

平成30年度

計 算 書 類

平成30年 4月 1日

平成31年 3月31日

法人名 玉城福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	346,630,100	352,761,209	△6,131,109
		受取利息配当金収入	149,100	145,146	3,954
		その他の収入	5,665,000	5,657,912	7,088
		事業活動収入計(1)	352,444,200	358,564,267	△6,120,067
	支				
		人件費支出	282,453,000	282,124,048	328,952
	事業費支出	47,689,000	47,185,365	503,635	
	事務費支出	24,945,000	18,457,811	6,487,189	
	利用者負担軽減額	540,000	540,000	0	
	支払利息支出	61,000	60,750	250	
	事業活動支出計(2)	355,688,000	348,367,974	7,320,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,243,800	10,196,293	△13,440,093	
施設整備等による収支	収				
		固定資産売却収入	161,000	160,410	590
		施設整備等収入計(4)	161,000	160,410	590
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産取得支出	633,000	631,800	1,200	
	施設整備等支出計(5)	2,633,000	2,631,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,472,000	△2,471,390	△610	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	16,851,000	10,626,092	6,224,908
		その他の活動による収入計(7)	16,851,000	10,626,092	6,224,908
	支				
		積立資産支出	10,729,000	10,727,480	1,520
		その他の活動による支出	211,000	210,300	700
	その他の活動支出計(8)	10,940,000	10,937,780	2,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,911,000	△311,688	6,222,688	
	予備費支出(10)	496,100	—	496,100	
	0	0	—	496,100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,900	7,413,215	△7,714,115	
	前期末支払資金残高(12)	300,900	58,201,080	△57,900,180	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,614,295	△65,614,295	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	352,761,209	359,374,880	△6,613,671
		その他の収益	1,096,416	0	1,096,416
		サービス活動収益計(1)	353,857,625	359,374,880	△5,517,255
	費用	人件費	279,775,303	288,697,955	△8,922,652
		事業費	47,435,878	46,742,847	693,031
		事務費	18,457,811	19,926,554	△1,468,743
		利用者負担軽減額	540,000	475,000	65,000
		減価償却費	15,071,368	17,041,741	△1,970,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,040,253	△8,097,069	1,056,816
		サービス活動費用計(2)	354,240,107	364,787,028	△10,546,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△382,482	△5,412,148	5,029,666	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120,043	192,631	△72,588
		その他のサービス活動外収益	4,561,496	5,087,488	△525,992
		サービス活動外収益計(4)	4,681,539	5,280,119	△598,580
	費用	支払利息	60,750	68,850	△8,100
		サービス活動外費用計(5)	60,750	68,850	△8,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,620,789	5,211,269	△590,480	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,238,307	△200,879	4,439,186	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	160,410	0	160,410
		特別収益計(8)	160,410	0	160,410
	費用	固定資産売却損・処分損	146,236	0	146,236
		特別費用計(9)	146,236	0	146,236
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,174	0	14,174	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,252,481	△200,879	4,453,360	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,222,426	103,797,515	4,424,911
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,474,907	103,596,636	8,878,271
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,370,000	4,625,790	1,744,210
		その他の積立金積立額(16)	9,350,000	0	9,350,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,494,907	108,222,426	1,272,481

