

社会福祉法人 クガニの会

令和2年度会計 決算書

令和2年4月～令和3年3月

資金収支計算書-----	(第一号第一様式)
福寿保育園拠点区分 資金収支計算書-----	(第一号第四様式)
事業活動計算書-----	(第二号第一様式)
福寿保育園拠点区分 事業活動計算書-----	(第二号第四様式)
貸借対照表-----	(第三号第一様式)
福寿保育園拠点区分 貸借対照表-----	(第三号第四様式)
借入金明細書-----	別紙3 (①)
財産目録-----	別紙4

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

理事長	会計責任	出納職員	
			

社会福祉法人名 クガニの会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	65,880,000	65,964,668	△84,668	
		受取利息配当金収入	15,155	13,676	1,479	
		その他の収入	870,000	720,350	149,650	
		事業活動収入計(1)	66,765,155	66,698,694	66,461	
	支出	人件費支出	53,629,000	52,834,134	794,866	
		事業費支出	8,338,000	6,729,371	1,608,629	
		事務費支出	5,115,000	4,191,550	923,450	
		支払利息支出	404,000	402,848	1,152	
		その他の支出	6,180,000	6,152,710	27,290	
		事業活動支出計(2)	73,666,000	70,310,613	3,355,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,900,845	△3,611,919	△3,288,926		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	0	761,000	△761,000	
		施設整備等収入計(4)	0	761,000	△761,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	14,701,500	298,500	
		固定資産取得支出	576,000	575,800	200	
		施設整備等支出計(5)	15,576,000	15,277,300	298,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,576,000	△14,516,300	△1,059,700		
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	12,500,000	12,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,500,000	12,500,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,500,000	12,500,000	0		
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,476,845	△5,628,219	△4,848,626		

前期末支払資金残高(12)	25,145,058	25,145,058	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,668,213	19,516,839	△4,848,626	

福寿保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 クガニの会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	65,880,000	65,964,668	△84,668	
	委託費収入	64,770,000	64,769,980	20	
	利用者等利用料収入	0	27,500	△27,500	
	利用者等利用料収入(一般)	0	27,500	△27,500	
	その他の事業収入	1,110,000	1,167,188	△57,188	
	補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,138,788	△38,788	
	補助金事業収入(一般)	10,000	28,400	△18,400	
	受取利息配当金収入	15,155	13,676	1,479	
	その他の収入	870,000	720,350	149,650	
	利用者等外給食費収入	600,000	720,350	△120,350	
	雑収入	270,000	0	270,000	
	雑収入(その他の収入)	270,000	0	270,000	
事業活動収入計(1)		66,765,155	66,698,694	66,461	
事業活動による収支	人件費支出	53,629,000	52,834,134	794,866	
	役員報酬支出	3,500,000	3,234,333	265,667	
	職員給料支出	19,430,000	19,427,722	2,278	
	職員賞与支出	2,584,000	2,491,240	92,760	
	非常勤職員給与支出	22,280,000	22,275,301	4,699	
	退職給付支出	535,000	445,880	89,120	
	法定福利費支出	5,300,000	4,959,658	340,342	
	事業費支出	8,338,000	6,729,371	1,608,629	
	給食費支出	3,500,000	2,647,883	852,117	
	保健衛生費支出	300,000	190,954	109,046	
	保育材料費支出	500,000	345,555	154,445	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,838,591	161,409	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,060,092	289,908	
	保険料支出	30,000	18,840	11,160	
	賃借料支出	658,000	627,456	30,544	
	事務費支出	5,115,000	4,191,550	923,450	
	福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
	職員被服費支出	10,000	6,200	3,800	
	旅費交通費支出	100,000	81,950	18,050	
	研修研究費支出	50,000	13,000	37,000	
	事務消耗品費支出	450,000	407,793	42,207	
	印刷製本費支出	50,000	44,000	6,000	
	修繕費支出	100,000	91,100	8,900	
	通信運搬費支出	220,000	194,350	25,650	
	会議費支出	90,000	6,800	83,200	
	広報費支出	70,000	5,500	64,500	
	業務委託費支出	700,000	669,908	30,092	
	手数料支出	1,120,000	1,013,550	106,450	
	保険料支出	23,000	0	23,000	
	土地・建物賃借料支出	920,000	721,359	198,641	
	租税公課支出	27,000	2,700	24,300	
	保守料支出	870,000	787,540	82,460	
	雑支出	295,000	145,800	149,200	
支払利息支出	404,000	402,848	1,152		
支払利息支出(1440万)/海邦銀行	241,000	240,749	251		
支払利息支出(32百万)/福祉医療機構	163,000	162,099	901		
その他の支出	6,180,000	6,152,710	27,290		
利用者等外給食費支出	730,000	720,350	9,650		
雑支出	5,450,000	5,432,360	17,640		

