

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 報徳福祉会

平成31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 164,295,447
事業未収金	職員給食費等 3,438,752
未収金	家賃等 379,639
未収補助金	市町村補助金収入等 70,331,550
前払金	H31年度施設利用料 140,655
前払費用	園児賠償保険等 590,107
1年以内提供予定長期前払費用	火災保険料 25,740
流動資産合計	239,201,890
2.固定資産	
基本財産	
建物	西原町字翁長在 256,634,875
	那覇市銘苅在 113,675,100
	那覇市首里石嶺在 6,879,337
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	590,189,312
3.その他の固定資産	
土地	西原町字翁長在等 124,739,792
建物	報徳保育園園舎附属設備等 64,207,957
構築物	大型遊具等 13,723,266
車輛運搬具	保育園バス 4,946,587
器具及び備品	玩具殺菌保管庫等 9,528,885
建設仮勘定	平成30年度石嶺保育園建設費用 744,800
有形リース資産	車輛等 3,181,437
ソフトウェア	業務効率化保育支援システム等 410,937
退職給付引当資産	退職給付引当資産 20,276,080
人件費積立資産	1,000,000
備品等購入積立資産	3,353,760
施設整備積立資産	140,004,000
長期前払費用	園バスリサイクル預託金 69,470
固定資産合計	386,186,971
資産合計	1,215,578,173
II 負債の部	
1.流動負債	
事業未払金	職員給与等 131,496,217
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 132,161
職員預り金	職員住民税等 936,669
流動負債合計	136,932,503
2.固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 23,963,000
リース債務	送迎用車輛リース等 1,724,976
退職給与引当金	県共済会退職引当金 20,276,080
固定負債合計	45,964,056
負債合計	182,896,559
差引純資産	1,032,681,614

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	600,091,190	607,195,050	△ 7,103,860	
		受取利息配当金収入	7,182	2,482	4,700	
		その他の収入	20,511,350	20,385,212	126,138	
		事業活動収入計(1)	620,609,722	627,582,744	△ 6,973,022	
	支出	人件費支出	441,050,381	435,326,341	5,724,040	
		事業費支出	89,367,545	86,942,797	2,424,748	
		事務費支出	37,252,270	35,396,187	1,856,083	
		支払利息支出	377,000	376,194	806	
		その他の支出	19,360,750	19,187,700	173,050	
		事業活動支出計(2)	587,407,946	577,229,219	10,178,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,201,776	50,353,525	△ 17,151,749		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	52,974,000	52,974,000		
		施設整備等収入計(4)	52,974,000	52,974,000	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	103,615,380	103,324,788	290,592	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,569,456	1,569,456		
		施設整備等支出計(5)	107,982,836	107,692,244	290,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 55,008,836	△ 54,718,244	△ 290,592		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,970,000	4,536,000	434,000	
		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)	5,016,560	4,582,560	434,000	
	支出	積立資産支出	80,623,000	80,622,680	320	
		その他の活動による支出		75,740	△ 75,740	
		その他の活動支出計(8)	80,623,000	80,698,420	△ 75,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 75,606,440	△ 76,115,860	509,420		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 97,413,500	△ 80,480,579	△ 16,932,921		
前期末支払資金残高(12)		187,091,682	187,091,682	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,678,182	106,611,103	△ 16,932,921		

※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30年4月1日 (至) 平成31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	109,903,070	112,383,120	15,967,730	150,050,110	95,573,210	108,213,260
	受取利息配当金収入	183	111	14	951	177	325
	その他の収入	10,145,932	4,042,030		2,165,880	2,912,970	1,118,400
	事業活動収入計(1)	120,049,185	116,425,261	15,967,744	152,216,941	98,486,357	109,331,985
	支出						
	人件費支出	85,735,378	85,547,217	8,711,426	106,740,680	70,719,898	71,228,779
	事業費支出	14,417,551	18,088,990	4,058,127	19,525,652	9,528,688	16,925,270
	事務費支出	5,254,260	4,816,925	1,411,320	4,547,615	12,234,393	4,844,224
	支払利息支出	120,000	256,194				
その他の支出	10,074,250	3,045,250		2,324,100	2,760,100	984,000	
事業活動支出計(2)	115,601,439	111,754,576	14,180,873	133,138,047	95,243,079	93,982,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,447,746	4,670,685	1,786,871	19,078,894	3,243,278	15,349,712	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				52,974,000		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	52,974,000	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	3,079,620			904,640	270,500	1,566,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,569,456				
施設整備等支出計(5)	4,329,620	1,548,000	1,569,456	904,640	270,500	1,566,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,329,620	△ 1,548,000	△ 1,569,456	52,069,360	△ 270,500	△ 1,566,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,970,000					1,566,000
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	25,754			20,806		
	その他の活動収入計(7)	2,995,754	0	0	20,806	0	1,566,000
	支出						
	積立資産支出	201,920	3,054,680	113,040	69,234,840	190,600	7,827,600
	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	75,740						
その他の活動支出計(8)	342,660	3,119,680	178,040	69,299,840	255,600	7,892,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,653,094	△ 3,119,680	△ 178,040	△ 69,279,034	△ 255,600	△ 6,326,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,771,220	3,005	39,375	1,869,220	2,717,178	7,457,112	
前期末支払資金残高(11)		10,702,520	8,688,577	696,481	34,570,356	12,096,689	9,737,889
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,473,740	8,691,582	735,856	36,439,576	14,813,867	17,195,001

