

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 報徳福祉会

平成29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	222,968,466
事業未収金 職員給食費等	32,974,009
未収補助金 特別保育事業補助金収入等	24,102,000
立替金 公益事業光熱費等	123,544
前払費用 園児賠償保険等	634,052
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	280,848,631
2.固定資産	
基本財産	
建物 西原町字翁長在	272,742,483
那覇市銘苅在	120,078,420
那覇市首里石嶺在	7,253,337
土地 西原町字翁長	53,000,000
那覇市銘苅在	160,000,000
基本財産合計	613,074,240
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	66,781,197
構築物 大型遊具等	16,278,958
車輛運搬具 保育園バス等	2
器具及び備品 玩具殺菌保管庫等	5,902,986
有形リース資産 車輛等	3,060,521
ソフトウェア 業務効率化保育支援システム	701,007
退職給付引当資産	16,720,720
人件費積立資産	1,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000
施設整備積立資産	30,500,000
長期前払費用 火災保険料	46,560
固定資産合計	792,813,983
資産合計	1,073,662,614
II 負債の部	
1.流動負債	
事業未払金 職員給与等	98,919,808
未払費用 職員労働保険料等	3,805,400
預り金 職員住民税等	401,114
流動負債合計	103,126,322
2.固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	29,559,000
リース債務 送迎用車両リース等	1,991,520
退職給与引当金 県共済会退職引当金	16,720,720
固定負債合計	48,271,240
負債合計	151,397,562
差引純資産	922,265,052

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	592,166,888	601,362,223	△ 9,195,335	
	受取利息配当金収入	13,516	4,372	9,144	
	その他の収入	18,162,990	18,125,506	37,484	
	事業活動収入計(1)	610,343,394	619,492,101	△ 9,148,707	
	支出				
	人件費支出	410,279,152	396,449,186	13,829,966	
事業費支出	108,912,838	98,740,246	10,172,592		
事務費支出	43,387,304	40,650,719	2,736,585		
支払利息支出	460,000	453,346	6,654		
その他の支出	16,156,000	15,715,400	440,600		
事業活動支出計(2)	579,195,294	552,008,897	27,186,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,148,100	67,483,204	△ 36,335,104		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	148,631,651	148,631,651		
	施設整備等収入計(4)	148,631,651	148,631,651	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	68,090,215	67,776,372	313,843	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,004,400	1,004,400			
施設整備等支出計(5)	71,892,615	71,578,772	313,843		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	76,739,036	77,052,879	△ 313,843		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	19,310,240	19,250,080	60,160	
その他の活動による支出		93,120	△ 93,120		
その他の活動支出計(8)	19,310,240	19,343,200	△ 32,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,310,240	△ 9,343,200	32,960		
予備費支出(10)	44,615		44,615		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,532,281	135,192,883	△ 36,660,602		
前期末支払資金残高(12)	46,285,266	46,285,266	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,817,547	181,478,149	△ 36,660,602		

※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28年4月1日 (至) 平成29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	601,362,223			601,362,223		601,362,223
	受取利息配当金収入	4,372			4,372		4,372
	その他の収入	18,125,506			18,125,506		18,125,506
	事業活動収入計(1)	619,492,101	0		619,492,101	0	619,492,101
	支出						
	人件費支出	396,449,186			396,449,186		396,449,186
事業費支出	98,740,246			98,740,246		98,740,246	
事務費支出	40,650,719			40,650,719		40,650,719	
支払利息支出	453,346			453,346		453,346	
その他の支出	15,715,400			15,715,400		15,715,400	
事業活動支出計(2)	552,008,897	0		552,008,897	0	552,008,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,483,204	0		67,483,204	0	67,483,204	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	148,631,651			148,631,651		148,631,651
	施設整備等収入計(4)	148,631,651	0		148,631,651	0	148,631,651
	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	67,776,372			67,776,372		67,776,372	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,004,400			1,004,400		1,004,400	
施設整備等支出計(5)	71,578,772	0		71,578,772	0	71,578,772	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	77,052,879	0		77,052,879	0	77,052,879	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
	支出						
	積立資産支出	19,250,080			19,250,080		19,250,080
その他の活動による支出	93,120			93,120		93,120	
その他の活動支出計(8)	19,343,200	0		19,343,200	0	19,343,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,343,200	0		△ 9,343,200	0	△ 9,343,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	135,192,883	0		135,192,883	0	135,192,883	
前期末支払資金残高(11)		46,285,266	0		46,285,266	0	46,285,266
当期末支払資金残高(10)+(11)		181,478,149	0		181,478,149	0	181,478,149

