

法人単位貸借対照表

第3号の1様式

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	16,810,681	15,825,185	985,396	流動負債	9,889,199	9,205,594	683,605
現金預金	8,657,591	9,522,865	△865,274	事業未払金	782,839	1,309,317	△526,478
事業未収金	5,792,990	4,764,670	1,028,320	その他の未払金	1,347,800		1,347,800
未収金	75,000	73,250	1,750	1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000	3,756,000	
未収補助金	2,285,000	1,464,400	820,600	預り金	21,038	20,294	744
				職員預り金	212,080	212,530	△450
				賞与引当金	3,769,442	3,907,453	△138,011
固定資産	262,817,953	259,432,533	3,385,420	固定負債	56,471,544	60,130,944	△3,659,400
基本財産	205,994,425	212,061,558	△6,067,133	設備資金借入金	55,088,000	58,844,000	△3,756,000
土地	64,459,600	64,459,600		退職給付引当金	1,383,544	1,286,944	96,600
建物	141,534,825	147,601,958	△6,067,133	負債の部合計	66,360,743	69,336,538	△2,975,795
その他の固定資産	56,823,528	47,370,975	9,452,553	純資産の部			
建物	551,873		551,873	基本金	12,269,000	12,269,000	
構築物	3,314,910	4,121,977	△807,067	基本金	12,269,000	12,269,000	
車輛運搬具	822,725		822,724	国庫補助金等特別積立金	76,574,313	79,548,381	△2,974,068
器具及び備品	1,714,282	1,979,648	△265,366	国庫補助金等特別積立金	76,574,313	79,548,381	△2,974,068
ソフトウェア	298,149		298,149	その他の積立金	48,582,405	39,982,405	8,600,000
退職給付引当資産	1,383,544	1,286,944	96,600	人件費積立金	25,600,005	24,000,005	1,600,000
人件費積立資産	25,600,005	24,000,005	1,600,000	保有所施設・設備整備積立金	22,982,400	15,982,400	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,982,400	15,982,400	7,000,000	次期繰越活動増減差額	75,842,073	74,121,394	1,720,679
長期前払費用	155,640		155,640	(うち当期活動増減差額)	10,320,679	5,070,580	5,250,099
				純資産の部合計	213,267,791	205,921,180	7,346,611
資産の部合計	279,628,534	275,257,718	4,370,816	負債及び純資産の部合計	279,628,534	275,257,718	4,370,816

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	収入				
	保育事業収入	98,024,720	97,517,370	507,350	
	受取利息配当金収入	10,000	8,236	1,764	
	その他の収入	951,280	890,100	61,180	
	事業活動収入計(1)	98,986,000	98,415,706	570,294	
	支出				
人件費支出	70,507,298	69,033,232	1,474,066		
事業費支出	9,850,000	9,091,515	758,485		
事務費支出	6,052,000	4,934,672	1,117,328		
支払利息支出	760,977	760,977			
その他の支出	910,000	878,100	31,900		
事業活動支出計(2)	88,080,275	84,698,496	3,381,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,905,725	13,717,210	△2,811,485		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	577,000	577,000		
	固定資産売却収入	150,000	150,000		
	施設整備等収入計(4)	727,000	727,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,756,000	3,756,000			
固定資産取得支出	2,000,000	1,731,230	268,770		
施設整備等支出計(5)	5,756,000	5,487,230	268,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,029,000	△4,760,230	△268,770		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,793,200	8,793,200		
その他の活動支出計(8)	8,793,200	8,793,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,793,200	△8,793,200	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,916,475	163,780	△3,080,255		
前期末支払資金残高(12)	14,283,044	14,283,044	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,366,569	14,446,824	△3,080,255		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	97,517,370	96,244,710	1,272,660
		サービス活動収益計(1)	97,517,370	96,244,710	1,272,660
	費用	人件費	69,088,421	70,664,734	△1,576,313
		事業費	8,935,875	9,474,842	△538,967
		事務費	4,934,672	6,515,998	△1,581,326
		減価償却費	7,198,047	7,442,033	△243,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,551,068	△3,716,722	165,654
		サービス活動費用計(2)	86,605,947	90,380,885	△3,774,938
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,911,423	5,863,825	5,047,598
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,236	10,261
		その他のサービス活動外収益	890,100	962,418	△72,318
		サービス活動外収益計(4)	898,336	972,679	△74,343
費用		支払利息	760,977	807,924	△46,947
		その他のサービス活動外費用	974,700	1,068,400	△93,700
		サービス活動外費用計(5)	1,735,677	1,876,324	△140,647
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△837,341	△903,645	66,304
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,074,082	4,960,180	5,113,902	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	577,000		577,000
		固定資産売却益	149,999		149,999
		その他の特別収益	96,600	110,401	△13,801
		特別収益計(8)	823,599	110,400	713,199
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	577,000		577,000
		特別費用計(9)	577,002	0	577,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	246,597	110,400	136,197	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,320,679	5,070,580	5,250,099	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,121,394	72,730,813	1,390,581
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,442,073	77,801,393	6,640,680
		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)	8,600,000	3,680,000	4,920,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,842,073	74,121,393	1,720,680