事業	支出	事業活動支出計(2)	73,666,000	70,310,613	3,355,387	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,900,845	△3,611,919	△3,288,926	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	761,000	△761,000	
		施設整備等補助金収入	0	761,000	△761,000	
		施設整備等収入計(4)	0	761,000	△761,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	14,701,500	298,500	
		固定資産取得支出	576,000	575,800	200	
		器具及び備品取得支出	576,000	575,800	200	
	施設整備等支出計(5)	15,576,000	15,277,300	298,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,576,000	△14,516,300	△1,059,700		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,500,000	12,500,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	12,500,000	12,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,500,000	12,500,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,500,000	12,500,000	0	
	予備費支出(10)	500,000 0	—	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,476,845	△5,628,219	△4,848,626		
	前期末支払資金残高(12)	25,145,058	25,145,058	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,668,213	19,516,839	△4,848,626		

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

理事長	團長	担当者
		

社会福祉法人名 クガニの会

（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	65,964,668	77,587,476	△11,622,808	
		経常経費寄附金収益	0	58,300	△58,300	
		サービス活動収益計(1)	65,964,668	77,645,776	△11,681,108	
	費用	人件費	52,654,323	48,574,373	4,079,950	
		事業費	6,729,371	8,291,061	△1,561,690	
		事務費	4,191,550	5,764,968	△1,573,418	
		減価償却費	5,773,482	5,687,433	86,049	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,552,394	△3,268,892	△283,502	
	サービス活動費用計(2)	65,796,332	65,048,943	747,389		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		168,336	12,596,833	△12,428,497	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,676	1,326	12,350	
		その他のサービス活動外収益	720,350	912,492	△192,142	
		サービス活動外収益計(4)	734,026	913,818	△179,792	
	費用	支払利息	402,848	565,487	△162,639	
		その他のサービス活動外費用	6,152,710	621,800	5,530,910	
		サービス活動外費用計(5)	6,555,558	1,187,287	5,368,271	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,821,532	△273,469	△5,548,063	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,653,196	12,323,364	△17,976,560	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	761,000	0	761,000
			特別収益計(8)	761,000	0	761,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	761,000	0	761,000	
		特別費用計(9)	761,000	0	761,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,653,196	12,323,364	△17,976,560		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,968,248	26,144,884	△1,176,636	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,315,052	38,468,248	△19,153,196	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		12,500,000	0	12,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	13,500,000	△13,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,815,052	24,968,248	6,846,804	

福寿保育園拠点区分 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

理事長	会計責任	出納職員
		

社会福祉法人名 クガニの会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	65,964,668	77,587,476	△11,622,808
	委託費収益	64,769,980	76,430,960	△11,660,980
	利用者等利用料収益	27,500	639,900	△612,400
	利用者等利用料収益(一般)	27,500	639,900	△612,400
	その他の事業収益	1,167,188	516,616	650,572
	補助金事業収益(公費)	1,138,788	502,516	636,272
	補助金事業収益(一般)	28,400	14,100	14,300
	経常経費寄附金収益	0	58,300	△58,300
	サービス活動収益計(1)	65,964,668	77,645,776	△11,681,108
サービス活動増減の部 費用	人件費	52,654,323	48,574,373	4,079,950
	役員報酬	3,234,333	2,637,000	597,333
	職員給料	19,427,722	21,389,054	△1,961,332
	職員賞与	1,976,074	1,902,670	73,404
	賞与引当金繰入	565,000	744,811	△179,811
	非常勤職員給与	22,045,656	16,045,297	6,000,359
	退職給付費用	445,880	534,864	△88,984
	法定福利費	4,959,658	5,320,677	△361,019
	事業費	6,729,371	8,291,061	△1,561,690
	給食費	2,647,883	3,551,025	△903,142
	保健衛生費	190,954	252,429	△61,475
	保育材料費	345,555	802,222	△456,667
	水道光熱費	1,838,591	1,922,091	△83,500
	消耗器具備品費	1,060,092	1,084,898	△24,806
	保険料	18,840	50,940	△32,100
	賃借料	627,456	627,456	0
	事務費	4,191,550	5,764,968	△1,573,418
	福利厚生費	0	202,168	△202,168
	職員被服費	6,200	63,656	△57,456
	旅費交通費	81,950	110,000	△28,050
	研修研究費	13,000	411,767	△398,767
	事務消耗品費	407,793	430,529	△22,736
	印刷製本費	44,000	0	44,000
	修繕費	91,100	226,978	△135,878
	通信運搬費	194,350	212,981	△18,631
	会議費	6,800	20,795	△13,995
	広報費	5,500	605,100	△599,600
業務委託費	669,908	1,227,755	△557,847	
手数料	1,013,550	663,648	349,902	
保険料	0	22,840	△22,840	

