

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 報徳福祉会

平成30年3月31日現在

資産・負債の内容	金 額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	琉球銀行 257,527,097
事業未収金	職員給食費等 9,511,249
未収金	家賃等 1,329,693
未収補助金	特別保育事業補助金収入等 16,470,500
立替金	検査料等 32,440
前払金	H30年度施設利用料 26,800
前払費用	園児賠償保険等 430,857
1年以内提供予定長期前払費用	火災保険料 46,560
流動資産合計	285,375,196
2.固定資産	
基本財産	
建物	西原町字翁長在 264,688,679
	那覇市銘苅在 116,876,760
	那覇市首里石嶺在 7,066,337
土地	西原町字翁長在 53,000,000
	那覇市銘苅在 160,000,000
基本財産合計	601,631,776
3.その他の固定資産	
土地	西原町字翁長在 27,747,792
建物	報徳保育園園舎附属設備等 65,526,394
構築物	大型遊具等 15,001,110
車輛運搬具	保育園バス 6,091,270
器具及び備品	玩具殺菌保管庫等 6,951,720
有形リース資産	車輛等 4,855,387
ソフトウェア	業務効率化保育支援システム等 555,972
退職給付引当資産	退職給付引当資産 18,592,400
人件費積立資産	1,000,000
備品等購入積立資産	4,919,760
施設整備積立資産	64,500,000
長期前払費用	園バスリサイクル預託金 19,470
固定資産合計	215,761,275
資産合計	1,102,768,247
II 負債の部	
1.流動負債	
事業未払金	職員給与等 96,280,246
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 2,798,000
1年以内返済予定リース債務	車輛リース料 1,569,456
預り金	源泉預り分等 4,285
職員預り金	職員住民税等 1,952,423
流動負債合計	102,604,410
2.固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 26,761,000
リース債務	送迎用車輛リース等 3,294,432
退職給与引当金	県共済会退職引当金 18,592,400
固定負債合計	48,647,832
負債合計	151,252,242
差引純資産	951,516,005

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

(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	604,268,046	612,016,815	△ 7,748,769	
	受取利息配当金収入	7,200	2,500	4,700	
	その他の収入	21,671,400	20,687,410	983,990	
	事業活動収入計(1)	625,946,646	632,706,725	△ 6,760,079	
	支出				
	人件費支出	449,221,936	429,229,187	19,992,749	
	事業費支出	100,568,160	94,200,239	6,367,921	
	事務費支出	43,387,004	39,265,476	4,121,528	
	支払利息支出	435,000	414,770	20,230	
その他の支出	20,388,400	18,959,000	1,429,400		
流動資産評価損等による資金減少額		16,532	△ 16,532		
事業活動支出計(2)	614,000,500	582,085,204	31,915,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,946,146	50,621,521	△ 38,675,375		
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	2,798,000	2,798,000		
	固定資産取得支出	10,907,326	10,907,326		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,192,752	7,248		
施設整備等支出計(5)	14,905,326	14,898,078	7,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,905,326	△ 14,898,078	△ 7,248		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,080,240	8,080,240		
	その他の活動による収入	46,560	46,560		
	その他の活動収入計(7)	8,126,800	8,126,800	0	
	支出				
	積立資産支出	7,290,120	38,217,240	△ 30,927,120	
その他の活動による支出	19,470	19,470			
その他の活動支出計(8)	7,309,590	38,236,710	△ 30,927,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	817,210	△ 30,109,910	30,927,120		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,141,970	5,613,533	△ 7,755,503		

前期末支払資金残高(12)	181,478,149	181,478,149	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,336,179	187,091,682	△ 7,755,503

