

令和元年度

計 算 書 類

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

法人名 玉城福社会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	358,605,816	358,253,002	352,814
		受取利息配当金収入	5,100	9,987	△4,887
		その他の収入	5,148,500	5,146,084	2,416
		事業活動収入計(1)	363,759,416	363,409,073	350,343
	支				
		人件費支出	286,616,500	285,673,895	942,605
		事業費支出	45,488,116	44,731,393	756,723
		事務費支出	29,778,274	28,892,480	885,794
		利用者負担軽減額	775,000	775,000	0
	支払利息支出	53,000	52,650	350	
	事業活動支出計(2)	362,710,890	360,125,418	2,585,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,048,526	3,283,655	△2,235,129	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産売却収入	150,000	150,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,150,000	2,150,000	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産取得支出	8,980,000	8,545,280	434,720	
	施設整備等支出計(5)	10,980,000	10,545,280	434,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,830,000	△8,395,280	△434,720	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	14,733,000	14,406,110	326,890
		その他の活動による収入計(7)	14,733,000	14,406,110	326,890
	支				
		積立資産支出	7,137,080	7,135,680	1,400
		その他の活動による支出	258,500	257,970	530
		その他の活動支出計(8)	7,395,580	7,393,650	1,930
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,337,420	7,012,460	324,960	
	予備費支出(10)	582,346	—	106,846	
	△475,500	—	106,846		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△550,900	1,900,835	△2,451,735	
	前期末支払資金残高(12)	550,900	65,614,295	△65,063,395	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	67,515,130	△67,515,130	

予備費支出△475,500円は、保険料支出(業)に17,000円、職員被服費支出に20,000円、研修研究費支出に130,000円、雑支出(務)に50,000円、長期前払費用支出に258,500円充当使用した額である。