※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28年4月1日 (至) 平成29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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	128,008,160	129,870,318	13,524,250	141,428,560	95,434,950	80,985,425
	受取利息配当金収入	615	420	82	2,005	304	87
	その他の収入	7,919,350	3,447,696	16,990	3,620,920	2,363,300	757,250
	事業活動収入計(1)	135,928,125	133,318,434	13,541,322	145,051,485	97,798,554	81,742,762
	支出						
	人件費支出	89,823,304	89,712,774	7,478,342	94,337,857	63,986,439	43,622,331
	事業費支出	17,782,076	28,271,546	5,097,661	20,515,794	10,797,041	13,828,915
	事務費支出	7,973,680	6,170,394	855,894	5,232,638	13,491,004	4,559,936
	支払利息支出	160,000	293,346				
その他の支出	7,415,550	3,380,000		1,831,300	2,351,300	737,250	
事業活動支出計(2)	123,154,610	127,828,060	13,431,897	121,917,589	90,625,784	62,748,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,773,515	5,490,374	109,425	23,133,896	7,172,770	18,994,330	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入						
	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		47,939,200			1,140,215	18,696,957	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,004,400				
施設整備等支出計(5)	1,250,000	49,487,200	1,004,400	0	1,140,215	18,696,957	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,250,000	△ 49,487,200	△ 1,004,400	0	△ 1,140,215	△ 18,696,957	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入		48,000,000				10,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	48,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	支出						
	積立資産支出	3,242,560	3,094,080	99,360	11,289,960	264,920	1,259,200
	拠点区分間繰入金支出	65,000	65,000	65,000	10,065,000	65,000	65,000
その他の活動による支出	51,507			41,613			
その他の活動支出計(8)	3,359,067	3,159,080	164,360	21,396,573	329,920	1,324,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,359,067	44,840,920	△ 164,360	△ 11,396,573	△ 329,920	8,675,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,164,448	844,094	△ 1,059,335	11,737,323	5,702,635	8,973,173	
前期末支払資金残高(11)		607,551	9,000,253	1,853,947	22,130,971	3,619,672	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,771,999	9,844,347	794,612	33,868,294	9,322,307	8,973,173

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	12,110,560				
		受取利息配当金収入	16	843			
		その他の収入					
	事業活動収入計(1)		12,110,576	843			
	支出	人件費支出	7,048,139	440,000			
		事業費支出	2,447,213				
事務費支出		1,922,149	445,024				
支払利息支出							
その他の支出							
事業活動支出計(2)		11,417,501	885,024				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		693,075	△ 884,181				
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		148,631,651			
		施設整備等収入計(4)	0	148,631,651			
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)		0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	148,631,651				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					
		拠点区分間繰入金収入		455,000			
		その他の活動収入計(7)	0	455,000			
	支出	積立資産支出					
		拠点区分間繰入金支出	65,000	48,000,000			
その他の活動支出計(8)		65,000	48,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 65,000	△ 47,545,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		628,075	100,202,470				
前期末支払資金残高(11)		0	9,072,872				
当期末支払資金残高(10)+(11)		628,075	109,275,342				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	601,362,223		601,362,223		
	受取利息配当金収入	4,372		4,372		
	その他の収入	18,125,506		18,125,506		
	事業活動収入計(1)	619,492,101	0	619,492,101		
	支出					
	人件費支出	396,449,186		396,449,186		
事業費支出	98,740,246		98,740,246			
事務費支出	40,650,719		40,650,719			
支払利息支出	453,346		453,346			
その他の支出	15,715,400		15,715,400			
事業活動支出計(2)	552,008,897	0	552,008,897			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,483,204	0	67,483,204			
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	148,631,651		148,631,651		
	施設整備等収入計(4)	148,631,651	0	148,631,651		
	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	67,776,372		67,776,372			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,004,400		1,004,400			
施設整備等支出計(5)	71,578,772	0	71,578,772			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	77,052,879	0	77,052,879			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	58,455,000	△ 58,455,000			
	その他の活動収入計(7)	68,455,000	△ 58,455,000	10,000,000		
	支出					
積立資産支出	19,250,080		19,250,080			
拠点区分間繰入金支出	58,455,000	△ 58,455,000				
その他の活動による支出	93,120		93,120			
その他の活動支出計(8)	77,798,200	△ 58,455,000	19,343,200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,343,200	0	△ 9,343,200			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	135,192,883	0	135,192,883			