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	721,359	716,760	4,599
		租税公課	2,700	25,100	△22,400
		保守料	787,540	364,640	422,900
		雑費（事務）	145,800	460,251	△314,451
		減価償却費	5,773,482	5,687,433	86,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,552,394	△3,268,892	△283,502
		サービス活動費用計(2)	65,796,332	65,048,943	747,389
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		168,336	12,596,833	△12,428,497	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,676	1,326	12,350
		その他のサービス活動外収益	720,350	912,492	△192,142
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	720,350	621,800	98,550
		雑収益(その他)	0	270,692	△270,692
		サービス活動外収益計(4)	734,026	913,818	△179,792
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	402,848	565,487	△162,639
		支払利息(1440万)/海邦銀行	240,749	393,661	△152,912
		支払利息(32百万)/福祉医療機構	162,099	171,826	△9,727
		その他のサービス活動外費用	6,152,710	621,800	5,530,910
		利用者等外給食費	720,350	621,800	98,550
		雑損失	5,432,360	0	5,432,360
		サービス活動外費用計(5)	6,555,558	1,187,287	5,368,271
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,821,532	△273,469	△5,548,063	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,653,196	12,323,364	△17,976,560	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	761,000	0	761,000
		施設整備等補助金収益	761,000	0	761,000
	特別収益計(8)		761,000	0	761,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	761,000	0	761,000
特別費用計(9)		761,000	0	761,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,653,196	12,323,364	△17,976,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,968,248	26,144,884	△1,176,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,315,052	38,468,248	△19,153,196
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,500,000	0	12,500,000
	修繕積立金取崩額		12,500,000	0	12,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	13,500,000	△13,500,000
	人件費積立金積立額		0	2,500,000	△2,500,000
	修繕積立金積立額		0	4,000,000	△4,000,000
備品等購入積立金積立額		0	6,000,000	△6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,815,052	24,968,248	6,846,804	

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長		担当者
			

社会福祉法人名 クガニの会

(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	27,302,064	30,076,667	△2,774,603	流動負債	10,068,225	8,144,420	1,923,805
現金預金	25,142,819	29,511,101	△4,368,282	事業未払金	7,722,182	4,866,959	2,855,223
事業未収金	53,360	565,566	△512,206	1年以内返済予定設備資金借入金	1,718,000	2,468,000	△750,000
未収補助金	1,480,788	0	1,480,788	預り金	3,063	0	3,063
立替金	418,577	0	418,577	職員預り金	59,980	64,650	△4,670
前払費用	141,520	0	141,520	仮受金	0	0	0
仮払金	65,000	0	65,000	賞与引当金	565,000	744,811	△179,811
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	203,813,143	221,510,825	△17,697,682	固定負債	26,800,000	40,751,500	△13,951,500
基本財産	185,270,976	189,740,232	△4,469,256	設備資金借入金	26,800,000	40,751,500	△13,951,500
建物	185,270,976	189,740,232	△4,469,256	負債の部合計	36,868,225	48,895,920	△12,027,695
その他の固定資産	18,542,167	31,770,593	△13,228,426	純 資 産 の 部			
建物	869,624	1,010,644	△141,020	基本金	14,444,000	14,444,000	0
構築物	1,078,899	1,243,939	△165,040	第一号基本金	6,874,000	6,874,000	0
車輛運搬具	53,835	87,835	△34,000	第三号基本金	7,570,000	7,570,000	0
器具及び備品	4,370,680	4,708,308	△337,628	国庫補助金等特別積立金	135,987,930	138,779,324	△2,791,394
ソフトウェア	169,129	219,867	△50,738	その他の積立金	12,000,000	24,500,000	△12,500,000
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	2,500,000	15,000,000	△12,500,000	修繕積立金	2,500,000	15,000,000	△12,500,000
備品購入等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	31,815,052	24,968,248	6,846,804
				(うち当期活動増減差額)	△5,653,196	12,323,364	△17,976,560
				純資産の部合計	194,246,982	202,691,572	△8,444,590
資産の部合計	231,115,207	251,587,492	△20,472,285	負債及び純資産の部合計	231,115,207	251,587,492	△20,472,285

