




理事長	園長	担当者
		

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式


資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	20,058,646
現金	55,873
普通預金	15,002,773
琉球銀行宮古支店(施設) 446579 11,973,000	
琉球銀行宮古支店(本部) 446586 619,327	
琉球銀行宮古支店(学童) 756478 2,410,446	
定期預金	5,000,000
海邦銀行宮古支店(施設) 0578933 2,500,000	
琉球銀行宮古支店(本部) 316356 2,500,000	
未収金 市補助金他	10,382,782
流動資産合計	30,441,428
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 552.5㎡ 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建	99,564,570
土地 661㎡ 宮古島市平良字東仲宗根550-2	19,962,000
基本財産合計	119,526,570
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	5,990,128
車輛運搬具	245,001
器具及び備品	8,477,578
保育所繰越積立預金	18,340,000
琉銀(人件費積立預金)No300073807 8,900,000	
沖銀(備品等積立預金)No1581791 6,440,000	
琉銀(人件費積立預金)No3000417616 3,000,000	
その他の固定資産 ソフト等	0
保育所施設・設備整備積立預金	11,500,000
琉球銀行No3000353022 2,000,000	
琉球銀行No3000360321 2,000,000	
海邦銀行No0578940 1,000,000	
琉球銀行No3000392976 2,500,000	
琉球銀行No.3000406397 4,000,000	
その他の固定資産合計	44,552,707
固定資産合計	164,079,277
資産合計	194,520,705
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 3月分支払等	8,595,870
預り金	235,855
流動負債合計	8,831,725
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	8,831,725
差引純資産	185,688,980

この写しは原本と相違ないことを証明する

社会福祉法人 ひらら福祉会

理事長 長 田 克 子



理事長	園長	担当者
		

貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[社] ひらら福祉会

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	30,441,428	31,178,758	-737,330	流動負債	8,831,725	10,844,211	-2,012,486
現金預金	20,058,646	21,353,456	-1,294,810	未払金	8,595,870	10,785,964	-2,190,094
現金	55,873	58,028	-2,155	預り金	235,855	58,247	177,608
普通預金	15,002,773	16,295,428	-1,292,655	仮受金	0	0	0
普通預金(施設)	11,973,000	14,887,308	-2,914,308				
普通預金(本部)	619,327	720,946	-101,619				
積立預金(本部)	0	293,558	-293,558				
普通預金(学童)	2,410,446	393,616	2,016,830				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
未収金	10,382,782	9,825,302	557,480				
立替金	0	0	0				
固定資産	164,079,277	163,330,076	749,201	負債の部合計	8,831,725	10,844,211	-2,012,486
基本財産	119,526,570	123,419,560	-3,892,990	純 資 産 の 部			
建 物	99,564,570	103,457,560	-3,892,990	基 本 金	43,129,004	43,129,004	0
建物(取得価額)	115,236,835	115,236,835	0	基本金	43,129,004	43,129,004	0
建物(減価償却累計額)	-15,672,265	-11,779,275	-3,892,990	1号基本金	30,098,300	30,098,300	0
土 地	19,962,000	19,962,000	0	2号基本金	9,730,704	9,730,704	0
その他の固定資産	44,552,707	39,910,516	4,642,191	3号基本金	3,300,000	3,300,000	0
構築物	5,990,128	5,277,557	712,571	国庫補助金等特別積立金	87,152,820	91,343,493	-4,190,673
構築物(取得価額)	9,205,098	7,790,298	1,414,800	その他の積立金	29,840,000	26,840,000	3,000,000
構築物(減価償却累計額)	-3,214,970	-2,512,741	-702,229	人件費積立金	11,900,000	8,900,000	3,000,000
車両運搬具	245,001	1	245,000	備品等購入積立金	6,440,000	6,440,000	0
車両運搬具(取得価額)	3,363,770	3,063,770	300,000	保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	11,500,000	0
車両運搬具(減価償却累計額)	-3,118,769	-3,063,769	-55,000				
器具及び備品	8,477,578	7,792,958	684,620	次期繰越活動収支差額	25,567,156	22,352,126	3,215,030
器具及び備品(取得価額)	23,614,846	20,879,126	2,735,720	次期繰越活動収支差額	25,567,156	22,352,126	3,215,030
器具及び備品(減価償却累計額)	-15,137,268	-13,086,168	-2,051,100	(うち当期活動収支差額)	6,215,030	7,387,118	-1,172,088
保育所繰越積立預金	18,340,000	15,340,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	11,500,000	11,500,000	0	純資産の部合計	185,688,980	183,664,623	2,024,357
資産の部合計	194,520,705	194,508,834	11,871	負債及び純資産の部合計	194,520,705	194,508,834	11,871

