

財 産 目 録

令和 3 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	現金手許有価		運転資金として			32,762
普通預金	琉球銀行東風平支店他		運転資金として			20,508,935
			小計			20,541,697
未収補助金			特別支援保育事業補助金他			6,289,800
前払費用			火災保険・家賃			4,281,110
流動資産合計						31,112,607
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	八重瀬町富盛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	34,072,964	96,611,773
基本財産合計						96,611,773
(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	14,029,172	14,149,528
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	2,718,513	1,144,285	1,574,228
輸送搬入具	日産セレナ・バン・ダイワ		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	640,200	245,996	394,204
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	10,601,891	8,066,567	2,535,324
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	326,340	73,260
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			25,150,000
長期前払費用			分園家賃他			16,881,110
その他の固定資産	リサイクル預託金		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			12,160
その他の固定資産合計						65,789,814
固定資産合計						162,381,587
資産合計						193,494,194
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					3,297,891
その他の未払金	過剰受入金返金分					1,610
	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					1,415,297
賞与引当金	夏季賞与分					8,274,000
流動負債合計						14,404,798
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					14,632,000
固定負債合計						14,632,000
負債合計						29,036,798
差引純資産						164,457,396

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、車輛運搬具、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）
 - 拠点区分資金収支明細書
（会計基準別紙3⑩）
 - 拠点区分事業活動明細書
（会計基準別紙3⑪）は省略している。

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。

(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	100,861,439	0	4,249,666	96,611,773
合計	100,861,439	0	4,249,666	96,611,773

(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）	96,611,773円
計	96,611,773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）	16,048,000円
計	16,048,000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	34,072,964	96,611,773
建物	28,778,700	14,629,172	14,149,528
構築物	2,718,513	1,144,285	1,574,228
車輛運搬具	640,200	245,996	394,204
器具及び備品	10,601,891	8,066,567	2,535,324
合計	173,424,041	58,158,984	115,265,057

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	6,289,800	0	6,289,800
合計	6,289,800	0	6,289,800

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

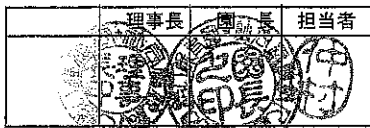
12. 重要な後発事象

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



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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	204,210,470	204,222,810	▲12,340	
	委託費収入	192,475,470	192,475,470	0	
	利用者等利用料収入	5,000,000	5,061,840	▲61,840	
	利用者等利用料収入(公費)	1,000,000	1,012,500	▲12,500	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	4,049,340	▲49,340	
	その他の事業収入	6,735,000	6,685,500	49,500	
	補助金事業収入(公費)	6,413,800	6,362,800	51,000	
	補助金事業収入(一般)	276,200	276,200	0	
	その他の事業収入	45,000	46,500	▲1,500	
	受取利息配当金収入	16,000	45,991	▲29,991	
	その他の収入	3,990,000	3,993,083	▲3,083	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,870,000	2,873,083	▲3,083	
	雑収入	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の雑収入	1,100,000	1,100,000	0	
	事業活動収入計(1)	208,216,470	208,261,884	▲45,414	
事業活動による収支	人件費支出	154,320,000	153,893,051	426,949	
	役員報酬支出	109,000	109,000	0	
	職員給料支出	62,400,000	62,240,716	159,284	
	職員賞与支出	15,120,000	15,111,180	8,820	
	非常勤職員給与支出	56,500,000	56,471,139	28,861	
	退職給付支出	1,691,000	1,691,000	0	
	法定福利費支出	18,500,000	18,270,016	229,984	
	事業費支出	29,528,613	29,075,788	452,825	
	給食費支出	14,624,276	14,593,728	30,548	
	保健衛生費支出	1,050,000	941,108	108,892	
	保育材料費支出	1,955,000	1,945,931	9,069	
	水道光熱費支出	4,655,002	4,549,949	105,053	
	消耗器具備品費支出	3,117,105	3,002,322	114,783	
	保険料支出	520,000	505,515	14,485	
	賃借料支出	3,500,000	3,447,005	52,995	
	車輛費支出	97,230	90,230	7,000	
	雑支出(事業)	10,000	0	10,000	
	事務費支出	11,624,595	11,102,464	522,131	
	福利厚生費支出	711,581	697,778	13,803	
	職員被服費支出	14,740	14,740	0	
	旅費交通費支出	61,000	29,083	31,917	
	研修研究費支出	304,000	272,590	31,410	
	事務消耗品費支出	2,001,798	1,778,230	223,568	
	印刷製本費支出	473,000	472,020	980	
	修繕費支出	720,000	711,955	8,045	
	通信運搬費支出	620,000	617,247	2,753	
	会議費支出	143,926	96,846	47,080	
	広報費支出	74,550	44,550	30,000	
	業務委託費支出	820,000	810,530	9,470	
	手数料支出	2,231,000	2,213,798	17,202	
	土地・建物賃借料支出	886,000	831,618	54,382	
租税公課支出	63,000	58,290	4,710		
保守料支出	1,180,000	1,152,300	27,700		
雑支出(事務)	1,320,000	1,300,889	19,111		
その他の雑支出(事務)	1,320,000	1,300,889	19,111		
支払利息支出	10,000	8,402	1,598		

