

平成31年度

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

糸満市字潮平731-1

社会福祉法人若潮会 しおひら保育園
(法人番号:7360005004268)

理事長 金城 秀和

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 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(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	132,098,020	132,092,496	5,524	
	受取利息配当金収入	28,100	10,844	17,256	
	その他の収入	2,953,000	2,950,188	2,812	
	事業活動収入計 (1)	135,079,120	135,053,528	25,592	
支出	人件費支出	98,565,450	98,512,362	53,088	
	事業費支出	16,075,000	15,501,938	573,062	
	事務費支出	8,943,000	8,155,100	787,900	
	事業活動支出計 (2)	123,583,450	122,169,400	1,414,050	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,495,670	12,884,128	△1,388,458	
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				
	固定資産取得支出	1,740,000	1,562,205	177,795	
施設整備等支出計 (5)		1,740,000	1,562,205	177,795	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,740,000	△1,562,205	△177,795	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		10,000,000	10,000,000	0	
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)		△244,330	1,321,923	△1,566,253	
前期末支払資金残高 (12)		27,333,301	27,333,301	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,088,971	28,655,224	△1,566,253	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しろひら保育園

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	132,092,496	132,092,496	0
	受取利息配当金収入	10,844	10,844	0
	その他の収入	2,950,188	2,950,188	0
	事業活動収入計 (1)	135,053,528	135,053,528	0
	支出			
人件費支出	98,512,362	98,512,362	0	
事業費支出	15,501,938	15,501,938	0	
事務費支出	8,155,100	8,155,100	0	
事業活動支出計 (2)	122,169,400	122,169,400	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,884,128	12,884,128	0	
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			
	固定資産取得支出	1,562,205	1,562,205	0
施設整備等支出計 (5)	1,562,205	1,562,205	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,562,205	△1,562,205	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,321,923	1,321,923	0	
前期末支払資金残高 (11)	27,333,301	27,333,301	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	28,655,224	28,655,224	0	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	132,092,496		
	受取利息配当金収入	10,844		
	その他の収入	2,950,188		
	事業活動収入計 (1)	135,053,528		
支出	人件費支出	98,512,362		
	事業費支出	15,501,938		
	事務費支出	8,155,100		
	事業活動支出計 (2)	122,169,400		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,884,128		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	1,562,205		
施設整備等支出計 (5)		1,562,205		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,562,205		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	10,000,000		
その他の活動支出計 (8)		10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,321,923		
前期末支払資金残高 (11)		27,333,301		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		28,655,224		

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 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(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 保育事業収益	132,092,496	116,645,229	15,447,267	
	益 サービス活動収益計 (1)	132,092,496	116,645,229	15,447,267	
	費 用	人件費	99,071,770	85,828,858	13,242,912
		事業費	15,501,938	13,789,494	1,712,444
		事務費	8,155,100	7,109,001	1,046,099
		減価償却費	6,605,906	7,148,453	△542,547
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,946,545	△3,537,649	591,104
サービス活動費用計 (2)	126,388,169	110,338,157	16,050,012		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,704,327	6,307,072	△602,745		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	10,844	26,222	△15,378	
	益 その他のサービス活動外収益	2,950,188	2,307,392	642,796	
	サービス活動外収益計 (4)	2,961,032	2,333,614	627,418	
	費用				
	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)	2,961,032	2,333,614	627,418		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,665,359	8,640,686	24,673		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	400,000	△400,000	
	益 特別収益計 (8)	0	400,000	△400,000	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	400,000	△400,000	
	特別費用計 (9)	0	400,000	△400,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,665,359	8,640,686	24,673		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,909,901	15,269,215	8,640,686	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,575,260	23,909,901	8,665,359	
	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	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,575,260	23,909,901	△1,334,641		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	132,092,496	132,092,496	0	
	益 サービス活動収益計 (1)	132,092,496	132,092,496	0	
	費 用	人件費	99,071,770	99,071,770	0
		事業費	15,501,938	15,501,938	0
		事務費	8,155,100	8,155,100	0
		減価償却費	6,605,906	6,605,906	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,946,545	△2,946,545	△0
サービス活動費用計 (2)	126,388,169	126,388,169	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,704,327	5,704,327	0		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	10,844	10,844	0	
	益 その他のサービス活動外収益	2,950,188	2,950,188	0	
	サービス活動外収益計 (4)	2,961,032	2,961,032	0	
	費用				
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)	2,961,032	2,961,032	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,665,359	8,665,359	0		
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,665,359	8,665,359	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,909,901	23,909,901	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,575,260	32,575,260	0	
	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	10,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,575,260	22,575,260	0	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	132,092,496		
	益	サービス活動収益計 (1)	132,092,496		
	費用	人件費	99,071,770		
		事業費	15,501,938		
		事務費	8,155,100		
		減価償却費	6,605,906		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,946,545		
サービス活動費用計 (2)	126,388,169				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,704,327				
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,844		
	益	その他のサービス活動外収益	2,950,188		
		サービス活動外収益計 (4)	2,961,032		
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,961,032				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,665,359				
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費用				
	特別費用計 (9)	0			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,665,359				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,909,901			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,575,260			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,575,260			

