

平成30年度

事業報告書

保育理念

子ども達からの愛

子ども達への愛

令和元年 5 月

保育目標

- 一 明るく元気な子ども
- 一 挨拶の出来る子ども
- 一 最後までがんばる子ども

社会福祉法人若葉福祉会

みどりが丘保育園

I 法人本部拠点区分

1. 所在地

岩手県九戸郡洋野町種市 24-116-10

2. 実施事業

第二種社会福祉事業

(1) 保育所の経営

みどりが丘保育園定員（70名）所在地 岩手県九戸郡洋野町種市 24-116-10

(2) 一時預かり事業の経営

3. 監査・理事会の開催

(1) 監査（5月16日）午後4時～午後7時00分

① 29年度決算の監査

(2) 第1回理事会（5月23日）午後6時00分～午後8時

① 29年度事業報告及び決算について・（社会福祉充実残高について）

② 定時評議員会の招集について

③ その他

(3) 第2回理事会（7月7日）午後1時～午後2時

① 社会福祉充実残高について

② 第2次補正予算について

(4) 第3回理事会（12月1日）午後1時～午後2時30分

① 監査指摘事項について（是正報告について）

② 諸規定の一部改正について

(5) 第4回理事会（3月23日）午後4時～午後7時30分

① 31年度事業計画並びに収支予算案について

② 第3次補正予算案について

③ 諸規定の一部改正について

④ 評議員選定について

4. 評議員会開催

(1) 定時評議員会（6月15日）午後1時30分～午後2時30分

① 平成29年度事業報告、決算について

(2) 臨時評議員会（7月7日）午後2時～午後3時

① 社会福祉充実残額について

5. 構成

理事 6名（理事長含む） 監事 2名 評議員 4名

6. 指導監査

県地域福祉課

2名

丹代税理士

指摘事項 理事会にて報告 是正報告書提出済み

7. 苦情解決

第三者委員に付する苦情は無し

Ⅱみどりが丘保育園

1. 職員構成

園長	1名
副園長	1名
主任保育士	1名
保育士	8名
栄養士	1名
用務	1名
嘱託医	2名
その他	3名

2. 児童受入状況 定員 70名 入園率 107.2 %

月	4		5		6		7		8		9	
年齢	標	短	標	短	標	短	標	短	標	短	標	短
0歳	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1歳	4	1	5	1	5	1	5	1	6	1	6	1
2歳	8	4	11	4	11	4	11	4	9	4	8	4
3歳	12	2	14	2	14	2	13	3	13	3	13	3
4歳	16	5	15	6	15	6	15	6	15	6	14	6
5歳	13	4	13	4	13	4	13	4	13	4	13	4
小計	53	17	59	18	59	18	58	19	57	19	55	19
合計	70		77		77		77		76		74	
月	10		11		12		1		2		3	
年齢	標	短	標	短	標	短	標	短	標	短	標	短
0歳	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1歳	6	1	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2
2歳	9	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4
3歳	13	2	14	2	14	2	13	3	13	3	13	3
4歳	14	6	13	7	13	7	13	7	13	7	13	7
5歳	13	4	13	4	13	4	13	4	13	4	13	4
小計	56	19	54	21	54	21	53	22	53	22	53	22
合計	75		75		75		75		75		75	

3. 延長保育事業利用状況（延べ人数）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
短時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準	89	81	108	122	108	53	80	74	76	33	61	55
計	89	81	108	122	108	53	80	74	76	33	61	55

延長保育を利用した実人数は20人

合計940人

4. 一時預かり保育事業利用状況（延べ人数）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
人数	35	0	2	5	2	0	1	1	0	0	9	10

一時預かりを利用した実人数は12人

合計65人

5. 安全管理・防災・防犯対策

- (1) 園長が防火管理者となり、消防計画を作成。
- (2) 保護者に対しては、一斉メール配信システムを整備。
- (3) ヒヤリハットを作成し、随時ミーティングで話し合っている。
- (4) 遊具・園の周りを毎日チェックしている。
- (5) 施設面では、正面玄関は事務室が無人の場合には施錠し、インターホンによりカメラで確認後開扉。
- (6) 別紙訓練計画参照

6. 職員研修

(1) 園内研修

開催日	研修内容	講師	参加者
月 1 回	嘔吐物処理	浅水志保	全職員
月 1 回	避難訓練図版練習	川戸	クラスリーダー他職員

(2) 園外研修

月 日	研 修 名	参加者名	場 所
5 月 3 1 日	メンタルヘルス対策と交流分析の活用	園長	仙台
7 月 4 日	保育推進中央研修会	副園長	東京
7 月 1 0 日	久慈地区保育所協議会施設長研修	園長	大槌町
8 月 3. 4 日	リスクマネジメント	副主任川戸	盛岡市
8 月 11・12・13	食育アレルギー対応	浅水	盛岡市
8 月 17・18・19	幼児教育	粒来	盛岡市
8 月 2 1 日	保育支援研修会	小橋	久慈市
9 月 6 日	健康作りハウスを通して依存症について	加くち	洋野町
9 月 7・8・9 日	マネジメント分野	副主任川戸	盛岡市
9 月 28・29・30 日	保護者支援・子育て支援	主任佐藤	盛岡市

月 日	研 修 名	参加者名	場 所
9月21・22・23日	乳児保育	小橋	盛岡市
12月18・19・20日	保健衛生・安全対策研修会	十文字	東京都
1月5・6・16	保健衛生・安全対策研修会	副主任川戸	奥州市
2月4・5日	全国保育士研修会	主任佐藤	横浜市
2月15・16日	保護者支援・子育て支援	十文字	奥州市
3月9・10日	障害児保育	服部	一関市
3月23・24日	幼児教育	濱平	奥州市
3月14・16・17日	食育・アレルギー対応	三浦	奥州市