福寿保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

理事長	統括責任	会計責任	担当者
			

社会福祉法人名 クガニの会

(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	27,302,064	30,076,667	△2,774,603	流動負債	10,068,225	8,144,420	1,923,805
現金預金	25,142,819	29,511,101	△4,368,282	事業未払金	7,722,182	4,866,959	2,855,223
事業未収金	53,360	565,566	△512,206	1年以内返済予定設備資金借入金	1,718,000	2,468,000	△750,000
未収補助金	1,480,788	0	1,480,788	預り金	3,063	0	3,063
立替金	418,577	0	418,577	職員預り金	59,980	64,650	△4,670
前払費用	141,520	0	141,520	仮受金	0	0	0
仮払金	65,000	0	65,000	賞与引当金	565,000	744,811	△179,811
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	203,813,143	221,510,825	△17,697,682	固定負債	26,800,000	40,751,500	△13,951,500
基本財産	185,270,976	189,740,232	△4,469,256	設備資金借入金	26,800,000	40,751,500	△13,951,500
建物	185,270,976	189,740,232	△4,469,256	負債の部合計	36,868,225	48,895,920	△12,027,695
その他の固定資産	18,542,167	31,770,593	△13,228,426	純 資 産 の 部			
建物	869,624	1,010,644	△141,020	基本金	14,444,000	14,444,000	0
構築物	1,078,899	1,243,939	△165,040	第一号基本金	6,874,000	6,874,000	0
車輛運搬具	53,835	87,835	△34,000	第三号基本金	7,570,000	7,570,000	0
器具及び備品	4,370,680	4,708,308	△337,628	国庫補助金等特別積立金	135,987,930	138,779,324	△2,791,394
ソフトウェア	169,129	219,867	△50,738	その他の積立金	12,000,000	24,500,000	△12,500,000
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	2,500,000	15,000,000	△12,500,000	修繕積立金	2,500,000	15,000,000	△12,500,000
備品購入等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	31,815,052	24,968,248	6,846,804
				(うち当期活動増減差額)	△5,653,196	12,323,364	△17,976,560
				純資産の部合計	194,246,982	202,691,572	△8,444,590
資産の部合計	231,115,207	251,587,492	△20,472,285	負債及び純資産の部合計	231,115,207	251,587,492	△20,472,285

借入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 クガニの会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(元金償還 元金収入)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	海邦銀行	福寿保育園	12,937,500	0	12,937,500	0	0	2.95%	240,749	0	2037/6	設備整備資金	建物	久貝M原905	0	
	独)福祉医療機構	福寿保育園	30,282,000	0	1,764,000	28,518,000 (1,718,000)	0	0.45%	162,099	0	2037/3	設備整備資金	建物	久貝M原905	0	
	計		43,219,500	0	14,701,500	28,518,000 (1,718,000)	0		402,848	0					0	
長期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
	合計		43,219,500	0	14,701,500	28,518,000 (1,718,000)	0		402,848	0					0	

(単位:円)

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 クガニの会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	3,159
普通預金	沖縄海邦銀行宮古支店他	—	運転資金として	—	—	25,139,660
小計						25,142,819
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	53,360
未収補助金	—	—	保育事業補助金等	—	—	1,480,788
前払費用	—	—	4月分賃借料等	—	—	141,520
仮払金	—	—	宿舍敷金	—	—	65,000
立替金	—	—	本部区分立替等	—	—	418,577
流動資産合計						27,302,064
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(保育園拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業である、福寿保育園に使用している	203,148,000	17,877,024	185,270,976
基本財産合計						185,270,976
(2) その他の固定資産						
建物	ロールスクリーン工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	1,410,200	540,576	869,624
構築物	フェンス設置他	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	1,650,406	571,507	1,078,899
車輛運搬具	スクールバス	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	270,000	216,165	53,835
器具及び備品	ロッカー他	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	7,435,260	3,064,580	4,370,680
ソフトウェア	栄養システム他	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	253,692	84,563	169,129
人件費積立資産	沖縄海邦銀行宮古支店 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	—	—	2,500,000
修繕費積立資産	沖縄海邦銀行宮古支店 他	2018年度	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	—	—	2,500,000
備品等購入積立資産	沖縄海邦銀行宮古支店 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	—	—	6,000,000
保育所施設設備整備積立資産	沖縄海邦銀行宮古支店 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	—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						18,542,167
固定資産合計						203,813,143
資産合計						231,115,207
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料・社会保険料他	—	/	—	—	7,722,182
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,718,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	3,063
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	59,980
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	565,000
流動負債合計						10,068,225
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	26,800,000

(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
固定負債合計						26,800,000
負債合計						36,868,225
差引純資産						194,246,982

監査報告書

令和3年 5 月 12 日

宮古島市長 殿

監事

笠原 昌幸



監事

新田 由佳



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上