

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

社会福祉法人名 翼福社会

(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	280,984,628	281,005,716	△21,088	
	受取利息配当金収入	20,684	21,387	△703	
	その他の収入	2,997,000	2,994,102	2,898	
	事業活動収入計(1)	284,002,312	284,021,205	△18,893	
支出	人件費支出	196,960,500	194,720,558	2,239,942	
	事業費支出	28,830,760	27,690,269	1,140,491	
	事務費支出	43,060,277	41,161,163	1,899,114	
	事業活動支出計(2)	268,851,537	263,571,990	5,279,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,150,775	20,449,215	△5,298,440	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,366,600	1,348,200	18,400		
施設整備等支出計(5)	1,366,600	1,348,200	18,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,366,600	△1,348,200	△18,400	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,500,000	11,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,500,000	△11,500,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,284,175	7,601,015	△5,316,840	

前期末支払資金残高(12)	63,598,790	63,598,790	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,882,965	71,199,805	△5,316,840	

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

（白）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 翼福祉会

（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	281,005,716	276,656,097	4,349,619	
	サービス活動収益計(1)	281,005,716	276,656,097	4,349,619	
	費用				
	人件費	194,720,558	175,415,116	19,305,442	
	事業費	27,690,269	29,174,193	△1,483,924	
	事務費	41,161,163	38,174,825	2,986,338	
	減価償却費	7,195,274	6,862,624	332,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,513	△9,362,022	9,308,509		
サービス活動費用計(2)	270,713,751	240,264,736	30,449,015		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,291,965	36,391,361	△26,099,396		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21,387	20,989	398	
	その他のサービス活動外収益	2,994,102	3,268,725	△274,623	
	サービス活動外収益計(4)	3,015,489	3,289,714	△274,225	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	1,075,813	△1,075,813	
サービス活動外費用計(5)	0	1,075,813	△1,075,813		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,015,489	2,213,901	801,588		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,307,454	38,605,262	△25,297,808	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	401,400	0	401,400		
特別費用計(9)	401,403	1	401,402		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△401,403	△1	△401,402		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,906,051	38,605,261	△25,699,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,989,195	48,383,934	25,605,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,895,246	86,989,195	△93,949
	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)		11,500,000	13,000,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,395,246	73,989,195	1,406,051

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 翼福社会

(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	89,600,113	82,742,389	6,857,724	流動負債	18,400,308	19,143,599	△743,291
現金預金	75,633,698	76,260,324	△626,626	事業未払金	18,384,136	19,134,084	△749,948
現 金	0	0	0	預り金	16,172	9,515	6,657
普通預金	71,433,198	72,060,324	△627,126	職員預り金	0	0	0
定期預金	4,200,500	4,200,000	500	職員預り金(社会保険料合計)	0	0	0
事業未収金	686,574	1,060,205	△373,631	職員預り金(所得税)	0	0	0
未収補助金	13,195,600	5,301,860	7,893,740	職員預り金(住民税)	0	0	0
立替金	4,241	40,000	△35,759	職員預り金(財形預金)	0	0	0
前払金	80,000	80,000	0	職員預り金(その他控除)	0	0	0
				職員預り金(駐車料金)	0	0	0
固定資産	181,313,467	175,660,544	5,652,923	固定負債	0	0	0
基本財産	114,665,358	119,894,539	△5,229,181	負債の部合計	18,400,308	19,143,599	△743,291
建物	114,665,358	119,894,539	△5,229,181	純 資 産 の 部			
建物(取得価額)	155,871,413	155,871,413	0	基本金	14,969,637	14,969,637	0
建物(減価償却累計額)	△41,206,055	△35,976,874	△5,229,181	第一号基本金	10,035,315	10,035,315	0
その他の固定資産	66,648,109	55,766,005	10,882,104	第三号基本金	4,934,322	4,934,322	0
建物	78,334	98,334	△20,000	国庫補助金等特別積立金	103,048,389	102,700,502	347,887
建物(取得価額)	160,000	160,000	0	その他の積立金	59,100,000	47,600,000	11,500,000
建物(減価償却累計額)	△81,666	△61,666	△20,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,078,484	1,352,766	△274,282	修繕積立金	9,800,000	9,800,000	0
構築物(取得価額)	2,499,708	2,499,708	0	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
構築物(減価償却累計額)	△1,421,224	△1,146,942	△274,282	保育所施設・設備整備積立金	32,800,000	21,300,000	11,500,000
機械及び装置	1,024,465	1,138,847	△114,382	次期繰越活動増減差額	75,395,246	73,989,195	1,406,051
機械及び装置(取得価額)	1,280,880	1,280,880	0	(うち当期活動増減差額)	12,906,051	38,605,261	△25,699,210
機械及び装置(減価償却累計額)	△256,415	△142,033	△114,382				
車輛運搬具	1	1	0				
車輛運搬具(取得価額)	132,300	132,300	0				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△132,299	△132,299	0				
器具及び備品	5,051,825	5,276,057	△224,232				
器具及び備品(取得価額)	15,618,022	15,542,722	75,300				
器具及び備品(減価償却累計額)	△10,566,197	△10,266,665	△299,532				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	9,800,000	9,800,000	0				
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	32,800,000	21,300,000	11,500,000				
差入保証金	315,000	300,000	15,000	純資産の部合計	252,513,272	239,259,334	13,253,938
資産の部合計	270,913,580	258,402,933	12,510,647	負債及び純資産の部合計	270,913,580	258,402,933	12,510,647

