

令和5年度

決算（計算）書類

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	343,888,000	342,824,272	1,063,728	
		受取利息配当金収入	3,660	2,959	701	
		その他の収入	6,496,200	6,649,890	△153,690	
		事業活動収入計(1)	350,387,860	349,477,121	910,739	
	支出	人件費支出	265,996,690	264,799,768	1,196,922	
		事業費支出	39,974,000	39,528,538	445,462	
		事務費支出	13,224,000	13,039,372	184,628	
		支払利息支出	217,000	171,930	45,070	
		その他の支出	3,621,000	3,575,480	45,520	
		事業活動支出計(2)	323,032,690	321,115,088	1,917,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,355,170	28,362,033	△1,006,863		
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	5,138,000	5,135,501	2,499	
		固定資産取得支出	4,620,000	4,615,576	4,424	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,810,000	1,732,200	77,800	
		施設整備等支出計(5)	11,568,000	11,483,277	84,723	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,568,000	△11,483,277	△84,723		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,910,000	13,910,000	0	
		その他の活動による収入	1,200	1,200	0	
		その他の活動収入計(7)	13,911,200	13,911,200	0	
	支出	積立資産支出	28,500,000	28,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	28,500,000	28,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,588,800	△14,588,800	0	
予備費支出(10)		81,000	—	0		
		△81,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,198,370	2,289,956	△1,091,586		

前期末支払資金残高(12)	107,000	66,235,398	△66,128,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,305,370	68,525,354	△67,219,984	

(注) 予備費支出81,000円は通信運搬費支出に63,000円、業務委託費支出に11,000円、会議費支出に5,000円、燃料費支出(事業)に2,000円充当使用した額である。

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	342,824,272	420,229,342	△77,405,070
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	342,824,272	420,239,342	△77,415,070
	費用			
	人件費	269,414,895	308,079,722	△38,664,827
	事業費	39,528,538	49,227,177	△9,698,639
	事務費	13,048,172	30,373,574	△17,325,402
	減価償却費	14,839,837	17,265,538	△2,425,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,789,695	△9,867,310	1,077,615
サービス活動費用計(2)	328,041,747	395,078,701	△67,036,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,782,525	25,160,641	△10,378,116	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,959	2,774	185
	その他のサービス活動外収益	6,649,890	5,147,598	1,502,292
	サービス活動外収益計(4)	6,652,849	5,150,372	1,502,477
	費用			
	支払利息	171,930	221,479	△49,549
	その他のサービス活動外費用	3,575,480	4,670,167	△1,094,687
	サービス活動外費用計(5)	3,747,410	4,891,646	△1,144,236
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,905,439	258,726	2,646,713	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,687,964	25,419,367	△7,731,403	
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	1,448,688	4	1,448,684
特別費用計(9)	1,448,688	4	1,448,684	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,448,688	△4	△1,448,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,239,276	25,419,363	△9,180,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,083,595	152,974,232	8,109,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,322,871	178,393,595	△1,070,724
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,910,000	13,090,000	820,000
	その他の積立金積立額(16)	28,500,000	30,400,000	△1,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,732,871	161,083,595	1,649,276