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 玉城福祉会				合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業						
	でい保育園拠点区分	室川保育園拠点区分	室川児童館保育園拠点区分	小計			
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	150,694,334	121,090,498	86,468,170	358,253,002	0	358,253,002
	受取利息配当金収入	7,497	1,625	865	9,987	9,987	9,987
	その他の収入	1,954,750	2,054,184	1,137,150	5,146,084	5,146,084	5,146,084
	事業活動収入計(1)	152,656,581	123,146,307	87,606,185	363,409,073	363,409,073	363,409,073
	支出						
	人件費支出	118,549,176	97,227,852	69,896,867	285,673,895	285,673,895	285,673,895
	事業費支出	19,843,774	13,862,851	11,024,768	44,731,393	44,731,393	44,731,393
	事務費支出	9,100,463	12,748,068	7,043,949	28,892,480	28,892,480	28,892,480
	利用者負担軽減額	380,000	395,000	0	775,000	775,000	775,000
支払利息支出	52,650	0	0	52,650	52,650	52,650	
事業活動支出計(2)	147,926,063	124,233,771	87,965,584	360,125,418	360,125,418	360,125,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,730,518	△1,087,464	△359,399	3,283,655	3,283,655	3,283,655	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,000,000	500,000	500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	固定資産売却収入	150,000	0	0	150,000	150,000	150,000
	施設整備等収入計(4)	1,150,000	500,000	500,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
固定資産取得支出	6,363,140	1,682,140	500,000	8,545,280	8,545,280	8,545,280	
施設整備等支出計(5)	8,363,140	1,682,140	500,000	10,545,280	10,545,280	10,545,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,213,140	△1,182,140	0	△8,395,280	△8,395,280	△8,395,280	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,173,950	7,662,160	2,570,000	14,406,110	14,406,110	14,406,110
	拠点区分間繰入金収入	0	0	760,090	760,090	760,090	△760,090
	その他の活動による収入計(7)	4,173,950	7,662,160	3,330,090	15,166,200	15,166,200	△760,090
	支出						
	積立資産支出	612,480	4,477,120	2,046,080	7,135,680	7,135,680	7,135,680
	拠点区分間繰入金支出	595,234	164,856	0	760,090	760,090	△760,090
	その他の活動による支出	12,470	0	245,500	257,970	257,970	0
	その他の活動支出計(8)	1,220,184	4,641,976	2,291,580	8,153,740	8,153,740	△760,090
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,953,766	3,020,184	1,038,510	7,012,460	7,012,460	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	471,144	750,580	679,111	1,900,835	1,900,835	0	
前期末支払資金残高(11)	21,957,530	27,568,119	16,088,646	65,614,295	65,614,295	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,428,674	28,318,699	16,767,757	67,515,130	67,515,130	0	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	358,253,002	352,761,209	5,491,793
		その他の収益	618,264	1,096,416	△478,152
		サービス活動収益計(1)	358,871,266	353,857,625	5,013,641
	費用	人件費	286,259,815	279,775,303	6,484,512
		事業費	45,038,043	47,435,878	△2,397,835
		事務費	28,892,480	18,457,811	10,434,669
		利用者負担軽減額	775,000	540,000	235,000
		減価償却費	15,435,941	15,071,368	364,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,068,085	△7,040,253	△27,832
		サービス活動費用計(2)	369,333,194	354,240,107	15,093,087
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,461,928	△382,482	△10,079,446	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,987	120,043	△110,056
		その他のサービス活動外収益	4,527,820	4,561,496	△33,676
		サービス活動外収益計(4)	4,537,807	4,681,539	△143,732
	費用	支払利息	52,650	60,750	△8,100
		サービス活動外費用計(5)	52,650	60,750	△8,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,485,157	4,620,789	△135,632
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,976,771	4,238,307	△10,215,078	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産売却益	150,000	160,410	△10,410
		特別収益計(8)	2,150,000	160,410	1,989,590
	費用	固定資産売却損・処分損	4	146,236	△146,232
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
特別費用計(9)		2,000,004	146,236	1,853,768	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		149,996	14,174	135,822	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,826,775	4,252,481	△10,079,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,494,907	108,222,426	1,272,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,668,132	112,474,907	△8,806,775
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,900,950	6,370,000	6,530,950
	その他の積立金積立額(16)		5,700,000	9,350,000	△3,650,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,869,082	109,494,907	1,374,175