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 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(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	40,327,328	36,008,966	4,318,362	流動負債	18,090,512	14,534,665	3,555,847
現金預金	32,631,714	29,587,967	3,043,747	事業未払金	3,456,843	997,824	2,459,019
事業未収金	2,623,760	1,899,570	724,190	未払費用	8,080,500	6,734,482	1,346,018
未収金	240,374	174,569	65,805	預り金	918	765	153
未収補助金	4,659,400	4,291,100	368,300	職員預り金	133,843	942,594	△808,751
貯蔵品	132,080	55,760	76,320	賞与引当金	6,418,408	5,859,000	559,408
前払費用	40,000	0	40,000				
固定資産	151,827,547	146,871,248	4,956,299	固定負債	0	0	0
基本財産	90,101,976	94,317,969	△4,215,993	負債の部合計	18,090,512	14,534,665	3,555,847
建物	90,101,976	94,317,969	△4,215,993				
その他の固定資産	61,725,571	52,553,279	9,172,292	純 資 産 の 部			
建物	3,394,868	2,647,505	747,363	基本金	51,075,331	51,075,331	0
構築物	2,863,658	3,483,652	△619,994	第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0
機械及び装置	4,061,160	4,604,489	△543,329	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
車輛運搬具	1	181,514	△181,513	国庫補助金等特別積立金	50,413,772	53,360,317	△2,946,545
器具及び備品	1,396,884	1,627,119	△230,235	その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
差入保証金	9,000	9,000	0	次期繰越活動増減差額	22,575,260	23,909,901	△1,334,641
				(うち当期活動増減差額)	8,665,359	8,640,686	24,673
資産の部合計	192,154,875	182,880,214	9,274,661	純資産の部合計	174,064,363	168,345,549	5,718,814
				負債及び純資産の部合計	192,154,875	182,880,214	9,274,661

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	40,327,328	40,327,328	0
現金預金	32,631,714	32,631,714	0
事業未収金	2,623,760	2,623,760	0
未収金	240,374	240,374	0
未収補助金	4,659,400	4,659,400	0
貯蔵品	132,080	132,080	0
前払費用	40,000	40,000	0
固定資産	151,827,547	151,827,547	0
基本財産	90,101,976	90,101,976	0
建物	90,101,976	90,101,976	0
その他の固定資産	61,725,571	61,725,571	0
建物	3,394,868	3,394,868	0
構築物	2,863,658	2,863,658	0
機械及び装置	4,061,160	4,061,160	0
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,396,884	1,396,884	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0
差入保証金	9,000	9,000	0
資産の部合計	192,154,875	192,154,875	0
流動負債	18,090,512	18,090,512	0
事業未払金	3,456,843	3,456,843	0
未払費用	8,080,500	8,080,500	0
預り金	918	918	0
職員預り金	133,843	133,843	0
賞与引当金	6,418,408	6,418,408	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	18,090,512	18,090,512	0
基本金	51,075,331	51,075,331	0
第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0
第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
国庫補助金等特別積立金	50,413,772	50,413,772	0
その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
次期繰越活動増減差額	22,575,260	22,575,260	0
(うち当期活動増減差額)	8,665,359	8,665,359	0
純資産の部合計	174,064,363	174,064,363	0
負債及び純資産の部合計	192,154,875	192,154,875	0

