

事業所名

理事長	園長	事務	
			

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	47,091,818		47,091,818
現金預金	38,728,137		38,728,137
事業未収金	360,500		360,500
未収補助金	7,911,100		7,911,100
前払費用	56,901		56,901
その他の流動資産	35,180		35,180
固定資産	237,746,143		237,746,143
基本財産	149,333,376		149,333,376
土地	29,424,072		29,424,072
建物	119,909,304		119,909,304
その他の固定資産	88,412,767		88,412,767
構築物	574,000		574,000
車輛運搬具	1,408,785		1,408,785
器具及び備品	716,582		716,582
退職給付引当資産	2,713,400		2,713,400
その他の積立資産	83,000,000		83,000,000
資産の部合計	284,837,961		284,837,961
負債の部			
流動負債	10,804,328		10,804,328
事業未払金	9,542,932		9,542,932
1年以内返済予定設備資金借入金	1,110,000		1,110,000
預り金	57,618		57,618
職員預り金	93,778		93,778
固定負債	16,033,400		16,033,400
設備資金借入金	13,320,000		13,320,000
退職給付引当金	2,713,400		2,713,400
負債の部合計	26,837,728		26,837,728
純資産の部			
基本金	29,424,072		29,424,072
基本金	29,424,072		29,424,072
国庫補助金等特別積立金	94,753,408		94,753,408
国庫補助金等特別積立金	94,753,408		94,753,408
その他の積立金	83,000,000		83,000,000
その他の積立金	83,000,000		83,000,000
次期繰越活動増減差額	50,822,753		50,822,753
次期繰越活動増減差額	50,822,753		50,822,753
(うち当期活動増減差額)	12,460,626		12,460,626
純資産の部合計	258,000,233		258,000,233
負債及び純資産の部合計	284,837,961		284,837,961

脚注

1. 減価償却費の累計額 39,131,749
2. 徴収不能引当金の額

事業所名

理事長	園長	事務	
			

拠点区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	はごろも保育園	諸口	合計
流動資産	5853327	41238491		47091818
現金預金	5853327	32874810		38728137
事業未収金		360500		360500
未収補助金		7911100		7911100
前払費用		56901		56901
その他の流動資産		35180		35180
固定資産		237746143		237746143
基本財産		149333376		149333376
土地		29424072		29424072
建物		119909304		119909304
その他の固定資産		88412767		88412767
構築物		574000		574000
車両運搬具		1408785		1408785
器具及び備品		716582		716582
退職給付引当資産		2713400		2713400
その他の積立資産		83000000		83000000
資産の部合計	5853327	278984634		284837961
流動負債	3025	10801303		10804328
事業未払金		9542932		9542932
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金		1110000		1110000
職員預り金		57618		57618
	3025	90753		93778
固定負債		16033400		16033400
設備資金 借入金		13320000		13320000
退職給付 引当金		2713400		2713400

拠点区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	はごろも保育園	諸口	合計
負債の部合計	3025	26834703		26837728
基金		29424072		29424072
基金		29424072		29424072
国庫補助金等 特別積立金		94753408		94753408
国庫補助金等 特別積立金		94753408		94753408
その他の 積立金		83000000		83000000
その他の 積立金		83000000		83000000
次期繰越活動 増減差額	5850302	44972451		50822753
次期繰越活動 増減差額	5850302	44972451		50822753
(うち当期活動 増減差額)	437570	12023056		12460626
純資産の部合計	5850302	252149931		258000233
負債及び 純資産の部合計	5853327	278984634		284837961

事業所名

理事長	園長	事務	
			

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		本部	はごろも保育園	諸口	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	400,000	138,038,160		138,438,160		138,438,160
	受取利息配当金収入	1,114	78,340		79,454		79,454
	その他の収入		2,091,923		2,091,923		2,091,923
	事業活動収入計(1)	401,114	140,208,423		140,609,537		140,609,537
	支出						
	人件費支出	95,000	101,213,119		101,308,119		101,308,119
	事業費支出		16,743,292		16,743,292		16,743,292
事務費支出	71,737	7,319,339		7,391,076		7,391,076	
支払利息支出		270,594		270,594		270,594	
事業活動支出計(2)	166,737	125,546,344		125,713,081		125,713,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,377	14,662,079		14,896,456		14,896,456	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		1,110,000		1,110,000		1,110,000
	固定資産取得支出		1,777,120		1,777,120		1,777,120
施設整備等支出計(5)		2,887,120		2,887,120		2,887,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,887,120		-2,887,120		-2,887,120	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入計(7)						
	支出						
	積立資産支出		10,314,560		10,314,560		10,314,560
その他の活動支出計(8)		10,314,560		10,314,560		10,314,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,314,560		-10,314,560		-10,314,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	234,377	1,460,399		1,694,776		1,694,776	
前期末支払資金残高(11)		5,412,732	30,289,982		35,702,714		35,702,714
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,647,109	31,750,381		37,397,490		37,397,490

