

財産目録

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 報徳福祉会

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	琉球銀行 坂田支店	72,671,835	
事業未収金	職員給食費等	10,413,871	
未収補助金	特別保育事業補助金収入等	13,371,980	
立替金	公益事業光熱費等	88,643	
前払費用	園児賠償保険等	1,270,916	
流動資産合計		97,817,245	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
所在 沖縄県中頭郡西原町字翁長坂田升	522番4	33,792,972	
所在 沖縄県中頭郡西原町字翁長	523番12	53,000,000	
所在 沖縄県那覇市銘苅	17番1	160,000,000	
建物			
所在 沖縄県中頭郡西原町字翁長	523番12	保育所	232,153,977
所在 沖縄県中頭郡西原町字翁長	522番4	保育所	20,498,326
所在 沖縄県那覇市銘苅	17番1	保育所	123,280,080
所在 沖縄県那覇市首里石嶺町	70番	保育所	7,440,337
基本財産合計		630,165,692	
(2) その他の固定資産			
建物 沖縄県那覇市首里石嶺町	園舎附属設備等	51,564,458	
構築物	大型遊具等	17,556,806	
車輛運搬具	車輛	2	
器具及び備品	玩具殺菌保管庫等	5,589,872	
有形リース資産	車輛	4,122,327	
退職給付引当資産	沖縄県共済会退職預け金	15,706,440	
施設整備積立資産等	琉球銀行 坂田支店	35,500,000	
その他の固定資産合計		130,039,905	
固定資産合計		760,205,597	
資産合計		858,022,842	
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	職員給与等	50,932,262	
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	送迎用車両リース等	1,004,400	
その他流動負債	未払費用・職員預り金	599,717	
流動負債合計		55,334,379	
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	32,357,000	
リース債務	送迎用車両リース等	2,995,920	
退職給付引当金	沖縄県共済会退職引当金	15,706,440	
固定負債合計		51,059,360	
負債合計		106,393,739	
差引純資産		751,629,103	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	472,710,930	472,305,380	405,550	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,500,000		
	受取利息配当金収入	20,600	21,784	△ 1,184	
	その他の収入	8,117,400	7,976,934	140,466	
	事業活動収入計(1)	483,348,930	482,804,098	544,832	
支出	人件費支出	331,692,716	328,668,526	3,024,190	
	事業費支出	87,730,751	84,456,702	3,274,049	
	事務費支出	45,653,017	43,380,974	2,272,043	
	支払利息支出	499,000	491,922	7,078	
	その他の支出	7,863,900	7,733,350	130,550	
	事業活動支出計(2)	473,439,384	464,731,474	8,707,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,909,546	18,072,624	△ 8,163,078	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,275,000	40,275,000		
	施設整備等収入計(4)	40,275,000	40,275,000	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	69,180,280	68,910,280	270,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	888,240	868,320	19,920		
施設整備等支出計(5)	72,866,520	72,576,600	289,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,591,520	△ 32,301,600	△ 289,920	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,500,000	17,500,000		
	その他の活動収入計(7)	17,500,000	17,500,000	0	
	支出				
積立資産支出	14,279,320	14,175,400	103,920		
その他の活動支出計(8)	14,279,320	14,175,400	103,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,220,680	3,324,600	△ 103,920	
予備費支出(10)		88,150		88,150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,549,444	△ 10,904,376	△ 8,645,068	
前期末支払資金残高(12)		57,189,642	57,189,642	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,640,198	46,285,266	△ 8,645,068	