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 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。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア等無形固定資産 — 残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

重要性の原則に基づき、引当金計上はありません。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分は以下のとおりです。

(1) 法人全体の計算書類

（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号一様式）

（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(2) つばさ保育園拠点区分における拠点区分計算書

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号四様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点はつばさ保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号二様式）

(3) つばさ保育園拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・つばさ保育園拠点区分
「法人本部」
「つばさ保育園」
 - ・真地こども園拠点区分
 - ・高良こども園拠点区分
- 該当なし

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す。

（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
土地	0	0	0	0
建物	119,894,539	0	5,229,181	114,665,358
定期預金	0	0	0	0

合計	119,894,539	0	5,229,181	114,665,358
----	-------------	---	-----------	-------------

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
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
該当なし
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為記載は不要とする。
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
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
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 翼福社会

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	沖縄銀行古波蔵支店他	—	運転資金として	—	—	71,433,198
定期預金	沖縄銀行古波蔵支店他	—	運転資金として	—	—	4,200,500
小計						75,633,698
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	686,574
未収補助金	—	—	補助金等	—	—	13,195,600
立替金	—	—	社会保険料の調帳	—	—	4,241
前払金	—	—	職員駐車場支払	—	—	80,000
流動資産合計						89,600,113
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	那覇市高良1丁目9番10号	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	152,371,413	40,572,265	111,799,148
	(つばさ保育園拠点)那覇市高良1丁目8番6号	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,750,000	316,895	1,433,105
	(真地こども園拠点)那覇市高良1丁目8番6号	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,750,000	316,895	1,433,105
基本財産合計						114,665,358
(2) その他の固定資産						
建物	那覇市高良1丁目9番10号	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	160,000	81,666	78,334
構築物	保育雲梯子他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,499,708	1,421,224	1,078,484
機械及び装置	電気メーター他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,280,880	256,415	1,024,465
車輛運搬具	避難車	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	132,300	132,299	1
器具及び備品	太鼓他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	15,618,022	10,566,197	5,051,825
人件費積立資産	定期預金 沖縄銀行古波蔵支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
修繕費積立資産	定期預金 沖縄銀行古波蔵支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,800,000
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄銀行古波蔵支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	6,500,000
保育所施設設備準備積立資産	定期預金 沖縄銀行古波蔵支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	32,800,000
差入保証金	—	—	借地契約の為	—	—	315,000
その他の固定資産合計						66,648,109
固定資産合計						181,313,467
資産合計						270,913,580
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	18,384,136
預り金	保護者会費	—	—	—	—	16,172
流動負債合計						18,400,308
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						18,400,308
差引純資産						252,513,272

監査報告書


令和3年5月17日

那覇市長 殿

監事

大城 一郎 

監事

金城 究 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上