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	40,327,328		
現金預金	32,631,714		
事業未収金	2,623,760		
未収金	240,374		
未収補助金	4,659,400		
貯蔵品	132,080		
前払費用	40,000		
固定資産	151,827,547		
基本財産	90,101,976		
建物	90,101,976		
その他の固定資産	61,725,571		
建物	3,394,868		
構築物	2,863,658		
機械及び装置	4,061,160		
車輛運搬具	1		
器具及び備品	1,396,884		
人件費積立資産	5,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000		
差入保証金	9,000		
資産の部合計	192,154,875		
流動負債	18,090,512		
事業未払金	3,456,843		
未払費用	8,080,500		
預り金	918		
職員預り金	133,843		
賞与引当金	6,418,408		
固定負債	0		
負債の部合計	18,090,512		
基本金	51,075,331		
第1号基本金	45,875,331		
第3号基本金	5,200,000		
国庫補助金等特別積立金	50,413,772		
その他の積立金	50,000,000		
人件費積立金	5,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	45,000,000		
次期繰越活動増減差額	22,575,260		
(うち当期活動増減差額)	8,665,359		
純資産の部合計	174,064,363		
負債及び純資産の部合計	192,154,875		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人若潮会 しおひら保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	132,092,496	132,092,496	0
	受取利息配当金収入	10,844	10,844	0
	その他の収入	2,950,188	2,950,188	0
	事業活動収入計 (1)	135,053,528	135,053,528	0
	支出			
人件費支出	98,512,362	98,512,362	0	
事業費支出	15,501,938	15,501,938	0	
事務費支出	8,155,100	8,155,100	0	
事業活動支出計 (2)	122,169,400	122,169,400	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,884,128	12,884,128	0	
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			
	固定資産取得支出	1,562,205	1,562,205	0
施設整備等支出計 (5)	1,562,205	1,562,205	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,562,205	△1,562,205	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,321,923	1,321,923	0	
前期末支払資金残高 (11)	27,333,301	27,333,301	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	28,655,224	28,655,224	0	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	132,092,496		
	受取利息配当金収入	10,844		
	その他の収入	2,950,188		
	事業活動収入計 (1)	135,053,528		
支出	人件費支出	98,512,362		
	事業費支出	15,501,938		
	事務費支出	8,155,100		
	事業活動支出計 (2)	122,169,400		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,884,128		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	1,562,205		
施設整備等支出計 (5)		1,562,205		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,562,205		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	10,000,000		
その他の活動支出計 (8)		10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,321,923		
前期末支払資金残高 (11)		27,333,301		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		28,655,224		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人若潮会 しおひら保育園	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	132,092,496	132,092,496	0	
	益 サービス活動収益計 (1)	132,092,496	132,092,496	0	
	費 用	人件費	99,071,770	99,071,770	0
		事業費	15,501,938	15,501,938	0
		事務費	8,155,100	8,155,100	0
		減価償却費	6,605,906	6,605,906	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,946,545	△2,946,545	△0
サービス活動費用計 (2)	126,388,169	126,388,169	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,704,327	5,704,327	0		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	10,844	10,844	0	
	益 その他のサービス活動外収益	2,950,188	2,950,188	0	
	サービス活動外収益計 (4)	2,961,032	2,961,032	0	
	費用				
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)	2,961,032	2,961,032	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,665,359	8,665,359	0		
