

令和2年度

計 算 書 類

令和 2年 4月 1日

令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	365,160,000	365,389,271	△229,271
	入	受取利息配当金収入	21,100	25,689	△4,589
		その他の収入	4,300,000	4,287,850	12,150
		事業活動収入計(1)	369,481,100	369,702,810	△221,710
	支	人件費支出	292,455,300	291,394,547	1,060,753
		事業費支出	43,486,000	42,266,511	1,219,489
		事務費支出	18,519,380	17,627,817	891,563
		利用者負担軽減額	275,000	275,000	0
		支払利息支出	45,000	44,550	450
		徴収不能額	13,000	13,000	0
事業活動支出計(2)		354,793,680	351,621,425	3,172,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,687,420	18,081,385	△3,393,965	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,444,000	2,444,000	0
	入	施設整備等収入計(4)	2,444,000	2,444,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	支	固定資産取得支出	11,226,000	11,179,130	46,870
		固定資産除却・廃棄支出	44,200	40,700	3,500
	出	施設整備等支出計(5)	13,270,200	13,219,830	50,370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,826,200	△10,775,830	△50,370	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	12,170,000	11,892,627	277,373
	入	その他の活動による収入計(7)	12,170,000	11,892,627	277,373
		積立資産支出	18,775,800	18,774,120	1,680
	支	その他の活動による支出	398,000	397,440	560
		その他の活動支出計(8)	19,173,800	19,171,560	2,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,003,800	△7,278,933	275,133
予備費支出(10)		355,020	—	198,820	
△156,200		△156,200	—	198,820	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,341,400	26,622	△3,368,022	
前期末支払資金残高(12)		3,341,400	67,515,130	△64,173,730	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	67,541,752	△67,541,752	

予備費支出△156,200円は、退職給付引当資産支出に132,000円、固定資産除却・廃棄支出に24,200円充当使用された額である。

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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					
事業活動による収支	収	保育事業収入	146,997,396	123,062,605	95,329,270	365,389,271	0	365,389,271
		受取利息配当金収入	7,469	17,343	877	25,689	0	25,689
		その他の収入	1,973,200	1,278,850	1,035,800	4,287,850	0	4,287,850
		事業活動収入計(1)	148,978,065	124,358,798	96,365,947	369,702,810	0	369,702,810
	支	人件費支出	129,075,026	92,605,814	69,713,707	291,394,547	0	291,394,547
		事業費支出	18,671,554	13,576,693	10,018,264	42,266,511	0	42,266,511
		事務費支出	7,612,357	5,713,526	4,301,934	17,627,817	0	17,627,817
		利用者負担軽減額	100,000	175,000	0	275,000	0	275,000
		支払利息支出	44,550	0	0	44,550	0	44,550
		徴収不能額	0	13,000	0	13,000	0	13,000
	事業活動支出計(2)	155,503,487	112,084,033	84,033,905	351,621,425	0	351,621,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,525,422	12,274,765	12,332,042	18,081,385	0	18,081,385	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	959,000	485,000	2,444,000	0	2,444,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	959,000	485,000	2,444,000	0	2,444,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産取得支出	3,838,290	2,873,840	4,467,000	11,179,130	0	11,179,130
		固定資産除却・廃棄支出	16,500	24,200	0	40,700	0	40,700
	施設整備等支出計(5)	5,854,790	2,898,040	4,467,000	13,219,830	0	13,219,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,854,790	△1,939,040	△3,982,000	△10,775,830	0	△10,775,830	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,442,627	1,450,000	0	11,892,627	0	11,892,627
		その他の活動による収入計(7)	10,442,627	1,450,000	0	11,892,627	0	11,892,627
	支	積立資産支出	755,280	10,954,040	7,064,800	18,774,120	0	18,774,120
		その他の活動による支出	397,440	0	0	397,440	0	397,440
		その他の活動支出計(8)	1,152,720	10,954,040	7,064,800	19,171,560	0	19,171,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,289,907	△9,504,040	△7,064,800	△7,278,933	0	△7,278,933
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,090,305	831,685	1,285,242	26,622	0	26,622	
	前期末支払資金残高(11)	22,428,674	28,318,699	16,767,757	67,515,130	0	67,515,130	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,338,369	29,150,384	18,052,999	67,541,752	0	67,541,752	

