

第 36 期

# 決算報告書

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人 地覇田福社会  
沖縄県豊見城市名嘉地333-2

社会福祉事業

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 地覇田福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として活用			4,191
普通預金(本部)	JAおきなわ 市役所内支店		運転資金として活用			3,464,276
普通預金(施設)	JAおきなわ 市役所内支店		運転資金として活用			8,892,428
普通預金(施設)	海邦銀行 豊見城支店		運転資金として活用			333,855
小 計						12,694,750
事業未収金			28年度遡及他			2,911,600
未収補助金			延長保育・障害児保育事業補助金			3,033,000
<b>流動資産合計</b>						<b>18,639,350</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	豊見城市字名嘉地 333番地2	昭和59年度	第2種社会福祉事業で ある保育施設等に使用	89,697,414		89,697,414
建物	豊見城市字名嘉地 333番地2	平成26年度	第2種社会福祉事業で ある保育施設等に使用	241,258,920	17,105,106	224,153,814
<b>基本財合計</b>						<b>313,851,228</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭固定遊具他		保育環境整備として	10,218,950	2,726,791	7,492,159
車輛運搬具	ハイエースワゴン		園外保育等用として	9,823,435	5,124,356	4,699,079
器具及び備品	保育用具・厨房機器等		保育施設整備機器として	25,968,033	18,031,811	7,936,222
権利	電話加入権					47,250
保育所繰越積立資産	JAおきなわ 市役所内支店		安定した施設経営の確保額			31,000,000
施設・設備整備積立資産	JAおきなわ 市役所内支店		施設・設備整備の確保額			11,000,000
施設・設備整備積立資産	JAおきなわ市役所内支店 口座 050361		施設・設備整備の確保額			10,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>72,174,710</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>386,025,938</b>
<b>資産合計</b>						<b>404,665,288</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員・取引業者		3月分社会保険・賞掛等			3,554,647
その他の未払金	取引業者		建物附属設備			457,920
預り金	役員		役員報酬源泉税他			10,508
職員預り金	職員		3月分・遡及分社会保険料他			1,941,894
賞与引当金	職員		28年度夏期賞与支給対象期間分			3,648,000
<b>流動負債合計</b>						<b>9,612,969</b>
<b>2 固定負債</b>						
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>
<b>負債合計</b>						<b>9,612,969</b>
<b>差引純資産</b>						<b>395,052,319</b>

## 財務諸表に対する注記 (法人全体)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 . . . . . 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品等 . . . . . 定額法
  - ・リース資産 . . . . . 該当なし
- (3) 所有権移転外ファイナンスリース物件は通常の賃貸借で会計処理
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金
 支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している

### 2. 法人で採用する退職給付制度

- 次の退職制度に加入している。
  - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 3. 法人が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
当法人は、公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人は、公益事業を行っていないので作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人は、収益事業を行っていないので作成していない。
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
  - ア ドレミ保育園拠点 (社会福祉事業)
  - サービス区分・保育事業・法人本部

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

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
土 地	89,697,414	0	0	89,697,414
建 物	229,400,361		5,246,547	224,153,814
				0
合 計	319,097,775	0	5,246,547	313,851,228

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

### 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	241,258,920	17,105,106	224,153,814
構 築 物	10,218,950	2,726,791	7,492,159
車 輜 運 搬 具	9,823,435	5,124,356	4,699,079
器 具 及 び 備 品	25,968,033	18,031,811	7,936,222
		0	0
合 計	287,269,338	42,988,064	244,281,274

