

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 報徳福祉会

令和3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	琉球銀行 201,944,593
未収金	学童家賃等 49,071
事業未収金	職員給食費等 3,111,252
未収補助金	市町村補助金収入等 19,261,000
立替金	所得税過払い分 29,953
前払金	令和3年度施設利用料等 18,600
前払費用	園児賠償保険等 581,779
1年以内提供予定長期前払費用	火災保険料 令和3年度分 49,727
流動資産合計	225,045,975
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
所在 沖縄県那覇市首里在	96,992,000
建物	
所在 沖縄県中頭郡西原町字翁長在	240,527,267
所在 沖縄県那覇市銘苅在	107,271,780
所在 沖縄県那覇市首里石嶺町在	349,100,764
基本財産合計	1,006,891,811
(2) その他の固定資産	
土地	沖縄県西原町翁長在 27,747,792
建物	報徳保育園園舎附属設備等 62,668,682
構築物	大型遊具等 28,357,855
車輛運搬具	園バス等 2,892,421
器具及び備品	玩具殺菌保管庫等 25,262,104
有形リース資産	車輛等 3,827,396
ソフトウェア	業務効率化保育支援システム等 120,867
退職給付引当資産	沖縄県共済会退職預け金 23,637,640
人件費積立資産	10,768,400
備品等購入積立資産	434,000
施設整備等積立資産	62,239,460
長期前払費用	園バスリサイクル預託金 68,923
その他の固定資産合計	248,025,540
固定資産合計	1,254,917,351
資産合計	1,479,963,326
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	職員給与等 91,483,708
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 5,822,000
1年以内返済予定リース債務	車輛リース等 1,602,814
預かり金	源泉預り分等 54,445
職員預かり金	職員住民税等 407,952
賞与引当金	職員賞与引当金 12,493,117
流動負債合計	111,864,036
2 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 35,531,000
リース債務	送迎用車両リース等 2,497,071
退職給付引当金	沖縄県共済会退職引当金 23,637,640
固定負債合計	61,665,711
負債合計	173,529,747
差引純資産	1,306,433,579

法人単位資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	729,543,966	728,755,934	788,032	
		受取利息配当金収入	5,765	2,703	3,062	
		その他の収入	29,333,900	27,930,990	1,402,910	
		事業活動収入計(1)	758,883,631	756,689,627	2,194,004	
	支出	人件費支出	531,117,072	508,175,077	22,941,995	
		事業費支出	107,178,336	103,327,718	3,850,618	
		事務費支出	57,493,270	54,370,256	3,123,014	
		支払利息支出	299,042	299,042		
		その他の支出	27,320,000	25,801,968	1,518,032	
		事業活動支出計(2)	723,407,720	691,974,061	31,433,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,475,911	64,715,566	△ 29,239,655		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		657,200	△ 657,200	
		固定資産売却収入	389,720,700	389,720,700		
		施設整備等収入計(4)	389,720,700	390,377,900	△ 657,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,822,000	40,822,000		
		固定資産取得支出	617,294,967	617,202,967	92,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,019,844	2,018,514	1,330	
		施設整備等支出計(5)	660,136,811	660,043,481	93,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 270,416,111	△ 269,665,581	△ 750,530		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	227,665,300	227,665,300		
		その他の活動による収入	25,000	25,000		
		その他の活動収入計(7)	227,690,300	227,690,300	0	
	支出	積立資産支出	31,158,840	31,110,400	48,440	
		その他の活動による支出	74,180	74,180		
		その他の活動支出計(8)	31,233,020	31,184,580	48,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	196,457,280	196,505,720	△ 48,440	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 38,482,920	△ 8,444,295	△ 30,038,625		

前期末支払資金残高(12)	141,494,438	141,494,438	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,011,518	133,050,143	△ 30,038,625

