

平成27年度

# 財 務 諸 表

平成27年 4月 1日

平成28年 3月31日

法人名 大輪福社会

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	28,499,762
小口現金	27,320
沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No.1571155	6,530,265
沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No.1186745	21,942,177
事業未収金	6,142,210
職員給食費収入 他	6,142,210
未収金	18,400
住民税 他	18,400
未収補助金	2,297,100
沖縄市 特別保育事業費補助金 他	2,297,100
前払金	30,888
入園式クッキー	30,888
前払費用	108,360
セコム琉球㈱ 園警備料 他	108,360
1年以内長期前払費用	71,100
平成28年度火災保険料	71,100
流動資産合計	37,167,820
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	42,294,476
所在地：沖縄市比屋根4-31-40 579.68㎡	
種 類：木・鉄筋コンクリートブロック造スレート葺・陸屋根平屋建	
定期預金	1,000,000
沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No.1571155	1,000,000
基本財産合計	43,294,476
(2) その他の固定資産	
建物	13,940
倉庫	13,940
構築物	594,836
雨よけひさし 他	594,836
器具及び備品	432,390
ピアノ 他	432,390
権利	85,253
電話加入権	85,253
人件費積立資産	8,000,000
沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No.1338547	8,000,000
修繕積立資産	2,000,000
沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No.1338547	2,000,000
備品等購入積立資産	7,000,000
沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No.1338547	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000
沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No.1338547	58,000,000
長期前払費用	154,050
平成29～31年度火災保険料	154,050
その他の固定資産合計	76,280,469
固定資産合計	119,574,945
資産合計	156,742,765
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	350,920
3月分業者支払 他	350,920
未払費用	5,786,910
3月分職員俸給 他	5,786,910
預り金	3,367
源泉所得税	3,367
職員預り金	863,199
源泉所得税 他	863,199
賞与引当金	3,539,473
夏季賞与引当金	3,539,473
流動負債合計	10,543,869
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	10,543,869
差引純資産	146,198,896

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	37,167,820	0	37,167,820	流 動 負 債	10,543,869	0	10,543,869
現 金 預 金	28,499,762	0	28,499,762	事 業 未 払 金	350,920	0	350,920
事 業 未 収 金	6,142,210	0	6,142,210	未 払 費 用	5,786,910	0	5,786,910
未 収 金	18,400	0	18,400	預 り 金	3,367	0	3,367
未 収 補 助 金	2,297,100	0	2,297,100	職 員 預 り 金	863,199	0	863,199
前 払 金	30,888	0	30,888	賞 与 引 当 金	3,539,473	0	3,539,473
前 払 費 用	108,360	0	108,360	負 債 の 部 合 計	10,543,869	0	10,543,869
1年以内長期前払費用	71,100	0	71,100				
固 定 資 産	119,574,945	0	119,574,945	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	43,294,476	0	43,294,476	基 本 金	15,562,000	0	15,562,000
建 物	42,294,476	0	42,294,476	基 本 金	15,562,000	0	15,562,000
定 期 預 金	1,000,000	0	1,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,650,686	0	9,650,686
そ の 他 の 固 定 資 産	76,280,469	0	76,280,469	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,650,686	0	9,650,686
建 物	13,940	0	13,940	そ の 他 の 積 立 金	75,000,000	0	75,000,000
構 築 物	594,836	0	594,836	人 件 費 積 立 金	8,000,000	0	8,000,000
器 具 及 び 備 品	432,390	0	432,390	修 繕 積 立 金	2,000,000	0	2,000,000
権 利	85,253	0	85,253	備 品 等 購 入 積 立 金	7,000,000	0	7,000,000
人 件 費 積 立 資 産	8,000,000	0	8,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	58,000,000	0	58,000,000
修 繕 積 立 資 産	2,000,000	0	2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	45,986,210	0	45,986,210
備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,000,000	0	7,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	7,234,420	0	7,234,420
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	58,000,000	0	58,000,000	純 資 産 の 部 合 計	146,198,896	0	146,198,896
長 期 前 払 費 用	154,050	0	154,050	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	156,742,765	0	156,742,765
資 産 の 部 合 計	156,742,765	0	156,742,765				

# 財務諸表に対する注記

(大輪福社会)

## 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

- ・満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券  
時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。  
時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア — 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。

### (3) 引当金の計上基準

- ・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る。

## 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、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によっている。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、事業区分内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)は省略している。
- (3) 当法人では拠点区分が1拠点のため、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)は省略している。
- (4) 拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
大輪福社会拠点区分（社会福祉事業）  
本部サービス区分  
若松保育園サービス区分

