

# 平成26年度 財務諸表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	88,865,000	88,861,023	-3,977
	入	受取利息配当金収入	15,000	12,405	-2,595
		その他の収入	1,140,000	1,089,450	-50,550
		事業活動収入計(1)	90,020,000	89,962,878	-57,122
	支	人件費支出	60,835,710	60,811,768	23,942
		事業費支出	9,418,000	9,401,862	16,138
		事務費支出	4,227,000	4,184,816	42,184
		その他の支出	1,080,000	1,076,650	3,350
		事業活動支出計(2)	75,560,710	75,475,096	85,614
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,459,290	14,487,782	28,492
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,740,000	2,736,428	3,572
		施設整備等支出計(5)	2,740,000	2,736,428	3,572
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,740,000	-2,736,428	3,572
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	62,200	62,200	0
	入	その他の活動による収入計(7)	62,200	62,200	0
		支	積立資産支出	11,779,400	11,779,400
	その他の活動支出計(8)		11,779,400	11,779,400	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,717,200	-11,717,200	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,090	34,154	32,064	
前期末支払資金残高(12)		10,796,413	10,796,413	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,798,503	10,830,567	32,064	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	88,865,000	88,861,023	-3,977
		保育所運営費収入	76,965,000	76,963,580	-1,420
		その他の事業収入	11,900,000	11,897,443	-2,557
		補助金事業収入	11,900,000	11,897,443	-2,557
		受取利息配当金収入	15,000	12,405	-2,595
		受取利息配当金収入	15,000	12,405	-2,595
		その他の収入	1,140,000	1,089,450	-50,550
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		利用者等外給食費収入	1,080,000	1,076,650	-3,350
		雑収入	50,000	2,800	-47,200
		事業活動収入計(1)	90,020,000	89,962,878	-57,122
		支出	人件費支出	60,835,710	60,811,768
	職員給料支出		32,760,000	32,751,809	8,191
	職員賞与支出		11,794,610	11,794,610	0
	非常勤職員給与支出		8,060,000	8,051,839	8,161
	退職給付支出		646,100	646,100	0
	法定福利費支出		7,575,000	7,567,410	7,590
	事業費支出		9,418,000	9,401,862	16,138
	給食費支出		4,920,000	4,918,200	1,800
	保健衛生費支出		870,000	860,504	9,496
	保育材料費支出		690,000	688,639	1,361
	水道光熱費支出		2,020,000	2,019,737	263
	燃料費支出		5,000	4,000	1,000
	消耗器具備品費支出		280,000	279,370	630
	保険料支出		273,000	272,190	810
	賃借料支出		315,000	314,685	315
	雑支出		45,000	44,537	463
	事務費支出		4,227,000	4,184,816	42,184
	福利厚生費支出		513,000	511,524	1,476
	職員被服費支出		82,000	81,744	256
	旅費交通費支出		2,000	1,813	187
	研修研究費支出		58,000	54,264	3,736
事務消耗品費支出	250,000		247,379	2,621	
印刷製本費支出	66,000		63,188	2,812	
修繕費支出	1,530,000		1,521,372	8,628	
通信運搬費支出	155,000		152,515	2,485	
会議費支出	60,000		56,790	3,210	
広報費支出	35,000		32,400	2,600	
業務委託費支出	1,210,000		1,209,134	866	
手数料支出	65,000	55,194	9,806		
土地・建物賃借料支出	6,000	6,000	0		
保守料支出	100,000	99,240	760		
渉外費支出	5,000	3,419	1,581		
諸会費支出	90,000	88,840	1,160		
その他の支出	1,080,000	1,076,650	3,350		
利用者等外給食費支出	1,080,000	1,076,650	3,350		
事業活動支出計(2)	75,560,710	75,475,096	85,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,459,290	14,487,782	28,492		
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,740,000	2,736,428	3,572
		建物取得支出	2,380,000	2,378,160	1,840
	器具及び備品取得支出	360,000	358,268	1,732	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	2,740,000	2,736,428	3,572
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,740,000	-2,736,428	3,572
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	62,200	62,200	0
	退職給付引当資産取崩収入	62,200	62,200	0
	その他の活動による収入計(7)	62,200	62,200	0
	支出			
	積立資産支出	11,779,400	11,779,400	0
	退職給付引当資産支出	179,400	179,400	0
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,600,000	8,600,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,779,400	11,779,400	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,717,200	-11,717,200	0	
予備費支出(10)		0	—	0
		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,090	34,154	32,064
前期末支払資金残高(12)		10,796,413	10,796,413	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,798,503	10,830,567	32,064

### 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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	88,861,023	0	88,861,023
		サービス活動収益計(1)	88,861,023	0	88,861,023
	費用	人件費	63,714,939	0	63,714,939
		事業費	9,401,862	0	9,401,862
		事務費	4,184,816	0	4,184,816
		減価償却費	4,759,050	0	4,759,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,855,237	0	-2,855,237
		サービス活動費用計(2)	79,205,430	0	79,205,430
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,655,593	0	9,655,593	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,405	0	12,405
		その他のサービス活動外収益	1,089,450	0	1,089,450
		サービス活動外収益計(4)	1,101,855	0	1,101,855
	費用	その他のサービス活動外費用	1,076,650	0	1,076,650
			サービス活動外費用計(5)	1,076,650	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,205	0	25,205	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,680,798	0	9,680,798
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,680,798	0	9,680,798
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,121,092	0	5,121,092
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,801,890	0	14,801,890
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	11,600,000	0	11,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,201,890	0	3,201,890

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益		保育事業収益	88,861,023	0	88,861,023
		保育所運営費収益	76,963,580	0	76,963,580
		その他の事業収益	11,897,443	0	11,897,443
		補助金事業収益	11,897,443	0	11,897,443
		サービス活動収益計(1)	88,861,023	0	88,861,023
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	63,714,939	0	63,714,939
		職員給料	32,751,809	0	32,751,809
		職員賞与	11,794,610	0	11,794,610
		賞与引当金繰入	2,785,971	0	2,785,971
		非常勤職員給与	8,051,839	0	8,051,839
		退職給付費用	763,300	0	763,300
		法定福利費	7,567,410	0	7,567,410
		事業費	9,401,862	0	9,401,862
		給食費	4,918,200	0	4,918,200
		保健衛生費	860,504	0	860,504
		保育材料費	688,639	0	688,639
		水道光熱費	2,019,737	0	2,019,737
		燃料費	4,000	0	4,000
		消耗器具備品費	279,370	0	279,370
		保険料	272,190	0	272,190
		賃借料	314,685	0	314,685
		雑費	44,537	0	44,537
		事務費	4,184,816	0	4,184,816
		福利厚生費	511,524	0	511,524
		職員被服費	81,744	0	81,744
		旅費交通費	1,813	0	1,813
		研修研究費	54,264	0	54,264
		事務消耗品費	247,379	0	247,379
		印刷製本費	63,188	0	63,188
		修繕費	1,521,372	0	1,521,372
		通信運搬費	152,515	0	152,515
		会議費	56,790	0	56,790
		広報費	32,400	0	32,400
		業務委託費	1,209,134	0	1,209,134
		手数料	55,194	0	55,194
		土地・建物賃借料	6,000	0	6,000
		保守料	99,240	0	99,240
渉外費	3,419	0	3,419		
諸会費	88,840	0	88,840		
減価償却費	4,759,050	0	4,759,050		
減価償却費	4,759,050	0	4,759,050		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,855,237	0	-2,855,237		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,855,237	0	-2,855,237		
サービス活動費用計(2)	79,205,430	0	79,205,430		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,655,593	0	9,655,593		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	12,405	0	12,405
		受取利息配当金収益	12,405	0	12,405
		その他のサービス活動外収益	1,089,450	0	1,089,450
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	1,076,650	0	1,076,650
		雑収益	2,800	0	2,800
		サービス活動外収益計(4)	1,101,855	0	1,101,855
費 用	その他のサービス活動外費用	1,076,650	0	1,076,650	
	利用者等外給食費	1,076,650	0	1,076,650	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計(5)	1,076,650	0	1,076,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,205	0	25,205
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,680,798	0	9,680,798
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,680,798	0	9,680,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,121,092	0	5,121,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,801,890	0	14,801,890
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	11,600,000	0	11,600,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,600,000	0	8,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,201,890	0	3,201,890

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	12,136,363	11,935,104	201,259	流動負債	1,138,691	2,953,076
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	1,037,922	129,945
普通預金	9,494,526	9,418,557	75,969	その他の未払金	0	-57,000
事業未収金	0	2,205,407	-2,205,407	預り金	4,084	0
未収金	0	57,000	-57,000	職員預り金	263,790	94,160
未収補助金	2,381,443	0	2,381,443	賞与引当金	2,785,971	2,785,971
前払金	0	154,140	-154,140	固定負債	663,400	117,200
前払費用	160,394	0	160,394	退職給付引当金	663,400	117,200
固定資産	140,425,264	130,730,686	9,694,578	負債の部合計	4,755,167	3,070,276
基本財産	75,361,164	76,082,327	-721,163			
建物	75,361,164	76,082,327	-721,163			
その他の固定資産	65,064,100	54,648,359	10,415,741	純 資 産 の 部		
構築物	1,440,454	1,698,919	-258,465	基本金	48,458,611	0
器具及び備品	1,560,246	2,603,240	-1,042,994	基本金	48,458,611	0
退職給付引当資産	663,400	546,200	117,200	国庫補助金等特別積立金	34,745,959	-2,855,237
人件費積立資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	34,745,959	-2,855,237
保育所施設・設備整備積立資産	45,400,000	36,800,000	8,600,000	その他の積立金	61,400,000	11,600,000
				人件費積立金	16,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	45,400,000	8,600,000
				次期繰越活動増減差額	3,201,890	0
				次期繰越活動増減差額	3,201,890	0
				(うち当期活動増減差額)	9,680,798	9,680,798
資産の部合計	152,561,627	142,665,790	9,895,837	純資産の部合計	147,806,460	11,946,653
				負債及び純資産の部合計	152,561,627	15,016,929





# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

定額法によっている。

#### ②無形固定資産

定額法によっている。

#### ③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### ④長期前払費用

定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

#### ①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

#### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

(4) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 葛ヶ丘保育園拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	76,082,327	2,378,160	3,099,323	75,361,164
合 計	76,082,327	2,378,160	3,099,323	75,361,164

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	92,813,021	17,451,857	75,361,164
構築物	2,757,900	1,317,446	1,440,454
器具備品	10,530,221	8,969,975	1,560,246
ソフトウェア	238,000	238,000	0
合 計	106,339,142	27,977,278	78,361,864

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

項目	金額	単位
現金		
預金		
有価証券		
固定資産		
負債		
純資産		

# 平成26年度 附属明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

# 引当金明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会  
拠点区分 葛ヶ丘保育園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		2,785,971 ( )		( )	2,785,971	
退職給付引当金	546,200	179,400 ( )	62,200	( )	663,400	
計	546,200	2,965,371 ( )	62,200	( )	3,449,371	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首償還額(A)		当期増加額(B)		当期償還額(C)		当期減少額(D)		期末償還額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F)=(G+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(地)	76,082,327	36,069,885	2,378,160	2,378,160	3,099,323	1,859,093	0	0	75,361,164	17,451,857	11,154,558	92,813,021	45,365,350
	76,082,327	36,069,885	2,378,160	2,378,160	3,099,323	1,859,093	0	0	75,361,164	17,451,857	11,154,558	92,813,021	45,365,350
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	1,698,919	510,000	0	0	258,465	102,000	0	0	1,440,454	1,317,446	612,000	2,757,900	1,020,000
器具備品	2,603,240	1,021,311	358,268	358,268	1,401,252	894,144	0	0	1,560,246	8,969,975	6,694,902	10,530,221	6,822,069
	4,302,159	1,531,311	358,268	358,268	1,659,727	996,144	0	0	3,000,700	10,287,421	7,306,902	13,288,121	7,842,069
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	238,000	238,000	238,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	238,000	238,000	238,000
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,302,159	1,531,311	358,268	358,268	1,659,727	996,144	0	0	3,000,700	10,525,421	7,544,902	13,526,121	8,080,069
基本財産及びその他の固定資産計	80,384,486	37,601,196	2,736,428	2,736,428	4,759,050	2,855,237	0	0	78,361,864	27,977,278	18,699,460	106,339,142	53,445,419
増減入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	80,384,486	37,601,196	2,736,428	2,736,428	4,759,050	2,855,237	0	0	78,361,864	27,977,278	18,699,460	106,339,142	53,445,419





固定資産増減明細表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
あひる組流し台	H26/11/30	1	291,600	0
廊下流し台	H26/11/30	1	401,760	0
ひよこ組流し台	H26/11/30	1	432,000	0
日よけ	H26/ 6/ 3	1	626,400	0
日よけ	H26/ 6/ 3	1	626,400	0
計			2,378,160	0
基本財産増加合計			2,378,160	0
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
物置				
パソコン FMVA53RWKS	H26/ 6/17	1	115,668	0
園児用ロッカー	H26/ 8/27	1	140,000	0
	H27/ 3/27	1	102,600	0
計			358,268	0
有形固定資産増加計			358,268	0
その他の固定資産増加合計			358,268	0
当期増加合計			2,736,428	0

固定資産管理台帳

自平成26年4月1日至平成27年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		当期償却額		累計償却額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額							
【基本財産】																	
【建物】																	
【葛ヶ丘保育園】																	
1-000001-00 建築工事	H20/12/26	1	新定額法	47	0.022	12	26,230,634	23,345,269	577,073	577,073	577,073	3,462,438	22,768,196	22,768,196	0		
1-000002-00 電気設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	5,015,574	3,355,359	336,043	336,043	336,043	2,016,258	2,999,316	2,999,316	0		
1-000003-00 空調設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	881,629	586,284	89,391	89,391	89,391	351,414	527,215	527,215	0		
1-000004-00 衛生器具設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	1,334,203	887,248	89,391	89,391	89,391	536,346	797,857	797,857	0		
1-000005-00 給水設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	496,009	329,849	33,232	33,232	33,232	199,392	296,617	296,617	0		
1-000006-00 排水設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	928,809	617,659	62,230	62,230	62,230	373,380	555,429	555,429	0		
1-000007-00 給油設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	731,642	486,542	49,020	49,020	49,020	294,120	437,522	437,522	0		
1-000008-00 ガス設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	224,551	149,331	15,044	15,044	15,044	90,264	134,287	134,287	0		
1-000009-00 厨房機器接続配管工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	97,372	64,767	6,523	6,523	6,523	39,138	58,234	58,234	0		
1-000010-00 便所排水管修繕	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	164,178	109,183	10,999	10,999	10,999	65,994	98,184	98,184	0		
1-000011-00 屋外排水改修工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	359,899	239,334	24,113	24,113	24,113	144,678	215,221	215,221	0		
1-000012-00 園舎(保育室)一式	H20/11/7	1	新定額法	10	0.100	12	315,000	0	0	0	0	5,599,334	36,767,277	36,767,277	0	外荘園より無償譲渡	
1-000013-00 セキュリティ機器設置工事	H21/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	395,850	263,245	26,521	26,521	26,521	159,126	236,724	236,724	0		
1-000014-00 テラス・J.S.コート	H21/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	630,000	418,950	42,210	42,210	42,210	253,260	376,740	376,740	0		
1-000015-00 保育室半流設置工事	H22/5/10	1	新定額法	15	0.067	12	7,875,000	5,236,875	527,625	527,625	527,625	3,165,750	4,709,250	4,709,250	0		
1-000016-00 床改修工事	H22/9/2	1	新定額法	47	0.022	12	211,200	157,992	14,351	14,351	14,351	70,559	143,641	143,641	0		
1-000017-00 排水工事	H23/8/28	1	新定額法	15	0.067	12	451,500	304,500	9,933	9,933	9,933	45,526	405,974	405,974	0		
1-000018-00 床改修工事	H24/3/2	1	新定額法	47	0.022	12	104,800	86,078	7,021	7,021	7,021	25,743	79,057	79,057	0		
1-000019-00 食品庫設置工事	H24/4/27	1	新定額法	15	0.067	12	535,000	245,461	6,559	6,559	6,559	17,448	239,802	239,802	0		
1-000020-00 便器取替設置工事	H24/8/24	1	新定額法	15	0.067	12	388,500	345,119	26,029	26,029	26,029	107,634	427,866	427,866	0		
1-000021-00 トイレ間仕切り工事	H26/2/7	1	新定額法	15	0.067	12	139,550	138,091	9,356	9,356	9,356	0	319,090	319,090	0		
1-000022-00 2階廊下改修工事	H26/2/17	1	新定額法	47	0.022	12	304,500	303,384	6,899	6,899	6,899	0	128,735	128,735	0		
1-000023-00 おひる粗流し台	H26/11/30	1	新定額法	15	0.067	5	291,600	0	8,140	8,140	8,140	0	299,685	299,685	0		
1-000024-00 ひよこ粗流し台	H26/11/30	1	新定額法	15	0.067	5	401,760	0	11,215	11,215	11,215	0	390,545	390,545	0		
1-000025-00 日よけ	H26/6/3	1	新定額法	8	0.125	10	626,400	0	65,250	65,250	65,250	0	419,150	419,150	0		
1-000026-00 日よけ	H26/6/3	1	新定額法	8	0.125	10	626,400	0	65,250	65,250	65,250	0	561,150	561,150	0		
小計							92,813,021	45,365,350	76,082,327	3,099,323	3,099,323	17,451,857	75,361,164	34,210,792	34,210,792		
計							92,813,021	45,365,350	76,082,327	3,099,323	3,099,323	17,451,857	75,361,164	34,210,792	34,210,792		
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【構築物】																	
【葛ヶ丘保育園】																	
1-000041-00 遊具エアーグレイ	H20/4/1	1	新定額法	10	0.100	12	630,000	0	63,000	63,000	63,000	0	252,000	108,000	108,000	0	外荘園より無償譲渡
1-000042-00 エニート砂場・長方形	H21/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	270,000	135,000	27,000	27,000	27,000	162,000	108,000	108,000	0		
1-000043-00 ガラリクスタライド/スライダゲイター	H21/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	750,000	375,000	75,000	75,000	75,000	450,000	300,000	300,000	0		
1-000044-00 屋型遊具(保用)ピシク	H23/8/25	1	新定額法	10	0.100	12	310,000	0	31,000	31,000	31,000	0	196,334	196,334	0		
1-000045-00 駐車海外改修工事	H23/9/9	1	新定額法	10	0.100	12	155,400	115,255	15,510	15,510	15,510	0	99,715	99,715	0		
1-000046-00 木製ハウス	H23/11/10	1	新定額法	30	0.034	12	262,500	243,163	8,325	8,325	8,325	0	250,167	250,167	0		
1-000047-00 運動機排水工事	H24/2/1	1	新定額法	2,757,900	1,020,000	1,020,000	510,000	510,000	102,000	102,000	102,000	1,317,446	408,000	408,000	0		
小計							2,757,900	1,698,919	258,465	258,465	258,465	612,000	1,440,454	408,000	408,000		
計							95,570,921	47,064,269	78,340,652	3,357,788	3,357,788	17,763,862	76,801,618	34,618,792	34,618,792		
【器具・備品】																	
【葛ヶ丘保育園】																	
1-000015-00 除食用冷庫庫	H20/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	107,058	17,668	17,668	17,668	17,668	107,057	107,058	107,058	0		
1-000016-00 パスルー冷庫庫	H20/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	681,379	112,429	112,429	112,429	112,429	681,379	681,379	681,379	0		
1-000017-00 パスルー冷庫庫	H20/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	682,494	112,614	112,614	112,614	112,614	682,494	682,494	682,494	0		
1-000018-00 包丁まな板置庫	H20/12/26	1	新定額法	5	0.200	12	228,613	3	3	3	3	228,612	228,613	228,613	0		
1-000019-00 ガステーブル	H20/12/26	1	新定額法	5	0.200	12	130,477	130,477	1	1	1	130,476	130,477	130,477	0		
1-000020-00 スチームコンベクションオーブン	H20/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	809,626	809,626	133,591	133,591	133,591	809,626	809,626	809,626	0		
1-000021-00 回転機	H20/12/26	1	新定額法	9	0.200	12	263,184	263,184	4	4	4	263,183	263,184	263,184	0		
1-000022-00 手洗ハンダク村ノイルドシソク	H20/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	129,362	2	2	2	2	129,361	129,362	129,362	0		
1-000023-00 真鍮製保冷機	H20/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	651,269	651,269	107,464	107,464	107,464	651,269	651,269	651,269	0		
1-000024-00 食器消毒保冷庫	H20/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	488,452	488,452	2	2	2	488,451	488,452	488,452	0		
1-000025-00 ロボカー	H20/12/26	1	新定額法	5	0.200	12	127,131	127,131	1	1	1	127,130	127,131	127,131	0		
1-000026-00 デイジシニエアップテーブル	H20/12/26	1	新定額法	5	0.200	12	148,320	1	1	1	1	148,319	148,320	148,320	0		