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,665,359	8,665,359	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,909,901	23,909,901	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,575,260	32,575,260	0	
	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	10,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,575,260	22,575,260	0	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	132,092,496		
	益	サービス活動収益計 (1)	132,092,496		
	費用	人件費	99,071,770		
		事業費	15,501,938		
		事務費	8,155,100		
		減価償却費	6,605,906		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,946,545		
	サービス活動費用計 (2)	126,388,169			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,704,327			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,844		
	益	その他のサービス活動外収益	2,950,188		
		サービス活動外収益計 (4)	2,961,032		
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,961,032			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,665,359			
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0		
	費用	特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,665,359			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	23,909,901		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,575,260		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,575,260			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人若潮会 しおひら保育園	合計	内部取引消去
流動資産	40,327,328	40,327,328	0
現金預金	32,631,714	32,631,714	0
事業未収金	2,623,760	2,623,760	0
未収金	240,374	240,374	0
未収補助金	4,659,400	4,659,400	0
貯蔵品	132,080	132,080	0
前払費用	40,000	40,000	0
固定資産	151,827,547	151,827,547	0
基本財産	90,101,976	90,101,976	0
建物	90,101,976	90,101,976	0
その他の固定資産	61,725,571	61,725,571	0
建物	3,394,868	3,394,868	0
構築物	2,863,658	2,863,658	0
機械及び装置	4,061,160	4,061,160	0
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,396,884	1,396,884	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0
差入保証金	9,000	9,000	0
資産の部合計	192,154,875	192,154,875	0
流動負債	18,090,512	18,090,512	0
事業未払金	3,456,843	3,456,843	0
未払費用	8,080,500	8,080,500	0
預り金	918	918	0
職員預り金	133,843	133,843	0
賞与引当金	6,418,408	6,418,408	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	18,090,512	18,090,512	0
基本金	51,075,331	51,075,331	0
第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0
第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
国庫補助金等特別積立金	50,413,772	50,413,772	0
その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
次期繰越活動増減差額	22,575,260	22,575,260	0
(うち当期活動増減差額)	8,665,359	8,665,359	0
純資産の部合計	174,064,363	174,064,363	0
負債及び純資産の部合計	192,154,875	192,154,875	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	40,327,328		
現金預金	32,631,714		
事業未収金	2,623,760		
未収金	240,374		
未収補助金	4,659,400		
貯蔵品	132,080		
前払費用	40,000		
固定資産	151,827,547		
基本財産	90,101,976		
建物	90,101,976		
その他の固定資産	61,725,571		
建物	3,394,868		
構築物	2,863,658		
機械及び装置	4,061,160		
車輛運搬具	1		
器具及び備品	1,396,884		
人件費積立資産	5,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000		
差入保証金	9,000		
資産の部合計	192,154,875		
流動負債	18,090,512		
事業未払金	3,456,843		
未払費用	8,080,500		
預り金	918		
職員預り金	133,843		
賞与引当金	6,418,408		
固定負債	0		
負債の部合計	18,090,512		
基本金	51,075,331		
第1号基本金	45,875,331		
第3号基本金	5,200,000		
国庫補助金等特別積立金	50,413,772		
その他の積立金	50,000,000		
人件費積立金	5,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	45,000,000		
次期繰越活動増減差額	22,575,260		
(うち当期活動増減差額)	8,665,359		
純資産の部合計	174,064,363		
負債及び純資産の部合計	192,154,875		

