

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	都道府県								
法人名	社会福祉法人 わかば福祉会	主たる事務所の所在地	〒 859 - 3808	長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1510番地	電話番号	0957 - 46 - 0824	FAX番号	0957 - 46 - 0984	
ホームページアドレス	http://www.ans.co.jp/n/yamada/	メールアドレス	yamadahoikuenn@aria.ocn.ne.jp		設立認可年月日	昭和50年1月20日		設立登記年月日	昭和50年4月30日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日			
	明時 正志	非公表	非公表		やまだ保育園副園長	平成27年4月1日			

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種 第二種 保育所 一時預かり事業	やまだ保育園	公表	東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1510番地	昭和29年7月1日	80		
		やまだ保育園	公表	東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1510番地	平成24年4月1日			
老人福祉	第一種 第二種							
障害者福祉	第一種 第二種							
その他	第一種 第二種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業					
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員		現員		親族等特殊関係者の有無	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数	
	6		6			親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長		その他	理事報酬・職員給与とも支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給		支給なし
	役職	氏名	職業	任期														
理事長	明時正志	やまだ保育副園長	H27.4.1 ~ H27.5.31	○			○	○							○	7		
理事	野中勝男	元・東彼杵町社務事務局員	H25.6.1 ~ H27.5.31				○								○	6		
理事	森 佳江	元・東彼杵町役場職員	H25.6.1 ~ H27.5.31				○								○	7		
理事	明時千枝子	やまだ保育園園長	H25.6.1 ~ H27.5.31	○			○	○	○						○	7		
理事	宇都繁敏	東彼杵町社会福祉協議会会員	H25.6.1 ~ H27.5.31				○	○							○	7		
理事	原口尚志	川棚中学校教諭	H25.12.8 ~ H27.5.31								○				○	7		

監事	定員		現員		氏名	職業	任期	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数	
	2		2					財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者		その他	支給あり		支給なし
	公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他														
	大串弘久	元・東彼杵町郵便局長	H25.6.1 ~ H27.5.31					○				○			○	6		
	大安早苗	元・東彼杵町役場職員	H25.6.1 ~ H27.5.31					○	○						○	6		

