

理事長	園長	事務	
			

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

第3号の1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	95,684,011	47,091,818	48,592,193	流 動 負 債	72,490,025	10,804,328	61,685,697
現 金 預 金	59,896,672	38,728,137	21,168,535	事 業 未 払 金	71,308,215	9,542,932	61,765,283
事 業 未 収 金	4,747,320	360,500	4,386,820	1年以内返済予定 設備資金借入金 預 り 金	1,110,000	1,110,000	
未 収 補 助 金	24,731,200	7,911,100	16,820,100	職 員 預 り 金	71,810	57,618	14,192
立 替 金	43,879		43,879			93,778	-93,778
前 払 費 用	6,000,000	56,901	5,943,099	固 定 負 債	15,560,800	16,033,400	-472,600
仮 払 金	239,700		239,700	設 備 資 金 借 入 金	12,210,000	13,320,000	-1,110,000
そ の 他 の 流 動 資 産	25,240	35,180	-9,940	退 職 給 付 引 当 金	3,350,800	2,713,400	637,400
固 定 資 産	304,702,602	237,746,143	66,956,459	負 債 の 部 合 計	88,050,825	26,837,728	61,213,097
基 本 財 産	146,131,914	149,333,376	-3,201,462	純 資 産 の 部			
土 地	29,424,072	29,424,072		基 本 金	29,424,072	29,424,072	
建 物	116,707,842	119,909,304	-3,201,462	基 本 金	29,424,072	29,424,072	
そ の 他 の 固 定 資 産	158,570,688	88,412,767	70,157,921	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,723,583	94,753,408	22,970,175
建 築 物	25,499,999		25,499,999	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,723,583	94,753,408	22,970,175
構 築 物	287,000	574,000	-287,000	そ の 他 の 積 立 金	58,250,000	83,000,000	-24,750,000
車 輦 運 搬 具	625,002	1,408,785	-783,783	そ の 他 の 積 立 金	58,250,000	83,000,000	-24,750,000
器 具 及 び 備 品	1,497,887	716,582	781,305	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	106,938,133	50,822,753	56,115,380
建 設 仮 勘 定	12,060,000		12,060,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	106,938,133	50,822,753	56,115,380
権 利	3,000,000		3,000,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	31,365,380	12,460,626	18,904,754
退職給付引当資産	3,350,800	2,713,400	637,400				
そ の 他 の 積 立 資 産	58,250,000	83,000,000	-24,750,000	純 資 産 の 部 合 計	312,335,788	258,000,233	54,335,555
長 期 前 払 費 用	54,000,000		54,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	400,386,613	284,837,961	115,548,652
資 産 の 部 合 計	400,386,613	284,837,961	115,548,652				

脚注

1. 減価償却費の累計額 43,622,057
2. 徴収不能引当金の額

理事長	園長	事務	
			

拠点区分貸借対照表内訳表

平成28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	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	5740742	89943269		95684011		95684011
現金預金	5740742	54155930		59896672		59896672
事業未収金		4747320		4747320		4747320
未収補助金		24731200		24731200		24731200
立替金		43879		43879		43879
前払費用		6000000		6000000		6000000
仮払金		239700		239700		239700
その他の流動資産		25240		25240		25240
固定資産		304702602		304702602		304702602
基本財産		146131914		146131914		146131914
土地		29424072		29424072		29424072
建物		116707842		116707842		116707842
その他の固定資産		158570688		158570688		158570688
建物		25499999		25499999		25499999
構築物		287000		287000		287000
車輛運搬具		625002		625002		625002
器具及び備品		1497887		1497887		1497887
建設仮勘定		12060000		12060000		12060000
権利		3000000		3000000		3000000
退職給付引当資産		3350800		3350800		3350800
その他の積立資産		58250000		58250000		58250000
長期前払費用		54000000		54000000		54000000
資産の部合計	5740742	394645871		400386613		400386613
流動負債		72490025		72490025		72490025
事業未払金		71308215		71308215		71308215
1年以内返済予定設備資金借入金		1110000		1110000		1110000
預り金		71810		71810		71810
固定負債		15560800		15560800		15560800
設備資金借入金		12210000		12210000		12210000
退職給付引当金		3350800		3350800		3350800
負債の部合計		88050825		88050825		88050825
基本金		29424072		29424072		29424072
基本金		29424072		29424072		29424072
国庫補助金等特別積立金		117723583		117723583		117723583
国庫補助金等特別積立金		117723583		117723583		117723583
その他の積立金		58250000		58250000		58250000
その他の積立金		58250000		58250000		58250000
次期繰越活動増減差額	5740742	101197391		106938133		106938133
次期繰越活動増減差額	5740742	101197391		106938133		106938133
(うち当期活動増減差額)	-109560	31474940		31365380		31365380
純資産の部合計	5740742	306595046		312335788		312335788
負債及び純資産の部合計	5740742	394645871		400386613		400386613