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	728,755,934	620,389,850	108,366,084
	その他の収益	1,863,022	1,153,367	709,655
	サービス活動収益計(1)	730,618,956	621,543,217	109,075,739
	費用			
	人件費	513,244,929	447,665,803	65,579,126
	事業費	103,327,718	90,909,274	12,418,444
事務費	54,370,256	41,310,369	13,059,887	
減価償却費	34,511,093	20,297,359	14,213,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,994,743	△ 9,743,601	△ 19,251,142	
サービス活動費用計(2)	676,459,253	590,439,204	86,020,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,159,703	31,104,013	23,055,690	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,703	2,504	199
	その他のサービス活動外収益	26,067,968	17,801,237	8,266,731
	サービス活動外収益計(4)	26,070,671	17,803,741	8,266,930
	費用			
	支払利息	299,042	337,618	△ 38,576
	その他のサービス活動外費用	25,801,968	17,935,037	7,866,931
サービス活動外費用計(5)	26,101,010	18,272,655	7,828,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 30,339	△ 468,914	438,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,129,364	30,635,099	23,494,265	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	657,200	233,481,000	△ 232,823,800
	固定資産売却益		429,000	△ 429,000
	特別収益計(8)	657,200	233,910,000	△ 233,252,800
	費用			
固定資産売却損・処分損	6,779,601	61,753	6,717,848	
国庫補助金等特別積立金積立額	657,200	233,481,000	△ 232,823,800	
特別費用計(9)	7,436,801	233,542,753	△ 226,105,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,779,601	367,247	△ 7,146,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,349,763	31,002,346	16,347,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,190,930	278,169,584	△ 96,978,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,540,693	309,171,930	△ 80,631,237
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	227,665,300	32,035,000	195,630,300
	その他の積立金積立額(16)	28,768,400	160,016,000	△ 131,247,600
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	427,437,593	181,190,930	246,246,663	

※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3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	225,045,975	352,696,863	△ 127,650,888	流動負債	111,864,036	228,984,534	△ 117,120,498
現金預金	201,944,593	191,680,438	10,264,155	事業未払金	91,483,708	210,761,343	△ 119,277,635
事業未収金	3,111,252	2,714,680	396,572	1年以内返済予定設備資金借入金	5,822,000	5,822,000	
未収金	49,071	3,120	45,951	1年以内返済予定リース債務	1,602,814	2,219,844	△ 617,030
未収補助金	19,261,000	157,648,490	△ 138,387,490	預り金	54,445	97,109	△ 42,664
立替金	29,953		29,953	職員預り金	407,952	318,973	88,979
前払金	18,600	21,950	△ 3,350	賞与引当金	12,493,117	9,765,265	2,727,852
前払費用	581,779	603,185	△ 21,406				
1年以内提供予定長期前払費用	49,727	25,000	24,727				
固定資産	1,254,917,351	1,265,061,465	△ 10,144,114	固定負債	61,665,711	101,352,435	△ 39,686,724
基本財産	1,006,891,811	578,746,848	428,144,963	設備資金借入金	35,531,000	76,353,000	△ 40,822,000
土地	309,992,000	213,000,000	96,992,000	リース債務	2,497,071	2,772,595	△ 275,524
建物	696,899,811	365,746,848	331,152,963	退職給付引当金	23,637,640	22,226,840	1,410,800
その他の固定資産	248,025,540	686,314,617	△ 438,289,077	負債の部合計	173,529,747	330,336,969	△ 156,807,222
土地	27,747,792	124,739,792	△ 96,992,000	純資産の部			
建物	62,668,682	62,619,020	49,662	基本金	259,740,376	259,740,376	
構築物	28,357,855	12,452,536	15,905,319	基本金	259,740,376	259,740,376	
車輛運搬具	2,892,421	4,121,354	△ 1,228,933	国庫補助金等特別積立金	545,813,750	574,151,293	△ 28,337,543
器具及び備品	25,262,104	13,359,375	11,902,729	国庫補助金等特別積立金	545,813,750	574,151,293	△ 28,337,543
建設仮勘定		169,224,800	△ 169,224,800	その他の積立金	73,441,860	272,338,760	△ 198,896,900
有形リース資産	3,827,396	4,921,768	△ 1,094,372	人件費積立金	10,768,400	1,000,000	9,768,400
ソフトウェア	120,867	265,902	△ 145,035	備品等購入積立金	434,000	7,353,760	△ 6,919,760
退職給付引当資産	23,637,640	22,226,840	1,410,800	施設整備等積立金	62,239,460	263,985,000	△ 201,745,540
人件費積立資産	10,768,400	1,000,000	9,768,400	次期繰越活動増減差額	427,437,593	181,190,930	246,246,663
備品等購入積立資産	434,000	7,353,760	△ 6,919,760	(うち当期活動増減差額)	47,349,763	31,002,346	16,347,417
施設整備積立資産	62,239,460	263,985,000	△ 201,745,540				
長期前払費用	68,923	44,470	24,453				
				純資産の部合計	1,306,433,579	1,287,421,359	19,012,220
資産の部合計	1,479,963,326	1,617,758,328	△ 137,795,002	負債及び純資産の部合計	1,479,963,326	1,617,758,328	△ 137,795,002

