

## 財 産 目 録

平成 31 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						
現金	現金手許有高		運転資金として			34,642
普通預金	琉球銀行東風平支店他		運転資金として			23,833,173
事業未収金			延長保育・一時保育料			21,200
未収補助金			延長保育事業補助金他			2,174,000
貯蔵品			図書カード			10,000
前払費用			火災保険・分園家賃他			4,370,210
流動資産合計						30,443,225
<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	130,684,737	25,573,632	105,111,105
基本財産合計						105,111,105
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	八重瀬町字屋宜原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	8,873,432	19,905,268
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	2,191,613	756,693	1,434,920
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	9,411,815	6,047,392	3,364,423
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	399,600	166,500	233,100
保育所繰越積立資産	沖縄県農業協同組合 東風平支店他		将来における人件費不足のために			5,000,000
保育所繰越積立資産	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充実のために			12,000,000
長期前払費用			第2種福祉事業である結い保育園分園の前払家賃等である			25,443,330
その他の固定資産合計						67,381,041
固定資産合計						172,492,146
資産合計						202,935,371
<b>II 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					3,877,719
1年以上経過予定款債権未払金	令和元年度福祉医療元金償還分					1,416,000
職員預り金	3月分社会保険料職員他					2,602,801
賞与引当金	職員賞与引当金					6,411,000
流動負債合計						14,307,520
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					17,464,000
固定負債合計						17,464,000
負債合計						31,771,520
差引純資産						171,163,851

## 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、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	109,360,771	0	4,249,666	105,111,105
合計	109,360,771	0	4,249,666	105,111,105

（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）	105,111,105円
計	105,111,105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）	18,880,000円
計	18,880,000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	25,573,632	105,111,105
建物	28,778,700	8,873,432	19,905,268
構築物	2,191,613	756,693	1,434,920
器具及び備品	9,411,815	6,047,392	3,364,423
合計	171,299,965	41,251,149	130,048,816

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
事業未収金	21,200		21,200
未収補助金	2,174,000		2,174,000
合計	2,195,200		2,195,200

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

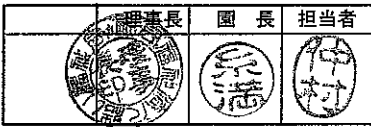
12. 重要な後発事象

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

修繕積立資産及び備品購入等積立資産を保育所施設・設備整備積立資産へ  
修繕積立金及び備品等購入積立金を保育所施設・設備整備積立金に統合した。



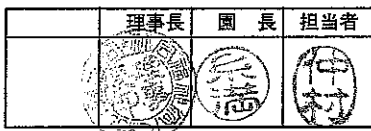
### 法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	179,488,800	179,481,790	7,010	
		受取利息配当金収入	16,000	14,521	1,479	
		その他の収入	2,946,000	2,942,559	3,441	
		事業活動収入計(1)	182,450,800	182,438,870	11,930	
	支出	人件費支出	137,477,000	137,269,177	207,823	
		事業費支出	31,630,000	31,226,261	403,739	
		事務費支出	6,894,690	6,837,401	57,289	
		支払利息支出	10,000	9,818	182	
		事業活動支出計(2)	176,011,690	175,342,657	669,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,439,110	7,096,213	▲657,103	
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	1,416,000	1,416,000	0
	固定資産取得支出		1,207,000	1,206,992	8	
	施設整備等支出計(5)		2,623,000	2,622,992	8	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲2,623,000	▲2,622,992	▲8	
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	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲3,000,000	▲3,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		816,110	1,473,221	▲657,111		
前期末支払資金残高(12)		18,119,274	18,119,274	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,935,384	19,592,495	▲657,111		



