

令和4年度

## 決算（計算）書類

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	420,230,020	420,229,342	678	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	4,600	2,774	1,826	
	その他の収入	5,149,200	5,147,598	1,602	
	事業活動収入計(1)	425,393,820	425,389,714	4,106	
	支出				
人件費支出	311,930,500	311,916,320	14,180		
事業費支出	49,174,250	49,142,078	32,172		
事務費支出	30,469,000	30,373,574	95,426		
支払利息支出	224,000	221,479	2,521		
その他の支出	4,673,000	4,670,167	2,833		
事業活動支出計(2)	396,470,750	396,323,618	147,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,923,070	29,066,096	△143,026		
施設整備等による収入支	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	5,093,000	5,092,239	761	
	固定資産取得支出	1,863,000	1,861,010	1,990	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,169,000	2,168,400	600		
施設整備等支出計(5)	9,125,000	9,121,649	3,351		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,125,000	△9,121,649	△3,351		
その他の活動収入支	収入				
	積立資産取崩収入	13,090,000	13,090,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,090,000	13,090,000	0	
	支出				
	積立資産支出	30,400,000	30,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	30,400,000	30,400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,310,000	△17,310,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,488,070	2,634,447	△146,377		
前期末支払資金残高(12)	98,150	63,600,951	△63,502,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,586,220	66,235,398	△63,649,178		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	420,229,342	427,052,457	△6,823,115
	経常経費寄附金収益	10,000	30,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	420,239,342	427,082,457	△6,843,115
	費用			
	人件費	308,079,722	308,413,405	△333,683
	事業費	49,227,177	44,823,310	4,403,867
	事務費	30,373,574	16,691,391	13,682,183
	減価償却費	17,265,538	17,582,007	△316,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,867,310	△10,076,614	209,304
サービス活動費用計(2)	395,078,701	377,433,499	17,645,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,160,641	49,648,958	△24,488,317	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,774	2,442	332
	その他のサービス活動外収益	5,147,598	5,404,374	△256,776
	サービス活動外収益計(4)	5,150,372	5,406,816	△256,444
	費用			
	支払利息	221,479	270,281	△48,802
	その他のサービス活動外費用	4,670,167	5,082,649	△412,482
サービス活動外費用計(5)	4,891,646	5,352,930	△461,284	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,726	53,886	204,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,419,367	49,702,844	△24,283,477	
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	4	4	0
特別費用計(9)	4	4	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△4	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,419,363	49,702,840	△24,283,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,974,232	149,471,392	3,502,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,393,595	199,174,232	△20,780,637
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,090,000	0	13,090,000
	その他の積立金積立額(16)	30,400,000	46,200,000	△15,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,083,595	152,974,232	8,109,363



