

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 結い福祉会

(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 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						15,706,816
普通預金	琉球銀行東風平支店他		運転資金として			6,047,000
未収補助金			延長保育事業補助金他			4,371,985
前払費用			火災保険・分園家賃他			26,125,801
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	八重瀬町字富盛346番地1	2012年度	第2種福祉事業で、保育施設等に使用している	130,554,737	17,079,717	113,475,020
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	八重瀬町字屋原189-1	2016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	28,778,700	3,117,692	25,661,008
構築物	フェンス他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,741,613	499,805	1,331,808
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7,777,003	3,496,417	4,280,586
ソフトウェア			第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	399,800	6,660	393,140
保育所繰越積立沖縄農業協同組合 東風平支店他			将来における人件費不足のために			2,000,000
保育所施設設備沖縄農業協同組合 東風平支店他			将来における施設整備充実のために			9,000,000
長期前払費用			第2種福祉事業であるが、保育園分園の施設整備等である			33,786,300
<b>その他の固定資産合計</b>						
<b>固定資産合計</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他					3,069,356
その他の未払金	主食費過剰入金分					500
1年以内返済予定	29年度分福祉医療元金償還分					1,416,000
<b>127年度分福祉医療元金償還分</b>						
職員預り金	3月分社会保険料職員他					988,409
賞与引当金	職員賞与引当金					6,939,000
<b>流動負債合計</b>						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					20,296,000
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>差引純資産</b>						
<b>183,344,198</b>						

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一 該当なし
  - ・賞与引当金 一 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の内当期に帰属する額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
- ・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引のうちリース料総額300万円以下の取引については通常の貸借に準じた会計処理によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- 当法人は事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- 当法人は拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 結い保育園拠点区分における拠点区分計算書（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 結い保育園拠点（社会福祉事業）  
 本部サービス区分  
 結い保育園サービス区分

### 4. 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ある。

基本財産の種類	(単位：円)		
	前期末残高	当期増加額	当期減少額
建物	115,161,269	2,500,000	4,186,249
合計	115,161,269	2,500,000	4,186,249
			当期末残高
			113,475,020
			113,475,020

(注) 建物の当期減少額は減価償却によるものである。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 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。

建物(基本財産)	113,475,020円
計	113,475,020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ある。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	21,712,000円
計	21,712,000円

7. 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、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	130,554,737	17,079,717	113,475,020
建物	28,778,700	3,117,692	25,661,008
構築物	1,741,613	409,805	1,331,808
器具及び備品	7,777,003	3,496,417	4,280,586
ソフトウェア	399,600	6,660	392,940
合計	169,251,653	24,110,291	145,141,362

(単位:円)

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	6,047,000	0	6,047,000
合計	6,047,000	0	6,047,000

(単位:円)

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

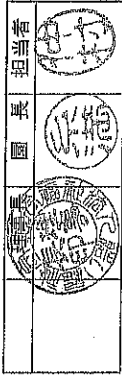
12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

前払費用 4,371,985円 (単位:円)