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	467,746,380	4,559,000		472,305,380		472,305,380
	経常経費寄附金収入	2,500,000			2,500,000		2,500,000
	受取利息配当金収入	21,318	466		21,784		21,784
	その他の収入	7,976,934			7,976,934		7,976,934
	事業活動収入計(1)	478,244,632	4,559,466		482,804,098	0	482,804,098
	支出						
	人件費支出	326,037,150	2,631,376		328,668,526		328,668,526
	事業費支出	82,686,838	1,769,864		84,456,702		84,456,702
	事務費支出	42,790,407	590,567		43,380,974		43,380,974
支払利息支出	491,922			491,922		491,922	
その他の支出	7,733,350			7,733,350		7,733,350	
事業活動支出計(2)	459,739,667	4,991,807		464,731,474	0	464,731,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,504,965	△ 432,341		18,072,624	0	18,072,624	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	40,275,000			40,275,000		40,275,000
	施設整備等収入計(4)	40,275,000	0		40,275,000	0	40,275,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,798,000			2,798,000		2,798,000
固定資産取得支出	68,910,280			68,910,280		68,910,280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	868,320			868,320		868,320	
施設整備等支出計(5)	72,576,600	0		72,576,600	0	72,576,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,301,600	0		△ 32,301,600	0	△ 32,301,600	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	17,500,000			17,500,000		17,500,000
	事業区分間繰入金収入	1,577,234			1,577,234	△ 1,577,234	
	その他の活動収入計(7)	19,077,234	0		19,077,234	△ 1,577,234	17,500,000
	支出						
	積立資産支出	14,175,400			14,175,400		14,175,400
	事業区分間繰入金支出		1,577,234		1,577,234	△ 1,577,234	
その他の活動支出計(8)	14,175,400	1,577,234		15,752,634	△ 1,577,234	14,175,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,901,834	△ 1,577,234		3,324,600	0	3,324,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,894,801	△ 2,009,575		△ 10,904,376	0	△ 10,904,376	
前期末支払資金残高(11)		55,180,067	2,009,575		57,189,642	0	57,189,642
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,285,266	0		46,285,266	0	46,285,266

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	本部
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	174,810,010	123,709,000	12,529,900	133,275,530	23,421,940	
	経常経費寄附金収入	2,400,000					100,000
	受取利息配当金収入	7,075	1,407	519	10,805	163	1,349
	その他の収入	2,827,850	2,867,094		1,871,390	410,600	
	事業活動収入計(1)	180,044,935	126,577,501	12,530,419	135,157,725	23,832,703	101,349
	支出						
	人件費支出	126,132,548	85,382,184	6,923,974	94,928,731	12,484,713	185,000
	事業費支出	27,393,602	28,555,780	3,915,828	18,946,580	3,875,048	
	事務費支出	26,884,425	5,799,161	956,812	5,559,969	3,359,410	230,630
支払利息支出	180,000	311,922					
その他の支出	2,745,800	2,756,200		1,833,250	398,100		
事業活動支出計(2)	183,336,375	122,805,247	11,796,614	121,268,530	20,117,271	415,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,291,440	3,772,254	733,805	13,889,195	3,715,432	△ 314,281	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	40,275,000					
	施設整備等収入計(4)	40,275,000	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	68,910,280						
ファイナンス・リース債務の返済支出			868,320				
施設整備等支出計(5)	70,160,280	1,548,000	868,320	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,885,280	△ 1,548,000	△ 868,320	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	17,500,000					
	事業区分間繰入金収入						1,577,234
	拠点区分間繰入金収入						144,000
	その他の活動収入計(7)	17,500,000	0	0	0	0	1,721,234
	支出						
	積立資産支出	650,960	1,032,320	64,800	12,331,560	95,760	
拠点区分間繰入金支出	36,000	36,000	36,000	36,000			
その他の活動支出計(8)	686,960	1,068,320	100,800	12,367,560	95,760	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,813,040	△ 1,068,320	△ 100,800	△ 12,367,560	△ 95,760	1,721,234	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,363,680	1,155,934	△ 235,315	1,521,635	3,619,672	1,406,953	
前期末支払資金残高(11)		16,971,231	7,844,319	2,089,262	20,609,336	0	7,665,919
当期末支払資金残高(10)+(11)		607,551	9,000,253	1,853,947	22,130,971	3,619,672	9,072,872