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	備付月数	取得価額		期首償減価額		当期償減価額		繰前償減価額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	摘要
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額						
[1-0000027-00] コールドクーラー	H20/12/26	1	新定額法	5	0.200	12	323,404	4	323,403	4	323,403	1	188,160	0	188,160	0	0	幼稚園より償減価
[1-0000028-00] 防犯監視カメラ	H20/4/1	1	新定額法	10	0.100	12	470,400	0	235,200	4	47,040	0	235,200	0	235,200	0	0	
[1-0000034-00] 液晶テレビ	H21/3/23	1	新定額法	5	0.200	12	180,084	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[1-0000035-00] ジェットタオル	H21/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	118,650	19,580	19,579	19,580	19,579	19,580	118,649	118,649	118,650	0	0	
[1-0000036-00] ジェットタオル	H21/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	118,650	19,580	19,580	19,580	19,579	19,580	118,649	118,649	118,650	0	0	
[1-0000037-00] ワンタッチアンプ	H21/7/24	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[1-0000038-00] ワイヤレスアンプ	H21/10/8	1	新定額法	5	0.200	12	126,100	12,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[1-0000042-00] プール 椅子チェア	H22/9/2	1	新定額法	5	0.200	12	2,035,000	576,584	432,367	0	0	0	0	0	0	0	0	
[1-0000043-00] 屋外シャワー水栓工事	H22/9/2	1	新定額法	15	0.067	12	204,750	155,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[1-0000044-00] 事務室エアコン	H22/9/2	1	新定額法	6	0.167	12	482,000	185,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[1-0000049-00] 自動体外式除細動器 (A.E.D-2100)	H23/3/30	1	新定額法	4	0.250	12	288,000	66,000	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
[1-0000050-00] ワイヤレスアンプ・ハンドマイク	H23/11/16	1	新定額法	3	0.200	12	200,000	103,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[1-0000051-00] Mボックブ通信機	H23/8/2	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	58,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[1-0000056-00] 緊急地震速報受信機	H24/6/7	1	新定額法	5	0.200	12	258,300	163,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[1-0000057-00] テラス用日よけシート4200mm×3300mm	H24/7/27	1	新定額法	5	0.125	12	108,500	84,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[1-0000058-00] スライド天井リフトJUMBO	H24/10/19	1	新定額法	2	0.500	12	126,000	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[1-0000059-00] 給食室用湯沸器	H25/6/10	1	新定額法	5	0.112	12	399,750	280,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[1-0000060-00] ワンタッチアンプ・エルメダリー・PAT150	H25/7/3	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[1-0000068-00] 物置	H26/6/17	1	新定額法	15	0.067	10	115,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[1-0000069-00] パソコン FWA53RWS	H26/8/27	1	新定額法	4	0.250	8	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[1-0000072-00] 園児用ロッカー	H27/3/27	1	新定額法	15	0.067	1	102,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計							10,530,221	2,603,240	1,021,311	1,401,262	894,144	8,959,975	6,694,902	1,560,246	127,167	127,167	0	
有形固定資産計							10,530,221	2,603,240	1,021,311	1,401,262	894,144	8,959,975	6,694,902	1,560,246	127,167	127,167	0	
【その他固定資産 (無形固定資産)】							13,288,121	7,842,069	4,302,159	1,659,727	996,144	10,287,421	7,306,902	3,000,700	535,167	535,167	0	
【数ヶ丘保育園】																		
[1-0000039-00] わんぱくランチ 保育園専門栄養計算ソフト	H21/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	238,000	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計							238,000	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計							238,000	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計							238,000	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計							13,526,121	8,080,069	4,302,159	1,531,311	1,659,727	996,144	10,525,421	7,544,902	3,000,700	535,167	535,167	0
							106,339,142	53,445,419	80,384,486	37,601,196	4,759,050	27,977,278	18,599,460	78,361,864	34,745,959			

拠点区分資金収支明細書  
(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		本部	葛ヶ丘保育園	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	88,861,023	0	88,861,023
		保育所運営費収入	0	76,963,580	0	76,963,580
		その他の事業収入	0	11,897,443	0	11,897,443
		補助金事業収入	0	11,897,443	0	11,897,443
		受取利息配当金収入	30	12,375	0	12,405
		受取利息配当金収入	30	12,375	0	12,405
		その他の収入	0	1,089,450	0	1,089,450
		受入研修費収入	0	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費収入	0	1,076,650	0	1,076,650
		雑収入	0	2,800	0	2,800
	事業活動収入計(1)	30	89,962,848	0	89,962,878	
	支出	人件費支出	0	60,811,768	0	60,811,768
		職員給料支出	0	32,751,809	0	32,751,809
		職員賞与支出	0	11,794,610	0	11,794,610
		非常勤職員給与支出	0	8,051,839	0	8,051,839
		退職給付支出	0	646,100	0	646,100
		法定福利費支出	0	7,567,410	0	7,567,410
		事業費支出	0	9,401,862	0	9,401,862
		給食費支出	0	4,918,200	0	4,918,200
		保健衛生費支出	0	860,504	0	860,504
		保育材料費支出	0	688,639	0	688,639
		水道光熱費支出	0	2,019,737	0	2,019,737
		燃料費支出	0	4,000	0	4,000
		消耗器具備品費支出	0	279,370	0	279,370
		保険料支出	0	272,190	0	272,190
		賃借料支出	0	314,685	0	314,685
		雑支出	0	44,537	0	44,537
		事務費支出	60,915	4,123,901	0	4,184,816
		福利厚生費支出	0	511,524	0	511,524
		職員被服費支出	0	81,744	0	81,744
		旅費交通費支出	0	1,813	0	1,813
		研修研究費支出	3,000	51,264	0	54,264
事務消耗品費支出		0	247,379	0	247,379	
印刷製本費支出		0	63,188	0	63,188	
修繕費支出		0	1,521,372	0	1,521,372	
通信運搬費支出		0	152,515	0	152,515	
会議費支出		56,790	0	0	56,790	
広報費支出		0	32,400	0	32,400	
業務委託費支出		0	1,209,134	0	1,209,134	
手数料支出	1,125	54,069	0	55,194		
土地・建物賃借料支出	0	6,000	0	6,000		
保守料支出	0	99,240	0	99,240		
渉外費支出	0	3,419	0	3,419		
諸会費支出	0	88,840	0	88,840		
その他の支出	0	1,076,650	0	1,076,650		
利用者等外給食費支出	0	1,076,650	0	1,076,650		
事業活動支出計(2)	60,915	75,414,181	0	75,475,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,885	14,548,667	0	14,487,782		
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	2,736,428	0	2,736,428
	支	建物取得支出	0	2,378,160	0	2,378,160
		器具及び備品取得支出	0	358,268	0	358,268