事業所名

理事長	園長	事務	
			

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	はごろも保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入	400,000	138,038,160		138,438,160		138,438,160
	保育所運営費収入		111,750,960		111,750,960		111,750,960
	私的契約利用料収入		2,024,500		2,024,500		2,024,500
	その他の事業収入	400,000	24,262,700		24,662,700		24,662,700
	補助金事業収入	400,000	24,262,700		24,662,700		24,662,700
	受取利息配当金収入	1,114	78,340		79,454		79,454
	受取利息配当金収入	1,114	78,340		79,454		79,454
	その他の収入		2,091,923		2,091,923		2,091,923
	雑収入		2,091,923		2,091,923		2,091,923
		事業活動収入計(1)	401,114	140,208,423		140,609,537	
事業活動による支出	人件費支出	95,000	101,213,119		101,308,119		101,308,119
	役員報酬支出	95,000			95,000		95,000
	職員給料支出		30,382,024		30,382,024		30,382,024
	職員賞与支出		11,289,196		11,289,196		11,289,196
	非常勤職員給与支出		45,276,269		45,276,269		45,276,269
	退職給付支出		1,386,564		1,386,564		1,386,564
	法定福利費支出		12,879,066		12,879,066		12,879,066
	事業費支出		16,743,292		16,743,292		16,743,292
	給食費支出		8,794,823		8,794,823		8,794,823
	保健衛生費支出		574,402		574,402		574,402
	保育材料費支出		2,505,701		2,505,701		2,505,701
	水道光熱費支出		2,841,860		2,841,860		2,841,860
	燃料費支出		41,633		41,633		41,633
	消耗器具備品費支出		1,307,171		1,307,171		1,307,171
	保険料支出		449,570		449,570		449,570
	賃借料支出		218,924		218,924		218,924
	雑支出		9,208		9,208		9,208
	事務費支出	71,737	7,319,339		7,391,076		7,391,076
	福利厚生費支出		189,270		189,270		189,270
	旅費交通費支出		194,250		194,250		194,250
	研修研究費支出		321,530		321,530		321,530
	事務消耗品費支出		62,703		62,703		62,703
	印刷製本費支出		272,243		272,243		272,243
	水道光熱費支出		176,984		176,984		176,984
	燃料費支出		164,492		164,492		164,492
	修繕費支出		303,079		303,079		303,079
	通信運搬費支出		389,739		389,739		389,739
	会議費支出	22,637			22,637		22,637
	広報費支出		29,160		29,160		29,160
	業務委託費支出		3,098,439		3,098,439		3,098,439
	手数料支出		46,616		46,616		46,616
	保険料支出		189,480		189,480		189,480
	賃借料支出		108,540		108,540		108,540
土地・建物賃借料支出		1,380,000		1,380,000		1,380,000	
租税公課支出		135,450		135,450		135,450	
雑支出	49,100	257,364		306,464		306,464	
支払利息支出		270,594		270,594		270,594	
支払利息支出		270,594		270,594		270,594	
	事業活動支出計(2)	166,737	125,546,344		125,713,081		125,713,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,377	14,662,079		14,896,456		14,896,456
施設整備等による収支	収入						
	支出						
			1,110,000		1,110,000		1,110,000
			1,110,000		1,110,000		1,110,000
			1,777,120		1,777,120		1,777,120
			1,500,000		1,500,000		1,500,000
		277,120		277,120		277,120	
	施設整備等支出計(5)		2,887,120		2,887,120		2,887,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,887,120		-2,887,120		-2,887,120
その他の活	収入	203,193			203,193	-203,193	
	支出	203,193			203,193	-203,193	
		203,193			203,193	-203,193	
			10,314,560		10,314,560		10,314,560
		514,560		514,560		514,560	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	はごろも保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 による 収 支	その他の積立資産支出		9,800,000		9,800,000		9,800,000
	サービス区分間繰入金支出		203,193		203,193	-203,193	
	サービス区分間繰入金支出		203,193		203,193	-203,193	
	その他の活動支出計(8)		10,517,753		10,517,753	-203,193	10,314,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	203,193	-10,517,753		-10,314,560		-10,314,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		437,570	1,257,206		1,694,776		1,694,776
前期末支払資金残高(11)		5,412,732	30,289,982		35,702,714		35,702,714
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,850,302	31,547,188		37,397,490		37,397,490

