

令和6年度

決算（計算）書類

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 玉重福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 玉重福祉会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	364,584,000	365,134,328	△550,328	
		受取利息配当金収入	103,000	154,459	△51,459	
		その他の収入	4,349,000	4,555,414	△206,414	
		事業活動収入計(1)	369,036,000	369,844,201	△808,201	
	支出	人件費支出	302,246,750	301,172,067	1,074,683	
		事業費支出	41,224,000	40,863,035	360,965	
		事務費支出	14,910,000	14,409,684	500,316	
		支払利息支出	122,945	122,723	222	
		その他の支出	3,933,000	3,730,724	202,276	
		事業活動支出計(2)	362,436,695	360,298,233	2,138,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,599,305	9,545,968	△2,946,663		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	105,000	△105,000	
		施設整備等収入計(4)	0	105,000	△105,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,179,166	5,179,166	0	
		固定資産取得支出	80,364,339	80,355,960	8,379	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,674,000	1,544,400	129,600	
		施設整備等支出計(5)	87,217,505	87,079,526	137,979	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△87,217,505	△86,974,526	△242,979	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	81,002,600	81,002,600	0	
		その他の活動収入計(7)	81,002,600	81,002,600	0	
	支出	積立資産支出	575,000	575,000	0	
		その他の活動支出計(8)	575,000	575,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,427,600	80,427,600	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△190,600	2,999,042	△3,189,642		
前期末支払資金残高(12)			52,059,166	68,525,354	△16,466,188	
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,868,566	71,524,396	△19,655,830	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	365,134,328	342,824,272	22,310,056
		サービス活動収益計(1)	365,134,328	342,824,272	22,310,056
	費用	人件費	302,160,410	269,414,895	32,745,515
		事業費	40,863,035	39,528,538	1,334,497
		事務費	14,409,684	13,048,172	1,361,512
		減価償却費	13,836,286	14,839,837	△1,003,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,723,161	△8,789,695	1,066,534
		サービス活動費用計(2)	363,546,254	328,041,747	35,504,507
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,588,074	14,782,525	△13,194,451
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	154,459	2,959	151,500
		その他のサービス活動外収益	4,555,415	6,649,890	△2,094,475
		サービス活動外収益計(4)	4,709,874	6,652,849	△1,942,975
	費用	支払利息	122,723	171,930	△49,207
		その他のサービス活動外費用	3,730,724	3,575,480	155,244
		サービス活動外費用計(5)	3,853,447	3,747,410	106,037
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	856,427	2,905,439	△2,049,012
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,444,501	17,687,964	△15,243,463
特別増減の部	収益	固定資産売却益	104,999	0	104,999
		特別収益計(8)	104,999	0	104,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1,448,688	△1,448,687
		特別費用計(9)	1	1,448,688	△1,448,687
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,998	△1,448,688	1,553,686
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,549,499	16,239,276	△13,689,777
		前期繰越活動増減差額(12)	162,732,871	161,083,595	1,649,276
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,282,370	177,322,871	△12,040,501
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	81,002,600	13,910,000	67,092,600
		その他の積立金積立額(16)	575,000	28,500,000	△27,925,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,709,970	162,732,871	82,977,099

法人単位貸借対照表

令和 7 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	101,800,741	98,119,801	3,680,940	流動負債	50,270,752	50,089,397	181,355
現金預金	88,509,424	88,953,493	△444,069	事業未払金	10,409,495	8,470,724	1,938,771
事業未収金	1,150,160	1,533,430	△383,270	1年以内返済予定設備資金借入金	3,690,631	5,179,517	△1,488,886
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,544,400	1,544,400	0
未収補助金	10,770,200	6,084,600	4,685,600	未払費用	17,275,359	17,817,669	△542,310
前払金	0	0	0	預り金	37,900	0	37,900
前払費用	1,370,957	1,548,278	△177,321	職員預り金	2,553,591	3,306,054	△752,463
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	14,759,376	13,771,033	988,343
固定資産	658,668,589	672,576,516	△13,907,927	固定負債	29,111,700	34,346,380	△5,234,680
基本財産	480,477,343	420,058,405	60,418,938	設備資金借入金	28,644,000	32,334,280	△3,690,280
土地	223,857,000	154,580,000	69,277,000	リース債務	467,700	2,012,100	△1,544,400
建物	256,620,343	265,478,405	△8,858,062	負債の部合計	79,382,452	84,435,777	△5,053,325
その他の固定資産	178,191,246	252,518,111	△74,326,865	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	71,881,665	71,881,665	0
構築物	13,399,289	7,108,996	6,290,293	第一号基本金	69,224,665	69,224,665	0
機械及び装置	3,683,467	4,097,866	△414,399	第三号基本金	2,657,000	2,657,000	0
車輛運搬具	0	1	△1	国庫補助金等特別積立金	210,219,418	217,942,579	△7,723,161
器具及び備品	5,832,431	3,953,189	1,879,242	その他の積立金	153,275,825	233,703,425	△80,427,600
有形リース資産	1,883,400	3,427,800	△1,544,400	人件費積立金	58,931,300	61,531,300	△2,600,000
ソフトウェア	100,834	210,834	△110,000	修繕積立金	30,800,000	30,800,000	0
人件費積立資産	58,931,300	61,531,300	△2,600,000	備品等購入積立金	41,600,000	43,800,000	△2,200,000
修繕積立資産	30,800,000	30,800,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,779,525	96,982,125	△76,202,600
備品等購入積立資産	41,600,000	43,800,000	△2,200,000	学童積立金	1,165,000	590,000	575,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,779,525	96,982,125	△76,202,600	次期繰越活動増減差額	245,709,970	162,732,871	82,977,099
学童積立資産	1,165,000	590,000	575,000	(うち当期活動増減差額)	2,549,499	16,239,276	△13,689,777
その他の固定資産	16,000	16,000	0	純資産の部合計	681,086,878	686,260,540	△5,173,662
資産の部合計	760,469,330	770,696,317	△10,226,987	負債及び純資産の部合計	760,469,330	770,696,317	△10,226,987

