

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	21,512
普通預金	沖縄銀行 与勝支店	—	運転資金として	—	—	22,725,923
現金(商品券)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,000
			小計			22,748,435
事業未収金		—	3月分 職員給食費 他	—	—	895,220
未収補助金		—	子ども・子育て支援交付金 他	—	—	3,246,000
前払金		—	平成31年度 入園式用お花他	—	—	14,793
前払費用		—	きむたかホール使用料 他	—	—	267,984
1年以内長期前払費用		—	平成31年度分 火災保険料	—	—	4,957
			流動資産合計			27,177,389
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	うるま市勝連平安名405番地1、405番地2、402番地2、406番地		第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	—	—	16,642,593
建物	うるま市勝連平安名405番地2、405番地1、402番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 432.74㎡	2003年度	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	92,673,944	42,446,067	50,227,877
	うるま市勝連平安名405番地2、405番地1、402番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (保育室増築14.70㎡)	2011年度	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	2,380,000	353,430	2,026,570
			小計			52,254,447
			基本財産合計			68,897,040
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	フェンス、掲示板 他		第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	3,640,901	2,991,964	648,937
車輛運搬具	トヨタハイエース		第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	4,332,643	60,295	4,272,348
器具及び備品	ピアノ、大型遊具、他	—	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	17,370,320	16,433,093	937,227
人件費積立資産	沖縄銀行 与勝支店 普通預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行 与勝支店 普通預金	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	40,097,357
			その他の固定資産合計			60,955,869
			固定資産合計			129,852,909
			資産合計			157,030,298
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費 3月分 他	—		—	—	640,990
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 H31年度分	—		—	—	790,000
未払費用	職員 3月分給与 他	—		—	—	10,989,121
職員預り金	2月分 社会保険料	—		—	—	668,280
賞与引当金	平成30年度帰属分	—		—	—	3,019,787
			流動負債合計			16,108,178
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			16,108,178
			差引純資産			140,922,120

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	109,417,660	109,606,860	△189,200		
		受取利息配当金収入	212	212	0		
		その他の収入	1,520,000	1,521,000	△1,000		
		事業活動収入計(1)	110,937,872	111,128,072	△190,200		
	支 出	支 出	人件費支出	90,166,000	89,933,856	232,144	
事業費支出			12,283,000	12,203,013	79,987		
事務費支出			4,347,003	4,258,664	88,339		
支払利息支出			20,145	20,145	0		
事業活動支出計(2)		106,816,148	106,415,678	400,470			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,121,724	4,712,394	△590,670		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	100,000	100,000	0		
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0		
	支 出	支 出	設備資金借入金元金償還支出	790,000	790,000	0	
			固定資産取得支出	4,332,643	4,332,643	0	
				施設整備等支出計(5)	5,122,643	5,122,643	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,022,643	△5,022,643	0		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,332,643	4,332,643	0		
		その他の活動による収入計(7)	4,332,643	4,332,643	0		
	支 出	支 出	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
					その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	832,643	832,643	0
		予備費支出(10)	44,322	—	44,322		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△112,598	522,394	△634,992		
		前期末支払資金残高(12)	112,598	14,351,647	△14,239,049		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,874,041	△14,874,041		

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	109,606,860	107,381,220	2,225,640
		サービス活動収益計(1)	109,606,860	107,381,220	2,225,640
	費用	人件費	90,053,785	85,069,385	4,984,400
		事業費	12,262,497	11,755,479	507,018
		事務費	4,258,664	4,399,949	△141,285
		減価償却費	3,330,659	3,256,054	74,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,032,369	△2,032,369	0
サービス活動費用計(2)	107,873,236	102,448,498	5,424,738		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,733,624	4,932,722	△3,199,098
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	212	189	23
		その他のサービス活動外収益	1,521,000	1,473,500	47,500
		サービス活動外収益計(4)	1,521,212	1,473,689	47,523
	費用	支払利息	20,145	33,575	△13,430
		サービス活動外費用計(5)	20,145	33,575	△13,430
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,501,067	1,440,114	60,953
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,234,691	6,372,836	△3,138,145
特別増減の部	収益	固定資産売却益	100,000	0	100,000
		特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	137,013	△137,011
		特別費用計(9)	2	137,013	△137,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)			99,998	△137,013	237,011
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,334,689	6,235,823	△2,901,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,026,973	8,791,150	1,235,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,361,662	15,026,973	△1,665,311
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,332,643	0	4,332,643
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	5,000,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			14,194,305	10,026,973