7. 職員会議等の実施状況

会議等の名称	参加職員	頻度	記録	会議等の内容
職員会議	全職員(パートを除く)	月1回	有り	理事長・園長の話、保育・行事の内容について、避難訓練の内容について処遇について、など
給食会議	理事長、園長、主任、担任、給食担当者	月1回	有り	各クラスからの要望 栄養士、調理師からの要望 行事等の確認など
ミーティング	全職員(パートを除く)	週1回	有り	園内研修、研修報告、各クラス担任からの連絡・報告

8. 実習生等受入

- ・仙台医療専門学校保育実習生 1名
- ・八戸大学短期大学保育実習性 1名
- ・種市高校保育実習
- ・種市中学校家庭科授業(保育実習)
- ・種市中学校図書委員会読み聞かせボランティア

9. 主な年間行事

別紙参照

10. 園内施設修繕・整備・機器購入

- (1) 園庭整備
- (2) プラズマイオン機器購入
- (3) 園庭遊具購入

1 1. 地域交流活動

- (1) 未就園児行事交流・育児相談
- (2) 幼年消防活動、クリーンロード実施
- (3) 洋野町文化祭親子ダンス参加
- (4) 洋野町老人芸能発表会オープニング参加
- (5) はまなすマラソン参加
- (6) 一ヶ月早い勤労感謝の日職場訪問（郵便局・種市病院・消防署・役場・警察署・プール）

1 2. 小学校との交流

- (1) 地域の保育園・幼稚園・小学校で連携を図り年4回交流した。意見交換、授業参観、子どもたちの交流を企画し、スムーズな小学校への入学に配慮した。
- (2) 小学校への引き継ぎは保育要録を作成し、小学校からは聞き取り調査があった。

1 3. 要支援児

- (1) 個別支援計画を作成し、保健センターとも情報交換し町主催の支援連絡会議に参加し、情報交換相談し、家庭と連絡を図り進めた。

1 4. 指導監査

(1) 児童福祉施設指導監査

日時	平成30年9月4日	10:00分から16:00分
場所	みどりが丘保育園事務室	
監査者	県北広域振興局 福祉課	2名
	洋野町福祉課	2名

(2) 集団給食施設立入検査 なし

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

(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	82,121,000	82,121,040	△40	
	受取利息配当金収入	7,192	7,192	0	
	その他の収入	893,800	891,800	2,000	
	事業活動収入計(1)	83,021,992	83,020,032	1,960	
	支出				
	人件費支出	56,987,500	56,662,898	324,602	
	事業費支出	11,455,000	11,249,977	205,023	
	事務費支出	5,367,500	4,950,452	417,048	
	支払利息支出	221,631	221,400	231	
	その他の支出	852,000	852,000	0	
	事業活動支出計(2)	74,883,631	73,936,727	946,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,138,361	9,083,305	△944,944	
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	3,052,000	2,930,000	122,000	
	固定資産取得支出	6,991,500	6,905,304	86,196	
	施設整備等支出計(5)	10,043,500	9,835,304	208,196	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,043,500	△9,835,304	△208,196	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,905,139	△751,999	△1,153,140	
前期末支払資金残高(12)		7,109,592	7,109,592	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,204,453	6,357,593	△1,153,140	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

(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	82,121,040	91,410,350	△9,289,310
	サービス活動収益計(1)	82,121,040	91,410,350	△9,289,310
	費用			
	人件費	56,662,898	61,640,821	△4,977,923
	事業費	11,249,977	11,236,480	13,497
	事務費	4,950,452	5,296,099	△345,647
	減価償却費	8,043,683	7,646,703	396,980
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,029,027	△3,198,977	169,950
	サービス活動費用計(2)	77,877,983	82,621,126	△4,743,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,243,057	8,789,224	△4,546,167
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,192	6,232	960
	その他のサービス活動外収益	891,800	950,587	△58,787
	サービス活動外収益計(4)	898,992	956,819	△57,827
	費用			
	支払利息	221,400	243,540	△22,140
	その他のサービス活動外費用	852,000	0	852,000
	サービス活動外費用計(5)	1,073,400	243,540	829,860
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△174,408	713,279	△887,687
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,068,649	9,502,503	△5,433,854
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	902,513	0	902,513
	特別収益計(8)	902,513	0	902,513
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	特別費用計(9)	5	1	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	902,508	△1	902,509
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,971,157	9,502,502	△4,531,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,717,352	32,214,850	△497,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,688,509	41,717,352	△5,028,843
	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)	0	10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,688,509	31,717,352	4,971,157

