

令和2年度

決算（計算）書類

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	436,772,300	436,725,281	47,019	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,100	1,926	2,174	
	その他の収入	4,807,400	4,806,795	605	
	事業活動収入計(1)	441,583,800	441,534,002	49,798	
	支出				
	人件費支出	306,852,750	306,816,562	36,188	
	事業費支出	46,501,400	45,958,843	542,557	
	事務費支出	19,200,500	18,553,993	646,507	
支払利息支出	338,008	318,364	19,644		
その他の支出	4,441,100	4,440,155	945		
事業活動支出計(2)	377,333,758	376,087,917	1,245,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,250,042	65,446,085	△1,196,043		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,059,170	5,007,918	51,252	
	固定資産取得支出	3,925,000	3,684,620	240,380	
ファイナンス・リース債務の返済支出	624,000	624,000	0		
施設整備等支出計(5)	9,608,170	9,316,538	291,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,608,170	△9,316,538	△291,632		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	51,300,000	51,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	51,300,000	51,300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,300,000	△51,300,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,341,872	4,829,547	△1,487,675		
前期末支払資金残高(12)	329,900	56,790,093	△56,460,193		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,671,772	61,619,640	△57,947,868		

予備費支出4,220,822円は職員賞与支出に2,914,822円、保育材料費支出に300,000円、職員給与支出に1,000円、器具及び備品取得支出に1,005,000円に充当しております。

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

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	436,725,281	358,686,049	78,039,232
	経常経費寄附金収益	0	5,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	436,725,281	358,691,049	78,034,232
	費用			
	人件費	306,853,193	283,958,451	22,894,742
	事業費	46,104,727	52,488,626	△6,383,899
	事務費	18,553,993	16,899,710	1,654,283
	減価償却費	16,084,624	15,766,356	318,268
	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)	377,519,923	359,036,529	18,483,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,205,358	△345,480	59,550,838	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,926	207,857	△205,931
	その他のサービス活動外収益	4,806,795	5,392,678	△585,883
	サービス活動外収益計(4)	4,808,721	5,600,535	△791,814
	費用			
	支払利息	318,364	365,724	△47,360
	その他のサービス活動外費用	4,440,155	0	4,440,155
サービス活動外費用計(5)	4,758,519	365,724	4,392,795	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,202	5,234,811	△5,184,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,255,560	4,889,331	54,366,229	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1	0	1
	特別収益計(8)	1	0	1
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	9	△5
特別費用計(9)	4	9	△5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△9	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,255,557	4,889,322	54,366,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,515,835	142,726,513	△1,210,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,771,392	147,615,835	53,155,557
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	900,000	△900,000
	その他の積立金積立額(16)	51,300,000	7,000,000	44,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,471,392	141,515,835	7,955,557

