



社会福祉事業区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 ボプラ福祉会 伊井こども園

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |             | 負 債 の 部      |             |             |              |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘定科目     | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
| 流動資産     | 11,104,640  | 17,734,139  | △ 6,629,499 | 流動負債         | 7,211,103   | 11,701,418  | △ 4,490,315  |
| 現金預金     | 9,022,920   | 9,654,059   | △ 631,139   | 事業未払金        | 3,250,103   | 8,442,339   | △ 5,192,236  |
| 事業未収金    | 2,081,720   | 8,180,050   | △ 6,098,330 | 貸与引当金        | 3,961,000   | 3,262,079   | 698,921      |
| 固定資産     | 222,403,081 | 177,842,190 | 44,560,891  | 固定負債         | 4,349,577   | 4,163,481   | 186,096      |
| 基本財産     | 109,360,868 | 59,989,687  | 49,371,181  | 退職給付引当金      | 4,349,577   | 4,163,481   | 186,096      |
| 建物       | 98,360,868  | 49,386,687  | 48,974,181  | 負債の部合計       | 11,560,680  | 15,867,899  | △ 4,307,219  |
| 定額預金     | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           | 純 資 産 の 部    |             |             |              |
| その他の固定資産 | 114,042,213 | 118,456,103 | △ 4,413,890 | 基本金          | 12,000,000  | 12,000,000  | 0            |
| 建物       | 25,923,674  | 27,187,767  | △ 1,264,093 | 基本金          | 12,000,000  | 12,000,000  | 0            |
| 構築物      | 4,057,448   | 4,710,821   | △ 653,373   | 国庫補助金等特別積立金  | 32,869,415  | 57,071,583  | △ 24,202,167 |
| 器具及び備品   | 6,531,514   | 8,394,034   | △ 1,862,520 | 国庫補助金等特別積立金  | 32,869,415  | 57,071,583  | △ 24,202,167 |
| 退職給付引当資産 | 4,349,577   | 4,163,481   | 186,096     | その他の積立金      | 73,180,000  | 74,000,000  | △ 820,000    |
| 保育積立資産   | 73,180,000  | 74,000,000  | △ 820,000   | その他の積立金      | 73,180,000  | 74,000,000  | △ 820,000    |
|          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 103,897,625 | 36,637,417  | 67,260,178   |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | 65,440,178  | △ 8,866,262 | 75,326,380   |
| 資産の部合計   | 233,507,721 | 195,576,929 | 37,930,792  | 純資産の部合計      | 221,947,041 | 179,709,030 | 42,238,011   |
|          |             |             |             | 負債及び純資産の部合計  | 233,507,721 | 195,576,929 | 37,930,792   |

# 社会福祉事業区分 財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 ポプラ福祉会 伊井こども園

(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                |             |      |       |            |         |             |
| 普通預金                | 本部事業        | -    |       | -          |         | 771,102     |
|                     | 保育事業        | -    |       | -          |         | 8,251,818   |
|                     | 小計          |      |       |            |         | 9,022,920   |
| 事業未収金               |             | -    |       | -          |         | 2,081,720   |
| 流動資産合計              |             |      |       |            |         | 11,104,640  |
| <b>2 固定資産</b>       |             |      |       |            |         |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |             |      |       |            |         |             |
| 建物                  |             |      |       | 98,360,868 | -       | 98,360,868  |
| 定期預金                |             |      |       | -          | -       | 10,000,000  |
| 基本財産合計              |             |      |       |            |         | 108,360,868 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |             |      |       |            |         |             |
| 建物                  |             |      |       | 25,923,674 | -       | 25,923,674  |
| 構築物                 |             |      |       | 4,057,448  | -       | 4,057,448   |
| 器具及び備品              |             |      |       | 6,531,514  | -       | 6,531,514   |
| 退職給付引当資産            |             |      |       | -          | -       | 4,349,577   |
| 保育積立資産              | 人件費積立資産     |      |       | -          | -       | 48,000,000  |
|                     | 修繕費積立資産     |      |       | -          | -       | 2,000,000   |
|                     | 保育施設・整備積立資産 |      |       | -          | -       | 23,180,000  |
|                     | 小計          |      |       |            |         | 73,180,000  |
| その他の固定資産合計          |             |      |       |            |         | 114,042,213 |
| 固定資産合計              |             |      |       |            |         | 222,403,081 |
| 資産合計                |             |      |       |            |         | 233,507,721 |
| <b>II 負債の部</b>      |             |      |       |            |         |             |
| <b>1 流動負債</b>       |             |      |       |            |         |             |
| 事業未払金               |             |      |       | -          | -       | 3,250,103   |
| 貸与引当金               |             |      |       | -          | -       | 3,961,000   |
| 流動負債合計              |             |      |       |            |         | 7,211,103   |
| <b>2 固定負債</b>       |             |      |       |            |         |             |
| 退職給付引当金             |             |      |       | -          | -       | 4,349,577   |
| 固定負債合計              |             |      |       |            |         | 4,349,577   |
| 負債合計                |             |      |       |            |         | 11,560,680  |
| 差引純資産               |             |      |       |            |         | 221,947,041 |