理事長	園長	事務	
			

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(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	143,605,000	146,162,740	-2,557,740
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000
		受取利息配当金収入	240,000	53,635	186,365
		その他の収入	2,072,000	2,310,461	-238,461
		事業活動収入計(1)	145,967,000	148,526,836	-2,559,836
	支 出	人件費支出	108,770,000	108,240,999	529,001
		事業費支出	17,685,000	17,176,790	508,210
		事務費支出	30,669,000	10,681,354	19,987,646
		支払利息支出	280,000	249,750	30,250
		事業活動支出計(2)	157,404,000	136,348,893	21,055,107
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,437,000	12,177,943	-23,614,943	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	250,148,000	47,250,000	202,898,000
		設備資金借入金収入	39,000,000		39,000,000
		その他の施設整備等による収入	6,000,000	6,000,000	
		施設整備等収入計(4)	295,148,000	53,250,000	241,898,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,110,000	1,110,000	
		固定資産取得支出	262,820,280	41,559,367	221,260,913
		その他の施設整備等による支出	60,000,000	60,000,000	
	施設整備等支出計(5)		323,930,280	102,669,367	221,260,913
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,782,280	-49,419,367	20,637,087
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	341,000		341,000
		その他の活動による収入計(7)	60,341,000	60,000,000	341,000
	支 出	積立資産支出	35,865,000	35,852,080	12,920
		サービス区分間繰入金支出	341,000		341,000
	その他の活動支出計(8)		36,206,000	35,852,080	353,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,135,000	24,147,920	-12,920
	予備費支出(10)		4,583,000	—	4,583,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,667,280	-13,093,504	-7,573,776	
前期末支払資金残高(12)			20,667,280	37,397,490	-16,730,210
当期末支払資金残高(11)+(12)				24,303,986	-24,303,986

理事長	園長	事務	
			

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2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	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		146,162,740		146,162,740		146,162,740
	受取利息配当金収入	1,156	52,479		53,635		53,635
	その他の収入		2,310,461		2,310,461		2,310,461
	事業活動収入計(1)	1,156	148,525,680		148,526,836		148,526,836
	支出						
	人件費支出	145,000	108,095,999		108,240,999		108,240,999
	事業費支出		17,176,790		17,176,790		17,176,790
施設整備等による収支	事務費支出	30,893	10,650,461		10,681,354		10,681,354
	支払利息支出		249,750		249,750		249,750
	事業活動支出計(2)	175,893	136,173,000		136,348,893		136,348,893
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-174,737	12,352,680		12,177,943		12,177,943
	収入						
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		47,250,000		47,250,000		47,250,000
	その他の施設整備等による収入		6,000,000		6,000,000		6,000,000
	施設整備等収入計(4)		53,250,000		53,250,000		53,250,000
	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		41,559,367		41,559,367		41,559,367
	その他の施設整備等による支出		60,000,000		60,000,000		60,000,000
	施設整備等支出計(5)		102,669,367		102,669,367		102,669,367
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,419,367		-49,419,367		-49,419,367
	収入						
	積立資産取崩収入		60,000,000		60,000,000		60,000,000
	その他の活動による収入計(7)		60,000,000		60,000,000		60,000,000
	支出						
その他の活動による収支	積立資産支出		35,852,080		35,852,080		35,852,080
	その他の活動支出計(8)		35,852,080		35,852,080		35,852,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,147,920		24,147,920		24,147,920
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-174,737	-12,918,767		-13,093,504		-13,093,504
前期末支払資金残高(11)		5,850,302	31,547,188		37,397,490		37,397,490
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,675,565	18,628,421		24,303,986		24,303,986

