

# 計算書類

## 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

(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	251,560,000	253,671,319	△2,111,319	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	受取利息配当金収入		1,657	△1,657	
	その他の収入	3,420,000	3,435,580	△15,580	
	事業活動収入計(1)	256,030,000	258,158,556	△2,128,556	
支出	人件費支出	181,220,000	179,910,074	1,309,926	
	事業費支出	26,815,000	26,288,593	526,407	
	事務費支出	13,740,000	13,112,048	627,952	
	その他の支出	2,950,000	2,841,776	108,224	
	事業活動支出計(2)	224,725,000	222,152,491	2,572,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,305,000	36,006,065	△4,701,065		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)			-	
	支出				
	固定資産取得支出	1,650,000	1,582,385	67,615	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,089,180	10,820	
施設整備等支出計(5)	2,750,000	2,671,565	78,435		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,750,000	△2,671,565	△78,435		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	26,000,000	26,000,000	0	
	積立資産支出	2,280,000	2,233,800	46,200	
その他の活動支出計(8)	28,280,000	28,233,800	46,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,280,000	△28,233,800	△46,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	275,000	5,100,700	△4,825,700		
前期末支払資金残高(12)		62,417,394	△62,417,394		
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,000	67,518,094	△67,243,094		

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

(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	253,671,319	231,061,351	22,609,968
	経常経費寄附金収益	1,050,000	1,050,000	0
	サービス活動収益計(1)	254,721,319	232,111,351	22,609,968
	費用			
	人件費	183,305,115	166,325,925	16,979,190
事業費	26,288,593	25,702,795	585,798	
事務費	13,112,048	10,046,650	3,065,398	
減価償却費	13,242,847	13,440,220	△197,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,437,836	△4,437,836	0	
サービス活動費用計(2)	231,510,767	211,077,754	20,433,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,210,552	21,033,597	2,176,955	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,657	1,479	178
	その他のサービス活動外収益	3,435,580	3,320,520	115,060
	サービス活動外収益計(4)	3,437,237	3,321,999	115,238
	費用			
	支払利息		34,518	△34,518
その他のサービス活動外費用	2,841,776	2,570,008	271,768	
サービス活動外費用計(5)	2,841,776	2,604,526	237,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	595,461	717,473	△122,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,806,013	21,751,070	2,054,943	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		4,982	△4,982
	特別収益計(8)	0	4,982	△4,982
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	505,400	△505,399
	その他の特別損失		803,404	△803,404
特別費用計(9)	1	1,308,804	△1,308,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1,303,822	1,303,821	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,806,012	20,447,248	3,358,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,462,728	58,015,480	20,447,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,268,740	78,462,728	23,806,012
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,268,740	78,462,728	23,806,012

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	78,705,328	81,891,367	△3,186,039	流動負債	20,784,684	27,341,745	△6,557,061
現金預金	48,598,989	36,955,746	11,643,223	事業未払金	11,114,234	9,905,973	1,208,261
事業未収金	3,203,500	8,963,350	△5,759,850	その他の未払金	0	9,500,000	△9,500,000
未収金	0	9,500,000	△9,500,000	1年以内返済予定リース債務	1,380,240	881,280	498,960
未収補助金	26,773,789	26,348,201	425,588	預り金	73,000	68,000	5,000
前払金	119,070	114,070	5,000	賞与引当金	8,217,210	6,986,492	1,230,718
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	234,416,084	240,350,027	△5,933,943	固定負債	49,675,064	71,606,161	△21,931,097
基本財産	183,497,584	191,793,009	△8,295,425	リース債務	3,667,140	1,762,560	1,904,580
土地	11,984	11,984	0	役員等長期借入金	34,000,000	60,000,000	△26,000,000
建物	183,485,600	191,781,025	△8,295,425	退職給付引当金	12,007,924	9,843,601	2,164,323
その他の固定資産	50,918,500	48,557,018	2,361,482	負債の部合計	70,459,748	98,947,906	△28,488,158
建物	4,355,426	3,761,904	593,522	純資産の部			
構築物	15,700,746	17,677,331	△1,976,585	基本金	37,624,984	37,624,984	0
器具及び備品	2,844,395	3,607,830	△763,435	第1号基本金	18,508,584	18,508,584	0
有形リース資産	5,267,700	2,864,160	2,403,540	第2号基本金	19,116,400	19,116,400	0
権利	1,289,703	1,419,063	△129,360	国庫補助金等特別積立金	95,667,940	100,105,776	△4,437,836
退職給付引当資産	14,360,530	12,126,730	2,233,800	その他の積立金	7,100,000	7,100,000	0
人件費積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	2,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	2,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	102,268,740	78,462,728	23,806,012
				(うち当期活動増減差額)	23,806,012	20,447,248	3,358,764
				純資産の部合計	242,661,664	223,293,488	19,368,176
資産の部合計	313,121,412	322,241,394	△9,119,982	負債及び純資産の部合計	313,121,412	322,241,394	△9,119,982