社会福祉法人若潮会 しおひら保育園拠点区分 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 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	132,098,020	132,092,496	5,524	
	委託費収入	125,409,020	125,409,020	0	
	利用者等利用料収入	1,672,000	1,671,576	424	
	利用者等利用料収入(一般)	1,672,000	1,671,576	424	
	その他の事業収入	5,017,000	5,011,900	5,100	
	補助金事業収入(公費)	4,657,000	4,657,000	0	
	補助金事業収入(一般)	360,000	354,900	5,100	
	受取利息配当金収入	28,100	10,844	17,256	
	その他の収入	2,953,000	2,950,188	2,812	
	利用者等外給食費収入	1,695,000	1,692,750	2,250	
	雑収入	1,258,000	1,257,438	562	
	雑収入	1,258,000	1,257,438	562	
	事業活動収入計(1)		135,079,120	135,053,528	25,592
支 出	人件費支出	98,565,450	98,512,362	53,088	
	役員報酬支出	218,000	204,000	14,000	
	職員給料支出	44,422,000	44,421,828	172	
	職員賞与支出	12,380,000	12,380,000	0	
	非常勤職員給与支出	28,282,000	28,280,605	1,395	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	12,106,450	12,068,929	37,521	
	事業費支出	16,075,000	15,501,938	573,062	
	給食費支出	8,800,000	8,560,468	239,532	
	保健衛生費支出	610,000	608,974	1,026	
	保育材料費支出	2,105,000	2,104,184	816	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,673,616	26,384	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,227,526	22,474	
	保険料支出	206,000	205,626	374	
	賃借料支出	110,000	105,144	4,856	
	車輛費支出	50,000	16,400	33,600	
	雑支出	244,000	0	244,000	
	事務費支出	8,943,000	8,155,100	787,900	
	福利厚生費支出	822,000	821,218	782	
	旅費交通費支出	30,000	860	29,140	
	研修研究費支出	520,000	332,993	187,007	
	事務消耗品費支出	232,000	230,516	1,484	
	印刷製本費支出	50,000	34,266	15,734	
	水道光熱費支出	50,000	40,850	9,150	
	修繕費支出	861,000	860,184	816	
	通信運搬費支出	256,000	253,805	2,195	
	会議費支出	110,000	36,584	73,416	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	2,150,000	2,023,730	126,270	
	その他の委託費支出	2,150,000	2,023,730	126,270	
	手数料支出	111,000	106,390	4,610	
	保険料支出	200,000	196,900	3,100	
	賃借料支出	1,276,000	1,275,240	760	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出	75,000	54,000	21,000		
保守料支出	400,000	314,150	85,850		
雑費	550,000	373,414	176,586		
事業活動支出計(2)		123,583,450	122,169,400	1,414,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,495,670	12,884,128	△1,388,458	

