

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 報徳福祉会

令和2年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	191,680,438
未収金	3,120
事業未収金	2,714,680
未収補助金	157,648,490
前払金	21,950
前払費用	603,185
1年以内提供予定長期前払費用	25,000
流 動 資 産 合 計	352,696,863
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
所在 沖縄県那覇市銘苅在	160,000,000
所在 沖縄県中頭郡西原町字翁長在	53,000,000
建物	
所在 沖縄県中頭郡西原町字翁長在	248,581,071
所在 沖縄県那覇市銘苅在	110,473,440
所在 沖縄県那覇市首里石嶺町在	6,692,337
基 本 財 産 合 計	578,746,848
(2) その他の固定資産	
土地	124,739,792
建物	62,619,020
構築物	12,452,536
車輛運搬具	4,121,354
器具及び備品	13,359,375
建設仮勘定	169,224,800
有形リース資産	4,921,768
ソフトウェア	265,902
退職給付引当資産	22,226,840
人件費積立資産	1,000,000
備品等購入積立資産	7,353,760
施設整備等積立資産	263,985,000
長期前払費用	44,470
その他の固定資産合計	686,314,617
固 定 資 産 合 計	1,265,061,465
資 産 合 計	1,617,758,328
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	210,761,343
1年以内返済予定設備資金借入金	5,822,000
1年以内返済予定リース債務	2,219,844
預かり金	97,109
職員預かり金	318,973
賞与引当金	9,765,265
流 動 負 債 合 計	228,984,534
2 固定負債	
設備資金借入金	76,353,000
リース債務	2,772,595
退職給付引当金	22,226,840
固 定 負 債 合 計	101,352,435
負 債 合 計	330,336,969
差 引 純 資 産	1,287,421,359

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	621,114,280	620,389,850	724,430	
	受取利息配当金収入	4,763	2,504	2,259	
	その他の収入	20,743,610	18,954,604	1,789,006	
	事業活動収入計(1)	641,862,653	639,346,958	2,515,695	
	支出				
	人件費支出	456,289,563	435,764,978	20,524,585	
事業費支出	94,024,481	90,909,274	3,115,207		
事務費支出	45,131,488	41,310,369	3,821,119		
支払利息支出	358,000	337,618	20,382		
その他の支出	19,641,050	17,935,037	1,706,013		
事業活動支出計(2)	615,444,582	586,257,276	29,187,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,418,071	53,089,682	△ 26,671,611		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	233,481,000	233,481,000		
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	固定資産売却収入	429,000	429,000		
	施設整備等収入計(4)	293,910,000	293,910,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,586,000	4,586,000		
固定資産取得支出	175,789,194	175,710,394	78,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,740,813	1,729,133	11,680		
施設整備等支出計(5)	182,116,007	182,025,527	90,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	111,793,993	111,884,473	△ 90,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,035,000	32,035,000		
	その他の活動による収入	25,740	25,740		
	その他の活動収入計(7)	32,060,740	32,060,740	0	
	支出				
積立資産支出	162,553,804	162,151,560	402,244		
その他の活動支出計(8)	162,553,804	162,151,560	402,244		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 130,493,064	△ 130,090,820	△ 402,244		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,719,000	34,883,335	△ 27,164,335		

前期末支払資金残高(12)	106,611,103	106,611,103	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,330,103	141,494,438	△ 27,164,335