## 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

(単位:円)

勘定科目		本部会計	花園保育園	花園あおぞら保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		115,869,365	137,801,954
	経常経費寄附金収入	1,000,000	50,000	
	受取利息配当金収入	373	923	361
	その他の収入		1,670,040	1,765,540
	事業活動収入計(1)	1,000,373	117,590,328	139,567,855
支出	人件費支出		87,824,893	92,085,181
	事業費支出		17,359,112	8,929,481
	事務費支出	1,133,504	6,658,252	5,320,292
	その他の支出		1,313,451	1,528,325
	事業活動支出計(2)	1,133,504	113,155,708	107,863,279
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△133,131	4,434,620	31,704,576
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,582,385	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		591,516	497,664
施設整備等支出計(5)		2,173,901	497,664	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,173,901	△497,664
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		3,500,000	2,400,000
	その他の活動収入計(7)		3,500,000	2,400,000
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			26,000,000
	積立資産支出		1,074,900	1,158,900
拠点区分間繰入金支出		2,400,000	3,500,000	
その他の活動支出計(8)		3,474,900	30,658,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			25,100	△28,258,900
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△133,131	2,285,819	2,948,012
前期末支払資金残高(11)		5,235,116	23,612,380	33,569,898
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,101,985	25,898,199	36,517,910

## 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

(単位:円)

勘定科目		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	253,671,319		253,671,319
	経常経費寄附金収入	1,050,000		1,050,000
	受取利息配当金収入	1,657		1,657
	その他の収入	3,435,580		3,435,580
	事業活動収入計(1)	258,158,556		258,158,556
支出	人件費支出	179,910,074		179,910,074
	事業費支出	26,288,593		26,288,593
	事務費支出	13,112,048		13,112,048
	その他の支出	2,841,776		2,841,776
	事業活動支出計(2)	222,152,491		222,152,491
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,006,065		36,006,065
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,582,385		1,582,385
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,089,180		1,089,180
施設整備等支出計(5)	2,671,565		2,671,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,671,565		△2,671,565
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,900,000	△5,900,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,900,000	△5,900,000	0
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	26,000,000		26,000,000
	積立資産支出	2,233,800		2,233,800
拠点区分間繰入金支出	5,900,000	△5,900,000	0	
その他の活動支出計(8)	34,133,800	△5,900,000	28,233,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,233,800	0	△28,233,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,100,700	0	5,100,700
前期末支払資金残高(11)		62,417,394		62,417,394
当期末支払資金残高(10)+(11)		67,518,094	0	67,518,094

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

(単位:円)

勘定科目		本部会計	花園保育園	花園あおぞら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		115,869,365	137,801,954
	経常経費寄附金収益	1,000,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	115,919,365	137,801,954
	費用			
	人件費		89,925,298	93,379,817
事業費		17,359,112	8,929,481	
事務費	1,133,504	6,658,252	5,320,292	
減価償却費		3,446,796	9,796,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△185,389	△4,252,447	
サービス活動費用計(2)	1,133,504	117,204,069	113,173,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△133,504	△1,284,704	24,628,760	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	373	923	361
	その他のサービス活動外収益		1,670,040	1,765,540
	サービス活動外収益計(4)	373	1,670,963	1,765,901
	費用			
その他のサービス活動外費用		1,313,451	1,528,325	
サービス活動外費用計(5)		1,313,451	1,528,325	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373	357,512	237,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△133,131	△927,192	24,866,336	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		3,500,000	2,400,000
	拠点区分間固定資産移管収益		851,014	359,552
	特別収益計(8)		4,351,014	2,759,552
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
拠点区分間繰入金費用		2,400,000	3,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用		359,552	851,014	
特別費用計(9)		2,759,553	4,351,014	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,591,461	△1,591,462	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△133,131	664,269	23,274,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△27,764,884	2,882,107	103,345,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,898,015	3,546,376	126,620,379
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△27,898,015	3,546,376	126,620,379