理事長	園長	事務	
			

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(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	146,162,740	138,438,160	7,724,580
		サービス活動収益計(1)	146,162,740	138,438,160	7,724,580
	費用	人件費	108,843,079	101,822,679	7,020,400
		事業費	17,176,790	16,743,292	433,498
		事務費	10,681,354	7,391,076	3,290,278
		減価償却費	4,490,308	4,451,094	39,214
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,529,824	-2,529,824	
		サービス活動費用計(2)	138,661,707	127,878,317	10,783,390
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,501,033	10,559,843	-3,058,810
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,635	79,454	-25,819
		その他のサービス活動外収益	2,310,461	2,091,923	218,538
		サービス活動外収益計(4)	2,364,096	2,171,377	192,719
	費用	支払利息	249,750	270,594	-20,844
		サービス活動外費用計(5)	249,750	270,594	-20,844
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,114,346	1,900,783	213,563
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,615,379	12,460,626	-2,845,247
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,250,000		47,250,000
		サービス区分間繰入金収益		203,193	-203,193
		特別収益計(8)	47,250,000	203,193	47,046,807
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	25,499,999		25,499,999
		サービス区分間繰入金費用		203,193	-203,193
		特別費用計(9)	25,499,999	203,193	25,296,806
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,750,001		21,750,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,365,380	12,460,626	18,904,754
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,822,753	48,162,127	2,660,626
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,188,133	60,622,753	21,565,380
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	24,750,000		24,750,000
		その他の積立金積立額(16)		9,800,000	-9,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,938,133	50,822,753	56,115,380

理事長	園長	事務	
			

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2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	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		146,162,740		146,162,740		146,162,740
		サービス活動収益計(1)		146,162,740		146,162,740		146,162,740
	費用	人件費	145,000	108,698,079		108,843,079		108,843,079
		事業費		17,176,790		17,176,790		17,176,790
		事務費	30,893	10,650,461		10,681,354		10,681,354
		減価償却費		4,490,308		4,490,308		4,490,308
		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)	175,893	138,485,814		138,661,707		138,661,707
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-175,893	7,676,926		7,501,033		7,501,033	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,156	52,479		53,635		53,635
		その他のサービス活動外収益		2,310,461		2,310,461		2,310,461
		サービス活動外収益計(4)	1,156	2,362,940		2,364,096		2,364,096
	費用	支払利息		249,750		249,750		249,750
		サービス活動外費用計(5)		249,750		249,750		249,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,156	2,113,190		2,114,346		2,114,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-174,737	9,790,116		9,615,379		9,615,379	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		47,250,000		47,250,000		47,250,000
		特別収益計(8)		47,250,000		47,250,000		47,250,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		25,499,999		25,499,999		25,499,999
		特別費用計(9)		25,499,999		25,499,999		25,499,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,750,001		21,750,001		21,750,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-174,737	31,540,117		31,365,380		31,365,380	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,850,302	44,972,451		50,822,753		50,822,753
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,675,565	76,512,568		82,188,133		82,188,133
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)		24,750,000		24,750,000		24,750,000
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,675,565	101,262,568		106,938,133		106,938,133

理事長	園長	事務	
			

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
事業活動による収入	保育事業収入		146,162,740		146,162,740		146,162,740
	保育所運営費収入		128,157,290		128,157,290		128,157,290
	私的契約利用料収入		2,468,250		2,468,250		2,468,250
	その他の事業収入		15,537,200		15,537,200		15,537,200
	補助金事業収入		15,537,200		15,537,200		15,537,200
	受取利息配当金収入	1,156	52,479		53,635		53,635
	受取利息配当金収入	1,156	52,479		53,635		53,635
	その他の収入		2,310,461		2,310,461		2,310,461
	雑収入		2,310,461		2,310,461		2,310,461
	事業活動収入計(1)	1,156	148,525,680		148,526,836		148,526,836
事業活動による支出	人件費支出	145,000	108,095,999		108,240,999		108,240,999
	役員報酬支出	145,000			145,000		145,000
	職員給料支出		30,756,801		30,756,801		30,756,801
	職員賞与支出		12,171,959		12,171,959		12,171,959
	非常勤職員給与支出		50,058,804		50,058,804		50,058,804
	退職給付支出		1,386,564		1,386,564		1,386,564
	法定福利費支出		13,721,871		13,721,871		13,721,871
	事業費支出		17,176,790		17,176,790		17,176,790
	給食費支出		7,746,447		7,746,447		7,746,447
	保健衛生費支出		338,345		338,345		338,345
	保育材料費支出		1,429,198		1,429,198		1,429,198
	水道光熱費支出		2,671,854		2,671,854		2,671,854
	燃料費支出		47,060		47,060		47,060
	消耗器具備品費支出		4,248,114		4,248,114		4,248,114
	保険料支出		362,560		362,560		362,560
	賃借料支出		270,635		270,635		270,635
	雑支出		62,577		62,577		62,577
	事務費支出	30,893	70,650,461		70,681,354		70,681,354
	福利厚生費支出		673,835		673,835		673,835
	旅費交通費支出		156,290		156,290		156,290
施設整備等による収入	研修研究費支出		954,376		954,376		954,376
	事務消耗品費支出		12,729		12,729		12,729
	印刷製本費支出		197,543		197,543		197,543
	水道光熱費支出		171,535		171,535		171,535
	燃料費支出		84,735		84,735		84,735
	修繕費支出		271,201		271,201		271,201
	通信運搬費支出		525,592		525,592		525,592
	会議費支出	16,235			16,235		16,235
	広報費支出		110,170		110,170		110,170
	業務委託費支出		4,200,910		4,200,910		4,200,910
	手数料支出		54,360		54,360		54,360
	保険料支出		372,511		372,511		372,511
	賃借料支出		110,160		110,160		110,160
	土地・建物賃借料支出		62,379,406		62,379,406		62,379,406
	租税公課支出		182,800		182,800		182,800
	雑支出	14,658	192,308		206,966		206,966
	支払利息支出		249,750		249,750		249,750
	支払利息支出		249,750		249,750		249,750
	事業活動支出計(2)	175,893	196,173,000		196,348,893		196,348,893
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-174,737	-47,647,320		-47,822,057		-47,822,057
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		47,250,000		47,250,000		47,250,000
	施設整備等補助金収入		47,250,000		47,250,000		47,250,000
	施設整備等収入計(4)		47,250,000		47,250,000		47,250,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,110,000		1,110,000		1,110,000
	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		41,559,367		41,559,367		41,559,367
	建物取得支出		37,559,999		37,559,999		37,559,999
	器具及び備品取得支出		999,368		999,368		999,368
	その他の取得支出		3,000,000		3,000,000		3,000,000
	施設整備等支出計(5)		42,669,367		42,669,367		42,669,367
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,580,633		4,580,633		4,580,633
	積立資産取崩収入		60,000,000		60,000,000		60,000,000
	その他の積立資産取崩収入		60,000,000		60,000,000		60,000,000
	サービス区分間繰入金収入	66,777	1,600		68,377	-68,377	
	サービス区分間繰入金収入	66,777	1,600		68,377	-68,377	

