

固定資産管理台帳

自 平成28年04月01日
至 平成29年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 尚盛福祉会
サービス区分：法人本部

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | |
|--------------------|-----------|----|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 増改築工事 | H29/03/31 | 1 | 定額法 | 47 | .022 | 1 | 40,486,688 | 40,339,602 | 0 | 74,225 | 73,955 | 74,225 | 73,955 | 40,412,463 | 40,265,647 | |
| 建物 電気設備工事一式 | H29/03/31 | 1 | 定額法 | 15 | .067 | 1 | 2,222,524 | 2,214,450 | 0 | 12,409 | 12,364 | 12,409 | 12,364 | 2,210,115 | 2,202,086 | |
| 建物 給排水工事一式 | H29/03/31 | 1 | 定額法 | 15 | .067 | 1 | 5,466,788 | 5,446,927 | 0 | 30,522 | 30,412 | 30,522 | 30,412 | 5,436,266 | 5,416,515 | |
| 建物 既存 園舎 | H28/08/30 | 1 | 定額法 | 47 | .022 | 8 | 11,622,813 | 0 | 0 | 170,467 | 0 | 170,467 | 0 | 11,452,346 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 59,798,813 | 48,000,979 | 0 | 287,623 | 116,731 | 287,623 | 116,731 | 59,511,190 | 47,884,248 | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 59,798,813 | 48,000,979 | 0 | 287,623 | 116,731 | 287,623 | 116,731 | 59,511,190 | 47,884,248 | |
| その他固定資産(有形) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 インバーター冷 | H29/03/31 | 1 | 定額法 | 6 | .167 | 1 | 638,140 | 635,822 | 0 | 8,880 | 8,848 | 8,880 | 8,848 | 629,260 | 626,974 | |
| 器具及び備品 二層シンク | H29/03/31 | 1 | 定額法 | 3 | .334 | 1 | 110,500 | 110,099 | 0 | 3,075 | 3,064 | 3,075 | 3,064 | 107,425 | 107,035 | |
| 器具及び備品 スチームコンベ | H29/03/31 | 1 | 定額法 | 6 | .167 | 1 | 567,972 | 565,909 | 0 | 7,904 | 7,875 | 7,904 | 7,875 | 560,068 | 558,034 | |
| 器具及び備品 軟水器 | H29/03/31 | 1 | 定額法 | 8 | .125 | 1 | 109,395 | 108,998 | 0 | 1,139 | 1,135 | 1,139 | 1,135 | 108,256 | 107,863 | |
| 器具及び備品 ガステーブル | H29/03/31 | 1 | 定額法 | 6 | .167 | 1 | 157,463 | 156,891 | 0 | 2,191 | 2,183 | 2,191 | 2,183 | 155,272 | 154,708 | |
| 器具及び備品 ソイルドテーブ | H29/03/31 | 1 | 定額法 | 6 | .167 | 1 | 121,551 | 121,109 | 0 | 1,691 | 1,685 | 1,691 | 1,685 | 119,860 | 119,424 | |
| 器具及び備品 食器洗浄機 | H29/03/31 | 1 | 定額法 | 15 | .067 | 1 | 655,820 | 653,437 | 0 | 3,661 | 3,648 | 3,661 | 3,648 | 652,159 | 649,789 | |
| 器具及び備品 食器消毒保管庫 | H29/03/31 | 1 | 定額法 | 6 | .167 | 1 | 367,414 | 366,079 | 0 | 5,113 | 5,094 | 5,113 | 5,094 | 362,301 | 360,985 | |
| 器具及び備品 電解水生成装置 | H29/03/31 | 1 | 定額法 | 8 | .125 | 1 | 298,351 | 297,267 | 0 | 3,107 | 3,096 | 3,107 | 3,096 | 295,244 | 294,171 | |
| 計 | | | | | | | 3,026,606 | 3,015,611 | 0 | 36,761 | 36,628 | 36,761 | 36,628 | 2,989,845 | 2,978,983 | |
| 有形固定資産合計 | | | | | | | 3,026,606 | 3,015,611 | 0 | 36,761 | 36,628 | 36,761 | 36,628 | 2,989,845 | 2,978,983 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 3,026,606 | 3,015,611 | 0 | 36,761 | 36,628 | 36,761 | 36,628 | 2,989,845 | 2,978,983 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 62,825,419 | 51,016,590 | 0 | 324,384 | 153,359 | 324,384 | 153,359 | 62,501,035 | 50,863,231 | |

