

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 伸和会

(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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						104,224,243
現金	本部 小口現金手許有高		運転資金として			80,679
	船橋旭こども園 小口現金手許有高		運転資金として			163,779
	由喜野并旭こども園 小口現金手許有高		運転資金として			2,211
	丸山旭保育園 小口現金手許有高		運転資金として			5,544
普通預金	本部 千葉興業銀行夏見支店		運転資金として			7,030,112
	船橋旭こども園 千葉興業銀行夏見支店		運転資金として			39,832,776
	船橋旭こども園 千葉興業銀行夏見支店		運転資金として			4,000,000
	本部 千葉銀行船橋北口支店		運転資金として			254,070
	船橋旭こども園 千葉銀行船橋北口支店		運転資金として			234,039
	由喜野并旭こども園 千葉興業銀行業内台支店		運転資金として			26,695,501
	丸山旭保育園 京葉銀行鳥込沢支店		運転資金として			24,300,814
	丸山旭保育園 千葉興業銀行夏見支店		運転資金として			999,706
	丸山旭保育園 京葉銀行		運転資金として			93,000
当座預金	本部 千葉興業銀行夏見台支店		運転資金として			20,320
	船橋旭こども園 千葉興業銀行夏見台支店		運転資金として			521,692
事業未収金	委託費差額他		船橋市他			3,144,660
未収補助金	船橋市第4回半期分他		船橋市補助金			24,837,111
未収金	職員給食費		職員の給食費			146,088
流動資産合計						132,352,102
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						325,346,765
建物				933,691,585	229,829,495	703,862,090
定期預金	千葉銀行船橋北口支店		第二種社会福祉事業の保育所施設のために使用			1,000,000
基本財産合計						1,030,208,855
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	12眼ひまわりASタイプ他3件	2011年度	太陽光発電	8,090,040	4,213,360	3,876,680
構築物	塗り棒他36件	1977年度	園児遊具	75,287,992	56,449,318	18,838,674
車輛運搬具	マイクロバス他5件	2008年度	施設行事用車輛	13,390,752	12,623,293	767,459
器具及び備品	ピアノ他237件	1977年度	園児の歌唱楽器指導のため	73,283,299	52,636,334	20,646,965
ソフトウェア	保育管理		職員の園児の記録	2,129,328	851,730	1,277,598
権利	電話加入権他5件	1977年度	電話使用の権利	19,973,713	12,917,540	7,056,173
人件費積立資産	千葉興業銀行夏見支店他		委託費減少時の職員給与支払いのため			20,000,000
修繕費積立資産	千葉興業銀行夏見支店他		園舎等の修繕のため			23,000,000
備品等購入積立資産	千葉興業銀行夏見支店他		備品の購入のため			19,000,000
	千葉興業銀行夏見支店他		園舎等の建て替え及び施設整備のため			158,000,000

(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
その他の固定資産	リサイクル預託金他4件	2003年度	車両購入時のリサイクル預託金	-	-	78,230
その他の固定資産合計						272,541,779
固定資産合計						1,302,750,634
資産合計						1,435,102,736
<b>D 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	-	/	-	-	10,921,233
（本部の固定資産借入金）	福祉医療機構他31年度分	-	/	-	-	26,959,000
（本部の固定資産借入金）	空調設備ローン31年度分	-	/	-	-	1,347,240
預り金	ICカード預かり	-	/	-	-	369,000
職員預り金	職員社会保険料預かり	-	/	-	-	9,378,007
流動負債合計						48,974,480
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-	/	-	-	264,463,000
長期未払金	空調設備ローン	-	/	-	-	15,090,600
固定負債合計						279,553,600
負債合計						328,528,080
差引純資産						1,106,574,656

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>132,352,102</b>	<b>110,295,055</b>	<b>22,057,047</b>	<b>流動負債</b>	<b>48,974,480</b>	<b>44,464,220</b>	<b>4,510,260</b>
現金預金	104,224,243	84,157,238	20,067,005	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,921,233	1,032,267	9,888,966
事業未収金	3,144,660	2,720,510	424,150	その他の未払金			0
未収金	146,088		146,088	支払手形			0
未収補助金	24,837,111	23,417,307	1,419,804	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,959,000	26,959,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	1,347,240		1,347,240
給食用材料			0	未払費用		8,111,382	-8,111,382
商品・製品			0	預り金	369,000	367,000	2,000
仕掛品			0	職員預り金	9,378,007	7,994,571	1,383,436
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>1,302,750,634</b>	<b>1,315,750,252</b>	<b>-12,999,618</b>	<b>固定負債</b>	<b>279,553,600</b>	<b>291,422,000</b>	<b>-11,868,400</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,030,208,855</b>	<b>1,063,061,579</b>	<b>-32,852,724</b>	設備資金借入金	264,463,000	291,422,000	-26,959,000
土地	325,346,765	325,346,765	0	長期運営資金借入金			0
建物	703,862,090	736,714,814	-32,852,724	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>272,541,779</b>	<b>252,688,673</b>	<b>19,853,106</b>	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	15,090,600		15,090,600
建物	3,876,680	4,216,671	-339,991	長期預り金			0
構築物	18,838,674	23,252,349	-4,413,675	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>328,528,080</b>	<b>335,886,220</b>	<b>-7,358,140</b>
車輪運搬具	767,459	1,085,027	-317,568	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	20,646,965	23,781,913	-3,134,948	基本金	271,399,418	271,399,418	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	260,372,482	260,372,482	0
有形リース資産			0	第三号基本金	11,026,936	11,026,936	0
権利	7,056,173	7,571,020	-514,847	国庫補助金等特別積立金	385,414,691	396,446,224	-11,031,533
ソフトウェア	1,277,598	1,703,463	-425,865	その他の積立金	220,000,000	136,000,000	84,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	23,000,000	23,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	158,000,000	84,000,000	74,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	229,760,547	286,313,445	-56,552,898
人件費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-27,552,898	43,277,109	-70,830,007
修繕費積立資産	23,000,000	23,000,000	0				0
備品購入等積立資産	19,000,000	19,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,106,574,656</b>	<b>1,090,159,087</b>	<b>16,415,569</b>
保育所施設・設備整備積立資産	158,000,000	139,000,000	19,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,435,102,736</b>	<b>1,426,045,307</b>	<b>9,057,429</b>
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	78,230	78,230	0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,435,102,736</b>	<b>1,426,045,307</b>	<b>9,057,429</b>				0