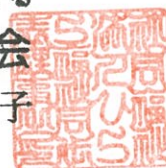
脚注：減価償却費の累計額




37,143,272円

この写しは原本と相違ないことを証明する

社会福祉法人 ひらら福祉会

理事長 長田克子



理事長	園長	担当者
		

資金収支決算内訳表

法人名 社) ひらら福祉会
第2号-2様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		合計	本部	ふたば保育園	ふたば学童	
収 入	運営費収入	97,795,380	0	97,795,380	0	
	運営費収入	97,795,380	0	97,795,380	0	
	私的契約利用料収入	288,550	0	120,850	167,700	
	特定保育利用料収入	288,550	0	120,850	167,700	
	利用料収入	5,788,350	0	0	5,788,350	
	利用料収入	5,788,350	0	0	5,788,350	
	経常経費補助金収入	6,095,020	0	2,898,020	3,197,000	
	経常経費補助金収入	6,095,020	0	2,898,020	3,197,000	
	寄附金収入	61,424	55,000	6,424	0	
	寄附金収入	61,424	55,000	6,424	0	
	雑収入	1,717,990	0	1,074,480	643,510	
	雑収入	1,717,990	0	1,074,480	643,510	
	受取利息配当金収入	11,597	780	10,414	403	
	受取利息配当金収入	11,597	780	10,414	403	
	経理区分間繰入金収入	369,646	76,070	293,576	0	
	経理区分間繰入金収入	369,646	76,070	293,576	0	
	経常収入計(1)	112,127,957	131,850	102,199,144	9,796,963	
	経 常 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	77,980,192	43,000	72,728,987	5,208,205
		役員報酬	43,000	43,000	0	0
職員俸給		35,640,183	0	35,640,183	0	
職員諸手当		16,929,651	0	16,929,651	0	
非常勤職員給与		15,228,126	0	10,454,590	4,773,536	
退職共済掛金		715,200	0	715,200	0	
法定福利費		9,424,032	0	8,989,363	434,669	
事務費支出		8,815,501	190,451	7,116,365	1,508,685	
福利厚生費		510,239	0	488,439	21,800	
旅費交通費		984,882	59,300	924,582	1,000	
研修費		183,108	10,000	173,108	0	
消耗品費		426,531	0	423,331	3,200	
器具什器費		359,748	0	343,768	15,980	
印刷製本費		209,594	0	197,174	12,420	
水道光熱費		229,353	0	229,353	0	
燃料費		46,680	0	46,680	0	
修繕費		488,313	0	468,477	19,836	
通信運搬費		344,970	0	292,090	52,880	
会議費		22,656	22,656	0	0	
広報費		27,520	0	27,520	0	
業務委託費		308,800	0	308,800	0	
手数料		936,573	22,248	870,717	43,608	
損害保険料		445,995	0	344,237	101,758	
賃借料		918,900	0	918,900	0	
租税公課		47,100	0	47,100	0	
土地・建物賃借料		1,920,000	0	720,000	1,200,000	
雑費		404,539	76,247	292,089	36,203	
事業費支出		16,236,942	0	13,589,325	2,647,617	
給食費		7,518,813	0	6,499,631	1,019,182	
保健衛生費		472,783	0	463,301	9,482	
保育材料費	2,241,247	0	2,209,244	32,003		
水道光熱費	2,522,277	0	2,371,852	150,425		
燃料費	267,534	0	32,461	235,073		

この写しは原本と相違ないことを証明する

社会福祉法人 ひらら福祉会

理事長 長田克子






経常活動による収支	支 出	消耗品費	401,288	0	386,086	15,202
		器具什器費	1,143,640	0	1,092,640	51,000
		賃借料	1,587,178	0	460,018	1,127,160
		医療費	8,320	0	3,730	4,590
		雑費	73,862	0	70,362	3,500
		経理区分間繰入金支出	369,646	293,576	76,070	0
		経理区分間繰入金支出	369,646	293,576	76,070	0
		経常支出計(2)	103,402,281	527,027	93,510,747	9,364,507
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,725,676	-395,177	8,688,397	432,456	
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	4,450,520	0	4,080,520	370,000
		車両運搬具取得支出	300,000	0	300,000	0
		器具及び備品取得支出	2,735,720	0	2,365,720	370,000
		構築物取得支出	1,414,800	0	1,414,800	0
		施設整備等支出計(5)	4,450,520	0	4,080,520	370,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,450,520	0	-4,080,520	-370,000	
支 出	支 出	財務収入計(7)	0	0	0	0
		積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0
		財務支出計(8)	3,000,000	0	3,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	0	-3,000,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,275,156	-395,177	1,607,877	62,456	
前期末支払資金残高(11)		20,334,547	3,514,504	15,038,892	1,781,151	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,609,703	3,119,327	16,646,769	1,843,607	