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

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	365,389,271	358,253,002	7,136,269
		その他の収益	0	618,264	△618,264
		サービス活動収益計(1)	365,389,271	358,871,266	6,518,005
	費用	人件費	292,391,088	286,259,815	6,131,273
		事業費	42,573,939	45,038,043	△2,464,104
		事務費	17,627,817	28,892,480	△11,264,663
		利用者負担軽減額	275,000	775,000	△500,000
		減価償却費	15,802,237	15,435,941	366,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,549,873	△7,068,085	△1,481,788
		徴収不能額	13,000	0	13,000
	サービス活動費用計(2)	360,133,208	369,333,194	△9,199,986	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,256,063	△10,461,928	15,717,991	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,689	9,987	15,702
		その他のサービス活動外収益	4,287,850	4,527,820	△239,970
		サービス活動外収益計(4)	4,313,539	4,537,807	△224,268
	費用	支払利息	44,550	52,650	△8,100
		サービス活動外費用計(5)	44,550	52,650	△8,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,268,989	4,485,157	△216,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,525,052	△5,976,771	15,501,823	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,444,000	2,000,000	444,000
		固定資産売却益	0	150,000	△150,000
		特別収益計(8)	2,444,000	2,150,000	294,000
	費用	固定資産売却損・処分損	40,720	4	40,716
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,444,000	2,000,000	444,000
	特別費用計(9)	2,484,720	2,000,004	484,716	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,720	149,996	△190,716	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,484,332	△5,826,775	15,311,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		110,869,082	109,494,907	1,374,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,353,414	103,668,132	16,685,282
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11,892,627	12,900,950	△1,008,323
	その他の積立金積立額(16)		17,100,000	5,700,000	11,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,146,041	110,869,082	4,276,959

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)

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				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	146,997,396	123,062,605	95,329,270	365,389,271	0	365,389,271
		サービス活動収益計(1)	146,997,396	123,062,605	95,329,270	365,389,271	0	365,389,271
	費用	人件費	129,444,320	92,789,645	70,157,123	292,391,088	0	292,391,088
		事業費	18,827,054	13,646,793	10,100,092	42,573,939	0	42,573,939
		事務費	7,612,357	5,713,526	4,301,934	17,627,817	0	17,627,817
		利用者負担軽減額	100,000	175,000	0	275,000	0	275,000
		減価償却費	9,368,677	4,115,303	2,318,257	15,802,237	0	15,802,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,700,490	△1,828,302	△1,021,081	△8,549,873	0	△8,549,873
		徴収不能額	0	13,000	0	13,000	0	13,000
		サービス活動費用計(2)	159,651,918	114,624,965	85,856,325	360,133,208	0	360,133,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,654,522	8,437,640	9,472,945	5,256,063	0	5,256,063	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,469	17,343	877	25,689	0	25,689
		その他のサービス活動外収益	1,973,200	1,278,850	1,035,800	4,287,850	0	4,287,850
		サービス活動外収益計(4)	1,980,669	1,296,193	1,036,677	4,313,539	0	4,313,539
	費用	支払利息	44,550	0	0	44,550	0	44,550
		サービス活動外費用計(5)	44,550	0	0	44,550	0	44,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,936,119	1,296,193	1,036,677	4,268,989	0	4,268,989	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,718,403	9,733,833	10,509,622	9,525,052	0	9,525,052	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	959,000	485,000	2,444,000	0	2,444,000
		特別収益計(8)	1,000,000	959,000	485,000	2,444,000	0	2,444,000
	費用	固定資産売却損・処分損	16,504	24,209	7	40,720	0	40,720
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	959,000	485,000	2,444,000	0	2,444,000
		特別費用計(9)	1,016,504	983,209	485,007	2,484,720	0	2,484,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,504	△24,209	△7	△40,720	0	△40,720	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,734,907	9,709,624	10,509,615	9,484,332	0	9,484,332	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,814,076	52,634,749	17,420,257	110,869,082	0	110,869,082
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,079,169	62,344,373	27,929,872	120,353,414	0	120,353,414
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,442,627	1,450,000	0	11,892,627	0	11,892,627
		その他の積立金積立額(16)	0	10,400,000	6,700,000	17,100,000	0	17,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,521,796	53,394,373	21,229,872	115,146,041	0	115,146,041