前期末支払資金残高(11)	46,285,266	0	46,285,266		
当期末支払資金残高(10)+(11)	181,478,149	0	181,478,149		

※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28年4月1日 (至) 平成29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 報徳福社会

(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	601,362,223	472,305,380	129,056,843
	経常経費寄附金収益		2,500,000	△ 2,500,000
	その他の収益	2,307,376	92,224	2,215,152
	サービス活動収益計(1)	603,669,599	474,897,604	128,771,995
	費用			
人件費	398,699,266	330,843,926	67,855,340	
事業費	98,740,246	84,456,702	14,283,544	
事務費	40,650,719	43,380,974	△ 2,730,255	
減価償却費	17,344,437	17,841,450	△ 497,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,840,631	△ 11,120,868	1,280,237	
サービス活動費用計(2)	545,594,037	465,402,184	80,191,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,075,562	9,495,420	48,580,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,372	21,784	△ 17,412
	その他のサービス活動外収益	15,818,130	7,884,710	7,933,420
	サービス活動外収益計(4)	15,822,502	7,906,494	7,916,008
	費用			
	支払利息	453,346	491,922	△ 38,576
その他のサービス活動外費用	15,715,400	7,733,350	7,982,050	
サービス活動外費用計(5)	16,168,746	8,225,272	7,943,474	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 346,244	△ 318,778	△ 27,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,729,318	9,176,642	48,552,676	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		40,275,000	△ 40,275,000
	固定資産売却益	122,793,473		122,793,473
	その他の特別収益		99,161	△ 99,161
	特別収益計(8)	122,793,473	40,374,161	82,419,312
	費用			
基本金組入額		57,329,975	△ 57,329,975	
固定資産売却損・処分損	46,211	4,898,591	△ 4,852,380	
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)	46,211	105,977,670	△ 105,931,459	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	122,747,262	△ 65,603,509	188,350,771	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	180,476,580	△ 56,426,867	236,903,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,590,816	123,187,708	6,403,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,067,396	66,760,841	243,306,555
	基本金取崩額(14)	0	57,329,975	△ 57,329,975
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	17,500,000	△ 7,500,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	12,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,067,396	129,590,816	173,476,580