### 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	27,177,389	30,568,162	△3,390,773	流 動 負 債	16,108,178	19,846,889	△3,738,711
現 金 預 金	22,748,435	17,862,120	4,886,315	事 業 未 払 金	640,990	690,882	△49,892
事 業 未 収 金	895,220	7,761,980	△6,866,760	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	790,000	790,000	0
未 収 補 助 金	3,246,000	4,690,000	△1,444,000	職 員 預 り 金	10,989,121	14,871,928	△3,882,807
前 払 金	14,793	31,948	△17,155	賞 与 引 当 金	668,280	594,221	74,059
前 払 費 用	267,984	162,630	105,354	固 定 負 債	3,019,787	2,899,858	119,929
1年以内長期前払費用	4,957	59,484	△54,527	設 備 資 金 借 入 金 計	0	790,000	△790,000
固 定 資 産	129,852,909	129,688,527	164,382	負 債 の 部 合 計	16,108,178	20,636,889	△4,528,711
基 本 財 産	68,897,040	71,837,355	△2,940,315	純 資 産 の 部			
土 地	16,642,593	16,642,593	0	基 本 金	34,657,593	34,657,593	0
建 物	52,254,447	55,194,762	△2,940,315	基 本 金	34,657,593	34,657,593	0
そ の 他 の 固 定 資 産	60,955,869	57,851,172	3,104,697	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,972,865	39,005,234	△2,032,369
構 築 物	648,937	853,714	△204,777	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,972,865	39,005,234	△2,032,369
車 輛 運 搬 具	4,272,348	1	4,272,347	そ の 他 の 積 立 金	55,097,357	55,930,000	△832,643
器 具 及 び 備 品	937,227	1,062,500	△125,273	人 件 費 積 立 金	15,000,000	15,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000	0	修 繕 積 立 金	0	17,400,000	△17,400,000
修 繕 積 立 資 産	0	17,400,000	△17,400,000	備 品 等 購 入 積 立 金	0	3,300,000	△3,300,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	0	3,300,000	△3,300,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	40,097,357	20,230,000	19,867,357
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	40,097,357	20,230,000	19,867,357	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,194,305	10,026,973	4,167,332
長 期 前 払 費 用	0	4,957	△4,957	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	14,194,305	10,026,973	4,167,332
				純 資 産 の 部 合 計	140,922,120	139,619,800	1,302,320
資 産 の 部 合 計	157,030,298	160,256,689	△3,226,391	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	157,030,298	160,256,689	△3,226,391

### 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		歩夢福社会拠点区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部サービス 区分	野の花保育園サー ビス区分			
業 務 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	0	109,606,860	109,606,860	0	109,606,860
	委託費収入	0	104,274,460	104,274,460	0	104,274,460
	利用者等利用料収入	0	258,200	258,200	0	258,200
	その他の事業収入	0	5,074,200	5,074,200	0	5,074,200
	補助金事業収入(公費)	0	4,614,000	4,614,000	0	4,614,000
	補助金事業収入(一般)	0	460,200	460,200	0	460,200
	受取利息配当金収入	36	176	212	0	212
	受取利息配当金収入	36	176	212	0	212
	その他の収入	0	1,521,000	1,521,000	0	1,521,000
	受入研修費収入	0	58,000	58,000	0	58,000
	利用者等外給食費収入	0	1,430,000	1,430,000	0	1,430,000
	雑収入	0	33,000	33,000	0	33,000
	事業活動収入計(1)	36	111,128,036	111,128,072	0	111,128,072
	業 務 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	87,000	89,846,856	89,933,856	0
役員報酬支出		87,000	0	87,000	0	87,000
職員給料支出		0	28,372,097	28,372,097	0	28,372,097
職員賞与支出		0	8,525,720	8,525,720	0	8,525,720
非常勤職員給与支出		0	41,178,960	41,178,960	0	41,178,960
退職給付支出		0	979,000	979,000	0	979,000
法定福利費支出		0	10,791,079	10,791,079	0	10,791,079
事業費支出		0	12,203,013	12,203,013	0	12,203,013
給食費支出		0	5,635,973	5,635,973	0	5,635,973
保健衛生費支出		0	173,980	173,980	0	173,980
保育材料費支出		0	1,556,591	1,556,591	0	1,556,591
水道光熱費支出		0	1,953,806	1,953,806	0	1,953,806
消耗器具備品費支出		0	1,132,547	1,132,547	0	1,132,547
保険料支出		0	250,313	250,313	0	250,313
賃借料支出		0	1,369,631	1,369,631	0	1,369,631
車輛費支出		0	128,516	128,516	0	128,516
雑支出		0	1,656	1,656	0	1,656
事務費支出		25,810	4,232,854	4,258,664	0	4,258,664
福利厚生費支出		0	399,148	399,148	0	399,148
職員被服費支出		0	89,098	89,098	0	89,098
旅費交通費支出		0	28,379	28,379	0	28,379
研修研究費支出		5,000	636,748	641,748	0	641,748
事務消耗品費支出		0	97,993	97,993	0	97,993
印刷製本費支出		0	298,639	298,639	0	298,639
修繕費支出		0	158,093	158,093	0	158,093
通信運搬費支出		0	355,559	355,559	0	355,559
会議費支出		17,210	130,480	147,690	0	147,690
業務委託費支出		0	1,261,750	1,261,750	0	1,261,750
手数料支出		3,600	79,006	82,606	0	82,606
租税公課支出		0	83,800	83,800	0	83,800
保守料支出		0	478,764	478,764	0	478,764
雑支出	0	135,397	135,397	0	135,397	
支払利息支出	0	20,145	20,145	0	20,145	
支払利息支出	0	20,145	20,145	0	20,145	
事業活動支出計(2)	112,810	106,302,868	106,415,678	0	106,415,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△112,774	4,825,168	4,712,394	0	4,712,394
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	車輛運搬具売却収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	100,000	0	100,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	790,000	790,000	0	790,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	790,000	790,000	0	790,000
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	0	4,332,643	4,332,643	0	4,332,643
	車輛運搬具取得支出	0	4,332,643	4,332,643	0	4,332,643
	施設整備等支出計(5)	0	5,122,643	5,122,643	0	5,122,643
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,022,643	△5,022,643	0	△5,022,643
そ の 他	積立資産取崩収入	0	4,332,643	4,332,643	0	4,332,643
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	4,332,643	4,332,643	0	4,332,643
	サービス区分間繰入金収入	104,386	0	104,386	△104,386	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊿)