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目		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	467,746,380		467,746,380	
		経常経費寄附金収入	2,500,000		2,500,000	
		受取利息配当金収入	21,318		21,318	
		その他の収入	7,976,934		7,976,934	
		事業活動収入計(1)	478,244,632	0	478,244,632	
	支出	人件費支出	326,037,150		326,037,150	
		事業費支出	82,686,838		82,686,838	
		事務費支出	42,790,407		42,790,407	
		支払利息支出	491,922		491,922	
		その他の支出	7,733,350		7,733,350	
	事業活動支出計(2)	459,739,667	0	459,739,667		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,504,965	0	18,504,965		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,275,000		40,275,000	
		施設整備等収入計(4)	40,275,000	0	40,275,000	
	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	68,910,280		68,910,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	868,320		868,320	
	施設整備等支出計(5)	72,576,600	0	72,576,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,301,600	0	△ 32,301,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,500,000		17,500,000	
		事業区分間繰入金収入	1,577,234		1,577,234	
		拠点区分間繰入金収入	144,000	△ 144,000		
		その他の活動収入計(7)	19,221,234	△ 144,000	19,077,234	
	支出	積立資産支出	14,175,400		14,175,400	
		拠点区分間繰入金支出	144,000	△ 144,000		
		その他の活動支出計(8)	14,319,400	△ 144,000	14,175,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,901,834	0	4,901,834		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,894,801	0	△ 8,894,801		
前期末支払資金残高(11)		55,180,067	0	55,180,067		
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,285,266	0	46,285,266		

公益事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	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	4,559,000	4,559,000		4,559,000		
	受取利息配当金収入	466	466		466		
	事業活動収入計(1)	4,559,466	4,559,466	0	4,559,466		
	支出						
	人件費支出	2,631,376	2,631,376		2,631,376		
	事業費支出	1,769,864	1,769,864		1,769,864		
事務費支出	590,567	590,567		590,567			
事業活動支出計(2)	4,991,807	4,991,807	0	4,991,807			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 432,341	△ 432,341	0	△ 432,341			
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		
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
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	0		
	支出						
	事業区分間繰入金支出	1,577,234	1,577,234		1,577,234		
その他の活動支出計(8)	1,577,234	1,577,234	0	1,577,234			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,577,234	△ 1,577,234	0	△ 1,577,234			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,009,575	△ 2,009,575	0	△ 2,009,575			
前期末支払資金残高(11)	2,009,575	2,009,575	0	2,009,575			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	472,305,380	447,064,250	25,241,130
	経常経費寄附金収益	2,500,000		2,500,000
	その他の収益	92,224	575,226	△ 483,002
	サービス活動収益計(1)	474,897,604	447,639,476	27,258,128
	費用			
人件費	330,843,926	324,524,851	6,319,075	
事業費	84,456,702	81,907,637	2,549,065	
事務費	43,380,974	26,542,102	16,838,872	
減価償却費	17,841,450	17,308,528	532,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,120,868	△ 10,876,811	△ 244,057	
サービス活動費用計(2)	465,402,184	439,406,307	25,995,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,495,420	8,233,169	1,262,251
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,784	19,454	2,330
	その他のサービス活動外収益	7,884,710	9,285,903	△ 1,401,193
	サービス活動外収益計(4)	7,906,494	9,305,357	△ 1,398,863
	費用			
	支払利息	491,922	511,361	△ 19,439
その他のサービス活動外費用	7,733,350	7,756,850	△ 23,500	
サービス活動外費用計(5)	8,225,272	8,268,211	△ 42,939	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 318,778	1,037,146	△ 1,355,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,176,642	9,270,315	△ 93,673
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,275,000		40,275,000
	その他の特別収益	99,161		99,161
	特別収益計(8)	40,374,161	0	40,374,161
	費用			
	基本金組入額	57,329,975		57,329,975
固定資産売却損・処分損	4,898,591	21,204	4,877,387	
国庫補助金等特別積立金積立額	40,275,000		40,275,000	
その他の特別損失	3,474,104		3,474,104	
特別費用計(9)	105,977,670	21,204	105,956,466	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 65,603,509	△ 21,204	△ 65,582,305
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 56,426,867	9,249,111	△ 65,675,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,187,708	121,938,597	1,249,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,760,841	131,187,708	△ 64,426,867
	基本金取崩額(14)	57,329,975	0	57,329,975
	その他の積立金取崩額(15)	17,500,000	0	17,500,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	8,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,590,816	123,187,708	6,403,108

