

平成29年度

財産目録及び附属明細書

平成29年 4月 1日

平成30年 3月31日

法人名 松の木福祉会

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 松の木福祉会

(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						23,867,648
現金	現金手許有高		運転資金として			85,987
普通預金	沖縄銀行糸満支店		運転資金として			23,781,661
事業未収金			平成29年度委託費精算分他			374,150
未収補助金			保育対策総合支援事業他			3,805,000
前払費用			火災保険料他			3,670,004
流動資産合計						31,716,802
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	糸満市字糸満上組171番他		第2種社会福祉事業まつの木保育園に使用している			62,615,000
建物	糸満市字糸満171番地、170番地2	2014年度	第2種社会福祉事業まつの木保育園に使用している	204,926,377	20,010,304	184,916,073
基本財産合計						247,531,073
(2) その他の固定資産						
建物	糸満市西川町20-13	2016年度	第2種社会福祉事業まつの木保育園分園に使用している	27,985,255	1,242,894	26,742,361
構築物	外構工事他		第2種社会福祉事業まつの木保育園に使用している	6,138,400	871,615	5,266,785
車輛運搬具	バイク ウェイク他1台		第2種社会福祉事業まつの木保育園に使用している	1,892,860	799,999	1,092,861
器具及び備品	パッケージエアコン他		第2種社会福祉事業まつの木保育園に使用している	19,608,014	9,946,991	9,661,023
権利	電話加入権		第2種社会福祉事業まつの木保育園に使用している			50,000
人件費積立資産	沖縄銀行糸満支店		将来における人件費支払目的の為積立している定期預金			4,000,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行糸満支店		将来における備品等購入目的の為積立している定期預金			2,203,000
長期前払費用	沖縄銀行糸満支店		将来における保育所施設・設備整備目的の為積立している定期預金			2,000,000
	分園賃料他		第2種社会福祉事業まつの木保育園分園に使用している			27,849,140
その他の固定資産合計						78,865,170
固定資産合計						326,396,243
資産合計						358,113,045
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					1,272,166
	平成30年度借入金償還額					5,004,000
未払費用	3月分職員給与他					8,832,292
預り金	幼児運動2月分 源泉徴収税					3,063
職員預り金	2・3月分社会保険料他					2,322,851
賞与引当金	平成29年度賞与引当金					6,155,105
流動負債合計						23,589,477
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					69,088,000
固定負債合計						69,088,000
負債合計						92,677,477
差引純資産						265,435,568

借 入 金 明 細 書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松の木福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返 期 限	使 途	担 保 資 産			
									当 期 支 出 額	利 息 補 助 金 収 入			種 類	地 番 または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	松の木福祉会	39,520,000	0	2,280,000	37,240,000 (2,280,000)	0	0.95%	365,507	0	2034年7月	設備・整備	土地	糸満市字糸満上組	62,615,000	
													建物	糸満市字糸満171他	184,916,073	
	独立行政法人 福祉医療機構	松の木福祉会	29,744,000	0	1,716,000	28,028,000 (1,716,000)	0	0.05%	14,472	0	2034年7月	設備・整備	土地	糸満市字糸満上組	62,615,000	
														建物	糸満市字糸満171他	184,916,073
	沖縄銀行 糸満支店	松の木福祉会	9,832,000	0	1,008,000	8,824,000 (1,008,000)	0	1.512%	142,473	0	2027年1月	設備・整備				
					()											
	計		79,096,000	0	5,004,000	74,092,000 (5,004,000)	0		522,452	0						247,531,073
長借 期 運 入 資 金						()										
						()										
		計	0	0	0	0 (0)	0		0	0						0
短借 期 運 入 資 金																
		計	0	0	0	0	0		0	0						0
合 計			79,096,000	0	5,004,000	74,092,000 (5,004,000)	0		522,452	0						247,531,073

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松の木福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分 ごとの内訳
					松の木福祉会
法人の役職員	経常	3	14,847	0	14,847
区分小計		3	14,847	0	14,847
区分小計		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
区分小計 合計		3	14,847	0	14,847

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含むものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松の木福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						松の木福祉会
糸満市/延長保育事業	保育事業	300,000	163,000	463,000	0	463,000
糸満市/障害児保育事業		1,936,000	0	1,936,000	0	1,936,000
糸満市/保育対策総合支援事業		1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
糸満市/保育補助者雇上強化事業		1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
糸満市/正規雇用化促進事業補助金		504,000	0	504,000	0	504,000
区分小計		4,870,000	163,000	5,033,000	0	5,033,000
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		4,870,000	163,000	5,033,000	0	5,033,000

(注)1、「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松の木福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳
			松の木福祉会
前年度末残高		4,750,000	4,750,000
	第一号基本金	0	0
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	4,750,000	4,750,000
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		4,750,000	4,750,000
	第一号基本金	0	0
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	4,750,000	4,750,000

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本金内訳表

社会福祉法人 松の木福祉会

基本金	金額	備考
3号	4,750,000	創設時運転資金
合計	4,750,000	(本部：4,750,000)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松の木福社会

(単位 : 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳 まつの木福社会
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				161,770,809	161,770,809
当期積立額					
当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩額				7,022,313	7,022,313
当期取崩額合計				7,022,313	7,022,313
当期末残高				154,748,496	154,748,496

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。