### 7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 . . . . . 該当なし

### 8. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益 . . . . . 該当なし

### 9. 重要な偶発債務及び後発事象 . . . . . 平成24年度分園建築工事予定

### 10. 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 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 地覇田福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,639,350	25,338,593	△	6,699,243
現金預金	12,694,750	20,878,143	△	8,183,393
現  金	1,446	0		1,446
小  口  現  金	2,745	8,633	△	5,888
普  通  預  金	12,690,559	20,869,510	△	8,178,951
普通預金(農協)	12,356,704	20,399,989	△	8,043,285
普通預金(海邦銀行)	333,855	469,521	△	135,666
事  業  未  収  助  金	2,911,600	3,226,450	△	314,850
未  収  補  助  金	3,033,000	1,234,000		1,799,000
固定資産	386,025,938	384,670,594		1,355,344
基本財産	313,851,228	319,097,775	△	5,246,547
土  地	89,697,414	89,697,414		0
建  物	224,153,814	229,400,361	△	5,246,547
その他の固定資産	72,174,710	65,572,819		6,601,891
構  築  物	7,492,159	8,392,681	△	900,522
車  輦  運  搬  具	4,699,079	5,657,157	△	958,078
器  具  及  び  備  品	7,936,222	9,475,731	△	1,539,509
権  利	47,250	47,250		0
保  育  所  繰  越  積  立  資  産	31,000,000	31,000,000		0
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000		0
修繕積立資産	23,500,000	23,500,000		0
備品等積立資産	2,000,000	2,000,000		0
保育所施設・設備積立資産	21,000,000	11,000,000		10,000,000
資産の部合計	404,665,288	410,009,187	△	5,343,899
負 債 の 部				
流動負債	9,612,969	13,752,106	△	4,139,137
事  業  未  払  金	3,554,647	12,418,115	△	8,863,468
そ  の  他  の  未  払  金	457,920	0		457,920
預  り  金	10,508	0		10,508
職  員  預  り  金	1,941,894	1,333,991		607,903
賞  与  引  当  金	3,648,000	0		3,648,000
負債の部合計	9,612,969	13,752,106	△	4,139,137
純 資 産 の 部				
基本金	114,896,164	114,896,164		0
基  本  金	114,896,164	114,896,164		0
国庫補助金等特別積立金	190,262,075	196,263,555	△	6,001,480
国  庫  補  助  金  等  特  別  積  立  金	190,262,075	196,263,555	△	6,001,480
その他の積立金	52,000,000	42,000,000		10,000,000
人  件  費  積  立  金	5,500,000	5,500,000		0
修  繕  積  立  金	23,500,000	23,500,000		0
備  品  購  入  積  立  金	2,000,000	2,000,000		0
保  育  施  設  積  立  金	21,000,000	11,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	37,894,080	43,097,362	△	5,203,282
(うち当期活動増減差額)	4,796,718	11,191,380	△	6,394,662
純資産の部合計	395,052,319	396,257,081	△	1,204,762
負債及び純資産の部合計	404,665,288	410,009,187	△	5,343,899

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人 地覇田福祉会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		保育事業収益	186,345,920	182,893,700	3,452,220
		委託費収益	181,415,560	177,999,600	3,415,960
		その他の事業収益	(4,930,360)	(4,894,100)	(36,260)
		補助金事業収益	3,533,000	3,526,000	7,000
		補助金事業収益(延長保育利用料)	779,600	714,700	64,900
	その他の事業収益(3歳以上児主食費)	617,760	653,400	△ 35,640	
		サービス活動収益計(1)	186,345,920	182,893,700	3,452,220
サービス活動増減の部 費用		人件費	141,239,776	134,012,685	7,227,091
		役員報酬	130,000	82,000	48,000
		職員給与	41,625,184	32,072,000	9,553,184
		賞与	15,071,426	11,180,378	3,891,048
		非常勤手当	3,648,000	0	3,648,000
		退職金	62,414,472	72,673,631	△ 10,259,159
		福利費	1,609,200	1,788,000	△ 178,800
		事業費	16,741,494	16,216,676	524,818
		給食費	27,569,193	26,812,369	756,824
		保健衛生費	13,109,300	13,069,197	40,103
		医薬品費	1,083,076	733,400	349,676
		水道料	25,830	20,126	5,704
		消耗器具備品費	4,402,589	5,351,999	△ 949,410
		燃料費	4,176,344	4,000,656	175,688
		保険料	2,058,723	3,107,985	△ 1,049,262
		賃借料	292,840	237,900	54,940
		教育指導費	40,100	80,154	△ 40,054
		雑費	2,278,200	0	2,278,200
		事務費	60,597	165,980	△ 105,383
		福利厚生費	41,594	44,972	△ 3,378
		福利費	11,652,020	11,270,548	381,472
		旅費	896,384	877,428	18,956
		研修費	30,590	277,367	△ 246,777
		研究費	93,840	0	93,840
		事務消耗品費	1,597,260	1,214,672	382,588
		印刷費	790,378	1,527,782	△ 737,404
		通信費	187,510	16,200	171,310
		会議費	397,570	211,555	186,015
		広報費	672,725	689,723	△ 16,998
		委託料	78,318	51,378	26,940
		手数料	308,242	0	308,242
		賃借料	1,736,600	1,342,392	394,208
	土地建物賃借料	567,540	622,719	△ 55,179	
	地租	443,080	338,850	104,230	
	税金	623,350	1,190,823	△ 567,473	
	諸会費	1,998,000	1,998,000	0	
	雑費	69,400	306,500	△ 237,100	
	減価償却費	806,760	319,680	487,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	235,689	208,189	27,500	
		118,784	77,290	41,494	
		9,582,575	8,329,863	1,252,712	
		△ 6,001,480	△ 6,140,634	[ 139,154]	
		サービス活動費用計(2)	184,042,084	174,284,831	9,757,253
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,303,836	8,608,869	△ 6,305,033
サービス活動外増		受取利息配当金収益	109,729	235,796	[△ 126,067]
		その他のサービス活動外収益	2,383,154	2,346,716	[ 36,438]
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		職員等給食費収入	(2,373,154)	(2,346,716)	(26,438)
		雑収入	2,303,220	2,232,500	70,720
		69,934	114,216	△ 44,282	
		サービス活動外収益計(4)	2,492,883	2,582,512	△ 89,629