法人単位貸借対照表

令和 3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	96,462,726	92,810,783	3,651,943	流 動 負 債	46,468,434	43,532,779	2,935,655
現 金 預 金	77,478,226	77,119,663	358,563	事 業 未 払 金	3,359,137	3,048,602	310,535
事 業 未 収 金	14,707,160	11,237,210	3,469,950	そ の 他 の 金	643,100	383,900	259,200
未 収 金	12,000	18,900	△6,900	1年以内返済予定	2,000,000	2,000,000	0
未 収 補 助 金	3,518,808	3,756,222	△237,414	設 備 資 金 借 入 金	21,084,469	19,377,961	1,706,508
前 払 費 用	526,377	470,720	55,657	未 払 費 用	17,534	8,063	9,471
1年以内長期前払費用	220,155	208,068	12,087	預 り 金	3,596,579	2,269,059	1,327,520
固 定 資 産	511,392,802	509,056,511	2,336,291	賞 与 引 当 金	15,767,615	16,445,194	△677,579
基 本 財 産	238,762,018	243,310,684	△4,548,666	固 定 負 債	30,747,080	31,072,960	△325,880
土 地	32,450,000	32,450,000	0	設 備 資 金 金	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
建 物	206,312,018	210,860,684	△4,548,666	借 入 金	22,747,080	21,072,960	1,674,120
そ の 他 の 資 産	272,630,784	265,745,827	6,884,957	退 職 給 付 金			
建 物	2,873,767	2,937,104	△63,337	引 当 金			
構 築 物	3,306,104	4,012,275	△706,171	負 債 の 部 合 計	77,215,514	74,605,739	2,609,775
車 輜 運 搬 具	5,212,416	5,952,772	△740,356	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	8,093,596	6,518,193	1,575,403	基 本 金	50,759,430	50,759,430	0
権 利	9,800	9,800	0	基 本 金	50,759,430	50,759,430	0
ソ フ ト ウ ェ ア	448,334	588,334	△140,000	国 庫 補 助 金 等 金	135,012,875	141,118,748	△6,105,873
退 職 給 付 引 当 資 産	22,747,080	21,072,960	1,674,120	特 別 積 立 金	135,012,875	141,118,748	△6,105,873
人 件 費 積 立 資 産	43,403,210	45,072,210	△1,669,000	国 庫 補 助 金 等 金	229,721,668	224,514,295	5,207,373
修 繕 積 立 資 産	46,974,403	47,727,700	△753,297	特 別 積 立 金	43,403,210	45,072,210	△1,669,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	15,402,930	14,794,650	608,280	そ の 他 の 金	46,974,403	47,727,700	△753,297
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	123,941,125	116,919,735	7,021,390	積 立 金	15,402,930	14,794,650	608,280
長 期 前 払 費 用	218,019	140,094	77,925	人 件 費 積 立 金	123,941,125	116,919,735	7,021,390
				修 繕 積 立 金	115,146,041	110,869,082	4,276,959
				備 品 等 購 入 積 立 金	115,146,041	110,869,082	4,276,959
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,484,332	△5,826,775	15,311,107
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			
				増 減 差 額			
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）			
				純 資 産 の 部 合 計	530,640,014	527,261,555	3,378,459
資 産 の 部 合 計	607,855,528	601,867,294	5,988,234	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	607,855,528	601,867,294	5,988,234