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 玉城福祉会				合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業						
	でいご保育園拠点区分	室川保育園拠点区分	室川夜間保育園拠点区分	小計			
流動資産	33,856,434	38,571,462	23,930,891	96,358,787	96,358,787	0	96,358,787
現金預金	29,724,063	30,357,034	22,277,151	82,358,248	82,358,248	0	82,358,248
事業未収金	2,015,620	7,099,350	1,263,760	10,378,730	10,378,730	0	10,378,730
未収金	160,410	0	0	160,410	160,410	0	160,410
未収補助金	1,495,691	955,288	339,000	2,789,979	2,789,979	0	2,789,979
前払費用	292,290	89,690	50,980	432,960	432,960	0	432,960
1年以内長期前払費用	168,360	70,100	0	238,460	238,460	0	238,460
固定資産	260,459,107	149,083,053	113,693,734	523,235,894	523,235,894	0	523,235,894
基本財産	132,738,536	79,680,783	41,465,897	253,885,216	253,885,216	0	253,885,216
土地	7,700,000	24,750,000	0	32,450,000	32,450,000	0	32,450,000
建物	125,038,536	54,930,783	41,465,897	221,435,216	221,435,216	0	221,435,216
その他の固定資産	127,720,571	69,402,270	72,227,837	269,350,678	269,350,678	0	269,350,678
建物	1,877,836	1,122,604	1	3,000,441	3,000,441	0	3,000,441
構築物	1,709,985	2,606,200	478,180	4,794,365	4,794,365	0	4,794,365
車輛運搬具	1,416,760	945,258	1,411,235	3,773,253	3,773,253	0	3,773,253
器具及び備品	2,210,207	1,481,840	752,653	4,444,700	4,444,700	0	4,444,700
権利	9,800	0	0	9,800	9,800	0	9,800
ソフトウェア	168,498	61,186	82,368	312,052	312,052	0	312,052
退職給付引当資産	8,074,200	8,461,240	4,607,000	21,142,440	21,142,440	0	21,142,440
人件費積立資産	18,186,000	12,510,000	10,376,210	41,072,210	41,072,210	0	41,072,210
修繕積立資産	22,258,000	17,996,700	14,500,000	54,754,700	54,754,700	0	54,754,700
備品等購入積立資産	10,519,300	2,941,300	5,508,000	18,968,600	18,968,600	0	18,968,600
保育所施設・設備整備積立資産	61,219,735	21,200,000	34,500,000	116,919,735	116,919,735	0	116,919,735
長期前払費用	70,250	75,942	12,190	158,382	158,382	0	158,382
資産の部合計	294,315,541	187,654,515	137,624,625	619,594,681	619,594,681	0	619,594,681
流動負債	19,930,878	16,594,153	11,770,795	48,295,826	48,295,826	0	48,295,826
事業未払金	1,281,658	1,316,224	644,886	3,242,768	3,242,768	0	3,242,768
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
未払費用	9,375,761	8,123,278	6,448,949	23,947,988	23,947,988	0	23,947,988
預り金	3,972	12,042	3,979	19,993	19,993	0	19,993
職員預り金	1,069,153	1,481,699	744,431	3,295,283	3,295,283	0	3,295,283
賞与引当金	6,200,334	5,660,910	3,928,550	15,789,794	15,789,794	0	15,789,794
固定負債	20,074,200	8,461,240	4,607,000	33,142,440	33,142,440	0	33,142,440
設備資金借入金	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
退職給付引当金	8,074,200	8,461,240	4,607,000	21,142,440	21,142,440	0	21,142,440
負債の部合計	40,005,078	25,055,393	16,377,795	81,438,266	81,438,266	0	81,438,266
基本金	17,084,630	25,558,000	8,116,800	50,759,430	50,759,430	0	50,759,430
基本金	17,084,630	25,558,000	8,116,800	50,759,430	50,759,430	0	50,759,430
国庫補助金等特別積立金	87,300,327	28,629,732	30,256,774	146,186,833	146,186,833	0	146,186,833
国庫補助金等特別積立金	87,300,327	28,629,732	30,256,774	146,186,833	146,186,833	0	146,186,833
その他の積立金	112,183,035	54,648,000	64,884,210	231,715,245	231,715,245	0	231,715,245
人件費積立金	18,186,000	12,510,000	10,376,210	41,072,210	41,072,210	0	41,072,210
修繕積立金	22,258,000	17,996,700	14,500,000	54,754,700	54,754,700	0	54,754,700
備品等購入積立金	10,519,300	2,941,300	5,508,000	18,968,600	18,968,600	0	18,968,600
保育所施設・設備整備積立金	61,219,735	21,200,000	34,500,000	116,919,735	116,919,735	0	116,919,735
次期繰越活動増減差額	37,742,471	53,763,390	17,989,046	109,494,907	109,494,907	0	109,494,907
次期繰越活動増減差額	37,742,471	53,763,390	17,989,046	109,494,907	109,494,907	0	109,494,907
（うち当期活動増減差額）	3,639,316	1,033,722	△420,557	4,252,481	4,252,481	0	4,252,481
純資産の部合計	254,310,463	162,599,122	121,246,830	538,156,415	538,156,415	0	538,156,415
負債及び純資産の部合計	294,315,541	187,654,515	137,624,625	619,594,681	619,594,681	0	619,594,681

