

財 産 目 録

令和 2 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
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	—	—	27,669
普通預金	琉球銀行東風平支店他	—	運転資金として	—	—	22,714,264
			小計			22,741,933
未収補助金		—	補助金等	—	—	2,729,000
前払費用		—	火災保険	—	—	4,281,110
			流動資産合計			29,752,043
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	八重瀬町宮盛346-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	130,684,737	29,823,298	100,861,439
			基本財産合計			100,861,439
(2) その他の固定資産						
建物	八重瀬町屋宜原189-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	28,778,700	11,751,302	17,027,398
構築物	フェンス他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	2,191,613	939,512	1,252,101
車両運搬具	ワゴン車	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	475,200	52,905	422,295
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	9,543,251	7,108,080	2,435,171
ソフトウェア	ICTシステム他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	399,600	246,420	153,180
保育所繰越積立資産	定期預金 沖縄県農業協同組合 東風平支店他	—	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	—	—	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 沖縄県農業協同組合 東風平支店他	—	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	—	—	14,150,000
長期前払費用		—	分園家賃他	—	—	21,162,220
			その他の固定資産合計			61,602,365
			固定資産合計			162,463,804
			資産合計			192,215,847
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	3,449,146
1年以内返済予定借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,416,000
職員預り金	3月分社会保険	—		—	—	1,603,567
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	6,730,000
			流動負債合計			13,198,713
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	16,048,000
			固定負債合計			16,048,000
			負債合計			29,246,713
			差引純資産			162,969,134

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品-定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金-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。

(3) 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賃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る。

(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、第三号第一様式）

(2) 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、第三号第四様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は単独である為、以下の作成を省略している。

（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」

「結い保育園」

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@@表1@@表1@@。

（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
建物	105,111,105	0	4,249,666	100,861,439
合計	105,111,105	0	4,249,666	100,861,439

（注）建物の当期減少額は減価償却によるものである。

5. 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

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す。

建物（基本財産）	100,861,439円
計	100,861,439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）	17,464,000円
計	17,464,000円

7. 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

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は以下のとおりである。

(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）	130,684,737	29,823,298	100,861,439
建物	28,778,700	11,751,302	17,027,398
構築物	2,191,613	939,512	1,252,101
車輛運搬具	475,200	52,905	422,295
器具及び備品	9,543,251	7,108,080	2,435,171
合計	171,673,501	49,675,097	121,998,404

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

(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
未収補助金	2,729,000		2,729,000
合計	2,729,000		2,729,000

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

該当なし



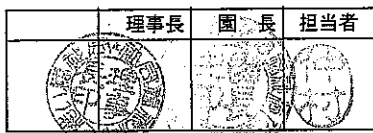
法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 結び福祉会