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

(単位:円)

勘定科目		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	253,671,319		253,671,319
	経常経費寄附金収益	1,050,000		1,050,000
	サービス活動収益計(1)	254,721,319		254,721,319
	費用			
	人件費	183,305,115		183,305,115
事業費	26,288,593		26,288,593	
事務費	13,112,048		13,112,048	
減価償却費	13,242,847		13,242,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,437,836		△4,437,836	
サービス活動費用計(2)	231,510,767		231,510,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,210,552		23,210,552	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,657		1,657
	その他のサービス活動外収益	3,435,580		3,435,580
	サービス活動外収益計(4)	3,437,237		3,437,237
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,841,776		2,841,776
サービス活動外費用計(5)	2,841,776		2,841,776	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	595,461		595,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,806,013		23,806,013	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,900,000	△5,900,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,210,566	△1,210,566	0
	特別収益計(8)	7,110,566	△7,110,566	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	5,900,000	△5,900,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,210,566	△1,210,566	0
	特別費用計(9)	7,110,567	△7,110,566	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,806,012	0	23,806,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,462,728		78,462,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,268,740	0	102,268,740
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,268,740	0	102,268,740



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

(単位:円)

勘定科目	本部会計	花園保育園	花園あおぞら保育園
流動資産	5,101,985	31,188,195	42,415,148
現金預金	5,091,985	12,183,070	31,323,914
事業未収金		1,765,720	1,437,780
未収補助金	0	17,120,335	9,653,454
前払金		119,070	0
その他の流動資産	10,000		
固定資産	0	41,623,352	192,792,732
基本財産		4,889,269	178,608,315
土地		11,984	
建物		4,877,285	178,608,315
その他の固定資産	0	36,734,083	14,184,417
建物	0	4,355,426	
構築物		10,648,479	5,052,267
器具及び備品		1,960,714	883,681
有形リース資産		4,147,956	1,119,744
権利		60,538	1,229,165
退職給付引当資産		8,460,970	5,899,560
人件費積立資産(保育)		2,000,000	
修繕積立資産(保育)		3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		2,100,000	
資産の部合計	5,101,985	72,811,547	235,207,880
流動負債	0	10,259,689	10,524,995
事業未払金		5,289,996	5,824,238
1年以内返済予定リース債務		882,576	497,664
預り金	0	0	73,000
賞与引当金		4,087,117	4,130,093
固定負債	33,000,000	11,350,323	5,324,741
リース債務		3,169,476	497,664
役員等長期借入金	33,000,000		1,000,000
退職給付引当金		8,180,847	3,827,077
負債の部合計	33,000,000	21,610,012	15,849,736
基本金		37,624,984	
第1号基本金		18,508,584	
第2号基本金		19,116,400	
国庫補助金等特別積立金		2,930,175	92,737,765
その他の積立金		7,100,000	
人件費積立金(保育)		2,000,000	
修繕積立金(保育)		3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		2,100,000	
次期繰越活動増減差額	△27,898,015	3,546,376	126,620,379
(うち当期活動増減差額)	△133,131	664,269	23,274,874
純資産の部合計	△27,898,015	51,201,535	219,358,144
負債及び純資産の部合計	5,101,985	72,811,547	235,207,880