事業	支出	事業活動支出計(2)	195,483,208	194,079,705	1,403,503
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,733,262	14,182,179	▲1,448,917
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,695,000	1,695,000	0
		施設整備等補助金収入	1,695,000	1,695,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,695,000	1,695,000	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	1,755,000	1,750,540	4,460
		構築物取得支出	530,000	526,900	3,100
		車輛運搬具取得支出	165,000	165,000	0
		器具及び備品取得支出	1,060,000	1,058,640	1,360
		施設整備等支出計(5)	3,171,000	3,166,540	4,460
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,476,000	▲1,471,540	▲4,460
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動による支出	13,000	12,160	840
		預託金支出	13,000	12,160	840
		その他の活動支出計(8)	11,013,000	11,012,160	840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲11,013,000	▲11,012,160	▲840
	予備費支出(10)	1,173,000	—	220,000	
	▲953,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,262	1,698,479	▲1,674,217	

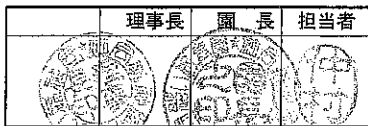
前期末支払資金残高(12)	20,418,220	20,418,220	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,442,482	22,116,699	▲1,674,217

予備費支出の充当使用額の内訳は以下の通りである。

固定資産取得支出 940,000円

その他の活動による支出 13,000円

合計 953,000円



法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	204,222,810	187,967,480	16,255,330
	委託費収益	192,475,470	182,282,160	10,193,310
	利用者等利用料収益	5,061,840	2,753,420	2,308,420
	その他の事業収益	6,685,500	2,931,900	3,753,600
	サービス活動収益計(1)	204,222,810	187,967,480	16,255,330
サービス活動増減の部 費用	人件費	155,437,051	148,504,984	6,932,067
	役員報酬	109,000	127,000	▲18,000
	職員給料	62,240,716	63,086,180	▲845,464
	職員賞与	11,019,180	13,054,220	▲2,035,040
	賞与引当金繰入	8,274,000	6,730,000	1,544,000
	非常勤職員給与	54,621,139	47,178,205	7,442,934
	退職給付費用	1,691,000	1,513,000	178,000
	法定福利費	17,482,016	16,816,379	665,637
	事業費	29,156,898	29,147,410	9,488
	給食費	14,593,728	14,164,586	429,142
	保健衛生費	941,108	520,985	420,123
	保育材料費	1,945,931	3,236,230	▲1,290,299
	水道光熱費（事業）	4,549,949	4,509,126	40,823
	消耗器具備品費	3,002,322	2,606,822	395,500
	保険料（事業）	586,625	465,195	121,430
	賃借料（事業）	3,447,005	3,590,956	▲143,951
	車輛費	90,230	53,510	36,720
	事務費	15,302,464	12,627,420	2,675,044
	福利厚生費	697,778	698,660	▲882
	職員被服費	14,740	36,961	▲22,221
	旅費交通費	29,083	73,819	▲44,736
	研修研究費	272,590	1,609,199	▲1,336,609
	事務消耗品費	1,778,230	926,392	851,838
	印刷製本費	472,020	344,269	127,751
	修繕費	711,955	242,050	469,905
	通信運搬費	617,247	657,016	▲39,769
	会議費	96,846	137,202	▲40,356
	広報費	44,550	29,700	14,850
業務委託費	810,530	829,420	▲18,890	
手数料	2,213,798	857,475	1,356,323	
土地・建物賃借料	5,031,618	5,031,618	0	
租税公課	58,290	61,050	▲2,760	
保守料	1,152,300	693,300	459,000	
雑費（事務）	1,300,889	399,289	901,600	