### 拠点区分資金収支明細書

(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		本部	葛ヶ丘保育園	内部取引消去	拠点区分合計	
よる 収 支	出					
	施設整備等支出計(5)	0	2,736,428	0	2,736,428	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,736,428	0	-2,736,428	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	0	62,200	0	62,200
		退職給付引当資産取崩収入	0	62,200	0	62,200
		サービス区分間繰入金収入	73,290	0	-73,290	0
		サービス区分間繰入金収入	73,290	0	-73,290	0
		その他の活動による収入計(7)	73,290	62,200	-73,290	62,200
	支	積立資産支出	0	11,779,400	0	11,779,400
		退職給付引当資産支出	0	179,400	0	179,400
		人件費積立資産支出	0	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	8,600,000	0	8,600,000
		サービス区分間繰入金支出	0	73,290	-73,290	0
		サービス区分間繰入金支出	0	73,290	-73,290	0
		その他の活動支出計(8)	0	11,852,690	-73,290	11,779,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,290	-11,790,490	0	-11,717,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,405	21,749	0	34,154		
前期末支払資金残高(11)		215,045	10,581,368	0	10,796,413	
当期末支払資金残高(10)+(11)		227,450	10,603,117	0	10,830,567	

# 補助金事業等収益明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会 \_\_\_\_\_

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 葛ヶ丘保育園
待機児童解消特別対策事業	保 育 事 業	287,843		287,843		287,843
多様な保育促進事業		3,855,600		3,855,600		3,855,600
処遇改善臨時特例事業		1,821,000		1,821,000		1,821,000
保育対策等推進事業		5,933,000		5,933,000		5,933,000
区分小計		11,897,443		11,897,443		11,897,443
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
合 計		11,897,443		11,897,443		11,897,443

# 基本金明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 葛ヶ丘保育園
前年度末残高		48,458,611	48,458,611
第一号基本金		48,458,611	48,458,611
第二号基本金			
第三号基本金			
第一 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		48,458,611	48,458,611
第一号基本金		48,458,611	48,458,611
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳 葛ヶ丘保育園
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				37,601,196	37,601,196
当期積立額					
当期積立額合計					
サービスタ活動費用の控除項 目として計上する取崩額				2,855,237	2,855,237
当期取崩額					
当期取崩額合計				2,855,237	2,855,237
当期末残高				34,745,959	34,745,959



# 積立金・積立資産明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会  
拠点区分 葛ヶ丘保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	13,000,000	3,000,000		16,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	36,800,000	8,600,000		45,400,000	
計	49,800,000	11,600,000		61,400,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	13,000,000	3,000,000		16,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	36,800,000	8,600,000		45,400,000	
計	49,800,000	11,600,000		61,400,000	

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
葛ヶ丘保育園	本部	前期末支払資金残高	60,915	法人本部運営経費
葛ヶ丘保育園	本部	運用収入	12,375	法人本部運営経費

(単位：円)

# 平成26年度 財産目録

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

## 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	保育園 小口現金	100,000
普通預金	本部 静岡銀行 掛川東支店 154,160円 保育園 静岡銀行 掛川東支店 9,340,366円	9,494,526
未収補助金	保育園 待機児童解消特別対策事業補助金他	2,381,443
前払費用	保育園 園児保険他	160,394
流動資産合計		12,136,363
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	保育園 掛川市葛ヶ丘3丁目4-1 他	75,361,164
基本財産合計		75,361,164
(2) その他の固定資産		
構築物	保育園 遊具エアープレイ他	1,440,454
器具及び備品	保育園 検食用冷凍庫他	1,560,246
退職給付引当資産	保育園 静岡県社会福祉事業共済会	663,400
人件費積立資産	保育園 静岡銀行掛川東支店 普通預金他	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育園 静岡銀行掛川東支店 普通預金他	45,400,000
その他の固定資産合計		65,064,100
固定資産合計		140,425,264
資産合計		152,561,627
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	保育園 3月分社会保険料他	1,037,922
預り金	保育園 3月分顧問報酬源泉税	4,084
職員預り金	保育園 3月分所得税他	263,790
賞与引当金	保育園 26年12月から27年3月分	2,785,971
流動負債合計		4,091,767
2. 固定負債		
退職給付引当金	保育園 静岡県社会福祉事業共済会	663,400
固定負債合計		663,400
負債合計		4,755,167
差引純資産		147,806,460

# 平成26年度 科目明細表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

小 口 現 金 明 細 表

(平成27年3月31日)

(単位:円)

項 目	サービス区分	金 額	摘 要
小 口 現 金	葛ヶ丘保育園	100,000	小口現金
	合 計	100,000	

預 金 明 細 表

(平成27年3月31日)

(単位:円)

取引金融機関名	サービス区分	区 分	金 額	摘 要
静岡銀行掛川東支店	本部	普通預金	154,160	No.0392690
		計	154,160	
静岡銀行掛川東支店	葛ヶ丘保育園	普通預金	9,340,366	No.0392689
		計	9,340,366	
		合 計	9,494,526	





未 収 補 助 金 明 細 表

(平成27年3月31日)

(単位:円)

相 手 先	サービズ区分	金 額	摘 要
掛川市	葛ヶ丘保育園	57,843	待機児童解消特別対策事業補助金
掛川市	葛ヶ丘保育園	771,600	多様な保育推進事業補助金
掛川市	葛ヶ丘保育園	365,000	処遇改善臨時特例事業補助金
掛川市	葛ヶ丘保育園	1,187,000	保育対策等推進事業補助金
	合 計	2,381,443	

前 払 費 用 明 細 表

(平成27年3月31日)

(単位:円)

相手先	サービス区分	金額	摘要
損保ジャパン	葛ヶ丘保育園	134,690	障害保険料 平成27年度分
セコム株	葛ヶ丘保育園	25,704	防犯料金 H27.3.28~H27.4.27
	合 計	160,394	









職員預り金明細表

(平成27年3月31日)

(単位:円)

相手先	サービス区分	金額	摘要
職員	葛ヶ丘保育園	56,390	3月分 源泉所得税
職員	葛ヶ丘保育園	207,400	3月分 住民税
	合 計	263,790	





# 監事監査報告書

平成 27 年 5 月 17 日

掛川市長 殿

静岡県掛川市仁藤町 5-1  
社会福祉法人 泉洞会

監 事 大井 孝空 

監 事 袴田 哲司 

我々は社会福祉法人泉洞会の平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの事業年度に関して、理事の業務の執行状況及び社会福祉法人泉洞会の財産の状況について平成 27 年 5 月 17 日監査をしたので、その結果を次の通り報告します。

## 監 査 結 果

### 1. 理事の業務の執行状況について。

本部会計ならびに施設会計のそれぞれに於いて貸借対照表、収支計算書その他の諸会計を詳細かつ厳格に審査し領収書等とも照合した結果、適法であり正確である事をご報告いたします。

### 2. その他

な し。



# 平成25年度決算報告書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(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	11,935,104	11,219,497	715,607	流 動 負 債	1,138,691	1,948,098	-809,407
小 口 現 金	100,000	65,371	34,629	未 払 金	964,977	1,769,174	-804,197
普 通 預 金	9,418,557	8,546,842	871,715	預 り 金	173,714	178,924	-5,210
静岡銀行 掛川東支店 690 (本部)	158,045	206,736	-48,691	所 得 税	61,214	58,224	2,990
静岡銀行 掛川東支店 689 (保育園)	9,260,512	8,340,106	920,406	住 民 税	112,500	120,700	-8,200
未 収 金	2,262,407	2,375,964	-113,557	固 定 負 債	546,200	463,600	82,600
前 払 金	154,140	231,320	-77,180	退 職 給 与 引 当 金	546,200	463,600	82,600
固 定 資 産	130,730,686	123,825,118	6,905,568	負 債 の 部 合 計	1,684,891	2,411,698	-726,807
基 本 財 産	76,082,327	78,562,205	-2,479,878				
建 物	76,082,327	78,562,205	-2,479,878	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	54,648,359	45,262,913	9,385,446	基 本 金	48,458,611	48,458,611	0
構 築 物	1,698,919	1,957,384	-258,465	基 本 金	48,458,611	48,458,611	0
器 具 及 び 備 品	2,603,240	3,994,329	-1,391,089	1 号 基 本 金	42,358,611	42,358,611	0
退職共済預け金	546,200	463,600	82,600	3 号 基 本 金	6,100,000	6,100,000	0
保育所繰越積立預金	13,000,000	10,000,000	3,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,601,196	40,884,114	-3,282,918
人件費積立預金	13,000,000	10,000,000	3,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,601,196	40,884,114	-3,282,918
保育所施設・設備整備積立預金	36,800,000	28,800,000	8,000,000	そ の 他 の 積 立 金	49,800,000	38,800,000	11,000,000
その他の固定資産	0	47,600	-47,600	人 件 費 積 立 金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
ソフトウェア	0	47,600	-47,600	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	36,800,000	28,800,000	8,000,000
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	5,121,092	4,490,192	630,900
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	5,121,092	4,490,192	630,900
				純 資 産 の 部 合 計	11,630,900	13,163,492	-1,532,592
資 産 の 部 合 計	142,665,790	135,044,615	7,621,175	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	142,665,790	135,044,615	7,621,175

