# 社会福祉法人現況報告書
## 平成 27 年4月1日現在

### Ⅰ 基本情報

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所轄庁 | 市 | | | | | | | | |
| 法人名 | 社会福祉法人　桜が丘学園 | 主たる事務所の所在地 | 〒 732 － 0007 | 広島市東区戸坂桜上町19-1 | 電話番号 | 082 － 229 － 1939 | FAX番号 | 082 － 229 － 4758 | |
| ホームページアドレス | http://www.aiikuen.com/ | メールアドレス | info@aiikuen.com | | 設立認可年月日 | S 44 年 3 月 1 日 | 設立登記年月日 | S 44 年 3 月 1 日 | |

| 代表者 | 氏名 | 年齢 | 公表/非公表 | 住所 | 公表/非公表 | 職業 | 就任年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 高屋　美千代 | | 非公表 | | 非公表 | 理事長 | H25.12.3 |

### Ⅱ 事業

| 社会福祉事業 | | 種類 | 施設名・事業所名 | 公表/非公表 | 所在地 | 事業開始年月日 | 定員 | 実施形態 各分野の事業が同一施設(敷地)で実施 | 実施形態 全ての事業が同一施設(敷地)で実施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童福祉 | 第一種 | | | | | | | ○ | ○ |
| | 第二種 | 保育所 | 桜が丘愛育園 | 公表 | 広島市東区戸坂桜上町19-1 | S44.3.1 | 120 | | |
| 老人福祉 | 第一種 | | | | | | | | |
| | 第二種 | | | | | | | | |
| 障害者福祉 | 第一種 | | | | | | | | |
| | 第二種 | | | | | | | | |
| その他 | 第一種 | | | | | | | | |
| | 第二 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種 | | | | | | | |

| | 種類（番号を記載） | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模（定員） |
|---|---|---|---|---|---|
| 公益事業 | | | | | |
| | | | | | |

1　必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
2　必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
3　入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
4　日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
5　入所施設からの退院・退所を支援する事業
6　子育て支援に関する事業
7　福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
8　ボランティアの育成に関する事業
9　社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等）
10　社会福祉に関する調査研究等
11　事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
12　介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施
　地域支援事業を市町村から受託する事業
13　有料老人ホーム
14　社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
15　公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
16　その他（　　）

| | 種類（番号を記載） | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模（定員） |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益事業 | | | | | |
| | | | | | |

1　法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
2　駐車場の経営
3　公共的、公共的施設内の売店の経営
4　その他　（　　）

| | 種類（番号を記載） | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模（定員） |
|---|---|---|---|---|---|
| その他の事業 | | | | | |
| | | | | | |

1　介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
2　地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
3　地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
4　災害時における各種支援活動の実施
5　貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
6　他法人との連携による人材育成事業

7 その他 （ ）

## Ⅲ 組織

| 理事 | 定員 | 現員 |
|---|---|---|
| | | |

| 役職 | 氏名 | 職業 | 任期 | 親族等特殊関係者の有無 | | | 資格 | | | | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 理事報酬（職員と兼務の場合は支給方法） | | | | 理事会への出席回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 親族 | 他の社会福祉法人の役員 | その他 | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | 施設長 | その他 | | 理事報酬・職員給与ともに支給 | 理事報酬のみ支給 | 職員給与のみ支給 | 支給なし | |
| 理事長 | 高屋 美千代 | 桜が丘学園理事長 | H25.12.3 ～ H27.12.2 | | | | | | ○ | | | | | ○ | | 4 |
| 理事 | 田中 秀生 | 戸坂地区青少協顧問 | H25.12.3 ～ H27.12.2 | | | | | ○ | | | | | | | ○ | 4 |
| 理事 | 嶋田 宗雄 | 設計事務所所長 | H25.12.3 ～ H27.12.2 | | | | | | | ○ | | | | | ○ | 4 |
| 理事 | 浦下 早苗 | 戸坂地区民生委員 | H25.12.3 ～ H27.12.2 | | | | | ○ | | | | | | | ○ | 4 |
| 理事 | 中西 多重子 | 戸坂地区民生委員 | H25.12.3 ～ H27.12.2 | | | | | ○ | | | | | | | ○ | 4 |
| 理事 | 山中 春紀 | 広島市青少年指導員 | H25.12.3 ～ H27.12.2 | | | | | ○ | | | | | | | ○ | 4 |
| 理事 | 向井 秀男 | 戸坂城山社協理事 | H25.12.3 ～ H27.12.2 | | | | | ○ | | | | | | | ○ | 4 |