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若葉福祉会

(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	12,014,858	9,487,228	2,527,630	流動負債	8,587,265	5,307,636	3,279,629
現金預金	12,014,858	6,579,088	5,435,770	事業未払金	266,390	320,473	△54,083
事業未収金	0	59,140	△59,140	その他の未払金	3,397,680	0	3,397,680
未収補助金	0	2,849,000	△2,849,000	1年以内返済予定設備資 未払費用	2,930,000	2,930,000	0
				職員預り金	1,012,070	1,031,440	△19,370
					981,125	1,025,723	△44,598
固定資産	206,674,204	206,910,075	△235,871	固定負債	23,440,000	26,370,000	△2,930,000
基本財産	112,946,193	119,015,129	△6,068,936	設備資金借入金	23,440,000	26,370,000	△2,930,000
土地	6,843,564	6,843,564	0	負債の部合計	32,027,265	31,677,636	349,629
建物	106,102,629	112,171,565	△6,068,936	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	93,728,011	87,894,946	5,833,065	基本金	20,679,844	20,679,844	0
構築物	4,098,156	824,533	3,273,623	基本金	20,679,844	20,679,844	0
車輛運搬具	3,789,105	3,844,189	△55,084	国庫補助金等特別積立金	48,793,444	51,822,471	△3,029,027
器具及び備品	4,692,480	1,855,690	2,836,790	その他の積立金	80,500,000	80,500,000	0
ソフトウェア	648,270	870,534	△222,264	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	修繕費積立金	17,000,000	17,000,000	0
修繕費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000	0	保育所施設・設備整備積	36,500,000	36,500,000	0
保育所施設・設備整備積	36,500,000	36,500,000	0	次期繰越活動増減差額	36,688,509	31,717,352	4,971,157
				(うち当期活動増減差額)	4,971,157	9,502,502	△4,531,345
				純資産の部合計	186,661,797	184,719,667	1,942,130
資産の部合計	218,689,062	216,397,303	2,291,759	負債及び純資産の部合計	218,689,062	216,397,303	2,291,759

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	みどりが丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	82,121,040	82,121,040	0	82,121,040
	受取利息配当金収入	0	7,192	7,192	0	7,192
	その他の収入	0	891,800	891,800	0	891,800
	事業活動収入計(1)	0	83,020,032	83,020,032	0	83,020,032
	支出					
	人件費支出	87,000	56,575,898	56,662,898	0	56,662,898
	事業費支出	0	11,249,977	11,249,977	0	11,249,977
	事務費支出	0	4,950,452	4,950,452	0	4,950,452
	支払利息支出	0	221,400	221,400	0	221,400
施設整備等による収支	その他の支出	0	852,000	852,000	0	852,000
	事業活動支出計(2)	87,000	73,849,727	73,936,727	0	73,936,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,000	9,170,305	9,083,305	0	9,083,305
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000
	固定資産取得支出	0	6,905,304	6,905,304	0	6,905,304
	施設整備等支出計(5)	0	9,835,304	9,835,304	0	9,835,304
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,835,304	△9,835,304	0	△9,835,304
	その他の活動による収支					
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	87,000	0	87,000	△87,000	0
	その他の活動収入計(7)	87,000	0	87,000	△87,000	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	87,000	87,000	△87,000	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	87,000	87,000	△87,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,000	△87,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△751,999	△751,999	0	△751,999

前期末支払資金残高(11)	1,051	7,108,541	7,109,592	0	7,109,592
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,051	6,356,542	6,357,593	0	6,357,593

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	みどりが丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	82,121,040	82,121,040	0	82,121,040
	サービス活動収益計(1)	0	82,121,040	82,121,040	0	82,121,040
	費用					
	人件費	87,000	56,575,898	56,662,898	0	56,662,898
	事業費	0	11,249,977	11,249,977	0	11,249,977
	事務費	0	4,950,452	4,950,452	0	4,950,452
	減価償却費	0	8,043,683	8,043,683	0	8,043,683
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,029,027	△3,029,027	0	△3,029,027
	サービス活動費用計(2)	87,000	77,790,983	77,877,983	0	77,877,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,000	4,330,057	4,243,057	0	4,243,057
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	7,192	7,192	0	7,192
	その他のサービス活動外収益	0	891,800	891,800	0	891,800
	サービス活動外収益計(4)	0	898,992	898,992	0	898,992
	費用					
	支払利息	0	221,400	221,400	0	221,400
	その他のサービス活動外費用	0	852,000	852,000	0	852,000
	サービス活動外費用計(5)	0	1,073,400	1,073,400	0	1,073,400
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△174,408	△174,408	0	△174,408
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△87,000	4,155,649	4,068,649	0	4,068,649
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	87,000	0	87,000	△87,000	0
	その他の特別収益	0	902,513	902,513	0	902,513
	特別収益計(8)	87,000	902,513	989,513	△87,000	902,513
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	5	5	0	5
	拠点区分間繰入金費用	0	87,000	87,000	△87,000	0
	特別費用計(9)	0	87,005	87,005	△87,000	5
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,000	815,508	902,508	0	902,508
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	4,971,157	4,971,157	0	4,971,157
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,051	31,716,301	31,717,352	0	31,717,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,051	36,687,458	36,688,509	0	36,688,509
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,051	36,687,458	36,688,509	0	36,688,509

