

令和3年度

決算（計算）書類

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	426,452,600	427,052,457	△599,857	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	3,200	2,442	758	
	その他の収入	5,404,000	5,404,374	△374	
	事業活動収入計(1)	431,889,800	432,489,273	△599,473	
	支出				
	人件費支出	309,009,000	308,961,214	47,786	
	事業費支出	44,797,000	44,677,426	119,574	
	事務費支出	16,814,600	16,691,391	123,209	
支払利息支出	271,000	270,281	719		
その他の支出	5,091,000	5,082,649	8,351		
事業活動支出計(2)	375,982,600	375,682,961	299,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,907,200	56,806,312	△899,112		
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	5,050,000	5,049,714	286	
	固定資産取得支出	1,794,000	1,786,387	7,613	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,773,000	1,772,900	100		
施設整備等支出計(5)	8,617,000	8,609,001	7,999		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,617,000	△8,609,001	△7,999		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	46,200,000	46,200,000	0	
その他の活動による支出	16,000	16,000	0		
その他の活動支出計(8)	46,216,000	46,216,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,216,000	△46,216,000	0		
予備費支出(10)	0 △386,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,074,200	1,981,311	△907,111		

前期末支払資金残高(12)	1,302,900	61,619,640	△60,316,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,377,100	63,600,951	△61,223,851	

予備費は器具及び備品取得支出へ300,000円、福利厚生費支出へ70,000円、その他の固定資産貸付支出へ16,000円充当した額である。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	427,052,457	436,725,281	△9,672,824	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
	サービス活動収益計(1)	427,082,457	436,725,281	△9,642,824	
	費用	人件費	308,413,405	306,853,193	1,560,212
		事業費	44,823,310	46,104,727	△1,281,417
		事務費	16,691,391	18,553,993	△1,862,602
		減価償却費	17,582,007	16,084,624	1,497,383
		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)	377,433,499	377,519,923	△86,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,648,958	59,205,358	△9,556,400		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,442	1,926	516	
	その他のサービス活動外収益	5,404,374	4,806,795	597,579	
	サービス活動外収益計(4)	5,406,816	4,808,721	598,095	
	費用	支払利息	270,281	318,364	△48,083
		その他のサービス活動外費用	5,082,649	4,440,155	642,494
		サービス活動外費用計(5)	5,352,930	4,758,519	594,411
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,886	50,202	3,684		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,702,844	59,255,560	△9,552,716		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	1	△1	
	特別収益計(8)	0	1	△1	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0
		特別費用計(9)	4	4	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△3	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,702,840	59,255,557	△9,552,717		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,471,392	141,515,835	7,955,557	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,174,232	200,771,392	△1,597,160	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	46,200,000	51,300,000	△5,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,974,232	149,471,392	3,502,840	

法人単位貸借対照表

令和 4 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	110,348,718	108,508,474	1,840,244	流動負債	66,915,811	66,102,861	812,950
現金預金	93,914,598	89,737,780	4,176,818	事業未払金	7,886,438	7,223,235	663,203
事業未収金	3,813,204	6,683,183	△2,869,979	1年以内返済予定設備資金借	5,092,239	5,049,714	42,525
未収補助金	11,563,320	11,125,400	437,920	1年以内返済予定リース債務	2,168,400	624,000	1,544,400
前払金	0	0	0	未払費用	38,263,508	39,315,637	△1,052,129
前払費用	1,057,596	962,111	95,485	預り金	325,812	200,382	125,430
仮払金	0	0	0	職員預り金	186,910	149,580	37,330
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,992,504	13,540,313	△547,809
固定資産	667,763,997	629,852,604	37,911,393	固定負債	47,937,998	48,625,537	△687,539
基本財産	434,722,796	444,417,775	△9,694,979	設備資金借入金	42,649,298	47,741,537	△5,092,239
土地	154,580,000	154,580,000	0	リース債務	5,288,700	884,000	4,404,700
建物	280,142,796	289,837,775	△9,694,979	負債の部合計	114,853,809	114,728,398	125,411
その他の固定資産	233,041,201	185,434,829	47,606,372	純 資 産 の 部			
構築物	8,591,584	9,444,778	△853,194	基本金	71,881,665	71,881,665	0
機械及び装置	4,926,664	5,341,063	△414,399	第一号基本金	69,224,665	69,224,665	0
車輛運搬具	232,501	387,502	△155,001	第三号基本金	2,657,000	2,657,000	0
器具及び備品	9,629,593	12,368,244	△2,738,651	国庫補助金等特別積立金	236,599,584	246,676,198	△10,076,614
有形リース資産	7,400,600	1,508,000	5,892,600	その他の積立金	201,803,425	155,603,425	46,200,000
ソフトウェア	430,834	540,834	△110,000	人件費積立金	51,131,300	41,431,300	9,700,000
人件費積立資産	51,131,300	41,431,300	9,700,000	修繕積立金	26,300,000	22,300,000	4,000,000
修繕積立資産	26,300,000	22,300,000	4,000,000	備品等購入積立金	34,000,000	28,000,000	6,000,000
備品等購入積立資産	34,000,000	28,000,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	90,372,125	63,872,125	26,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	90,372,125	63,872,125	26,500,000	次期繰越活動増減差額	152,974,232	149,471,392	3,502,840
長期前払費用	0	230,983	△230,983	(うち当期活動増減差額)	49,702,840	59,255,557	△9,552,717
その他の固定資産	26,000	10,000	16,000	純資産の部合計	663,258,906	623,632,680	39,626,226
資産の部合計	778,112,715	738,361,078	39,751,637	負債及び純資産の部合計	778,112,715	738,361,078	39,751,637

