

第 10 回

決 算 報 告 書

自 02 年 4 月 1 日

至 03 年 3 月 31 日

沖縄県沖縄市安慶田1丁目29番33号

社会福祉法人平和の里福祉会

理事長 山里 秀一

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 平和の里福祉会 あおぞらっ子保育園

(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 保育事業収入	96,927,380	97,729,380	△	802,000
	受取利息配当金収入	10,000	6,150		3,850
	その他の収入	1,280,000	1,383,500	△	103,500
	事業活動収入計 (1)	98,217,380	99,119,030	△	901,650
	支 人件費支出	78,356,406	75,934,115		2,422,291
	事業費支出	11,116,000	10,800,542		315,458
	事務費支出	4,227,000	4,119,816		107,184
支 支払利息支出	293,277	293,277		0	
事業活動支出計 (2)	93,992,683	91,147,750		2,844,933	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,224,697	7,971,280	△	3,746,583	
施による整備等に	収 設備資金借入金収入	26,000,000	26,000,000		0
	施設整備等収入計 (4)	26,000,000	26,000,000		0
	支 設備資金借入金元金償還支出	753,567	753,567		0
	固定資産取得支出	26,350,000	26,346,667		3,333
	施設整備等支出計 (5)	27,103,567	27,100,234		3,333
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,103,567	△ 1,100,234	△	3,333	
その他の活動	収 その他の活動収入計 (7)	250,000	250,000		0
	支 積立資産支出	3,000,000	3,000,000		0
	その他の活動支出計 (8)	3,250,000	3,250,000		0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000		0
	予備費支出 (10)	50,000			50,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	71,130	3,871,046	△	3,799,916	
前期末支払資金残高 (12)	27,327,638	27,327,638		0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,398,768	31,198,684	△	3,799,916	

あおぞらっ子保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

期 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
収 入	保育事業収入	96,927,380	97,729,380 Δ	802,000		
	委託費収入	89,675,380	89,675,380	0		
	利用者等利用料収入	1,020,000	928,450	91,550		
	利用者等利用料収入(一般)	1,020,000	928,450	91,550		
	その他の事業収入	6,232,000	7,125,550 Δ	893,550		
	補助金事業収入(公費)	6,162,000	7,067,200 Δ	905,200		
	補助金事業収入(一般)	70,000	58,350	11,650		
	受取利息配当金収入	10,000	6,150	3,850		
	その他の収入	1,280,000	1,383,500 Δ	103,500		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,363,500 Δ	103,500		
	事業活動収入計 (1)	98,217,380	99,119,030 Δ	901,650		
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	78,356,406	75,934,115	2,422,291	
		役員報酬支出	160,000	50,000	110,000	
職員給料支出		36,807,760	36,768,036	39,724		
職員賞与支出		11,380,000	11,377,450	2,550		
非常勤職員給与支出		17,697,800	17,549,759	148,041		
退職給付支出		890,000	890,000	0		
法定福利費支出		11,420,846	9,298,870	2,121,976		
事業費支出		11,116,000	10,800,542	315,458		
給食費支出		4,910,000	4,901,950	8,050		
保健衛生費支出		480,000	441,623	38,377		
保育材料費支出		1,396,000	1,315,480	80,520		
水道光熱費支出		1,900,000	1,849,648	50,352		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出		1,250,000	1,241,913	8,087		
保険料支出		300,000	292,900	7,100		
賃借料支出		735,000	734,304	696		
車輛費支出		100,000	22,724	77,276		
雑支出		35,000	0	35,000		
事務費支出		4,227,000	4,119,816	107,184		
福利厚生費支出		295,000	294,490	510		
研修研究費支出		74,000	69,961	4,039		
事務消耗品費支出		97,000	86,020	10,980		
印刷製本費支出		26,000	24,200	1,800		
修繕費支出		120,000	116,446	3,554		
通信運搬費支出		245,000	234,965	10,035		
会議費支出		50,000	3,500	46,500		
広報費支出		94,000	93,660	340		
業務委託費支出		1,449,000	1,446,070	2,930		
手数料支出		92,000	82,644	9,356		
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0		
保守料支出		805,000	804,610	390		
雑支出		280,000	263,250	16,750		
支払利息支出		293,277	293,277	0		
事業活動支出計 (2)		93,992,683	91,147,750	2,844,933		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,224,697	7,971,280 Δ	3,746,583			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入					
	設備資金借入金収入	26,000,000	26,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	26,000,000	26,000,000	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	753,567	753,567	0		
	固定資産取得支出	26,350,000	26,346,667	3,333		
土地取得支出	23,425,000	23,421,834	3,166			
建物取得支出	2,895,000	2,894,833	167			
その他の固定資産取得支出	30,000	30,000	0			
施設整備等支出計 (5)	27,103,567	27,100,234	3,333			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,103,567 Δ	1,100,234 Δ	3,333			
そ の 他 の 収 支 活 動	収入					
	その他の活動収入計 (7)	250,000	250,000	0		
	支出					
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
	保育施設整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	3,250,000	3,250,000	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,000,000 Δ	3,000,000	0			
予備費支出 (10)	50,000		50,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	71,130	3,871,046 Δ	3,799,916			
前期末支払資金残高 (12)	27,327,638	27,327,638	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,398,768	31,198,684 Δ	3,799,916			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 平和の里福祉会 あおぞらっ子保育園