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日現在

別紙4

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 くりのみ会


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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	23,345
普通預金	静岡銀行 島田支店 他	—	運転資金として	—	—	8,634,246
	小計					8,657,591
事業未収金		—	島田市 子育て支援センター事業委託料 等	—	—	5,792,990
未収金		—	3月分職員給食代	—	—	75,000
未収補助金		—	島田市 運営費補助金 等	—	—	2,285,000
	流動資産合計					16,810,581
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	島田市中央町13番地1・14 716㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	—	—	64,459,600
	小計					64,459,600
建物	島田市中央町12番地12 236.58㎡ 園舎	1983年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	40,283,000	36,254,700	4,028,300
	島田市中央町13番地1等 686.14㎡ 園舎	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	158,549,970	21,043,445	137,506,525
	小計					141,534,825
	基本財産合計					205,994,425
(2) その他の固定資産						
建物	島田市中央町13番地1 フイジーの家	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	500,000	499,999	1
	島田市中央町12番地1 倉庫	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	271,950	271,949	1
	島田市中央町12番地1 倉庫	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	271,950	271,949	1
	島田市中央町12番地12 給水設備工事	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	162,750	63,610	99,140
	島田市中央町12番地12 鶏小屋	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	360,000	55,770	304,230
	島田市中央町13番地1 稲葉物置	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	162,000	13,500	148,500
	小計					551,873
構築物	見晴らし台 他	—	保育用の遊具 等	4,708,360	1,393,450	3,314,910
車輛運搬具	軽四輪トラック	—	公用車	840,230	17,505	822,725
器具及び備品	くじら滑り台 他	—	保育用の遊具・備品	26,986,943	25,272,661	1,714,282
ソフトウェア	保育園業務支援システム	—	保育用の備品	303,202	5,053	298,149
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来の退職給付に備えるため	—	—	1,383,544
人件費積立資産	定期預金 島田信用金庫 本店 他	—	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	—	—	24,000,005
	普通預金 島田信用金庫 本店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	1,600,000
	小計					25,600,005
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 島田信用金庫 本店	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	15,982,400
	普通預金 島田信用金庫 本店	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金	—	—	7,000,000
	小計					22,982,400
長期前払費用	AIU損害保険料	—	企業財産保険	—	—	155,640
	その他の固定資産合計					56,823,528
	固定資産合計					262,817,953
	資産合計					279,628,534
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料 他	—		—	—	782,839
その他の未払金	保育支援業務システム代 他	—		—	—	1,347,800
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,756,000
預り金	3月分所得税	—		—	—	21,038
職員預り金	3月分職員所得税 他	—		—	—	212,080
賞与引当金	夏季賞与 当期帰属分	—		—	—	3,769,442
	流動負債合計					9,889,199
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	55,088,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	1,383,544
	固定負債合計					56,471,544
	負債合計					66,360,743
	差引純資産					213,267,791

監査報告書

平成29年5月22日

社会福祉法人くりのみ会
理事長 栗原正明 様

監事 北川 晃 

監事 福田 薫 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討し、さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について確認致しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関しては法令若しくは定款に従い、正しく執行されていることを確認しました。

(2) 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての点において適正に示しているものと認めます。