(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	29,752,043	30,443,225	▲691,182	流動負債	13,198,713	14,307,520	▲1,108,807
現金預金	22,741,933	23,867,815	▲1,125,882	事業未払金	3,449,146	3,877,719	▲428,573
現金	27,669	34,642	▲6,973	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
普通預金	22,714,264	23,833,173	▲1,118,909	職員預り金	1,603,567	2,602,801	▲999,234
事業未収金	0	21,200	▲21,200	職員預り金	1,603,567	2,602,801	▲999,234
未収補助金	2,729,000	2,174,000	555,000	賞与引当金	6,730,000	6,411,000	319,000
貯蔵品	0	10,000	▲10,000	職員賞与	4,092,000	3,918,000	174,000
前払費用	4,281,110	4,370,210	▲89,100	法定福利費	788,000	764,000	24,000
前払費用（長期からの振替用）	4,281,110	4,370,210	▲89,100	非常勤職員給与	1,850,000	1,729,000	121,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	162,463,804	172,492,146	▲10,028,342	固定負債	16,048,000	17,464,000	▲1,416,000
不動産	100,861,439	105,111,105	▲4,249,666	設備資金借入金	16,048,000	17,464,000	▲1,416,000
建物	100,861,439	105,111,105	▲4,249,666	負債の部合計	29,246,713	31,771,520	▲2,524,807
建物（取得価額）	130,684,737	130,684,737	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	▲29,823,298	▲25,573,632	▲4,249,666	基本金	13,300,573	13,300,573	0
その他の固定資産	61,602,365	67,381,041	▲5,778,676	第一号基本金	7,800,573	7,800,573	0
建物	17,027,398	19,905,268	▲2,877,870	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
建物（取得価額）	28,778,700	28,778,700	0	国庫補助金等特別積立金	109,616,358	117,958,059	▲8,341,701
建物（減価償却累計額）	▲11,751,302	▲8,873,432	▲2,877,870	その他の積立金	19,150,000	17,000,000	2,150,000
構築物	1,252,101	1,434,920	▲182,819	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物（取得価額）	2,191,613	2,191,613	0	保育所施設・設備整備積立金	14,150,000	12,000,000	2,150,000
構築物（減価償却累計額）	▲939,512	▲756,693	▲182,819	次期繰越活動増減差額	20,902,203	22,905,219	▲2,003,016
車両運搬具	422,295	0	422,295	（うち当期活動増減差額）	146,984	3,104,622	▲2,957,638
車両運搬具（取得価額）	475,200	0	475,200				
車両運搬具（減価償却累計額）	▲52,905	0	▲52,905				
器具及び備品	2,435,171	3,364,423	▲929,252	純資産の部合計	162,969,134	171,163,851	▲8,194,717
器具及び備品（取得価額）	9,543,251	9,411,815	131,436				
器具及び備品（減価償却累計額）	▲7,108,080	▲6,047,392	▲1,060,688	負債及び純資産の部合計	192,215,847	202,935,371	▲10,719,524
ソフトウェア	153,180	233,100	▲79,920				
ソフトウェア（取得価額）	153,180	233,100	▲79,920				
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	14,150,000	12,000,000	2,150,000				
長期前払費用	21,162,220	25,443,330	▲4,281,110				
資産の部合計	192,215,847	202,935,371	▲10,719,524				



理事長 園長 担当者

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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 結い福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	188,321,000	187,967,480	353,520	
	委託費収入	182,300,000	182,282,160	17,840	
	利用者等利用料収入	2,721,000	2,753,420	▲32,420	
	その他の事業収入	3,300,000	2,931,900	368,100	
	受取利息配当金収入	16,000	5,807	10,193	
	その他の収入	2,791,000	2,624,788	166,212	
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,546,000	2,569,808	▲23,808	
	雑収入	220,000	29,980	190,020	
	事業活動収入計(1)	191,128,000	190,598,075	529,925	
事業活動による収支	人件費支出	148,192,000	148,185,984	6,016	
	役員報酬支出	127,000	127,000	0	
	職員給料支出	63,090,000	63,086,180	3,820	
	職員賞与支出	16,973,000	16,972,220	780	
	非常勤職員給与支出	48,908,000	48,907,205	795	
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
	法定福利費支出	17,581,000	17,580,379	621	
	事業費支出	29,529,700	29,066,300	463,400	
	給食費支出	14,230,000	14,164,586	65,414	
	保健衛生費支出	550,000	520,985	29,015	
	保育材料費支出	3,490,000	3,236,230	253,770	
	水道光熱費支出	4,510,000	4,509,126	874	
	消耗器具備品費支出	2,712,000	2,606,822	105,178	
	保険料支出	384,100	384,085	15	
	賃借料支出	3,600,000	3,590,956	9,044	
	車輛費支出	53,600	53,510	90	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	8,883,670	8,338,320	545,350	
	福利厚生費支出	1,022,400	698,660	323,740	
	職員被服費支出	37,000	36,961	39	
	旅費交通費支出	90,000	73,819	16,181	
	研修研究費支出	1,616,400	1,609,199	7,201	
	事務消耗品費支出	1,008,900	926,392	82,508	
	印刷製本費支出	345,000	344,269	731	
	修繕費支出	300,000	242,050	57,950	
	通信運搬費支出	658,000	657,016	984	
	会議費支出	138,920	137,202	1,718	
	広報費支出	29,700	29,700	0	
	業務委託費支出	830,000	829,420	580	
	手数料支出	806,500	798,075	8,425	
	土地・建物賃借料支出	832,000	831,618	382	
	租税公課支出	62,850	61,050	1,800	
	保守料支出	697,000	663,600	33,400	
	雑支出(事務)	409,000	399,289	9,711	
支払利息支出	10,000	9,110	890		
事業活動支出計(2)	186,615,370	185,599,714	1,015,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,512,630	4,998,361	▲485,731	
施設整備等収支	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	1,416,000	1,416,000	0	
	支出 固定資産取得支出	937,000	606,636	330,364	
	支出 構築物取得支出	330,000	0	330,000	
	支出 車輛運搬具取得支出	475,200	475,200	0	

