理事長 野原 勝 殿

社会福祉法人歩夢福祉会

監事 又吉俊次  
監事 仲元 靖

令和2年度における社会福祉法人歩夢福祉会の運営管理、業務報告、財産管理、経理管理関係の状況を監査致しました。

この監査では社会福祉法人歩夢福祉会の定款、諸規定等及び関係法令に従い監査を実施致しました。

- 1：監査年度 令和2年度  
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)
- 2：監査日時 令和3年5月26日(水)午前10時～12時 又吉俊次監事  
会計業務(保育園・法人)財産管理等監査  
令和3年5月28日(金)午後7時～9時 仲元靖監事  
保育施設運営管理・保育監査
- 3：監査場所 野の花保育園
- 4：立会人 野原勝・知花美和・仲元あやの

監事監査は以下のとおりです。

会計監査について、社会福祉法人歩夢福祉会の経理規程に従った運営経理がなされていきました。決算報告、業務報告、計算関係書類、決算付属明細書並びに固定資産の管理等、財産目録は適正でした。資金収支の状況、社会福祉充実残額の状況も正しく示されていきました。

運営業務、保育は業務実施報告通りの事業が行われていました。コロナ禍において、自粛期間もありましたが、その中でも医療従事者や様々な職種の保護者を支えながら子どもたちの健康と安全を日々丁寧に確認しながら保育業務が行われていました。

また保護者参加の行事の開催が出来なかつたとの報告があり、クラスごとの保育DVDの作成に取り組みられました。保育日誌、児童票、写真、食育アルバム、ブログ等でも記録や情報発信が行われていました。引き続き充実した保育と子どもたちが安心して通える保育園として協力し合って業務に取り組み下下さい。