理事長	園長	事務	
			

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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		146,162,740		146,162,740		146,162,740
	保育所運営費収益		128,157,290		128,157,290		128,157,290
	私的契約利用料収益		2,468,250		2,468,250		2,468,250
	その他の事業収益		15,537,200		15,537,200		15,537,200
	補助金事業収益		15,537,200		15,537,200		15,537,200
	サービス活動収益計(1)		146,162,740		146,162,740		146,162,740
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	145,000	108,698,079		108,843,079		108,843,079
	役員報酬	145,000			145,000		145,000
	職員給料		30,756,801		30,756,801		30,756,801
	職員賞与		12,171,959		12,171,959		12,171,959
	非常勤職員給与		50,058,804		50,058,804		50,058,804
	退職給付費用		1,988,644		1,988,644		1,988,644
	法定福利費		13,721,871		13,721,871		13,721,871
	事業費		17,176,790		17,176,790		17,176,790
	給食費		7,746,447		7,746,447		7,746,447
	保健衛生費		338,345		338,345		338,345
	保育材料費		1,429,198		1,429,198		1,429,198
	水道光熱費		2,671,854		2,671,854		2,671,854
	燃料費		47,060		47,060		47,060
	消耗器具備品費		4,248,114		4,248,114		4,248,114
	保険料		362,560		362,560		362,560
	賃借料		270,635		270,635		270,635
	雑費		62,577		62,577		62,577
	事務費	30,893	10,650,461		10,681,354		10,681,354
	福利厚生費		673,835		673,835		673,835
	旅費交通費		156,290		156,290		156,290
	研修研究費		954,376		954,376		954,376
	事務消耗品費		12,729		12,729		12,729
	印刷製本費		197,543		197,543		197,543
	水道光熱費		171,535		171,535		171,535
	燃料費		84,735		84,735		84,735
	修繕費		271,201		271,201		271,201
	通信運搬費		525,592		525,592		525,592
	会議費	16,235			16,235		16,235
	広報費		110,170		110,170		110,170
	業務委託費		4,200,910		4,200,910		4,200,910
	手数料		54,360		54,360		54,360
	保険料		372,511		372,511		372,511
	賃借料		110,160		110,160		110,160
	土地・建物賃借料		2,379,406		2,379,406		2,379,406
	租税公課		182,800		182,800		182,800
	雑費	14,658	192,308		206,966		206,966
	減価償却費		4,490,308		4,490,308		4,490,308
	減価償却費		4,490,308		4,490,308		4,490,308
	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)	175,893	138,485,814		138,661,707		138,661,707
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-175,893	7,676,926		7,501,033		7,501,033
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,156	52,479		53,635		53,635
	受取利息配当金収益	1,156	52,479		53,635		53,635
	その他のサービス活動外収益		2,310,461		2,310,461		2,310,461
	雑収益		2,310,461		2,310,461		2,310,461
	サービス活動外収益計(4)	1,156	2,362,940		2,364,096		2,364,096
	支払利息		249,750		249,750		249,750
	支払利息		249,750		249,750		249,750
	サービス活動外費用計(5)		249,750		249,750		249,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,156	2,113,190		2,114,346		2,114,346
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-174,737	9,790,116		9,615,379		9,615,379