| 監事 | 定員 | 現員 |
|---|---|---|
| | 2 | 2 |

| 氏名 | 職業 | 任期 | 資格 | | | | | | | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 監事報酬 | | 理事会への出席回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 財務諸表等を監査し得る者 | | | | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | その他 | | 支給あり | 支給なし | |
| | | | 公認会計士、税理士 | 弁護士 | 会社等の監査役、経理責任者等 | その他 | | | | | | | |
| 矢木 富美子 | 生命保険会社 | H25.12.3 ～ H27.12.2 | | | ○ | | | | | | | ○ | 3 |
| 矢野 龍男 | 戸坂連合社会福祉協議会事務局長 | H25.12.3 ～ H27.12.2 | | | | | | ○ | | | | ○ | 3 |

| | 定員 | 現員 |
|---|---|---|
| 評議員 | | |

| 氏名 | 職業 | 任期 | 親族等特殊関係者の有無 | | | 理事の親族 | 資格 | | | | | | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 理事との兼務 | 職員との兼務 | 評議員会への出席回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 親族 | 他の社会福祉法人の役員 | その他 | | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | 地域の代表者 | 施設長 | 利用者の家族の代表 | その他 | | | | |
| | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設長 | 施設名 | 氏名 | 就任年月日 | 法令等に定める資格の有無 |
|---|---|---|---|---|
| | 桜が丘愛育園 | 高屋　美千代 | 2009/4/1 | 有 |
| | | | | |
| | | | | |

| 職員 | 常勤専従 | 常勤兼務 | | 非常勤 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 換算数 | | 換算数 |
| 法人本部 | | | | | |
| 施設 | 23 | | | | |

| 理事会 | 開催年月日 | 出席者数 | 書面出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| | H26.5.28 | 7 | 0 | 有 | 平成25年度事業報告、平成25年度監査報告、並びに決算報告承認の件 |
| | H26.12.16 | 7 | 0 | 有 | 平成26年度補正予算予算(案)について |
| | H26.3.31 | 7 | 0 | 有 | 平成26年度最終予算(案)について、平成27年度当初予算、並びに平成27年度事業計画 |
| | 開催年月日 | 出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 評議員会 | | | | | |
| 監事監査 | 監査年月日 | 監査者 | 監査報告の有無 | 指摘事項 | 改善事項 |
| | H26.5.28 | 矢野龍男・矢木富美子 | | なし | |

## Ⅳ 資産管理

平成 27 年3月31日現在

| 不動産の所有状況 | | 所在地 | 面積 | 評価額(千円) | 担保提供の状況 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 提供年月日 | 借入額(千円) | 借入先 | 償還期限 | 所轄庁の承認の有無 |
| 基本財産 | 土地 | 広島市東区戸坂桜上町759番431 | 543.22㎡ | 59897 | | | | | |
| | | 広島市東区戸坂桜上町759番485 | 26㎡ | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 建物 | 広島市東区戸坂桜上町19-1 | 532.55㎡ | 84791 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 運用財産 | 土地 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 公益事業用財産 | 土地 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 収益事業用財産 | 土地 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Ⅴ その他

平成　　年4月1日現在

| 情報公開 | 定款 | 役員名簿 | 評議員名簿 | 財産目録 | 事業計画書 | 事業報告書 | 役員報酬規程 | 第三者評価結果 | 苦情処理結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターネット | 公表していない | 公表していない | 公表していない | 法人HP | 法人HP | 法人HP | 公表していない | 公表していない | 公表していない |
| 広報誌 | | | | | | | | | |
| 新聞 | | | | | | | | | |

| | 前々年度の財務諸表 | | | 前年度の財務諸表 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書(事業活動収支計算書) | 貸借対照表 | | 資金収支計算書 | | 事業活動計算書(事業活動収支計算書) | |
| | | | | 公表方法(予定) | 公表時期(予定) | 公表方法(予定) | 公表時期(予定) | 公表方法(予定) | 公表時期(予定) |
| インターネット | 法人HP | 法人HP | 法人HP | 法人HP | 7～9月 | 法人HP | 7～9月 | 法人HP | 7～9月 |
| 広報誌 | | | | | | | | | |
| 新聞 | | | | | | | | | |

