

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 玉重福祉会

（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	358,686,049	366,537,496	△7,851,447
	経常経費寄附金収益	5,000	10,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	358,691,049	366,547,496	△7,856,447
	費用			
	人件費	283,958,451	279,586,926	4,371,525
	事業費	52,488,626	59,039,553	△6,550,927
	事務費	16,899,710	21,923,905	△5,024,195
	減価償却費	15,766,356	15,036,168	730,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,076,614	△10,076,614	0
サービス活動費用計(2)	359,036,529	365,509,938	△6,473,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△345,480	1,037,558	△1,383,038	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	207,857	235,496	△27,639
	その他のサービス活動外収益	5,392,678	5,563,155	△170,477
	サービス活動外収益計(4)	5,600,535	5,798,651	△198,116
	費用			
	支払利息	365,724	412,392	△46,668
サービス活動外費用計(5)	365,724	412,392	△46,668	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,234,811	5,386,259	△151,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,889,331	6,423,817	△1,534,486	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	2	7
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,821,939	△2,821,939	
特別費用計(9)	9	2,821,941	△2,821,932	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△2,821,941	2,821,932	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,889,322	3,601,876	1,287,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,726,513	133,025,937	9,700,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,615,835	136,627,813	10,988,022
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	900,000	6,098,700	△5,198,700
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,515,835	142,726,513	△1,210,678	

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 玉重福祉会

(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	93,173,232	98,903,436	△5,730,204	流動負債	55,477,656	57,034,354	△1,556,698
現金預金	79,438,951	88,022,678	△8,583,727	事業未払金	8,665,342	14,122,530	△5,457,188
事業未収金	9,246,920	5,280,165	3,966,755	1年以内返済予定設備資金借	4,966,835	4,966,835	0
未収金	1,278,352	1,012,829	265,523	1年以内返済予定リース債務	624,000	624,000	0
未収補助金	2,099,520	3,746,000	△1,646,480	未払費用	27,627,038	21,888,245	5,738,793
立替金	179,470	179,470	0	預り金	82,050	458,694	△376,644
前払費用	930,019	662,294	267,725	職員預り金	8,709	2,830,750	△2,822,041
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	13,503,682	12,143,300	1,360,382
固定資産	591,098,495	597,703,116	△6,604,621	固定負債	54,340,334	59,931,169	△5,590,835
基本財産	453,925,809	463,608,862	△9,683,053	設備資金借入金	52,832,334	57,799,169	△4,966,835
土地	154,580,000	154,580,000	0	リース債務	1,508,000	2,132,000	△624,000
建物	299,345,809	309,028,862	△9,683,053	負債の部合計	109,817,990	116,965,523	△7,147,533
その他の固定資産	137,172,686	134,094,254	3,078,432	純 資 産 の 部			
構築物	10,297,974	10,209,918	88,056	基本金	71,881,665	71,881,665	0
機械及び装置	5,755,462	6,169,861	△414,399	第一号基本金	69,224,665	69,224,665	0
車輛運搬具	542,502	2	542,500	第三号基本金	2,657,000	2,657,000	0
器具及び備品	13,754,456	16,222,297	△2,467,841	国庫補助金等特別積立金	256,752,812	266,829,426	△10,076,614
有形リース資産	2,132,000	2,756,000	△624,000	その他の積立金	104,303,425	98,203,425	6,100,000
人件費積立資産	25,931,300	25,931,300	0	人件費積立金	25,931,300	25,931,300	0
修繕積立資産	12,300,000	12,300,000	0	修繕積立金	12,300,000	12,300,000	0
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0	備品等購入積立金	18,000,000	18,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資	48,072,125	41,972,125	6,100,000	保育所施設・設備整備積立金	48,072,125	41,972,125	6,100,000
差入保証金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	141,515,835	142,726,513	△1,210,678
長期前払費用	376,867	522,751	△145,884	(うち当期活動増減差額)	4,889,322	3,601,876	1,287,446
				純資産の部合計	574,453,737	579,641,029	△5,187,292
資産の部合計	684,271,727	696,606,552	△12,334,825	負債及び純資産の部合計	684,271,727	696,606,552	△12,334,825

## 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する定額法。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  
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

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、第三号三様式)
- (会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号二様式)

#### (2) 本部、愛心保育園、第2愛心保育園、愛心児童クラブ、仲井真こども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、第三号四様式)

### 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	154,580,000	0	0	154,580,000
建物	309,028,862	0	9,683,053	299,345,809
定期預金	0	0	0	0
合計	463,608,862	0	9,683,053	453,925,809

### 7. 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

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。

愛心保育園 園舎 233,716,377円

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。

9. 有形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）	363,683,358	64,337,549	299,345,809
建物	0	0	0
構築物	18,671,212	8,373,238	10,297,974
機械及び装置	7,023,734	1,268,272	5,755,462
車両運搬具	5,815,749	5,273,247	542,502
器具及び備品	44,752,085	30,997,629	13,754,456
有形リース資産	3,120,000	988,000	2,132,000
ソフトウェア	0	0	0
合計	443,066,138	111,237,935	331,828,203

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

令和2年度より認定こども園へ移行（愛心こども園、第2愛心こども園）

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

## 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 玉重福祉会

(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			137,779
普通預金	沖縄銀行国場支店他		運転資金として			79,301,172
小計						79,438,951
事業未収金			市町村補助金等			9,246,920
未収金			職員 社会保険料等			1,278,352
未収補助金			特別保育事業補助金等			2,099,520
立替金			学童貸金立替分			179,470
前払費用			火災保険			930,019
流動資産合計						93,173,232
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(愛心保育園拠点)那覇市上間384番地15 (第2愛心保育園拠点)那覇市国場前原251番1号、6		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			55,650,000 98,930,000
小計						154,580,000
建物	(愛心保育園拠点)那覇市上間384番地15 (第2愛心拠点)那覇市国場251-1	2000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	250,249,144 113,434,214	16,532,767 47,804,782	233,716,377 65,629,432
小計						299,345,809
基本財産合計						453,925,809
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	滑り台他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	18,671,212	8,373,238	10,297,974
機械及び装置	太陽光設備等		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7,023,734	1,268,272	5,755,462
車輛運搬具	セレナほか		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	5,815,749	5,273,247	542,502
器具及び備品	金庫他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	44,752,085	30,997,629	13,754,456
有形リース資産	園用車両		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,120,000	988,000	2,132,000
人件費積立資産	定期預金 沖縄銀行国場支店他		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			25,931,300
修繕費積立資産	定期預金 沖縄銀行国場支店他		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			12,300,000
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄銀行国場支店他		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			18,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 沖縄銀行国場支店他		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			48,072,125
差入保証金			サーバー保証料			10,000
長期前払費用			火災保険			376,867
その他の固定資産合計						137,172,686
固定資産合計						591,098,495
資産合計						684,271,727
<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					8,665,342
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,966,835
1年以内返済予定リース債務	㈱トヨタファイナンス					624,000
未払費用	3月分職員給与他					27,627,038
預り金	源泉所得税					82,050
職員預り金	3月分社会保険他					8,709
賞与引当金	夏季賞与分					13,503,682
流動負債合計						55,477,656
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					52,832,334
リース債務	㈱トヨタファイナンス					1,508,000
固定負債合計						54,340,334

(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
負債合計						109,817,990
差引純資産						574,453,737