社会福祉法人若潮会 しょひら保育園拠点区分 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 社会福祉法人若潮会 しょひら保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	固定資産取得支出	1,740,000	1,562,205	177,795	
	出	建物取得支出	1,300,000	1,145,350	154,650	
	器具及び備品取得支出	440,000	416,855	23,145		
	施設整備等支出計 (5)	1,740,000	1,562,205	177,795		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,740,000	△1,562,205	△177,795		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	出	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0		
	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)	△244,330	1,321,923	△1,566,253		
前期末支払資金残高 (12)		27,333,301	27,333,301	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,088,971	28,655,224	△1,566,253		

社会福祉法人若潮会 しおひら保育園拠点区分 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 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(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	132,092,496	116,645,229	15,447,267
	委託費収益	125,409,020	111,286,170	14,122,850
	利用者等利用料収益	1,671,576	560,259	1,111,317
	利用者等利用料収益(一般)	1,671,576	560,259	1,111,317
	その他の事業収益	5,011,900	4,798,800	213,100
	補助金事業収益(公費)	4,657,000	4,483,000	174,000
	補助金事業収益(一般)	354,900	315,800	39,100
サービス活動収益計(1)		132,092,496	116,645,229	15,447,267
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	99,071,770	85,828,858	13,242,912
	役員報酬	204,000	150,000	54,000
	職員給料	44,421,828	42,373,731	2,048,097
	職員賞与	6,521,000	7,145,700	△624,700
	賞与引当金繰入	6,418,408	5,859,000	559,408
	非常勤職員給与	28,280,605	17,991,063	10,289,542
	退職給付費用	1,157,000	1,068,000	89,000
	法定福利費	12,068,929	11,241,364	827,565
	事業費	15,501,938	13,789,494	1,712,444
	給食費	8,560,468	7,888,031	672,437
	保健衛生費	608,974	224,880	384,094
	保育材料費	2,104,184	1,280,312	823,872
	水道光熱費	2,673,616	2,676,091	△2,475
	消耗器具備品費	1,227,526	1,377,345	△149,819
	保険料	205,626	246,520	△40,894
	賃借料	105,144	66,864	38,280
	車輛費	16,400	21,391	△4,991
	雑費	0	8,060	△8,060
	事務費	8,155,100	7,109,001	1,046,099
	福利厚生費	821,218	728,885	92,333
	職員被服費	0	335,121	△335,121
	旅費交通費	860	2,220	△1,360
	研修研究費	332,993	276,262	56,731
	事務消耗品費	230,516	473,653	△243,137
	印刷製本費	34,266	27,684	6,582
	水道光熱費	40,850	42,732	△1,882
	修繕費	860,184	396,748	463,436
	通信運搬費	253,805	201,307	52,498
	会議費	36,584	38,986	△2,402
	業務委託費	2,023,730	2,040,179	△16,449
	その他の委託費	2,023,730	2,040,179	△16,449
	手数料	106,390	59,489	46,901
	保険料	196,900	91,250	105,650
賃借料	1,275,240	473,040	802,200	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	54,000	89,735	△35,735	
保守料	314,150	398,940	△84,790	
雑費	373,414	232,770	140,644	
減価償却費	6,605,906	7,148,453	△542,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,946,545	△3,537,649	591,104	
サービス活動費用計(2)		126,388,169	110,338,157	16,050,012
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,704,327	6,307,072	△602,745
収 益	受取利息配当金収益	10,844	26,222	△15,378
	その他のサービス活動外収益	2,950,188	2,307,392	642,796
	利用者等外給食収益	1,692,750	1,459,150	233,600

社会福祉法人若潮会 しょひら保育園拠点区分 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 社会福祉法人若潮会 しょひら保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	雑収益	1,257,438	848,242	409,196
	益	雑収益	1,257,438	848,242	409,196
		サービス活動外収益計(4)	2,961,032	2,333,614	627,418
	費				
	用	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)	2,961,032	2,333,614	627,418	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,665,359	8,640,686	24,673	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	400,000	△400,000
	益	施設整備等補助金収益	0	400,000	△400,000
		特別収益計(8)	0	400,000	△400,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	400,000	△400,000
	用	特別費用計(9)	0	400,000	△400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,665,359	8,640,686	24,673	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,909,901	15,269,215	8,640,686
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,575,260	23,909,901	8,665,359
		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
		人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,575,260	23,909,901	△1,334,641	

社会福祉法人若潮会 　しおひら保育園拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 　しおひら保育園

(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	40,327,328	36,008,966	4,318,362	流動負債	18,090,512	14,534,665	3,555,847
現金預金	32,631,714	29,587,967	3,043,747	事業未払金	3,456,843	997,824	2,459,019
事業未収金	2,623,760	1,899,570	724,190	未払費用	8,080,500	6,734,482	1,346,018
未収金	240,374	174,569	65,805	預り金	918	765	153
未収補助金	4,659,400	4,291,100	368,300	職員預り金	133,843	942,594	△808,751
貯蔵品	132,080	55,760	76,320	賞与引当金	6,418,408	5,859,000	559,408
前払費用	40,000	0	40,000				
固定資産	151,827,547	146,871,248	4,956,299	固定負債	0	0	0
基本財産	90,101,976	94,317,969	△4,215,993	負債の部合計	18,090,512	14,534,665	3,555,847
建物	90,101,976	94,317,969	△4,215,993				
その他の固定資産	61,725,571	52,553,279	9,172,292	純 資 産 の 部			
建物	3,394,868	2,647,505	747,363	基本金	51,075,331	51,075,331	0
構築物	2,863,658	3,483,652	△619,994	第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0
機械及び装置	4,061,160	4,604,489	△543,329	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
車輛運搬具	1	181,514	△181,513	国庫補助金等特別積立金	50,413,772	53,360,317	△2,946,545
器具及び備品	1,396,884	1,627,119	△230,235	その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
差入保証金	9,000	9,000	0	次期繰越活動増減差額	22,575,260	23,909,901	△1,334,641
				(うち当期活動増減差額)	8,665,359	8,640,686	24,673
資産の部合計	192,154,875	182,880,214	9,274,661	純資産の部合計	174,064,363	168,345,549	5,718,814
				負債及び純資産の部合計	192,154,875	182,880,214	9,274,661