# 法人単位貸借対照表

令和 5 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	114,053,524	110,348,718	3,704,806	流動負債	63,841,733	66,915,811	△3,074,078
現金預金	102,176,230	93,914,598	8,261,632	事業未払金	9,556,489	7,886,438	1,670,051
事業未収金	1,757,529	3,813,204	△2,055,675	1年以内返済予定設備資金借	5,135,501	5,092,239	43,262
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,732,200	2,168,400	△436,200
未収補助金	9,100,900	11,563,320	△2,462,420	未払費用	37,912,707	38,263,508	△350,801
立替金	0	0	0	預り金	293,130	325,812	△32,682
前払費用	1,018,865	1,057,596	△38,731	職員預り金	55,800	186,910	△131,110
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	9,155,906	12,992,504	△3,836,598
固定資産	669,669,465	667,763,997	1,905,468	固定負債	41,070,297	47,937,998	△6,867,701
基本財産	426,459,187	434,722,796	△8,263,609	設備資金借入金	37,513,797	42,649,298	△5,135,501
土地	154,580,000	154,580,000	0	リース債務	3,556,500	5,288,700	△1,732,200
建物	271,879,187	280,142,796	△8,263,609	負債の部合計	104,912,030	114,853,809	△9,941,779
その他の固定資産	243,210,278	233,041,201	10,169,077	純 資 産 の 部			
構築物	7,753,935	8,591,584	△837,649	基本金	71,881,665	71,881,665	0
機械及び装置	4,512,265	4,926,664	△414,399	第一号基本金	69,224,665	69,224,665	0
車輛運搬具	77,501	232,501	△155,000	第三号基本金	2,657,000	2,657,000	0
器具及び備品	6,174,118	9,629,593	△3,455,475	国庫補助金等特別積立金	226,732,274	236,599,584	△9,867,310
有形リース資産	5,232,200	7,400,600	△2,168,400	その他の積立金	219,113,425	201,803,425	17,310,000
ソフトウェア	320,834	430,834	△110,000	人件費積立金	58,531,300	51,131,300	7,400,000
人件費積立資産	58,531,300	51,131,300	7,400,000	修繕積立金	28,800,000	26,300,000	2,500,000
修繕積立資産	28,800,000	26,300,000	2,500,000	備品等購入積立金	40,800,000	34,000,000	6,800,000
備品等購入積立資産	40,800,000	34,000,000	6,800,000	保育所施設・設備整備積立金	90,982,125	90,372,125	610,000
保育所施設・設備整備積立資産	90,982,125	90,372,125	610,000	次期繰越活動増減差額	161,083,595	152,974,232	8,109,363
その他の固定資産	26,000	26,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,419,363	49,702,840	△24,283,477
資産の部合計	783,722,989	778,112,715	5,610,274	純資産の部合計	678,810,959	663,258,906	15,552,053
				負債及び純資産の部合計	783,722,989	778,112,715	5,610,274

減価償却累計額 152,246,747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  
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三様式、第二号第三様式、第三号三様式）
- 当法人は社会福祉事業のみ運営をしている為、下記は省略している。
- （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	280,142,796	1,034,880	9,298,489	271,879,187
合計	434,722,796	1,034,880	9,298,489	426,459,187

### 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 土地及び園舎 268,261,128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） 36,456,000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）	364,896,238	93,017,051	271,879,187
構築物	15,871,212	8,117,277	7,753,935
機械及び装置	7,023,734	2,511,469	4,512,265
車輛運搬具	2,685,749	2,608,248	77,501
器具及び備品	46,327,854	40,153,736	6,174,118
有形リース資産	10,842,000	5,609,800	5,232,200
合計	447,646,787	152,017,581	295,629,206

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	1,757,529	0	1,757,529
未収補助金	9,100,900	0	9,100,900

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  
仲井真こども園の事業を令和5年4月にポプラ福祉会へ譲渡

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 5 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	—	—	154,665
普通預金	沖縄銀行国場支店他	—	運転資金として	—	—	102,021,565
小計						102,176,230
事業未収金	那覇市役所等	—	市町村補助金等	—	—	1,757,529
未収補助金	那覇市役所	—	特別保育事業補助金等	—	—	9,100,900
前払費用	住友生命	—	火災保険	—	—	1,018,865
流動資産合計						114,053,524
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	—	55,650,000
	(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						154,580,000
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	250,427,144	37,816,016	212,611,128
	(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	114,469,094	55,201,035	59,268,059
小計						271,879,187
基本財産合計						426,459,187
<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	15,871,212	8,117,277	7,753,935
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	2,511,469	4,512,265
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	2,608,248	77,501
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	46,327,854	40,153,736	6,174,118
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	5,609,800	5,232,200
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	229,166	320,834
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	—	—	58,531,300
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	—	—	28,800,000
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	—	—	40,800,000
保育所施設設備整備積立資産	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	—	—	90,982,125
その他の固定資産	宅配倶楽部	—	サーバー保証料	—	—	26,000
その他の固定資産合計						243,210,278
固定資産合計						669,669,465
資産合計						783,722,989
<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	—		—	—	9,556,489
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	—		—	—	5,135,501
1年以内返済予定リース債務	㈱トヨタファイナンス	—		—	—	1,732,200

(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	—		—	—	37,912,707
預り金	源泉所得税他	—		—	—	293,130
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	55,800
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	9,155,906
流動負債合計						63,841,733
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	—		—	—	37,513,797
リース債務	㈱トヨタファイナンス	—		—	—	3,556,500
固定負債合計						41,070,297
負債合計						104,912,030
差引純資産						678,810,959