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 泉洞会	
		本部	葛ヶ丘保育園
流動資産	11,935,104	215,045	11,720,059
小口現金	100,000	0	100,000
普通預金	9,418,557	158,045	9,260,512
静岡銀行 掛川東支店 690 (本部)	158,045	158,045	0
静岡銀行 掛川東支店 689 (保育園)	9,260,512	0	9,260,512
未収金	2,262,407	57,000	2,205,407
前払金	154,140	0	154,140
固定資産	130,730,686	0	130,730,686
基本財産	76,082,327	0	76,082,327
建物	76,082,327	0	76,082,327
その他の固定資産	54,648,359	0	54,648,359
構築物	1,698,919	0	1,698,919
器具及び備品	2,603,240	0	2,603,240
退職共済預け金	546,200	0	546,200
保育所繰越積立預金	13,000,000	0	13,000,000
人件費積立預金	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	36,800,000	0	36,800,000
資産の部合計	142,665,790	215,045	142,450,745

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 泉洞会	
		本部	葛ヶ丘保育園
流動負債	1,138,691	0	1,138,691
未払金	964,977	0	964,977
預り金	173,714	0	173,714
所得税	61,214	0	61,214
住民税	112,500	0	112,500
固定負債	546,200	0	546,200
退職給与引当金	546,200	0	546,200
負債の部合計	1,684,891	0	1,684,891
基本金	48,458,611	0	48,458,611
基本金	48,458,611	0	48,458,611
1号基本金	42,358,611	0	42,358,611
3号基本金	6,100,000	0	6,100,000
国庫補助金等特別積立金	37,601,196	0	37,601,196
国庫補助金等特別積立金	37,601,196	0	37,601,196
その他の積立金	49,800,000	0	49,800,000
人件費積立金	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	36,800,000	0	36,800,000
次期繰越活動収支差額	5,121,092	215,045	4,906,047
次期繰越活動収支差額	5,121,092	215,045	4,906,047
(うち当期活動収支差額)	11,630,900	8,309	11,622,591
純資産の部合計	140,980,899	215,045	140,765,854
負債及び純資産の部合計	142,665,790	215,045	142,450,745

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常	収入			
	運営費収入	70,150,000	70,163,990	13,990
	運営費収入	70,150,000	70,163,990	13,990
	利用料収入	11,000	11,000	0
	利用料収入	11,000	11,000	0
	經常経費補助金収入	11,000,000	11,049,407	49,407
	經常経費補助金収入	11,000,000	11,049,407	49,407
	寄附金収入	0	1,952	1,952
	寄附金収入	0	1,952	1,952
	雑収入	1,000,000	1,006,500	6,500
	雑収入	1,000,000	1,006,500	6,500
	受取利息配当金収入	1,500	9,270	7,770
	受取利息配当金収入	1,500	9,270	7,770
	経理区分間繰入金収入	70,000	57,000	-13,000
	経理区分間繰入金収入	70,000	57,000	-13,000
經常収入計(1)	82,232,500	82,299,119	66,619	
活動に よる 収入 支出	支出			
	人件費支出	55,685,100	55,302,017	383,083
	職員俸給	28,100,000	28,029,600	70,400
	職員諸手当	12,900,000	12,821,772	78,228
	非常勤職員給与	7,000,000	6,879,452	120,548
	退職金	104,000	104,000	0
	退職共済掛金	581,100	581,100	0
	法定福利費	7,000,000	6,886,093	113,907
	事務費支出	5,041,950	4,584,849	457,101
	福利厚生費	600,000	548,460	51,540
	旅費交通費	10,000	0	10,000
	研修費	95,000	88,159	6,841
	消耗品費	414,000	336,752	77,248
	器具什器費	61,950	53,090	8,860
	印刷製本費	90,000	81,383	8,617
	水道光熱費	56,000	53,150	2,850
	修繕費	200,000	189,918	10,082
	通信運搬費	200,000	153,587	46,413
	会議費	25,000	13,200	11,800
	広報費	52,500	41,500	11,000
	業務委託費	1,480,000	1,397,544	82,456
	手数料	105,000	34,325	70,675
	損害保険料	150,000	137,500	12,500
	賃借料	260,000	250,530	9,470
	雑費	1,100,000	1,076,846	23,154
	渉外費	30,000	21,245	8,755
	諸会費	100,000	95,160	4,840
	土地・建物賃借料	12,500	12,500	0
	事業費支出	9,236,175	8,853,739	382,436
	給食費	5,100,000	5,029,204	70,796
	保健衛生費	486,000	471,461	14,539
	保育材料費	550,000	491,610	58,390
	水道光熱費	2,050,000	1,984,308	65,692
消耗品費	300,000	225,799	74,201	
器具什器費	550,175	468,800	81,375	
雑費	200,000	182,557	17,443	
経理区分間繰入金支出	70,000	57,000	13,000	
経理区分間繰入金支出	70,000	57,000	13,000	
經常支出計(2)	70,033,225	68,797,605	1,235,620	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,199,275	13,501,514	1,302,239	
施設 整備	収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	920,900	893,900	27,000	

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等による収支	支	建物取得支出	450,000	444,150	5,850
		器具及び備品取得支出	470,900	449,750	21,150
	出				
		施設整備等支出計(5)	920,900	893,900	27,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-920,900	-893,900	27,000
財務活動による収支	収	その他の収入	0	96,800	96,800
		退職共済預り金収入	0	96,800	96,800
		財務収入計(7)	0	96,800	96,800
	支	積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0
	出	その他の支出	179,400	179,400	0
		退職共済預け金支出	179,400	179,400	0
		財務支出計(8)	11,179,400	11,179,400	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,179,400	-11,082,600	96,800
	予備費(10)	80,000		80,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,975	1,525,014	1,506,039	
	前期末支払資金残高(12)	9,271,399	9,271,399	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,290,374	10,796,413	1,506,039	



## 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式  
(単位：円)

		勘定科目	合計	社会福祉法人 泉洞会	
				本部	葛ヶ丘保育園
常	収	運営費収入	70,163,990	0	70,163,990
		運営費収入	70,163,990	0	70,163,990
		利用料収入	11,000	0	11,000
		利用料収入	11,000	0	11,000
		経常経費補助金収入	11,049,407	0	11,049,407
		経常経費補助金収入	11,049,407	0	11,049,407
		寄附金収入	1,952	0	1,952
		寄附金収入	1,952	0	1,952
		雑収入	1,006,500	0	1,006,500
		雑収入	1,006,500	0	1,006,500
		受取利息配当金収入	9,270	34	9,236
		受取利息配当金収入	9,270	34	9,236
		経理区分間繰入金収入	57,000	57,000	0
		経理区分間繰入金収入	57,000	57,000	0
		経常収入計(1)	82,299,119	57,034	82,242,085
活	支	人件費支出	55,302,017	0	55,302,017
		職員俸給	28,029,600	0	28,029,600
		職員諸手当	12,821,772	0	12,821,772
		非常勤職員給与	6,879,452	0	6,879,452
		退職金	104,000	0	104,000
		退職共済掛金	581,100	0	581,100
		法定福利費	6,886,093	0	6,886,093
		事務費支出	4,584,849	48,725	4,536,124
		福利厚生費	548,460	0	548,460
		研修費	88,159	35,000	53,159
		消耗品費	336,752	0	336,752
		器具什器費	53,090	0	53,090
		印刷製本費	81,383	0	81,383
		水道光熱費	53,150	0	53,150
		修繕費	189,918	0	189,918
		通信運搬費	153,587	0	153,587
		会議費	13,200	13,200	0
		広報費	41,500	0	41,500
		業務委託費	1,397,544	0	1,397,544
		手数料	34,325	525	33,800
		損害保険料	137,500	0	137,500
		賃借料	250,530	0	250,530
		雑費	1,076,846	0	1,076,846
		渉外費	21,245	0	21,245
		諸会費	95,160	0	95,160
		土地・建物賃借料	12,500	0	12,500
		事業費支出	8,853,739	0	8,853,739
		給食費	5,029,204	0	5,029,204
		保健衛生費	471,461	0	471,461
		保育材料費	491,610	0	491,610
		水道光熱費	1,984,308	0	1,984,308
		消耗品費	225,799	0	225,799
		器具什器費	468,800	0	468,800
		雑費	182,557	0	182,557
経理区分間繰入金支出	57,000	0	57,000		
経理区分間繰入金支出	57,000	0	57,000		
経常支出計(2)	68,797,605	48,725	68,748,880		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,501,514	8,309	13,493,205

