

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 みどりの里福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>28,095,103</b>	<b>16,060,770</b>	<b>12,034,333</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,698,475</b>	<b>10,953,047</b>	<b>9,745,428</b>
現金預金	16,537,017	11,134,263	5,402,754	事業未払金	1,947,689	1,478,195	469,494
事業未収金	8,204,720	1,363,507	6,841,213	未払費用	13,750,065	4,979,580	8,770,485
未収金	235,366	0	235,366	預り金	24,863	16,393	8,470
未収補助金	2,868,000	3,313,000	△445,000	職員預り金	1,516,858	1,512,459	4,399
前払費用	250,000	250,000	0	賞与引当金	3,459,000	2,966,420	492,580
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>84,750,101</b>	<b>81,975,978</b>	<b>2,774,123</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>41,442,781</b>	<b>42,956,885</b>	<b>△1,514,104</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>20,698,475</b>	<b>10,953,047</b>	<b>9,745,428</b>
建物	41,442,781	42,956,885	△1,514,104	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>43,307,320</b>	<b>39,019,093</b>	<b>4,288,227</b>	<b>基本金</b>	<b>48,923,755</b>	<b>48,923,755</b>	<b>0</b>
建物	27,888,791	28,968,146	△1,079,355	第一号基本金	43,794,755	43,794,755	0
構築物	1,032,467	1,140,467	△108,000	第三号基本金	5,129,000	5,129,000	0
器具及び備品	2,191,942	2,539,240	△347,298	国庫補助金等特別積立金	11,030,389	11,495,324	△464,935
ソフトウェア	693,720	870,840	△177,120	その他の積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
保育所繰越積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	500,400	500,400	0	備品等購入積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,192,585	21,664,622	△472,037
				(うち当期活動増減差額)	5,527,963	△2,256,915	7,784,878
				<b>純資産の部合計</b>	<b>92,146,729</b>	<b>87,083,701</b>	<b>5,063,028</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>112,845,204</b>	<b>98,036,748</b>	<b>14,808,456</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>112,845,204</b>	<b>98,036,748</b>	<b>14,808,456</b>

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 みどりの里福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	つくしんぼ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>5,803,599</b>	<b>22,291,504</b>	<b>28,095,103</b>	<b>0</b>	<b>28,095,103</b>
現金預金	5,568,233	10,968,784	16,537,017	0	16,537,017
事業未収金	0	8,204,720	8,204,720	0	8,204,720
未収金	235,366	0	235,366	0	235,366
未収補助金	0	2,868,000	2,868,000	0	2,868,000
前払費用	0	250,000	250,000	0	250,000
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>84,750,101</b>	<b>84,750,101</b>	<b>0</b>	<b>84,750,101</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>41,442,781</b>	<b>41,442,781</b>	<b>0</b>	<b>41,442,781</b>
建物	0	41,442,781	41,442,781	0	41,442,781
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>43,307,320</b>	<b>43,307,320</b>	<b>0</b>	<b>43,307,320</b>
建物	0	27,888,791	27,888,791	0	27,888,791
構築物	0	1,032,467	1,032,467	0	1,032,467
器具及び備品	0	2,191,942	2,191,942	0	2,191,942
ソフトウェア	0	693,720	693,720	0	693,720
保育所繰越積立資産	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	0	500,400	500,400	0	500,400
<b>資産の部合計</b>	<b>5,803,599</b>	<b>107,041,605</b>	<b>112,845,204</b>	<b>0</b>	<b>112,845,204</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,224</b>	<b>20,697,251</b>	<b>20,698,475</b>	<b>0</b>	<b>20,698,475</b>
事業未払金	0	1,947,689	1,947,689	0	1,947,689
未払費用	0	13,750,065	13,750,065	0	13,750,065
預り金	0	24,863	24,863	0	24,863
職員預り金	1,224	1,515,634	1,516,858	0	1,516,858
賞与引当金	0	3,459,000	3,459,000	0	3,459,000
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>1,224</b>	<b>20,697,251</b>	<b>20,698,475</b>	<b>0</b>	<b>20,698,475</b>
<b>基本金</b>	<b>5,129,000</b>	<b>43,794,755</b>	<b>48,923,755</b>	<b>0</b>	<b>48,923,755</b>
第一号基本金	0	43,794,755	43,794,755	0	43,794,755
第三号基本金	5,129,000	0	5,129,000	0	5,129,000
国庫補助金等特別積立金	0	11,030,389	11,030,389	0	11,030,389
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,000,000</b>
人件費積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>673,375</b>	<b>20,519,210</b>	<b>21,192,585</b>	<b>0</b>	<b>21,192,585</b>
(うち当期活動増減差額)	174,975	5,352,988	5,527,963	0	5,527,963