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	15,104,550		607,195,050		607,195,050
	受取利息配当金収入	32	689	2,482		2,482
	その他の収入			20,385,212		20,385,212
	事業活動収入計(1)	15,104,582	689	627,582,744	0	627,582,744
	支出					
	人件費支出	6,417,963	225,000	435,326,341		435,326,341
	事業費支出	4,398,519		86,942,797		86,942,797
	事務費支出	2,098,704	188,746	35,396,187		35,396,187
	支払利息支出			376,194		376,194
その他の支出			19,187,700		19,187,700	
事業活動支出計(2)	12,915,186	413,746	577,229,219	0	577,229,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,189,396	△ 413,057	50,353,525	0	50,353,525	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			52,974,000		52,974,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	52,974,000	0	52,974,000
	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	512,028	96,992,000	103,324,788		103,324,788
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,569,456		1,569,456	
施設整備等支出計(5)	512,028	96,992,000	107,692,244	0	107,692,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 512,028	△ 96,992,000	△ 54,718,244	0	△ 54,718,244	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			4,536,000		4,536,000
	拠点区分間繰入金収入		455,000	455,000	△ 455,000	
	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	455,000	5,037,560	△ 455,000	4,582,560
	支出					
	積立資産支出			80,622,680		80,622,680
	拠点区分間繰入金支出	65,000		455,000	△ 455,000	
	その他の活動による支出			75,740		75,740
その他の活動支出計(8)	65,000	0	81,153,420	△ 455,000	80,698,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,000	455,000	△ 76,115,860	0	△ 76,115,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,612,368	△ 96,950,057	△ 80,480,579	0	△ 80,480,579	
前期末支払資金残高(11)		0	110,599,170	187,091,682	0	187,091,682
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,612,368	13,649,113	106,611,103	0	106,611,103

※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30年4月1日 (至) 平成31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	607,195,050	612,016,815	△ 4,821,765
	その他の収益	1,430,912	1,913,410	△ 482,498
	サービス活動収益計(1)	608,625,962	613,930,225	△ 5,304,263
	費用			
	人件費	437,475,021	431,446,427	6,028,594
	事業費	86,942,797	94,200,239	△ 7,257,442
	事務費	35,396,187	39,265,476	△ 3,869,289
	減価償却費	20,013,229	19,153,325	859,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,757,045	△ 9,760,341	3,296
徴収不能額		16,532	△ 16,532	
サービス活動費用計(2)	570,070,189	574,321,658	△ 4,251,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,555,773	39,608,567	△ 1,052,794	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,482	2,500	△ 18
	その他のサービス活動外収益	18,954,300	18,774,000	180,300
	サービス活動外収益計(4)	18,956,782	18,776,500	180,282
	費用			
	支払利息	376,194	414,770	△ 38,576
	その他のサービス活動外費用	19,187,700	18,959,000	228,700
サービス活動外費用計(5)	19,563,894	19,373,770	190,124	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 607,112	△ 597,270	△ 9,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,948,661	39,011,297	△ 1,062,636	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	52,974,000		52,974,000
	特別収益計(8)	52,974,000	0	52,974,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	3	4
国庫補助金等特別積立金積立額	52,974,000		52,974,000	
特別費用計(9)	52,974,007	3	52,974,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 3	△ 4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,948,654	39,011,294	△ 1,062,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,158,930	303,067,396	11,091,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,107,584	342,078,690	10,028,894
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,536,000	8,080,240	△ 3,544,240
	その他の積立金積立額(16)	78,474,000	36,000,000	42,474,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,169,584	314,158,930	△ 35,989,346	