※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31年4月1日 (至) 令和2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	121,618,993	121,248,300	16,702,950	146,467,327	96,469,360	103,538,370
	受取利息配当金収入	204	149	14	1,339	200	421
	その他の収入	9,079,360	4,183,942		1,977,140	2,730,912	983,250
	事業活動収入計(1)	130,698,557	125,432,391	16,702,964	148,445,806	99,200,472	104,522,041
	支出						
	人件費支出	87,522,921	93,453,150	9,114,446	103,668,828	70,911,177	66,773,854
	事業費支出	16,257,907	20,294,568	4,347,552	20,033,903	9,268,928	17,644,583
	事務費支出	6,512,991	4,419,932	1,441,307	4,953,654	12,829,074	8,382,352
	支払利息支出	100,000	237,618				
その他の支出	9,311,800	3,200,000		1,851,000	2,671,987	900,250	
事業活動支出計(2)	119,705,619	121,605,268	14,903,305	130,507,385	95,681,166	93,701,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,992,938	3,827,123	1,799,659	17,938,421	3,519,306	10,821,002	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				233,481,000		
	設備資金借入金収入				60,000,000		
	固定資産売却収入						429,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	293,481,000	0	429,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,548,000		1,788,000			
固定資産取得支出	489,600			168,648,500	168,500	6,253,094	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,557,776			171,357	
施設整備等支出計(5)	1,739,600	1,548,000	1,557,776	170,436,500	168,500	6,424,451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,739,600	△ 1,548,000	△ 1,557,776	123,044,500	△ 168,500	△ 5,995,451	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				24,435,000		7,600,000
	拠点区分間繰入金収入	86,011			86,011	86,011	86,011
	その他の活動による収入	25,740					
	その他の活動収入計(7)	111,751	0	0	24,521,011	86,011	7,686,011
	支出						
	積立資産支出	3,938,280	1,074,240	113,280	156,463,680	188,160	373,920
	拠点区分間繰入金支出	165,000	78,989	65,000	629,400	165,000	8,165,000
	その他の活動支出計(8)	4,103,280	1,153,229	178,280	157,093,080	353,160	8,538,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,991,529	△ 1,153,229	△ 178,280	△ 132,572,069	△ 267,149	△ 852,909
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,261,809	1,125,894	63,603	8,410,852	3,083,657	3,972,642	
前期末支払資金残高(11)		13,473,740	8,691,582	735,856	36,439,576	14,813,867	17,195,001
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,735,549	9,817,476	799,459	44,850,428	17,897,524	21,167,643

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	14,344,550		620,389,850		620,389,850		
		受取利息配当金収入	42	135	2,504		2,504		
		その他の収入			18,954,604		18,954,604		
		事業活動収入計(1)	14,344,592	135	639,346,958	0	639,346,958		
	支出	人件費支出	4,010,602	310,000	435,764,978		435,764,978		
		事業費支出	3,061,733	100	90,909,274		90,909,274		
		事務費支出	2,049,197	721,862	41,310,369		41,310,369		
		支払利息支出			337,618		337,618		
		その他の支出			17,935,037		17,935,037		
		事業活動支出計(2)	9,121,532	1,031,962	586,257,276	0	586,257,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,223,060	△ 1,031,827	53,089,682	0	53,089,682			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			233,481,000		233,481,000		
		設備資金借入金収入			60,000,000		60,000,000		
		固定資産売却収入			429,000		429,000		
		施設整備等収入計(4)	0	0	293,910,000	0	293,910,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			4,586,000		4,586,000		
		固定資産取得支出	150,700		175,710,394		175,710,394		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,729,133		1,729,133		
		施設整備等支出計(5)	150,700	0	182,025,527	0	182,025,527		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,700	0	111,884,473	0	111,884,473	
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			32,035,000		32,035,000
拠点区分間繰入金収入	86,011			9,519,400	9,949,455	△ 9,949,455			
その他の活動による収入					25,740		25,740		
その他の活動収入計(7)	86,011			9,519,400	42,010,195	△ 9,949,455	32,060,740		
支出	積立資産支出				162,151,560		162,151,560		
	拠点区分間繰入金支出		165,000	516,066	9,949,455	△ 9,949,455			
	その他の活動支出計(8)		165,000	516,066	172,101,015	△ 9,949,455	162,151,560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 78,989	9,003,334	△ 130,090,820	0	△ 130,090,820		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,993,371	7,971,507	34,883,335	0	34,883,335		
	前期末支払資金残高(11)		1,612,368	13,649,113	106,611,103	0	106,611,103		
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,605,739	21,620,620	141,494,438	0	141,494,438			