純資産の部合計	5,802,375	86,344,354	92,146,729	0	92,146,729
負債及び純資産の部合計	5,803,599	107,041,605	112,845,204	0	112,845,204

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 みどりの里福祉会

(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	5,803,599	5,628,318	175,281	流動負債	1,224	918	306
現金預金	5,568,233	5,443,814	124,419	職員預り金	1,224	918	306
普通預金	5,568,233	5,443,814	124,419	職員預り金(所得税)	1,224	918	306
事業未収金	0	184,504	△184,504				
未収金	235,366	0	235,366				
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,224	918	306
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	5,129,000	5,129,000	0
				第三号基本金	5,129,000	5,129,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	673,375	498,400	174,975
				(うち当期活動増減差額)	174,975	△104,616	279,591
				純資産の部合計	5,802,375	5,627,400	174,975
資産の部合計	5,803,599	5,628,318	175,281	負債及び純資産の部合計	5,803,599	5,628,318	175,281

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## つくしんぼ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 みどりの里福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>22,291,504</b>	<b>10,432,452</b>	<b>11,859,052</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,697,251</b>	<b>10,952,129</b>	<b>9,745,122</b>
現金預金	10,968,784	5,690,449	5,278,335	事業未払金	1,947,689	1,478,195	469,494
現金	39,376	86,860	△47,484	未払費用	13,750,065	4,979,580	8,770,485
普通預金	10,929,408	5,603,589	5,325,819	預り金	24,863	16,393	8,470
事業未収金	8,204,720	1,179,003	7,025,717	職員預り金	1,515,634	1,511,541	4,093
未収補助金	2,868,000	3,313,000	△445,000	職員預り金(社会保険料合算)	1,265,338	1,214,280	51,058
前払費用	250,000	250,000	0	職員預り金(所得税)	77,840	208,561	△130,721
前払費用(支払資金)	250,000	250,000	0	職員預り金(住民税)	123,400	88,700	34,700
仮払金	0	0	0	職員預り金(財形貯蓄)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(その他控除)	49,056	0	49,056
資金諸口	0	0	0	賞与引当金	3,459,000	2,966,420	492,580
				職員賞与	3,459,000	2,966,420	492,580
<b>固定資産</b>	<b>84,750,101</b>	<b>81,975,978</b>	<b>2,774,123</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>41,442,781</b>	<b>42,956,885</b>	<b>△1,514,104</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>20,697,251</b>	<b>10,952,129</b>	<b>9,745,122</b>
建物	41,442,781	42,956,885	△1,514,104	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物(取得価額)	49,817,475	49,817,475	0	基本金	43,794,755	43,794,755	0
建物(減価償却累計額)	△8,374,694	△6,860,590	△1,514,104	第一号基本金	43,794,755	43,794,755	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>43,307,320</b>	<b>39,019,093</b>	<b>4,288,227</b>	国庫補助金等特別積立金	11,030,389	11,495,324	△464,935
建物	27,888,791	28,968,146	△1,079,355	その他の積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
建物(取得価額)	30,203,280	30,203,280	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建物(減価償却累計額)	△2,314,489	△1,235,134	△1,079,355	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,032,467	1,140,467	△108,000	備品等購入積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
構築物(取得価額)	1,366,000	1,366,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
構築物(減価償却累計額)	△333,533	△225,533	△108,000	次期繰越活動増減差額	20,519,210	21,166,222	△647,012
器具及び備品	2,191,942	2,539,240	△347,298	(うち当期活動増減差額)	5,352,988	△2,152,299	7,505,287
器具及び備品(取得価額)	4,125,626	4,125,626	0				
器具及び備品(減価償却累計額)	△1,933,684	△1,586,386	△347,298				
ソフトウェア	693,720	870,840	△177,120				
ソフトウェア(取得価額)	885,600	885,600	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△191,880	△14,760	△177,120				
保育所繰越積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
備品購入等積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000				
差入保証金	500,400	500,400	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>86,344,354</b>	<b>81,456,301</b>	<b>4,888,053</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>107,041,605</b>	<b>92,408,430</b>	<b>14,633,175</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>107,041,605</b>	<b>92,408,430</b>	<b>14,633,175</b>