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第二様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福社会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	612,016,815			612,016,815		612,016,815
		受取利息配当金収入	2,500			2,500		2,500
		その他の収入	20,687,410			20,687,410		20,687,410
		事業活動収入計(1)	632,706,725	0	0	632,706,725	0	632,706,725
	支出	人件費支出	429,229,187			429,229,187		429,229,187
		事業費支出	94,200,239			94,200,239		94,200,239
		事務費支出	39,265,476			39,265,476		39,265,476
		支払利息支出	414,770			414,770		414,770
		その他の支出	18,959,000			18,959,000		18,959,000
		流動資産評価損等による資金減少額	16,532			16,532		16,532
事業活動支出計(2)	582,085,204	0	0	582,085,204	0	582,085,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,621,521	0	0	50,621,521	0	50,621,521		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,798,000			2,798,000		2,798,000
	支出	固定資産取得支出	10,907,326			10,907,326		10,907,326
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,192,752			1,192,752		1,192,752
		施設整備等支出計(5)	14,898,078	0	0	14,898,078	0	14,898,078
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,898,078	0	0	△ 14,898,078	0	△ 14,898,078		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,080,240			8,080,240		8,080,240
		その他の活動による収入	46,560			46,560		46,560
		その他の活動収入計(7)	8,126,800	0	0	8,126,800	0	8,126,800
	支出	積立資産支出	38,217,240			38,217,240		38,217,240
		その他の活動による支出	19,470			19,470		19,470
		その他の活動支出計(8)	38,236,710	0	0	38,236,710	0	38,236,710
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,109,910	0	0	△ 30,109,910	0	△ 30,109,910		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,613,533	0	0	5,613,533	0	5,613,533		

前期末支払資金残高(11)	181,478,149	0	0	181,478,149	0	181,478,149
当期末支払資金残高(10)+(11)	187,091,682	0	0	187,091,682	0	187,091,682

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第三様式

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福社会

(単位：円)

勘定科目		童の城保育園	さくらんぼ保育園	さくらんぼ学童園	石嶺保育園	報徳保育園	銘苺こども園
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	117,434,490	125,882,450	15,996,610	143,742,430	98,451,690	102,580,945
	受取利息配当金収入	169	146	17	801	132	149
	その他の収入	10,462,720	4,352,200	13,000	2,303,630	2,614,360	941,500
	事業活動収入計(1)	127,897,379	130,234,796	16,009,627	146,046,861	101,066,182	103,522,594
	支出						
	人件費支出	92,823,521	94,650,491	8,569,416	98,638,871	71,685,723	59,957,535
	事業費支出	15,110,467	24,812,237	3,998,808	19,382,286	10,196,728	18,050,102
	事務費支出	5,999,673	5,572,398	2,169,462	5,031,049	13,371,913	5,050,689
	支払利息支出	140,000	274,770				
その他の支出	10,060,750	3,337,750		2,123,700	2,597,300	839,500	
流動資産評価損等による資金減少額						16,532	
事業活動支出計(2)	124,134,411	128,647,646	14,737,686	125,175,906	97,851,664	83,914,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,762,968	1,587,150	1,271,941	20,870,955	3,214,518	19,608,236	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,548,000				
	固定資産取得支出	300,000			6,982,910	111,296	3,513,120
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,192,752				
施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,548,000	1,192,752	6,982,910	111,296	3,513,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,550,000	△ 1,548,000	△ 1,192,752	△ 6,982,910	△ 111,296	△ 3,513,120	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				7,080,240		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	25,753			20,807		
	その他の活動収入計(7)	25,753	0	0	7,101,047	0	1,000,000
	支出						
	積立資産支出	243,200	1,129,920	112,320	20,202,560	263,840	16,265,400
	拠点区分間繰入金支出	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
	その他の活動による支出				19,470		
	その他の活動支出計(8)	308,200	1,194,920	177,320	20,287,030	328,840	16,330,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 282,447	△ 1,194,920	△ 177,320	△ 13,185,983	△ 328,840	△ 15,330,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,930,521	△ 1,155,770	△ 98,131	702,062	2,774,382	764,716	
前期末支払資金残高(11)		8,771,999	9,844,347	794,612	33,868,294	9,322,307	8,973,173
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,702,520	8,688,577	696,481	34,570,356	12,096,689	9,737,889

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第三様式

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福社会

(単位：円)