※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31年4月1日 (至) 令和2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	620,389,850	607,195,050	13,194,800
	その他の収益	1,153,367	1,430,912	△ 277,545
	サービス活動収益計(1)	621,543,217	608,625,962	12,917,255
	費用			
	人件費	447,665,803	437,475,021	10,190,782
	事業費	90,909,274	86,942,797	3,966,477
事務費	41,310,369	35,396,187	5,914,182	
減価償却費	20,297,359	20,013,229	284,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,743,601	△ 9,757,045	13,444	
サービス活動費用計(2)	590,439,204	570,070,189	20,369,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,104,013	38,555,773	△ 7,451,760	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,504	2,482	22
	その他のサービス活動外収益	17,801,237	18,954,300	△ 1,153,063
	サービス活動外収益計(4)	17,803,741	18,956,782	△ 1,153,041
	費用			
	支払利息	337,618	376,194	△ 38,576
	その他のサービス活動外費用	17,935,037	19,187,700	△ 1,252,663
サービス活動外費用計(5)	18,272,655	19,563,894	△ 1,291,239	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 468,914	△ 607,112	138,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,635,099	37,948,661	△ 7,313,562	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	233,481,000	52,974,000	180,507,000
	固定資産売却益	429,000		429,000
	特別収益計(8)	233,910,000	52,974,000	180,936,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	61,753	7	61,746	
国庫補助金等特別積立金積立額	233,481,000	52,974,000	180,507,000	
特別費用計(9)	233,542,753	52,974,007	180,568,746	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	367,247	△ 7	367,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,002,346	37,948,654	△ 6,946,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,169,584	314,158,930	△ 35,989,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	309,171,930	352,107,584	△ 42,935,654
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	32,035,000	4,536,000	27,499,000
	その他の積立金積立額(16)	160,016,000	78,474,000	81,542,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,190,930	278,169,584	△ 96,978,654	

※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31年4月1日 (至) 令和2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	121,618,993	121,248,300	16,702,950	146,467,327	96,469,360	103,538,370
	その他の収益	21,360	978,942		124,140	28,925	
	サービス活動収益計(1)	121,640,353	122,227,242	16,702,950	146,591,467	96,498,285	103,538,370
	費用						
	人件費	90,314,947	96,676,866	9,227,726	106,476,025	72,667,611	67,982,026
	事業費	16,257,907	20,294,568	4,347,552	20,033,903	9,268,928	17,644,583
	事務費	6,512,991	4,419,932	1,441,307	4,953,654	12,829,074	8,382,352
	減価償却費	3,819,528	8,259,752	1,458,333	1,443,276	2,728,772	2,465,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,459,479	△ 5,952,181		△ 29,316	△ 1,302,625	
サービス活動費用計(2)	114,445,894	123,698,937	16,474,918	132,877,542	96,191,760	96,474,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,194,459	△ 1,471,695	228,032	13,713,925	306,525	7,063,515	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	204	149	14	1,339	200	421
	その他のサービス活動外収益	9,058,000	3,205,000		1,853,000	2,701,987	983,250
	サービス活動外収益計(4)	9,058,204	3,205,149	14	1,854,339	2,702,187	983,671
	費用						
	支払利息	100,000	237,618				
	その他のサービス活動外費用	9,311,800	3,200,000		1,851,000	2,671,987	900,250
サービス活動外費用計(5)	9,411,800	3,437,618	0	1,851,000	2,671,987	900,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 353,596	△ 232,469	14	3,339	30,200	83,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,840,863	△ 1,704,164	228,046	13,717,264	336,725	7,146,936	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				233,481,000		
	固定資産売却益						429,000
	拠点区分間繰入金収益	86,011			86,011	86,011	86,011
	特別収益計(8)	86,011	0	0	233,567,011	86,011	515,011
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3				61,750	
国庫補助金等特別積立金積立額				233,481,000			
拠点区分間繰入金費用	165,000	78,989	65,000	629,400	165,000	8,165,000	
特別費用計(9)	165,003	78,989	65,000	234,110,400	226,750	8,165,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 78,992	△ 78,989	△ 65,000	△ 543,389	△ 140,739	△ 7,649,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,761,871	△ 1,783,153	163,046	13,173,875	195,986	△ 503,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,238,285	50,784,985	622,861	△ 3,661,942	40,221,441	37,460,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,000,156	49,001,832	785,907	9,511,933	40,417,427	36,957,488
	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	24,435,000	0	7,600,000
	その他の積立金積立額(16)	3,800,000	0	0	156,216,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,200,156	49,001,832	785,907	△ 122,269,067	40,417,427	44,557,488