(単位：円)

勘定科目		歩夢福祉会拠点区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部サービス 区分	野の花保育園サー ビス区分				
の 活 動 に よ る 収 支	入	サービス区分間繰入金収入	104,386	0	104,386	△104,386	0
		その他の活動による収入計(7)	104,386	4,332,643	4,437,029	△104,386	4,332,643
	支	積立資産支出	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	出	サービス区分間繰入金支出	0	104,386	104,386	△104,386	0
		サービス区分間繰入金支出	0	104,386	104,386	△104,386	0
		その他の活動支出計(8)	0	3,604,386	3,604,386	△104,386	3,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,386	728,257	832,643	0	832,643
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,388	530,782	522,394	0	522,394
			前期末支払資金残高(11)	4,434,171	9,917,476	14,351,647	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	4,425,783	10,448,258	14,874,041	0	14,874,041

# 監事監査報告

令和元年5月31日

社会福祉法人歩夢福社会  
理事長 野原 勝 殿

社会福祉法人歩夢福社会

監事 新垣 哲 印

監事 仲元 靖 印

平成30年度における社会福祉法人歩夢福社会の運営管理、業務報告、財産管理、経理管理関係の状況を監査致しました。

この監査では社会福祉法人歩夢福社会の定款、諸規定等及び関係法令に従い監査を実施しました。

- |        |  |
|--------|--|
| 1：監査年度 | 平成30年度（平成30年4月1日～平成31年3月31日）                               |
| 2：監査日時 | 令和元年5月24日（金）午後6時～午後8時半<br>会計業務（保育園・法人）財産管理等監査<br>運営管理・保育監査 |
| 3：監査場所 | 野の花保育園   |
| 4：立会人  | 野原勝・知花美和・仲元あやの   |

監事監査は以下のとおりです。

- ① 運營業務、保育は業務実施報告通りの事業が行われており、充実した保育内容となっていました。また、現場にて保育の様子と、保育日誌・児童表・写真・食育アルバム等から園児を丁寧に保育している事を確認しました。また、平成30年度の事故処理簿の件数は0件でしたので職員皆が子どもたちをよく見て、保育しているとうかがえます。職員の業務負担軽減の工夫も行われており、職員の働きやすい環境作りに取り組まれています。引き続き充実した保育と地域と共にある、安心して預けられる保育園として職員皆で協力し合い業務に取り組まれて下さい。
- ② 社会福祉法人歩夢福社会の経理規程に従った運営がなされており、決算報告、業務報告、計算関係書類、決算付属明細書並びに固定資産の管理等、財産目録は適正でした。資金収支の状況、社会福祉充実残額の状況も正しく示されていることを確認しました。