※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30年4月1日 (至) 平成31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	109,903,070	112,383,120	15,967,730	150,050,110	95,573,210	108,213,260
	その他の収益	19,082	984,780		284,780	139,870	2,400
	サービス活動収益計(1)	109,922,152	113,367,900	15,967,730	150,334,890	95,713,080	108,215,660
	費用						
	人件費	85,937,298	86,601,897	8,824,466	107,001,520	70,910,498	71,556,379
	事業費	14,417,551	18,088,990	4,058,127	19,525,652	9,528,688	16,925,270
	事務費	5,254,260	4,816,925	1,411,320	4,547,615	12,234,393	4,844,224
	減価償却費	3,927,188	8,291,426	1,673,950	1,647,972	2,731,847	1,730,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,463,019	△ 5,952,181		△ 39,220	△ 1,302,625	
サービス活動費用計(2)	107,073,278	111,847,057	15,967,863	132,683,539	94,102,801	95,056,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,848,874	1,520,843	△ 133	17,651,351	1,610,279	13,158,829	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	183	111	14	951	177	325
	その他のサービス活動外収益	10,126,850	3,057,250		1,881,100	2,773,100	1,116,000
	サービス活動外収益計(4)	10,127,033	3,057,361	14	1,882,051	2,773,277	1,116,325
	費用						
	支払利息	120,000	256,194				
	その他のサービス活動外費用	10,074,250	3,045,250		2,324,100	2,760,100	984,000
サービス活動外費用計(5)	10,194,250	3,301,444	0	2,324,100	2,760,100	984,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 67,217	△ 244,083	14	△ 442,049	13,177	132,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,781,657	1,276,760	△ 119	17,209,302	1,623,456	13,291,154	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				52,974,000		
	拠点区分間繰入金収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	52,974,000	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5				2	
国庫補助金等特別積立金積立額				52,974,000			
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)	65,005	65,000	65,000	53,039,000	65,002	65,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 65,005	△ 65,000	△ 65,000	△ 65,000	△ 65,002	△ 65,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,716,652	1,211,760	△ 65,119	17,144,302	1,558,454	13,226,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,551,633	51,573,225	687,980	48,167,756	38,662,987	30,168,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,268,285	52,784,985	622,861	65,312,058	40,221,441	43,394,541
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,970,000	0	0	0	0	1,566,000
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	0	68,974,000	0	7,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,238,285	50,784,985	622,861	△ 3,661,942	40,221,441	37,460,541	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	15,104,550		607,195,050		607,195,050
	その他の収益			1,430,912		1,430,912
	サービス活動収益計(1)	15,104,550	0	608,625,962	0	608,625,962
	費用					
	人件費	6,417,963	225,000	437,475,021		437,475,021
	事業費	4,398,519		86,942,797		86,942,797
	事務費	2,098,704	188,746	35,396,187		35,396,187
	減価償却費	9,888		20,013,229		20,013,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 9,757,045		△ 9,757,045
サービス活動費用計(2)	12,925,074	413,746	570,070,189	0	570,070,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,179,476	△ 413,746	38,555,773	0	38,555,773	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	32	689	2,482		2,482
	その他のサービス活動外収益			18,954,300		18,954,300
	サービス活動外収益計(4)	32	689	18,956,782	0	18,956,782
	費用					
	支払利息			376,194		376,194
	その他のサービス活動外費用			19,187,700		19,187,700
サービス活動外費用計(5)	0	0	19,563,894	0	19,563,894	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	689	△ 607,112	0	△ 607,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,179,508	△ 413,057	37,948,661	0	37,948,661	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			52,974,000		52,974,000
	拠点区分間繰入金収益		455,000	455,000	△ 455,000	
	特別収益計(8)	0	455,000	53,429,000	△ 455,000	52,974,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損			7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額			52,974,000		52,974,000
拠点区分間繰入金費用	65,000		455,000	△ 455,000		
特別費用計(9)	65,000	0	53,429,007	△ 455,000	52,974,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 65,000	455,000	△ 7	0	△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,114,508	41,943	37,948,654	0	37,948,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	130,346,962	314,158,930	0	314,158,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,114,508	130,388,905	352,107,584	0	352,107,584
	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	4,536,000	0	4,536,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	78,474,000	0	78,474,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,114,508	130,388,905	278,169,584	0	278,169,584	