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	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	14,344,550		620,389,850		620,389,850
	その他の収益			1,153,367		1,153,367
	サービス活動収益計(1)	14,344,550	0	621,543,217	0	621,543,217
	費用					
	人件費	4,010,602	310,000	447,665,803		447,665,803
	事業費	3,061,733	100	90,909,274		90,909,274
	事務費	2,049,197	721,862	41,310,369		41,310,369
	減価償却費	121,804		20,297,359		20,297,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 9,743,601		△ 9,743,601
サービス活動費用計(2)	9,243,336	1,031,962	590,439,204	0	590,439,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,101,214	△ 1,031,962	31,104,013	0	31,104,013	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	42	135	2,504		2,504
	その他のサービス活動外収益			17,801,237		17,801,237
	サービス活動外収益計(4)	42	135	17,803,741	0	17,803,741
	費用					
	支払利息			337,618		337,618
	その他のサービス活動外費用			17,935,037		17,935,037
サービス活動外費用計(5)	0	0	18,272,655	0	18,272,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42	135	△ 468,914	0	△ 468,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,101,256	△ 1,031,827	30,635,099	0	30,635,099	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			233,481,000		233,481,000
	固定資産売却益			429,000		429,000
	拠点区分間繰入金収益	86,011	9,519,400	9,949,455	△ 9,949,455	
	特別収益計(8)	86,011	9,519,400	243,859,455	△ 9,949,455	233,910,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損			61,753		61,753
国庫補助金等特別積立金積立額			233,481,000		233,481,000	
拠点区分間繰入金費用	165,000	516,066	9,949,455	△ 9,949,455		
特別費用計(9)	165,000	516,066	243,492,208	△ 9,949,455	233,542,753	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 78,989	9,003,334	367,247	0	367,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,022,267	7,971,507	31,002,346	0	31,002,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,114,508	130,388,905	278,169,584	0	278,169,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,136,775	138,360,412	309,171,930	0	309,171,930
	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	32,035,000	0	32,035,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	160,016,000	0	160,016,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,136,775	138,360,412	181,190,930	0	181,190,930

※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

令和2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	352,696,863	239,201,890	113,494,973	流動負債	228,984,534	136,932,503	92,052,031
現金預金	191,680,438	164,295,447	27,384,991	事業未払金	210,761,343	131,496,217	79,265,126
事業未収金	2,714,680	3,438,752	△ 724,072	1年以内返済予定設備資金借入金	5,822,000	2,798,000	3,024,000
未収金	3,120	379,639	△ 376,519	1年以内返済予定リース債務	2,219,844	1,569,456	650,388
未収補助金	157,648,490	70,331,550	87,316,940	預り金	97,109	132,161	△ 35,052
前払金	21,950	140,655	△ 118,705	職員預り金	318,973	936,669	△ 617,696
前払費用	603,185	590,107	13,078	賞与引当金	9,765,265		9,765,265
1年以内提供予定長期前払費用	25,000	25,740	△ 740				
固定資産	1,265,061,465	976,376,283	288,685,182	固定負債	101,352,435	45,964,056	55,388,379
基本財産	578,746,848	590,189,312	△ 11,442,464	設備資金借入金	76,353,000	23,963,000	52,390,000
土地	213,000,000	213,000,000		リース債務	2,772,595	1,724,976	1,047,619
建物	365,746,848	377,189,312	△ 11,442,464	退職給付引当金	22,226,840	20,276,080	1,950,760
その他の固定資産	686,314,617	386,186,971	300,127,646	負債の部合計	330,336,969	182,896,559	147,440,410
土地	124,739,792	124,739,792		純 資 産 の 部			
建物	62,619,020	64,207,957	△ 1,588,937	基本金	259,740,376	259,740,376	
構築物	12,452,536	13,723,266	△ 1,270,730	基本金	259,740,376	259,740,376	
車輛運搬具	4,121,354	4,946,587	△ 825,233	国庫補助金等特別積立金	574,151,293	350,413,894	223,737,399
器具及び備品	13,359,375	9,528,885	3,830,490	国庫補助金等特別積立金	574,151,293	350,413,894	223,737,399
建設仮勘定	169,224,800	744,800	168,480,000	その他の積立金	272,338,760	144,357,760	127,981,000
有形リース資産	4,921,768	3,181,437	1,740,331	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	265,902	410,937	△ 145,035	備品等購入積立金	7,353,760	3,353,760	4,000,000
退職給付引当資産	22,226,840	20,276,080	1,950,760	施設整備等積立金	263,985,000	140,004,000	123,981,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	181,190,930	278,169,584	△ 96,978,654
備品等購入積立資産	7,353,760	3,353,760	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,002,346	37,948,654	△ 6,946,308
施設整備積立資産	263,985,000	140,004,000	123,981,000				
長期前払費用	44,470	69,470	△ 25,000				
				純資産の部合計	1,287,421,359	1,032,681,614	254,739,745
資産の部合計	1,617,758,328	1,215,578,173	402,180,155	負債及び純資産の部合計	1,617,758,328	1,215,578,173	402,180,155