※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)

ケ 前田こども園(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	96,992,000		309,992,000
(其) 建物	365,746,848	359,749,874	28,596,861	696,899,811

土地	309,992,000	309,992,000	20,990,001	309,992,001
建物	268,754,848	146,749,824	7,596,861	268,754,811
合計	578,746,848	456,741,824	28,586,861	1,006,891,811

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)	309,992,000
建物(基本財産)	347,799,047
計	657,791,047

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)	41,353,000
計	41,353,000

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	309,992,000		309,992,000
(基)建物	823,097,074	126,197,263	696,899,811
土地	27,747,792		27,747,792
建物	70,815,497	8,146,815	62,668,682
構築物	39,930,496	11,572,641	28,357,855
車輛運搬具	7,191,390	4,298,969	2,892,421
器具及び備品	59,485,044	34,222,940	25,262,104
有形リース資産	7,613,820	3,786,424	3,827,396
合計	1,345,873,113	188,225,052	1,157,648,061

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福社会

(単位：円)

勘定科目		童の城保育園	さくらんぼ保育園	さくらんぼ学童園	石嶺保育園	報徳保育園	銘苺こども園
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	133,364,620	116,998,800	16,182,916	149,608,620	101,572,150	100,084,670
	受取利息配当金収入	305	151	22	1,209	260	471
	その他の収入	9,422,370	4,156,502		10,007,079	2,532,639	843,000
	事業活動収入計(1)	142,787,295	121,155,453	16,182,938	159,616,908	104,105,049	100,928,141
	支出						
	人件費支出	94,986,457	92,722,372	10,199,640	111,863,482	70,767,597	60,379,975
	事業費支出	14,453,002	19,404,737	3,022,014	19,700,062	9,012,158	16,529,136
	事務費支出	6,845,487	3,993,548	1,477,499	17,541,302	12,233,898	5,500,924
	支払利息支出	80,000	219,042				
その他の支出	9,371,500	2,926,250		9,314,579	2,426,639	823,000	
事業活動支出計(2)	125,736,446	119,265,949	14,699,153	158,419,425	94,440,292	83,233,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,050,849	1,889,504	1,483,785	1,197,483	9,664,757	17,695,106	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入					219,000	
	固定資産売却収入				389,720,700		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	389,720,700	219,000	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,548,000		38,024,000		
固定資産取得支出	388,300			605,285,934	2,471,640	225,170	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,333,086				
施設整備等支出計(5)	1,638,300	1,548,000	1,333,086	643,309,934	2,471,640	225,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,638,300	△ 1,548,000	△ 1,333,086	△ 253,589,234	△ 2,252,640	△ 225,170	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				227,665,300		
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	25,000					
	その他の活動収入計(7)	25,000	0	0	227,665,300	0	0
	支出						
	積立資産支出	10,240,820	1,094,360	129,160	5,708,320	3,230,880	8,421,980
	拠点区分間繰入金支出	2,065,000			529,400	65,000	6,641,359
その他の活動による支出					74,180		
その他の活動支出計(8)	12,305,820	1,094,360	129,160	6,237,720	3,370,060	15,063,339	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,280,820	△ 1,094,360	△ 129,160	221,427,580	△ 3,370,060	△ 15,063,339	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,131,729	△ 752,856	21,539	△ 30,964,171	4,042,057	2,406,597	
前期末支払資金残高(11)		18,735,549	9,817,476	799,459	44,850,428	17,897,524	21,167,643
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,867,278	9,064,620	820,998	13,886,257	21,939,581	23,574,240