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	29,535
普通預金	琉球銀行/西崎支店/No.494977	—	運転資金として	—	—	29,326,045
	琉球銀行/西崎支店/No.494991	—	運転資金として	—	—	3,275,060
	琉球銀行/西崎支店/No.538598	—	運転資金として	—	—	1,074
			小計			32,631,714
未収金	職員給食費(30名分)	—		—	—	141,750
	職員駐車料賃貸料(3月分)	—		—	—	46,000
	太陽光発電料 3月分	—		—	—	52,624
事業未収金	糸満市	2019年度	子ども・子育て支援教育・保育給付費	—	—	2,588,150
	八重瀬町	2019年度	子ども・子育て支援教育・保育給付費	—	—	35,610
未収補助金	糸満市	2019年度	障害児保育事業費補助金	—	—	3,373,000
	糸満市	2019年度	延長保育事業費補助金	—	—	844,000
	糸満市	2019年度	保育対策総合支援事業費補助金	—	—	181,000
	糸満市	2019年度	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	—	—	259,000
	利用者	2019年度	延長保育料	—	—	2,400
貯蔵品	おたより帳 他	—		—	—	132,080
前払費用	土地賃借料	—	次年度内金	—	—	40,000
			流動資産合計			40,327,328
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(しおひら保育園) 沖縄県糸満市宇潮平731番地 所在の建物	2012年度	第2種社会福祉事業である、しおひら保育園施設等に使用している	36,061,128	6,346,752	29,714,376
		2015年度	"	52,762,320	5,900,585	46,861,735
建物附属設備	(しおひら保育園) 沖縄県糸満市宇潮平731番地 所在の建物付属設備					
	電気設備	2012年度	"	2,168,880	1,578,555	590,325
	厨房設備	2012年度	"	2,223,110	1,965,393	257,717
	水道設備	2012年度	"	2,168,880	1,578,555	590,325
	空調設備	2012年度	"	3,253,333	2,367,843	885,490
	電気設備(増築分)	2015年度	"	13,824,000	7,126,865	6,697,135
	空調・給排水設備(＃)	2015年度	"	7,884,000	4,064,539	3,819,461
	昇降機設備工事(＃)	2015年度	"	1,414,800	729,388	685,412
			基本財産合計			90,101,976
(2) その他の固定資産						
建物	中古プレハブ	2014年度	第2種社会福祉事業である、しおひら保育園施設等に使用している	513,350	481,265	32,085
建物付属設備	道具保管庫	2019年度	"	1,145,350	5,631	1,139,719
	洗濯干場	2014年度	"	300,000	299,999	1
	アルミテラス工事	2015年度	"	648,000	326,493	321,507
	アルミテラス	2017年度	"	378,000	134,380	243,620
構築物	屋根鉄骨トタン工事	2017年度	"	2,450,000	792,064	1,657,936
	遮熱ゴムチップ舗装	2015年度	"	172,800	172,799	1
	フェンス工事(園庭)	2015年度	"	130,000	86,512	43,488
	外構工事(コンクリート)	2015年度	"	1,976,400	983,431	992,969
	人工芝設置工事	2017年度	"	2,700,000	1,288,800	1,411,200
	ねこ進入防止囲いフェンス工事	2017年度	"	750,000	334,000	416,000
機械及び装置	太陽光発電システム	2015年度	"	7,684,200	3,623,040	4,061,160
車両運搬具	ハイエースワゴンGL	2014年度	園児の保育事業用等の送迎用	3,377,137	3,377,136	1
器具及び備品	自動車セット	2013年度	第2種社会福祉事業である、しおひら保育園施設等に使用している	1,500,000	1,283,088	216,912
	ソーラー壁面時計	2014年度	"	150,000	124,415	25,585
	壁画(看板)	2014年度	"	160,000	159,999	1
	冷凍冷蔵庫	2014年度	"	245,700	221,492	24,208
	プール・セーフティーマット	2015年度	"	2,200,000	1,755,716	444,284
	パソコン	2016年度	"	132,624	132,624	1
	テーブル型冷凍庫	2017年度	"	294,840	209,776	85,064
	壁画(看板)	2016年度	"	230,000	205,987	24,013
	フードプロセッサ	2018年度	"	155,600	86,374	69,226
	パソコン	2018年度	"	219,835	123,657	96,178
	ipad	2018年度	"	121,500	63,281	58,219
	ヤマハクラビノー	2019年度	"	139,855	55,942	83,913
	避難カー	2019年度	"	156,000	5,200	150,800
	靴箱	2019年度	"	121,000	2,520	118,480
保育所施設・設備整備積立資産	(1)琉球銀行/西崎支店 No.3000175337	2019年度	将来における施設設備整備の目的の為に積立している定期預金	—	—	45,000,000
人件費積立資産(保育)	(1)琉球銀行/西崎支店 No.3000175337	2019年度	将来における人件費補填の目的の為に積立している定期預金	—	—	5,000,000
差入保証金	レンタル浄水サーバー保証金	2016年度	第2種社会福祉事業である、しおひら保育園施設等に使用している	—	—	9,000
			その他の固定資産合計			61,725,571
			固定資産合計			151,827,547
			資産合計			192,154,875
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(有)仲門工業	—		—	—	1,145,350
	ひかりのくに(株)	—		—	—	331,910
	おそうじ本舗	—		—	—	250,000
	その他	—		—	—	1,729,583
未払費用	3月分給与・手当	—		—	—	5,755,897
	3月分社会保険料	—		—	—	872,956
	その他	—		—	—	1,451,647
預り金・職員預り金	所得税・社会保険・雇用保険	—		—	—	134,761
賞与引当金	今期設定額	—		—	—	6,418,408
			流動負債合計			18,090,512
			負債合計			18,090,512
			差引純資産			174,064,363

