

平成29年度 計算書類

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

社会福祉法人 くりのみ会

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

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	16,632,013	16,810,581	△ 178,568	流動負債	10,898,869	9,889,199	1,009,670
現金預金	10,087,123	8,657,591	1,429,532	事業未払金	1,084,123	782,839	301,284
事業未収金	4,913,690	5,792,990	△ 879,300	その他の未払金	0	1,347,800	△ 1,347,800
未収金	0	75,000	△ 75,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000	3,756,000	0
未収補助金	1,631,200	2,285,000	△ 653,800	未払費用	809,750		809,750
				預り金	24,016	21,038	2,978
				職員預り金	199,980	212,080	△ 12,100
				賞与引当金	5,025,000	3,769,442	1,255,558
固定資産	258,162,337	262,817,953	△ 4,655,616	固定負債	52,763,744	56,471,544	△ 3,707,800
基本財産	196,645,426	205,994,425	△ 9,348,999	設備資金借入金	51,332,000	55,088,000	△ 3,756,000
土地	64,459,600	64,459,600	0	退職給付引当金	1,431,744	1,383,544	48,200
建物	132,185,826	141,534,825	△ 9,348,999	負債の部合計	63,662,613	66,360,743	△ 2,698,130
その他の固定資産	61,516,911	56,823,528	4,693,383	純資産の部			
建物	473,289	551,873	△ 78,584	基本金	12,269,000	12,269,000	0
構築物	2,973,600	3,314,910	△ 341,310	基本金	12,269,000	12,269,000	0
車輛運搬具	612,667	822,725	△ 210,058	国庫補助金等特別積立金	71,487,970	76,574,313	△ 5,086,343
器具及び備品	1,581,317	1,714,282	△ 132,965	国庫補助金等特別積立金	71,487,970	76,574,313	△ 5,086,343
ソフトウェア	237,509	298,149	△ 60,640	その他の積立金	53,942,405	48,582,405	5,360,000
退職給付引当資産	1,431,744	1,383,544	48,200	人件費積立金	27,760,005	25,600,005	2,160,000
人件費積立資産	27,760,005	25,600,005	2,160,000	保育所施設・設備整備積立金	26,182,400	22,982,400	3,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,182,400	22,982,400	3,200,000	次期繰越活動増減差額	73,432,362	75,842,073	△ 2,409,711
長期前払費用	264,380	155,640	108,740	(うち当期活動増減差額)	2,950,289	10,320,679	△ 7,370,390
				純資産の部合計	211,131,737	213,267,791	△ 2,136,054
資産の部合計	274,794,350	279,628,534	△ 4,834,184	負債及び純資産の部合計	274,794,350	279,628,534	△ 4,834,184

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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	95,262,000	94,959,120	302,880	
	受取利息配当金収入	10,000	5,674	4,326	
	その他の収入	1,160,000	1,128,600	31,400	
	事業活動収入計(1)	96,432,000	96,093,394	338,606	
	支出				
	人件費支出	70,653,368	70,537,420	115,948	
	事業費支出	10,135,000	9,980,851	154,149	
	事務費支出	4,224,500	4,138,979	85,521	
	支払利息支出	714,024	714,024		
その他の支出	850,000	823,000	27,000		
事業活動支出計(2)	86,576,892	86,194,274	382,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,855,108	9,899,120	△44,012		
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	3,756,000	3,756,000		
固定資産取得支出	640,000	640,000			
施設整備等支出計(5)	4,396,000	4,396,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,396,000	△4,396,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	118,000	117,400	600	
	その他の活動収入計(7)	118,000	117,400	600	
	支出				
積立資産支出	5,555,000	5,553,200	1,800		
その他の活動支出計(8)	5,555,000	5,553,200	1,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,437,000	△5,435,800	△1,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,108	67,320	△45,212		
前期末支払資金残高(12)	14,446,824	14,446,824	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,468,932	14,514,144	△45,212		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

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	94,959,120	97,517,370	△2,558,250	
	その他の収益	300,000		300,000	
	サービス活動収益計(1)	95,259,120	97,517,370	△2,258,250	
	費用				
	人件費	71,868,778	69,088,421	2,780,357	
	事業費	9,872,111	8,935,875	936,236	
事務費	4,138,979	4,934,672	△795,693		
減価償却費	10,812,554	7,198,047	3,614,507		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,086,343	△3,551,068	△1,535,275		
サービス活動費用計(2)	91,606,079	86,605,947	5,000,132		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,653,041	10,911,423	△7,258,382		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,674	8,236	△2,562	
	その他のサービス活動外収益	828,600	890,100	△61,500	
	サービス活動外収益計(4)	834,274	898,336	△64,062	
	費用				
	支払利息	714,024	760,977	△46,953	
	その他のサービス活動外費用	850,600	974,700	△124,100	
サービス活動外費用計(5)	1,564,624	1,735,677	△171,053		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△730,350	△837,341	106,991		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,922,691	10,074,082	△7,151,391	
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	27,600	96,600	△69,000	
	特別収益計(8)	27,600	823,599	△795,999	
	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)	2	577,002	△577,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,598	246,597	△218,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,950,289	10,320,679	△7,370,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,842,073	74,121,394	1,720,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,792,362	84,442,073	△5,649,711
	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)		5,360,000	8,600,000	△3,240,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,432,362	75,842,073	△2,409,711

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

平成29年度 財産目録

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

社会福祉法人 くりのみ会

財 産 目 録

平成 30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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
普通預金	静岡銀行 島田支店 他	-	運転資金として	-	-	9,987,123
			小計			10,087,123
事業未収金		-	島田市 子育て支援センター事業委託料 等	-	-	4,913,690
未収補助金		-	島田市 運営費補助金 等	-	-	1,631,200
			流動資産合計			16,632,013
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	40,282,999	1
	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	26,364,145	132,185,825
			小計			132,185,826
			基本財産合計			196,645,426
(2) その他の固定資産						
建物	島田市中央町13番地1 フィジーの家	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	74,514	88,236
	島田市中央町12番地12 鶏小屋	2015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	107,250	252,750
	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	29,700	132,300
			小計			473,289
構築物	見晴らし台 他	-	保育用の遊具 等	4,708,360	1,734,760	2,973,600
車両運搬具	軽四輪トラック	-	公用車	840,230	227,563	612,667
器具及び備品	くじら滑り台 他	-	保育用の遊具・備品	27,130,608	25,549,291	1,581,317
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	65,693	237,509
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	-	-	1,431,744
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	-	-	25,600,005
	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	-	-	2,160,000
			小計			27,760,005
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	-	-	22,982,400
	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	-	-	3,200,000
			小計			26,182,400
長期前払費用	AIU損害保険㈱ 他	-	企業財産保険 他	-	-	264,380
			その他の固定資産合計			61,516,911
			固定資産合計			258,162,337
			資産合計			274,794,350
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料 他	-		-	-	1,084,123
未払費用	社会保険料	-		-	-	809,750
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	-		-	-	24,016
職員預り金	3月分職員所得税 他	-		-	-	199,980
賞与引当金	夏季賞与 当期帰属分	-		-	-	5,025,000
			流動負債合計			10,898,869
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	51,332,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	1,431,744
			固定負債合計			52,763,744
			負債合計			63,662,613
			差引純資産			211,131,737

監査報告書

平成 30 年 5 月 18 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 30 年 5 月 18 日 12 時 50 分より、くりのみ保育園相談室にて理事長立会いのもと、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 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、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。