	平成27年3月28日	6名	0	有	1.理事長互選の件 3.理事長の職務代理者の選任の件	
	平成27年3月28日	6名	0	有	1.平成26年度第2次収支補正予算書の件 2.平成27年度事業計画書の件 3.平成27年度当初予算書の件 4.運営規程制定の件 5.その他の件	
評議員 会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
監事監 査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項	
	平成27年5月15日	大串弘久	有	適正	無	
	平成27年5月15日	大安早苗	有	適正	無	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収入	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	99,941,000	99,941,500	-500	
	私的契約利用収入	1,810,000	1,810,200	-200	
	經常経費補助金収入	11,770,000	11,770,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	298,000	298,864	-864	
	受取利息配当金収入	9,000	9,550	-550	
	経理区分間繰入金収入	171,000	170,942	58	
	經常収入計(1)	113,999,000	114,001,056	-2,056	
	經常活動による支出	人件費支出	73,848,000	73,840,790	7,210
		事務費支出	9,580,000	9,509,701	70,299
		事業費支出	14,730,000	14,684,541	45,459
		借入金利息支出	6,000	5,039	961
		経理区分間繰入金支出	171,000	170,942	58
經常支出計(2)		98,335,000	98,211,013	123,987	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,664,000	15,790,043	-126,043	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	970,000	965,000	5,000
施設整備等支出計(5)		970,000	965,000	5,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-970,000	-965,000	-5,000	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	14,840,000	14,840,000	0
		積立預金積立支出	200,000	200,000	0
財務支出計(8)		15,040,000	15,040,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,040,000	-15,040,000	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-346,000	-214,957	-131,043	
前期末支払資金残高(12)		14,502,747	14,662,747	-160,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,156,747	14,447,790	-291,043	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人わかば福祉会	
			本部	やまだ保育園
経常収入	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	99,941,500	0	99,941,500
	運営費収入	99,941,500	0	99,941,500
	私的契約利用収入	1,810,200	0	1,810,200
	私的契約利用料収入	1,810,200	0	1,810,200
	経常経費補助金収入	11,770,000	0	11,770,000
	経常経費補助金収入	11,770,000	0	11,770,000
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	298,864	150,000	148,864
	雑収入	298,864	150,000	148,864
	その他の雑収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	9,550	18	9,532
	受取利息配当金収入	9,550	18	9,532
	経理区分間繰入金収入	170,942	170,942	0
経理区分間繰入金収入	170,942	170,942	0	
経常収入計(1)	114,001,056	320,960	113,680,096	
活動に要する支出	人件費支出	73,840,790	0	73,840,790
	職員俸給	22,737,810	0	22,737,810
	職員諸手当	13,246,220	0	13,246,220
	非常勤職員給与	28,368,792	0	28,368,792
	退職共済掛金	938,700	0	938,700
	法定福利費	8,549,268	0	8,549,268
	事務費支出	9,509,701	327,355	9,182,346
	福利厚生費	886,397	0	886,397
	旅費交通費	1,107,835	161,410	946,425
	研修費	162,000	0	162,000
	消耗品費	659,387	0	659,387
	器具什器費	697,548	0	697,548
	印刷製本費	322,496	0	322,496
	水道光熱費	209,524	0	209,524
	燃料費	42,007	37,497	4,510
	修繕費	473,760	0	473,760
	通信運搬費	254,718	0	254,718
	会議費	29,662	0	29,662
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,508,492	0	1,508,492
	手数料	379,254	70,418	308,836
	損害保険料	598,548	54,030	544,518
	賃借料	634,112	0	634,112
	土地・建物賃借料	960,524	0	960,524
	租税公課	4,000	4,000	0
	雑費(務)	579,437	0	579,437
	事業費支出	14,684,541	0	14,684,541
	給食費	8,345,459	0	8,345,459
	保健衛生費	167,299	0	167,299
	保育材料費	1,311,955	0	1,311,955
	水道光熱費	2,218,059	0	2,218,059
	燃料費	115,573	0	115,573
	消耗品費	1,363,033	0	1,363,033
器具什器費	934,218	0	934,218	
賃借料	52,650	0	52,650	
雑費	176,295	0	176,295	
借入金利息支出	5,039	0	5,039	
借入金利息支出	5,039	0	5,039	
経理区分間繰入金支出	170,942	0	170,942	
経理区分間繰入金支出	170,942	0	170,942	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人わかば福祉会		
			本部	やまだ保育園	
	経常支出計(2)	98,211,013	327,355	97,883,658	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,790,043	-6,395	15,796,438	
施設整備等に よる 収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		建物売却収入	0	0	
		構築物売却収入	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	
		支	固定資産取得支出	965,000	0
			建物取得支出	0	0
			構築物取得支出	0	0
			機械及び装置取得支出	0	0
			車両運搬具取得支出	0	0
			器具及び備品取得支出	965,000	0
		土地取得支出	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	
		施設整備等支出計(5)	965,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-965,000	0	
財務活 による 収支	収	借入金収入	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	
		保育所施設・設備積立預金取崩収入	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	
		支	借入金元金償還金支出	14,840,000	0
			設備資金借入金償還金支出	14,840,000	0
			長期運営資金借入金償還金支出	0	0
			積立預金積立支出	200,000	0
			保育所繰越積立預金積立支出	0	0
			保育所施設・設備立預金積立支出	200,000	0
			基本財産特定預金積立預金積立支出	0	0
		財務支出計(8)	15,040,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,040,000	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-214,957	-6,395	
		前期末支払資金残高(11)	14,662,747	191,341	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	14,447,790	184,946	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	0	0	0
		運営費収入	99,941,500	92,061,530	7,879,970
		私的契約利用料収入	1,810,200	1,339,100	471,100
		経常経費補助金収入	11,770,000	11,048,000	722,000
		寄附金収入	0	0	0
	支出	雑収入	298,864	611,508	-312,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,084,427	5,040,677	43,750
		事業活動収入計(1)	118,904,991	110,100,815	8,804,176
		人件費支出	73,840,790	68,733,092	5,107,698
		事務費支出	9,509,701	9,591,131	-81,430
事業活動外収支の部	事業費支出	減価償却費	14,684,541	13,232,949	1,451,592
		事業活動支出計(2)	9,325,790	8,925,530	400,260
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	107,360,822	100,482,702	6,878,120	
	事業活動外収入	11,544,169	9,618,113	1,926,056	
	受取利息配当金収入	9,550	8,977	573	
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	170,942	246,908	-75,966
		事業活動外収入計(4)	180,492	255,885	-75,393
	支出	借入金利息支出	5,039	7,759	-2,720
		経理区分間繰入金支出	170,942	246,908	-75,966
	事業活動外支出計(5)	175,981	254,667	-78,686	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,511	1,218	3,293		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,548,680	9,619,331	1,929,349		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	-1,500,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	1,500,000	-1,500,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2,549,650	-2,549,650
		その他の特別損出	0	0	0
		特別支出計(9)	0	4,049,650	-4,049,650
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-2,549,650	2,549,650		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,548,680	7,069,681	4,478,999		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	48,979,319	47,709,638	1,269,681	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	60,527,999	54,779,319	5,748,680	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,802,850	-1,802,850	
	その他の積立金積立額(17)	200,000	7,602,850	-7,402,850	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	60,327,999	48,979,319	11,348,680	