※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28年4月1日 (至) 平成29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
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	601,362,223			601,362,223		601,362,223
	その他の収益	2,307,376			2,307,376		2,307,376
	サービス活動収益計(1)	603,669,599	0		603,669,599	0	603,669,599
	費用						
	人件費	398,699,266			398,699,266		398,699,266
	事業費	98,740,246			98,740,246		98,740,246
事務費	40,650,719			40,650,719		40,650,719	
減価償却費	17,344,437			17,344,437		17,344,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,840,631			△ 9,840,631		△ 9,840,631	
サービス活動費用計(2)	545,594,037	0		545,594,037	0	545,594,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,075,562	0		58,075,562	0	58,075,562	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,372			4,372		4,372
	その他のサービス活動外収益	15,818,130			15,818,130		15,818,130
	サービス活動外収益計(4)	15,822,502	0		15,822,502	0	15,822,502
	費用						
	支払利息	453,346			453,346		453,346
	その他のサービス活動外費用	15,715,400			15,715,400		15,715,400
サービス活動外費用計(5)	16,168,746	0		16,168,746	0	16,168,746	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 346,244	0		△ 346,244	0	△ 346,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,729,318	0		57,729,318	0	57,729,318	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	122,793,473			122,793,473		122,793,473
	特別収益計(8)	122,793,473	0		122,793,473	0	122,793,473
	費用						
固定資産売却損・処分損	46,211			46,211		46,211	
特別費用計(9)	46,211	0		46,211	0	46,211	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	122,747,262	0		122,747,262	0	122,747,262	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	180,476,580	0		180,476,580	0	180,476,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,590,816	0		129,590,816	0	129,590,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,067,396	0		310,067,396	0	310,067,396
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	0		17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,067,396	0		303,067,396	0	303,067,396	

※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28年4月1日 (至) 平成29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
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	128,008,160	129,870,318	13,524,250	141,428,560	95,434,950	80,985,425
	その他の収益	481,800	42,966	16,990	1,753,620	12,000	
	サービス活動収益計(1)	128,489,960	129,913,284	13,541,240	143,182,180	95,446,950	80,985,425
	費用						
	人件費	90,065,864	90,806,854	7,577,702	94,627,817	64,251,359	43,881,531
	事業費	17,782,076	28,271,546	5,097,661	20,515,794	10,797,041	13,828,915
	事務費	7,973,680	6,170,394	855,894	5,232,638	13,491,004	4,559,936
	減価償却費	3,885,022	7,733,835	1,790,222	672,570	2,911,897	350,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,543,309	△ 5,952,181		△ 42,516	△ 1,302,625	
サービス活動費用計(2)	117,163,333	127,030,448	15,321,479	121,006,303	90,148,676	62,621,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,326,627	2,882,836	△ 1,780,239	22,175,877	5,298,274	18,364,152	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	615	420	82	2,005	304	87
	その他のサービス活動外収益	7,437,550	3,404,730		1,867,300	2,351,300	757,250
	サービス活動外収益計(4)	7,438,165	3,405,150	82	1,869,305	2,351,604	757,337
	費用						
	支払利息	160,000	293,346				
その他のサービス活動外費用	7,415,550	3,380,000		1,831,300	2,351,300	737,250	
サービス活動外費用計(5)	7,575,550	3,673,346	0	1,831,300	2,351,300	737,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 137,385	△ 268,196	82	38,005	304	20,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,189,242	2,614,640	△ 1,780,157	22,213,882	5,298,578	18,384,239	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益			122,793,473			
	拠点区分間繰入金収益		48,000,000	11,484,998			10,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益						
	特別収益計(8)	0	48,000,000	134,278,471	0	0	10,000,000
費用							
固定資産売却損・処分損	1		46,204		6		
拠点区分間繰入金費用	65,000	65,000	160,181,649	10,065,000	65,000	65,000	
拠点区分間固定資産移管費用			27,747,792				
特別費用計(9)	65,001	65,000	187,975,645	10,065,000	65,006	65,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 65,001	47,935,000	△ 53,697,174	△ 10,065,000	△ 65,006	9,935,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,124,241	50,549,640	△ 55,477,331	12,148,882	5,233,572	28,319,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,248,809	5,067,656	56,336,545	30,685,222	32,179,712	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,373,050	55,617,296	859,214	42,834,104	37,413,284	28,319,239
	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	10,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	2,000,000	0	11,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,373,050	53,617,296	859,214	41,834,104	37,413,284	27,319,239	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目		報徳児童クラブ	本部				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	12,110,560				
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)		12,110,560	0			
	費用	人件費	7,048,139	440,000			
		事業費	2,447,213				
		事務費	1,922,149	445,024			
減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動費用計(2)		11,417,501	885,024				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		693,059	△ 885,024				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	843			
		その他のサービス活動外収益					
		サービス活動外収益計(4)	16	843			
	費用	支払利息					
		その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)		0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16	843				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		693,075	△ 884,181				
特別増減の部	収益	固定資産売却益					
		拠点区分間繰入金収益		160,571,649			
		拠点区分間固定資産移管収益		27,747,792			
	特別収益計(8)		0	188,319,441			
	費用	固定資産売却損・処分損					
		拠点区分間繰入金費用	65,000	59,484,998			
拠点区分間固定資産移管費用							
特別費用計(9)		65,000	59,484,998				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 65,000	128,834,443				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		628,075	127,950,262				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	1,072,872			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		628,075	129,023,134			
	基本金取崩額(14)		0	0			
	その他の積立金取崩額(15)		0	0			
	その他の積立金積立額(16)		0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		628,075	129,023,134			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	601,362,223		601,362,223	
		その他の収益	2,307,376		2,307,376	
		サービス活動収益計(1)	603,669,599	0	603,669,599	
	費用	人件費	398,699,266		398,699,266	
		事業費	98,740,246		98,740,246	
		事務費	40,650,719		40,650,719	
		減価償却費	17,344,437		17,344,437	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,840,631		△ 9,840,631	
	サービス活動費用計(2)	545,594,037	0	545,594,037		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,075,562	0	58,075,562	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,372		4,372	
		その他のサービス活動外収益	15,818,130		15,818,130	
		サービス活動外収益計(4)	15,822,502	0	15,822,502	
	費用	支払利息	453,346		453,346	
		その他のサービス活動外費用	15,715,400		15,715,400	
		サービス活動外費用計(5)	16,168,746	0	16,168,746	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 346,244	0	△ 346,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,729,318	0	57,729,318		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	122,793,473		122,793,473	
		拠点区分間繰入金収益	230,056,647	△ 230,056,647		
		拠点区分間固定資産移管収益	27,747,792	△ 27,747,792		
		特別収益計(8)	380,597,912	△ 257,804,439	122,793,473	
	費用	固定資産売却損・処分損	46,211		46,211	
		拠点区分間繰入金費用	230,056,647	△ 230,056,647		
特別費用計(9)		257,850,650	△ 257,804,439	46,211		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		122,747,262	0	122,747,262		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		180,476,580	0	180,476,580		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,590,816	0	129,590,816	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		310,067,396	0	310,067,396	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		17,000,000	0	17,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		303,067,396	0	303,067,396	