この写しは原本と相違ないことを証明する

社会福祉法人 ひらら福祉会

理事長 長田克子



理事長	園長	担当者
		

事業活動収支内訳表

法人名 社) ひらら福祉会

第4号様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		合計	本部	ふたば保育園	ふたば学童
収入	運営費収入	97,795,380	0	97,795,380	0
	運営費収入	97,795,380	0	97,795,380	0
	私的契約利用料収入	288,550	0	120,850	167,700
	特定保育利用料収入	288,550	0	120,850	167,700
	利用料収入	5,788,350	0	0	5,788,350
	利用料収入	5,788,350	0	0	5,788,350
	經常経費補助金収入	6,095,020	0	2,898,020	3,197,000
	經常経費補助金収入	6,095,020	0	2,898,020	3,197,000
	寄附金収入	61,424	55,000	6,424	0
	寄附金収入	61,424	55,000	6,424	0
	雑収入	1,717,990	0	1,074,480	643,510
	雑収入	1,717,990	0	1,074,480	643,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,190,673	0	4,190,673	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,190,673	0	4,190,673	0
	事業活動収入計(1)	115,937,387	55,000	106,085,827	9,796,560
事業活動支出の部	人件費支出	77,980,192	43,000	72,728,987	5,208,205
	役員報酬	43,000	43,000	0	0
	職員俸給	35,640,183	0	35,640,183	0
	職員諸手当	16,929,651	0	16,929,651	0
	非常勤職員給与	15,228,126	0	10,454,590	4,773,536
	退職共済掛金	715,200	0	715,200	0
	法定福利費	9,424,032	0	8,989,363	434,669
	事務費支出	8,815,501	190,451	7,116,365	1,508,685
	福利厚生費	510,239	0	488,439	21,800
	旅費交通費	984,882	59,300	924,582	1,000
	研修費	183,108	10,000	173,108	0
	消耗品費	426,531	0	423,331	3,200
	器具什器費	359,748	0	343,768	15,980
	印刷製本費	209,594	0	197,174	12,420
	水道光熱費	229,353	0	229,353	0
	燃料費	46,680	0	46,680	0
	修繕費	488,313	0	468,477	19,836
	通信運搬費	344,970	0	292,090	52,880
	会議費	22,656	22,656	0	0
	広報費	27,520	0	27,520	0
	業務委託費	308,800	0	308,800	0
	手数料	936,573	22,248	870,717	43,608
	損害保険料	445,995	0	344,237	101,758
	賃借料	918,900	0	918,900	0
	租税公課	47,100	0	47,100	0
	土地・建物賃借料	1,920,000	0	720,000	1,200,000
	雑費	404,539	76,247	292,089	36,203
	事業費支出	16,236,942	0	13,589,325	2,647,617
	給食費	7,518,813	0	6,499,631	1,019,182
	保健衛生費	472,783	0	463,301	9,482
保育材料費	2,241,247	0	2,209,244	32,003	
水道光熱費	2,522,277	0	2,371,852	150,425	
燃料費	267,534	0	32,461	235,073	
消耗品費	401,288	0	386,086	15,202	
器具什器費	1,143,640	0	1,092,640	51,000	

社会福祉法人 ひらら福祉会

理事長 長田克子



事業活動収支の部	支	賃借料	1,587,178	0	460,018	1,127,160
	出	医療費	8,320	0	3,730	4,590
		雑費	73,862	0	70,362	3,500
		減価償却費	6,701,319	0	6,696,179	5,140
		減価償却費	6,701,319	0	6,696,179	5,140
		事業活動支出計(2)	109,733,954	233,451	100,130,856	9,369,647
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,203,433	-178,451	5,954,971	426,913	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	11,597	780	10,414	403
		受取利息配当金収入	11,597	780	10,414	403
		経理区分間繰入金収入	369,646	76,070	293,576	0
		経理区分間繰入金収入	369,646	76,070	293,576	0
		事業活動外収入計(4)	381,243	76,850	303,990	403
	支	経理区分間繰入金支出	369,646	293,576	76,070	0
	出	経理区分間繰入金支出	369,646	293,576	76,070	0
		事業活動外支出計(5)	369,646	293,576	76,070	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,597	-216,726	227,920	403
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,215,030	-395,177	6,182,891	427,316
	特別収入計(8)	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,215,030	-395,177	6,182,891	427,316	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	22,352,126	3,514,504	17,056,471	1,781,151
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	28,567,156	3,119,327	23,239,362	2,208,467
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000	0
		人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,567,156	3,119,327	20,239,362	2,208,467	

この写しは原本と相違ないことを証明する

社会福祉法人 ひらら福祉会

理事長 長田克子



監事監査報告書

平成27年 5月 26日

社会福祉法人ひらら福祉会
理事長 長田 克子 殿

以上、平成26年度の社会福祉法人ひらら福祉会の事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正に執行されていると認めます。

監事 福里 ます 

監事 徳 嶺 安子 

この写しは原本と相違ないことを証明する

社会福祉法人 ひらら福祉会

理事長 長田 克子 

監事監査報告書

宮古島市長
下地 敏彦 殿

社会福祉法人ひらら福祉会

監事 福里 ます子 

監事 徳嶺 安子 

平成26年度会計年度における社会福祉法人ひらら福祉会の理事会等運営管理、財産管理等、運営管理関係、経理事務関係の実施状況を監査いたしました。

監査の結果、社会福祉法人ひらら福祉会の理事会等運営管理、財産管理等、運営管理関係、経理事務関係は、関係法令及び関連する厚生労働省通知にしたがって、おおむね適正に運営されているものと判断いたします。

以 上