第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　たこふじ福祉会

（単位：円）

勘定科目			法人本部	とみしろほいくえん	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	144,711,479	144,711,479	0	144,711,479
		受取利息配当金収入	3,237	14,695	17,932	0	17,932
		その他の収入	0	2,622,367	2,622,367	0	2,622,367
		事業活動収入計 (1)	3,237	147,348,541	147,351,778	0	147,351,778
	支出	人件費支出	95,000	102,892,730	102,987,730	0	102,987,730
		事業費支出	0	13,132,456	13,132,456	0	13,132,456
		事務費支出	102,136	10,365,200	10,467,336	0	10,467,336
		支払利息支出	0	503,286	503,286	0	503,286
		その他の支出	0	753,700	753,700	0	753,700
		事業活動支出計 (2)	197,136	127,647,372	127,844,508	0	127,844,508
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 193,899	19,701,169	19,507,270	0	19,507,270
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,292,000	5,292,000	0	5,292,000
		固定資産取得支出	0	1,503,377	1,503,377	0	1,503,377
		施設整備等支出計 (5)	0	6,795,377	6,795,377	0	6,795,377
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 6,795,377	△ 6,795,377	0	△ 6,795,377
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	95,000	0	95,000	△ 95,000	0
		その他の活動収入計 (7)	95,000	0	95,000	△ 95,000	0
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	95,000	95,000	△ 95,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	7,095,000	7,095,000	△ 95,000	7,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		95,000	△ 7,095,000	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 98,899	5,810,792	5,711,893	0	5,711,893

前期末支払資金残高 (11)	6,094,635	23,765,531	29,860,166	0	29,860,166
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,995,736	29,576,323	35,572,059	0	35,572,059

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　たこふじ福祉会

（単位：円）

勘定科目			法人本部	とみしろほいくえん	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	144,711,479	144,711,479	0	144,711,479
		サービス活動収益計（1）	0	144,711,479	144,711,479	0	144,711,479
	費用	人件費	95,000	102,247,491	102,342,491	0	102,342,491
		事業費	0	13,132,456	13,132,456	0	13,132,456
		事務費	102,136	10,365,200	10,467,336	0	10,467,336
		減価償却費	0	5,352,477	5,352,477	0	5,352,477
		サービス活動費用計（2）	197,136	131,097,624	131,294,760	0	131,294,760
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 197,136	13,613,855	13,416,719	0	13,416,719
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,237	14,695	17,932	0	17,932
		その他のサービス活動外収益	0	2,622,367	2,622,367	0	2,622,367
		サービス活動外収益計（4）	3,237	2,637,062	2,640,299	0	2,640,299
	費用	支払利息	0	503,286	503,286	0	503,286
		その他のサービス活動外費用	0	753,700	753,700	0	753,700
		サービス活動外費用計（5）	0	1,256,986	1,256,986	0	1,256,986
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		3,237	1,380,076	1,383,313	0	1,383,313
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△ 193,899	14,993,931	14,800,032	0	14,800,032
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	95,000	0	95,000	△ 95,000	0
		特別収益計（8）	95,000	0	95,000	△ 95,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	95,000	95,000	△ 95,000	0
		特別費用計（9）	0	95,000	95,000	△ 95,000	0
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		95,000	△ 95,000	0	0	0
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			△ 98,899	14,898,931	14,800,032	0	14,800,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 3,405,365	18,224,060	14,818,695	0	14,818,695
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		△ 3,504,264	33,122,991	29,618,727	0	29,618,727
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 3,504,264	26,122,991	22,618,727	0	22,618,727

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　たこふじ福祉会

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	とみしろほいくえん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,995,736	39,774,875	45,770,611	0	45,770,611
現金預金	5,995,736	10,625,475	16,621,211	0	16,621,211
事業未収金	0	18,757,450	18,757,450	0	18,757,450
未収金	0	144,000	144,000	0	144,000
未収補助金	0	9,841,000	9,841,000	0	9,841,000
前払金	0	406,950	406,950	0	406,950
固定資産	0	190,580,397	190,580,397	0	190,580,397
基本財産	0	167,481,290	167,481,290	0	167,481,290
土地	0	38,366,370	38,366,370	0	38,366,370
建物	0	129,114,920	129,114,920	0	129,114,920
その他の固定資産	0	23,099,107	23,099,107	0	23,099,107
構築物	0	1,729,387	1,729,387	0	1,729,387
器具及び備品	0	3,369,720	3,369,720	0	3,369,720
人件費積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
資産の部合計	5,995,736	230,355,272	236,351,008	0	236,351,008
流動負債	0	17,396,680	17,396,680	0	17,396,680
事業未払金	0	9,560,616	9,560,616	0	9,560,616
１年以内返済予定設備資金借入金	0	5,292,000	5,292,000	0	5,292,000
預り金	0	3,879	3,879	0	3,879
職員預り金	0	634,057	634,057	0	634,057
賞与引当金	0	1,906,128	1,906,128	0	1,906,128
固定負債	0	83,349,000	83,349,000	0	83,349,000
設備資金借入金	0	83,349,000	83,349,000	0	83,349,000
負債の部合計	0	100,745,680	100,745,680	0	100,745,680
基本金	9,500,000	85,486,601	94,986,601	0	94,986,601
第１号基本金	0	85,486,601	85,486,601	0	85,486,601
第３号基本金	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
人件費積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 3,504,264	26,122,991	22,618,727	0	22,618,727
（うち当期活動増減差額）	△ 98,899	14,898,931	14,800,032	0	14,800,032
純資産の部合計	5,995,736	129,609,592	135,605,328	0	135,605,328
負債及び純資産の部合計	5,995,736	230,355,272	236,351,008	0	236,351,008

別紙４

財　産　目　録

令和　7年　3月　31日　現在

社会福祉法人名　たこふじ福祉会

（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 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	—	—	14,308
普通預金	琉球銀行他	—	運転資金として	—	—	16,606,903
	小計					16,621,211
事業未収金	豊見城市･他	—	委託費･他	—	—	18,757,450
未収金	職員･他	—	3月分給食費･他	—	—	144,000
未収補助金	豊見城市	—	補助金等	—	—	9,841,000
前払金	近代住宅･他	—	宿舎家賃	—	—	406,950
流動資産合計						45,770,611
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	(とみしろほいくえん拠点) 豊見城市字高安66番地	—	第2社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	38,366,370
建物	(とみしろほいくえん拠点) 豊見城市字高安66番地	令和3年度	第2社会福祉事業である、保育施設等に使用している	142,404,231	13,289,311	129,114,920
基本財産合計						167,481,290
（2）その他の固定資産						
構築物	遊具他	—	第2社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,013,169	283,782	1,729,387
器具及び備品	プリンター他	—	第2社会福祉事業である、保育施設等に使用している	4,609,464	1,239,744	3,369,720
人件費積立資産	琉球銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている預金等			3,000,000
保育所施設･備整備積立資産	琉球銀行		将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金等			15,000,000
その他の固定資産合計						23,099,107
固定資産合計						190,580,397
資産合計						236,351,008
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与･他	—		—	—	9,560,616
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 R7年度分	—		—	—	5,292,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	3,879
職員預り金	社会保険料	—		—	—	634,057
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	1,906,128
流動負債合計						17,396,680
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	83,349,000
固定負債合計						83,349,000
負債合計						100,745,680
差引純資産						135,605,328