

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 みぎわ福祉会

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 入	保育事業収入	85,152,000	85,186,280	△34,280
		経常経費寄附金収入	50,000	161,088	△111,088
		受取利息配当金収入	5,000	3,371	1,629
		その他の収入	1,716,000	1,687,502	28,498
		事業活動収入計(1)	86,923,000	87,038,241	△115,241
	支 出	人件費支出	71,610,000	71,215,507	394,493
		事業費支出	9,244,000	8,880,096	363,904
		事務費支出	5,367,000	5,069,990	297,010
		支払利息支出	4,000	3,975	25
		事業活動支出計(2)	86,225,000	85,169,568	1,055,432
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		698,000	1,868,673	△1,170,673	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
		固定資産取得支出	150,000	150,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,242,000	1,242,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,242,000	△1,242,000	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	650,000	0	650,000
		その他の活動による収入	27,000	27,000	0
		その他の活動による収入計(7)	677,000	27,000	650,000
	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)		677,000	27,000	650,000
予備費支出(10)		372,000			
		△123,000	—	249,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△116,000	653,673	△769,673	
前期末支払資金残高(12)			116,000	20,493,953	△20,377,953
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	21,147,626	△21,147,626

予備費支出△123,000円は、職員被服費支出24,000円、雑支出(務)99,000円へ充当使用した額である。

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	85,186,280	87,102,320	△1,916,040
		経常経費寄附金収益	161,088	100,640	60,448
		サービス活動収益計(1)	85,347,368	87,202,960	△1,855,592
	費用	人件費	71,219,490	70,682,024	537,466
		事業費	9,069,884	9,165,329	△95,445
		事務費	5,069,990	4,643,039	426,951
		減価償却費	6,346,998	6,299,374	47,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,237,318	△5,237,318	0
		サービス活動費用計(2)	86,469,044	85,552,448	916,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,121,676	1,650,512	△2,772,188
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,371	3,346	25
		その他のサービス活動外収益	1,687,502	1,687,750	△248
		サービス活動外収益計(4)	1,690,873	1,691,096	△223
	費用	支払利息	3,975	4,522	△547
		サービス活動外費用計(5)	3,975	4,522	△547
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,686,898	1,686,574	324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		565,222	3,337,086	△2,771,864	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	27,186	△27,186
		特別費用計(9)	0	27,186	△27,186
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△27,186	27,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		565,222	3,309,900	△2,744,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,011,145	14,701,245	2,309,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,576,367	18,011,145	△434,778
	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)		0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,576,367	17,011,145	565,222

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	33,472,150	33,020,677	451,473	流 動 負 債	15,794,293	15,911,510	△117,217
現 金 預 金	32,015,881	29,431,585	2,584,296	事 業 未 払 金	558,074	559,014	△940
事 業 未 収 金	114,800	2,063,700	△1,948,900	そ の 他 の 未 払 金	0	128,000	△128,000
未 収 金	230,081	206,604	23,477	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,092,000	1,092,000	0
未 収 補 助 金	1,002,600	1,129,000	△126,400	未 払 費 用	11,139,630	11,220,963	△81,333
1年以内長期前払費用	108,788	189,788	△81,000	預 り 金	2,042	305	1,737
固 定 資 産	164,135,135	170,467,921	△6,332,786	職 員 預 り 金	515,990	428,654	87,336
基 本 財 産	131,451,980	136,031,666	△4,579,686	賞 与 引 当 金	2,486,557	2,482,574	3,983
建 物	130,451,980	135,031,666	△4,579,686	固 定 負 債	6,279,000	7,371,000	△1,092,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	設 備 資 金 借 入 金	6,279,000	7,371,000	△1,092,000
そ の 他 の 固 定 資 産	32,683,155	34,436,255	△1,753,100	負 債 の 部 合 計	22,073,293	23,282,510	△1,209,217
構 築 物	783,218	847,546	△64,328	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	5,733,853	7,286,837	△1,552,984				
権 利	36,750	36,750	0	基 本 金	19,922,165	19,922,165	0
人 件 費 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	基 本 金	19,922,165	19,922,165	0
修 繕 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,160,900	117,398,218	△5,237,318
備品等購入積立資産	4,178,000	4,178,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,160,900	117,398,218	△5,237,318
保育所施設・設備整備積立資産	6,696,560	6,696,560	0	そ の 他 の 積 立 金	25,874,560	25,874,560	0
差 入 保 証 金	10,000	10,000	0	人 件 費 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
長 期 前 払 費 用	244,774	380,562	△135,788	修 繕 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
				備品等購入積立金	4,178,000	4,178,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	6,696,560	6,696,560	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,576,367	17,011,145	565,222
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,576,367	17,011,145	565,222
				(うち当期活動増減差額)	565,222	3,309,900	△2,744,678
				純 資 産 の 部 合 計	175,533,992	180,206,088	△4,672,096
資 産 の 部 合 計	197,607,285	203,488,598	△5,881,313	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	197,607,285	203,488,598	△5,881,313