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	467,746,380	4,559,000		472,305,380		472,305,380
	経常経費寄附金収益	2,500,000			2,500,000		2,500,000
	その他の収益	92,224			92,224		92,224
	サービス活動収益計(1)	470,338,604	4,559,000		474,897,604	0	474,897,604
	費用						
	人件費	328,212,550	2,631,376		330,843,926		330,843,926
事業費	82,686,838	1,769,864		84,456,702		84,456,702	
事務費	42,790,407	590,567		43,380,974		43,380,974	
減価償却費	17,841,450			17,841,450		17,841,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,120,868			-11,120,868		-11,120,868	
サービス活動費用計(2)	460,410,377	4,991,807		465,402,184	0	465,402,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,928,227	-432,807		9,495,420	0	9,495,420	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	21,318	466		21,784		21,784
	その他のサービス活動外収益	7,884,710			7,884,710		7,884,710
	サービス活動外収益計(4)	7,906,028	466		7,906,494	0	7,906,494
	費用						
	支払利息	491,922			491,922		491,922
	その他のサービス活動外費用	7,733,350			7,733,350		7,733,350
サービス活動外費用計(5)	8,225,272	0		8,225,272	0	8,225,272	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-319,244	466		-318,778	0	-318,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,608,983	-432,341		9,176,642	0	9,176,642	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	40,275,000			40,275,000		40,275,000
	事業区分間繰入金収益	1,577,234			1,577,234	-1,577,234	
	その他の特別収益	99,161			99,161		99,161
	特別収益計(8)	41,951,395	0		41,951,395	-1,577,234	40,374,161
	費用						
	基本金組入額	57,329,975			57,329,975		57,329,975
固定資産売却損・処分損	4,898,591			4,898,591		4,898,591	
国庫補助金等特別積立金積立額	40,275,000			40,275,000		40,275,000	
事業区分間繰入金費用		1,577,234		1,577,234	-1,577,234		
その他の特別損失	3,474,104			3,474,104		3,474,104	
特別費用計(9)	105,977,670	1,577,234		107,554,904	-1,577,234	105,977,670	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-64,026,275	-1,577,234		-65,603,509	0	-65,603,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-54,417,292	-2,009,575		-56,426,867	0	-56,426,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,178,133	2,009,575		123,187,708	0	123,187,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,760,841	0		66,760,841	0	66,760,841
	基本金取崩額(14)	57,329,975	0		57,329,975	0	57,329,975
	その他の積立金取崩額(15)	17,500,000	0		17,500,000	0	17,500,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0		12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,590,816	0		129,590,816	0	129,590,816

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	本部
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	174,810,010	123,709,000	12,529,900	133,275,530	23,421,940	
	経常経費寄附金収益	2,400,000					100,000
	その他の収益	31,250	47,334		6,140	7,500	
	サービス活動収益計(1)	177,241,260	123,756,334	12,529,900	133,281,670	23,429,440	100,000
	費用						
	人件費	126,783,508	86,414,504	6,988,774	95,260,291	12,580,473	185,000
事業費	27,393,602	28,555,780	3,915,828	18,946,580	3,875,048		
事務費	26,884,425	5,799,161	956,812	5,559,969	3,359,410	230,630	
減価償却費	4,343,695	7,711,667	1,971,370	3,095,331	719,387		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,543,308	-6,152,336		-2,099,571	-325,653		
サービス活動費用計(2)	182,861,922	122,328,776	13,832,784	120,762,600	20,208,665	415,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,620,662	1,427,558	-1,302,884	12,519,070	3,220,775	-315,630	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	7,075	1,407	519	10,805	163	1,349
	その他のサービス活動外収益	2,796,600	2,819,760		1,865,250	403,100	
	サービス活動外収益計(4)	2,803,675	2,821,167	519	1,876,055	403,263	1,349
	費用						
	支払利息	180,000	311,922				
	その他のサービス活動外費用	2,745,800	2,756,200		1,833,250	398,100	
サービス活動外費用計(5)	2,925,800	3,068,122	0	1,833,250	398,100	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-122,125	-246,955	519	42,805	5,163	1,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,742,787	1,180,603	-1,302,365	12,561,875	3,225,938	-314,281	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	40,275,000					
	事業区分間繰入金収益						1,577,234
	拠点区分間繰入金収益						144,000
	拠点区分間固定資産移管収益					69,257,633	
	その他の特別収益			99,161			
	特別収益計(8)	40,275,000	0	99,161	0	69,257,633	1,721,234
費用							
基本金組入額		57,329,975					
固定資産売却損・処分損	4,869,731				1	28,859	
国庫補助金等特別積立金積立額						40,275,000	
拠点区分間繰入金費用	36,000	36,000	36,000	36,000			
拠点区分間固定資産移管費用	69,257,633						
その他の特別損失	3,255,602	218,502					
特別費用計(9)	77,418,966	57,584,477	36,000	36,001	40,303,859	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,143,966	-57,584,477	63,161	-36,001	28,953,774	1,721,234	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,886,753	-56,403,874	-1,239,204	12,525,874	32,179,712	1,406,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,635,562	61,471,530	245,774	30,159,348	0	-334,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,251,191	5,067,656	-993,430	42,685,222	32,179,712	1,072,872
	基本金取崩額(14)	0	0	57,329,975	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,500,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	12,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,248,809	5,067,656	56,336,545	30,685,222	32,179,712	1,072,872