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	前田こども園	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	14,963,566	95,980,592		728,755,934		728,755,934
	受取利息配当金収入	87	84	114	2,703		2,703
	その他の収入		969,400		27,930,990		27,930,990
	事業活動収入計(1)	14,963,653	96,950,076	114	756,689,627	0	756,689,627
	支出						
	人件費支出	4,110,855	62,819,699	325,000	508,175,077		508,175,077
	事業費支出	3,185,827	18,020,682	100	103,327,718		103,327,718
	事務費支出	2,166,034	4,063,344	548,220	54,370,256		54,370,256
	支払利息支出				299,042		299,042
その他の支出		940,000		25,801,968		25,801,968	
事業活動支出計(2)	9,462,716	85,843,725	873,320	691,974,061	0	691,974,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,500,937	11,106,351	△ 873,206	64,715,566	0	64,715,566	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	438,200			657,200		657,200
	固定資産売却収入				389,720,700		389,720,700
	施設整備等収入計(4)	438,200	0	0	390,377,900	0	390,377,900
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				40,822,000		40,822,000
	固定資産取得支出	431,860	8,400,063		617,202,967		617,202,967
ファイナンス・リース債務の返済支出		685,428		2,018,514		2,018,514	
施設整備等支出計(5)	431,860	9,085,491	0	660,043,481	0	660,043,481	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,340	△ 9,085,491	0	△ 269,665,581	0	△ 269,665,581	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				227,665,300		227,665,300
	拠点区分間繰入金収入		9,576,359	7,854,400	17,430,759	△ 17,430,759	
	その他の活動による収入				25,000		25,000
	その他の活動収入計(7)	0	9,576,359	7,854,400	245,121,059	△ 17,430,759	227,690,300
	支出						
	積立資産支出		2,284,880		31,110,400		31,110,400
	拠点区分間繰入金支出	65,000	65,000	8,000,000	17,430,759	△ 17,430,759	
	その他の活動による支出				74,180		74,180
その他の活動支出計(8)	65,000	2,349,880	8,000,000	48,615,339	△ 17,430,759	31,184,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,000	7,226,479	△ 145,600	196,505,720	0	196,505,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,442,277	9,247,339	△ 1,018,806	△ 8,444,295	0	△ 8,444,295	
前期末支払資金残高(11)		6,605,739	0	21,620,620	141,494,438	0	141,494,438
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,048,016	9,247,339	20,601,814	133,050,143	0	133,050,143