計算書類に対する注記

(社会福祉法人 みぎわ福社会)

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：償却原価法（定額法）によっている。
- ・満期保有目的の債券以外の債券
 - 時価のあるもの：期末日の市場価格に基づく時価法によっている。
 - 時価のないもの：移動平均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

- ・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

- ・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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) 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)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成を省略している。
- (3) 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)
当法人では、1拠点区分のみのため作成を省略している。

- (4) 公益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)
当法人では、公益事業を実施していないため作成を省略している。
- (5) 収益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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成を省略している。
- (6) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
みぎわ福祉会拠点区分(社会福祉事業)
ア 法人本部サービス区分
イ みぎわ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
建物	135,031,666	0	4,579,686	130,451,980
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	136,031,666	0	4,579,686	131,451,980

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。

建物（基本財産） 130,451,980円

計 130,451,980円

担保に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） 7,371,000円

計 7,371,000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)	143,046,114	12,594,134	130,451,980
構築物	960,120	176,902	783,218
器具及び備品	15,351,217	9,617,364	5,733,853
合 計	159,357,451	22,388,400	136,969,051

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除かれる前払費用とが混在することになるため、計算書類の明瞭性の観点から、「1年以内前払費用」を追加して表示している。

平成30年度

財産目録および附属明細書

平成30年 4月 1日

平成31年 3月31日

法人名 みぎわ福社会

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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	小口現金手許有 他	—	運転資金として	—	—	23, 218
現金	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	31, 992, 663
預金			小計			32, 015, 881
事業未収金		—	延長保育利用料 他	—	—	114, 800
未収金		—	年末調整還付金 他	—	—	230, 081
未収補助金		—	特別保育事業補助金 他	—	—	1, 002, 600
1年以内長期前払費用		—	火災保険料	—	—	108, 788
流動資産合計						33, 472, 150
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(みぎわ福祉会拠点) 那覇市首里石嶺町4丁目109番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である、 みぎわ保育園に使用している	143, 046, 114	12, 594, 134	130, 451, 980
定期預金	沖縄海邦銀行 汀良支店	—	寄付者により第2種社会福祉事業に 使用することが指定されている	—	—	1, 000, 000
基本財産合計						131, 451, 980
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事	—	第2種社会福祉事業である、 みぎわ保育園に使用している	960, 120	176, 902	783, 218
器具及び備品	ピアノ 他	—	第2種社会福祉事業である みぎわ保育園に使用している	15, 351, 217	9, 617, 364	5, 733, 853
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、 みぎわ保育園に使用している	—	—	36, 750
ソフトウェア	給与ソフト	—	第2種社会福祉事業である、 みぎわ保育園に使用している	420, 000	420, 000	0
人件費積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行 ベンテン支店	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	8, 000, 000
修繕積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行 ベンテン支店	—	将来における修繕の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	7, 000, 000
備品等購入積立資産	普通預金 沖縄海邦銀行 汀良支店	—	将来における備品購入の目的のために 積み立てている普通預金	—	—	4, 178, 000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 沖縄海邦銀行 汀良支店 他	—	将来における施設整備の目的のために 積み立てている普通預金 他	—	—	6, 696, 560
差入保証金	レンタルウォーターサーバー保証金	—	第2種社会福祉事業である、 みぎわ保育園に使用している	—	—	10, 000
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、 みぎわ保育園に使用している	—	—	244, 774
その他の固定資産合計						32, 683, 155
固定資産合計						164, 135, 135
資産合計						197, 607, 285
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道料金 2・3月分 他	—	—	—	—	558, 074
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 31年度返済分	—	—	—	—	1, 092, 000
未払費用	職員給与 3月分 他	—	—	—	—	11, 139, 630
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	2, 042
職員預り金	社会保険料 2月分 他	—	—	—	—	515, 990
賞与引当金	30年度賞与引当金	—	—	—	—	2, 486, 557
流動負債合計						15, 794, 293
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	6, 279, 000
固定負債合計						6, 279, 000
負債合計						22, 073, 293
差引純資産						175, 533, 992