法人単位貸借対照表

令和 3 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	108,508,474	93,173,232	15,335,242	流動負債	66,102,861	55,477,656	10,625,205
現金預金	89,737,780	79,438,951	10,298,829	事業未払金	7,223,235	8,665,342	△1,442,107
事業未収金	6,683,183	9,246,920	△2,563,737	1年以内返済予定設備資金借	5,049,714	4,966,835	82,879
未収金	0	1,278,352	△1,278,352	1年以内返済予定リース債務	624,000	624,000	0
未収補助金	11,125,400	2,099,520	9,025,880	未払費用	39,315,637	27,627,038	11,688,599
立替金	0	179,470	△179,470	預り金	200,382	82,050	118,332
前払金	0	0	0	職員預り金	149,580	8,709	140,871
前払費用	962,111	930,019	32,092	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,540,313	13,503,682	36,631
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	629,852,604	591,098,495	38,754,109	固定負債	48,625,537	54,340,334	△5,714,797
基本財産	444,417,775	453,925,809	△9,508,034	設備資金借入金	47,741,537	52,832,334	△5,090,797
土地	154,580,000	154,580,000	0	リース債務	884,000	1,508,000	△624,000
建物	289,837,775	299,345,809	△9,508,034	負債の部合計	114,728,398	109,817,990	4,910,408
その他の固定資産	185,434,829	137,172,686	48,262,143				
				純 資 産 の 部			
構築物	9,444,778	10,297,974	△853,196	基本金	71,881,665	71,881,665	0
機械及び装置	5,341,063	5,755,462	△414,399	第一号基本金	69,224,665	69,224,665	0
車輛運搬具	387,502	542,502	△155,000	第三号基本金	2,657,000	2,657,000	0
器具及び備品	12,368,244	13,754,456	△1,386,212	国庫補助金等特別積立金	246,676,198	256,752,812	△10,076,614
有形リース資産	1,508,000	2,132,000	△624,000	その他の積立金	155,603,425	104,303,425	51,300,000
ソフトウェア	540,834	0	540,834	人件費積立金	41,431,300	25,931,300	15,500,000
人件費積立資産	41,431,300	25,931,300	15,500,000	修繕積立金	22,300,000	12,300,000	10,000,000
修繕積立資産	22,300,000	12,300,000	10,000,000	備品等購入積立金	28,000,000	18,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	28,000,000	18,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	63,872,125	48,072,125	15,800,000
保育所施設・設備整備積立資	63,872,125	48,072,125	15,800,000	次期繰越活動増減差額	149,471,392	141,515,835	7,955,557
差入保証金	0	10,000	△10,000	(うち当期活動増減差額)	59,255,557	4,889,322	54,366,235
長期前払費用	230,983	376,867	△145,884				
その他の固定資産	10,000	0	10,000	純資産の部合計	623,632,680	574,453,737	49,178,943
資産の部合計	738,361,078	684,271,727	54,089,351	負債及び純資産の部合計	738,361,078	684,271,727	54,089,351

減価償却累計額 122,422,563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。
- ・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
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二様式、第二号第二様式、第三号二様式)
- (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)

- (2) 本部、愛心子ども園、第2愛心子ども園、愛心児童クラブ、仲井真子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	299,345,809	178,000	9,686,034	289,837,775
定期預金	0	0	0	0
合計	453,925,809	178,000	9,686,034	444,417,775

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

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。

愛心こども園 園舎 226,805,924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） 41,664,000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）	363,861,358	74,023,583	289,837,775
建物	0	0	0
構築物	15,871,212	6,426,434	9,444,778
機械及び装置	7,023,734	1,682,671	5,341,063
車輛運搬具	5,815,749	5,428,247	387,502
器具及び備品	45,608,706	33,240,462	12,368,244
有形リース資産	3,120,000	1,612,000	1,508,000
合計	441,300,759	122,413,397	318,887,362

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			
未収金			
未収補助金			

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 3 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	—	—	102,219
普通預金	沖縄銀行国場支店他	—	運転資金として	—	—	89,635,561
小計						89,737,780
事業未収金	那覇市役所等	—	市町村補助金等	—	—	6,683,183
未収補助金	那覇市役所	—	特別保育事業補助金等	—	—	11,125,400
前払費用	住友生命	—	火災保険	—	—	962,111
流動資産合計						108,508,474
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—	—	55,650,000
小計						98,930,000
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 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 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	250,427,144 113,434,214	23,621,220 50,402,363	226,805,924 63,031,851
小計						289,837,775
基本財産合計						444,417,775
(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	15,871,212	6,426,434	9,444,778
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	1,682,671	5,341,063
車輛運搬具	セレナ他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	5,815,749	5,428,247	387,502
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	45,608,706	33,240,462	12,368,244
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	1,612,000	1,508,000
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	9,166	540,834
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	—	—	41,431,300
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	—	—	22,300,000
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	—	—	28,000,000
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	—	—	63,872,125
長期前払費用	大同火災	—	火災保険	—	—	230,983
その他の固定資産	宅配俱樂部	—	サーバー保証料	—	—	10,000
その他の固定資産合計						185,434,829
固定資産合計						629,852,604
資産合計						738,361,078
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	7,223,235
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	—		—	—	5,049,714
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	—		—	—	39,315,637
預り金	源泉所得税他	—		—	—	200,382
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	149,580
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	13,540,313
流動負債合計						66,102,861
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	—	/	—	—	47,741,537
リース債務	㈱トヨタファイナンス	—		—	—	884,000
固定負債合計						48,625,537
負債合計						114,728,398

(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
差 引 純 資 産						623,632,680