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 玉城福祉会				合 計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業						
	ていご保育園拠点区分	室川保育園拠点区分	室川夜間保育園拠点区分	小 計			
流動資産	32,989,758	37,591,995	22,989,120	93,570,873	93,570,873	△760,090	92,810,783
現金預金	28,071,934	28,143,037	20,904,692	77,119,663	77,119,663	0	77,119,663
事業未収金	2,317,280	6,104,960	814,970	11,237,210	11,237,210	0	11,237,210
未収金	18,900	0	0	18,900	18,900	0	18,900
未収補助金	2,230,214	1,190,008	336,000	3,756,222	3,756,222	0	3,756,222
前払費用	295,290	83,890	91,540	470,720	470,720	0	470,720
1年以内長期前払費用	56,140	70,100	81,828	208,068	208,068	0	208,068
拠点区分間貸付金	0	0	760,090	760,090	760,090	△760,090	0
固定資産	254,272,502	143,327,986	111,456,023	509,056,511	509,056,511	0	509,056,511
基本財産	126,012,984	77,107,040	40,190,660	243,310,684	243,310,684	0	243,310,684
土地	7,700,000	24,750,000	0	32,450,000	32,450,000	0	32,450,000
建物	118,312,984	52,357,040	40,190,660	210,860,684	210,860,684	0	210,860,684
その他の固定資産	128,259,518	66,220,946	71,265,363	265,745,827	265,745,827	0	265,745,827
建物	1,838,276	1,098,827	1	2,937,104	2,937,104	0	2,937,104
構築物	1,364,959	2,299,873	347,443	4,012,275	4,012,275	0	4,012,275
車両運搬具	4,660,059	448,688	844,025	5,952,772	5,952,772	0	5,952,772
器具及び備品	3,330,745	2,188,516	998,932	6,518,193	6,518,193	0	6,518,193
権利	9,800	0	0	9,800	9,800	0	9,800
ソフトウェア	333,334	255,000	0	588,334	588,334	0	588,334
退職給付引当資産	8,686,680	7,433,200	4,953,080	21,072,960	21,072,960	0	21,072,960
人件費積立資産	18,186,000	16,510,000	10,376,210	45,072,210	45,072,210	0	45,072,210
修繕積立資産	22,258,000	11,839,700	13,630,000	47,727,700	47,727,700	0	47,727,700
備品等購入積立資産	6,345,350	2,941,300	5,508,000	14,794,650	14,794,650	0	14,794,650
保育所施設・設備整備積立資産	61,219,735	21,200,000	34,500,000	116,919,735	116,919,735	0	116,919,735
長期前払費用	26,580	5,842	107,672	140,094	140,094	0	140,094
資産の部合計	287,262,260	180,919,981	134,445,143	602,627,384	602,627,384	△760,090	601,867,294
流動負債	19,322,481	14,848,576	10,121,812	44,292,869	44,292,869	△760,090	43,532,779
事業未払金	1,198,352	1,295,880	554,370	3,048,602	3,048,602	0	3,048,602
その他の未払金	136,400	247,500	0	383,900	383,900	0	383,900
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
未払費用	7,766,384	6,719,561	4,892,016	19,377,961	19,377,961	0	19,377,961
預り金	0	2,042	6,021	8,063	8,063	0	8,063
職員預り金	808,574	773,357	687,128	2,269,059	2,269,059	0	2,269,059
拠点区分間借入金	595,234	164,856	0	760,090	760,090	△760,090	0
賞与引当金	6,817,537	5,645,380	3,982,277	16,445,194	16,445,194	0	16,445,194
固定負債	18,686,680	7,433,200	4,953,080	31,072,960	31,072,960	0	31,072,960
設備資金借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当金	8,686,680	7,433,200	4,953,080	21,072,960	21,072,960	0	21,072,960
負債の部合計	38,009,161	22,281,776	15,074,892	75,365,829	75,365,829	△760,090	74,605,739
基本金	17,084,630	25,558,000	8,116,800	50,759,430	50,759,430	0	50,759,430
基本金	17,084,630	25,558,000	8,116,800	50,759,430	50,759,430	0	50,759,430
国庫補助金等特別積立金	83,345,308	27,954,456	29,818,984	141,118,748	141,118,748	0	141,118,748
国庫補助金等特別積立金	83,345,308	27,954,456	29,818,984	141,118,748	141,118,748	0	141,118,748
その他の積立金	108,009,085	52,491,000	64,014,210	224,514,295	224,514,295	0	224,514,295
人件費積立金	18,186,000	16,510,000	10,376,210	45,072,210	45,072,210	0	45,072,210
修繕積立金	22,258,000	11,839,700	13,630,000	47,727,700	47,727,700	0	47,727,700
備品等購入積立金	6,345,350	2,941,300	5,508,000	14,794,650	14,794,650	0	14,794,650
保育所施設・設備整備積立金	61,219,735	21,200,000	34,500,000	116,919,735	116,919,735	0	116,919,735
次期繰越活動増減差額	40,814,076	52,634,749	17,420,257	110,869,082	110,869,082	0	110,869,082
次期繰越活動増減差額	40,814,076	52,634,749	17,420,257	110,869,082	110,869,082	0	110,869,082
(うち当期活動増減差額)	△1,102,345	△3,285,641	△1,438,789	△5,826,775	△5,826,775	0	△5,826,775
純資産の部合計	249,253,099	158,638,205	119,370,251	527,261,555	527,261,555	0	527,261,555
負債及び純資産の部合計	287,262,260	180,919,981	134,445,143	602,627,384	602,627,384	△760,090	601,867,294