(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			
	保育事業収益	97,729,380	96,247,320	1,482,060
	サービス活動収益計 (1)	97,729,380	96,247,320	1,482,060
	費用			
	人件費	75,690,115	78,539,922 Δ	2,849,807
	事業費	10,827,292	10,890,424 Δ	63,132
サービス活動増減の部	事務費	4,119,816	3,851,895	267,921
	減価償却費	5,344,133	5,214,713	129,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,841,030 Δ	4,231,425 Δ	609,605
	サービス活動費用計 (2)	91,140,326	94,265,529 Δ	3,125,203
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,589,054	1,981,791	4,607,263
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,150	6,063	87
	その他のサービス活動外収益	1,383,500	1,412,250 Δ	28,750
	サービス活動外収益計 (4)	1,389,650	1,418,313 Δ	28,663
	費用			
	支払利息	293,277	0	293,277
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	293,277	0	293,277
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,096,373	1,418,313 Δ	321,940
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,685,427	3,400,104	4,285,323	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	250,000	300,000 Δ	50,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	610,000	0	610,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	860,000	300,000	560,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 610,000 Δ	0 Δ	610,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,075,427	3,400,104	3,675,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,448,861	38,048,757	3,400,104
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,524,288	41,448,861	7,075,427
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,524,288	41,448,861	4,075,427