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人わかば福祉会		
			本部	やまだ保育園	
事業活動収入	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	99,941,500	0	99,941,500	
	運営費収入	99,941,500	0	99,941,500	
	私的契約利用料収入	1,810,200	0	1,810,200	
	私的契約利用料収入	1,810,200	0	1,810,200	
	経常経費補助金収入	11,770,000	0	11,770,000	
	経常経費補助金収入	11,770,000	0	11,770,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	298,864	150,000	148,864	
	雑収入	298,864	150,000	148,864	
	その他の雑収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,084,427	0	5,084,427	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,084,427	0	5,084,427	
	事業活動収入計(1)	118,904,991	150,000	118,754,991	
	事業活動支出	人件費支出	73,840,790	0	73,840,790
		職員俸給	22,737,810	0	22,737,810
		職員諸手当	13,246,220	0	13,246,220
非常勤職員給与		28,368,792	0	28,368,792	
退職共済掛金		938,700	0	938,700	
法定福利費		8,549,268	0	8,549,268	
事務費支出		9,509,701	327,355	9,182,346	
福利厚生費		886,397	0	886,397	
旅費交通費		1,107,835	161,410	946,425	
研修費		162,000	0	162,000	
消耗品費		659,387	0	659,387	
器具什器費		697,548	0	697,548	
印刷製本費		322,496	0	322,496	
水道光熱費		209,524	0	209,524	
燃料費		42,007	37,497	4,510	
修繕費		473,760	0	473,760	
通信運搬費		254,718	0	254,718	
会議費		29,662	0	29,662	
広報費		0	0	0	
業務委託費		1,508,492	0	1,508,492	
手数料		379,254	70,418	308,836	
損害保険料		598,548	54,030	544,518	
賃借料		634,112	0	634,112	
土地・建物賃借料		960,524	0	960,524	
租税公課		4,000	4,000	0	
雑費		579,437	0	579,437	
事業費支出		14,684,541	0	14,684,541	
給食費		8,345,459	0	8,345,459	
保健衛生費		167,299	0	167,299	
保育材料費		1,311,955	0	1,311,955	
水道光熱費		2,218,059	0	2,218,059	
燃料費	115,573	0	115,573		
消耗品費	1,363,033	0	1,363,033		
器具什器費	934,218	0	934,218		
賃借料	52,650	0	52,650		
雑費	176,295	0	176,295		
減価償却費	9,325,790	111,166	9,214,624		
減価償却費	9,325,790	111,166	9,214,624		
事業活動支出計(2)	107,360,822	438,521	106,922,301		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,544,169	-288,521	11,832,690		
事業活動外収支	受取利息配当金収入	9,550	18	9,532	
	受取利息配当金収入	9,550	18	9,532	
	経理区分間繰入金収入	170,942	170,942	0	
	経理区分間繰入金収入	170,942	170,942	0	
	事業活動外収入計(4)	180,492	170,960	9,532	
	借入金利息支出	5,039	0	5,039	
	借入金利息支出	5,039	0	5,039	
	経理区分間繰入金支出	170,942	0	170,942	
	経理区分間繰入金支出	170,942	0	170,942	
	事業活動外支出計(5)	175,981	0	175,981	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,511	170,960	-166,449		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,548,680	-117,561	11,666,241		