※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29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	280,848,631	97,817,245	183,031,386	流動負債	103,126,322	55,334,379	47,791,943
現金預金	222,968,466	72,671,835	150,296,631	事業未払金	98,919,808	50,932,262	47,987,546
事業未収金	32,974,009	10,413,871	22,560,138	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	24,102,000	13,371,980	10,730,020	1年以内返済予定リース債務	1,004,400	1,004,400	
立替金	123,544	88,643	34,901	未払費用		85,000	△ 85,000
前払費用	634,052	1,270,916	△ 636,864	預り金	3,000	394,715	△ 391,715
1年以内提供予定長期前払費用	46,560		46,560	職員預り金	401,114	120,002	281,112
固定資産	792,813,983	760,205,597	32,608,386	固定負債	48,271,240	51,059,360	△ 2,788,120
基本財産	613,074,240	630,165,692	△ 17,091,452	設備資金借入金	29,559,000	32,357,000	△ 2,798,000
土地	213,000,000	246,792,972	△ 33,792,972	リース債務	1,991,520	2,995,920	△ 1,004,400
建物	400,074,240	383,372,720	16,701,520	退職給付引当金	16,720,720	15,706,440	1,014,280
その他の固定資産	179,739,743	130,039,905	49,699,838	負債の部合計	151,397,562	106,393,739	45,003,823
土地	27,747,792		27,747,792	純資産の部			
建物	66,781,197	51,564,458	15,216,739	基本金	259,740,376	259,740,376	
構築物	16,278,958	17,556,806	△ 1,277,848	基本金	259,740,376	259,740,376	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	316,957,280	326,797,911	△ 9,840,631
器具及び備品	5,902,986	5,589,872	313,114	国庫補助金等特別積立金	316,957,280	326,797,911	△ 9,840,631
有形リース資産	3,060,521	4,122,327	△ 1,061,806	その他の積立金	42,500,000	35,500,000	7,000,000
ソフトウェア	701,007		701,007	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	16,720,720	15,706,440	1,014,280	備品等購入積立金	11,000,000	1,000,000	10,000,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		施設整備等積立金	30,500,000	33,500,000	△ 3,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000	1,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	303,067,396	129,590,816	173,476,580
施設整備積立資産	30,500,000	33,500,000	△ 3,000,000	(うち当期活動増減差額)	180,476,580	△ 56,426,867	236,903,447
長期前払費用	46,560		46,560	純資産の部合計	922,265,052	751,629,103	170,635,949
資産の部合計	1,073,662,614	858,022,842	215,639,772	負債及び純資産の部合計	1,073,662,614	858,022,842	215,639,772