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目		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	467,746,380		467,746,380	
		経常経費寄附金収益	2,500,000		2,500,000	
		その他の収益	92,224		92,224	
		サービス活動収益計(1)	470,338,604	0	470,338,604	
	費用	人件費	328,212,550		328,212,550	
		事業費	82,686,838		82,686,838	
		事務費	42,790,407		42,790,407	
	減価償却費	17,841,450		17,841,450		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,120,868		-11,120,868		
	サービス活動費用計(2)	460,410,377	0	460,410,377		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,928,227	0	9,928,227		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,318		21,318	
		その他のサービス活動外収益	7,884,710		7,884,710	
		サービス活動外収益計(4)	7,906,028	0	7,906,028	
	費用	支払利息	491,922		491,922	
		その他のサービス活動外費用	7,733,350		7,733,350	
		サービス活動外費用計(5)	8,225,272	0	8,225,272	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-319,244	0	-319,244	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,608,983	0	9,608,983		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,275,000		40,275,000	
		事業区分間繰入金収益	1,577,234		1,577,234	
		拠点区分間繰入金収益	144,000	-144,000		
		拠点区分間固定資産移管収益	69,257,633	-69,257,633		
		その他の特別収益	99,161		99,161	
		特別収益計(8)	111,353,028	-69,401,633	41,951,395	
	費用	基本金組入額	57,329,975		57,329,975	
	固定資産売却損・処分損	4,898,591		4,898,591		
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,275,000		40,275,000		
	拠点区分間繰入金費用	144,000	-144,000			
	拠点区分間固定資産移管費用	69,257,633	-69,257,633			
	その他の特別損失	3,474,104		3,474,104		
	特別費用計(9)	175,379,303	-69,401,633	105,977,670		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-64,026,275	0	-64,026,275		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-54,417,292	0	-54,417,292		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	121,178,133	0	121,178,133	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,760,841	0	66,760,841	
		基本金取崩額(14)	57,329,975	0	57,329,975	
		その他の積立金取崩額(15)	17,500,000	0	17,500,000	
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,590,816	0	129,590,816	

公益事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	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	4,559,000	4,559,000		4,559,000	
		サービス活動収益計(1)	4,559,000	4,559,000	0	4,559,000	
	費用	人件費	2,631,376	2,631,376		2,631,376	
		事業費	1,769,864	1,769,864		1,769,864	
		事務費	590,567	590,567		590,567	
	サービス活動費用計(2)	4,991,807	4,991,807	0	4,991,807		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-432,807	-432,807	0	-432,807		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	466	466		466	
		サービス活動外収益計(4)	466	466	0	466	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	466	466	0	466		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-432,341	-432,341	0	-432,341		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,577,234	1,577,234		1,577,234	
		特別費用計(9)	1,577,234	1,577,234	0	1,577,234	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,577,234	-1,577,234	0	-1,577,234	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,009,575	-2,009,575	0	-2,009,575		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,009,575	2,009,575	0	2,009,575	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0		