減価償却累計額 135,716,555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。

当法人に有価証券は有りません。

(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。

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	289,837,775	0	9,694,979	280,142,796
定期預金	0	0	0	0
合計	444,417,775	0	9,694,979	434,722,796

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。

愛心こども園 園舎 219,708,526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） 39,060,000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	83,718,562	280,142,796
建物	0	0	0
構築物	15,871,212	7,279,628	8,591,584
機械及び装置	7,023,734	2,097,070	4,926,664
車輛運搬具	2,685,749	2,453,248	232,501
器具及び備品	46,237,074	36,607,481	9,629,593
有形リース資産	10,842,000	3,441,400	7,400,600
合計	446,521,127	135,597,389	310,923,738

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	3,813,204	0	3,813,204
未収金	0	0	0
未収補助金	11,563,320	0	11,563,320

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 — 長期前払費用から前払費用へ振り替えた金額 85,099円

(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 4 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	—	—	78,209
普通預金	沖縄銀行国場支店他	—	運転資金として	—	—	93,836,389
			小計			93,914,598
事業未収金	那覇市役所等	—	市町村補助金等	—	—	3,813,204
未収補助金	那覇市役所	—	特別保育事業補助金等	—	—	11,563,320
前払費用	住友生命	—	火災保険	—	—	1,057,596
	流動資産合計					110,348,718
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
	(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	—	—	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	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	250,427,144	30,718,618	219,708,526
	(第2愛心拠点)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	113,434,214	52,999,944	60,434,270
			小計			280,142,796
	基本財産合計					434,722,796
(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	7,279,628	8,591,584
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	2,097,070	4,926,664
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	2,685,749	2,453,248	232,501
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	46,237,074	36,607,481	9,629,593
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	3,441,400	7,400,600
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	119,166	430,834
人件費積立資産	普通預金 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普通預金	—	—	51,131,300
修繕費積立資産	普通預金 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普通預金	—	—	26,300,000
備品等購入積立資産	普通預金 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普通預金	—	—	34,000,000
保育所施設整備積立資産	普通預金 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普通預金	—	—	90,372,125
その他の固定資産	宅配俱樂部	—	サーバー保証料	—	—	26,000
	その他の固定資産合計					233,041,201
	固定資産合計					667,763,997
	資産合計					778,112,715
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	7,886,438
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	—		—	—	5,092,239
1年以内返済予定リース債務	㈱トヨタファイナンス	—		—	—	2,168,400
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	38,263,508
預り金	源泉所得税他	—		—	—	325,812
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	186,910
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	12,992,504
	流動負債合計					66,915,811
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	—		—	—	42,649,298
リース債務	㈱トヨタファイナンス	—		—	—	5,288,700
	固定負債合計					47,937,998
	負債合計					114,853,809
	差引純資産					663,258,906