勘定科目		報徳児童クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	7,928,200		612,016,815		612,016,815
	受取利息配当金収入	11	1,075	2,500		2,500
	その他の収入			20,687,410		20,687,410
	事業活動収入計(1)	7,928,211	1,075	632,706,725	0	632,706,725
	支出					
	人件費支出	2,623,630	280,000	429,229,187		429,229,187
	事業費支出	2,649,611		94,200,239		94,200,239
	事務費支出	1,874,070	196,222	39,265,476		39,265,476
	支払利息支出			414,770		414,770
その他の支出			18,959,000		18,959,000	
流動資産評価損等による資金減少額			16,532		16,532	
事業活動支出計(2)	7,147,311	476,222	582,085,204	0	582,085,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	780,900	△ 475,147	50,621,521	0	50,621,521	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
設備資金借入金元金償還支出			2,798,000		2,798,000	
固定資産取得支出			10,907,326		10,907,326	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,192,752		1,192,752	
施設整備等支出計(5)	0	0	14,898,078	0	14,898,078	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 14,898,078	0	△ 14,898,078	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入			8,080,240		8,080,240	
拠点区分間繰入金収入		1,798,975	1,798,975	△ 1,798,975		
その他の活動による収入			46,560		46,560	
その他の活動収入計(7)	0	1,798,975	9,925,775	△ 1,798,975	8,126,800	
支出						
積立資産支出			38,217,240		38,217,240	
拠点区分間繰入金支出	1,408,975		1,798,975	△ 1,798,975		
その他の活動による支出			19,470		19,470	
その他の活動支出計(8)	1,408,975	0	40,035,685	△ 1,798,975	38,236,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,408,975	1,798,975	△ 30,109,910	0	△ 30,109,910	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 628,075	1,323,828	5,613,533	0	5,613,533	

前期末支払資金残高(11)	628,075	109,275,342	181,478,149	0	181,478,149
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	110,599,170	187,091,682	0	187,091,682

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

(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	612,016,815	601,362,223	10,654,592
		その他の収益	1,913,410	2,307,376	△ 393,966
		サービス活動収益計(1)	613,930,225	603,669,599	10,260,626
	費用	人件費	431,446,427	398,699,266	32,747,161
		事業費	94,200,239	98,740,246	△ 4,540,007
		事務費	39,265,476	40,650,719	△ 1,385,243
		減価償却費	19,153,325	17,344,437	1,808,888
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,760,341	△ 9,840,631	80,290
		徴収不能額	16,532		16,532
	サービス活動費用計(2)	574,321,658	545,594,037	28,727,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,608,567	58,075,562	△ 18,466,995	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,500	4,372	△ 1,872
		その他のサービス活動外収益	18,774,000	15,818,130	2,955,870
		サービス活動外収益計(4)	18,776,500	15,822,502	2,953,998
	費用	支払利息	414,770	453,346	△ 38,576
		その他のサービス活動外費用	18,959,000	15,715,400	3,243,600
		サービス活動外費用計(5)	19,373,770	16,168,746	3,205,024
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 597,270	△ 346,244	△ 251,026
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,011,297	57,729,318	△ 18,718,021	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		122,793,473	△ 122,793,473
		特別収益計(8)	0	122,793,473	△ 122,793,473
	費用	固定資産売却損・処分損	3	46,211	△ 46,208
		特別費用計(9)	3	46,211	△ 46,208
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	122,747,262	△ 122,747,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,011,294	180,476,580	△ 141,465,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		303,067,396	129,590,816	173,476,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		342,078,690	310,067,396	32,011,294
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,080,240	10,000,000	△ 1,919,760
	その他の積立金積立額(16)		36,000,000	17,000,000	19,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		314,158,930	303,067,396	11,091,534	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第二様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	612,016,815			612,016,815		612,016,815
	その他の収益	1,913,410			1,913,410		1,913,410
	サービス活動収益計(1)	613,930,225	0	0	613,930,225	0	613,930,225
	費用						
	人件費	431,446,427			431,446,427		431,446,427
	事業費	94,200,239			94,200,239		94,200,239
	事務費	39,265,476			39,265,476		39,265,476
	減価償却費	19,153,325			19,153,325		19,153,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,760,341			△ 9,760,341		△ 9,760,341
徴収不能額	16,532			16,532		16,532	
サービス活動費用計(2)	574,321,658	0	0	574,321,658	0	574,321,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,608,567	0	0	39,608,567	0	39,608,567	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,500			2,500		2,500
	その他のサービス活動外収益	18,774,000			18,774,000		18,774,000
	サービス活動外収益計(4)	18,776,500	0	0	18,776,500	0	18,776,500
	費用						
	支払利息	414,770			414,770		414,770
	その他のサービス活動外費用	18,959,000			18,959,000		18,959,000
サービス活動外費用計(5)	19,373,770	0	0	19,373,770	0	19,373,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 597,270	0	0	△ 597,270	0	△ 597,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,011,297	0	0	39,011,297	0	39,011,297	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
特別費用計(9)	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	0	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,011,294	0	0	39,011,294	0	39,011,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,067,396	0		303,067,396	0	303,067,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,078,690	0		342,078,690	0	342,078,690
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,080,240	0		8,080,240	0	8,080,240
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000	0		36,000,000	0	36,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	314,158,930	0		314,158,930	0	314,158,930