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若葉福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	みどりが丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,051	12,013,807	12,014,858	0	12,014,858
現金預金	1,051	12,013,807	12,014,858	0	12,014,858
事業未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
固定資産	0	206,674,204	206,674,204	0	206,674,204
基本財産	0	112,946,193	112,946,193	0	112,946,193
土地	0	6,843,564	6,843,564	0	6,843,564
建物	0	106,102,629	106,102,629	0	106,102,629
その他の固定資産	0	93,728,011	93,728,011	0	93,728,011
構築物	0	4,098,156	4,098,156	0	4,098,156
車輛運搬具	0	3,789,105	3,789,105	0	3,789,105
器具及び備品	0	4,692,480	4,692,480	0	4,692,480
ソフトウェア	0	648,270	648,270	0	648,270
人件費積立資産	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
修繕費積立資産	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
備品等購入積立資産	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	36,500,000	36,500,000	0	36,500,000
資産の部合計	1,051	218,688,011	218,689,062	0	218,689,062
流動負債	0	8,587,265	8,587,265	0	8,587,265
事業未払金	0	266,390	266,390	0	266,390
その他の未払金	0	3,397,680	3,397,680	0	3,397,680
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000
未払費用	0	1,012,070	1,012,070	0	1,012,070
職員預り金	0	981,125	981,125	0	981,125
固定負債	0	23,440,000	23,440,000	0	23,440,000
設備資金借入金	0	23,440,000	23,440,000	0	23,440,000
負債の部合計	0	32,027,265	32,027,265	0	32,027,265
基本金	0	20,679,844	20,679,844	0	20,679,844
基本金	0	20,679,844	20,679,844	0	20,679,844
国庫補助金等特別積立金	0	48,793,444	48,793,444	0	48,793,444
その他の積立金	0	80,500,000	80,500,000	0	80,500,000
人件費積立金	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
修繕費積立金	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
備品等購入積立金	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	36,500,000	36,500,000	0	36,500,000
次期繰越活動増減差額	1,051	36,687,458	36,688,509	0	36,688,509
(うち当期活動増減差額)	0	4,971,157	4,971,157	0	4,971,157
純資産の部合計	1,051	186,660,746	186,661,797	0	186,661,797
負債及び純資産の部合計	1,051	218,688,011	218,689,062	0	218,689,062

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

(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 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出 人件費支出	150,000	87,000	63,000	
		役員報酬支出	87,000	63,000	
		事務費支出	0	50,000	
		旅費交通費支出	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	200,000	87,000	113,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△200,000	△87,000	△113,000	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他活動収支	収入 拠点区分間繰入金収入	200,000	87,000	113,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	200,000	87,000	113,000	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	87,000	113,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		1,051	1,051	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,051	1,051	0	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

(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	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	87,000	84,000	3,000
		役員報酬	87,000	84,000	3,000
		事務費	0	12,000	△12,000
		旅費交通費	0	12,000	△12,000
		サービス活動費用計 (2)	87,000	96,000	△9,000
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△87,000	△96,000	9,000
サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△87,000	△96,000	9,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	87,000	93,000	△6,000
		特別収益計 (8)	87,000	93,000	△6,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	87,000	93,000	△6,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	△3,000	3,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,051	4,051	△3,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,051	1,051	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,051	1,051	0

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若葉福祉会

(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	1,051	1,051	0	流動負債	0	0	0
現金預金	1,051	1,051	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,051	1,051	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△3,000	3,000
				純資産の部合計	1,051	1,051	0
資産の部合計	1,051	1,051	0	負債及び純資産の部合計	1,051	1,051	0

みどりが丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	82,121,000	82,121,040	△40	
	委託費収入	81,684,000	81,684,740	△740	
	私的契約利用料収入	437,000	436,300	700	
	受取利息配当金収入	7,192	7,192	0	
	その他の収入	893,800	891,800	2,000	
	受入研修費収入	40,000	38,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	852,000	852,000	0	
	雑収入	1,800	1,800	0	
	事業活動収入計(1)	83,021,992	83,020,032	1,960	
事業活動による収支	人件費支出	56,837,500	56,575,898	261,602	
	職員給料支出	26,900,000	26,874,930	25,070	
	職員賞与支出	10,300,000	10,266,947	33,053	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,982,285	17,715	
	退職給付支出	587,500	578,500	9,000	
	法定福利費支出	7,050,000	6,873,236	176,764	
	事業費支出	11,455,000	11,249,977	205,023	
	給食費支出	3,200,000	3,163,423	36,577	
	保健衛生費支出	200,000	170,645	29,355	
	保育材料費支出	1,455,000	1,452,084	2,916	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,539,408	10,592	
	燃料費支出	200,000	190,944	9,056	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,723,161	26,839	
	保険料支出	530,000	522,515	7,485	
	賃借料支出	1,650,000	1,621,459	28,541	
	車輛費支出	680,000	662,558	17,442	
	雑支出(事業)	240,000	203,780	36,220	
	事務費支出	5,317,500	4,950,452	367,048	
	福利厚生費支出	300,000	261,287	38,713	
	旅費交通費支出	200,000	137,140	62,860	
	研修研究費支出	920,000	869,501	50,499	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	350,000	315,704	34,296	
	通信運搬費支出	500,000	467,277	32,723	
	会議費支出	328,500	297,830	30,670	
	業務委託費支出	1,030,000	1,020,170	9,830	
	手数料支出	16,000	15,117	883	
	土地・建物賃借料支出	328,000	327,296	704	
	租税公課支出	100,000	50,500	49,500	

(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	支出	保守料支出	1,130,000	1,125,130	4,870	
		諸会費支出	85,000	63,500	21,500	
		雑支出(事務)	30,000	0	30,000	
		支払利息支出	221,631	221,400	231	
		その他の支出	852,000	852,000	0	
		利用者等外給食費支出	852,000	852,000	0	
		事業活動支出計(2)	74,683,631	73,849,727	833,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,338,361	9,170,305	△831,944	
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	3,052,000	2,930,000	122,000	
		固定資産取得支出	6,991,500	6,905,304	86,196	
		構築物取得支出	3,401,500	3,397,680	3,820	
		器具及び備品取得支出	3,590,000	3,507,624	82,376	
		施設整備等支出計(5)	10,043,500	9,835,304	208,196	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,043,500	△9,835,304	△208,196
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	200,000	87,000	113,000	
		その他の活動支出計(8)	200,000	87,000	113,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△200,000	△87,000	△113,000
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,905,139	△751,999	△1,153,140	

前期末支払資金残高(12)	7,108,541	7,108,541	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,203,402	6,356,542	△1,153,140	