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

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	97,817,245	92,398,351	5,418,894	流動負債	55,334,379	38,466,789	16,867,590
現金預金	72,671,835	53,004,763	19,667,072	事業未払金	50,932,262	34,798,457	16,133,805
事業未収金	10,413,871	6,267,821	4,146,050	1年以内返済予定設備資金借入金	2,798,000	2,798,000	
未収補助金	13,371,980	32,144,200	△ 18,772,220	1年以内返済予定リース債務	1,004,400	460,080	544,320
立替金	88,643	405,983	△ 317,340	未払費用	85,000	91,380	△ 6,380
前払金		303	△ 303	預り金	394,715		394,715
前払費用	1,270,916	575,281	695,635	職員預り金	120,002	318,872	△ 198,870
固定資産	760,205,597	715,587,151	44,618,446	固定負債	51,059,360	50,666,120	393,240
基本財産	630,165,692	643,887,385	△ 13,721,693	設備資金借入金	32,357,000	35,155,000	△ 2,798,000
土地	246,792,972	246,792,972		リース債務	2,995,920	1,686,960	1,308,960
建物	383,372,720	397,094,413	△ 13,721,693	退職給付引当金	15,706,440	13,824,160	1,882,280
その他の固定資産	130,039,905	71,699,766	58,340,139	負債の部合計	106,393,739	89,132,909	17,260,830
建物	51,564,458	2,449,227	49,115,231	純資産の部			
構築物	17,556,806	5,494,054	12,062,752	基本金	259,740,376	259,740,376	
車輛運搬具	2	2		基本金	259,740,376	259,740,376	
器具及び備品	5,589,872	6,560,509	△ 970,637	国庫補助金等特別積立金	326,797,911	294,924,509	31,873,402
有形リース資産	4,122,327	2,371,813	1,750,514	国庫補助金等特別積立金	326,797,911	294,924,509	31,873,402
ソフトウェア		1	△ 1	その他の積立金	35,500,000	41,000,000	△ 5,500,000
退職給付引当資産	15,706,440	13,824,160	1,882,280	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		修繕積立金		3,000,000	△ 3,000,000
修繕積立資産		3,000,000	△ 3,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	施設整備等積立金	33,500,000	35,000,000	△ 1,500,000
施設整備積立資産	33,500,000	35,000,000	△ 1,500,000	次期繰越活動増減差額	129,590,816	123,187,708	6,403,108
				(うち当期活動増減差額)	△ 56,426,867	9,249,111	△ 65,675,978
				純資産の部合計	751,629,103	718,852,593	32,776,510
資産の部合計	858,022,842	807,985,502	50,037,340	負債及び純資産の部合計	858,022,842	807,985,502	50,037,340

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成28年3月31日現在

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
流動資産	95,682,361	2,134,884		97,817,245		97,817,245
現金預金	70,547,951	2,123,884		72,671,835		72,671,835
事業未収金	10,402,871	11,000		10,413,871		10,413,871
未収補助金	13,371,980			13,371,980		13,371,980
立替金	88,643			88,643		88,643
前払費用	1,270,916			1,270,916		1,270,916
固定資産	760,205,597			760,205,597		760,205,597
基本財産	630,165,692			630,165,692		630,165,692
土地	246,792,972			246,792,972		246,792,972
建物	383,372,720			383,372,720		383,372,720
その他の固定資産	130,039,905			130,039,905		130,039,905
建物	51,564,458			51,564,458		51,564,458
構築物	17,556,806			17,556,806		17,556,806
車輛運搬具	2			2		2
器具及び備品	5,589,872			5,589,872		5,589,872
有形リース資産	4,122,327			4,122,327		4,122,327
退職給付引当資産	15,706,440			15,706,440		15,706,440
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	1,000,000			1,000,000		1,000,000
施設整備積立資産	33,500,000			33,500,000		33,500,000
資産の部合計	855,887,958	2,134,884	0	858,022,842	0	858,022,842
流動負債	53,199,495	2,134,884		55,334,379		55,334,379
事業未払金	48,797,378	2,134,884		50,932,262		50,932,262
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	1,004,400			1,004,400		1,004,400
未払費用	85,000			85,000		85,000
預り金	394,715			394,715		394,715
職員預り金	120,002			120,002		120,002
固定負債	51,059,360			51,059,360		51,059,360
設備資金借入金	32,357,000			32,357,000		32,357,000
リース債務	2,995,920			2,995,920		2,995,920
退職給付引当金	15,706,440			15,706,440		15,706,440
負債の部合計	104,258,855	2,134,884	0	106,393,739	0	106,393,739
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	326,797,911			326,797,911		326,797,911
国庫補助金等特別積立金	326,797,911			326,797,911		326,797,911
その他の積立金	35,500,000			35,500,000		35,500,000
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
施設整備等積立金	33,500,000			33,500,000		33,500,000
次期繰越活動増減差額	129,590,816			129,590,816		129,590,816
(うち当期活動増減差額)	△ 54,417,292	△ 2,009,575		△ 56,426,867		△ 56,426,867
純資産の部合計	751,629,103	0	0	751,629,103	0	751,629,103
負債及び純資産の部合計	855,887,958	2,134,884	0	858,022,842	0	858,022,842