### 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	117,707,000	117,706,290	710	
		経常経費寄附金収入	180,000	198,727	△18,727	
		受取利息配当金収入	33,000	19,593	13,407	
		その他の収入	2,423,000	2,422,747	253	
		事業活動収入計(1)	120,343,000	120,347,357	△4,357	
	支出	人件費支出	84,511,000	84,509,360	1,640	
		事業費支出	14,476,000	14,471,662	4,338	
		事務費支出	5,685,000	5,667,304	17,696	
		事業活動支出計(2)	104,672,000	104,648,326	23,674	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,671,000	15,699,031	△28,031	
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				
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	その他の活動による支出	297,000	296,250	750	
		その他の活動支出計(8)		10,297,000	10,296,250	750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,297,000	△10,296,250	△750
	予備費支出(10)		5,374,000	—	5,374,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,402,781	△5,402,781		
前期末支払資金残高(12)		0	24,689,543	△24,689,543		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,092,324	△30,092,324		

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	117,706,290	0	117,706,290
		経常経費寄附金収益	198,727	0	198,727
		サービス活動収益計(1)	117,905,017	0	117,905,017
	費用	人件費	88,048,833	0	88,048,833
		事業費	14,542,762	0	14,542,762
		事務費	5,667,304	0	5,667,304
		減価償却費	2,710,272	0	2,710,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,598	0	△714,598
サービス活動費用計(2)	110,254,573	0	110,254,573		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,650,444	0	7,650,444		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,593	0	19,593
		その他のサービス活動外収益	2,422,747	0	2,422,747
		サービス活動外収益計(4)	2,442,340	0	2,442,340
	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)	2,442,340	0	2,442,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,092,784	0	10,092,784		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	2,858,364	0	2,858,364
	費用	特別費用計(9)	2,858,364	0	2,858,364
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,858,364	0	△2,858,364
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,234,420	0	7,234,420		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,751,790	0	48,751,790	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,986,210	0	55,986,210	
	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)	45,986,210	0	45,986,210	

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 28 年4月1日現在

### I 基本情報

所轄庁	都道府県										
法人名	大輪福社会		主たる事務所の所在地	〒 904 - 2173 沖縄市比屋根4-31-40		電話番号	098 - 932 - 7532		FAX番号	098 - 932 - 9839	
ホームページアドレス	wakamatsu-hoikuen.net/hou.html		メールアドレス	wakamatsu@bg.wakwak.com		設立認可年月日	昭和54年3月28日		設立登記年月日	昭和54年4月12日	
代表者	氏名	年齢	住所			職業	就任年月日				
	喜納 節子	非公表 84	非公表	沖縄市比屋根4-31-45			平成27年4月1日				

### II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種	保育所	公表	沖縄市比屋根4-31-40	昭和54年1月1日	90	○	○
	第二種							
老人福祉	第一種							○
	第二種							
障害者福祉	第一種							○
	第二種							
その他	第一種							○
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的の事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ( )					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ( )					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ( )					

Ⅲ 組織

理事	定員		現員		親族等特殊関係者の有無	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数	
	6		6			親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長		その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給		支給なし
	役職	氏名	職業	任期														
理事長	喜納節子		H27.4.1	～	H29.3.31	○			○									3
理事	金城百合子	保育園園長	H27.4.1	～	H29.3.31		○			○			○					3
理事	福原啓子	自営業	H27.4.1	～	H29.3.31				○				○					3
理事	喜納 守	保育園園長	H27.4.1	～	H29.3.31	○				○			○					3
理事	仲宗根幸隆	障害者施設長	H27.4.1	～	H29.3.31		○			○				○				3
理事	儀保盛人	保育園園長	H27.4.1	～	H29.3.31		○			○				○				3

  

監事	定員		現員		氏名	職業	任期	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数	
	2		2					財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者		その他	支給あり		支給なし
	公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他														
	金城節子		H27.4.1	～	H29.3.31				○						○		1	
	久高ケイ子	保育園園長	H27.4.1	～	H29.3.31						○				○		1	



IV 資産管理

平成 27 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本財産	土地							
	建物	沖縄県沖縄市比屋根4-31-40	579.68㎡	44,639		0		
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

V その他

情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	平成 27 年4月1日現在 第三者評価結果	苦情処理結果 法人HP	
	広報紙	法人HP		法人HP						
	新聞				○	○				
	前々年度の財務諸表				前年度の財務諸表					
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)		
				公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	
	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	
	広報紙									
	新聞									
	外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成
費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		
監査士										
監査法人										
税理士 その他										
協賛事項										
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	年度	平成	年度	平成	年度		
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)			

準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	平成 27 年3月31日現在 その他
	○		○								