

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	49,072,753	65,380,468	△16,307,715	流動負債	17,517,714	16,845,656	672,058
現金預金	44,060,501	61,607,510	△17,547,009	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,609,796	3,909,084	△299,288
事業未収金	4,437,840	3,193,000	1,244,840	その他の未払金	1,740	156,500	△154,760
未収金	26,260	101,390	△75,130	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,740	6,380	△4,640	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	8,000	17,200	△9,200	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	20,362	20,387	△25	未払費用	1,062,906	1,302,256	△239,350
前払費用	518,050	434,601	83,449	預り金	23,171	598,738	△575,567
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,631,101	1,824,974	806,127
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	1,104	△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	224,011,300	217,571,098	6,440,202	仮受金	0	0	0
基本財産	70,188,424	74,064,028	△3,875,604	賞与引当金	10,189,000	9,053,000	1,136,000
土地	20,678,190	20,678,190	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	49,510,234	53,385,838	△3,875,604	固定負債	20,173,950	19,116,180	1,057,770
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	153,822,876	143,507,070	10,315,806	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	20,173,950	19,116,180	1,057,770
構築物	8,996,799	9,711,962	△715,163	長期末払金	0	0	0
車輛運搬具	30,040	60,078	△30,038	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	5,892,382	5,300,325	592,057	負債の部合計	37,691,664	35,961,836	1,729,828
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	105,284	105,284	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	17,603,348	17,603,348	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	17,603,348	17,603,348	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	33,470,364	36,088,173	△2,617,809
退職給付引当資産	20,173,950	19,116,180	1,057,770	国庫補助金等特別積立金	33,470,364	36,088,173	△2,617,809
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	その他の積立金	118,624,421	109,213,241	9,411,180
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	53,000,000	43,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	53,000,000	43,000,000	10,000,000
市施設整備費積立資産	8,500,000	10,000,000	△1,500,000	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	16,124,421	15,213,241	911,180	市施設整備費積立金	8,500,000	10,000,000	△1,500,000
任意積立資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	16,124,421	15,213,241	911,180
長期前払費用	0	0	0	任意積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	65,694,256	84,084,968	△18,390,712
				次期繰越活動増減差額	65,694,256	84,084,968	△18,390,712
				(うち当期活動増減差額)	△8,984,172	△4,463,050	△4,521,122
				純資産の部合計	235,392,389	246,989,730	△11,597,341
資産の部合計	273,084,053	282,951,566	△9,867,513	負債及び純資産の部合計	273,084,053	282,951,566	△9,867,513

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	203,078,000	201,160,760	1,917,240
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	45,000	47,000	△2,000
		受取利息配当金収入	32,000	14,412	17,588
		その他の収入	3,283,000	3,063,441	219,559
		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)	206,438,000	204,285,613	2,152,387
	支出	人件費支出	170,838,029	170,677,198	160,831
		事業費支出	19,682,876	19,551,025	131,851
		事務費支出	14,342,124	14,194,548	147,576
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	2,760,000	2,696,800	63,200
		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)	207,623,029	207,119,571	503,458
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,185,029	△2,833,958	1,648,929		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	905,000	906,540	△1,540
		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)	905,000	906,540	△1,540
	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	4,039,000	3,407,605	631,395
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	6,000	4,000
		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)	4,049,000	3,413,605	635,395
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,144,000	△2,507,065	△636,935
		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
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	1,929,000			2,038,400	△109,400
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
その他の活動収入計(7)	1,929,000		2,038,400	△109,400	
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		12,546,540	12,541,150	5,390
	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)	12,546,540	12,541,150	5,390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,617,540	△10,502,750	△114,790		
予備費支出(10)	530,000				
	△476,569	—	53,431		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,000,000	△15,843,773	843,773		
前期末支払資金残高(12)	57,679,040	57,587,812	91,228		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,679,040	41,744,039	935,001		

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	201,160,760	197,011,050	4,149,710
		経常経費寄附金収益	47,000	84,870	△37,870
		その他の収益	13,560	0	13,560
		サービス活動収益計(1)	201,221,320	197,095,920	4,125,400
	費用	人件費	172,909,408	166,919,967	5,989,441
		事業費	19,551,025	18,428,758	1,122,267
		事務費	14,194,548	13,781,844	412,704
		減価償却費	6,479,262	6,313,745	165,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,410,606	△2,437,336	26,730
		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)	210,723,637	203,006,978	7,716,659		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,502,317	△5,911,058	△3,591,259		
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	14,412	14,738	△326
		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	3,049,881	3,451,005	△401,124
		サービス活動外収益計(4)	3,064,293	3,465,743	△401,450
	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
		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	2,696,800	2,748,834	△52,034
サービス活動外費用計(5)	2,696,800	2,748,834	△52,034		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	367,493	716,909	△349,416		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,134,824	△5,194,149	△3,940,675		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	906,540	929,740	△23,200
		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)	906,540	929,740	△23,200	
	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	963,091	198,641	764,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△207,203	0	△207,203
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
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)	755,888	198,641	557,247
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,652	731,099	△580,447
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,984,172	△4,463,050	△4,521,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,084,968	89,477,758	△5,392,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,100,796	85,014,708	△9,913,912
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	0	1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	10,906,540	929,740	9,976,800
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,694,256	84,084,968

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			44,060,501
小口現金	本 部	50,000円	150,000
	保育所	100,000円	
当座預金	保育所	西東京農協藤橋支店1口	643,764
普通預金	本 部	西東京農協藤橋支店1口	2,044,677円
	保育所	西東京農協藤橋支店1口	30,891,879円
		西東京農協藤橋支店1口のうち	4,000,000円
		西東京農協藤橋支店1口のうち	1,500,000円
		飯能信用金庫青梅東支店1口	130,181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14口	4,437,840
未収金	保育所	3月分非常勤職員給食費以下2口	26,260
未収補助金	保育所	1-3月分日の出町施設運営維持費補助金1口	1,740
未収収益	本 部	3月分音楽教室貸室料1口	8,000
前払金	保育所	28年度分ほけんニュース購読料以下2口	20,362
前払費用	保育所	28年度分総合保険料以下2口	518,050
流動資産合計			49,072,753
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	49,510,234
基本財産合計			70,188,424
(2) その他の固定資産			
構築物	保育所	フェンス以下16品目	8,996,799
車輛運搬具	保育所	保育園用自動車1台	30,040
器具及び備品	保育所	ピアノ以下105品目	5,892,382
権利	保育所	電話加入権2口	105,284
退職給付引当資産	保育所	東京都社会福祉協議会共済会契約者掛金	20,173,950
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1口 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円 西東京農協藤橋支店普通預金1口のうち 10,000,000円	53,000,000
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口のうち 8,500,000円	8,500,000
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	16,124,421
その他の固定資産合計			153,822,876
固定資産合計			224,011,300
資産合計			273,084,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	保育所	3月分給食材料費以下32口	3,609,796
その他の未払金	保育所	1-3月分日の出町施設運営費維持費積立金1口	1,740
未払費用	保育所	3月分超過勤務手当以下5口	1,062,906
預り金	保育所	社会保険労務士等所得税以下4口	23,171

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
職員預り金	2,631,101
賞与引当金	10,189,000
流動負債合計	17,517,714
2. 固定負債	
退職給付引当金	20,173,950
固定負債合計	20,173,950
負債合計	37,691,664
差引純資産	235,392,389

監査報告書

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28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28年 5月24日

社会福祉法人光道会

監事

若林正樹



監事

小田川 広明