事業所名

理事長	園長	事務	
			

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	はごろも保育園	諸口	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	400,000	138,038,160		138,438,160	138,438,160	
		サービス活動収益計(1)	400,000	138,038,160		138,438,160	138,438,160	
	費用	人件費	95,000	101,727,679		101,822,679		101,822,679
		事業費		16,743,292		16,743,292		16,743,292
		事務費	71,737	7,319,339		7,391,076		7,391,076
		減価償却費		4,451,094		4,451,094		4,451,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,529,824		-2,529,824		-2,529,824
			サービス活動費用計(2)	166,737	127,711,580		127,878,317	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	233,263	10,326,580		10,559,843		10,559,843
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,114	78,340		79,454	79,454
		その他のサービス活動外収益		2,091,923		2,091,923	2,091,923	
		サービス活動外収益計(4)	1,114	2,170,263		2,171,377	2,171,377	
費用		支払利息		270,594		270,594		270,594
			サービス活動外費用計(5)		270,594		270,594	270,594
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,114	1,899,669		1,900,783	1,900,783	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	234,377	12,226,249		12,460,626		12,460,626	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)						
	費用	特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	234,377	12,226,249		12,460,626		12,460,626	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,412,732	42,749,395		48,162,127	48,162,127	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,647,109	54,975,644		60,622,753	60,622,753	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)		9,800,000		9,800,000	9,800,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,647,109	45,175,644		50,822,753	50,822,753	

事業所名

理事長	園長	事務	
			

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	はごろも保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	400,000	138,038,160		138,438,160		138,438,160
	保育所運営費収益		111,750,960		111,750,960		111,750,960
	私的契約利用料収益		2,024,500		2,024,500		2,024,500
	その他の事業収益	400,000	24,262,700		24,662,700		24,662,700
	補助金事業収益	400,000	24,262,700		24,662,700		24,662,700
	サービス活動収益計(1)	400,000	138,038,160		138,438,160		138,438,160
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,000	101,727,679		101,822,679		101,822,679
	役員報酬	95,000			95,000		95,000
	職員給料		30,382,024		30,382,024		30,382,024
	職員賞与		11,289,196		11,289,196		11,289,196
	非常勤職員給与		45,276,269		45,276,269		45,276,269
	退職給付費用		1,901,124		1,901,124		1,901,124
	法定福利費		12,879,066		12,879,066		12,879,066
	事業費		16,743,292		16,743,292		16,743,292
	給食費		8,794,823		8,794,823		8,794,823
	保健衛生費		574,402		574,402		574,402
	保育材料費		2,505,701		2,505,701		2,505,701
	水道光熱費		2,841,860		2,841,860		2,841,860
	燃料費		41,633		41,633		41,633
	消耗器具備品費		1,307,171		1,307,171		1,307,171
	保険料		449,570		449,570		449,570
	賃借料		218,924		218,924		218,924
	雑費		9,208		9,208		9,208
	事務費	71,737	7,319,339		7,391,076		7,391,076
	福利厚生費		189,270		189,270		189,270
	旅費交通費		194,250		194,250		194,250
	研修研究費		321,530		321,530		321,530
	事務消耗品費		62,703		62,703		62,703
	印刷製本費		272,243		272,243		272,243
	水道光熱費		176,984		176,984		176,984
	燃料費		164,492		164,492		164,492
	修繕費		303,079		303,079		303,079
	通信運搬費		389,739		389,739		389,739
	会議費	22,637			22,637		22,637
	広報費		29,160		29,160		29,160
	業務委託費		3,098,439		3,098,439		3,098,439
	手数料		46,616		46,616		46,616
	保険料		189,480		189,480		189,480
	賃借料		108,540		108,540		108,540
	土地・建物賃借料		1,380,000		1,380,000		1,380,000
	租税公課		135,450		135,450		135,450
	雑費	49,100	257,364		306,464		306,464
減価償却費		4,451,094		4,451,094		4,451,094	
減価償却費		4,451,094		4,451,094		4,451,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,529,824		-2,529,824		-2,529,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,529,824		-2,529,824		-2,529,824	
サービス活動費用計(2)	166,737	127,711,580		127,878,317		127,878,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	233,263	10,326,580		10,559,843		10,559,843	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,114	78,340		79,454		79,454
	受取利息配当金収益	1,114	78,340		79,454		79,454
	その他のサービス活動外収益		2,091,923		2,091,923		2,091,923
	雑収益		2,091,923		2,091,923		2,091,923
	サービス活動外収益計(4)	1,114	2,170,263		2,171,377		2,171,377
	支払利息		270,594		270,594		270,594
	支払利息		270,594		270,594		270,594
サービス活動外費用計(5)		270,594		270,594		270,594	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,114	1,899,669		1,900,783		1,900,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	234,377	12,226,249		12,460,626		12,460,626	