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 玉城福祉会				合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業						
	でいご保育園拠点区分	室川保育園拠点区分	室川夜間保育園拠点区分	小計			
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	148,180,581	117,974,158	86,606,470	352,761,209		352,761,209
	その他の収益	20,588	941,500	134,328	1,096,416	1,096,416	0
	サービス活動収益計(1)	148,201,169	118,915,658	86,740,798	353,857,625	353,857,625	0
	費用						
	人件費	113,774,436	95,540,305	70,460,562	279,775,303	279,775,303	0
	事業費	21,430,485	14,362,326	11,643,067	47,435,878	47,435,878	0
	事務費	7,524,887	6,045,524	4,887,400	18,457,811	18,457,811	0
	利用者負担軽減額	240,000	300,000	0	540,000	540,000	0
	減価償却費	8,626,142	4,101,313	2,343,913	15,071,368	15,071,368	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,941,103	△1,168,318	△930,832	△7,040,253	△7,040,253	0	
サービス活動費用計(2)	146,654,847	119,181,150	88,404,110	354,240,107	354,240,107	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,546,322	△265,492	△1,663,312	△382,482	△382,482	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	38,057	50,810	31,176	120,043	120,043	0
	その他のサービス活動外収益	2,004,196	1,305,550	1,251,750	4,561,496	4,561,496	0
	サービス活動外収益計(4)	2,042,253	1,356,360	1,282,926	4,681,539	4,681,539	0
	費用						
	支払利息	60,750	0	0	60,750	60,750	0
	サービス活動外費用計(5)	60,750	0	0	60,750	60,750	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,981,503	1,356,360	1,282,926	4,620,789	4,620,789	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,527,825	1,090,868	△380,386	4,238,307	4,238,307	0
	特別増減の部	収益					
固定資産売却益		160,410	0	0	160,410	160,410	0
拠点区分間繰入金収益		97,316	0	0	97,316	97,316	△97,316
特別収益計(8)		257,726	0	0	257,726	257,726	△97,316
費用							
固定資産売却損・処分損		146,235	0	1	146,236	146,236	0
拠点区分間繰入金費用		0	57,146	40,170	97,316	97,316	△97,316
特別費用計(9)		146,235	57,146	40,171	243,552	243,552	△97,316
特別増減差額(10)=(8)-(9)		111,491	△57,146	△40,171	14,174	14,174	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,639,316	1,033,722	△420,557	4,252,481	4,252,481	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,303,155	50,509,668	18,409,603	108,222,426	108,222,426	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,942,471	51,543,390	17,989,046	112,474,907	112,474,907	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,370,000	0	6,370,000	6,370,000	0
	その他の積立金積立額(16)	5,200,000	4,150,000	0	9,350,000	9,350,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,742,471	53,763,390	17,989,046	109,494,907	109,494,907	0