| 外部監査 | 平成 26 年度 | 平成 25 年度 | 平成 24 年度 | 平成 23 年度 | 平成 22 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 費用(千円) | 費用(千円) | 費用(千円) | 費用(千円) | 費用(千円) |
| 公認会計士 | | | | | |
| 監査法人 | | | | | |
| 税理士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 指摘事項 | なし | なし | なし | なし | なし |

| 第三者評価 | 受審施設・事業所名 | 平成　年度 | 平成　年度 | 平成　年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 費用(千円) | 費用(千円) | 費用(千円) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

平成　27　年3月31日現在

| 準拠している会計基準 | 社会福祉法人新会計基準 | 社会福祉法人旧会計基準 | 経理規程準則 | 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 | 訪問看護会計・経理準則 | 介護老人保健施設会計・経理準則 | 授産会計基準 | 就労会計基準 | 病院会計準則 | 企業会計基準 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | | | | | | | | | | |

# 平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

## 1．法人単位の資金収支の状況

| 項目 | 金額（千円） |
|---|---|
| （1）事業活動資金収支差額 | ▲ 6,339 |
| ①事業活動収入 | 113,640 |
| ・介護報酬等の公費（※） | 113,303 |
| ・利用者負担金（※） | 134 |
| ・その他収入 | 203 |
| ②事業活動支出 | 119,979 |
| ・人件費支出 | 95,074 |
| ・事業費支出 | 14,687 |
| ・利用者負担軽減額 | 0 |
| ・その他支出 | 10,217 |
| （2）施設整備等資金収支差額 | ▲ 2,098 |
| ①施設整備等収入 | 4,110 |
| ・施設整備補助金等の公費 | 4,110 |
| ・その他収入 | 0 |
| ②施設整備等支出 | 6,208 |
| （3）その他の活動資金収支差額 | ▲ 665 |
| ①その他の活動収入 | 2,148 |
| ②その他の活動支出 | 2,607 |
| 当期末資金収支差額 | ▲ 9,103 |
| 前期末支払資金残高 | 25,537 |
| 当期末支払資金残高 | 16,434 |

（※）医療事業収入分を除く。（社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。）

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

## 2．法人単位の事業活動の状況

| 項目 | 金額（千円） |
|---|---|
| （1）サービス活動増減差額 | ####### |
| ①サービス活動収益 | 113,436 |
| ②サービス活動費用 | 123,469 |
| 減価償却費 | 4,479 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 1,447 |
| その他サービス活動費用 | 120,437 |
| （2）サービス活動外増減差額 | 203 |
| ①サービス活動外収益 | 203 |
| ②サービス活動外費用 | 0 |
| （3）特別増減差額 | 0 |
| ①特別収益 | 4,110 |
| ②特別費用 | 4,110 |
| 当期活動増減差額 | ▲ 9,830 |
| 前期繰越活動増減差額 | 56,291 |
| 当期末繰越活動増減差額 | 46,461 |
| 基本金取崩額 | 0 |
| その他の積立金取崩額 | 2,000 |
| その他の積立金積立額 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 48,461 |

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

## 3．法人単位の資産等の状況

| 項目 | 金額（千円） |
|---|---|
| （1）資産の部 | 175,060 |
| ①流動資産 | 18,186 |
| ②固定資産 | 156,874 |
| （2）負債の部 | 5,280 |
| ①流動負債 | 1,752 |
| ②固定負債 | 3,529 |
| （3）純資産の部 | 169,779 |
| 減価償却累計額 | 94,865 |

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

## 4．積立金の状況

| 貸借対照表上の積立金の勘定科目 | 積立目的 | 本年度末時点の積立金額（千円） | 積立計画の有無 | 積立目標額（千円） | 施設整備の場合 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 整備事由 | 整備時期 | 整備対象施設名 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 保育所施設・設備整備積立 | 500 | ○ | 20000 | 大規模修繕 | 未定 | 桜が丘愛育園 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 5．関連当事者との取引の内容