サービス活動増減の部	費用	減価償却費	8,563,807	8,503,868	59,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲9,072,600	▲8,341,701	▲730,899
		サービス活動費用計(2)	199,387,620	190,441,981	8,945,639
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,835,190	▲2,474,501	7,309,691
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,991	5,807	40,184
		その他のサービス活動外収益	3,993,083	2,624,788	1,368,295
		受入研修費収益	20,000	25,000	▲5,000
		利用者等外給食収益	2,873,083	2,569,808	303,275
		雑収益	1,100,000	29,980	1,070,020
		サービス活動外収益計(4)	4,039,074	2,630,595	1,408,479
	費用	支払利息	8,402	9,110	▲708
		サービス活動外費用計(5)	8,402	9,110	▲708
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,030,672	2,621,485	1,409,187
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,865,862	146,984
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,695,000	0	1,695,000
		施設整備等補助金収益	1,695,000	0	1,695,000
		特別収益計(8)	1,695,000	0	1,695,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,695,000	0	1,695,000
		特別費用計(9)	1,695,000	0	1,695,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,865,862	146,984	8,718,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,902,203	22,905,219	▲2,003,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,768,065	23,052,203	6,715,862
	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)		11,000,000	2,150,000	8,850,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	2,150,000	8,850,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,768,065	20,902,203	▲2,134,138



法人単位貸借対照表

令和 3 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
流動資産	31,112,607	29,752,043	1,360,564	流動負債	14,404,798	13,198,713	1,206,085
現金預金	20,541,697	22,741,933	▲2,200,236	事業未払金	3,297,891	3,449,146	▲151,255
未収補助金	6,289,800	2,729,000	3,560,800	その他の未払金	1,610	0	1,610
前払費用	4,281,110	4,281,110	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,415,297	1,603,567	▲188,270
				賞与引当金	8,274,000	6,730,000	1,544,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	162,381,587	162,463,804	▲82,217	固定負債	14,632,000	16,048,000	▲1,416,000
基本財産	96,611,773	100,861,439	▲4,249,666	設備資金借入金	14,632,000	16,048,000	▲1,416,000
建物	96,611,773	100,861,439	▲4,249,666	負債の部合計	29,036,798	29,246,713	▲209,915
その他の固定資産	65,769,814	61,602,365	4,167,449	純 資 産 の 部			
建物	14,149,528	17,027,398	▲2,877,870	基本金	13,300,573	13,300,573	0
構築物	1,574,228	1,262,101	322,127	第一号基本金	7,800,573	7,800,573	0
運搬用具	394,204	422,295	▲28,091	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品	2,535,324	2,435,171	100,153	国庫補助金等特別積立金	102,238,758	109,616,358	▲7,377,600
ソフトウェア	73,260	153,180	▲79,920	その他の積立金	30,150,000	19,150,000	11,000,000
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	25,150,000	14,150,000	11,000,000	保育所施設・設備整備積立金	25,150,000	14,150,000	11,000,000
長期前払費用	16,881,110	21,162,220	▲4,281,110	次期繰越活動増減差額	18,768,065	20,902,203	▲2,134,138
その他の固定資産	12,160	0	12,160	(うち当期活動増減差額)	8,865,862	146,984	8,718,878
				純資産の部合計	164,457,396	162,969,134	1,488,262
資産の部合計	193,494,194	192,215,847	1,278,347	負債及び純資産の部合計	193,494,194	192,215,847	1,278,347