

社会福祉法人 ポプラ福祉会 役員名簿

公表用

	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

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 6 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ポプラ福社会 伊井こども園

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 ボブラ福祉会 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	8,884,328	11,194,640	△ 2,320,312	流動負債	5,485,693	7,211,103	△ 1,725,410
現金預金	6,669,470	9,027,920	△ 2,458,450	事業未払金	2,534,693	3,250,103	△ 715,410
事業未収金	2,324,858	2,061,720	243,138	貸与引当金	2,951,000	3,961,000	△ 1,010,000
固定資産	215,021,317	222,403,081	△ 7,381,764	固定負債	4,788,105	4,349,577	438,528
基本財産	164,740,366	168,360,868	△ 3,620,502	退職給付引当金	4,788,105	4,349,577	438,528
建物	91,740,366	98,360,868	△ 3,620,502	負債の部合計	10,273,798	11,560,680	△ 1,286,882
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	110,280,951	114,042,213	△ 3,761,262	基本金	12,000,000	12,000,000	0
建物	24,677,210	25,923,674	△ 1,246,464	基本金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	3,410,492	4,057,448	△ 646,956	国庫補助金等特別積立金	31,207,478	32,869,416	△ 1,661,938
器具及び備品	7,265,144	6,531,514	733,630	国庫補助金等特別積立金	31,207,478	32,869,416	△ 1,661,938
退職給付引当資産	4,788,105	4,349,577	438,528	その他の積立金	70,140,000	73,180,000	△ 3,040,000
保育積立資産	70,140,000	73,180,000	△ 3,040,000	その他の積立金	70,140,000	73,180,000	△ 3,040,000
				次期繰越活動増減差額	100,284,369	103,897,625	△ 3,613,256
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,653,256	66,440,178	△ 73,093,434
				純資産の部合計	213,631,847	221,947,041	△ 8,315,194
資産の部合計	223,905,646	233,607,721	△ 9,702,075	負債及び純資産の部合計	223,905,645	233,607,721	△ 9,602,076

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
収入	児童福祉事業収入	[800,000]	[627,100]	[172,900]
	その他の事業収入	(800,000)	(627,100)	(172,900)
	補助金事業収入	800,000	627,100	172,900
	保育事業収入	[79,300,000]	[80,813,420]	[△ 1,513,420]
	施設型給付費収入	78,000,000	79,533,880	△ 1,533,880
	私的契約利用料収入	(50,000)	(24,800)	(25,200)
	その他の事業収入	50,000	24,800	25,200
	その他の事業収入	(1,250,000)	(1,254,740)	(△ 4,740)
	その他の事業収入	1,250,000	1,254,740	△ 4,740
	受取利息配当金収入	[21,000]	[8,162]	[12,838]
	その他の収入	[727,000]	[727,600]	[△ 600]
	利用者等外給食費収入	726,000	727,600	△ 1,600
	雑収入	(1,000)	(0)	(1,000)
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計 (1)	80,848,000	82,176,282	△ 1,328,282
事業活動による収支	人件費支出	[64,950,000]	[64,281,016]	[668,984]
	役員報酬支出	200,000	111,000	89,000
	職員給料支出	43,200,000	43,193,616	6,384
	職員賞与支出	12,160,000	12,134,365	25,635
	非常勤職員給与支出	310,000	304,560	5,440
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500
	法定福利費支出	8,500,000	7,958,975	541,025
	事業費支出	[11,158,000]	[10,978,231]	[179,769]
	給食費支出	4,780,000	4,766,568	13,432
	保健衛生費支出	195,000	189,401	5,599
	保育材料費支出	1,338,000	1,240,567	97,433
	水道光熱費支出	2,310,000	2,309,381	619
	消耗器具備品費支出	1,030,000	1,025,131	4,869
	保険料支出	260,000	257,070	2,930
	賃借料支出	100,000	88,588	11,412
	教育指導費支出	900,000	859,294	40,706
	雑支出	245,000	242,231	2,769
	事務費支出	[7,460,000]	[7,206,869]	[253,131]
	福利厚生費支出	600,000	563,216	36,784
	旅費交通費支出	110,000	78,700	31,300
	研修研究費支出	680,000	666,763	13,237
	事務消耗品費支出	60,000	59,275	725
	印刷製本費支出	20,000	18,792	1,208
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0
	修繕費支出	550,000	540,812	9,188
	通信運搬費支出	1,140,000	1,136,882	3,118
	会議費支出	80,000	49,177	30,823

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	(1,050,000)	(979,486)	(70,514)
	その他の委託費支出	1,050,000	979,486	70,514
	手数料支出	40,000	30,287	9,713
	賃借料支出	960,000	946,281	13,719
	土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,138,977	1,023
	保守料支出	205,000	204,514	486
	諸会費支出	225,000	224,564	436
	雑支出	390,000	369,143	20,857
	その他の支出	[728,000]	[727,600]	[400]
	利用者等外給食費支出	728,000	727,600	400
	事業活動支出計(2)	84,296,000	83,193,716	1,102,284
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,448,000	△ 1,017,434	△ 2,430,566
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	その他の施設整備等による収入	[5,402,000]	[5,400,000]	[2,000]
	施設整備積立金取崩収入	3,041,000	3,040,000	1,000
	備品等購入積立金取崩収入	2,361,000	2,360,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	5,902,000	5,900,000	2,000
	固定資産取得支出	[3,747,000]	[3,588,940]	[158,060]
	建物取得支出	681,000	560,000	121,000
	構築物取得支出	1,000	0	1,000
	器具及び備品取得支出	3,065,000	3,028,940	36,060
	施設整備等支出計(5)	3,747,000	3,588,940	158,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,155,000	2,311,060	△ 156,060
その 他の 活 動 に よ る 収 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[2,820,000]	[2,798,528]	[21,472]
	退職給付引当資産支出	460,000	438,528	21,472
	備品等購入積立資産支出	2,360,000	2,360,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,820,000	2,798,528	21,472
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,820,000	△ 2,798,528	△ 21,472
	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)	△ 4,313,000	△ 1,504,902	△ 2,808,098
前期末支払資金残高(12)		7,854,537	7,854,537	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,541,537	6,349,635	△ 2,808,098

社会福祉事業区分 財産目録

令和 2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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	本部事業	—		—	—	573,605
	保育事業	—		—	—	5,985,865
	小計					6,559,470
事業未収金		—		—	—	2,324,858
流動資産合計						8,884,328
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		94,740,366	—	94,740,366
定期預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						104,740,366
(2) その他の固定資産						
建物		—		24,677,210	—	24,677,210
構築物		—		3,410,492	—	3,410,492
器具及び備品		—		7,285,144	—	7,285,144
退職給付引当資産		—		—	—	4,788,105
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	—		—	—	20,140,000
	小計					70,140,000
その他の固定資産合計						110,280,951
固定資産合計						215,021,317
資産合計						223,905,645
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,534,693
賞与引当金		—		—	—	2,951,000
流動負債合計						5,485,693
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	4,788,105
固定負債合計						4,788,105
負債合計						10,273,798
差引純資産						213,631,847