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人わかば福祉会		
			本部	やまだ保育園	
特別収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0	
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	その他の資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支 出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0	
3号基本金組入額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
建物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
構築物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
その他の特別損出		0	0	0	
その他の特別損出		0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,548,680	-117,561	11,666,241	
前期繰越活動収支差額(12)		48,979,319	524,843	48,454,476	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		60,527,999	407,282	60,120,717	
繰越活 支差額 の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	200,000	0	200,000	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕費積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備積立金積立額	200,000	0	200,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		60,327,999	407,282	59,920,717	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	15,212,075	15,302,181	-90,106	流動負債	764,285	639,434	124,851
現金預金	9,466,343	8,768,605	697,738	短期借入金	0	0	0
現金	7,291	0	7,291	未払入金	498,205	463,162	35,043
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	266,080	176,272	89,808
普通預金	4,275,726	3,589,514	686,212	前受金	0	0	0
当座預金	1,832,076	1,629,091	202,985	仮受金	0	0	0
定期預金	3,301,250	3,500,000	-198,750	その他の負債	0	0	0
有価証券	0	0	0	流動負債	0	0	0
未収金	5,658,280	6,511,004	-852,724	固定負債	0	14,840,000	-14,840,000
貯蔵品	0	0	0	設備入金	0	14,840,000	-14,840,000
立替金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
前払金	87,452	22,572	64,880	負債の部合計	764,285	15,479,434	-14,715,149
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の資産	0	0	0				
固定資産	193,042,079	201,202,869	-8,160,790				
基本財産	152,009,968	158,953,480	-6,943,512				
建物	152,757,300	152,757,300	0				
土地	27,359,500	27,359,500	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
減価償却累計額△	28,106,832	21,163,320	6,943,512				
その他の固定資産	41,032,111	42,249,389	-1,217,278				
建物	2,528,000	2,528,000	0				
構築物	12,054,700	12,054,700	0				
車両運搬具	667,000	667,000	0				
器具及び備品	22,741,121	21,776,121	965,000				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却△	23,958,710	21,576,432	2,382,278				
保立預金	17,000,000	17,000,000	0				
保育所施設・設備整備金	10,000,000	9,800,000	200,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	208,254,154	216,505,050	-8,250,896				
				純資産の部			
				基本金	30,515,280	30,515,280	0
				基金	30,515,280	30,515,280	0
				国庫補助金等	89,646,590	94,731,017	-5,084,427
				特別積立金	89,646,590	94,731,017	-5,084,427
				その他の積立金	27,000,000	26,800,000	200,000
				人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
				修繕積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設・設備	10,000,000	9,800,000	200,000
				整備金	10,000,000	9,800,000	200,000
				次期繰越活動	60,327,999	48,979,319	11,348,680
				収支差額	60,327,999	48,979,319	11,348,680
				次期繰越活動	60,327,999	48,979,319	11,348,680
				収支差額	11,548,680	7,069,681	4,478,999
				(うち当期活動)			
				収支差額			
				純資産の部合計	207,489,869	201,025,616	6,464,253
				負債及び純資産	208,254,154	216,505,050	-8,250,896
				の部合計			

脚注
 1. 「建物」「構築物」「器具及び備品」
 減価償却費の累計額：科目別間接的控除法のため脚注なし
 「その他の固定資産」ソフトウェア
 減価償却費の累計額：533,925円
 2. 徴収不能引当金の額 なし