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額（千円） | 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（千円） | 科目 | 期末残高（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 役員等の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## 6．地域の福祉ニーズへの対応状況

| 事業概要 | 実施の有無 | 事業開始年度 | 本年度支出額（千円） |
|---|---|---|---|
| 1　介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 | | | |
| 2　地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 | | | |
| 3　地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 | | | |
| 4　災害時における各種支援活動の実施 | | | |
| 5　貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 | | | |
| 6　他法人との連携による人材育成事業 | | | |
| 7　その他　（　　） | | | |

（注）「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

第1号の1様式

# 資金収支計算書

（自）　平成 26年　4月　1日　　（至）　平成 27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 | 112,840,102 | 113,036,318 | △ 196,216 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,400 | 3,417 | △ 17 | |
| | | その他の収入 | 199,840 | 199,840 | 0 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 113,443,342 | 113,639,575 | △ 196,233 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 95,074,436 | 95,074,436 | 0 | |
| | | 事業費支出 | 14,742,648 | 14,687,036 | 55,612 | |
| | | 事務費支出 | 10,219,357 | 10,217,532 | 1,825 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 120,036,441 | 119,979,004 | 57,437 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △ 6,593,099 | △ 6,339,429 | △ 253,670 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,110,000 | 4,110,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 4,110,000 | 4,110,000 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 6,208,336 | 6,208,336 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 6,208,336 | 6,208,336 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 2,098,336 | △ 2,098,336 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,147,900 | 2,147,900 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 2,147,900 | 2,147,900 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,607,200 | 2,607,200 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 206,125 | 206,125 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 2,813,325 | 2,813,325 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 665,425 | △ 665,425 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0<br>△ 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 9,356,860 | △ 9,103,190 | △ 253,670 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 25,537,364 | 25,537,364 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 16,180,504 | 16,434,174 | △ 253,670 | |

第2号の1様式

# 事業活動計算書

（自）　平成 26年　4月　1日　　（至）　平成 27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 | 113,036,318 | 127,566,094 | △ 14,529,776 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 113,436,318 | 127,566,094 | △ 14,129,776 |
| | 費用 | 人件費 | 95,533,736 | 98,143,423 | △ 2,609,687 |
| | | 事業費 | 14,687,036 | 16,179,203 | △ 1,492,167 |
| | | 事務費 | 10,217,532 | 9,951,593 | 265,939 |
| | | 減価償却費 | 4,478,688 | 4,186,296 | 292,392 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,447,195 | △ 1,258,821 | △ 188,374 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 123,469,797 | 127,201,694 | △ 3,731,897 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | △ 10,033,479 | 364,400 | △ 10,397,879 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,417 | 4,178 | △ 761 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 199,840 | 84,000 | 115,840 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 203,257 | 88,178 | 115,079 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 203,257 | 88,178 | 115,079 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | △ 9,830,222 | 452,578 | △ 10,282,800 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 4,110,000 | 0 | 4,110,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 4,110,000 | 0 | 4,110,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 13 | △ 12 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,110,000 | 0 | 4,110,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 4,110,001 | 13 | 4,109,988 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | △ 1 | △ 13 | 12 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | △ 9,830,223 | 452,565 | △ 10,282,788 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 56,290,728 | 57,838,163 | △ 1,547,435 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 46,460,505 | 58,290,728 | △ 11,830,223 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 48,460,505 | 56,290,728 | △ 7,830,223 |