令和元年 5月 10日

監 事 新垣淑行 印

監 事 新里東俊 印

借 入 金 明 細 書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みぎわ福社会

(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 済 期 限	使 途	担 保 資 産		
									当 期 支 出 額	利 息 補 助 金 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	みぎわ福社会拠点	8,463,000	0	1,092,000	7,371,000 (1,092,000)	0	0.05	3,975	0	2025.12.10	施設整備	建物	那覇市首里石嶺 町4-109-1	130,451,980
						()									
						()									
						()									
	計		8,463,000	0	1,092,000	7,371,000 (1,092,000)	0		3,975	0					130,451,980
長期 借入 資金						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期 借入 資金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			8,463,000	0	1,092,000	7,371,000 (1,092,000)	0		3,975	0					130,451,980

(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。

10月引当金

903-0804

沖縄県那覇市首里石嶺町4-109-1

社会福祉法人 みぎわ福祉会 御中

貸付番号 201510362/0210 貸付コード 41912

返済条件	
貸付金額	10,000,000 円
貸付利率	0.05 %
資金種類	建築資金
貸付年月日	2015 年 12 月 17 日
償還方法	元金均等毎月償還
償還回数	109 回
第1回償還日	2016 年 12 月 10 日
第1回元金償還額	172,000 円
第1回元金均等償還額	91,000 円
最終償還期限	2025 年 12 月 10 日

ご融資金の明細と償還予定は左記のとおりですのでご案内申し上げます。

払込方法

1. 払込案内……………「払込みのご案内」を別途払込期日の1週間前までに機構所定の「振込用紙」を添えてご送付いたします。
万一、「払込みのご案内」が送付されない場合は、機構にご連絡ください。
2. 取扱金融機関……………全国どこでも金融機関(都市銀行・地方銀行・信用金庫等)の窓口からでも振込めます。
3. 振込銀行口座……………お払込み金は、次の機構取引銀行の預金口座へ電信振替にてお振込みください。

ご注意

- ① 払込期日が休日(日曜・祝日その他金融機関が休日となる日)のときは、翌日以降の最初の休日でない日に必ず入金してください。
- ② 機構への入金日は、機構取引銀行の預金口座に入金の日となります。
- ③ 払込期日までに入金がない場合は、年14.5%の割合で計算した延滞損害金が払込金額に加算されますのでご注意ください。