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 尚盛福祉会

(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 | 經常経費寄附金収入 | 1,400,000 | 1,433,100 | △33,100 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 6 | △6 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,400,000 | 1,433,106 | △33,106 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| | | 役員報酬支出 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| | | 事業費支出 | 633,000 | 632,214 | 786 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 633,000 | 632,214 | 786 | |
| | | 事務費支出 | 100,000 | 98,962 | 1,038 | |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 98,962 | 1,038 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 853,000 | 731,176 | 121,824 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 547,000 | 701,930 | △154,930 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 51,587,900 | 51,587,900 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 51,587,900 | 51,587,900 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 5,768,100 | 5,768,100 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 5,768,100 | 5,768,100 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 57,356,000 | 57,356,000 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 51,202,606 | 51,202,606 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 51,202,606 | 51,202,606 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 51,202,606 | 51,202,606 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 6,153,394 | 6,153,394 | 0 | |
| | 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 | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 6,700,394 | 6,855,324 | △154,930 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 6,700,394 | 6,855,324 | △154,930 | | |

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 尚盛福祉会

（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 | 経常経費寄附金収益 | 1,433,100 | 0 | 1,433,100 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,433,100 | 0 | 1,433,100 |
| | 費用 | 事業費 | 632,214 | 0 | 632,214 |
| | | 消耗器具備品費 | 632,214 | 0 | 632,214 |
| | | 事務費 | 98,962 | 0 | 98,962 |
| | | 手数料 | 98,962 | 0 | 98,962 |
| | | 減価償却費 | 324,384 | 0 | 324,384 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △153,359 | 0 | △153,359 |
| | | サービス活動費用計(2) | 902,201 | 0 | 902,201 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 530,899 | 0 | 530,899 |
| サービス活動外増減 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 6 | 0 | 6 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6 | 0 | 6 |
| | 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) | 6 | 0 | 6 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 530,905 | 0 | 530,905 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 51,587,900 | 0 | 51,587,900 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 51,587,900 | 0 | 51,587,900 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 5,768,100 | 0 | 5,768,100 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 5,768,100 | 0 | 5,768,100 |
| | | 固定資産受贈額 | 11,622,813 | 0 | 11,622,813 |
| | | 建物受贈額 | 11,622,813 | 0 | 11,622,813 |
| | | 特別収益計(8) | 68,978,813 | 0 | 68,978,813 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 17,390,913 | 0 | 17,390,913 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | △571,310 | 0 | △571,310 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 51,587,900 | 0 | 51,587,900 |
| 特別費用計(9) | | 68,407,503 | 0 | 68,407,503 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 571,310 | 0 | 571,310 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,102,215 | 0 | 1,102,215 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,102,215 | 0 | 1,102,215 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,102,215 | 0 | 1,102,215 |

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 尚盛福祉会

(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 | 34,293,422 | 0 | 34,293,422 | 流動負債 | 27,438,098 | 0 | 27,438,098 |
| 現金預金 | 10,050,522 | 0 | 10,050,522 | 事業未払金 | 24,431,000 | 0 | 24,431,000 |
| 普通預金 | 10,050,522 | 0 | 10,050,522 | 預り金 | 3,007,098 | 0 | 3,007,098 |
| 普) 沖縄銀行(2063699) | 10,050,286 | 0 | 10,050,286 | | | | |
| 普) 沖縄銀行(2063688) | 236 | 0 | 236 | | | | |
| 未収補助金 | 24,242,900 | 0 | 24,242,900 | | | | |
| 固定資産 | 62,501,035 | 0 | 62,501,035 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 59,511,190 | 0 | 59,511,190 | 負債の部合計 | 27,438,098 | 0 | 27,438,098 |
| 建物 | 59,511,190 | 0 | 59,511,190 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 (取得価額) | 59,798,813 | 0 | 59,798,813 | 基本金 | 17,390,913 | 0 | 17,390,913 |
| 建物 (減価償却累計額) | △287,623 | 0 | △287,623 | 第一号基本金 | 11,810,913 | 0 | 11,810,913 |
| その他の固定資産 | 2,989,845 | 0 | 2,989,845 | 第三号基本金 | 5,580,000 | 0 | 5,580,000 |
| 器具及び備品 | 2,989,845 | 0 | 2,989,845 | 国庫補助金等特別積立金 | 50,863,231 | 0 | 50,863,231 |
| 器具及び備品 (取得価額) | 3,026,606 | 0 | 3,026,606 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 (減価償却累計額) | △36,761 | 0 | △36,761 | 次期繰越活動増減差額 | 1,102,215 | 0 | 1,102,215 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,102,215 | 0 | 1,102,215 |
| | | | | 純資産の部合計 | 69,356,359 | 0 | 69,356,359 |
| 資産の部合計 | 96,794,457 | 0 | 96,794,457 | 負債及び純資産の部合計 | 96,794,457 | 0 | 96,794,457 |