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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	179,481,790	180,338,499	▲856,709
	サービス活動収益計(1)	179,481,790	180,338,499	▲856,709
	費用			
	人件費	137,031,177	136,852,031	179,146
	事業費	30,901,821	32,287,094	▲1,385,273
	事務費	11,134,601	11,779,113	▲644,512
	減価償却費	8,606,632	8,700,726	▲94,094
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲8,349,801	▲8,349,801	0	
サービス活動費用計(2)	179,324,430	181,269,163	▲1,944,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	157,360	▲930,664	1,088,024	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,521	291	14,230
	その他のサービス活動外収益	2,942,559	2,355,532	587,027
	サービス活動外収益計(4)	2,957,080	2,355,823	601,257
	費用			
	支払利息	9,818	10,526	▲708
サービス活動外費用計(5)	9,818	10,526	▲708	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,947,262	2,345,297	601,965	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,104,622	1,414,633	1,689,989	
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)	3,104,622	1,414,633	1,689,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,800,597	24,385,964	▲1,585,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,905,219	25,800,597	104,622
	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)	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,905,219	22,800,597	104,622

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 結い福祉会

(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
<b>流動資産</b>	30,443,225	35,767,471	▲5,324,246	<b>流動負債</b>	14,307,520	21,415,997	▲7,108,477
現金預金	23,867,815	28,139,280	▲4,271,465	事業未払金	3,877,719	10,159,330	▲6,281,611
現金	34,642	0	34,642	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	23,833,173	28,139,280	▲4,306,107	職員預り金	2,602,801	3,191,667	▲588,866
事業未収金	21,200	0	21,200	職員預り金	2,602,801	3,191,667	▲588,866
未収金	0	33,991	▲33,991	賞与引当金	6,411,000	6,649,000	▲238,000
未収補助金	2,174,000	3,297,000	▲1,123,000	職員賞与	3,918,000	3,900,000	18,000
貯蔵品	10,000	0	10,000	法定福利費	764,000	870,000	▲106,000
前払費用	4,370,210	4,297,200	73,010	非常勤職員給与	1,729,000	1,879,000	▲150,000
前払費用（長期からの振替用）	4,370,210	4,297,200	73,010	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				
<b>固定資産</b>	172,492,146	180,937,556	▲8,445,410	<b>固定負債</b>	17,464,000	18,880,000	▲1,416,000
<b>基本財産</b>	105,111,105	109,360,771	▲4,249,666	設備資金借入金	17,464,000	18,880,000	▲1,416,000
建物	105,111,105	109,360,771	▲4,249,666	<b>負債の部合計</b>	31,771,520	40,295,997	▲8,524,477
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）	▲25,573,632	▲21,323,966	▲4,249,666	<b>基本金</b>	13,300,573	13,300,573	0
<b>その他の固定資産</b>	67,381,041	71,576,785	▲4,195,744	第一号基本金	7,800,573	7,800,573	0
建物	19,905,268	22,783,138	▲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	117,958,059	126,307,860	▲8,349,801
建物（減価償却累計額）	▲8,873,432	▲5,995,562	▲2,877,870	その他の積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
構築物	1,434,920	1,617,739	▲182,819	人件費積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
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	12,000,000	12,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	▲756,693	▲573,874	▲182,819	<b>次期繰越活動増減差額</b>	22,905,219	22,800,597	104,622
器具及び備品	3,364,423	3,373,788	▲9,365	（うち当期活動増減差額）	3,104,622	1,414,633	1,689,989
器具及び備品（取得価額）	9,411,815	8,204,823	1,206,992				
器具及び備品（減価償却累計額）	▲6,047,392	▲4,831,035	▲1,216,357				
ソフトウェア	233,100	313,020	▲79,920				
ソフトウェア（取得価額）	233,100	313,020	▲79,920				
保育所繰越積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000				
人件費積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
長期前払費用	25,443,330	29,489,100	▲4,045,770	<b>純資産の部合計</b>	171,163,851	176,409,030	▲5,245,179
<b>資産の部合計</b>	202,935,371	216,705,027	▲13,769,656	<b>負債及び純資産の部合計</b>	202,935,371	216,705,027	▲13,769,656