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 泉洞会		
			本部	葛ヶ丘保育園	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	893,900	0	893,900
		建物取得支出	444,150	0	444,150
		器具及び備品取得支出	449,750	0	449,750
		施設整備等支出計(5)	893,900	0	893,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-893,900	0	-893,900		
財務活動による収支	収入	その他の収入	96,800	0	96,800
		退職共済預り金収入	96,800	0	96,800
		財務収入計(7)	96,800	0	96,800
	支出	積立預金積立支出	11,000,000	0	11,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000
		その他の支出	179,400	0	179,400
		退職共済預け金支出	179,400	0	179,400
	財務支出計(8)	11,179,400	0	11,179,400	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,082,600	0	-11,082,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,525,014	8,309	1,516,705		
前期末支払資金残高(11)		9,271,399	206,736	9,064,663	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,796,413	215,045	10,581,368	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	収入	運営費収入	70,163,990	74,151,680	-3,987,690	
		運営費収入	70,163,990	74,151,680	-3,987,690	
		基本分保育単価	60,101,440	64,785,590	-4,684,150	
		民間給与改善費	5,366,930	4,616,190	750,740	
		児童採暖費	81,130	85,500	-4,370	
		事務職員雇上費	700,520	735,540	-35,020	
		主任保母専任加算	3,764,240	3,928,860	-164,620	
		施設機能強化推進費加算	149,730	0	149,730	
		利用料収入	11,000	73,800	-62,800	
		利用料収入	11,000	73,800	-62,800	
		経常経費補助金収入	11,049,407	9,735,600	1,313,807	
		経常経費補助金収入	11,049,407	9,735,600	1,313,807	
		延長保育事業	5,904,000	5,888,000	16,000	
		地域活動事業	0	100,000	-100,000	
		乳幼児保育事業	3,283,200	3,747,600	-464,400	
		促進事業	1,862,207	0	1,862,207	
		寄附金収入	1,952	0	1,952	
		寄附金収入	1,952	0	1,952	
		雑収入	1,006,500	1,093,450	-86,950	
	雑収入	1,006,500	1,093,450	-86,950		
	雑収入	42,800	64,100	-21,300		
	職員給食代	963,700	1,029,350	-65,650		
	引当金戻入収入	96,800	124,200	-27,400		
	退職給与引当金戻入収入	96,800	124,200	-27,400		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,282,918	3,282,918	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,282,918	3,282,918	0		
	事業活動収入計(1)	85,612,567	88,461,648	-2,849,081		
	支出	活動	人件費支出	55,302,017	56,232,775	-930,758
			職員俸給	28,029,600	27,635,144	394,456
			職員諸手当	12,821,772	12,550,065	271,707
管理職手当			279,648	470,196	-190,548	
住居手当			45,000	145,000	-100,000	
通勤手当			347,100	481,800	-134,700	
時間外手当			1,092,456	928,441	164,015	
扶養手当			0	6,000	-6,000	
その他手当			91,000	0	91,000	
特殊業務手当			828,672	637,044	191,628	
期末勤勉手当			10,137,896	9,881,584	256,312	
非常勤職員給与			6,879,452	8,208,674	-1,329,222	
非常勤職員			6,739,452	8,108,674	-1,369,222	
嘱託医手当			140,000	100,000	40,000	
退職金			104,000	117,000	-13,000	
退職共済掛金			581,100	581,100	0	
法定福利費			6,886,093	7,140,792	-254,699	
事務費支出			4,584,849	4,720,360	-135,511	
福利厚生費			548,460	567,761	-19,301	
研修費			88,159	77,814	10,345	
消耗品費			336,752	365,823	-29,071	
器具什器費			53,090	192,635	-139,545	
印刷製本費			81,383	84,604	-3,221	
水道光熱費			53,150	51,132	2,018	
修繕費	189,918	232,900	-42,982			
通信運搬費	153,587	163,514	-9,927			
会議費	13,200	57,540	-44,340			
広報費	41,500	31,500	10,000			
業務委託費	1,397,544	1,380,876	16,668			
委託費	1,328,244	1,380,876	-52,632			
保守料	69,300	0	69,300			
手数料	34,325	35,175	-850			
損害保険料	137,500	137,500	0			
賃借料	250,530	239,400	11,130			
雑費	1,076,846	1,002,520	74,326			

## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
部		渉外費	21,245	3,646	17,599	
		諸会費	95,160	96,020	-860	
		土地・建物賃借料	12,500	0	12,500	
		事業費支出	8,853,739	9,287,080	-433,341	
		給食費	5,029,204	5,375,510	-346,306	
		保健衛生費	471,461	379,933	91,528	
		保育材料費	491,610	589,329	-97,719	
		水道光熱費	1,984,308	2,008,807	-24,499	
		消耗品費	225,799	306,311	-80,512	
		器具什器費	468,800	464,750	4,050	
		雑費	182,557	162,440	20,117	
		減価償却費	5,070,932	4,966,170	104,762	
		減価償却費	5,070,932	4,966,170	104,762	
		引当金繰入	179,400	91,000	88,400	
		退職給与引当金繰入	179,400	91,000	88,400	
		事業活動支出計(2)	73,990,937	75,297,385	-1,306,448	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,621,630	13,164,263	-1,542,633		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	9,270	6,429	2,841	
		受取利息配当金収入	9,270	6,429	2,841	
		経理区分間繰入金収入	57,000	63,939	-6,939	
		経理区分間繰入金収入	57,000	63,939	-6,939	
		事業活動外収入計(4)	66,270	70,368	-4,098	
	支	経理区分間繰入金支出	57,000	63,939	-6,939	
		経理区分間繰入金支出	57,000	63,939	-6,939	
		雑損失	0	7,200	-7,200	
		雑損失	0	7,200	-7,200	
		事業活動外支出計(5)	57,000	71,139	-14,139	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,270	-771	10,041	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,630,900	13,163,492	-1,532,592	
	特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
支出		特別支出計(9)	0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			11,630,900	13,163,492	-1,532,592	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			4,490,192	4,726,700	-236,508
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			16,121,092	17,890,192	-1,769,100
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基本金組入額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			11,000,000	13,400,000	-2,400,000
	人件費積立金積立額			3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			8,000,000	10,400,000	-2,400,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			5,121,092	4,490,192	630,900	

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 泉洞会	
			本部	葛ヶ丘保育園
事業収入	運営費収入	70,163,990	0	70,163,990
	運営費収入	70,163,990	0	70,163,990
	基本分保育単価	60,101,440	0	60,101,440
	民間給与改善費	5,366,930	0	5,366,930
	児童採暖費	81,130	0	81,130
	事務職員雇上費	700,520	0	700,520
	主任保母専任加算	3,764,240	0	3,764,240
	施設機能強化推進費加算	149,730	0	149,730
	利用料収入	11,000	0	11,000
	利用料収入	11,000	0	11,000
	経常経費補助金収入	11,049,407	0	11,049,407
	経常経費補助金収入	11,049,407	0	11,049,407
	延長保育事業	5,904,000	0	5,904,000
	乳幼児保育事業	3,283,200	0	3,283,200
	促進事業	1,862,207	0	1,862,207
	寄附金収入	1,952	0	1,952
	寄附金収入	1,952	0	1,952
	雑収入	1,006,500	0	1,006,500
	雑収入	1,006,500	0	1,006,500
	雑収入	42,800	0	42,800
	職員給食代	963,700	0	963,700
引当金戻入収入	96,800	0	96,800	
退職給与引当金戻入収入	96,800	0	96,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,282,918	0	3,282,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,282,918	0	3,282,918	
事業活動収入計(1)	85,612,567	0	85,612,567	
事業活動の支出	人件費支出	55,302,017	0	55,302,017
	職員俸給	28,029,600	0	28,029,600
	職員諸手当	12,821,772	0	12,821,772
	管理職手当	279,648	0	279,648
	住居手当	45,000	0	45,000
	通勤手当	347,100	0	347,100
	時間外手当	1,092,456	0	1,092,456
	その他手当	91,000	0	91,000
	特殊業務手当	828,672	0	828,672
	期末勤勉手当	10,137,896	0	10,137,896
	非常勤職員給与	6,879,452	0	6,879,452
	非常勤職員	6,739,452	0	6,739,452
	嘱託医手当	140,000	0	140,000
	退職金	104,000	0	104,000
	退職共済掛金	581,100	0	581,100
	法定福利費	6,886,093	0	6,886,093
	事務費支出	4,584,849	48,725	4,536,124
	福利厚生費	548,460	0	548,460
	研修費	88,159	35,000	53,159
	消耗品費	336,752	0	336,752
	器具什器費	53,090	0	53,090
	印刷製本費	81,383	0	81,383
	水道光熱費	53,150	0	53,150
	修繕費	189,918	0	189,918
	通信運搬費	153,587	0	153,587
	会議費	13,200	13,200	0
広報費	41,500	0	41,500	
業務委託費	1,397,544	0	1,397,544	
委託費	1,328,244	0	1,328,244	
保守料	69,300	0	69,300	
手数料	34,325	525	33,800	
損害保険料	137,500	0	137,500	
賃借料	250,530	0	250,530	
雑費	1,076,846	0	1,076,846	
渉外費	21,245	0	21,245	

## 事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目		合 計	社会福祉法人 泉洞会		
			本部	葛ヶ丘保育園	
	諸会費	95,160	0	95,160	
	土地・建物質借料	12,500	0	12,500	
	事業費支出	8,853,739	0	8,853,739	
	給食費	5,029,204	0	5,029,204	
	保健衛生費	471,461	0	471,461	
	保育材料費	491,610	0	491,610	
	水道光熱費	1,984,308	0	1,984,308	
	消耗品費	225,799	0	225,799	
	器具什器費	468,800	0	468,800	
	雑費	182,557	0	182,557	
	減価償却費	5,070,932	0	5,070,932	
	減価償却費	5,070,932	0	5,070,932	
	引当金繰入	179,400	0	179,400	
	退職給与引当金繰入	179,400	0	179,400	
	事業活動支出計(2)	73,990,937	48,725	73,942,212	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,621,630	-48,725	11,670,355	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	9,270	34	9,236
		受取利息配当金収入	9,270	34	9,236
		経理区分間繰入金収入	57,000	57,000	0
		経理区分間繰入金収入	57,000	57,000	0
	事業活動外収入計(4)	66,270	57,034	9,236	
	支 出	経理区分間繰入金支出	57,000	0	57,000
		経理区分間繰入金支出	57,000	0	57,000
事業活動外支出計(5)		57,000	0	57,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,270	57,034	-47,764	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	11,630,900	8,309	11,622,591	
特別収支の部	収 入	特別収入計(8)	0	0	0
		支 出			
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,630,900	8,309	11,622,591	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	4,490,192	206,736	4,283,456
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,121,092	215,045	15,906,047
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	11,000,000	0	11,000,000
		人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,121,092	215,045	4,906,047	

