

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 緑川福祉会

(単位：円)

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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						31,742,499
現金	現金手元有高		運転資金として			3,093
普通預金	沖縄海邦銀行内開支店他		運転資金として			31,739,406
事業未収金			3月分職員給食費、他			2,984,620
未収補助金			H31年度特別保育事業補助金他			2,898,300
流動資産合計						37,625,419
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	沖縄県浦添市伊祖3丁目44番2号	2016年度	第2種社会福祉事業である、さみどり保育園に使用している	237,723,802	33,097,011	204,626,791
定期預金	沖縄海邦銀行内開支店		法人設立時に基本金として定款で定めた額			1,000,000
基本財産合計						205,626,791
(2) その他の固定資産						
構築物	正面玄関門扉他		第2種社会福祉事業である、さみどり保育園に使用している	7,051,643	1,243,756	5,807,887
車輛運搬具	ススキエブリイ		第2種社会福祉事業である、さみどり保育園に使用している	1,381,000	57,541	1,323,459
器具及び備品	ピアノ他		第2種社会福祉事業である、さみどり保育園に使用している	36,802,965	30,521,037	6,281,928
人件費積立資産	沖縄海邦銀行内開支店、他		第2種社会福祉事業である、さみどり保育園に使用している			20,500,000
前期当分の経費積立資産	沖縄海邦銀行内開支店、他		第2種社会福祉事業である、さみどり保育園に使用している			8,070,000
長期前払費用	リサイクル料		第2種社会福祉事業である、さみどり保育園に使用している			9,000
その他の固定資産合計						41,992,274
固定資産合計						247,619,065
資産合計						285,244,484
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払					753,694
その他の未払金	職員支払分					100
1年内返済予定設備資金借入金	R2年度設備資金借入金償還額					2,016,000
未払費用	3月分給与、他					9,023,188
預り金	3月分源泉所得税					2,042
賞与引当金	R1年度賞与引当金					3,235,212
流動負債合計						15,030,236
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					28,896,000
固定負債合計						28,896,000
負債合計						43,926,236
差引純資産						241,318,248

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

社会福祉法人名 緑川福祉会

(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	108,698,000	108,645,470	52,530	
	受取利息配当金収入	21,000	2,582	18,418	
	その他の収入	2,490,000	2,443,396	46,604	
	事業活動収入計(1)	111,209,000	111,091,448	117,552	
	支出				
	人件費支出	87,051,000	85,881,420	1,169,580	
	事業費支出	15,890,000	14,453,895	1,436,105	
	事務費支出	6,659,000	6,140,852	518,148	
	利用者負担軽減額	0	157,300	△157,300	
支払利息支出	17,000	16,002	998		
その他の支出	158,000	0	158,000		
事業活動支出計(2)	109,775,000	106,649,469	3,125,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,434,000	4,441,979	△3,007,979		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,016,000	2,016,000	0	
固定資産取得支出	1,882,000	1,597,000	285,000		
施設整備等支出計(5)	3,898,000	3,613,000	285,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,898,000	△3,613,000	△285,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,882,000	1,500,000	382,000	
	その他の活動収入計(7)	1,882,000	1,500,000	382,000	
	支出				
	その他の活動による支出	9,000	9,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,000	9,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,873,000	1,491,000	382,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△591,000	2,319,979	△2,910,979		
前期末支払資金残高(12)	591,000	25,526,416	△24,935,416		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,846,395	△27,846,395		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

社会福祉法人名 緑川福祉会

（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	108,645,470	118,013,860	△9,368,390
		サービス活動収益計(1)	108,645,470	118,013,860	△9,368,390
	費用	人件費	84,975,408	84,513,538	461,870
		事業費	14,453,895	16,029,687	△1,575,792
		事務費	6,140,852	4,740,094	1,400,758
		利用者負担軽減額	157,300	0	157,300
		減価償却費	12,411,700	12,359,679	52,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,474,879	△8,474,879	0
		サービス活動費用計(2)	109,664,276	109,168,119	496,157
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,018,806	8,845,741	△9,864,547
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,582	2,103	479
		その他のサービス活動外収益	2,443,396	2,490,157	△46,761
		サービス活動外収益計(4)	2,445,978	2,492,260	△46,282
	費用	支払利息	16,002	17,010	△1,008
		サービス活動外費用計(5)	16,002	17,010	△1,008
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,429,976	2,475,250	△45,274
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,411,170	11,320,991	△9,909,821	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	229,290	△229,290
		特別収益計(8)	0	229,290	△229,290
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	229,289	△229,289
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,411,170	11,550,280	△10,139,110	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,075,425	40,595,145	2,480,280
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,486,595	52,145,425	△7,658,830
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	0	1,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	9,070,000	△9,070,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,986,595	43,075,425	2,911,170

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 緑川福祉会

(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	37,625,419	34,602,521	3,022,898	流動負債	15,030,236	15,233,329	△203,093
現金預金	31,742,499	32,415,391	△672,892	事業未払金	753,694	848,856	△95,162
事業未収金	2,984,620	845,130	2,139,490	その他の未払金	100	0	100
未収補助金	2,898,300	1,342,000	1,556,300	1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	2,016,000	0
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	9,023,188	6,903,718	2,119,470
				預り金	2,042	0	2,042
				職員預り金	0	1,323,531	△1,323,531
				賞与引当金	3,235,212	4,141,224	△906,012
固定資産	247,619,065	259,924,765	△12,305,700	固定負債	28,896,000	30,912,000	△2,016,000
基本財産	205,626,791	213,955,537	△8,328,746	設備資金借入金	28,896,000	30,912,000	△2,016,000
建物	204,626,791	212,955,537	△8,328,746	負債の部合計	43,926,236	46,145,329	△2,219,093
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,992,274	45,969,228	△3,976,954	基本金	13,776,697	13,776,697	0
構築物	5,807,887	6,155,897	△348,010	第一号基本金	5,369,057	5,369,057	0
車輛運搬具	1,323,459	0	1,323,459	第三号基本金	8,407,640	8,407,640	0
器具及び備品	6,281,928	9,743,331	△3,461,403	国庫補助金等特別積立金	152,984,956	161,459,835	△8,474,879
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000	0	その他の積立金	28,570,000	30,070,000	△1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,070,000	9,570,000	△1,500,000	人件費積立金	20,500,000	20,500,000	0
長期前払費用	9,000	0	9,000	保育所施設・設備整備積立金	8,070,000	9,570,000	△1,500,000
				次期繰越活動増減差額	45,986,595	43,075,425	2,911,170
				(うち当期活動増減差額)	1,411,170	11,550,280	△10,139,110
				純資産の部合計	241,318,248	248,381,957	△7,063,709
資産の部合計	285,244,484	294,527,286	△9,282,802	負債及び純資産の部合計	285,244,484	294,527,286	△9,282,802