監 査 報 告 書

平成27年 5月13日

沖縄県知事

翁長 雄志 殿

社会福祉法第40条及び関係省令に基づき実施した、平成 年度監査結果について
次のとおり報告致します。

社会福祉法人まなぶ福祉会

監 事 仲地 泉徳 

監 事 平良 陸子 

監査実地年月日	平成27年 5月13日(水曜日) 午後 / 時 ~ 5時
監 査 場 所	はごろも保育園
	監 査 実 施 内 容
監査対象となった事項(文書及び諸表等)	
(1) 法人の基本財産及び運用財産基金管理について	
(2) 社会福祉法人会計の適正科目について	
(3) 諸帳簿の整備について	
(4) 保育指導実施計画について	
(5) 理事会の開催状況について	
監 査 結 果	
監事意見	
(1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不備の点はないと認めます。	
(2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不備の点はないと認めます。	
(3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不備の点はないと認めます。	
(4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不備の点はないと認めます。	

監 査 報 告 書

平成27年 5月 13 日

社会福祉法人まなぶ福祉会


棚原 美智子 殿

社会福祉法第 40 条及び関係省令に基づき実施した、平成 26 年度監査結果について
次のとおり報告致します。

社会福祉法人まなぶ福祉会

監 事 仲地 宗徳 
監 事 平 良 陸子 

監査実地年月日	平成27年5月13日(水曜日) 午後 / 時 ~ 5時
監 査 場 所	はごろも保育園
	監 査 実 施 内 容
監査対象となった事項(文書及び諸表等)	
(1) 法人の基本財産及び運用財産基金管理について	
(2) 社会福祉法人会計の適正科目について	
(3) 諸帳簿の整備について	
(4) 保育指導実施計画について	
(5) 理事会の開催状況について	
監 査 結 果	
監事意見	
(1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不備の点はないと認めます。	
(2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不備の点はないと認めます。	
(3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不備の点はないと認めます。	
(4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不備の点はないと認めます。	

理事長	園長	事務	
			

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	38,728,137
現金(本部) 手元有高	22,628
現金(施設) 手元有高	19,116
普通(施設) 海銀普天間	32,855,694
普通(本部) 海銀普天間	+55,830,699
事業未収金	360,500
職員 給食費	150,000
父母 一時保育料	169,800
父母 延長保育料	40,700
未収補助金	7,911,100
宜野湾市 次世代育成支援事業	1,713,000
宜野湾市 福祉施設運営補助金	413,100
宜野湾市 保育対策促進事業	4,290,000
宜野湾市 保育士等处遇加算費	273,000
防衛施設局 防音対策補助金	472,000
沖縄労働局 最低賃金引上支援	750,000
前払費用	56,901
前払火災保険料	
その他の流動資産	35,180
大城智美先生他	
流動資産合計	47,091,818
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	29,424,072
宜野湾市大山二丁目426番地1	462.00㎡
建物	119,909,304
宜野湾市大山二丁目426番地1	
鉄筋コンクリート造コンクリ屋根瓦重ね葺3階建	
1階	261.58㎡
2階	230.58㎡
3階	182.41㎡
基本財産合計	149,333,376
(2) その他の固定資産	
構築物	57,000
大型遊具一式	固定資産管理台帳参照
車輛運搬具	1,408,785
トヨタウィッシュ他	固定資産管理台帳参照
器具及び備品	716,582
中法設備一式他	固定資産管理台帳参照
退職給付引当資産	2,713,400
職員退職給付積立金	
その他の積立資産	83,000,000
修繕積立預金	60,500,000
人件費積立預金	11,800,000
施設設備整備積立預金	10,700,000
その他の固定資産合計	88,412,767
固定資産合計	237,746,143
資産合計	284,837,961
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	9,542,932
職員俸給他	別紙明細参照
1年以内返済予定設備資金借入金	1,110,000
独立行政法人 医療福祉機構	
預り金	57,618
源泉所得税他	
職員預り金	93,778
源泉所得税(施設)	90,753
源泉所得税(本部)	3,025
流動負債合計	10,804,328
2. 固定負債	
設備資金借入金	13,320,000
独立行政法人 医療福祉機構	
退職給付引当金	2,713,400
職員退職給与引当金	

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固定負債合計	16,033,400
負債合計	26,837,728
差引純資産	258,000,233