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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					
	で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			
流動資産	32,419,875	39,617,232	24,425,619	96,462,726	0	96,462,726
現金預金	25,953,248	33,003,642	18,521,336	77,478,226	0	77,478,226
事業未収金	3,866,430	5,405,820	5,434,910	14,707,160	0	14,707,160
未収金	0	12,000	0	12,000	0	12,000
未収補助金	2,109,160	1,110,648	299,000	3,518,808	0	3,518,808
前払費用	358,557	79,280	88,540	526,377	0	526,377
1年以内長期前払費用	132,480	5,842	81,833	220,155	0	220,155
固定資産	239,220,364	151,584,712	120,587,726	511,392,802	0	511,392,802
基本財産	121,005,686	75,155,762	42,600,570	238,762,018	0	238,762,018
土地	7,700,000	24,750,000	0	32,450,000	0	32,450,000
建物	113,305,686	50,405,762	42,600,570	206,312,018	0	206,312,018
その他の固定資産	118,214,678	76,428,950	77,987,156	272,630,784	0	272,630,784
建物	1,798,716	1,075,050	1	2,873,767	0	2,873,767
構築物	1,079,246	1,993,546	233,312	3,306,104	0	3,306,104
車輛運搬具	3,498,098	1,437,503	276,815	5,212,416	0	5,212,416
器具及び備品	4,374,886	2,299,611	1,419,099	8,093,596	0	8,093,596
権利	9,800	0	0	9,800	0	9,800
ソフトウェア	253,334	195,000	0	448,334	0	448,334
退職給付引当資産	9,441,960	7,987,240	5,317,880	22,747,080	0	22,747,080
人件費積立資産	11,917,000	18,110,000	13,376,210	43,403,210	0	43,403,210
修繕積立資産	21,504,703	11,839,700	13,630,000	46,974,403	0	46,974,403
備品等購入積立資産	4,703,630	1,491,300	9,208,000	15,402,930	0	15,402,930
保育所施設・設備整備積立資産	59,441,125	30,000,000	34,500,000	123,941,125	0	123,941,125
長期前払費用	192,180	0	25,839	218,019	0	218,019
資産の部合計	271,640,239	191,201,944	145,013,345	607,855,528	0	607,855,528
流動負債	20,380,577	15,736,177	10,351,680	46,468,434	0	46,468,434
事業未払金	1,027,437	1,723,036	608,664	3,359,137	0	3,359,137
その他の未払金	16,500	626,600	0	643,100	0	643,100
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
未払費用	9,354,179	6,972,622	4,757,668	21,084,469	0	21,084,469
預り金	11,513	0	6,021	17,534	0	17,534
職員預り金	1,539,397	1,138,748	918,434	3,596,579	0	3,596,579
賞与引当金	6,431,551	5,275,171	4,060,893	15,767,615	0	15,767,615
固定負債	17,441,960	7,987,240	5,317,880	30,747,080	0	30,747,080
設備資金借入金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
退職給付引当金	9,441,960	7,987,240	5,317,880	22,747,080	0	22,747,080
負債の部合計	37,822,537	23,723,417	15,669,560	77,215,514	0	77,215,514
基本金	17,084,630	25,558,000	8,116,800	50,759,430	0	50,759,430
基本金	17,084,630	25,558,000	8,116,800	50,759,430	0	50,759,430
国庫補助金等特別積立金	78,644,818	27,085,154	29,282,903	135,012,875	0	135,012,875
国庫補助金等特別積立金	78,644,818	27,085,154	29,282,903	135,012,875	0	135,012,875
その他の積立金	97,566,458	61,441,000	70,714,210	229,721,668	0	229,721,668
人件費積立金	11,917,000	18,110,000	13,376,210	43,403,210	0	43,403,210
修繕積立金	21,504,703	11,839,700	13,630,000	46,974,403	0	46,974,403
備品等購入積立金	4,703,630	1,491,300	9,208,000	15,402,930	0	15,402,930
保育所施設・設備整備積立金	59,441,125	30,000,000	34,500,000	123,941,125	0	123,941,125
次期繰越活動増減差額	40,521,796	53,394,373	21,229,872	115,146,041	0	115,146,041
次期繰越活動増減差額	40,521,796	53,394,373	21,229,872	115,146,041	0	115,146,041
（うち当期活動増減差額）	△10,734,907	9,709,624	10,509,615	9,484,332	0	9,484,332
純資産の部合計	233,817,702	167,478,527	129,343,785	530,640,014	0	530,640,014
負債及び純資産の部合計	271,640,239	191,201,944	145,013,345	607,855,528	0	607,855,528

計算書類に対する注記

(玉城福祉会)

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	210,860,684	6,145,210	10,693,876	206,312,018
合 計	243,310,684	6,145,210	10,693,876	238,762,018

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)	113,305,686円 (でいご保育園拠点区分)
計	121,005,686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)	10,000,000円 (でいご保育園拠点区分)
計	10,000,000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）	458,559,346	252,247,328	206,312,018
建物	4,177,560	1,303,793	2,873,767
構築物	14,215,556	10,909,452	3,306,104
車輛運搬具	18,248,254	13,035,838	5,212,416
器具及び備品	82,433,843	74,340,247	8,093,596
合 計	577,634,559	351,836,658	225,797,901

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。