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
活動による収支	その他の活動による収入計(7)	66,777	60,001,600		60,068,377	-68,377	60,000,000
	積立資産支出		35,852,080		35,852,080		35,852,080
	退職給付引当資産支出		602,080		602,080		602,080
	その他の積立資産支出		35,250,000		35,250,000		35,250,000
	サービス区分間繰入金支出	1,600	66,777		68,377	-68,377	
	サービス区分間繰入金支出	1,600	66,777		68,377	-68,377	
	その他の活動支出計(8)	1,600	35,918,857		35,920,457	-68,377	35,852,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,177	24,082,743		24,147,920		24,147,920
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-109,560	-18,983,944		-19,093,504		-19,093,504
前期末支払資金残高(11)		5,850,302	31,547,188		37,397,490		37,397,490
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,740,742	12,563,244		18,303,986		18,303,986

理事長	園長	事務	
			

財 産 目 録

平成28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	現金 (施設)	手元有高	36,422	59,896,672
	普通 (施設)	海銀普天間	54,081,587	
	普通 (施設)	海銀普天間	1	
	普通 (施設)	海銀普天間	37,920	
	普通 (本部)	海銀普天間	5,740,742	
事業未収金	宜野湾市	保育士等処遇改善費	2,722,000	4,747,320
	宜野湾市	運営費単価改定分	1,594,120	
	職 員	給食実費	185,000	
	父 母	一時保育料	193,100	
	父 母	延長保育料	53,100	
未収補助金	宜野湾市	分園補助金	19,917,000	24,731,200
	宜野湾市	次世代育成支援事業	2,117,000	
	宜野湾市	保育対策促進事業	1,401,000	
	宜野湾市	児童福祉施設補助金	173,200	
	沖縄県	正規雇用化促進は事業	720,000	
	防衛施設局	防音事業補助金	403,000	
立替金	職 員	年末調整還付金		43,879
前払費用	分園平成28年度家賃			6,000,000
仮払金	比嘉司法書士	分園登録免許税		239,700
その他の流動資産	大城智美先生他	産休住民税他		25,240
流動資産合計				95,684,011
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	宜野湾市大山二丁目426番1	462.00㎡		29,424,072
建物	宜野湾市大山二丁目426番地1			116,707,842
	鉄筋コンクリート造コンクリ屋根瓦重ね葺3階建			
	1階	261.73㎡		
	2階	230.58㎡		
	3階	182.41㎡		
基本財産合計				146,131,914
(2) その他の固定資産				
建物	宜野湾市野嵩2丁目27番2号			25,499,999
	建物改修費			
構築物	大型遊具一式他			287,000
車輛運搬具	トヨタ ウィッシュ他			625,002
器具及び備品	厨房設備一式他			1,497,887
建設仮勘定	藤田建築設計 第二園設計料			12,060,000
権利	与那覇徹夫 第二園定借敷金	2,000,000		3,000,000
	棚原 達広 分園敷金	1,000,000		
退職給付引当資産	職員退職給付積立金			3,350,800
その他の積立資産	人件費積立金	11,800,000		58,250,000
	修繕積立金	500,000		
	施設設備整備積立金	10,700,000		
	未集積立資産 (修繕)	35,250,000		
長期前払費用	棚原達広 分園家賃 (29.4~37.3)			54,000,000
その他の固定資産合計				158,570,688
固定資産合計				304,702,602
資産合計				400,386,613

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	職員給料他 別紙明細参照	71,308,215
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 医療福祉機構	1,110,000
預り金	源泉所得税	71,810
流動負債合計		72,490,025
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 医療福祉機構	12,210,000
退職給付引当金	職員退職給与引当金	3,350,800
固定負債合計		15,560,800
負債合計		88,050,825
差引純資産		312,335,788

監 査 報 告 書

平成28年 5 月 11 日

宜野湾市長

佐喜真 淳 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27 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28年 5 月 11 日(水 曜日) 午後 1 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28年 5 月 11 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 27 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 28 年 5 月 11 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。	