機構取引銀行 みずほ銀行 口座番号 普通預金 6888901

2016 年 1 月 22 日作成

償還回数	払込期日	払込金額	元金	利息	貸付金残高	備考	償還回数	払込期日	払込金額	元金	利息	貸付金残高	備考
1.000	2016.2.10	232		232	10000000		49.000	2020.2.10	91269	91000	269	6370000	
2.000	2016.3.10	416		416	10000000		50.000	2020.3.10	91265	91000	265	6279000	
3.000	2016.4.10	416		416	10000000		51.000	2020.4.10	91261	91000	261	6188000	
4.000	2016.5.10	416		416	10000000		52.000	2020.5.10	91257	91000	257	6097000	
5.000	2016.6.10	416		416	10000000		53.000	2020.6.10	91254	91000	254	6006000	
6.000	2016.7.10	416		416	10000000		54.000	2020.7.10	91250	91000	250	5915000	
7.000	2016.8.10	416		416	10000000		55.000	2020.8.10	91246	91000	246	5824000	
8.000	2016.9.10	416		416	10000000		56.000	2020.9.10	91242	91000	242	5733000	
9.000	2016.10.10	416		416	10000000		57.000	2020.10.10	91238	91000	238	5642000	
10.000	2016.11.10	416		416	10000000		58.000	2020.11.10	91235	91000	235	5551000	
11.000	2016.12.10	172416	172000	416	9828000		59.000	2020.12.10	91231	91000	231	5460000	
12.000	2017.1.10	91409	91000	409	9737000		60.000	2021.1.10	91227	91000	227	5369000	
13.000	2017.2.10	91405	91000	405	9646000		61.000	2021.2.10	91223	91000	223	5278000	
14.000	2017.3.10	91401	91000	401	9555000		62.000	2021.3.10	91219	91000	219	5187000	
15.000	2017.4.10	91398	91000	398	9464000		63.000	2021.4.10	91216	91000	216	5096000	
16.000	2017.5.10	91394	91000	394	9373000		64.000	2021.5.10	91212	91000	212	5005000	
17.000	2017.6.10	91390	91000	390	9282000		65.000	2021.6.10	91208	91000	208	4914000	
18.000	2017.7.10	91386	91000	386	9191000		66.000	2021.7.10	91204	91000	204	4823000	
19.000	2017.8.10	91382	91000	382	9100000		67.000	2021.8.10	91200	91000	200	4732000	
20.000	2017.9.10	91379	91000	379	9009000		68.000	2021.9.10	91197	91000	197	4641000	
21.000	2017.10.10	91375	91000	375	8918000		69.000	2021.10.10	91193	91000	193	4550000	
22.000	2017.11.10	91371	91000	371	8827000		70.000	2021.11.10	91189	91000	189	4459000	
23.000	2017.12.10	91367	91000	367	8736000		71.000	2021.12.10	91185	91000	185	4368000	
24.000	2018.1.10	91364	91000	364	8645000		72.000	2022.1.10	91182	91000	182	4277000	
25.000	2018.2.10	91360	91000	360	8554000		73.000	2022.2.10	91178	91000	178	4186000	
26.000	2018.3.10	91356	91000	356	8463000		74.000	2022.3.10	91174	91000	174	4095000	
27.000	2018.4.10	91352	91000	352	8372000		75.000	2022.4.10	91170	91000	170	4004000	
28.000	2018.5.10	91348	91000	348	8281000		76.000	2022.5.10	91166	91000	166	3913000	
29.000	2018.6.10	91345	91000	345	8190000		77.000	2022.6.10	91163	91000	163	3822000	
30.000	2018.7.10	91341	91000	341	8099000		78.000	2022.7.10	91159	91000	159	3731000	
31.000	2018.8.10	91337	91000	337	8008000		79.000	2022.8.10	91155	91000	155	3640000	
32.000	2018.9.10	91333	91000	333	7917000		80.000	2022.9.10	91151	91000	151	3549000	
33.000	2018.10.10	91329	91000	329	7826000		81.000	2022.10.10	91147	91000	147	3458000	
34.000	2018.11.10	91326	91000	326	7735000		82.000	2022.11.10	91144	91000	144	3367000	
35.000	2018.12.10	91322	91000	322	7644000		83.000	2022.12.10	91140	91000	140	3276000	
36.000	2019.1.10	91318	91000	318	7553000		84.000	2023.1.10	91136	91000	136	3185000	
37.000	2019.2.10	91314	91000	314	7462000		85.000	2023.2.10	91132	91000	132	3094000	
38.000	2019.3.10	91310	91000	310	7371000		86.000	2023.3.10	91128	91000	128	3003000	
39.000	2019.4.10	91307	91000	307	7280000		87.000	2023.4.10	91125	91000	125	2912000	
40.000	2019.5.10	91303	91000	303	7189000		88.000	2023.5.10	91121	91000	121	2821000	
41.000	2019.6.10	91299	91000	299	7098000		89.000	2023.6.10	91117	91000	117	2730000	
42.000	2019.7.10	91295	91000	295	7007000		90.000	2023.7.10	91113	91000	113	2639000	
43.000	2019.8.10	91291	91000	291	6916000		91.000	2023.8.10	91109	91000	109	2548000	
44.000	2019.9.10	91288	91000	288	6825000		92.000	2023.9.10	91106	91000	106	2457000	
45.000	2019.10.10	91284	91000	284	6734000		93.000	2023.10.10	91102	91000	102	2366000	
46.000	2019.11.10	91280	91000	280	6643000		94.000	2023.11.10	91098	91000	98	2275000	
47.000	2019.12.10	91276	91000	276	6552000		95.000	2023.12.10	91094	91000	94	2184000	
48.000	2020.1.10	91273	91000	273	6461000		96.000	2024.1.10	91091	91000	91	2093000	

沖縄県那覇市首里石嶺町4-109-1

社会福祉法人 みぎわ福祉会 御中

貸付金額	10,000,000 円
貸付利率	0.05 %
貸金種別	建築資金
貸付年月日	2015 年 12 月 17 日
償還方法	元金均等毎月償還
償還回数	109 回
第1回返済日	2016 年 12 月 10 日
第1回元金償還額	172,000 円
第1回元金均等返済額	91,000 円
最終償還期日	2025 年 12 月 10 日

ご融資金の明細と償還予定は左記のとおりですのでご案内申し上げます。

1. 払込案内……………「払込みのご案内」を別途払込期日の1週間前までに機構所定の「振込用紙」を添えてご送付いたします。
万一、「払込みのご案内」が送付されない場合は、機構にご連絡ください。
2. 取扱金融機関……………全国どの金融機関（都市銀行・地方銀行・信用金庫等）の窓口からでも振込めます。
3. 振込銀行口座……………お払込み金は、次の機構取引銀行の預金口座へ電信扱いにてお振込みください。