みどりが丘保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	82,121,040	91,410,350	△9,289,310
	委託費収益	81,684,740	87,535,550	△5,850,810
	私的契約利用料収益	436,300	1,025,800	△589,500
	その他の事業収益	0	2,849,000	△2,849,000
	補助金事業収益（公費）	0	2,849,000	△2,849,000
	サービス活動収益計(1)	82,121,040	91,410,350	△9,289,310
サービス活動増減の部	人件費	56,575,898	61,556,821	△4,980,923
	職員給料	26,874,930	31,143,216	△4,268,286
	職員賞与	10,266,947	10,416,349	△149,402
	非常勤職員給与	11,982,285	11,916,652	65,633
	退職給付費用	578,500	623,000	△44,500
	法定福利費	6,873,236	7,457,604	△584,368
	事業費	11,249,977	11,236,480	13,497
	給食費	3,163,423	4,813,163	△1,649,740
	保健衛生費	170,645	188,331	△17,686
	保育材料費	1,452,084	1,320,337	131,747
	水道光熱費	1,539,408	1,501,205	38,203
	燃料費	190,944	200,887	△9,943
	消耗器具備品費	1,723,161	1,083,000	640,161
	保険料	522,515	263,860	258,655
	賃借料	1,621,459	1,299,610	321,849
	車輛費	662,558	539,087	123,471
	雑費	203,780	27,000	176,780
	事務費	4,950,452	5,284,099	△333,647
	福利厚生費	261,287	239,168	22,119
	旅費交通費	137,140	890,818	△753,678
	研修研究費	869,501	531,860	337,641
	事務消耗品費	0	11,231	△11,231
	印刷製本費	0	6,480	△6,480
	修繕費	315,704	869,752	△554,048
	通信運搬費	467,277	850,783	△383,506
	会議費	297,830	356,810	△58,980
	業務委託費	1,020,170	653,922	366,248
	手数料	15,117	11,895	3,222
	土地・建物賃借料	327,296	327,296	0
	租税公課	50,500	91,400	△40,900
	保守料	1,125,130	364,184	760,946
	諸会費	63,500	68,500	△5,000
	雑費（事務）	0	10,000	△10,000

(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	費用			
	減価償却費	8,043,683	7,646,703	396,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,029,027	△3,198,977	169,950
	サービス活動費用計(2)	77,790,983	82,525,126	△4,734,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,330,057	8,885,224	△4,555,167
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,192	6,232	960
	その他のサービス活動外収益	891,800	950,587	△58,787
	受入研修費収益	38,000	45,000	△7,000
	利用者等外給食収益	852,000	885,500	△33,500
	雑収益	1,800	20,087	△18,287
	サービス活動外収益計(4)	898,992	956,819	△57,827
	費用			
	支払利息	221,400	243,540	△22,140
	その他のサービス活動外費用	852,000	0	852,000
	利用者等外給食費	852,000	0	852,000
	サービス活動外費用計(5)	1,073,400	243,540	829,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△174,408	713,279	△887,687
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,155,649	9,598,503	△5,442,854
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	902,513	0	902,513
	固定資産 過年度分修正額	902,513	0	902,513
	特別収益計(8)	902,513	0	902,513
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	構築物売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	87,000	93,000	△6,000
	特別費用計(9)	87,005	93,001	△5,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	815,508	△93,001	908,509
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,971,157	9,505,502	△4,534,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,716,301	32,210,799	△494,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,687,458	41,716,301	△5,028,843
	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)	0	10,000,000	△10,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	修繕積立金積立額	0	3,500,000	△3,500,000
	備品等購入積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,500,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,687,458	31,716,301	4,971,157

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みどりが丘保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若葉福祉会

(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	12,013,807	9,486,177	2,527,630	流動負債	8,587,265	5,307,636	3,279,629
現金預金	12,013,807	6,578,037	5,435,770	事業未払金	266,390	320,473	△54,083
事業未収金	0	59,140	△59,140	その他の未払金	3,397,680	0	3,397,680
未収補助金	0	2,849,000	△2,849,000	1年以内返済予定設備資	2,930,000	2,930,000	0
				未払費用	1,012,070	1,031,440	△19,370
				職員預り金	981,125	1,025,723	△44,598
固定資産	206,674,204	206,910,075	△235,871	固定負債	23,440,000	26,370,000	△2,930,000
基本財産	112,946,193	119,015,129	△6,068,936	設備資金借入金	23,440,000	26,370,000	△2,930,000
土地	6,843,564	6,843,564	0	負債の部合計	32,027,265	31,677,636	349,629
建物	106,102,629	112,171,565	△6,068,936	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	93,728,011	87,894,946	5,833,065	基本金	20,679,844	20,679,844	0
構築物	4,098,156	824,533	3,273,623	基本金	20,679,844	20,679,844	0
車輛運搬具	3,789,105	3,844,189	△55,084	国庫補助金等特別積立金	48,793,444	51,822,471	△3,029,027
器具及び備品	4,692,480	1,855,690	2,836,790	その他の積立金	80,500,000	80,500,000	0
ソフトウェア	648,270	870,534	△222,264	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	修繕費積立金	17,000,000	17,000,000	0
修繕費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000	0	保育所施設・設備整備積	36,500,000	36,500,000	0
保育所施設・設備整備積	36,500,000	36,500,000	0	次期繰越活動増減差額	36,687,458	31,716,301	4,971,157
				(うち当期活動増減差額	4,971,157	9,505,502	△4,534,345
				純資産の部合計	186,660,746	184,718,616	1,942,130
資産の部合計	218,688,011	216,396,252	2,291,759	負債及び純資産の部合計	218,688,011	216,396,252	2,291,759