施設整備等収支	支出	器具及び備品取得支出	131,800	131,436	364	
		施設整備等支出計(5)	2,353,000	2,022,636	330,364	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,353,000	▲2,022,636	▲330,364	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	2,150,000	2,150,000	0
			保育所施設・設備整備積立資産支出	2,150,000	2,150,000	0
			その他の活動支出計(8)	2,150,000	2,150,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲2,150,000	▲2,150,000	0			
		予備費支出(10)	23,450 0	—	23,450	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲13,820	825,725	▲839,545	

前期末支払資金残高(12)	19,592,495	19,592,495	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,578,675	20,418,220	▲839,545



法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 結い福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	187,967,480	179,481,790	8,485,690
	委託費収益	182,282,160	176,327,090	5,955,070
	利用者等利用料収益	2,753,420	728,800	2,024,620
	その他の事業収益	2,931,900	2,425,900	506,000
	サービス活動収益計(1)	187,967,480	179,481,790	8,485,690
サービス活動増減の部 費用	人件費	148,504,984	137,031,177	11,473,807
	役員報酬	127,000	94,000	33,000
	職員給料	63,086,180	57,645,876	5,440,304
	職員賞与	13,054,220	8,924,240	4,129,980
	賞与引当金繰入	6,730,000	6,411,000	319,000
	非常勤職員給与	47,178,205	47,257,850	▲79,645
	退職給付費用	1,513,000	1,602,000	▲89,000
	法定福利費	16,816,379	15,096,211	1,720,168
	事業費	29,147,410	30,901,821	▲1,754,411
	給食費	14,164,586	14,511,256	▲346,670
	保健衛生費	520,985	490,940	30,045
	保育材料費	3,236,230	3,660,159	▲423,929
	水道光熱費(事業)	4,509,126	4,511,320	▲2,194
	消耗器具備品費	2,606,822	3,230,031	▲623,209
	保険料(事業)	465,195	405,425	59,770
	賃借料(事業)	3,590,956	4,015,797	▲424,841
	車両費	53,510	66,245	▲12,735
	雑費	0	10,648	▲10,648
	事務費	12,627,420	11,134,601	1,492,819
	福利厚生費	698,660	698,970	▲310
	職員被服費	36,961	65,262	▲28,301
	旅費交通費	73,819	45,052	28,767
	研修研究費	1,609,199	372,889	1,236,310
	事務消耗品費	926,392	640,609	285,783
	印刷製本費	344,269	312,009	32,260
	修繕費	242,050	216,609	25,441
	通信運搬費	657,016	547,669	109,347
	会議費	137,202	101,542	35,660
	広報費	29,700	29,160	540
	業務委託費	829,420	849,128	▲19,708
手数料	857,475	774,790	82,685	
土地・建物賃借料	5,031,618	5,081,618	▲50,000	
租税公課	61,050	1,200	59,850	
保守料	693,300	1,006,560	▲313,260	

サービス活動増減の部	費用	雑費(事務)	399,289	391,534	7,755	
		減価償却費	8,503,868	8,606,632	▲102,764	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲8,341,701	▲8,349,801	8,100	
		サービス活動費用計(2)	190,441,981	179,324,430	11,117,551	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲2,474,501	157,360	▲2,631,861	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,807	14,521	▲8,714	
		その他のサービス活動外収益	2,624,788	2,942,559	▲317,771	
		受入研修費収益	25,000	20,000	5,000	
		利用者等外給食収益	2,569,808	2,297,936	271,872	
		雑収益	29,980	624,623	▲594,643	
		サービス活動外収益計(4)	2,630,595	2,957,080	▲326,485	
	費用	支払利息	9,110	9,818	▲708	
		サービス活動外費用計(5)	9,110	9,818	▲708	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,621,485	2,947,262	▲325,777
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,984	3,104,622	▲2,957,638
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	146,984	3,104,622	▲2,957,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,905,219	22,800,597	104,622	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,052,203	25,905,219	▲2,853,016	
	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)		2,150,000	3,000,000	▲850,000	
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	▲3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,150,000	0	2,150,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,902,203	22,905,219	▲2,003,016	