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	133,364,620	116,998,800	16,182,916	149,608,620	101,572,150	100,084,670
	その他の収益	12,870	1,230,252		612,500		
	サービス活動収益計(1)	133,377,490	118,229,052	16,182,916	150,221,120	101,572,150	100,084,670
	費用						
	人件費	95,170,303	93,542,204	10,328,800	112,565,667	70,886,281	61,483,051
	事業費	14,453,002	19,404,737	3,022,014	19,700,062	9,012,158	16,529,136
	事務費	6,845,487	3,993,548	1,477,499	17,541,302	12,233,898	5,500,924
	減価償却費	3,827,211	8,258,321	1,534,904	13,599,412	2,773,581	2,334,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,459,479	△ 5,952,181		△ 19,109,865	△ 1,444,673	
サービス活動費用計(2)	117,836,524	119,246,629	16,363,217	144,296,578	93,461,245	85,847,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,540,966	△ 1,017,577	△ 180,301	5,924,542	8,110,905	14,237,385	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	305	151	22	1,209	260	471
	その他のサービス活動外収益	9,409,500	2,926,250		9,394,579	2,532,639	843,000
	サービス活動外収益計(4)	9,409,805	2,926,401	22	9,395,788	2,532,899	843,471
	費用						
	支払利息	80,000	219,042				
	その他のサービス活動外費用	9,371,500	2,926,250		9,314,579	2,426,639	823,000
サービス活動外費用計(5)	9,451,500	3,145,292	0	9,314,579	2,426,639	823,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 41,695	△ 218,891	22	81,209	106,260	20,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,499,271	△ 1,236,468	△ 180,279	6,005,751	8,217,165	14,257,856	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益					219,000	
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益				96,992,000		57,119
	特別収益計(8)	0	0	0	96,992,000	219,000	57,119
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2			6,645,595		134,004
国庫補助金等特別積立金積立額					219,000		
拠点区分間繰入金費用	2,065,000			529,400	65,000	6,641,359	
拠点区分間固定資産移管費用							
特別費用計(9)	2,065,002	0	0	7,174,995	284,000	6,775,363	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,065,002	0	0	89,817,005	△ 65,000	△ 6,718,244	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,434,269	△ 1,236,468	△ 180,279	95,822,756	8,152,165	7,539,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,200,156	49,001,832	785,907	△ 122,269,067	40,417,427	44,557,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,634,425	47,765,364	605,628	△ 26,446,311	48,569,592	52,097,100
	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	227,665,300	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,075,700	0	0	5,500,000	3,000,000	8,192,700
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,558,725	47,765,364	605,628	195,718,989	45,569,592	43,904,400	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	前田こども園	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	14,963,566	95,980,592		728,755,934		728,755,934
	その他の収益		7,400		1,863,022		1,863,022
	サービス活動収益計(1)	14,963,566	95,987,992	0	730,618,956	0	730,618,956
	費用						
	人件費	4,110,855	64,832,768	325,000	513,244,929		513,244,929
	事業費	3,185,827	18,020,682	100	103,327,718		103,327,718
	事務費	2,166,034	4,063,344	548,220	54,370,256		54,370,256
	減価償却費	162,349	2,021,141		34,511,093		34,511,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,545			△ 28,994,743		△ 28,994,743
サービス活動費用計(2)	9,596,520	88,937,935	873,320	676,459,253	0	676,459,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,367,046	7,050,057	△ 873,320	54,159,703	0	54,159,703	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	87	84	114	2,703		2,703
	その他のサービス活動外収益		962,000		26,067,968		26,067,968
	サービス活動外収益計(4)	87	962,084	114	26,070,671	0	26,070,671
	費用						
	支払利息				299,042		299,042
	その他のサービス活動外費用		940,000		25,801,968		25,801,968
	サービス活動外費用計(5)	0	940,000	0	26,101,010	0	26,101,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87	22,084	114	△ 30,339	0	△ 30,339
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,367,133	7,072,141	△ 873,206	54,129,364	0	54,129,364
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	438,200			657,200		657,200
	拠点区分間繰入金収益		9,576,359	7,854,400	17,430,759	△ 17,430,759	
	拠点区分間固定資産移管収益				97,049,119	△ 97,049,119	
	特別収益計(8)	438,200	9,576,359	7,854,400	115,137,078	△ 114,479,878	657,200
	費用						
	固定資産売却損・処分損				6,779,601		6,779,601
	国庫補助金等特別積立金積立額	438,200			657,200		657,200
	拠点区分間繰入金費用	65,000	65,000	8,000,000	17,430,759	△ 17,430,759	
	拠点区分間固定資産移管費用		57,119	96,992,000	97,049,119	△ 97,049,119	
特別費用計(9)	503,200	122,119	104,992,000	121,916,679	△ 114,479,878	7,436,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 65,000	9,454,240	△ 97,137,600	△ 6,779,601	0	△ 6,779,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,302,133	16,526,381	△ 98,010,806	47,349,763	0	47,349,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,136,775	0	138,360,412	181,190,930	0	181,190,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,438,908	16,526,381	40,349,606	228,540,693	0	228,540,693
	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	227,665,300	0	227,665,300
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	0	28,768,400	0	28,768,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,438,908	14,526,381	40,349,606	427,437,593	0	427,437,593