※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29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	280,848,631			280,848,631		280,848,631
現金預金	222,968,466			222,968,466		222,968,466
事業未収金	32,974,009			32,974,009		32,974,009
未収補助金	24,102,000			24,102,000		24,102,000
立替金	123,544			123,544		123,544
前払費用	634,052			634,052		634,052
1年以内提供予定長期前払費用	46,560			46,560		46,560
固定資産	792,813,983			792,813,983		792,813,983
基本財産	613,074,240			613,074,240		613,074,240
土地	213,000,000			213,000,000		213,000,000
建物	400,074,240			400,074,240		400,074,240
その他の固定資産	179,739,743			179,739,743		179,739,743
土地	27,747,792			27,747,792		27,747,792
建物	66,781,197			66,781,197		66,781,197
構築物	16,278,958			16,278,958		16,278,958
車輛運搬具	2			2		2
器具及び備品	5,902,986			5,902,986		5,902,986
有形リース資産	3,060,521			3,060,521		3,060,521
ソフトウェア	701,007			701,007		701,007
退職給付引当資産	16,720,720			16,720,720		16,720,720
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	11,000,000			11,000,000		11,000,000
施設整備積立資産	30,500,000			30,500,000		30,500,000
長期前払費用	46,560			46,560		46,560
資産の部合計	1,073,662,614	0	0	1,073,662,614	0	1,073,662,614
流動負債	103,126,322			103,126,322		103,126,322
事業未払金	98,919,808			98,919,808		98,919,808
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
預り金	3,000			3,000		3,000
職員預り金	401,114			401,114		401,114
固定負債	48,271,240			48,271,240		48,271,240
設備資金借入金	29,559,000			29,559,000		29,559,000
リース債務	1,991,520			1,991,520		1,991,520
退職給付引当金	16,720,720			16,720,720		16,720,720
負債の部合計	151,397,562	0	0	151,397,562	0	151,397,562
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	316,957,280			316,957,280		316,957,280
国庫補助金等特別積立金	316,957,280			316,957,280		316,957,280
その他の積立金	42,500,000			42,500,000		42,500,000
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
施設整備等積立金	30,500,000			30,500,000		30,500,000
次期繰越活動増減差額	303,067,396			303,067,396		303,067,396
(うち当期活動増減差額)	180,476,580			180,476,580		180,476,580
純資産の部合計	922,265,052	0	0	922,265,052	0	922,265,052
負債及び純資産の部合計	1,073,662,614	0	0	1,073,662,614	0	1,073,662,614

