

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			61,607,510
小口現金	本 部	42,361円	104,221
	保育所	61,860円	
当座預金	保育所	西東京農協本店1口	2,868,400
普通預金	本 部	西東京農協藤橋支店1口	2,092,733円
	保育所	西東京農協藤橋支店1口	37,714,069円
		西東京農協藤橋支店1口	14,000,000円
		飯能信用金庫青梅東支店1口	128,087円
定期預金	本 部	西東京農協藤橋支店1口	4,700,000
事業未収金	保育所	3月分青梅市補助金以下8口	3,193,000
未収金	保育所	3月分非常勤職員給食費4口	101,390
未収補助金	保育所	26年度分相模原市施設整備補助金1口	6,380
未収収益	本 部	3月分音楽教室貸室料1口	17,200
前払金	保育所	27年度分ほげんニュース購読料1口	20,387
前払費用	保育所	27年度分総合保険料1口	434,601
流動資産合計			65,380,468
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	東京都青梅市今井2丁目1125番地2 面積 558.87平方メートル		20,678,190
建物	東京都青梅市今井2丁目1125番地、同番地2、 1127番地1所在 鉄筋コンクリート・鉄筋造陸屋根・ 亜鉛メッキ鋼板葺平屋建今井保育園園舎1棟 面積 延685.17平方メートル		53,385,838
基本財産合計			74,064,028
(2) その他の固定資産			
構築物	保育所	フェンス以下15品目	9,711,962
車輛運搬具	保育所	保育園用自動車1台	60,078
器具及び備品	保育所	ピアノ以下93品目	5,300,325
権利	保育所	電話加入権2口	105,284
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会共済会契約者掛金		19,116,180
人件費積立資産	保育所	西東京農協藤橋支店普通預金1口 13,700,000円 西東京農協藤橋支店定期預金 5,300,000円 飯能信用金庫青梅東支店定期預金2口 10,000,000円	29,000,000
修繕積立資産	保育所	西東京農協藤橋支店普通預金1口	12,000,000
保育所施設設備整備積立資産	保育所	西東京農協藤橋支店普通預金1口	43,000,000
市施設整備費積立資産	保育所	西東京農協藤橋支店普通預金1口	10,000,000
市施設運営維持費積立資産	保育所	西東京農協藤橋支店普通預金1口	15,213,241
その他の固定資産合計			143,507,070
固定資産合計			217,571,098
資産合計			282,951,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	本 部	法人役員用書籍代1口	108,000円
	保育所	3月分給食材料費以下39口	3,801,084円
その他の未払金	保育所	26年度分相模原市施設整備積立金繰入費用 以下2口	156,500
未払費用	保育所	3月分超過勤務手当以下6口	1,302,256
預り金	保育所	社会保険労務士等所得税5口	598,738
職員預り金	保育所	3月分社会保険料個人負担分以下4口	1,824,974
前受金	保育所	27年度分 テレビ使用料	1,104
賞与引当金	保育所	27年度6月支給分賞与引当金	9,053,000

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
流動負債合計	16,845,656
2. 固定負債	
退職給付引当金	19,116,180
固定負債合計	19,116,180
負債合計	35,961,836
差引純資産	246,989,730

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)