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第三様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福社会

(単位：円)

勘定科目		童の城保育園	さくらんぼ保育園	さくらんぼ学童園	石嶺保育園	報徳保育園	銘苺こども園
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	117,434,490	125,882,450	15,996,610	143,742,430	98,451,690	102,580,945
	その他の収益	347,970	990,450	13,000	547,930	12,060	2,000
	サービス活動収益計(1)	117,782,460	126,872,900	16,009,610	144,290,360	98,463,750	102,582,945
	費用						
	人件費	93,066,721	95,780,411	8,681,736	98,841,431	71,949,563	60,222,935
	事業費	15,110,467	24,812,237	3,998,808	19,382,286	10,196,728	18,050,102
	事務費	5,999,673	5,572,398	2,169,462	5,031,049	13,371,913	5,050,689
	減価償却費	3,739,203	8,388,482	1,265,854	1,392,499	2,938,599	1,428,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,463,019	△ 5,952,181		△ 42,516	△ 1,302,625	
徴収不能額						16,532	
サービス活動費用計(2)	115,453,045	128,601,347	16,115,860	124,604,749	97,154,178	84,768,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,329,415	△ 1,728,447	△ 106,250	19,685,611	1,309,572	17,813,999	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	169	146	17	801	132	149
	その他のサービス活動外収益	10,114,750	3,361,750		1,755,700	2,602,300	939,500
	サービス活動外収益計(4)	10,114,919	3,361,896	17	1,756,501	2,602,432	939,649
	費用						
	支払利息	140,000	274,770				
	その他のサービス活動外費用	10,060,750	3,337,750		2,123,700	2,597,300	839,500
サービス活動外費用計(5)	10,200,750	3,612,520	0	2,123,700	2,597,300	839,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 85,831	△ 250,624	17	△ 367,199	5,132	100,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,243,584	△ 1,979,071	△ 106,233	19,318,412	1,314,704	17,914,148	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1		1		1	
拠点区分間繰入金費用	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	
特別費用計(9)	65,001	65,000	65,001	65,000	65,001	65,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 65,001	△ 65,000	△ 65,001	△ 65,000	△ 65,001	△ 65,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,178,583	△ 2,044,071	△ 171,234	19,253,412	1,249,703	17,849,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,373,050	53,617,296	859,214	41,834,104	37,413,284	27,319,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,551,633	51,573,225	687,980	61,087,516	38,662,987	45,168,387
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	7,080,240	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	20,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,551,633	51,573,225	687,980	48,167,756	38,662,987	30,168,387	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第三様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福社会

(単位：円)