※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29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
流動資産	33,502,771	20,146,122	1,770,996	68,073,986	20,929,525	33,158,997
現金預金	24,506,927	13,508,945	410,142	41,957,429	13,638,671	17,680,118
事業未収金	3,708,560	1,127,334	76,750	11,657,190	2,472,204	13,931,971
未収補助金	5,039,700	5,486,400	1,256,000	6,281,000	4,696,900	1,342,000
立替金		16,425				107,119
前払費用	221,831	7,018	28,104	157,560	121,750	97,789
拠点区分間貸付金				8,000,000		
1年以内提供予定長期前払費用	25,753			20,807		
固定資産	286,807,218	336,604,802	3,764,122	47,117,244	69,189,299	21,583,506
基本財産	280,078,420	325,742,483		7,253,337		
土地	160,000,000	53,000,000				
建物	120,078,420	272,742,483		7,253,337		
その他の固定資産	6,728,798	10,862,319	3,764,122	39,863,907	69,189,299	21,583,506
土地						
建物	221,034				50,181,000	16,379,163
構築物	357,577	1,811,130			14,110,251	
車輛運搬具	1		1			
器具及び備品	1,113,672	227,789		849,181	1,745,441	1,966,903
有形リース資産			3,060,521			
ソフトウェア					701,007	
退職給付引当資産	2,010,760	6,823,400	703,600	2,493,920	2,451,600	2,237,440
人件費積立資産				1,000,000		
備品等購入積立資産				10,000,000		1,000,000
施設整備積立資産	3,000,000	2,000,000		25,500,000		
長期前払費用	25,754			20,806		
資産の部合計	320,309,989	356,750,924	5,535,118	115,191,230	90,118,824	54,742,503

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	25,955,019	11,849,775	1,980,784	34,184,885	11,607,218	24,185,824
事業未払金	16,705,019	9,900,661	976,384	34,184,885	11,607,218	24,182,824
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			
預り金						3,000
職員預り金		401,114				
拠点区分間借入金	8,000,000					
固定負債	9,510,760	28,882,400	2,695,120	2,493,920	2,451,600	2,237,440
設備資金借入金	7,500,000	22,059,000				
リース債務			1,991,520			
退職給付引当金	2,010,760	6,823,400	703,600	2,493,920	2,451,600	2,237,440
負債の部合計	35,465,779	40,732,175	4,675,904	36,678,805	14,058,818	26,423,264
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	90,314,690	187,817,547		178,321	38,646,722	
国庫補助金等特別積立金	90,314,690	187,817,547		178,321	38,646,722	
その他の積立金	3,000,000	2,000,000		36,500,000		1,000,000
人件費積立金				1,000,000		
備品等購入積立金				10,000,000		1,000,000
施設整備等積立金	3,000,000	2,000,000		25,500,000		
次期繰越活動増減差額	12,373,050	53,617,296	859,214	41,834,104	37,413,284	27,319,239
(うち当期活動増減差額)	11,124,241	50,549,640	△ 55,477,331	12,148,882	5,233,572	28,319,239
純資産の部合計	284,844,210	316,018,749	859,214	78,512,425	76,060,006	28,319,239
負債及び純資産の部合計	320,309,989	356,750,924	5,535,118	115,191,230	90,118,824	54,742,503