あおぞらっ子保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	97,729,380	96,247,320	1,482,060
	委託費収益	89,675,380	91,192,020 Δ	1,516,640
	利用者等利用料収益	928,450	565,000	363,450
	利用者等利用料収益(一般)	928,450	565,000	363,450
	その他の事業収益	7,125,550	4,490,300	2,635,250
	補助金事業収益(公費)	7,067,200	2,700,000	4,367,200
	補助金事業収益(一般)	58,350	60,600 Δ	2,250
	受託事業収益(公費)	0	1,729,700 Δ	1,729,700
	サービス活動収益計 (1)	97,729,380	96,247,320	1,482,060
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,690,115	78,539,922 Δ
役員報酬		50,000	155,000 Δ	105,000
職員給料		36,768,036	38,996,695 Δ	2,228,659
職員賞与		9,606,450	11,640,150 Δ	2,033,700
賞与引当金繰入		1,527,000	1,771,000 Δ	244,000
非常勤職員給与		17,549,759	16,109,958	1,439,801
退職給付費用		890,000	890,000	0
法定福利費		9,298,870	8,977,119	321,751
事業費		10,827,292	10,890,424 Δ	63,132
給食費		4,928,700	5,037,414 Δ	108,714
保健衛生費		441,623	375,887	65,736
保育材料費		1,315,480	1,928,810 Δ	613,330
水道光熱費		1,849,648	2,023,514 Δ	173,866
消耗器具備品費		1,241,913	437,821	804,092
保険料		292,900	262,370	30,530
貸借料		734,304	734,304	0
車輛費		22,724	75,904 Δ	53,180
雑費		0	14,400 Δ	14,400
事務費		4,119,816	3,851,895	267,921
福利厚生費		294,490	292,083	2,407
研修研究費		69,961	152,458 Δ	82,497
事務消耗品費		86,020	141,605 Δ	55,585
印刷製本費		24,200	0	24,200
修繕費		116,446	15,120	101,326
通信運搬費		234,965	249,980 Δ	15,015
会議費		3,500	66,280 Δ	62,780
広報費		93,660	60,000	33,660
業務委託費		1,446,070	1,296,380	149,690
手数料		82,644	40,687	41,957
土地・建物賃借料		600,000	600,000	0
保守料		804,610	732,842	71,768
雑費		263,250	204,460	58,790
減価償却費		5,344,133	5,214,713	129,420
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,841,030 Δ	4,231,425 Δ	609,605	
サービス活動費用計 (2)	91,140,326	94,265,529 Δ	3,125,203	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,589,054	1,981,791	4,607,263	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	6,150	6,063	87
	その他のサービス活動外収益	1,383,500	1,412,250 Δ	28,750
	受入研修費収益	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収益	1,363,500	1,392,250 Δ	28,750
	サービス活動外収益計 (4)	1,389,650	1,418,313 Δ	28,663
	費用	293,277	0	293,277
サービス活動外費用計 (5)	293,277	0	293,277	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,096,373	1,418,313 Δ	321,940	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,685,427	3,400,104	4,285,323	
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	250,000	300,000 Δ	50,000
	費用	610,000	0	610,000
	特別費用計 (9)	860,000	300,000	560,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 610,000	0 Δ	610,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,075,427	3,400,104	3,675,323	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,448,861	38,048,757	3,400,104
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,524,288	41,448,861	7,075,427
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	保育施設備整備積立額	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,524,288	41,448,861	4,075,427	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 平和の里福祉会 あおぞらっ子保育園

(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	42,332,857	35,134,153	7,198,704	流動負債	13,951,114	9,528,264	4,422,850
現金預金	40,868,956	33,944,962	6,923,994	事業未払金	10,831,132	7,517,914	3,313,218
事業未収金	1,328,900	1,029,940	298,960	1年以内返済予定設備資金借入金	1,312,442	0	1,312,442
未収収益	112,500	110,000	2,500	職員預り金	280,540	239,350	41,190
給食用材料	22,501	49,251	△ 26,750	賞与引当金	1,527,000	1,771,000	△ 244,000
固定資産	220,195,843	196,193,309	24,002,534	固定負債	23,933,991	0	23,933,991
基本財産	166,432,816	170,940,343	△ 4,507,527	設備資金借入金	23,933,991	0	23,933,991
土地	13,105,283	13,105,283	0	負債の部合計	37,885,105	9,528,264	28,356,841
建物	176,277,918	176,277,918	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 22,950,385	△ 18,442,858	△ 4,507,527	基本金	19,392,528	19,392,528	0
その他の固定資産	53,763,027	25,252,966	28,510,061	国庫補助金等特別積立金	143,726,779	147,957,809	△ 4,231,030
土地	23,421,834	0	23,421,834	その他の積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
建物	2,894,833	0	2,894,833	保育所施設設備整備積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
建物減価償却累計額	△ 216,147	0	△ 216,147	次期繰越活動増減差額	45,524,288	41,448,861	4,075,427
構築物	13,937,380	13,937,380	0	(うち当期活動増減差額)	7,075,427	3,400,104	3,675,323
構築物減価償却累計額	△ 2,429,785	△ 1,893,314	△ 536,471				
車輛運搬具	1,388,570	1,388,570	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,388,569	△ 1,388,569	0				
器具及び備品	2,955,520	2,955,520	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,838,179	△ 2,754,191	△ 83,988				
保育所施設設備整備積立資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000				
その他の固定資産	37,570	7,570	30,000	純資産の部合計	224,643,595	221,799,198	2,844,397
資産の部合計	262,528,700	231,327,462	31,201,238	負債及び純資産の部合計	262,528,700	231,327,462	31,201,238

