

令和元年度 計算書類

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

社会福祉法人 くりのみ会

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	16,005,309	18,334,029	△2,328,720	流動負債	8,361,029	11,179,797	△2,818,768
現金預金	13,627,559	12,840,650	786,909	事業未払金	576,029	1,192,251	△616,222
事業未収金	1,128,670	4,048,379	△2,919,709	1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000	3,756,000	
未収補助金	1,249,080	1,445,000	△195,920	未払費用		1,903,911	△1,903,911
				預り金	22,420	23,675	△1,255
				職員預り金	221,580	194,960	26,620
				賞与引当金	3,785,000	4,109,000	△324,000
固定資産	242,610,844	251,783,346	△9,172,502	固定負債	45,313,744	48,945,544	△3,631,800
基本財産	186,004,026	191,324,726	△5,320,700	設備資金借入金	43,820,000	47,576,000	△3,756,000
土地	64,459,600	64,459,600		退職給付引当金	1,493,744	1,369,544	124,200
建物	121,544,426	126,865,126	△5,320,700	負債の部合計	53,674,773	60,125,341	△6,450,568
その他の固定資産	56,606,818	60,458,620	△3,851,802	純 資 産 の 部			
建物	216,219	278,603	△62,384	基本金	12,269,000	12,269,000	
構築物	6,752,369	3,088,523	3,663,846	基本金	12,269,000	12,269,000	
車両運搬具	192,551	402,609	△210,058	国庫補助金等特別積立金	67,918,062	68,186,066	△268,004
器具及び備品	1,254,518	1,050,819	203,699	国庫補助金等特別積立金	67,918,062	68,186,066	△268,004
ソフトウェア	116,229	176,869	△60,640	その他の積立金	46,298,412	53,942,405	△7,643,993
退職給付引当資産	1,493,744	1,369,544	124,200	人件費積立金	22,260,005	27,760,005	△5,500,000
人件費積立資産	22,260,005	27,760,005	△5,500,000	保育所施設・設備整備積立金	24,038,407	26,182,400	△2,143,993
保育所施設・設備整備積立資産	24,038,407	26,182,400	△2,143,993	次期繰越活動増減差額	78,455,906	75,594,563	2,861,343
長期前払費用	282,776	149,248	133,528	(うち当期活動増減差額)	△4,782,650	2,162,201	△6,944,851
				純資産の部合計	204,941,380	209,992,034	△5,050,654
資産の部合計	258,616,153	270,117,375	△11,501,222	負債及び純資産の部合計	258,616,153	270,117,375	△11,501,222

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	72,061,600	72,096,060	△34,460	
	受取利息配当金収入	10,010	5,495	4,515	
	その他の収入	985,000	683,595	301,405	
	事業活動収入計(1)	73,056,610	72,785,150	271,460	
	支出				
	人件費支出	61,917,686	60,895,259	1,022,427	
施設整備等による収支	事業費支出	8,873,000	8,329,204	543,796	
	事務費支出	5,378,010	3,747,758	1,630,252	
	支払利息支出	620,124	620,124		
	その他の支出	685,000	618,950	66,050	
	事業活動支出計(2)	77,473,820	74,211,295	3,262,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,417,210	△1,426,145	△2,991,065	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,756,000	3,756,000		
	固定資産取得支出	5,144,000	5,003,600	140,400	
	固定資産除却・廃棄支出	141,000	140,400	600	
	施設整備等支出計(5)	9,041,000	8,900,000	141,000	
予備費支出(10)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,041,000	△5,900,000	△141,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,844,000	7,644,000	3,200,000	
	その他の活動収入計(7)	10,844,000	7,644,000	3,200,000	
	支出				
	積立資産支出	300,000	151,807	148,193	
	その他の活動支出計(8)	300,000	151,807	148,193	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,544,000	7,492,193	3,051,807	
前期末支払資金残高(12)		15,019,232	15,019,232	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,105,022	15,185,280	△80,258	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	72,096,060	90,758,960	△18,662,900
	その他の収益		300,184	△300,184
	サービス活動収益計(1)	72,096,060	91,059,144	△18,963,084
	費用			
	人件費	60,818,059	70,040,112	△9,222,053
	事業費	8,195,676	9,044,590	△848,914
	事務費	3,747,758	5,946,176	△2,198,418
	減価償却費	6,698,234	6,830,079	△131,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,268,004	△3,301,904	33,900
	サービス活動費用計(2)	76,191,723	88,559,053	△12,367,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,095,663	2,500,091	△6,595,754
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,495	4,987	508
	その他のサービス活動外収益	683,595	806,750	△123,155
	サービス活動外収益計(4)	689,090	811,737	△122,647
	費用			
	支払利息	620,124	667,077	△46,953
	その他のサービス活動外費用	646,550	910,150	△263,600
	サービス活動外費用計(5)	1,266,674	1,577,227	△310,553
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△577,584	△765,490	187,906
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,673,247	1,734,601	△6,407,848
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000
	その他の特別収益	122,600	427,600	△305,000
	特別収益計(8)	3,122,600	427,600	2,695,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	232,003		232,003
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	特別費用計(9)	3,232,003	0	3,232,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△109,403	427,600	△537,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,782,650	2,162,201	△6,944,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,594,563	73,432,362	2,162,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,811,913	75,594,563	△4,782,650
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,644,000	0	7,644,000
	その他の積立金積立額(16)	7	0	7
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,455,906	75,594,563	2,861,343