前払費用(支払資金)	74,785
前払費用(長期からの振替)	4,297,200
合計	4,371,985



第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

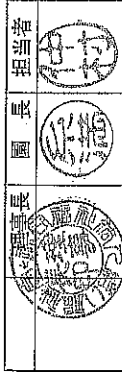
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 結い福祉会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
(単位:円)					
収入	保管理業収入	172,140,100	172,168,120	△28,020	
	委託収入	166,500,000	166,528,520	△28,520	
	利用者等利用料収入	507,600	507,100	500	
	その他事業収入	5,132,500	5,132,500	0	
	補助金収入	5,132,500	5,132,500	0	
	その他当金収入	0	0	0	
	受取利息収入	2,000	774	1,226	
	その他収入	2,366,000	2,331,872	24,128	
	受入研修費収入	28,000	32,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	2,278,000	2,270,082	7,918	
	雑収入	50,000	29,790	20,210	
	その他の雑収入	50,000	29,790	20,210	
	事業活動収入計(1)	174,498,100	174,500,766	△2,666	
支出	人件費支出	119,233,400	119,086,249	147,151	
	職員給与支出	36,600,000	36,526,818	73,182	
	職員退職給付支出	16,780,000	16,793,400	△13,400	
	退職金給付支出	50,610,000	50,577,975	32,025	
	法定福利費支出	1,430,400	1,430,400	0	
	事業費支出	13,700,000	13,687,656	12,344	
	食費支出	32,484,000	32,282,137	201,863	
	食料費支出	13,630,000	13,627,146	2,854	
	給食費支出	520,000	510,450	9,550	
	保育費支出	4,690,000	4,685,418	4,582	
	保育材料費支出	4,000,000	3,927,576	72,424	
	水道料支出	5,000,000	4,935,107	64,893	
	借入金利息支出	410,000	406,776	3,224	
	車庫費支出	4,000,000	3,956,544	43,456	
	雑費支出	133,000	132,120	880	
	雑費(事業)	101,000	101,000	0	
	福利費支出	7,295,154	7,240,852	54,302	
	旅費支出	1,150,000	1,141,360	8,640	
	印刷費支出	239,556	239,556	0	
	修繕費支出	110,000	108,371	1,629	
	消耗品費支出	220,000	210,344	9,656	
	通信費支出	800,000	794,596	5,404	
	手数料支出	330,000	328,193	1,807	
	委託料支出	210,000	202,428	7,572	
	雑費支出(事務)	700,000	697,404	2,596	
	その他支出	102,000	96,495	5,505	
	支払利息支出	30,000	29,160	840	
	その他	670,000	668,000	2,000	
	雑費	686,198	685,868	330	
	手数料	300,000	295,600	3,400	
	委託料	590,000	584,409	5,591	
	その他	590,000	584,409	5,591	
	雑費	12,000	11,234	766	
	支払利息	9,050	9,050	0	
	その他	9,050	9,050	0	
	事業活動支出計(2)	159,033,604	158,620,472	413,132	
	施設整備等補助金収入	15,464,496	15,880,294	△415,798	
	施設整備等補助金収入	1,099,000	1,099,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,099,000	1,099,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,099,000	1,099,000	0	
	借入金元金償還支出	1,416,000	1,416,000	0	
	借入金元金償還支出	4,081,704	4,081,704	0	
	借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	借入金元金償還支出	410,400	410,400	0	
	借入金元金償還支出	771,704	771,704	0	
	借入金元金償還支出	399,600	399,600	0	
	借入金元金償還支出	5,497,704	5,497,704	0	
	借入金元金償還支出	△4,398,704	△4,398,704	0	
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
	借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
	借入金元金償還支出	△11,000,000	△11,000,000	0	
	借入金元金償還支出	200,000	0	200,000	
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	借入金元金償還支出	△134,208	481,590	△615,798	
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
	借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
	借入金元金償還支出	△11,000,000	△11,000,000	0	
	借入金元金償還支出	200,000	0	200,000	
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	借入金元金償還支出	△134,208	481,590	△615,798	
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
	借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
	借入金元金償還支出	△11,000,000	△11,000,000	0	
	借入金元金償還支出	200,000	0	200,000	
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	借入金元金償還支出	△134,208	481,590	△615,798	
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
	借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
	借入金元金償還支出	△11,000,000	△11,000,000	0	
	借入金元金償還支出	200,000	0	200,000	
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	借入金元金償還支出	△134,208	481,590	△615,798	
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	借入金元金償還支出	17,288,746	17,288,746	0	
	借入金元金償還支出	17,154,538	17,770,336	△615,798	
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	借入金元金償還支出	17,288,746	17,288,746	0	
	借入金元金償還支出	17,154,538	17,770,336	△615,798	

前期未支払資金残高(11)+(12)

当期未支払資金残高(11)+(12)