第3号の1様式

# 貸借対照表

平成 27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 | 18,185,923 | 27,336,946 | △ 9,151,023 | 流動負債 | 1,751,749 | 1,799,582 | △ 47,833 |
| 現金預金 | 15,926,992 | 25,016,827 | △ 9,089,835 | 事業未払金 | 534,180 | 550,838 | △ 16,658 |
| 未収補助金 | 2,258,931 | 2,308,319 | △ 49,388 | 職員預り金 | 1,165,729 | 1,196,904 | △ 31,175 |
| 前払金 | 0 | 11,800 | △ 11,800 | 前受金 | 51,840 | 51,840 | 0 |
| 固定資産 | 156,873,892 | 154,647,720 | 2,226,172 | 固定負債 | 3,528,600 | 3,238,200 | 290,400 |
| 基本財産 | 141,754,468 | 144,688,952 | △ 2,934,484 | 退職給付引当金 | 3,528,600 | 3,238,200 | 290,400 |
| 土地 | 59,897,673 | 59,897,673 | 0 | 負債の部合計 | 5,280,349 | 5,037,782 | 242,567 |
| 建物 | 81,856,795 | 84,791,279 | △ 2,934,484 | 純　資　産　の　部 | | | |
| その他の固定資産 | 15,119,424 | 9,958,768 | 5,160,656 | | | | |
| 建物 | 1,707,541 | 1,867,169 | △ 159,628 | 基本金 | 83,873,770 | 83,873,770 | 0 |
| 構築物 | 6,821,952 | 1,319,774 | 5,502,178 | 第１号基本金 | 82,741,980 | 82,741,980 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,287,533 | 2,904,422 | △ 616,889 | 第３号基本金 | 1,131,790 | 1,131,790 | 0 |
| ソフトウエア | 15,383 | 76,913 | △ 61,530 | 国庫補助金等特別積立金 | 36,945,191 | 34,282,386 | 2,662,805 |
| 退職給付引当資産 | 3,528,600 | 3,238,200 | 290,400 | その他の積立金 | 500,000 | 2,500,000 | △ 2,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 500,000 | 500,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 500,000 | 2,500,000 | △ 2,000,000 |
| 長期前払費用 | 206,125 | 0 | 206,125 | 次期繰越活動増減差額 | 48,460,505 | 56,290,728 | △ 7,830,223 |
| その他の固定資産 | 52,290 | 52,290 | 0 | （うち当期活動増減差額） | △ 9,830,223 | 452,565 | △ 10,282,788 |
| | | | | 純資産の部合計 | 169,779,466 | 176,946,884 | △ 7,167,418 |
| 資産の部合計 | 175,059,815 | 181,984,666 | △ 6,924,851 | 負債及び純資産の部合計 | 175,059,815 | 181,984,666 | △ 6,924,851 |

別紙5

# 財　産　目　録

平成 27年　3月 31日 現在

（単位：円）

| 資産・負債の内訳 | | 金　　額 |
|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | |
| 1　流動資産 | | |
| 現金預金 | | 15,926,992 |
| 現金 | 本部 | 8,013 |
| | 桜が丘愛育園 | 23,537 |
| 当座預金 | 広島銀行戸坂支店 | 353,754 |
| 普通預金 | 広島銀行戸坂支店　1066200（本部） | 979,314 |
| | 広島銀行戸坂支店　0821573（施設） | 14,344,511 |
| | 広島銀行戸坂支店　1056888（施設） | 217,863 |
| 未収補助金 | 広島市　給与改善費 | 83,351 |
| | 広島市　延長保育 | 518,310 |
| | 広島市　職員配置費 | 1,527,270 |
| | 広島市　地域活動費 | 130,000 |
| | 流動資産合計 | 18,185,923 |
| 2　固定資産 | | |
| (1)　基本財産 | | |
| 土地 | 広島市東区戸坂桜上町19-1 | 59,897,673 |
| 建物 | 広島市東区戸坂桜上町19-1 | 81,856,795 |
| | 基本財産合計 | 141,754,468 |
| (2)　その他の固定資産 | | |
| 建物 | | 1,707,541 |
| 構築物 | | 6,821,952 |
| 器具及び備品 | | 2,287,533 |
| ソフトウエア | | 15,383 |
| 退職給付引当資産 | 社会福祉法人　広島県社会福祉協議会 | 3,528,600 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 広島銀行戸坂支店 | 500,000 |
| 長期前払費用 | 福祉施設共済会　火災保険 | 206,125 |
| その他の固定資産 | 電話加入権 | 52,290 |
| | その他の固定資産合計 | 15,119,424 |
| | 固定資産合計 | 156,873,892 |
| | 資産合計 | 175,059,815 |
| Ⅱ　負債の部 | | |
| 1　流動負債 | | |
| 事業未払金 | ニシムラ　　給食材料 | 130,021 |
| | 広島市　水道代 | 189,502 |
| | 中国電力　電気代 | 140,236 |
| | 西川教材　　保育材料 | 74,421 |
| 職員預り金 | 社会保険 | 131,529 |
| | 市民税 | 1,034,200 |
| 前受金 | ワイモバイル　アンテナ設置 | 51,840 |
| | 流動負債合計 | 1,751,749 |
| 2　固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 社会福祉法人　広島県社会福祉協議会 | 3,528,600 |
| | 固定負債合計 | 3,528,600 |
| | 負債合計 | 5,280,349 |
| | 差引純資産 | 169,779,466 |