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 車両運搬具 器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア等無形固定資産 — 残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりである。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

※当法人では社会福祉事業のみのため作成していない。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表

（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

※当法人では公益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ みどりが丘保育園拠点（社会福祉事業）

※当法人では拠点区分のみのためサービス区分は設定していない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,843,564	0	0	6,843,564
建物	112,171,565	0	6,068,936	106,102,629
定期預金	0	0	0	0
合 計	119,015,129	0	6,068,936	112,946,193

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

土地（基本財産）	6,843,564円
建物（基本財産）	106,102,629円
計	112,946,193円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	21,870,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	4,500,000円
計	26,370,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	173,317,906	67,215,277	106,102,629
建物（その他）	0	0	0
構築物	12,619,309	8,521,153	4,098,156
車輛運搬具	5,130,250	1,341,145	3,789,105
器具及び備品	15,031,666	10,339,186	4,692,480
合 計	206,099,131	87,416,761	118,682,370

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（みどりが丘保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価の有るもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物 構築物 車両運搬具 器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・ソフトウェア等無形固定資産 — 残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりである。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) みどりが丘保育園拠点区分における拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) みどりが丘保育園拠点区分にはサービス区分が無いため、拠点区分資金収支明細書
(別紙3 (Ⅹ)) 及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (Ⅺ)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,843,564	0	0	6,843,564
建物	112,171,565	0	6,068,936	106,102,629
定期預金	0	0	0	0
合 計	119,015,129	0	6,068,936	112,946,193

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

建物（基本財産）	6,843,564円
土地（基本財産）	106,102,629円
計	112,946,193円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	21,870,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	4,500,000円
計	26,370,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	173,317,906	67,215,277	106,102,629
建物（その他）	0	0	0
構築物	12,619,309	8,521,153	4,098,156
車両運搬具	5,130,250	1,341,145	3,789,105
器具及び備品	15,031,666	10,339,186	4,692,480
合 計	206,099,131	87,416,761	118,682,370

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 車両運搬具 器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア等無形固定資産 — 残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 法人本部拠点区分における拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 法人本部拠点区分にはサービス区分が無いため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			
建物（その他）			
構築物			
車両運搬具			
器具及び備品			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

(単位: 円)

区 分	借 入 先	拠 点 区 分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利 率 %	支 払		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	みどりが丘保育園	24,300,000	0	2,430,000	21,870,000 (2,430,000)	0	1.80%	221,400	0	0H39.11	園舎建設	土地	洋野町種市	6,843,564
	理事長	みどりが丘保育園	5,000,000	0	500,000	4,500,000 (500,000)	0	0%	0	0	0H40.3	園舎建設	建物	洋野町種市	106,102,629
		計	29,300,000	0	2,930,000	26,370,000 (2,930,000)	0		221,400	0					112,946,193
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
		計	0	0	0	0	0		0	0					0
		合 計	29,300,000	0	2,930,000	26,370,000 (2,930,000)	0		221,400	0					112,946,193

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みどりが丘保育園	法人本部	前期末支払資金残高	24,000	本部経費として
みどりが丘保育園	法人本部	前期末支払資金残高	12,000	本部経費として
みどりが丘保育園	法人本部	前期末支払資金残高	30,000	本部経費として
みどりが丘保育園	法人本部	前期末支払資金残高	6,000	本部経費として
みどりが丘保育園	法人本部	前期末支払資金残高	15,000	本部経費として

基本金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳		
		合 計	法人本部	みどりが丘保育園
前年度末残高		20,679,844	0	20,679,844
第一号基本金	第一号基本金	17,679,844	0	17,679,844
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	3,000,000	0	3,000,000
第一号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
当期末残高		20,679,844	0	20,679,844
	第一号基本金	17,679,844	0	17,679,844
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	3,000,000	0	3,000,000

国庫補助金等特別積立金明細表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	みどりが丘保育園
前期繰越額				51,822,471	0	51,822,471
当 期 取 崩 額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
当年度取崩						
合計				3,029,027	0	3,029,027
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				3,029,027	0	3,029,027
当期末残高				48,793,444	0	48,793,444

(自) 平成30年04月01日・(至) 平成31年03月31日

(単位：円)

11

「うち国庫補助金の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合にも、償還補助金を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

[illegible]

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期増加額」には減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若葉福祉会

拠点区分 みどりが丘保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
修繕費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
備品等購入積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	36,500,000	0	0	36,500,000	
計	80,500,000	0	0	80,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
修繕費積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
備品等購入積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	36,500,000	0	0	36,500,000	
計	80,500,000	0	0	80,500,000	

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 若葉福祉会

(単位:円)

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	-	-	12,271
普通預金	(本部)岩手銀行種市支店	-	運転資金として	-	-	1,051
	(みどりが丘保育園)岩手銀行種市支店	-	運転資金として	-	-	12,001,536
小計						12,014,858
流動資産合計						12,014,858
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岩手県九戸郡洋野町種市第24地割字横手116番地10 877.38㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	6,843,564
建物	岩手県九戸郡洋野町種市第24地割116番地10 670.51㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	173,317,906	67,215,277	106,102,629
基本財産合計						112,946,193
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	トヨタビスタ他	-	保育活動に使用している	5,130,250	1,341,145	3,789,105
構築物	薪小屋他	-	保育活動に使用している	12,619,309	8,521,153	4,098,156
器具及び備品	講演台他	-	保育活動に使用している	15,031,666	10,339,186	4,692,480
ソフトウェア	保育支援システム	-	保育活動に使用している	1,111,320	463,050	648,270
人件費積立資産	定期預金岩手銀行種市支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	13,000,000
修繕費積立資産	定期預金岩手銀行種市支店	-	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	-	-	17,000,000
備品等購入積立資産	定期預金岩手銀行種市支店	-	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	-	-	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金岩手銀行種市支店	-	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	-	-	36,500,000
その他の固定資産合計						93,728,011
固定資産合計						206,674,204
資産合計						218,689,062
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費	-		-	-	266,390
その他の未払金	園庭整備	-		-	-	3,397,680
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他	-		-	-	2,930,000
未払費用	社会保険料	-		-	-	1,012,070
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	981,125
流動負債合計						8,587,265
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	23,440,000
固定負債合計						23,440,000
負債合計						32,027,265
差引純資産						186,661,797