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	92,810,783	96,358,787	△3,548,004	流 動 負 債	43,532,779	48,295,826	△4,763,047
現 金 預 金	77,119,663	82,358,248	△5,238,585	事 業 未 払 金	3,048,602	3,242,768	△194,166
事 業 未 収 金	11,237,210	10,378,730	858,480	そ の 他 の	383,900	0	383,900
未 収 金	18,900	160,410	△141,510	未 払 の 金	2,000,000	2,000,000	0
未 収 補 助 金	3,756,222	2,789,979	966,243	1年以内返済予定	19,377,961	23,947,988	△4,570,027
前 払 費 用	470,720	432,960	37,760	設 備 資 金 借 入	8,063	19,993	△11,930
1年以内長期前払費用	208,068	238,460	△30,392	預 り 金	2,269,059	3,295,283	△1,026,224
固 定 資 産	509,056,511	523,235,894	△14,179,383	賞 与 引 当 金	16,445,194	15,789,794	655,400
基 本 財 産	243,310,684	253,885,216	△10,574,532	固 定 負 債	31,072,960	33,142,440	△2,069,480
土 地	32,450,000	32,450,000	0	設 備 資 金 借 入	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
建 物	210,860,684	221,435,216	△10,574,532	退 職 給 付 引 当 金	21,072,960	21,142,440	△69,480
そ の 他 の 固 定 資 産	265,745,827	269,350,678	△3,604,851	負 債 の 部 合 計	74,605,739	81,438,266	△6,832,527
建 物	2,937,104	3,000,441	△63,337				
構 築 物	4,012,275	4,794,365	△782,090	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	5,952,772	3,773,253	2,179,519	基 本 金	50,759,430	50,759,430	0
器 具 及 び 備 品	6,518,193	4,444,700	2,073,493	基 本 金	50,759,430	50,759,430	0
権 利	9,800	9,800	0	国 庫 補 助 金 等	141,118,748	146,186,833	△5,068,085
ソ フ ト ウ ェ ア	588,334	312,052	276,282	特 別 積 立 金	141,118,748	146,186,833	△5,068,085
退 職 給 付 引 当 資 産	21,072,960	21,142,440	△69,480	国 庫 補 助 金 等	224,514,295	231,715,245	△7,200,950
人 件 費 積 立 資 産	45,072,210	41,072,210	4,000,000	そ の 他 の 積 立 金	45,072,210	41,072,210	4,000,000
修 繕 積 立 資 産	47,727,700	54,754,700	△7,027,000	人 件 費 積 立 金	47,727,700	54,754,700	△7,027,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	14,794,650	18,968,600	△4,173,950	修 繕 積 立 金	14,794,650	18,968,600	△4,173,950
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	116,919,735	116,919,735	0	備 品 等 購 入 積 立 金	116,919,735	116,919,735	0
長 期 前 払 費 用	140,094	158,382	△18,288	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	110,869,082	109,494,907	1,374,175
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	110,869,082	109,494,907	1,374,175
				増 減 差 額	△5,826,775	4,252,481	△10,079,256
				（うち当期活動増減差額）			
資 産 の 部 合 計	601,867,294	619,594,681	△17,727,387	純 資 産 の 部 合 計	527,261,555	538,156,415	△10,894,860
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	601,867,294	619,594,681	△17,727,387