※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

令和2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	31,869,680	18,942,521	3,507,965	214,815,974	26,911,583	38,920,235
現金預金	29,394,247	8,997,657	827,032	71,384,766	24,609,391	35,089,039
事業未収金	763,600	4,783,636	83,000	158,000	445,395	147,450
未収金		3,120				
未収補助金	1,654,963	5,117,800	2,563,900	143,056,827	1,688,000	3,550,000
前払金		21,950				
前払費用	31,870	18,358	34,033	216,381	168,797	133,746
1年以内提供予定長期前払費用	25,000					
固定資産	279,633,556	316,767,982	2,563,024	433,228,091	61,173,504	46,424,480
基本財産	270,473,440	301,581,071		6,692,337		
土地	160,000,000	53,000,000				
建物	110,473,440	248,581,071		6,692,337		
その他の固定資産	9,160,116	15,186,911	2,563,024	426,535,754	61,173,504	46,424,480
土地						
建物	397,237				47,013,982	15,207,801
構築物	192,805	1,244,880			11,014,851	
車輛運搬具				3,963,384	157,970	
器具及び備品	3,090,514	15,791		274,300	374,319	9,073,415
建設仮勘定				169,224,800		
有形リース資産			1,723,104			3,198,664
ソフトウェア					265,902	
退職給付引当資産	1,624,560	9,926,240	839,920	2,879,040	2,346,480	4,610,600
人件費積立資産				1,000,000		
備品等購入積立資産				6,919,760		434,000
施設整備積立資産	3,830,000	4,000,000		242,255,000		13,900,000
長期前払費用	25,000			19,470		
資産の部合計	311,503,236	335,710,503	6,070,989	648,044,065	88,085,087	85,344,715

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	銘苅こども園
流動負債	17,012,877	12,822,521	4,242,922	175,549,063	10,582,333	19,272,272
事業未払金	13,109,131	8,708,963	2,708,506	169,965,546	9,014,059	17,752,592
1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,548,000		3,024,000		
1年以内返済予定リース債務			1,534,416			685,428
預り金		97,109				
職員預り金		318,973				
賞与引当金	2,653,746	2,149,476		2,559,517	1,568,274	834,252
固定負債	5,374,560	27,341,240	1,042,160	58,067,040	2,346,480	7,180,955
設備資金借入金	3,750,000	17,415,000		55,188,000		
リース債務			202,240			2,570,355
退職給付引当金	1,624,560	9,926,240	839,920	2,879,040	2,346,480	4,610,600
負債の部合計	22,387,437	40,163,761	5,285,082	233,616,103	12,928,813	26,453,227
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	82,929,173	169,961,004		286,522,269	34,738,847	
国庫補助金等特別積立金	82,929,173	169,961,004		286,522,269	34,738,847	
その他の積立金	3,830,000	4,000,000		250,174,760		14,334,000
人件費積立金				1,000,000		
備品等購入積立金				6,919,760		434,000
施設整備等積立金	3,830,000	4,000,000		242,255,000		13,900,000
次期繰越活動増減差額	23,200,156	49,001,832	785,907	△ 122,269,067	40,417,427	44,557,488
(うち当期活動増減差額)	6,761,871	△ 1,783,153	163,046	13,173,875	195,986	△ 503,053
純資産の部合計	289,115,799	295,546,742	785,907	414,427,962	75,156,274	58,891,488
負債及び純資産の部合計	311,503,236	335,710,503	6,070,989	648,044,065	88,085,087	85,344,715