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人 地覇田福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 費 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,492,883	2,582,512	△ 89,629
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,796,719	11,191,381	△ 6,394,662
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 1]	[ 0]
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,796,718	11,191,380	△ 6,394,662
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 43,097,362]	[ 31,905,982]	[ 11,191,380]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,894,080	43,097,362	4,796,718
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 10,000,000]
	保育所施設・設備整備積立資産積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,894,080	43,097,362	△ 5,203,282

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人 地覇田福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	保育事業収入	186,195,000	186,345,920	△ 150,920	
	委託費収入	181,303,000	181,415,560	△ 112,560	
	その他の事業収入	( 4,892,000)	( 4,930,360)	(△) 38,360	
	補助金事業収入	3,500,000	3,533,000	△ 33,000	
	補助金事業収入(延長保育利用料)	775,000	779,600	△ 4,600	
	その他の事業収入(3歳以上児主食費)	617,000	617,760	△ 760	
	受取利息配当金収入	151,000	109,729	[ 41,271]	
	その他の収入	2,380,000	2,383,154	[△) 3,154]	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	( 2,370,000)	( 2,373,154)	(△) 3,154	
職員等給食費収入	2,300,000	2,303,220	△ 3,220		
雑収入	70,000	69,934	66		
事業活動収入計(1)		188,726,000	188,838,803	△ 112,803	
事業活動による収支	支出	人件費支出	137,726,000	137,591,776	[ 134,224]
		役員報酬	130,000	130,000	0
		職員給与	41,649,000	41,625,184	23,816
		非常勤職員給与	15,099,000	15,071,426	27,574
		退職金	62,438,000	62,414,472	23,528
		法定福利費	1,610,000	1,609,200	800
		事業費	16,800,000	16,741,494	58,506
		給食費	27,830,000	27,569,193	[ 260,807]
		保健衛生費	13,150,000	13,109,300	40,700
		医療費	1,100,000	1,083,076	16,924
		保育器材費	50,000	25,830	24,170
		水道光熱費	4,450,000	4,402,589	47,411
		燃料費	4,210,000	4,176,344	33,656
		消耗器具備品	10,000	0	10,000
		保険借料	2,100,000	2,058,723	41,277
	賃借料	300,000	292,840	7,160	
	教育指導費	50,000	40,100	9,900	
	教車費	2,279,000	2,278,200	800	
	雑費	70,000	60,597	9,403	
	事務費	61,000	41,594	19,406	
	福利厚生費	11,909,000	11,652,020	[ 256,980]	
	福利交際費	900,000	896,384	3,616	
	旅費	50,000	30,590	19,410	
	研修費	110,000	93,840	16,160	
	事務消耗品費	1,630,000	1,597,260	32,740	
	印刷製本費	820,000	790,378	29,622	
	修繕費	220,000	187,510	32,490	
	通信運搬費	420,000	397,570	22,430	
	会議費	675,000	672,725	2,275	
	広報費	80,000	78,318	1,682	
	業務委託費	320,000	308,242	11,758	
	手数料	1,750,000	1,736,600	13,400	
	賃借料	580,000	567,540	12,460	
	土地建物賃借料	450,000	443,080	6,920	
	租税公課	630,000	623,350	6,650	
土地建物賃借料	1,998,000	1,998,000	0		
租税公課	70,000	69,400	600		
保守会費	810,000	806,760	3,240		
諸雑費	250,000	235,689	14,311		
雑費	146,000	118,784	27,216		
事業活動支出計(2)		177,465,000	176,812,989	652,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,261,000	12,025,814	△ 764,814	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人 地覇田福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による支出	固定資産取得支出	[ 940,000 ]	[ 937,920 ]	[ 2,080 ]
	建物取得支出	460,000	457,920	2,080
	器具及び備品取得支出	480,000	480,000	0
	施設整備等支出計(5)	940,000	937,920	2,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 940,000	△ 937,920	△ 2,080
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	[ 109,000 ]	[ 0 ]	[ 109,000 ]
	その他の活動収入計(7)	109,000	0	109,000
活動による支出	積立資産支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
	保育施設積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	[ 109,000 ]	[ 0 ]	[ 109,000 ]
	その他の活動支出計(8)	10,109,000	10,000,000	109,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		321,000	1,087,894	△ 766,894
前期末支払資金残高(12)		[ 11,586,487 ]	[ 11,586,487 ]	[ 0 ]
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,907,487	12,674,381	△ 766,894