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 玉城福祉会				合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業						
	でいご保育園拠点区分	室川保育園拠点区分	室川夜間保育園拠点区分	小計			
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	148,180,581	117,974,158	86,606,470	352,761,209	0	352,761,209
	受取利息配当金収入	47,200	57,170	40,776	145,146	0	145,146
	その他の収入	2,024,784	2,247,050	1,386,078	5,657,912	0	5,657,912
	事業活動収入計(1)	150,252,565	120,278,378	88,033,324	358,564,267	0	358,564,267
	支出						
	人件費支出	113,734,260	97,113,251	71,276,537	282,124,048	0	282,124,048
	事業費支出	21,262,125	14,298,068	11,625,172	47,185,365	0	47,185,365
	事務費支出	7,524,887	6,045,524	4,887,400	18,457,811	0	18,457,811
	利用者負担軽減額	240,000	300,000	0	540,000	0	540,000
支払利息支出	60,750	0	0	60,750	0	60,750	
事業活動支出計(2)	142,822,022	117,756,843	87,789,109	348,367,974	0	348,367,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,430,543	2,521,535	244,215	10,196,293	0	10,196,293	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	160,410	0	0	160,410	0	160,410
	施設整備等収入計(4)	160,410	0	0	160,410	0	160,410
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産取得支出	631,800	0	0	631,800	0	631,800
	施設整備等支出計(5)	2,631,800	0	0	2,631,800	0	2,631,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,471,390	0	0	△2,471,390	0	△2,471,390	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	817,692	8,986,840	821,560	10,626,092	0	10,626,092
	拠点区分間繰入金収入	97,316	0	0	97,316	△97,316	0
	その他の活動による収入計(7)	915,008	8,986,840	821,560	10,723,408	△97,316	10,626,092
	積立資産支出	5,760,640	4,638,160	328,680	10,727,480	0	10,727,480
	拠点区分間繰入金支出	0	57,146	40,170	97,316	△97,316	0
	その他の活動による支出	0	210,300	0	210,300	0	210,300
	その他の活動支出計(8)	5,760,640	4,905,606	368,850	11,035,096	△97,316	10,937,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,845,632	4,081,234	452,710	△311,688	0	△311,688	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	113,521	6,602,769	696,925	7,413,215	0	7,413,215	
前期末支払資金残高(11)	21,844,009	20,965,350	15,391,721	58,201,080	0	58,201,080	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,957,530	27,568,119	16,088,646	65,614,295	0	65,614,295	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	96,358,787	95,555,984	802,803	流 動 負 債	48,295,826	54,403,473	△6,107,647
現 金 預 金	82,358,248	59,374,297	22,983,951	事 業 未 払 金	3,242,768	3,173,033	69,735
事 業 未 収 金	10,378,730	27,000,720	△16,621,990	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未 収 金	160,410	2,449	157,961	未 払 費 用	23,947,988	29,824,053	△5,876,065
未 収 補 助 金	2,789,979	8,496,500	△5,706,521	預 り 金	19,993	17,607	2,386
前 払 費 用	432,960	470,660	△37,700	職 員 預 り 金	3,295,283	4,128,853	△833,570
1年以内長期前払費用	238,460	211,358	27,102	賞 与 引 当 金	15,789,794	15,259,927	529,867
固 定 資 産	523,235,894	537,843,436	△14,607,542	固 定 負 債	33,142,440	38,051,760	△4,909,320
基 本 財 産	253,885,216	264,459,748	△10,574,532	設 備 資 金	12,000,000	14,000,000	△2,000,000
土 地	32,450,000	32,450,000	0	借 入 金 付 金	21,142,440	24,051,760	△2,909,320
建 物	221,435,216	232,009,748	△10,574,532	引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	269,350,678	273,383,688	△4,033,010	負 債 の 部 合 計	81,438,266	92,455,233	△11,016,967
建 築 物	3,000,441	3,063,778	△63,337	純 資 産 の 部			
構 築 物	4,794,365	5,332,271	△537,906	基 本 金	50,759,430	50,759,430	0
車 輛 運 搬 具	3,773,253	5,311,178	△1,537,925	基 本 金	50,759,430	50,759,430	0
器 具 及 び 備 品	4,444,700	5,976,384	△1,531,684	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	146,186,833	153,227,086	△7,040,253
権 利	9,800	9,800	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	146,186,833	153,227,086	△7,040,253
ソ フ ト ウ ェ ア	312,052	652,472	△340,420	そ の 他 の 金 積 立 金	231,715,245	228,735,245	2,980,000
退 職 給 付 引 当 資 産	21,142,440	24,051,760	△2,909,320	人 件 費 積 立 金	41,072,210	41,292,210	△220,000
人 件 費 積 立 資 産	41,072,210	41,292,210	△220,000	修 繕 積 立 金	54,754,700	53,554,700	1,200,000
修 繕 積 立 資 産	54,754,700	53,554,700	1,200,000	備 品 等 購 入 積 立 金	18,968,600	16,968,600	2,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	18,968,600	16,968,600	2,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	116,919,735	116,919,735	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	116,919,735	116,919,735	0	増 減 差 額	109,494,907	108,222,426	1,272,481
長 期 前 払 費 用	158,382	250,800	△92,418	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	109,494,907	108,222,426	1,272,481
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	4,252,481	△200,879	4,453,360
				純 資 産 の 部 合 計	538,156,415	540,944,187	△2,787,772
資 産 の 部 合 計	619,594,681	633,399,420	△13,804,739	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	619,594,681	633,399,420	△13,804,739

計算書類に対する注記

(玉城福社会)

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等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、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

- ・退職給付引当金－職員の退職金支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給付引当金を計上している。
- ・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及び沖縄県社会福祉事業共済会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式第二号第二様式、第三号第二様式)は省略している。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

でいご保育園拠点区分 (社会福祉事業)

法人本部サービス区分

でいご保育園サービス区分

でいご学童クラブサービス区分

室川保育園拠点区分 (社会福祉事業)

室川保育園サービス区分

室川学童クラブサービス区分

室川夜間保育園拠点区分 (社会福祉事業)

室川夜間保育園サービス区分

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
土地	32,450,000	0	0	32,450,000
建物	232,009,748	0	10,574,532	221,435,216
合 計	264,459,748	0	10,574,532	253,885,216

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産) 7,700,000円 (でいご保育園拠点区分)

建物 (基本財産) 125,038,536円 (でいご保育園拠点区分)

計 132,738,536円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 14,000,000円 (でいご保育園拠点区分)

計 14,000,000円

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)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	452,414,136	230,978,920	221,435,216
建物	4,177,560	1,177,119	3,000,441
構築物	14,215,556	9,421,191	4,794,365
車輛運搬具	15,426,284	11,653,031	3,773,253
器具及び備品	83,397,931	78,953,231	4,444,700
合 計	569,631,467	332,183,492	237,447,975

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

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

支払資金たる前払費用と支払資金からのぞかれる前払費用とが混在することになる為、計算書類の明瞭表示の観点から、「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。