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

規定科目	社会福祉法人 玉城福祉会				合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業						
	ていご保育園拠点区分	室川保育園拠点区分	室川保育園保育園拠点区分	小計			
サービス活動増減の部	収益	150,694,334	121,090,498	86,468,170	358,253,002	0	358,253,002
	その他の収益	0	618,264	0	618,264	0	618,264
	サービス活動収益計(1)	150,694,334	121,708,762	86,468,170	358,871,266	358,871,266	358,871,266
	費用	119,778,859	96,184,282	70,296,674	286,259,815	0	286,259,815
	人件費	20,012,134	13,932,951	11,092,958	45,038,043	0	45,038,043
	事業費	9,100,463	12,748,068	7,043,949	28,892,480	0	28,892,480
	利用者負担軽減額	380,000	395,000	0	775,000	0	775,000
	減価償却費	8,944,603	4,182,067	2,309,271	15,435,941	0	15,435,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,955,019	△1,175,276	△937,790	△7,068,085	△7,068,085	△7,068,085
	サービス活動費用計(2)	153,261,040	126,267,092	89,805,062	369,333,194	0	369,333,194
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,566,706	△4,558,330	△3,336,892	△10,461,928	△10,461,928	△10,461,928	
サービス活動外増減の部	収益	7,497	1,625	865	9,987	0	9,987
	受取利息配当金収益	1,954,750	1,435,920	1,137,150	4,527,820	0	4,527,820
	その他のサービス活動外収益	1,962,247	1,437,545	1,138,015	4,537,807	0	4,537,807
	サービス活動外収益計(4)	1,962,247	1,437,545	1,138,015	4,537,807	0	4,537,807
	費用	52,650	0	0	52,650	0	52,650
支払利息	52,650	0	0	52,650	0	52,650	
サービス活動外費用計(5)	52,650	0	0	52,650	0	52,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,909,597	1,437,545	1,138,015	4,485,157	0	4,485,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△657,109	△3,120,785	△2,198,877	△5,976,771	△5,976,771	△5,976,771	
特別増減の部	収益	1,000,000	500,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等補助金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	固定資産売却益	0	0	760,090	760,090	△760,090	0
	拠点区分間繰入金収益	1,150,000	500,000	1,260,090	2,910,090	△760,090	2,150,000
	特別収益計(8)	2	0	2	4	4	4
	費用	1,000,000	500,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却損・処分損	595,234	164,856	0	760,090	△760,090	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,595,236	664,856	500,002	2,760,094	△760,090	2,000,004
	拠点区分間繰入金費用	△445,236	△164,856	760,088	149,996	149,996	0
	特別費用計(9)	△1,102,345	△3,285,641	△1,438,789	△5,826,775	△5,826,775	△5,826,775
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,742,471	53,768,390	17,989,046	109,494,907	0	109,494,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,640,126	50,477,749	16,550,257	103,668,132	0	103,668,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,173,950	6,157,000	2,570,000	12,900,950	0	12,900,950
	基本金取崩額(14)	0	4,000,000	1,700,000	5,700,000	0	5,700,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,814,076	52,634,749	17,420,257	110,869,082	0	110,869,082

計算書類に対する注記

(玉城福社会)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－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－職員の退職金支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び沖縄県社会福祉事業共済会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため事業区分別内訳表(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)は省略している。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

でいご保育園拠点区分(社会福祉事業)

法人本部サービス区分

でいご保育園サービス区分

でいご学童クラブサービス区分

室川保育園拠点区分(社会福祉事業)

室川保育園サービス区分

室川学童クラブサービス区分

室川夜間保育園拠点区分(社会福祉事業)

室川夜間保育園サービス区分

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
土地	32,450,000	0	0	32,450,000
建物	221,435,216	0	10,574,532	210,860,684
合 計	253,885,216	0	10,574,532	243,310,684

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
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ある。

土地(基本財産) 7,700,000円(でいご保育園拠点区分)

建物(基本財産) 118,312,984円(でいご保育園拠点区分)

計 126,012,984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) 12,000,000円(でいご保育園拠点区分)

計 12,000,000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）	452,414,136	241,553,452	210,860,684
建物	4,177,560	1,240,456	2,937,104
構築物	14,215,556	10,203,281	4,012,275
車輛運搬具	16,748,254	10,795,482	5,952,772
器具及び備品	86,054,702	79,536,509	6,518,193
合 計	573,610,208	343,329,180	230,281,028

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
該当なし

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. 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

支払資金たる前払費用と支払資金からのぞかれる前払費用とが混在することになる為、計算書類の明瞭表示の観点から、「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。