※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31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	239,201,890	285,375,196	△ 46,173,306	流動負債	136,932,503	102,604,410	34,328,093
現金預金	164,295,447	257,527,097	△ 93,231,650	事業未払金	131,496,217	96,280,246	35,215,971
事業未収金	3,438,752	9,511,249	△ 6,072,497	1年以内返済予定設備資金借入金	2,798,000	2,798,000	
未収金	379,639	1,329,693	△ 950,054	1年以内返済予定リース債務	1,569,456	1,569,456	
未収補助金	70,331,550	16,470,500	53,861,050	預り金	132,161	4,285	127,876
立替金		32,440	△ 32,440	職員預り金	936,669	1,952,423	△ 1,015,754
前払金	140,655	26,800	113,855				
前払費用	590,107	430,857	159,250				
1年以内提供予定長期前払費用	25,740	46,560	△ 20,820				
固定資産	976,376,283	817,393,051	158,983,232	固定負債	45,964,056	48,647,832	△ 2,683,776
基本財産	590,189,312	601,631,776	△ 11,442,464	設備資金借入金	23,963,000	26,761,000	△ 2,798,000
土地	213,000,000	213,000,000		リース債務	1,724,976	3,294,432	△ 1,569,456
建物	377,189,312	388,631,776	△ 11,442,464	退職給付引当金	20,276,080	18,592,400	1,683,680
その他の固定資産	386,186,971	215,761,275	170,425,696	負債の部合計	182,896,559	151,252,242	31,644,317
土地	124,739,792	27,747,792	96,992,000	純 資 産 の 部			
建物	64,207,957	65,526,394	△ 1,318,437	基本金	259,740,376	259,740,376	
構築物	13,723,266	15,001,110	△ 1,277,844	基本金	259,740,376	259,740,376	
車輛運搬具	4,946,587	6,091,270	△ 1,144,683	国庫補助金等特別積立金	350,413,894	307,196,939	43,216,955
器具及び備品	9,528,885	6,951,720	2,577,165	国庫補助金等特別積立金	350,413,894	307,196,939	43,216,955
建設仮勘定	744,800		744,800	その他の積立金	144,357,760	70,419,760	73,938,000
有形リース資産	3,181,437	4,855,387	△ 1,673,950	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	410,937	555,972	△ 145,035	備品等購入積立金	3,353,760	4,919,760	△ 1,566,000
退職給付引当資産	20,276,080	18,592,400	1,683,680	施設整備等積立金	140,004,000	64,500,000	75,504,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	278,169,584	314,158,930	△ 35,989,346
備品等購入積立資産	3,353,760	4,919,760	△ 1,566,000	(うち当期活動増減差額)	37,948,654	39,011,294	△ 1,062,640
施設整備積立資産	140,004,000	64,500,000	75,504,000				
長期前払費用	69,470	19,470	50,000				
				純資産の部合計	1,032,681,614	951,516,005	81,165,609
資産の部合計	1,215,578,173	1,102,768,247	112,809,926	負債及び純資産の部合計	1,215,578,173	1,102,768,247	112,809,926

※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31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	23,589,945	17,787,082	2,385,001	119,938,824	24,518,960	36,015,667
現金預金	21,264,422	8,578,428	505,606	64,831,768	23,222,243	28,975,437
事業未収金	855,582	2,897,020	80,750	150,500	451,363	272,650
未収金		1,061,658				
未収補助金	1,342,000	5,090,200	1,758,000	54,759,000	700,000	6,682,350
前払金		140,655				
前払費用	102,201	19,121	40,645	197,556	145,354	85,230
1年以内提供予定長期前払費用	25,740					
固定資産	279,574,407	324,138,294	3,908,077	133,994,187	63,607,366	45,912,020
基本財産	273,675,100	309,634,875		6,879,337		
土地	160,000,000	53,000,000				
建物	113,675,100	256,634,875		6,879,337		
その他の固定資産	5,899,307	14,503,419	3,908,077	127,114,850	63,607,366	45,912,020
土地						
建物	444,561				48,165,141	15,598,255
構築物	242,985	1,433,630			12,046,651	
車輛運搬具				4,946,587		
器具及び備品	3,121,281	32,989		378,873	826,317	4,667,285
建設仮勘定				744,800		
有形リース資産			3,181,437			
ソフトウェア					410,937	
退職給付引当資産	2,010,480	9,036,800	726,640	2,631,360	2,158,320	3,712,480
人件費積立資産				1,000,000		
備品等購入積立資産				2,919,760		434,000
施設整備積立資産	30,000	4,000,000		114,474,000		21,500,000
長期前払費用	50,000			19,470		
資産の部合計	303,164,352	341,925,376	6,293,078	253,933,011	88,126,326	81,927,687