※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 貸借対照表内訳表

令和3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	46,466,650	18,606,784	1,840,297	33,723,856	32,825,742	48,852,165
現金預金	43,605,340	12,594,863	834,213	30,533,298	30,942,230	44,116,195
事業未収金	997,740	1,924,729	80,500	1,055,450	438,355	314,650
未収金		114,071				
未収補助金	1,804,000	3,936,700	893,200	1,936,000	1,300,000	4,276,000
立替金						
前払金		18,600				
前払費用	34,570	17,821	32,384	199,108	120,430	145,320
1年以内提供予定長期前払費用	25,000				24,727	
固定資産	286,410,463	308,672,821	2,283,240	503,078,378	64,656,856	47,178,948
基本財産	267,271,780	293,527,267		446,092,764		
土地	160,000,000	53,000,000		96,992,000		
建物	107,271,780	240,527,267		349,100,764		
その他の固定資産	19,138,683	15,145,554	2,283,240	56,985,614	64,656,856	47,178,948
土地						
建物	349,913				46,163,947	14,930,162
構築物	142,625	1,056,131		15,512,160	11,646,939	
車輛運搬具				2,776,576	115,845	
器具及び備品	2,950,765	23		8,085,548	477,485	7,108,046
有形リース資産			1,314,160			
ソフトウェア					120,867	
退職給付引当資産	1,789,680	10,089,400	969,080	2,582,400	3,082,320	2,614,040
人件費積立資産	4,075,700			3,500,000	1,000,000	2,192,700
備品等購入積立資産						434,000
施設整備積立資産	9,830,000	4,000,000		24,509,460	2,000,000	19,900,000
長期前払費用				19,470	49,453	
資産の部合計	332,877,113	327,279,605	4,123,537	536,802,234	97,482,598	96,031,113

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	28,496,844	12,965,112	1,936,685	25,914,981	12,317,512	26,985,973
事業未払金	24,574,372	9,372,819	1,019,299	19,837,599	10,861,434	25,277,925
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			917,386			
預り金		54,445				
職員預り金		114,900				
賞与引当金	2,672,472	1,874,948		3,053,382	1,456,078	1,708,048
固定負債	4,289,680	25,956,400	1,581,224	19,746,400	3,082,320	2,614,040
設備資金借入金	2,500,000	15,867,000		17,164,000		
リース債務			612,144			
退職給付引当金	1,789,680	10,089,400	969,080	2,582,400	3,082,320	2,614,040
負債の部合計	32,786,524	38,921,512	3,517,909	45,661,381	15,399,832	29,600,013
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	80,469,694	164,008,823		267,412,404	33,513,174	
国庫補助金等特別積立金	80,469,694	164,008,823		267,412,404	33,513,174	
その他の積立金	13,905,700	4,000,000		28,009,460	3,000,000	22,526,700
人件費積立金	4,075,700			3,500,000	1,000,000	2,192,700
備品等購入積立金						434,000
施設整備等積立金	9,830,000	4,000,000		24,509,460	2,000,000	19,900,000
次期繰越活動増減差額	26,558,725	47,765,364	605,628	195,718,989	45,569,592	43,904,400
(うち当期活動増減差額)	13,434,269	△ 1,236,468	△ 180,279	95,822,756	8,152,165	7,539,612
純資産の部合計	300,090,589	288,358,093	605,628	491,140,853	82,082,766	66,431,100
負債及び純資産の部合計	332,877,113	327,279,605	4,123,537	536,802,234	97,482,598	96,031,113