法人単位貸借対照表

令和 6 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	98,119,801	114,053,524	△15,933,723	流動負債	50,089,397	63,841,733	△13,752,336
現金預金	88,953,493	102,176,230	△13,222,737	事業未払金	8,470,724	9,556,489	△1,085,765
事業未収金	1,533,430	1,757,529	△224,099	1年以内返済予定設備資金借入金	5,179,517	5,135,501	44,016
未収補助金	6,084,600	9,100,900	△3,016,300	1年以内返済予定リース債務	1,544,400	1,732,200	△187,800
立替金	0	0	0	未払費用	17,817,669	37,912,707	△20,095,038
前払費用	1,548,278	1,018,865	529,413	預り金	0	293,130	△293,130
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,306,054	55,800	3,250,254
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	13,771,033	9,155,906	4,615,127
固定資産	672,576,516	669,669,465	2,907,051	固定負債	34,346,380	41,070,297	△6,723,917
基本財産	420,058,405	426,459,187	△6,400,782	設備資金借入金	32,334,280	37,513,797	△5,179,517
土地	154,580,000	154,580,000	0	リース債務	2,012,100	3,556,500	△1,544,400
建物	265,478,405	271,879,187	△6,400,782	負債の部合計	84,435,777	104,912,030	△20,476,253
その他の固定資産	252,518,111	243,210,278	9,307,833	純 資 産 の 部			
構築物	7,108,996	7,753,935	△644,939	基本金	71,881,665	71,881,665	0
機械及び装置	4,097,866	4,512,265	△414,399	第一号基本金	69,224,665	69,224,665	0
車輛運搬具	1	77,501	△77,500	第三号基本金	2,657,000	2,657,000	0
器具及び備品	3,953,189	6,174,118	△2,220,929	国庫補助金等特別積立金	217,942,579	226,732,274	△8,789,695
有形リース資産	3,427,800	5,232,200	△1,804,400	その他の積立金	233,703,425	219,113,425	14,590,000
ソフトウェア	210,834	320,834	△110,000	人件費積立金	61,531,300	58,531,300	3,000,000
人件費積立資産	61,531,300	58,531,300	3,000,000	修繕積立金	30,800,000	28,800,000	2,000,000
修繕積立資産	30,800,000	28,800,000	2,000,000	備品等購入積立金	43,800,000	40,800,000	3,000,000
備品等購入積立資産	43,800,000	40,800,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	96,982,125	90,982,125	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	96,982,125	90,982,125	6,000,000	学童積立金	590,000	0	590,000
学童積立資産	590,000	0	590,000	次期繰越活動増減差額	162,732,871	161,083,595	1,649,276
その他の固定資産	16,000	26,000	△10,000	(うち当期活動増減差額)	16,239,276	25,419,363	△9,180,087
				純資産の部合計	686,260,540	678,810,959	7,449,581
資産の部合計	770,696,317	783,722,989	△13,026,672	負債及び純資産の部合計	770,696,317	783,722,989	△13,026,672

減価償却累計額 164,280,897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 — 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、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	271,879,187	2,669,500	9,070,282	265,478,405
合計	426,459,187	2,669,500	9,070,282	420,058,405

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 206,822,059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） 33,852,000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）	367,565,738	102,087,333	265,478,405
構築物	15,981,212	8,872,216	7,108,996
機械及び装置	7,023,734	2,925,868	4,097,866
車輛運搬具	2,065,749	2,065,748	1
器具及び備品	44,529,555	40,576,366	3,953,189
有形リース資産	10,842,000	7,414,200	3,427,800
合計	448,007,988	163,941,731	284,066,257

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	1,533,430	0	1,533,430
未収補助金	6,084,600	0	6,084,600

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 6 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			73,463
普通預金	沖縄銀行国場支店		運転資金として			88,880,030
小計						88,953,493
事業未収金	南風原町役場他		令和5年度 給付費請求分等			1,533,430
未収補助金	那覇市役所		特別保育事業補助金等			6,084,600
前払費用	住友生命他		火災保険等			1,548,278
流動資産合計						98,119,801
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	251,796,644	44,974,585	206,822,059
	(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	115,769,094	57,112,748	58,656,346
小計						265,478,405
基本財産合計						420,058,405
(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	15,981,212	8,872,216	7,108,996
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	2,925,868	4,097,866
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	2,065,749	2,065,748	1
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	44,529,555	40,576,366	3,953,189
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	7,414,200	3,427,800
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	339,166	210,834
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			61,531,300
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			43,800,000
保育所施設整備積立資産	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			96,982,125
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			590,000
その他の固定資産	フォーモスト® ルーシル		売買契約保証料			16,000
その他の固定資産合計						252,518,111
固定資産合計						672,576,516
資産合計						770,696,317
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					8,470,724
	独立行政法人福祉医療機構他					5,179,517
1年以内返済予定設備資金借入金						

(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
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
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	17,817,669
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	3,306,054
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	13,771,033
流動負債合計						50,089,397
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	—		—	—	32,334,280
リース債務	㈱トヨタファイナンス	—		—	—	2,012,100
固定負債合計						34,346,380
負債合計						84,435,777
差引純資産						686,260,540