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	65,380,468	68,902,322	△3,521,854	流動負債	16,845,656	18,072,282	△1,226,626
現金預金	61,607,510	63,927,567	△2,320,057	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,909,084	4,920,510	△1,011,426
事業未収金	3,193,000	4,889,770	△1,696,770	その他の未払金	156,500	13,920	142,580
未収金	101,390	55,330	46,060	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	6,380	13,920	△7,540	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	17,200	11,800	5,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	3,935	△3,935	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	20,387	0	20,387	未払費用	1,302,256	1,232,482	69,774
前払費用	434,601	0	434,601	預り金	598,738	11,685	587,053
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,824,974	2,042,477	△217,503
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	1,104	2,208	△1,104
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	217,571,098	220,520,996	△2,949,898	仮受金	0	0	0
基本財産	74,064,028	77,372,133	△3,308,105	賞与引当金	9,053,000	9,849,000	△796,000
土地	20,678,190	20,678,190	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	53,385,838	56,693,943	△3,308,105	固定負債	19,116,180	17,468,460	1,647,720
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	143,507,070	143,148,863	358,207	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	19,116,180	17,468,460	1,647,720
構築物	9,711,962	11,045,187	△1,333,225	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	60,078	90,116	△30,038	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	5,300,325	6,163,855	△863,530	負債の部合計	35,961,836	35,540,742	421,094
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	17,603,348	17,603,348	0
権利	105,284	105,284	0	基本金	17,603,348	17,603,348	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	36,088,173	38,525,509	△2,437,336
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	36,088,173	38,525,509	△2,437,336
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	109,213,241	108,275,961	937,280
退職給付引当資産	19,116,180	17,468,460	1,647,720	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	43,000,000	43,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	43,000,000	43,000,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	10,000,000	10,000,000	0
市施設整備費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	市施設運営維持費積立金	15,213,241	14,275,961	937,280
市施設運営維持費積立資産	15,213,241	14,275,961	937,280	任意積立金	0	0	0
任意積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	84,200,250	89,477,758	△5,277,508
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	84,200,250	89,477,758	△5,277,508
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△4,347,768	△7,141,813	2,794,045
資産の部合計	282,951,566	289,423,318	△6,471,752	純資産の部合計	247,105,012	253,882,576	△6,777,564
				負債及び純資産の部合計	283,066,848	289,423,318	△6,356,470

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	197,266,000	197,011,050	254,950
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	85,000	84,870	130
		受取利息配当金収入	15,000	14,738	262
		その他の収入	3,369,000	3,451,005	△82,005
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	200,735,000	200,561,663	173,337
	支出	人件費支出	166,076,402	166,068,247	8,155
		事業費支出	18,469,677	18,428,758	40,919
		事務費支出	13,942,563	13,781,844	160,719
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	2,760,000	2,748,834	11,166
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	201,248,642	201,027,683	220,959
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△513,642	△466,020	△47,622	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	940,000	929,740	10,260
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		940,000	929,740	10,260
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	745,000	894,130	△149,130
		固定資産除却・廃棄支出	83,358	83,358	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		828,358	977,488	△149,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		111,642	△47,748	159,390	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	2,588,000	2,577,460	10,540
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		2,588,000	2,577,460	10,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,588,000	△2,577,460	△10,540	
予備費支出(10)		223,000	—	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	△3,091,228	91,228	
前期末支払資金残高(12)		60,679,040	60,679,040	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,679,040	57,587,812	91,228	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	197,011,050	196,520,690	490,360
		経常経費寄附金収益	84,870	35,000	49,870
		その他の収益	0	103,560	△103,560
		サービス活動収益計(1)	197,095,920	196,659,250	436,670
	費用	人件費	166,919,967	169,110,596	△2,190,629
		事業費	18,428,758	18,845,325	△416,567
		事務費	13,781,844	12,628,512	1,153,332
		減価償却費	6,313,745	6,043,966	269,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,437,336	△2,648,146	210,810
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	203,006,978	203,980,253	△973,275	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,911,058	△7,321,003	1,409,945	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	14,738	15,154	△416
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,451,005	3,536,807	△85,802
	サービス活動外収益計(4)	3,465,743	3,551,961	△86,218	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
費用	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	2,748,834	2,698,620	50,214	
	サービス活動外費用計(5)	2,748,834	2,698,620	50,214	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	716,909	853,341	△136,432	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,194,149	△6,467,662	1,273,513	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	929,740	918,720	11,020
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	929,740	918,720	11,020	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	83,359	137,181	△53,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,455,690	△1,455,690
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	83,359	1,592,871	△1,509,512	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	846,381	△674,151	1,520,532	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,347,768	△7,141,813	2,794,045
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,477,758	98,538,291	△9,060,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,129,990	91,396,478	△6,266,488
	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)	929,740	1,918,720	△988,980
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,200,250	89,477,758	△5,277,508

平成27年5月29日

社会福祉法人光道会

理事長 橋本 光正 殿

監事

指田 健三治



監事

若林 正樹



監査報告書の提出について

私たち監事は、社会福祉法第40条及び社会福祉法人光道会定款第11条の規定に基づき、別紙のとおり監査報告書を提出いたします。

以上

監査報告書

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26年度の事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人光道会の財産の状況について監査いたしました。その結果について以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要


監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、今井保育園における業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び事業報告書につき検討いたしました。

2 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書は、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務遂行に関する不整の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

平成27年5月29日

社会福祉法人光道会

監事 指田健治 

監事 若林正樹 