理事長

園長

担当



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) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 結い福祉会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	事業収益 委託費 利用料 その他	172,168,120 166,528,520 5,132,500		
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	172,168,120		
費用	人件費 職員給与 非常勤職員給与 退職金 法定福利費 事業費 給保費 燃料費 水道費 消耗品費 賃借料 雑費 福利費 旅費 研修費 印刷費 通信費 広報費 手数料 土地建物賃借料 保守料 雑費 雑費 国庫補助金等特別積立金取崩額	120,665,249 36,526,818 13,670,400 48,998,975 1,430,400 13,029,656 32,282,137 13,627,146 510,450 4,685,418 3,927,576 4,935,107 406,776 3,956,544 132,120 101,000 11,157,852 1,141,360 239,556 108,371 210,344 794,596 328,193 202,428 697,404 96,495 29,160 668,000 496,868 5,241,618 202,100 584,409 8,535,028 △8,595,241 164,044,525 8,123,395 774 2,426,144 32,000 2,270,082 124,062 2,426,918 11,234 11,234 2,415,684 10,539,279 1,099,000 1,099,000 1,099,000 1,099,000 1,099,000 0 10,539,279 24,846,685 35,385,964 0 0 0 0 11,000,000 2,000,000 9,000,000 24,385,964		
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	164,044,525		
収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益	774 2,426,144 32,000 2,270,082 124,062		
費用	サービス活動外収益計(4) 支払利息 サービス活動外費用計(5)	2,426,918 11,234 11,234		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,415,684		
収益	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	10,539,279 1,099,000		
費用	国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	1,099,000 1,099,000		
当勤活動増減差額(10)=(8)-(9)	特別増減の部	1,099,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	繰越活動増減差額の部	10,539,279		
前期繰越活動増減差額(12)	繰越活動増減差額の部	24,846,685		
当勤基本金取崩額(14)	繰越活動増減差額の部	35,385,964		
その他の積立金取崩額(15)	繰越活動増減差額の部	0		
修繕積立金取崩額	繰越活動増減差額の部	0		
備品等購入積立金取崩額	繰越活動増減差額の部	0		
備言所施設・設備整備積立金取崩額	繰越活動増減差額の部	0		
その他の積立金積立額	繰越活動増減差額の部	11,000,000		
人件費積立金積立額	繰越活動増減差額の部	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額	繰越活動増減差額の部	9,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	繰越活動増減差額の部	24,385,964		

(単位:円)

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 結い福祉会

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	26,125,801			流動負債	12,413,265		
現金預金	15,706,816			事業未払金	3,069,356		
現 金	0			その他の未払金	500		
普通預金	15,706,816			1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000		
事業未収金	0			職員預り金	988,409		
未収金	0			賞与引当金	6,989,000		
未収補助金	6,047,000			職員賞与	6,989,000		
前払費用	4,371,985						
前払費用（支払資金）	74,785						
前払費用（長期からの振替用）	4,297,200						
固定資産	189,927,662			固定負債	20,296,000		
基本財産	113,475,020			設備資金借入金	20,296,000		
物				負債の部合計	32,709,265		
建物（取得価額）	113,475,020			純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	130,554,737			基本金	13,300,573		
その他の固定資産	△17,079,717			一号基本金	7,800,573		
建物	76,452,642			三号基本金	5,500,000		
建物（取得価額）	25,661,008			国庫補助金等特別積立金	134,657,661		
建物（減価償却累計額）	28,778,700			その他の積立金	11,000,000		
構築物	△3,117,692			人件費積立金	2,000,000		
構築物（取得価額）	1,331,808			保育所施設・設備整備積立金	9,000,000		
構築物（減価償却累計額）	1,741,613			次期繰越活動増減差額	24,385,964		
構築物（取得価額）	△409,805			（うち当期活動増減差額）	10,539,279		
構築物（減価償却累計額）	4,280,586						
器具及び備品	7,777,003						
器具及び備品（取得価額）	△3,496,417						
器具及び備品（減価償却累計額）	392,940						
ソフトウェア	399,500						
ソフトウェア（取得価額）	△6,660						
ソフトウェア（減価償却累計額）	2,000,000						
保育所繰越積立資産	2,000,000						
人件費積立資産	9,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	33,786,300						
長期前払費用	216,053,463			純資産の部合計	183,344,198		
資産の部合計	216,053,463			負債及び純資産の部合計	216,053,463		

(単位：円)