勘定科目		報徳児童クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	7,928,200		612,016,815		612,016,815
	その他の収益			1,913,410		1,913,410
	サービス活動収益計(1)	7,928,200	0	613,930,225	0	613,930,225
	費用					
	人件費	2,623,630	280,000	431,446,427		431,446,427
	事業費	2,649,611		94,200,239		94,200,239
	事務費	1,874,070	196,222	39,265,476		39,265,476
	減価償却費			19,153,325		19,153,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 9,760,341		△ 9,760,341
徴収不能額			16,532		16,532	
サービス活動費用計(2)	7,147,311	476,222	574,321,658	0	574,321,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	780,889	△ 476,222	39,608,567	0	39,608,567	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11	1,075	2,500		2,500
	その他のサービス活動外収益			18,774,000		18,774,000
	サービス活動外収益計(4)	11	1,075	18,776,500	0	18,776,500
	費用					
	支払利息			414,770		414,770
	その他のサービス活動外費用			18,959,000		18,959,000
サービス活動外費用計(5)	0	0	19,373,770	0	19,373,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	1,075	△ 597,270	0	△ 597,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	780,900	△ 475,147	39,011,297	0	39,011,297	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益		1,798,975	1,798,975	△ 1,798,975	
	特別収益計(8)	0	1,798,975	1,798,975	△ 1,798,975	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損			3		3
拠点区分間繰入金費用	1,408,975		1,798,975	△ 1,798,975		
特別費用計(9)	1,408,975	0	1,798,978	△ 1,798,975	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,408,975	1,798,975	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 628,075	1,323,828	39,011,294	0	39,011,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	628,075	129,023,134	303,067,396	0	303,067,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	130,346,962	342,078,690	0	342,078,690
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	8,080,240	0	8,080,240
	その他の積立金積立額(16)	0	0	36,000,000	0	36,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	130,346,962	314,158,930	0	314,158,930	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(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	285,375,196	280,848,631	4,526,565	流動負債	102,604,410	103,126,322	△ 521,912
現金預金	257,527,097	222,968,466	34,558,631	事業未払金	96,280,246	98,919,808	△ 2,639,562
事業未収金	9,511,249	32,974,009	△ 23,462,760	1年以内返済予定設備資金借入金	2,798,000	2,798,000	
未収金	1,329,693		1,329,693	1年以内返済予定リース債務	1,569,456	1,004,400	565,056
未収補助金	16,470,500	24,102,000	△ 7,631,500	預り金	4,285	3,000	1,285
立替金	32,440	123,544	△ 91,104	職員預り金	1,952,423	401,114	1,551,309
前払金	26,800		26,800				
前払費用	430,857	634,052	△ 203,195				
1年以内提供予定長期前払費用	46,560	46,560					
固定資産	817,393,051	792,813,983	24,579,068	固定負債	48,647,832	48,271,240	376,592
基本財産	601,631,776	613,074,240	△ 11,442,464	設備資金借入金	26,761,000	29,559,000	△ 2,798,000
土地	213,000,000	213,000,000		リース債務	3,294,432	1,991,520	1,302,912
建物	388,631,776	400,074,240	△ 11,442,464	退職給付引当金	18,592,400	16,720,720	1,871,680
その他の固定資産	215,761,275	179,739,743	36,021,532	負債の部合計	151,252,242	151,397,562	△ 145,320
土地	27,747,792	27,747,792		純 資 産 の 部			
建物	65,526,394	66,781,197	△ 1,254,803	基本金	259,740,376	259,740,376	
構築物	15,001,110	16,278,958	△ 1,277,848	基本金	259,740,376	259,740,376	
車輛運搬具	6,091,270	2	6,091,268	国庫補助金等特別積立金	307,196,939	316,957,280	△ 9,760,341
器具及び備品	6,951,720	5,902,986	1,048,734	国庫補助金等特別積立金	307,196,939	316,957,280	△ 9,760,341
有形リース資産	4,855,387	3,060,521	1,794,866	その他の積立金	70,419,760	42,500,000	27,919,760
ソフトウェア	555,972	701,007	△ 145,035	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	18,592,400	16,720,720	1,871,680	備品等購入積立金	4,919,760	11,000,000	△ 6,080,240
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		施設整備等積立金	64,500,000	30,500,000	34,000,000
備品等購入積立資産	4,919,760	11,000,000	△ 6,080,240	次期繰越活動増減差額	314,158,930	303,067,396	11,091,534
施設整備積立資産	64,500,000	30,500,000	34,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,011,294	180,476,580	△ 141,465,286
長期前払費用	19,470	46,560	△ 27,090				
				純資産の部合計	951,516,005	922,265,052	29,250,953
資産の部合計	1,102,768,247	1,073,662,614	29,105,633	負債及び純資産の部合計	1,102,768,247	1,073,662,614	29,105,633