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	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	7,774,686	21,620,620	364,363,264	△ 11,666,401	352,696,863	
現金預金	7,757,686	13,620,620	191,680,438		191,680,438	
事業未収金		8,000,000	14,381,081	△ 11,666,401	2,714,680	
未収金			3,120		3,120	
未収補助金	17,000		157,648,490		157,648,490	
前払金			21,950		21,950	
前払費用			603,185		603,185	
1年以内提供予定長期前払費用			25,000		25,000	
固定資産	531,036	124,739,792	1,265,061,465		1,265,061,465	
基本財産			578,746,848		578,746,848	
土地			213,000,000		213,000,000	
建物			365,746,848		365,746,848	
その他の固定資産	531,036	124,739,792	686,314,617		686,314,617	
土地		124,739,792	124,739,792		124,739,792	
建物			62,619,020		62,619,020	
構築物			12,452,536		12,452,536	
車輛運搬具			4,121,354		4,121,354	
器具及び備品	531,036		13,359,375		13,359,375	
建設仮勘定			169,224,800		169,224,800	
有形リース資産			4,921,768		4,921,768	
ソフトウェア			265,902		265,902	
退職給付引当資産			22,226,840		22,226,840	
人件費積立資産			1,000,000		1,000,000	
備品等購入積立資産			7,353,760		7,353,760	
施設整備積立資産			263,985,000		263,985,000	
長期前払費用			44,470		44,470	
資産の部合計	8,305,722	146,360,412	1,629,424,729	△ 11,666,401	1,617,758,328	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	1,168,947		240,650,935	△ 11,666,401	228,984,534	
事業未払金	1,168,947		222,427,744	△ 11,666,401	210,761,343	
1年以内返済予定設備資金借入金			5,822,000		5,822,000	
1年以内返済予定リース債務			2,219,844		2,219,844	
預り金			97,109		97,109	
職員預り金			318,973		318,973	
賞与引当金			9,765,265		9,765,265	
固定負債			101,352,435		101,352,435	
設備資金借入金			76,353,000		76,353,000	
リース債務			2,772,595		2,772,595	
退職給付引当金			22,226,840		22,226,840	
負債の部合計	1,168,947	0	342,003,370	△ 11,666,401	330,336,969	
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			574,151,293		574,151,293	
国庫補助金等特別積立金			574,151,293		574,151,293	
その他の積立金			272,338,760		272,338,760	
人件費積立金			1,000,000		1,000,000	
備品等購入積立金			7,353,760		7,353,760	
施設整備等積立金			263,985,000		263,985,000	
次期繰越活動増減差額	7,136,775	138,360,412	181,190,930		181,190,930	
(うち当期活動増減差額)	5,022,267	7,971,507	31,002,346		31,002,346	
純資産の部合計	7,136,775	146,360,412	1,287,421,359	0	1,287,421,359	
負債及び純資産の部合計	8,305,722	146,360,412	1,629,424,729	△ 11,666,401	1,617,758,328	

※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 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

・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため、作成を省略する。

(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、作成を省略する。

(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、作成を省略する。

(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	377,189,312		11,442,464	365,746,848

合 計	590,189,312	0	11,442,464	578,746,848
-----	-------------	---	------------	-------------

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)	359,054,511
土地	96,992,000
計	669,046,511

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)	82,175,000
計	82,175,000

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	118,567,402	365,746,848
土地	124,739,792		124,739,792
建物	69,135,247	6,516,227	62,619,020
構築物	21,899,831	9,447,295	12,452,536
車輛運搬具	7,191,390	3,070,036	4,121,354
器具及び備品	45,364,656	32,005,281	13,359,375
有形リース資産	11,796,888	6,875,120	4,921,768
合 計	977,442,054	176,481,361	800,960,693

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