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年3月31日現在

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	本部
流動資産	10,991,824	19,419,424	1,947,500	43,975,152	10,275,589	9,072,872
現金預金	2,188,868	13,059,127	1,905,338	36,983,280	8,879,700	7,531,638
事業未収金	3,890,210	169,497	12,000	3,870,060	919,870	1,541,234
未収補助金	3,987,000	6,167,980		2,882,000	335,000	
立替金		16,425		34,500	37,718	
前払費用	925,746	6,395	30,162	205,312	103,301	
固定資産	288,983,927	293,778,797	59,087,158	46,550,768	71,804,947	
基本財産	283,280,080	285,153,977	54,291,298	7,440,337		
土地	160,000,000	53,000,000	33,792,972			
建物	123,280,080	232,153,977	20,498,326	7,440,337		
その他の固定資産	5,703,847	8,624,820	4,795,860	39,110,431	71,804,947	
建物	248,258				51,316,200	
構築物	414,875	1,999,880			15,142,051	
車輛運搬具	1		1			
器具及び備品	1,712,513	422,180	69,292	1,334,751	2,051,136	
有形リース資産			4,122,327			
退職給付引当資産	3,328,200	6,202,760	604,240	2,275,680	3,295,560	
人件費積立資産				1,000,000		
備品等購入積立資産				1,000,000		
施設整備積立資産				33,500,000		
資産の部合計	299,975,751	313,198,221	61,034,658	90,525,920	82,080,536	9,072,872
流動負債	11,634,273	11,967,171	1,097,953	21,844,181	6,655,917	
事業未払金	10,384,273	9,819,454	93,553	21,844,181	6,655,917	
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			1,004,400			
未払費用		85,000				
預り金		394,715				
職員預り金		120,002				
固定負債	12,078,200	29,809,760	3,600,160	2,275,680	3,295,560	
設備資金借入金	8,750,000	23,607,000				
リース債務			2,995,920			
退職給付引当金	3,328,200	6,202,760	604,240	2,275,680	3,295,560	
負債の部合計	23,712,473	41,776,931	4,698,113	24,119,861	9,951,477	0
基本金	179,156,470	72,583,906				8,000,000
基本金	179,156,470	72,583,906				8,000,000
国庫補助金等特別積立金	92,857,999	193,769,728		220,837	39,949,347	
国庫補助金等特別積立金	92,857,999	193,769,728		220,837	39,949,347	
その他の積立金				35,500,000		
人件費積立金				1,000,000		
備品等購入積立金				1,000,000		
施設整備等積立金				33,500,000		
次期繰越活動増減差額	4,248,809	5,067,656	56,336,545	30,685,222	32,179,712	1,072,872
(うち当期活動増減差額)	△ 42,886,753	△ 56,403,874	△ 1,239,204	12,525,874	32,179,712	1,406,953
純資産の部合計	276,263,278	271,421,290	56,336,545	66,406,059	72,129,059	9,072,872
負債及び純資産の部合計	299,975,751	313,198,221	61,034,658	90,525,920	82,080,536	9,072,872