計算書類に対する注記(社会福祉法人若潮会 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] 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 — 定額法 他固定資産 — 定率法

[3] 引当金の計上基準

・退職給付金引当金 — 該当なし
 ・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年度に帰属する額を計上しています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付金制度

職員の退職金の支給に備えるため、退職共済制度に加入しています。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する決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3号第2様式)
- (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) 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していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 しおひら保育園拠点(社会福祉事業)
 「しおひら保育園」
 「本部」

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
建物(基本)	88,823,448	0	12,247,337	76,576,111
建物附属設備(基本)	32,937,003	0	19,411,138	13,525,865
減価償却累計額(基本)	△ 31,658,475		△ 31,658,475	0
	90,101,976	0	0	90,101,976

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

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

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)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産の種類			
建物(基本)	88,823,448	12,247,337	76,576,111
建物附属設備(基本)	32,937,003	19,411,138	13,525,865
小計	121,760,451	31,658,475	90,101,976
その他の固定資産			
建物	1,658,700	486,896	1,171,804
建物附属設備	3,776,000	1,552,936	2,223,064
構築物	5,729,200	2,865,542	2,863,658
機械及び装置	7,684,200	3,623,040	4,061,160
車輛運搬具	3,377,137	3,377,136	1
器具及び備品	5,826,954	4,430,070	1,396,884
小計	28,052,191	16,335,620	11,716,571
合計	149,812,642	47,994,095	101,818,547

10. 債権額、徴収不能の引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	240,374	0	240,374
事業未収金	2,623,760	0	2,623,760
未収補助金	4,659,400	0	4,659,400
合計	7,523,534	0	7,523,534

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

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

監査報告書

令和 2 年 6 月 13 日

社会福祉法人 若潮会

理事長 金城 秀和 殿

監事 平良豊 
監事 山川とみ丸 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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、重要な決裁書類等を閲覧し、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ありません。

(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