機振取引銀行 みずほ銀行

口座番号 普通預金 6888901

①払込期日が休日(日曜、祝日その他金融機関が休日となる日)のときは、翌日以降の最初の休日でない日に必ず入金してください。
②振込への入金日は、振替取引銀行の預金口座に入金のあった日となります。
③払込期日までに入金がない場合は、年14.5%の割合で計算した延滞損害金が払込金額に加算されますのでご注意ください。

2016 年 1 月 22 日作成

貸付番号	201510362/0210	貸取口下	41912
------	----------------	------	-------

償還回数	払込期日	払込金額	元	金	利	息	貸付金残高	備	考	償還回数	払込期日	払込金額	元	金	利	息	貸付金残高	備	考
97.000	2024.2.10	91087	91000	87	2002000														
98.000	2024.3.10	91083	91000	83	1911000														
99.000	2024.4.10	91079	91000	79	1820000														
100.000	2024.5.10	91075	91000	75	1729000														
101.000	2024.6.10	91072	91000	72	1638000														
102.000	2024.7.10	91068	91000	68	1547000														
103.000	2024.8.10	91064	91000	64	1456000														
104.000	2024.9.10	91060	91000	60	1365000														
105.000	2024.10.10	91056	91000	56	1274000														
106.000	2024.11.10	91053	91000	53	1183000														
107.000	2024.12.10	91049	91000	49	1092000														
108.000	2025.1.10	91045	91000	45	1001000														
109.000	2025.2.10	91041	91000	41	910000														
110.000	2025.3.10	91037	91000	37	819000														
111.000	2025.4.10	91034	91000	34	728000														
112.000	2025.5.10	91030	91000	30	637000														
113.000	2025.6.10	91026	91000	26	546000														
114.000	2025.7.10	91022	91000	22	455000														
115.000	2025.8.10	91018	91000	18	364000														
116.000	2025.9.10	91015	91000	15	273000														
117.000	2025.10.10	91011	91000	11	182000														
118.000	2025.11.10	91007	91000	7	91000														
119.000	2025.12.10	91003	91000	3	0														
※保証人免除のため、0.05%を上乗せしています。																			

寄附金収益明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みぎわ福祉会

(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
					みぎわ福祉会拠点
利用者の家族	経常	1	59,149	0	59,149
法人の役職員		3	101,939	0	101,939
区分小計		4	161,088	0	161,088
区分小計		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合計		4	161,088	0	161,088

(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整合するものとする。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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みぎわ福祉会

(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
						みぎわ福祉会拠点
那覇市／特別保育事業補助金(延長保育事業)	保育事業	300,000	163,200	463,200	0	463,200
那覇市／特別保育事業補助金(発達支援)		600,000	0	600,000	0	600,000
那覇市／保育士年休取得等支援事業補助金		42,600	0	42,600	0	42,600
那覇市／保育体制強化事業補助金		360,000	0	360,000	0	360,000
区分小計		1,302,600	163,200	1,465,800	0	1,465,800
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1,302,600	163,200	1,465,800	0	1,465,800

(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、運用上の留意事項(課長通知)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整合するものとする。

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みぎわ福祉会

(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 みぎわ福祉会拠点
前年度末残高		19,922,165	19,922,165
第一号基本金	第一号基本金	8,477,165	8,477,165
	第二号基本金	10,000,000	10,000,000
	第三号基本金	1,445,000	1,445,000
	当期組入額		
第一号基本金	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		19,922,165	19,922,165
第一号基本金	第一号基本金	8,477,165	8,477,165
	第二号基本金	10,000,000	10,000,000
	第三号基本金	1,445,000	1,445,000
	当期組入額		

- (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. 従前からの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 みぎわ福社会

基本金	金 額	備 考
1 号	8, 477, 165	(みぎわ保育園) 昭和52年増改築時 756, 165 昭和57年増改築時 3, 800, 000 昭和61年増改築時 2, 921, 000 (本部) 定期預金 1, 000, 000
2 号	10, 000, 000	(みぎわ保育園) 施設整備借入金償還寄附
3 号	1, 445, 000	(本部) 創設時運転資金
合 計	19, 922, 165	(本部) 2, 445, 000 (みぎわ保育園) 17, 477, 165

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みぎわ福社会

(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 みぎわ福社会拠点
		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					117,398,218	117,398,218
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				5,237,318	5,237,318
	当期取崩額合計				5,237,318	5,237,318
当期末残高					112,160,900	112,160,900

(注) 1. 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(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。