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 若葉福祉会

拠点区分 みどりが丘保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿面額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿面額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助 助金等の額	(B)	うち国庫補助 助金等の額	(C)	うち国庫補助 助金等の額	(D)	うち国庫補助 助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助 助金等の額	(F)	うち国庫補助 助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助 助金等の額
基本財産																				
土地 計							6,843,564	0	0	0	0	0	0	0	6,843,564	0	0	0	6,843,564	0
土地	S55/04/01	1	償却対象	0	—	—	6,843,564	0	0	0	0	0	0	0	6,843,564	0	0	0	6,843,564	0
建物 計							112,171,565	50,991,967	0	0	6,068,936	2,824,271	0	0	106,102,629	48,167,696	67,215,277	31,307,176	173,317,906	79,474,872
国舎建物本体	H20/03/25	1	定額法	34	.030	133	104,360,078	47,038,371	0	0	4,465,695	2,012,829	0	0	99,894,383	45,025,542	48,962,118	22,068,764	148,856,501	67,094,306
電気設備	H20/03/25	1	定額法	15	.067	133	2,465,215	1,247,708	0	0	505,965	256,082	0	0	1,959,250	991,676	5,592,467	2,830,499	7,551,717	3,822,125
給排水設備	H20/03/25	1	定額法	15	.067	133	3,007,620	1,522,238	0	0	617,289	312,426	0	0	2,390,331	1,209,812	6,822,938	3,453,288	9,213,269	4,663,080
暖房設備	H20/03/25	1	定額法	15	.067	133	694,158	351,332	0	0	142,469	72,107	0	0	551,689	279,225	1,574,725	797,009	2,126,414	1,076,234
通風設備	H20/03/25	1	定額法	15	.067	133	1,644,493	832,318	0	0	337,518	170,827	0	0	1,306,975	661,491	3,730,617	1,888,168	5,037,592	2,549,659
火災報知設備	H20/03/25	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	532,412	269,468	532,413	269,468
基本財産合計							119,015,129	50,991,967	0	0	6,088,936	2,824,271	0	0	112,946,193	48,167,696	67,215,277	31,307,176	180,161,470	79,474,872
その他固定資産(有形)																				
車両運搬具 計							4,746,702	0	0	0	957,596	0	1	0	3,789,105	0	1,341,145	0	5,130,250	0
ラウム (中古)	H27/03/16	0	定額法	2	.500	24	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
軽トラック	H29/03/10	1	定額法	4	.250	25	885,938	0	0	0	303,750	0	0	0	582,188	0	632,812	0	1,215,000	0
トヨペット面バス	H30/03/28	1	定額法	6	.167	13	3,860,763	0	0	0	653,846	0	0	0	3,206,917	0	708,333	0	3,915,250	0
構築物 計							824,533	47,170	3,397,680	0	124,055	4,756	2	0	4,098,156	42,414	8,521,153	1,906,846	12,619,309	1,949,260
ピョンビョンシーン	H08/12/01	0	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
キリンランド	H08/12/01	0	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
バルコニーデッキ	H12/03/31	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,999	0	945,000	0
木製階段	H12/03/31	2	定額法	10	.100	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,999	0	378,000	0
ログハウスデッキ	H13/03/30	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,999	0	987,000	0
ログハウス	H13/03/30	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,999	0	661,500	0
はんとう棒ジュー	H14/03/30	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,749	0	519,750	0
アスファルト舗装工事	H20/03/25	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,434,467	726,023	1,434,468	726,023
フェンス工事	H20/03/25	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,897	277,812	548,898	277,812
緑化工事	H20/03/25	1	定額法	20	.050	133	93,183	47,170	0	0	9,398	4,756	0	0	83,795	42,414	104,168	52,719	187,963	95,133
ミニロープウェイ	H20/03/25	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154,999	584,576	1,155,000	584,576
つるつるクライミング	H20/03/25	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,999	265,716	525,000	265,716
国舎レリーフ	H20/03/25	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,049	0	379,050	0
新小屋	H22/08/10	1	定額法	15	.067	104	731,328	0	0	0	100,500	0	0	0	630,828	0	869,172	0	1,500,000	0
国庫整備 (人工芝)	H31/03/31	1	定額法	20	.050	1	0	0	3,397,680	0	14,157	0	0	0	3,383,523	0	14,157	0	3,397,680	0
器具及び備品 計							1,855,680	0	3,507,624	0	670,832	0	2	0	4,692,480	0	10,339,186	389,701	15,031,666	389,701
講義台	S63/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000	0
杵臼	H10/01/12	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0
テーブル	H10/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,739	0	103,740	0
コンビシート	H11/02/10	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,749	225,750	225,750	225,750
クルクルトレイン	H12/03/31	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,399	0	680,400	0
のびのびロッカー	H12/08/10	3	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,999	0	333,000	0
歯ブラシ殺菌乾燥保管庫	H14/10/10	1	定額法	15	.067	180	13,650	0	0	0	13,649	0	0	0	0	0	136,499	0	136,500	0