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第二様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	285,375,196			285,375,196		285,375,196
現金預金	257,527,097			257,527,097		257,527,097
事業未収金	9,511,249			9,511,249		9,511,249
未収金	1,329,693			1,329,693		1,329,693
未収補助金	16,470,500			16,470,500		16,470,500
立替金	32,440			32,440		32,440
前払金	26,800			26,800		26,800
前払費用	430,857			430,857		430,857
1年以内提供予定長期前払費用	46,560			46,560		46,560
固定資産	817,393,051			817,393,051		817,393,051
基本財産	601,631,776			601,631,776		601,631,776
土地	213,000,000			213,000,000		213,000,000
建物	388,631,776			388,631,776		388,631,776
その他の固定資産	215,761,275			215,761,275		215,761,275
土地	27,747,792			27,747,792		27,747,792
建物	65,526,394			65,526,394		65,526,394
構築物	15,001,110			15,001,110		15,001,110
車輛運搬具	6,091,270			6,091,270		6,091,270
器具及び備品	6,951,720			6,951,720		6,951,720
有形リース資産	4,855,387			4,855,387		4,855,387
ソフトウェア	555,972			555,972		555,972
退職給付引当資産	18,592,400			18,592,400		18,592,400
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産	4,919,760			4,919,760		4,919,760
施設整備積立資産	64,500,000			64,500,000		64,500,000
長期前払費用	19,470			19,470		19,470
資産の部合計	1,102,768,247	0	0	1,102,768,247	0	1,102,768,247

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第二様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	102,604,410			102,604,410		102,604,410
事業未払金	96,280,246			96,280,246		96,280,246
1年以内返済予定設備資金借入金	2,798,000			2,798,000		2,798,000
1年以内返済予定リース債務	1,569,456			1,569,456		1,569,456
預り金	4,285			4,285		4,285
職員預り金	1,952,423			1,952,423		1,952,423
固定負債	48,647,832			48,647,832		48,647,832
設備資金借入金	26,761,000			26,761,000		26,761,000
リース債務	3,294,432			3,294,432		3,294,432
退職給付引当金	18,592,400			18,592,400		18,592,400
負債の部合計	151,252,242	0	0	151,252,242	0	151,252,242
基本金	259,740,376			259,740,376		259,740,376
基本金	259,740,376			259,740,376		259,740,376
国庫補助金等特別積立金	307,196,939			307,196,939		307,196,939
国庫補助金等特別積立金	307,196,939			307,196,939		307,196,939
その他の積立金	70,419,760			70,419,760		70,419,760
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金	4,919,760			4,919,760		4,919,760
施設整備等積立金	64,500,000			64,500,000		64,500,000
次期繰越活動増減差額	314,158,930			314,158,930		314,158,930
(うち当期活動増減差額)	39,011,294			39,011,294		39,011,294
純資産の部合計	951,516,005	0	0	951,516,005	0	951,516,005
負債及び純資産の部合計	1,102,768,247	0	0	1,102,768,247	0	1,102,768,247

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福社会

(単位：円)