# 社会福祉事業区分 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 ポプラ福祉会 伊井こども園

(単位: 円)

| 勘定科目                                      |            | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|
| 収<br>入                                    | 児童福祉事業収入   | [ 2,000,000]  | [ 1,982,300]  | [ 17,700]    |
|   | その他の事業収入   | ( 2,000,000)  | ( 1,982,300)  | ( 17,700)    |
|   | 補助金事業収入    | 2,000,000     | 1,982,300     | 17,700       |
|   | 保育事業収入     | [ 80,930,000] | [ 81,874,640] | [△ 944,640]  |
|   | 施設型給付費収入   | 79,830,000    | 80,742,670    | △ 912,670    |
|   | 私的契約利用料収入  | ( 100,000)    | ( 56,200)     | ( 43,800)    |
|   | その他の事業収入   | 100,000       | 56,200        | 43,800       |
|   | その他の事業収入   | ( 1,000,000)  | ( 1,075,770)  | (△ 75,770)   |
|   | その他の事業収入   | 1,000,000     | 1,075,770     | △ 75,770     |
|   | 受取利息配当金収入  | [ 21,000]     | [ 11,303]     | [ 9,697]     |
|   | その他の収入     | [ 673,000]    | [ 665,200]    | [ 7,800]     |
|   | 利用者等外給食費収入 | 672,000       | 665,200       | 6,800        |
|   | 雑収入        | ( 1,000)      | ( 0)          | ( 1,000)     |
|   | 雑収入        | 1,000         | 0             | 1,000        |
| 事業活動収入計(1)                                |            | 83,624,000    | 84,533,443    | △ 909,443    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出      | [ 65,707,000] | [ 63,806,365] | [ 1,900,635] |
|   | 役員報酬支出     | 200,000       | 84,000        | 116,000      |
|   | 職員給料支出     | 43,200,000    | 42,412,885    | 787,115      |
|   | 職員賞与支出     | 12,367,000    | 12,267,188    | 99,812       |
|   | 非常勤職員給与支出  | 350,000       | 304,560       | 45,440       |
|   | 退職給付支出     | 890,000       | 888,497       | 1,503        |
|   | 法定福利費支出    | 8,700,000     | 7,849,235     | 850,765      |
|   | 事業費支出      | [ 12,872,000] | [ 12,820,879] | [ 51,121]    |
|   | 給食費支出      | 4,890,000     | 4,887,616     | 2,384        |
|   | 保健衛生費支出    | 200,000       | 190,738       | 9,262        |
|   | 保育材料費支出    | 1,650,000     | 1,645,773     | 4,227        |
|   | 水道光熱費支出    | 2,290,000     | 2,286,635     | 3,365        |
|   | 消耗器具備品費支出  | 2,000,000     | 1,991,716     | 8,284        |
|   | 保険料支出      | 410,000       | 406,750       | 3,250        |
|   | 賃借料支出      | 102,000       | 101,282       | 718          |
|   | 教育指導費支出    | 890,000       | 870,462       | 19,538       |
|   | 雑支出        | 440,000       | 439,907       | 93           |
|   | 事務費支出      | [ 8,941,000]  | [ 8,760,463]  | [ 180,537]   |
|   | 福利厚生費支出    | 500,000       | 471,094       | 28,906       |
|   | 旅費交通費支出    | 124,000       | 98,760        | 25,240       |
|   | 研修研究費支出    | 835,000       | 830,512       | 4,488        |
|   | 事務消耗品費支出   | 38,000        | 37,058        | 942          |
| 印刷製本費支出                                   | 10,000     | 0             | 10,000        |              |
| 水道光熱費支出                                   | 200,000    | 200,000       | 0             |              |
| 修繕費支出                                     | 1,065,000  | 1,061,467     | 3,533         |              |
| 通信運搬費支出                                   | 1,400,000  | 1,392,162     | 7,838         |              |
| 会議費支出                                     | 105,000    | 83,364        | 21,636        |              |