## 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

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	78,705,328	0	78,705,328
現金預金	48,598,969		48,598,969
事業未収金	3,203,500		3,203,500
未収補助金	26,773,789		26,773,789
前払金	119,070		119,070
その他の流動資産	10,000		10,000
固定資産	234,416,084		234,416,084
基本財産	183,497,584		183,497,584
土地	11,984		11,984
建物	183,485,600		183,485,600
その他の固定資産	50,918,500		50,918,500
建物	4,355,426		4,355,426
構築物	15,700,746		15,700,746
器具及び備品	2,844,395		2,844,395
有形リース資産	5,267,700		5,267,700
権利	1,289,703		1,289,703
退職給付引当資産	14,360,530		14,360,530
人件費積立資産(保育)	2,000,000		2,000,000
修繕積立資産(保育)	3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000		2,100,000
資産の部合計	313,121,412	0	313,121,412
流動負債	20,784,684	0	20,784,684
事業未払金	11,114,234		11,114,234
1年以内返済予定リース債務	1,380,240		1,380,240
預り金	73,000		73,000
賞与引当金	8,217,210		8,217,210
固定負債	49,675,064		49,675,064
リース債務	3,667,140		3,667,140
役員等長期借入金	34,000,000		34,000,000
退職給付引当金	12,007,924		12,007,924
負債の部合計	70,459,748	0	70,459,748
基本金	37,624,984		37,624,984
第1号基本金	18,508,584		18,508,584
第2号基本金	19,116,400		19,116,400
国庫補助金等特別積立金	95,667,940		95,667,940
その他の積立金	7,100,000		7,100,000
人件費積立金(保育)	2,000,000		2,000,000
修繕積立金(保育)	3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額	102,268,740	0	102,268,740
(うち当期活動増減差額)	23,806,012	0	23,806,012
純資産の部合計	242,661,664	0	242,661,664
負債及び純資産の部合計	313,121,412	0	313,121,412

## 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

別段なし

## 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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

## ① 建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては

定額法によっている。

## ② 構築物、車両、器具備品、権利：定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

## 1. 退職給付引当金

退職給付規定に基づき、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の計算による金額を計上している。

## 2. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会制度・（独）福祉医療機構  
 全常勤職員については、岐阜県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 本部会計

イ. 花園保育園

ウ. 花園あおぞら保育園

## 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	11,984	0	0	11,984
建物	191,781,025	0	8,295,425	183,485,600
合計	191,793,009	0	8,295,425	183,497,584

## 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

なし

## 8. 担保に供している資産

なし

## 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
基本財産			

建物	322,293,722	138,808,122	183,485,600
小計	322,293,722	138,808,122	183,485,600
その他の固定資産			
建物	7,123,130	2,767,704	4,355,426
構築物	30,050,812	14,350,066	15,700,746
器具及び備品	19,273,142	16,428,747	2,844,395
有形リース資産	7,899,120	2,423,520	5,475,600
小計	64,346,204	35,970,037	28,376,167
合計	386,639,926	174,778,159	211,861,767

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  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,203,500	0	3,203,500
未収補助金	26,773,789	0	26,773,789
合計	29,977,289	0	29,977,289

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  
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 兼務等	事業上 の関係				
役員	河村 一正	土岐市				役員 兼務等	理事	建設費用の借入	80,000,000	役員等長期借入金	34,000,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務  
なし

14. 重要な後発事象  
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  
なし

# 監査報告書

令和 元年 5月 15日

社会福祉法人花園福祉会

理事長 加藤 貴紀 殿

監事 池 戸 徳 伊



監事 梶 田 良 貴



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員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）について検討いたしました。

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検討いたしました。

## 2. 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正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。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上