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

令和元年度 財産目録

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

社会福祉法人 くりのみ会

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日現在

別紙4

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 くりのみ会

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	静岡銀行 島田支店 他	—	運転資金として	—	—	8,027,559
定期預金	島田掛川信用金庫 島田本店	—	運転資金として	—	—	5,500,000
	小計					13,627,559
事業未収金		—	島田市 子ども・子育て支援教育・保育給付費(委託費) 等	—	—	1,128,670
未収補助金		—	島田市 保育所運営費補助金 等	—	—	1,249,080
流動資産合計						16,005,309
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	島田市中央町13番地1・14 716㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	—	—	64,459,600
	小計					64,459,600
建物	島田市中央町12番地12 236.58㎡	1983年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	40,283,000	40,282,999	1
	園舎					
	島田市中央町13番地1等 686.14㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	158,549,970	37,005,546	121,544,425
	園舎					
	小計					121,544,426
基本財産合計						186,004,026
(2) その他の固定資産						
建物	島田市中央町13番地1	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	500,000	499,999	1
	フィジーの家					
	島田市中央町12番地12	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	162,750	96,322	66,428
	給水設備工事					
	島田市中央町12番地12	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	360,000	210,210	149,790
	鶏小屋					
	小計					216,219
構築物	ジャングルジム 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している遊具 等	10,029,280	3,276,911	6,752,369
車両運搬具	軽四輪トラック	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している公用車	840,230	647,679	192,551
器具及び備品	くじら滑り台 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している遊具 等	25,958,358	24,703,840	1,254,518
ソフトウェア	保育園業務支援システム	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している備品	303,202	186,973	116,229
退職給付引当資産	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会	—	将来の退職給付に備えるため	—	—	1,493,744
人件費積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 島田本店 他	—	将来における人件費の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	22,260,005
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 島田本店	—	将来における施設設備整備の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	24,038,407
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保 他	—	火災保険 他	—	—	282,776
その他の固定資産合計						56,606,818
固定資産合計						242,610,844
資産合計						258,616,153
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料 他	—		—	—	576,029
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	—		—	—	3,756,000
預り金	3月分所得税	—		—	—	22,420
職員預り金	3月分所得税 他	—		—	—	221,580
貸与引当金	夏季賞与 当期帰属分	—		—	—	3,785,000
流動負債合計						8,361,029
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	43,820,000
退職給付引当金	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	1,493,744
固定負債合計						45,313,744
負債合計						53,674,773
差引純資産						204,941,380

監査報告書

令和2年5月22日

社会福祉法人くりのみ会
理事長 栗原正明 様

監事 北川 晃 

監事 寺川百合子 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和1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、理事会に出席し、理事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）について検討し、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確認致しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

(ア)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。

(イ)理事の職務の執行に関しては法令若しくは定款に従い、正しく執行されていることを確認しました。

(2) 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点において適正に示しているものと認めます。