| 勘定科目                |                                 | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   |
|---------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|                     | 広報費支出                           | 10,000       | 0            | 10,000      |
|                     | 業務委託費支出                         | ( 1,830,000) | ( 1,796,540) | ( 33,460)   |
|                     | その他の委託費支出                       | 1,830,000    | 1,796,540    | 33,460      |
|                     | 手数料支出                           | 35,000       | 25,246       | 9,754       |
|                     | 賃借料支出                           | 470,000      | 469,266      | 734         |
|                     | 土地・建物賃借料支出                      | 1,139,000    | 1,138,977    | 23          |
|                     | 保守料支出                           | 230,000      | 224,602      | 5,398       |
|                     | 諸会費支出                           | 230,000      | 217,000      | 13,000      |
|                     | 雑支出                             | 720,000      | 714,415      | 5,585       |
|                     | その他の支出                          | [ 672,000]   | [ 665,200]   | [ 6,800]    |
|                     | 利用者等外給食費支出                      | 672,000      | 665,200      | 6,800       |
|                     | 事業活動支出計(2)                      | 88,192,000   | 86,052,907   | 2,139,093   |
|                     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 4,568,000  | △ 1,519,464  | △ 3,048,536 |
| 施設整備等に<br>よる収入      | 施設整備等補助金収入                      | [ 1,000]     | [ 0]         | [ 1,000]    |
|                     | 施設整備等補助金収入                      | 1,000        | 0            | 1,000       |
|                     | その他の施設整備等による収入                  | [ 822,000]   | [ 1,130,000] | [△ 308,000] |
|                     | 施設整備積立金取崩収入                     | 511,000      | 820,000      | △ 309,000   |
|                     | 備品等購入積立金取崩収入                    | 311,000      | 310,000      | 1,000       |
|                     | 施設整備等収入計(4)                     | 823,000      | 1,130,000    | △ 307,000   |
|                     | 固定資産取得支出                        | [ 823,000]   | [ 817,200]   | [ 5,800]    |
|                     | 建物取得支出                          | 511,000      | 507,600      | 3,400       |
|                     | 構築物取得支出                         | 1,000        | 0            | 1,000       |
|                     | 器具及び備品取得支出                      | 311,000      | 309,600      | 1,400       |
| 施設整備等支出計(5)         | 823,000                         | 817,200      | 5,800        |             |
|                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0            | 312,800      | △ 312,800   |
| その他の<br>活動に<br>よる収入 | 積立資産取崩収入                        | [ 0]         | [ 265,497]   | [△ 265,497] |
|                     | 退職給付引当資産取崩収入                    | 0            | 265,497      | △ 265,497   |
|                     | その他の活動による収入                     | [ 0]         | [ 265,497]   | [△ 265,497] |
|                     | その他固定負債収入                       | 0            | 265,497      | △ 265,497   |
|                     | その他の活動収入計(7)                    | 0            | 530,994      | △ 530,994   |
| 活動に<br>よる<br>支出     | 積立資産支出                          | [ 770,000]   | [ 761,593]   | [ 8,407]    |
|                     | 退職給付引当資産支出                      | 460,000      | 451,593      | 8,407       |
|                     | 備品等購入積立資産支出                     | 310,000      | 310,000      | 0           |
|                     | その他の活動支出計(8)                    | 770,000      | 761,593      | 8,407       |
|                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 770,000    | △ 230,599    | △ 539,401   |
|                     | 予備費支出(10)                       | 200,000      | —            | 200,000     |
|                     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 5,538,000  | △ 1,437,263  | △ 4,100,737 |
|                     | 前期末支払資金残高(12)                   | 12,008,492   | 9,291,800    | 2,716,692   |
|                     | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 6,470,492    | 7,854,537    | △ 1,384,045 |

## 社会福祉法人 ポプラ福祉会 役員名簿

|   | 役職名 | 氏 名       | フリガナ      |
|---|-----|-----------|-----------|
| 1 | 理事長 | 川 島 清 一   | カワシマ セイイチ |
| 2 | 理 事 | 新 道 義 弘   | シンドウ ヨシヒロ |
| 3 | 理 事 | 宮 前 繁 幸   | ミヤマエ シゲユキ |
| 4 | 理 事 | 龍 田 美 鈴   | タッタ ミスズ   |
| 5 | 理 事 | 白 崎 義 夫   | シラサキ ヨシオ  |
| 6 | 理 事 | 角 田 政 弘   | カクタ マサヒロ  |
| 7 | 理 事 | 達 川 憲 子   | タツカワ ノリコ  |
| 1 | 監 事 | 中 嶋 秀 行   | ナカジマ ヒデユキ |
| 2 | 監 事 | 宮 田 三 差 子 | ミヤタ ミサコ   |

※任期 2年

令和元年6月28日～令和3年6月の定時評議員会まで

|   | 役職名 | 氏 名    | フリガナ      |
|---|-----|--------|-----------|
| 1 | 評議員 | 堂橋 誠一  | ドウバシ セイイチ |
| 2 | 評議員 | 北嶋 一郎  | キタジマ イチロウ |
| 3 | 評議員 | 宮腰 茂雄  | ミヤゴシ シゲオ  |
| 4 | 評議員 | 龍田 清成  | タッタ キヨシゲ  |
| 5 | 評議員 | 小嶋 美千代 | オジマ ミチヨ   |
| 6 | 評議員 | 山本 清   | ヤマモト キヨシ  |
| 7 | 評議員 | 西田 和弘  | ニシタ カズヒロ  |

※任期 4年

平成29年 4月 1日～令和3年 3月31日まで

|   |     |       |          |
|---|-----|-------|----------|
| 8 | 評議員 | 高橋 初雄 | タカハシ ハツオ |
|---|-----|-------|----------|

令和元年 6月28日～令和3年 3月31日まで