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 泉洞会

資産・負債の内訳	金額
<b>I. 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	(保育園)小口現金 100,000
預金	9,418,557
	(本部)静岡銀行 掛川東支店 普通預金 ( 158,045 )
	(保育園)静岡銀行 掛川東支店 普通預金他 ( 9,260,512 )
未収金	2,262,407
	(本部)保育園 ( 57,000 )
	(保育園)保育対策等促進事業補助金他 ( 2,205,407 )
前払金	154,140
	(保育園)損害保険ジャパン傷害保険料他
<b>流動資産合計</b>	<b>11,935,104</b>
2. 固定資産	
(1)基本財産	
建物	(保育園)掛川市葛ヶ丘3丁目4-1 他 76,082,327
<b>基本財産合計</b>	<b>76,082,327</b>
(2)その他の固定資産	
構築物	(保育園)遊具エアープレイ 他 1,698,919
器具及び備品	(保育園)検食用冷凍庫 他 2,603,240
退職共済預け金	(保育園)財団法人 静岡県社会福祉事業共済会 546,200
人件費積立預金	(保育園)静岡銀行掛川東支店 普通預金 他 13,000,000
保育所施設設備整備積立預金	(保育園)静岡銀行掛川東支店 普通預金 他 36,800,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>54,648,359</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>130,730,686</b>
<b>資産合計</b>	<b>142,665,790</b>
<b>II. 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	(保育園)3月分社会保険料 他 964,977
預り金	(保育園)3月分 所得税 他 173,714
<b>流動負債合計</b>	<b>1,138,691</b>
2. 固定負債	
退職給与引当金	(保育園)財団法人 静岡県社会福祉事業共済会 546,200
<b>固定負債合計</b>	<b>546,200</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,684,891</b>
<b>差引純資産</b>	<b>140,980,899</b>

# 平成25年度附属明細表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)



# 寄附金収入明細表

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

(単位：円)

受領年月日	寄附者及び寄附の目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の経理区分別の内訳	
				本部	葛ヶ丘保育園
平成26年 3月27日	相場奈保美	1,952			1,952
	合計	1,952			1,952

# 補助金収入明細表

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

(単位：円)

受領 年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	経理区分別の内訳	
					本部	葛ヶ丘保育園
平成25年11月29日	多様な保育補助金	経	2,645,000			2,645,000
平成25年11月29日	保育対策促進補助金	経	4,710,000			4,710,000
平成25年12月16日	待機児童対策事業費補助金	経	589,000			589,000
平成25年12月16日	保育士等処遇改善補助金	経	900,000			900,000
平成26年 3月31日	保育士等処遇改善補助金	経	225,000			225,000
平成26年 3月31日	待機児童対策事業費補助金	経	148,207			148,207
平成26年 3月31日	多様な保育補助金	経	638,200			638,200
平成26年 3月31日	保育対策促進補助金	経	1,194,000			1,194,000
	合計		11,049,407			11,049,407

## 固定資産集計表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

資産の種類	経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	建物	89,990,711	444,150	0	90,434,861	76,082,327	36,069,885	
	計	89,990,711	444,150	0	90,434,861	76,082,327	36,069,885	
その他有形固定資産	構築物	2,757,900	0	0	2,757,900	1,058,981	36,069,885	
	器具・備品	2,757,900	0	0	2,757,900	1,058,981	510,000	
無形固定資産	葛ヶ丘保育園	9,722,203	449,750	0	10,171,953	7,568,713	1,021,311	
	計	9,722,203	449,750	0	10,171,953	7,568,713	1,021,311	
固定資産	有形固定資産	12,480,103	449,750	0	12,929,853	8,627,694	1,531,311	
	無形固定資産	238,000	0	0	238,000	238,000	0	
総計	有形固定資産	238,000	0	0	238,000	238,000	0	
	無形固定資産	238,000	0	0	238,000	238,000	0	
総合計	葛ヶ丘保育園	102,708,814	893,900	0	103,602,714	80,384,486	37,601,196	
	計	102,708,814	893,900	0	103,602,714	80,384,486	37,601,196	

固定資産増減明細表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
葛ヶ丘保育園				
トイレ間仕切り工事	H26/ 2/ 7	1	139, 650	0
2階廊下改修工事	H26/ 2/17	1	304, 500	0
計			444, 150	0
基本財産増加合計			444, 150	0
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
葛ヶ丘保育園				
給食室用湯沸器	H25/ 6/10	1	309, 750	0
ワントッチブールエメグリーンプAT150	H25/ 7/ 3	1	140, 000	0
計			449, 750	0
有形固定資産増加計			449, 750	0
その他の固定資産増加計			449, 750	0
当期増加合計			893, 900	0

固定資産管理台帳

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 (単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		当期減価償却額		減価償却累計額		現在帳簿価額		備考
						うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	現在帳簿価額	うち国庫補助金等の額	現在帳簿価額	
<b>【基本財産】</b>														
<b>【葛ヶ丘保育園】</b>														
建築工事	H20/12/26	新築	47	0.022	12	26,230,634	23,922,342	577,073	577,073	2,885,365	23,345,269	23,345,269	0	
空調設備工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	5,015,574	3,671,402	336,043	336,043	1,680,215	3,335,359	3,335,359	0	
電気設備工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	881,629	645,353	59,069	59,069	295,345	586,284	586,284	0	
衛生器具設置工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	1,334,203	976,659	89,391	89,391	446,955	887,248	887,248	0	
給水設備工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	496,009	363,081	33,232	33,232	166,160	329,849	329,849	0	
給水設備工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	928,809	679,889	62,230	62,230	311,130	617,659	617,659	0	
給水設備工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	731,642	535,562	49,020	49,020	245,100	486,542	486,542	0	
ガス設備工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	254,551	184,375	15,044	15,044	75,220	149,331	149,331	0	
厨房機器設置工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	97,372	71,280	6,523	6,523	32,615	64,757	64,757	0	
便所排水装置	H20/12/26	新築	15	0.067	12	184,178	120,182	10,999	10,999	54,985	109,183	109,183	0	
廊下排水装置工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	359,899	263,447	24,113	24,113	120,565	239,334	239,334	0	
廊下排水装置工事	H20/12/26	新築	15	0.067	12	42,358,611	38,631,055	931,869	931,869	4,459,445	37,699,166	37,699,166	0	
0-1号エレベーター工事	H21/3/31	新築	15	0.067	12	395,450	289,766	26,571	26,571	132,605	253,245	253,245	0	
エレベーター工事	H21/3/31	新築	15	0.067	12	630,000	461,180	42,210	42,210	211,050	418,950	418,950	0	
空調設備工事	H21/3/31	新築	15	0.067	12	7,875,000	5,764,500	527,625	527,625	2,638,125	5,236,375	5,236,375	0	
電気工事	H21/7/7	新築	10	0.100	12	315,000	189,000	14,351	14,351	56,208	157,500	157,500	0	
床改修工事	H22/5/10	新築	47	0.022	12	172,343	125,840	9,537	9,537	415,907	415,907	415,907	0	
排水工事	H23/9/2	新築	15	0.067	12	104,800	83,099	7,021	7,021	18,722	86,078	86,078	0	
床改修工事	H24/3/2	新築	47	0.022	12	257,250	251,120	5,659	5,659	11,756	245,461	245,461	0	
倉庫改修工事	H24/4/27	新築	15	0.067	12	535,500	499,622	35,878	35,878	0	463,744	463,744	0	
機器設置工事	H24/8/24	新築	15	0.067	12	388,500	371,148	24,009	24,009	43,331	345,119	345,119	0	
トイレ間仕切り工事	H26/2/7	新築	15	0.067	12	384,500	0	0	0	1,569	384,500	384,500	0	
2階廊下改修工事	H26/2/17	新築	47	0.022	2	304,500	0	0	0	1,116	304,500	304,500	0	
						90,434,861	78,562,205	37,928,978	37,928,978	14,352,534	9,295,465	76,082,327	36,089,895	
						90,434,861	78,562,205	37,928,978	37,928,978	14,352,534	9,295,465	76,082,327	36,089,895	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>														
<b>【機 具 ・ 備 品】</b>														
運動場排水工事	H24/2/1	新築	30	0.034	12	282,500	252,500	0	0	8,925	243,575	243,575	0	
エアコン	H20/4/1	新築	10	0.100	12	530,000	376,000	0	0	63,000	313,000	313,000	0	
エアコン	H21/3/31	新築	10	0.100	12	270,000	182,000	0	0	27,000	155,000	155,000	0	
タブラリスアオトスライガーFRP	H21/3/31	新築	10	0.100	12	750,000	450,000	0	0	75,000	375,000	375,000	0	
軽自動車	H23/8/26	新築	14	0.100	12	310,000	258,334	31,000	31,000	52,066	227,334	227,334	0	
軽自動車	H23/9/9	新築	14	0.100	12	155,400	130,795	15,540	15,540	40,145	115,250	115,250	0	
床暖房	H23/11/10	新築	10	0.100	12	380,000	328,167	0	0	91,633	286,534	286,534	0	
						2,757,900	1,957,384	258,465	258,465	1,056,981	510,000	1,666,949	510,000	
<b>【葛ヶ丘保育園】</b>														
現金出納簿	H20/12/26	新築	6	0.167	12	107,058	35,546	17,874	17,874	89,390	17,668	17,668	0	
パススルー消磁機	H20/12/26	新築	6	0.167	12	681,379	326,214	13,790	13,790	568,950	12,429	12,429	0	
パススルー消磁機	H20/12/26	新築	6	0.167	12	683,494	256,590	13,976	13,976	569,860	12,614	12,614	0	
富士通事務用機	H20/12/26	新築	5	0.200	12	228,613	45,725	45,722	45,722	228,610	0	0		
事務用機	H20/12/26	新築	5	0.200	12	130,477	26,097	26,095	26,095	130,475	0	0		
事務用機	H20/12/26	新築	5	0.167	12	809,626	268,798	135,207	135,207	676,085	133,591	133,591	0	
事務用機	H20/12/26	新築	5	0.200	12	263,184	52,640	52,636	52,636	263,180	0	0		
事務用機	H20/12/26	新築	5	0.200	12	129,962	25,874	25,872	25,872	129,960	0	0		
事務用機	H20/12/26	新築	5	0.167	12	651,269	216,255	106,761	106,761	543,805	107,464	107,464	0	
事務用機	H20/12/26	新築	5	0.200	12	484,452	97,692	97,692	97,692	484,450	0	0		
事務用機	H20/12/26	新築	5	0.200	12	127,131	25,407	25,406	25,406	127,130	0	0		
事務用機	H20/12/26	新築	5	0.200	12	148,320	29,664	29,664	29,664	148,320	0	0		
事務用機	H20/12/26	新築	5	0.200	12	323,404	64,684	64,684	64,684	323,400	0	0		
事務用機	H20/12/26	新築	10	0.100	12	476,400	36,020	36,016	36,016	440,384	0	0		
事務用機	H20/4/1	新築	10	0.100	12	476,400	36,020	36,016	36,016	440,384	0	0		
事務用機	H21/3/31	新築	6	0.167	12	118,650	39,394	19,814	19,814	99,070	19,590	19,590	0	
事務用機	H21/3/31	新築	6	0.167	12	118,650	39,394	19,814	19,814	99,070	19,590	19,590	0	
事務用機	H21/7/24	新築	5	0.200	12	150,000	37,500	0	0	142,500	7,500	7,500	0	
事務用機	H21/10/9	新築	5	0.200	12	126,100	37,830	0	0	113,490	12,610	12,610	0	
事務用機	H23/3/30	新築	4	0.250	12	298,000	134,000	72,000	72,000	222,000	86,000	86,000	0	
事務用機	H23/9/2	新築	5	0.200	12	2,035,000	1,555,000	305,200	305,200	1,458,416	1,033,633	1,033,633	0	
事務用機	H23/9/2	新築	15	0.067	12	204,750	0	0	0	49,156	155,594	155,594	0	
事務用機	H23/9/2	新築	4	0.167	12	462,000	262,686	77,159	77,159	195,532	195,532	195,532	0	
事務用機	H23/11/16	新築	5	0.200	12	200,000	143,334	40,000	40,000	96,666	103,334	103,334	0	
事務用機	H23/8/2	新築	5	0.167	12	105,000	75,775	17,505	17,505	46,700	58,240	58,240	0	
事務用機	H24/6/7	新築	5	0.200	12	258,300	0	0	0	94,710	163,590	163,590	0	