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 若葉福祉社会
拠点区分 みどりが丘保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額 (D)	期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		
							(A) うち国庫補助金等の額	(B) うち国庫補助金等の額	(C) うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	(F) うち国庫補助金等の額	(G=E+F) うち国庫補助金等の額								
ミツキー砂場整理BOXカー	H14/12/10	1	定額法	15	.067	180	45,000	0	0	44,999	0	0	1	0	449,999	0	450,000	0		
国歌	H15/03/10	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0		
保育目標	H15/03/10	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0		
ベッド	H15/03/10	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	172,199	0	172,200	0		
フードプロセッサ	H17/12/15	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	153,337	0	153,338	0		
校食用冷凍庫	H20/03/25	0	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
冷凍冷蔵庫	H20/03/25	0	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
食器消毒保管庫	H20/03/25	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	323,934	163,951	323,935	163,951		
映写スクリーン	H20/03/25	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	456,749	0	456,750	0		
薪ストーブ及び煙突工事	H20/03/25	1	定額法	15	.067	133	1,011,163	0	0	207,532	0	0	803,631	0	2,293,869	0	3,097,500	0		
ヤマハピアノ	H21/01/09	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	1,245,299	0	1,245,300	0		
新製り機	H21/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	489,999	0	490,000	0		
イオン発生器	H21/05/08	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	196,959	0	196,960	0		
ヨールメーカー	H21/07/24	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	600,179	0	600,180	0		
スピーカー	H22/10/12	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	164,999	0	165,000	0		
ガス発電機	H24/03/09	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0		
ガス発電機	H24/03/09	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0		
除雪機	H24/12/07	1	定額法	10	.100	76	290,732	0	0	62,300	0	0	228,432	0	394,588	0	623,000	0		
歯ブラシ保管庫	H25/01/10	1	定額法	15	.067	75	107,029	0	0	11,055	0	0	95,974	0	69,026	0	165,000	0		
耕起機	H25/06/11	1	定額法	5	.200	60	7,347	0	0	7,346	0	0	1	0	220,568	0	220,569	0		
非常用テント	H26/10/10	1	定額法	5	.200	54	44,940	0	0	29,960	0	0	14,980	0	134,820	0	149,800	0		
流水式中性電解水生成手洗機	H27/06/11	1	定額法	6	.167	44	149,163	0	0	44,909	0	0	104,254	0	164,666	0	268,920	0		
トラップポリ	H27/11/20	1	定額法	5	.200	41	71,145	0	0	27,540	0	0	43,605	0	94,095	0	137,700	0		
遊園用列車	H28/03/14	1	定額法	5	.200	37	115,500	0	0	39,500	0	0	75,900	0	122,100	0	198,000	0		
遊具(スビカ)	H30/06/11	1	定額法	5	.200	10	0	0	232,000	0	38,666	0	0	0	193,334	0	232,000	0		
石橋貴美子氏絵画	H30/07/19	1	定額法	8	.125	9	0	0	200,000	0	18,750	0	0	0	181,250	0	200,000	0		
ビデオ編集パソコン	H30/08/10	1	定額法	4	.250	8	0	0	323,784	0	53,964	0	0	0	269,820	0	323,784	0		
ブラズマイオン発生器壁付け	H31/01/10	4	定額法	6	.167	3	0	0	442,800	0	18,484	0	0	0	424,316	0	442,800	0		
ブラズマイオン発生器床置き	H31/01/10	2	定額法	6	.167	3	0	0	272,160	0	11,362	0	0	0	260,798	0	272,160	0		
びよんびよんソー	H31/02/08	1	定額法	10	.100	2	0	0	448,200	0	7,470	0	0	0	440,730	0	448,200	0		
楽しいブランド	H31/02/08	1	定額法	5	.200	2	0	0	406,080	0	13,536	0	0	0	392,544	0	406,080	0		
キリンランド	H31/02/08	1	定額法	10	.100	2	0	0	1,182,600	0	19,710	0	0	0	1,162,890	0	1,182,600	0		
有形固定資産合計							7,425,925	47,170	6,905,304	0	1,752,483	4,756	5	0	12,579,741	20,201,484	32,781,225	2,338,961		
その他固定資産(無形)																				
ソフト等 計							870,534	783,334	0	0	222,264	200,000	0	0	648,270	583,334	463,050	416,666	1,111,320	1,000,000
保育支援管理システム	H29/03/24	1	定額法	5	.200	25	870,534	783,334	0	0	222,264	200,000	0	0	648,270	583,334	463,050	416,666	1,111,320	1,000,000
無形固定資産合計							870,534	783,334	0	0	222,264	200,000	0	0	648,270	583,334	463,050	416,666	1,111,320	1,000,000
その他の固定資産合計							8,297,459	830,504	6,905,304	0	1,974,747	204,756	5	0	13,228,011	625,748	20,664,534	2,713,213	33,892,545	3,338,961
基本財産及びその他の固定資産計							127,312,568	51,822,471	6,905,304	0	8,043,683	3,029,027	5	0	126,174,204	48,793,444	87,879,811	34,020,389	214,054,015	82,813,833

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 若葉福祉会

拠点区分：みどりが丘保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価
							うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	(B)	うち国庫補助 助金等の額	(C)	うち国庫補助 助金等の額	(D)	うち国庫補助 助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助 助金等の額	(F)	うち国庫補助 助金等の額	(G=E+F)
将未入金予定の償還補助金の額							0	0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引							51,822,471	3,029,027		0					48,793,444				