勘定科目	童の城保育園	さくらんぼ保育園	さくらんぼ学童園	石嶺保育園	報徳保育園	銘苺こども園
流動資産	24,402,303	20,573,763	2,280,688	66,790,254	22,973,538	35,843,891
現金預金	20,988,029	12,023,271	412,243	62,779,808	18,263,388	31,893,574
事業未収金	1,267,030	1,114,508	69,750	1,073,710	2,126,619	2,515,657
未収金		1,329,693				
未収補助金	2,095,000	6,026,500	1,774,000	2,746,000	2,422,000	1,407,000
立替金		32,440				
前払金		26,800				
前払費用	26,490	20,551	24,695	169,930	161,531	27,660
1年以内提供予定長期前払費用	25,754			20,806		
固定資産	283,585,460	329,434,560	5,470,667	65,446,079	66,708,195	39,000,298
基本財産	276,876,760	317,688,679		7,066,337		
土地	160,000,000	53,000,000				
建物	116,876,760	264,688,679		7,066,337		
その他の固定資産	6,708,700	11,745,881	5,470,667	58,379,742	66,708,195	39,000,298
土地						
建物	491,885				49,045,800	15,988,709
構築物	300,279	1,622,380			13,078,451	
車輛運搬具				6,091,270		
器具及び備品	662,576	81,861		535,322	1,230,172	4,441,789
有形リース資産			4,855,387			
ソフトウェア					555,972	
退職給付引当資産	2,253,960	8,041,640	615,280	2,313,920	2,797,800	2,569,800
人件費積立資産				1,000,000		
備品等購入積立資産				2,919,760		2,000,000
施設整備積立資産	3,000,000	2,000,000		45,500,000		14,000,000
長期前払費用				19,470		
資産の部合計	307,987,763	350,008,323	7,751,355	132,236,333	89,681,733	74,844,189

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目	童の城保育園	さくらんぼ保育園	さくらんぼ学童園	石嶺保育園	報徳保育園	銘苺こども園
流動負債	14,924,029	13,433,186	3,153,663	32,199,092	10,876,849	26,106,002
事業未払金	13,674,029	9,928,478	1,584,207	32,199,092	10,876,849	26,106,002
1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,548,000				
1年以内返済予定リース債務			1,569,456			
預り金		4,285				
職員預り金		1,952,423				
固定負債	8,503,960	28,552,640	3,909,712	2,313,920	2,797,800	2,569,800
設備資金借入金	6,250,000	20,511,000				
リース債務			3,294,432			
退職給付引当金	2,253,960	8,041,640	615,280	2,313,920	2,797,800	2,569,800
負債の部合計	23,427,989	41,985,826	7,063,375	34,513,012	13,674,649	28,675,802
基本金	179,156,470	72,583,906				
基本金	179,156,470	72,583,906				
国庫補助金等特別積立金	87,851,671	181,865,366		135,805	37,344,097	
国庫補助金等特別積立金	87,851,671	181,865,366		135,805	37,344,097	
その他の積立金	3,000,000	2,000,000		49,419,760		16,000,000
人件費積立金				1,000,000		
備品等購入積立金				2,919,760		2,000,000
施設整備等積立金	3,000,000	2,000,000		45,500,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	14,551,633	51,573,225	687,980	48,167,756	38,662,987	30,168,387
(うち当期活動増減差額)	2,178,583	△ 2,044,071	△ 171,234	19,253,412	1,249,703	17,849,148
純資産の部合計	284,559,774	308,022,497	687,980	97,723,321	76,007,084	46,168,387
負債及び純資産の部合計	307,987,763	350,008,323	7,751,355	132,236,333	89,681,733	74,844,189