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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				
流動資産	1,990,892	109,275,342				
現金預金	1,990,892	109,275,342				
事業未収金						
未収補助金						
立替金						
前払費用						
拠点区分間貸付金						
1年以内提供予定長期前払費用						
固定資産		27,747,792				
基本財産						
土地						
建物						
その他の固定資産		27,747,792				
土地		27,747,792				
建物						
構築物						
車輛運搬具						
器具及び備品						
有形リース資産						
ソフトウェア						
退職給付引当資産						
人件費積立資産						
備品等購入積立資産						
施設整備積立資産						
長期前払費用						
資産の部合計	1,990,892	137,023,134	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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				
流動負債	1,362,817					
事業未払金	1,362,817					
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
預り金						
職員預り金						
拠点区分間借入金						
固定負債						
設備資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						
負債の部合計	1,362,817	0	0	0	0	0
基本金		8,000,000				
基本金		8,000,000				
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
人件費積立金						
備品等購入積立金						
施設整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	628,075	129,023,134				
(うち当期活動増減差額)	628,075	127,950,262				
純資産の部合計	628,075	137,023,134	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	1,990,892	137,023,134	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動資産	288,848,631	△ 8,000,000	280,848,631			
現金預金	222,968,466		222,968,466			
事業未収金	32,974,009		32,974,009			
未収補助金	24,102,000		24,102,000			
立替金	123,544		123,544			
前払費用	634,052		634,052			
拠点区分間貸付金	8,000,000	△ 8,000,000				
1年以内提供予定長期前払費用	46,560		46,560			
固定資産	792,813,983		792,813,983			
基本財産	613,074,240		613,074,240			
土地	213,000,000		213,000,000			
建物	400,074,240		400,074,240			
その他の固定資産	179,739,743		179,739,743			
土地	27,747,792		27,747,792			
建物	66,781,197		66,781,197			
構築物	16,278,958		16,278,958			
車輛運搬具	2		2			
器具及び備品	5,902,986		5,902,986			
有形リース資産	3,060,521		3,060,521			
ソフトウェア	701,007		701,007			
退職給付引当資産	16,720,720		16,720,720			
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000			
備品等購入積立資産	11,000,000		11,000,000			
施設整備積立資産	30,500,000		30,500,000			
長期前払費用	46,560		46,560			
資産の部合計	1,081,662,614	△ 8,000,000	1,073,662,614			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動負債	111,126,322	△ 8,000,000	103,126,322			
事業未払金	98,919,808		98,919,808			
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			
預り金	3,000		3,000			
職員預り金	401,114		401,114			
拠点区分間借入金	8,000,000	△ 8,000,000				
固定負債	48,271,240		48,271,240			
設備資金借入金	29,559,000		29,559,000			
リース債務	1,991,520		1,991,520			
退職給付引当金	16,720,720		16,720,720			
負債の部合計	159,397,562	△ 8,000,000	151,397,562			
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	316,957,280		316,957,280			
国庫補助金等特別積立金	316,957,280		316,957,280			
その他の積立金	42,500,000		42,500,000			
人件費積立金	1,000,000		1,000,000			
備品等購入積立金	11,000,000		11,000,000			
施設整備等積立金	30,500,000		30,500,000			
次期繰越活動増減差額	303,067,396		303,067,396			
(うち当期活動増減差額)	180,476,580		180,476,580			
純資産の部合計	922,265,052	0	922,265,052			
負債及び純資産の部合計	1,081,662,614	△ 8,000,000	1,073,662,614			

※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)

(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	246,792,972	11,484,998	45,277,970	213,000,000
(基)建物	383,372,720	47,939,200	31,237,680	400,074,240
合計	630,165,692	59,424,198	76,515,650	613,074,240

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
 固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金9,840,631円を取り崩した。

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)	392,820,903
計	605,820,903

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)	32,357,000
計	32,357,000

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	213,000,000		213,000,000
(基)建物	484,314,250	84,240,010	400,074,240
土地	27,747,792		27,747,792
建物	68,564,747	1,783,550	66,781,197
構築物	21,899,831	5,620,873	16,278,958
車輛運搬具	1,180,000	1,179,998	2
器具及び備品	36,122,241	30,219,255	5,902,986
有形リース資産	5,309,028	2,248,507	3,060,521
ソフトウェア	1,387,679	686,672	701,007
合計	859,525,568	125,978,865	733,546,703

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

(1) 平成28年4月より社会福祉法人報徳福祉会立那覇市認定こども園銘苅こども園（第2種社会福祉事業）設立

(2) 固定資産の長期前払費用に1年基準を適用し流動資産に振替える際に、流動資産の前払費用に振替えた場合、流動資産の前払費用の中で支払資金たる前払費用と支払資金から除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年以内提供予定前払費用」を追加して表示した