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	前田こども園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	13,078,591	19,343,607	20,731,814	235,469,506	△ 10,423,531	225,045,975
現金預金	13,075,491	12,511,149	13,731,814	201,944,593		201,944,593
事業未収金	2,000	1,656,359	7,000,000	13,469,783	△ 10,358,531	3,111,252
未収金				114,071	△ 65,000	49,071
未収補助金	1,100	5,114,000		19,261,000		19,261,000
立替金		29,953		29,953		29,953
前払金				18,600		18,600
前払費用		32,146		581,779		581,779
1年以内提供予定長期前払費用				49,727		49,727
固定資産	800,547	14,088,306	27,747,792	1,254,917,351		1,254,917,351
基本財産				1,006,891,811		1,006,891,811
土地				309,992,000		309,992,000
建物				696,899,811		696,899,811
その他の固定資産	800,547	14,088,306	27,747,792	248,025,540		248,025,540
土地			27,747,792	27,747,792		27,747,792
建物		1,224,660		62,668,682		62,668,682
構築物				28,357,855		28,357,855
車輛運搬具				2,892,421		2,892,421
器具及び備品	800,547	5,839,690		25,262,104		25,262,104
有形リース資産		2,513,236		3,827,396		3,827,396
ソフトウェア				120,867		120,867
退職給付引当資産		2,510,720		23,637,640		23,637,640
人件費積立資産				10,768,400		10,768,400
備品等購入積立資産				434,000		434,000
施設整備積立資産		2,000,000		62,239,460		62,239,460
長期前払費用				68,923		68,923
資産の部合計	13,879,138	33,431,913	48,479,606	1,490,386,857	△ 10,423,531	1,479,963,326

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	前田こども園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	1,030,575	12,509,885	130,000	122,287,567	△ 10,423,531	111,864,036
事業未払金	1,030,575	9,803,216	130,000	101,907,239	△ 10,423,531	91,483,708
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		685,428		1,602,814		1,602,814
預り金				54,445		54,445
職員預り金		293,052		407,952		407,952
賞与引当金		1,728,189		12,493,117		12,493,117
固定負債		4,395,647		61,665,711		61,665,711
設備資金借入金				35,531,000		35,531,000
リース債務		1,884,927		2,497,071		2,497,071
退職給付引当金		2,510,720		23,637,640		23,637,640
負債の部合計	1,030,575	16,905,532	130,000	183,953,278	△ 10,423,531	173,529,747
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	409,655			545,813,750		545,813,750
国庫補助金等特別積立金	409,655			545,813,750		545,813,750
その他の積立金		2,000,000		73,441,860		73,441,860
人件費積立金				10,768,400		10,768,400
備品等購入積立金				434,000		434,000
施設整備等積立金		2,000,000		62,239,460		62,239,460
次期繰越活動増減差額	12,438,908	14,526,381	40,349,606	427,437,593		427,437,593
(うち当期活動増減差額)	5,302,133	16,526,381	△ 98,010,806	47,349,763		47,349,763
純資産の部合計	12,848,563	16,526,381	48,349,606	1,306,433,579	0	1,306,433,579
負債及び純資産の部合計	13,879,138	33,431,913	48,479,606	1,490,386,857	△ 10,423,531	1,479,963,326

※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。