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
流動負債	11,340,465	10,643,500	3,218,601	83,499,248	9,705,093	18,820,666
事業未払金	10,090,465	8,027,741	1,649,145	83,499,248	9,705,093	18,820,666
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		131,090				
職員預り金		936,669				
固定負債	7,010,480	27,999,800	2,451,616	2,631,360	2,158,320	3,712,480
設備資金借入金	5,000,000	18,963,000				
リース債務			1,724,976			
退職給付引当金	2,010,480	9,036,800	726,640	2,631,360	2,158,320	3,712,480
負債の部合計	18,350,945	38,643,300	5,670,217	86,130,608	11,863,413	22,533,146
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	85,388,652	175,913,185		53,070,585	36,041,472	
国庫補助金等特別積立金	85,388,652	175,913,185		53,070,585	36,041,472	
その他の積立金	30,000	4,000,000		118,393,760		21,934,000
人件費積立金				1,000,000		
備品等購入積立金				2,919,760		434,000
施設整備等積立金	30,000	4,000,000		114,474,000		21,500,000
次期繰越活動増減差額	20,238,285	50,784,985	622,861	△ 3,661,942	40,221,441	37,460,541
(うち当期活動増減差額)	2,716,652	1,211,760	△ 65,119	17,144,302	1,558,454	13,226,154
純資産の部合計	284,813,407	303,282,076	622,861	167,802,403	76,262,913	59,394,541
負債及び純資産の部合計	303,164,352	341,925,376	6,293,078	253,933,011	88,126,326	81,927,687

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	3,286,609	13,650,184	241,172,272	△ 1,970,382	239,201,890	
現金預金	3,267,359	13,650,184	164,295,447		164,295,447	
事業未収金	19,250		4,727,115	△ 1,288,363	3,438,752	
未収金			1,061,658	△ 682,019	379,639	
未収補助金			70,331,550		70,331,550	
前払金			140,655		140,655	
前払費用			590,107		590,107	
1年以内提供予定長期前払費用			25,740		25,740	
固定資産	502,140	124,739,792	976,376,283		976,376,283	
基本財産			590,189,312		590,189,312	
土地			213,000,000		213,000,000	
建物			377,189,312		377,189,312	
その他の固定資産	502,140	124,739,792	386,186,971		386,186,971	
土地		124,739,792	124,739,792		124,739,792	
建物			64,207,957		64,207,957	
構築物			13,723,266		13,723,266	
車輛運搬具			4,946,587		4,946,587	
器具及び備品	502,140		9,528,885		9,528,885	
建設仮勘定			744,800		744,800	
有形リース資産			3,181,437		3,181,437	
ソフトウェア			410,937		410,937	
退職給付引当資産			20,276,080		20,276,080	
人件費積立資産			1,000,000		1,000,000	
備品等購入積立資産			3,353,760		3,353,760	
施設整備積立資産			140,004,000		140,004,000	
長期前払費用			69,470		69,470	
資産の部合計	3,788,749	138,389,976	1,217,548,555	△ 1,970,382	1,215,578,173	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	1,674,241	1,071	138,902,885	△ 1,970,382	136,932,503	
事業未払金	1,674,241		133,466,599	△ 1,970,382	131,496,217	
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		1,071	132,161		132,161	
職員預り金			936,669		936,669	
固定負債			45,964,056		45,964,056	
設備資金借入金			23,963,000		23,963,000	
リース債務			1,724,976		1,724,976	
退職給付引当金			20,276,080		20,276,080	
負債の部合計	1,674,241	1,071	184,866,941	△ 1,970,382	182,896,559	
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			350,413,894		350,413,894	
国庫補助金等特別積立金			350,413,894		350,413,894	
その他の積立金			144,357,760		144,357,760	
人件費積立金			1,000,000		1,000,000	
備品等購入積立金			3,353,760		3,353,760	
施設整備等積立金			140,004,000		140,004,000	
次期繰越活動増減差額	2,114,508	130,388,905	278,169,584		278,169,584	
(うち当期活動増減差額)	2,114,508	41,943	37,948,654		37,948,654	
純資産の部合計	2,114,508	138,388,905	1,032,681,614	0	1,032,681,614	
負債及び純資産の部合計	3,788,749	138,389,976	1,217,548,555	△ 1,970,382	1,215,578,173	

※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	388,631,776		11,442,464	377,189,312
合計	601,631,776	0	11,442,464	590,189,312

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)	370,309,975
計	583,309,975

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(一年以内返済予定額を含む)	26,761,000
計	26,761,000

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	107,124,938	377,189,312
土地	124,739,792		124,739,792
建物	69,135,247	4,927,290	64,207,957
構築物	21,899,831	8,176,565	13,723,266
車輛運搬具	6,854,390	1,907,803	4,946,587
器具及び備品	40,603,015	31,074,130	9,528,885
有形リース資産	8,369,748	5,188,311	3,181,437
ソフトウェア	1,387,679	976,742	410,937
合計	970,303,952	159,375,779	810,928,173

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