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	488,765,406	483,286,385	5,479,021	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	2,485,280	2,485,000	280	
	経常経費寄附金収入	1,091,000	1,086,000	5,000	
	受取利息配当金収入	16,200	13,869	2,331	
	その他の収入	5,646,200	5,473,981	172,219	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	498,004,086	492,345,235	5,658,851		
支出					
人件費支出	350,771,016	349,654,522	1,116,494		
事業費支出	42,292,137	41,272,405	1,019,732		
事務費支出	31,442,700	29,292,783	2,149,917		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,933,875	3,674,149	-740,274		
その他の支出	3,267,200	2,982,250	284,950		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	430,706,928	426,876,109	3,830,819		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,297,158	65,469,126	1,828,032		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,947,261	10,993,261	-46,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	10,947,261	10,993,261	-46,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,959,000	26,959,000	0	
	固定資産取得支出	660,000	608,200	51,800	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	1,001,160	1,001,160	0		
施設整備等支出計（5）	28,620,160	28,568,360	51,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,672,899	-17,575,099	-97,800		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	38,830,540	29,000,000	9,830,540		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	38,830,540	29,000,000	9,830,540		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,830,540	-29,000,000	-9,830,540		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,793,719	18,894,027	-8,100,308		
前期末支払資金残高（12）	92,789,835	92,789,835	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	103,583,554	111,683,862	-8,100,308		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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 収益	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	483,286,385	492,722,667	-9,436,282
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,086,000	81,000	1,005,000
	その他の収益	0	253,791	-253,791
サービス活動収益計（1）		484,372,385	493,057,458	-8,685,073
活動 増減 の 費用	人件費	349,654,522	337,632,590	12,021,932
	事業費	41,272,405	42,025,037	-752,632
	事務費	46,731,783	49,546,331	-2,814,548
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	42,565,183	42,818,888	-253,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,024,794	-21,903,299	-121,495
	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）		458,199,099	450,119,547	8,079,552
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		26,173,286	42,937,911	-16,764,625
サービス 活動 外 増減 の 費用	借入金利息補助金収益	2,485,000	2,676,000	-191,000
	受取利息配当金収益	13,869	12,030	1,839
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,473,981	5,102,628	371,353
	サービス活動外収益計（4）	7,972,850	7,790,658	182,192
活動 外 増減 の 費用	支払利息	3,674,149	3,995,438	-321,289
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,982,250	2,990,590	-8,340
	サービス活動外費用計（5）	6,656,399	6,986,028	-329,629
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,316,451	804,630
経常増減差額（7）=（3）+（6）		27,489,737	43,742,541	-16,252,804
特別 増減 の 費用	施設整備等補助金収益	10,993,261	16,141,000	-5,147,739
	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
	その他の特別収益	0	2,129,328	-2,129,328
	特別収益計（8）	10,993,261	18,270,328	-7,277,067
	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	42,635	80,232	-37,597
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,195,000	18,655,528	-9,460,528	
災害損失	1,798,261	0	1,798,261	
その他の特別損失	55,000,000	0	55,000,000	
特別費用計（9）	66,035,896	18,735,760	47,300,136	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-55,042,635	-465,432	-54,577,203
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-27,552,898	43,277,109	-70,830,007
前期繰越活動増減差額（12）		286,313,445	225,036,336	61,277,109

当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	258,760,547	268,313,445	-9,552,898
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	53,000,000	-53,000,000
その他の積立金積立額 (16)	29,000,000	35,000,000	-6,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	229,760,547	286,313,445	-56,552,898

# 監査報告書

令和元年5月31日

社会福祉法人伸和会  
理事長 高橋克文 殿

監事 高橋 功 ( )

監事 三津田 優 ( )

私たち監事は、平成30年4月1日～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

各幹事は、理事及び職員と意思疎通を図り、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（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれら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（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監事意見書

### 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。