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	184,946	191,341	-6,395	流動負債	0	0	0
現金預金	14,004	16,713	-2,709	短期借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	0	0	0
親和銀行 支店	14,004	16,713	-2,709	預り金	0	0	0
普通預金	0	0	0	前受金	0	0	0
親和銀行 支店	0	0	0	仮受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他負債	0	0	0
有価証券	0	0	0	流動負債	0	0	0
未収金	170,942	174,628	-3,686	固定負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	設備資金	0	0	0
立替金	0	0	0	借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他負債	0	0	0				
流動資産	0	0	0				
固定資産	222,336	333,502	-111,166	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	特別積立金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	国庫補助金等	0	0	0
その他の固定資産	222,336	333,502	-111,166	特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具	667,000	667,000	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	保育所施設・設備	0	0	0
減価償却△	444,664	333,498	111,166	備積立金	0	0	0
保育所	0	0	0	次期繰越活動	407,282	524,843	-117,561
積立預金	0	0	0	収支差額	407,282	524,843	-117,561
保育所施設・設備	0	0	0	(うち当期活動)	-117,561	-121,102	3,541
備積立預金	0	0	0	収支差額			
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	407,282	524,843	-117,561	純資産の部合計	407,282	524,843	-117,561
				負債及び純資産	407,282	524,843	-117,561
				の部合計	407,282	524,843	-117,561

脚注

1. 減価償却費の累計額 なし
2. 徴収不能引当金の額 なし

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	15,027,129	15,110,840	-83,711	流動負債	764,285	639,434	124,851
現金預金	9,452,339	8,751,892	700,447	短期運入 営金	0	0	0
現金	7,291	0	7,291	未入金	498,205	463,162	35,043
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	266,080	176,272	89,808
親和銀行被 _レ 託支店 _ノ 金	4,261,722	3,572,801	688,921	前受金	0	0	0
普通預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
親和銀行被 _レ 託支店 _ノ 金	1,832,076	1,629,091	202,985	その他負債	0	0	0
当座預金	3,301,250	3,500,000	-198,750	流動負債	0	0	0
親和銀行被 _レ 託支店 _ノ 金	0	0	0	固定負債	0	14,840,000	-14,840,000
定期預金	5,487,338	6,336,376	-849,038	設備資金	0	14,840,000	-14,840,000
有価証券	0	0	0	借入金	0	14,840,000	-14,840,000
未収金	5,487,338	6,336,376	-849,038	負債の部合計	764,285	15,479,434	-14,715,149
立替金	0	0	0				
前払金	87,452	22,572	64,880	純資産の部			
短期貸付金	0	0	0	基本金	30,515,280	30,515,280	0
仮払金	0	0	0	基 本 金	30,515,280	30,515,280	0
そ の 他 の 資 産	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	89,646,590	94,731,017	-5,084,427
固定資産	192,819,743	200,869,367	-8,049,624	国庫補助金等 特別積立金	89,646,590	94,731,017	-5,084,427
基本財産	152,009,968	158,953,480	-6,943,512	その他の積立金	27,000,000	26,800,000	200,000
建物	152,757,300	152,757,300	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
土地	27,359,500	27,359,500	0	修繕積立金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
減価償却累計額△	28,106,832	21,163,320	6,943,512	保育所施設・設備 整備積立金	10,000,000	9,800,000	200,000
その他の固定資産	40,809,775	41,915,887	-1,106,112	次期繰越差 額	59,920,717	48,454,476	11,466,241
建物	2,528,000	2,528,000	0	次期繰越差 額	59,920,717	48,454,476	11,466,241
構築物	12,054,700	12,054,700	0	(うち当期活動 収支差額)	11,666,241	7,190,783	4,475,458
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	22,741,121	21,776,121	965,000				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却△	23,514,046	21,242,934	2,271,112				
保育所 繰越積立預金	17,000,000	17,000,000	0				
保育所施設・設備 整備積立預金	10,000,000	9,800,000	200,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	207,846,872	215,980,207	-8,133,335	純資産の部合計	207,082,587	200,500,773	6,581,814
				負債及び純 資産合計	207,846,872	215,980,207	-8,133,335

脚注
1. 「建物」「構築物」「器具及び備品」
減価償却費の累計額: 科目別間接的控除法のため脚注なし
「その他の固定資産」ソフトウェア
減価償却費の累計額: 533,925円
2. 徴収不能引当金の額 なし