あおぞらっ子保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(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	42,332,857	35,134,153	7,198,704	流動負債	13,951,114	9,528,264	4,422,850
現金預金	40,868,956	33,944,962	6,923,994	事業未払金	10,831,132	7,517,914	3,313,218
事業未収金	1,328,900	1,029,940	298,960	1年以内返済予定設備資金借入金	1,312,442	0	1,312,442
未収収益	112,500	110,000	2,500	職員預り金	280,540	239,350	41,190
給食用材料	22,501	49,251	△ 26,750	賞与引当金	1,527,000	1,771,000	△ 244,000
固定資産	220,195,843	196,193,309	24,002,534	固定負債	23,933,991	0	23,933,991
基本財産	166,432,816	170,940,343	△ 4,507,527	設備資金借入金	23,933,991	0	23,933,991
土地	13,105,283	13,105,283	0	負債の部合計	37,885,105	9,528,264	28,356,841
建物	176,277,918	176,277,918	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 22,950,385	△ 18,442,858	△ 4,507,527	基本金	19,392,528	19,392,528	0
その他の固定資産	53,763,027	25,252,966	28,510,061	国庫補助金等特別積立金	△ 4,231,030	0	△ 4,231,030
土地	23,421,834	0	23,421,834	その他の積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
建物	2,894,833	0	2,894,833	保育所施設設備整備積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
建物減価償却累計額	△ 216,147	0	△ 216,147	次期繰越活動増減差額	193,482,097	189,406,670	4,075,427
構築物	13,937,380	13,937,380	0	(うち当期活動増減差額)	7,075,427	3,400,104	3,675,323
構築物減価償却累計額	△ 2,429,785	△ 1,893,314	△ 536,471	純資産の部合計	224,643,595	221,799,198	2,844,397
車輛運搬具	1,388,570	1,388,570	0	負債及び純資産の部合計	262,528,700	231,327,462	31,201,238
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,388,569	△ 1,388,569	0				
器具及び備品	2,955,520	2,955,520	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,838,179	△ 2,754,191	△ 83,988				
保育所施設設備整備積立資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000				
その他の固定資産	37,570	7,570	30,000				
資産の部合計	262,528,700	231,327,462	31,201,238				

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、個別原価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
- ①建物
定額法によっている。
 - ②構築物
定額法によっている。
 - ③車両運搬具
定額法によっている。
 - ④器具及び備品
定額法によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 各拠点におけるサービス区分の内容
ア あおぞらっ子保育園拠点区分（社会福祉事業）
「あおぞらっ子保育園」
「本部」

4. 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	13,105,283	0	0	13,105,283
建物	148,036,966	0	3,581,045	144,455,921
建物付属設備	9,798,094	0	926,482	8,871,612
合計	170,940,343	0	4,507,527	166,432,816

5. 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

6. 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（普通財産） 23,421,834 円

建物（普通財産）	2,678,686	円
計	26,100,520	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）	25,246,433	円
計	25,246,433	円

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし			0						0		0

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

別紙3(⑥)の基本金明細書について、前年度の内訳が誤って記載されていたため、以下のとおり、訂正している。

(誤) 第1号基本金 19,392,528 (正) 第1号基本金 14,292,528
第3号基本金 5,100,000

計算書類に対する注記（あおぞらっ子保育園拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、個別原価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
 - ①建物
定額法によっている。
 - ②構築物
定額法によっている。
 - ③車両運搬具
定額法によっている。
 - ④器具及び備品
定額法によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 各拠点におけるサービス区分の内容
ア あおぞらっ子保育園拠点区分（社会福祉事業）
「あおぞらっ子保育園」
「本部」

4. 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	13,105,283	0	0	13,105,283
建物	148,036,966	0	3,581,045	144,455,921
建物付属設備	9,798,094	0	926,482	8,871,612
合計	170,940,343	0	4,507,527	166,432,816

5. 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

6. 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（普通財産） 23,421,834 円

建物（普通財産）	2,678,686	円
計	26,100,520	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）	25,246,433	円
計	25,246,433	円

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

別紙3(⑥)の基本金明細書について、前年度の内訳が誤って記載されていたため、以下のとおり、訂正している。

(誤) 第1号基本金 19,392,528 (正) 第1号基本金 14,292,528
 第3号基本金 5,100,000