減価償却累計額 174,981,035円

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日以降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。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 夏季賞与のうち、当期に属する賞与分および社会保険料について引当金としている。

当法人に有価証券は有りません。

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 ー 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二様式、第二号第二様式、第三号二様式）

当法人は社会福祉事業のみ実施のため省略している。

（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）

（2）本部、愛心こども園、第2愛心こども園、愛心児童クラブ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	69,277,000	0	223,857,000
建物	265,478,405	281,600	9,139,662	256,620,343
合計	420,058,405	69,558,600	9,139,662	480,477,343

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、以下のとおりである。

愛心こども園 土地 55,650,000円

愛心こども園 園舎 199,901,927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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 31,248,000円

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）	367,847,338	111,226,995	256,620,343
構築物	23,145,812	9,746,523	13,399,289
機械及び装置	7,023,734	3,340,267	3,683,467
器具及び備品	47,091,915	41,259,484	5,832,431
有形リース資産	10,842,000	8,958,600	1,883,400
合計	455,950,799	174,531,869	281,418,930

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,150,160	0	1,150,160
未収補助金	10,770,200	0	10,770,200

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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 7 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
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	—	—	124,212
普通預金	沖縄銀行国場支店	—	運転資金として	—	—	88,385,212
	小計					88,509,424
事業未収金	南風原町役場他	—	令和5年度 給付費請求分等	—	—	1,150,160
未収補助金	那覇市役所	—	特別保育事業補助金等	—	—	10,770,200
前払費用	住友生命他	—	火災保険等	—	—	1,370,957
流動資産合計						101,800,741
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛心こども園拠点)那覇市上間384番地15	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	124,927,000
	(第2愛心こども園拠点)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	—	—	98,930,000
	小計					223,857,000
建物	(愛心こども園拠点)那覇市上間384番地15	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	252,078,244	52,176,317	199,901,927
	(第2愛心こども園拠点)那覇市国場251-1	2001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	115,769,094	59,050,678	56,718,416
	小計					256,620,343
基本財産合計						480,477,343
(2) その他の固定資産						
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	23,145,812	9,746,523	13,399,289
機械及び装置	太陽光設備他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7,023,734	3,340,267	3,683,467
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	47,091,915	41,259,484	5,832,431
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	10,842,000	8,958,600	1,883,400
ソフトウェア	栄養システム他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	550,000	449,166	100,834
人件費積立資産	普通預金 沖縄銀行国場支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	58,931,300
修繕費積立資産	普通預金 沖縄銀行国場支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	30,800,000
備品等購入積立資産	普通預金 沖縄銀行国場支店	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている普通預金	—	—	41,600,000
保育施設設備整備積立資産	普通預金 沖縄銀行国場支店	—	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普通預金	—	—	20,779,525
学童積立資産	普通預金 沖縄銀行国場支店	—	将来における学童運営使用を目的とするために積み立てている普通預金	—	—	1,165,000
その他の固定資産	フォーストブ ルーサー	—	売買契約保証料	—	—	16,000
その他の固定資産合計						178,191,246
固定資産合計						658,668,589
資産合計						760,469,330
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	10,409,495
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他	—		—	—	3,690,631
1年以内返済予定リース債務	㈱トヨタファイナンス	—		—	—	1,544,400

(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
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	17,275,359
預り金	源泉所得税他	—		—	—	37,900
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	2,553,591
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	14,759,376
流動負債合計						50,270,752
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	28,644,000
リース債務	㈱トヨタファイナンス	—		—	—	467,700
固定負債合計						29,111,700
負債合計						79,382,452
差 引 純 資 産						681,086,878