# 財産目録

財産目録  
平成31年 3月31日現在

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
(単位:円)							
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							48,598,969
普通預金	東濃信用金庫 土岐口支店			運転資金として			48,586,245
定期預金	東濃信用金庫 土岐口支店			運転資金として			12,724
事業未収金	土岐市役所 他			前年度定価価格変更による運営費差額等			48,598,969
未収補助金	土岐市役所 他			前年度私立保育事業補助金等			3,203,500
前払金	セラトピア土岐			運動会会費			26,773,789
その他の流動資産	東濃信用金庫 土岐口支店			運動会会費			119,070
				出資金			10,000
				流動資産合計			78,705,328
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
<b>土地</b>							
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1			第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。			7,204
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1			第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。			2,568
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1			第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。			1,664
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1			第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。			340
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1			第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。			208
				小計			11,984
<b>建物</b>							
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1		1978年度	第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	103,008,000	98,852,393	4,155,607
	(花園あおぞら保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口1924-1		2013年度	第2種社会福祉事業である。あおぞら保育園で使用している。	219,285,722	39,955,729	179,329,993
				小計			183,485,600
				基本財産合計			183,497,584
<b>(2) その他の固定資産</b>							
<b>建物</b>							
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1		2010年度	第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	3,729,530	1,277,498	2,452,032
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1		2011年度	第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	3,393,600	1,490,206	1,903,394
				小計			4,356,426
構築物	道路拡張防柵棚 他14件			第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	30,050,812	14,350,066	15,700,746
器具及び備品	金庫 他55件			第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	19,273,142	16,428,747	2,844,395
有形リース資産	木製絵本飾り棚 他2件			第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	7,899,120	2,631,420	5,267,700
権利	水道分担金 他2件			第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	1,970,230	680,527	1,289,703
退職給付引当資産	東濃信用金庫 土岐口支店			控除非対象(職員退職金として)			12,007,924
	東濃信用金庫 土岐口支店			控除対象(職員退職金として)			2,352,606
				小計			14,360,530
人件費積立資産(保育)	東濃信用金庫 土岐口支店			将来における人件費運転資金目的のために積み立てている積立金			2,000,000
修繕積立資産(保育)	東濃信用金庫 土岐口支店			将来における修繕事業目的のために積み立てている積立金			3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	東濃信用金庫 土岐口支店			将来における設備整備目的のために積み立てている積立金			2,100,000
				その他の固定資産合計			50,918,500
				固定資産合計			234,416,084
				資産合計			313,121,412
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分水道光熱費他						11,114,234
1年以内返済予定リース債務	共有リース・とうしんリース						1,380,240
預り金	預り保証金						73,000
賞与引当金	職員						8,217,210
				流動負債合計			20,784,684
<b>2 固定負債</b>							
リース債務	共有リース・とうしんリース						3,667,140
役員等長期借入金	河村一正 無利息						34,000,000
退職給付引当金	職員						12,007,924
				固定負債合計			49,675,064
				負債合計			70,459,748
				差引純資産			242,661,664

# 事業報告書



# 平成30年度 花園保育園 事業実績報告書

社会福祉法人 花園福祉会

## 社会福祉事業

① 定員 160名

② 園児数	0歳児	3名
	1歳児	8名
	2歳児	4名
	3歳児	53名
	4歳児	42名
	5歳児	41名
	合計	151名 (平成31年3月31日時点)

③ 当保育園の保育目標

- 生きる力の基礎を培う
  - ・情(心) 思いやり
  - ・意 やり抜く力
  - ・体 丈夫な体
  - ・智 考える力

④ 保育形態

- ・ 幼児保育
- ・ 一時預り保育
- ・ 障がい児保育

⑤ 開園時間

平日 7時30分～19時00分  
土曜日 7時30分～19時00分

⑥ 年間行事	事業内容
4月	入園式・保育参観
5月	保育参観・保護者会総会・保護者会役員会・遠足
6月	端午の節句・個別懇談
7月	七夕祭り・夏祭り
8月	
9月	保護者会役員会・運動会
10月	遠足・福祉大会参加
11月	消火訓練・美術展参加
12月	もちつき・クリスマス会
1月	出初め式参加・防犯訓練
2月	節分・発表会
3月	保護者会役員会・ひなまつり・お別れ会・修了式
毎月	誕生会・交通安全指導・避難訓練・体操教室・英語教室・お茶会

# 平成30年度 花園あおぞら保育園 事業実績報告書

社会福祉法人 花園福祉会

## 社会福祉事業

① 定員 80名

② 園児数	0歳児	16名
	1歳児	27名
	2歳児	35名
	合計	78名 (平成31年3月31日時点)

③ 当保育園の保育目標

- 生きる力の基礎を培う
  - ・情 (心) 思いやり
  - ・意 やり抜く力
  - ・体 丈夫な体
  - ・智 考える力

④ 保育形態

- ・乳幼児保育
- ・一時預り保育
- ・障がい児保育

⑤ 開園時間

- 平日 7時30分～19時00分
- 土曜日 7時30分～19時00分

⑥ 年間行事	事業内容
4月	入園式・保育参観
5月	保育参観・保護者会総会・保護者会役員会・遠足
6月	端午の節句・個別懇談
7月	七夕祭り・夏祭り
8月	
9月	保護者会役員会・運動会
10月	遠足
11月	消火訓練
12月	クリスマス会
1月	防犯訓練
2月	節分・発表会
3月	保護者会役員会・ひなまつり・お別れ会・修了式
毎月	誕生会・交通安全指導・避難訓練・音楽イベント

# 事業報告の附属明細書

該当事項はありません。