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目	報徳児童クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動資産	1,911,589	110,599,170	285,375,196		285,375,196	
現金預金	1,911,589	109,255,195	257,527,097		257,527,097	
事業未収金		1,343,975	9,511,249		9,511,249	
未収金			1,329,693		1,329,693	
未収補助金			16,470,500		16,470,500	
立替金			32,440		32,440	
前払金			26,800		26,800	
前払費用			430,857		430,857	
1年以内提供予定長期前払費用			46,560		46,560	
固定資産		27,747,792	817,393,051		817,393,051	
基本財産			601,631,776		601,631,776	
土地			213,000,000		213,000,000	
建物			388,631,776		388,631,776	
その他の固定資産		27,747,792	215,761,275		215,761,275	
土地		27,747,792	27,747,792		27,747,792	
建物			65,526,394		65,526,394	
構築物			15,001,110		15,001,110	
車輛運搬具			6,091,270		6,091,270	
器具及び備品			6,951,720		6,951,720	
有形リース資産			4,855,387		4,855,387	
ソフトウェア			555,972		555,972	
退職給付引当資産			18,592,400		18,592,400	
人件費積立資産			1,000,000		1,000,000	
備品等購入積立資産			4,919,760		4,919,760	
施設整備積立資産			64,500,000		64,500,000	
長期前払費用			19,470		19,470	
資産の部合計	1,911,589	138,346,962	1,102,768,247	0	1,102,768,247	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目	報徳児童クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動負債	1,911,589		102,604,410		102,604,410	
事業未払金	1,911,589		96,280,246		96,280,246	
1年以内返済予定設備資金借入金			2,798,000		2,798,000	
1年以内返済予定リース債務			1,569,456		1,569,456	
預り金			4,285		4,285	
職員預り金			1,952,423		1,952,423	
固定負債			48,647,832		48,647,832	
設備資金借入金			26,761,000		26,761,000	
リース債務			3,294,432		3,294,432	
退職給付引当金			18,592,400		18,592,400	
負債の部合計	1,911,589	0	151,252,242	0	151,252,242	
基本金		8,000,000	259,740,376		259,740,376	
基本金		8,000,000	259,740,376		259,740,376	
国庫補助金等特別積立金			307,196,939		307,196,939	
国庫補助金等特別積立金			307,196,939		307,196,939	
その他の積立金			70,419,760		70,419,760	
人件費積立金			1,000,000		1,000,000	
備品等購入積立金			4,919,760		4,919,760	
施設整備等積立金			64,500,000		64,500,000	
次期繰越活動増減差額		130,346,962	314,158,930		314,158,930	
(うち当期活動増減差額)	△ 628,075	1,323,828	39,011,294		39,011,294	
純資産の部合計	0	138,346,962	951,516,005	0	951,516,005	
負債及び純資産の部合計	1,911,589	138,346,962	1,102,768,247	0	1,102,768,247	

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、その他の固定資産、器具及び備品-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

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金-沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準を採用

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の通りである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人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

(2) 民間退職共済制度

沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用

5. 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部(社会福祉事業)
- イ さくらんぼ保育園(社会福祉事業)
- ウ 童の城保育園(社会福祉事業)
- エ さくらんぼ学童園(社会福祉事業)
- オ 石嶺保育園(社会福祉事業)
- カ 報徳児童クラブ(社会福祉事業)
- キ 報徳保育園(社会福祉事業)
- ク 銘苅こども園(社会福祉事業)

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
(基)土地	213,000,000			213,000,000
(基)建物	400,074,240		11,442,464	388,631,776
合計	613,074,240	0	11,442,464	601,631,776

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。

(単位：円)

土地(基本財産)	213,000,000
建物(基本財産)	388,631,776
計	601,631,776

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。

(単位：円)

設備資金借入金(福祉医療機構)	29,559,000
計	29,559,000

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)土地	213,000,000		213,000,000
(基)建物	484,314,250	95,682,474	388,631,776
土地	27,747,792		27,747,792
建物	68,864,747	3,338,353	65,526,394
構築物	21,899,831	6,898,721	15,001,110
車輛運搬具	6,854,390	763,120	6,091,270
器具及び備品	39,770,177	32,818,457	6,951,720
有形リース資産	8,369,748	3,514,361	4,855,387
ソフトウェア	1,387,679	831,707	555,972
合計	872,208,614	143,847,193	728,361,421

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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