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産  
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産  
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産  
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。  
当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

### 5. 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になっています。

#### (1) 法人全体の計算書類

- (会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

#### (2) 拠点区分における拠点区分計算書

- (会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

- (会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

#### (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点区分

- 「法人本部」
- 「つくしんぼ保育園」

サービス区分

該当なし

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(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
土地	0	0	0	0
建物	42,956,885	0	1,514,104	41,442,781
定期預金	0	0	0	0
合計	42,956,885	0	1,514,104	41,442,781

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は  
国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

該当なし

9. 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とおりです。

(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)	49,817,475	8,374,694	41,442,781
建物	30,203,280	2,314,489	27,888,791
構築物	1,366,000	333,533	1,032,467
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	4,125,626	1,933,684	2,191,942
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	885,600	191,880	693,720
合計	86,397,981	13,148,280	73,249,701

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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ために必要な事項

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産  
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産  
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産  
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

#### （2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。  
当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

#### （1）法人本部拠点区分における拠点区分計算書

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 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とおりです。

（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）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0



ソフトウェア	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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ために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

## 計算書類に対する注記（つくしんぼ保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産  
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産  
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産  
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。  
当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) つくしんぼ保育園拠点区分における拠点区分計算書  
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(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
土地	0	0	0	0
建物	42,956,885	0	1,514,104	41,442,781
定期預金	0	0	0	0
合計	42,956,885	0	1,514,104	41,442,781

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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とおりです。

(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）	49,817,475	8,374,694	41,442,781
建物	30,203,280	2,314,489	27,888,791
構築物	1,366,000	333,533	1,032,467
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	4,125,626	1,933,684	2,191,942
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	885,600	191,880	693,720
合計	86,397,981	13,148,280	73,249,701

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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ために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 みどりの里福祉会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,376
普通預金	琉球銀行具志川支店他	—	運転資金として	—	—	16,497,641
			小計			16,537,017
事業未収金			3月分職員給食費等			8,204,720
未収金						235,366
未収補助金			補助金等			2,868,000
前払費用			分園家賃			250,000
流動資産合計						28,095,103
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	うるま市みどり町3-8-3	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	49,817,475	8,374,694	41,442,781
基本財産合計						41,442,781
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	うるま市みどり町3-15-6	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	30,203,280	2,314,489	27,888,791
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	1,366,000	333,533	1,032,467
器具及び備品	食器洗浄機他	—	施設等に使用	4,125,626	1,933,684	2,191,942
ソフトウェア	栄養システム他	—	施設等に使用	885,600	191,880	693,720
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行具志川支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
修繕費積立資産	定期預金 琉球銀行具志川支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 琉球銀行具志川支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,000,000
保育所施設構築備積立資産	定期預金 琉球銀行具志川支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
差入保証金	分園敷金等	—		—	—	500,400
その他の固定資産合計						43,307,320
固定資産合計						84,750,101
資産合計						112,845,204
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	1,947,689
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	13,750,065
預り金	源泉所得税	—		—	—	24,863
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	1,516,858
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	3,459,000
流動負債合計						20,698,475
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						20,698,475
差引純資産						92,146,729