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動資産	95,682,361		95,682,361			
現金預金	70,547,951		70,547,951			
事業未収金	10,402,871		10,402,871			
未収補助金	13,371,980		13,371,980			
立替金	88,643		88,643			
前払費用	1,270,916		1,270,916			
固定資産	760,205,597		760,205,597			
基本財産	630,165,692		630,165,692			
土地	246,792,972		246,792,972			
建物	383,372,720		383,372,720			
その他の固定資産	130,039,905		130,039,905			
建物	51,564,458		51,564,458			
構築物	17,556,806		17,556,806			
車輛運搬具	2		2			
器具及び備品	5,589,872		5,589,872			
有形リース資産	4,122,327		4,122,327			
退職給付引当資産	15,706,440		15,706,440			
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000			
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000			
施設整備積立資産	33,500,000		33,500,000			
資産の部合計	855,887,958	0	855,887,958			
流動負債	53,199,495		53,199,495			
事業未払金	48,797,378		48,797,378			
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	1,004,400		1,004,400			
未払費用	85,000		85,000			
預り金	394,715		394,715			
職員預り金	120,002		120,002			
固定負債	51,059,360		51,059,360			
設備資金借入金	32,357,000		32,357,000			
リース債務	2,995,920		2,995,920			
退職給付引当金	15,706,440		15,706,440			
負債の部合計	104,258,855	0	104,258,855			
基本金	259,740,376		259,740,376			
基本金	259,740,376		259,740,376			
国庫補助金等特別積立金	326,797,911		326,797,911			
国庫補助金等特別積立金	326,797,911		326,797,911			
その他の積立金	35,500,000		35,500,000			
人件費積立金	1,000,000		1,000,000			
備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000			
施設整備等積立金	33,500,000		33,500,000			
次期繰越活動増減差額	129,590,816		129,590,816			
(うち当期活動増減差額)	△ 54,417,292		△ 54,417,292			
純資産の部合計	751,629,103	0	751,629,103			
負債及び純資産の部合計	855,887,958	0	855,887,958			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年3月31日現在

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	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	2,134,884	2,134,884		2,134,884		
現金預金	2,123,884	2,123,884		2,123,884		
事業未収金	11,000	11,000		11,000		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	2,134,884	2,134,884	0	2,134,884		
流動負債	2,134,884	2,134,884		2,134,884		
事業未払金	2,134,884	2,134,884		2,134,884		
固定負債						
負債の部合計	2,134,884	2,134,884	0	2,134,884		
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)	△ 2,009,575	△ 2,009,575		△ 2,009,575		
純資産の部合計	0	0	0	0		
負債及び純資産の部合計	2,134,884	2,134,884	0	2,134,884		

財務諸表に対する注記(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、器具及び備品一定額法
- ・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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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 (公益事業)
- キ 報徳保育園 (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	246,792,972			246,792,972
(基)建物	397,094,413		13,721,693	383,372,720
合計	643,887,385	0	13,721,693	630,165,692

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金11,120,868円を取崩した。

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）	355,434,057
計	568,434,057

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	31,107,000
計	31,107,000

9. 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	246,792,972		246,792,972
(基)建物	469,079,380	85,706,668	383,372,720
建物	52,149,990	585,532	51,564,458
構築物	21,899,831	4,343,025	17,556,806
車輛運搬具	1,180,000	1,179,998	2
器具及び備品	35,080,911	29,491,039	5,589,872
有形リース資産	5,309,028	1,186,701	4,122,327
ソフトウェア	662,500	662,500	
合計	832,154,612	123,155,463	708,999,157

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	10,413,871		10,413,871
未収補助金	13,371,980		13,371,980
立替金	88,643		88,643
拠点区分間貸付金			
合計	23,874,494	0	23,874,494

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

平成28年1月報徳保育園設立(童の城保育園分園より)

平成28年1月より学童センターゆいゆい(公益事業)は報徳児童クラブ(公益事業)に名称を変更致しました

平成28年4月より放課後児童健全育成事業(第2種社会福祉事業)開始の為、公益事業(報徳児童クラブ)の終了