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取 得 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
テラス用日上げシート4200mm×3300mm	H24/ 7/27	1	0.125	12	108,500	0	98,329	0	13,562	23,733	0	84,767	0	
スライド目差しカットJUMBO	H24/10/19	1	0.500	12	126,000	0	94,500	0	63,000	94,500	0	31,500	0	
検査用器具	H25/ 6/10	1	0.112	10	309,750	0	0	0	28,910	28,910	0	280,840	0	
ファンタックアゲアゲカメラメダリオンPAT150	H25/ 7/ 3	1	0.200	9	130,000	0	0	0	21,000	21,000	0	119,000	0	
					10,171,953	6,822,069	3,994,329	1,840,839	1,274,225	7,568,713	5,800,758	2,603,940	1,921,311	
					12,929,853	7,942,069	5,951,713	2,907,536	2,099,304	8,427,694	6,310,758	4,302,159	1,531,311	
【その他固定資産(無形固定資産)】														
【無形固定資産】														
わんぱくランチ	H21/ 3/31	1	0.200	12	238,000	238,000	47,600	47,600	47,600	238,000	238,000	0	0	
					238,000	238,000	47,600	47,600	47,600	238,000	238,000	0	0	
無形固定資産計					238,000	238,000	47,600	47,600	47,600	238,000	238,000	0	0	
その他の固定資産合計					13,167,853	8,080,069	5,999,313	2,955,136	2,146,904	8,365,694	6,548,758	4,302,159	1,531,311	
固定資産合計					103,602,714	53,445,419	84,561,518	40,884,114	5,070,832	23,218,228	15,844,223	80,384,456	37,601,196	

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			各管理区分別の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体金	その他の団体 からの補助金	本部	葛ヶ丘保育園
前期繰越額					40,884,114	40,884,114
合計						
合計						
合計						
当期積立額						
当期取崩額	平成26年 3月31日				3,282,918	3,282,918
合計					3,282,918	3,282,918
当期取崩額合計					3,282,918	3,282,918
当期末残高					37,601,196	37,601,196

# 基本金明細表

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		事由発生 年 月 日	合 計	各経理区分別の内訳	
				本部	葛ヶ丘保育園
前期繰越額			48,458,611		48,458,611
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第四号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高			48,458,611		48,458,611



# 退職給与引当金明細表

自 平成 25年 4月 1日  
至 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 泉洞会

単位:円

経理区分	前期繰越額	当期		貸借対照表 計上額	備 考
		増加額	減少額		
葛ヶ丘保育園	463,600	179,400	96,800	546,200	
合 計	463,600	179,400	96,800	546,200	

# 積立金明細表

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人 泉洞会

単位:円

積立金の種類	前期繰越額	当期		貸借対照表計上額	備考
		増加額	減少額		
人件費積立金	10,000,000	3,000,000	0	13,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	28,800,000	8,000,000	0	36,800,000	
合計	38,800,000	11,000,000	0	49,800,000	

経理区分間資金異動明細表

自平成25年4月 1日  
至平成26年3月31日

社会福祉法人 泉洞会

(1) 経理区分間資金異動明細表

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類	異動額	異動年月日	使途
保育園	本部	運用収入	9,236	H26.3.31	本部経費
保育園	本部	前期末支払資金残高	47,764	H26.3.31	本部経費

# 平成25年度科目内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

# 預 金 明 細 表

(平成26年3月31日)  
(単位 : 円)

本 部 会 計

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
静岡銀行 掛川東支店	普通預金	158,045	No.0392690
	合 計	158,045	

# 未 収 金 明 細 表

(平成26年3月31日)  
(単位 : 円)

本 部 会 計

相 手 先 名	金 額	摘 要
	57,000	保育園より
合 計	57,000	

# 現金明細表

(平成26年3月31日)

(単位：円)

保育園

取引金融機関名	区分	金額	摘要
		100,000	小口現金
	合 計	100,000	

# 預 金 明 細 表

(平成26年3月31日)

(単位 : 円)

保 育 園

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
静岡銀行 掛川東支店	普通預金	9,260,512	No.0392689
静岡銀行 掛川東支店	定期預金	0	No.0159145
静岡銀行 掛川東支店	定期預金	0	No.0157934
	合 計	9,260,512	



# 未 収 金 明 細 表

(平成26年3月31日)  
(単位 : 円)

保 育 園

相 手 先 名	金 額	摘 要
掛川市	225,000	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金
掛川市	148,207	待機児童解消特別対策事業費補助金
掛川市	638,200	多様な保育推進事業(乳幼児保育事業)
掛川市	1,194,000	保育対策等促進事業補助金(延長保育事業)
合 計	2,205,407	

# 前 払 金 明 細 表

(平成26年3月31日)

保 育 園

(単位 : 円)

区 分	金 額	摘 要
(株) 損保ジャパン	129,150	平成26年度分 園児傷害保険
セコム(株)	24,990	平成26年4月分 保守料
合 計	154,140	

# 退職共済預け金明細表

(平成26年3月31日)  
(単位：円)

保 育 園

相 手 先 名	金 額	摘 要
静岡県社会福祉事業共済会	546,200	職員13名
合 計	546,200	

### 積立預金明細表

(平成26年3月31日)  
(単位：円)

保 育 園

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
静岡銀行 掛川東支店	定期預金	10,000,000	No.0156668
静岡銀行 掛川東支店	普通預金	3,000,000	No.0392689
	人件費積立預金計	13,000,000	
静岡銀行 掛川東支店	定期預金	28,800,000	No.0157945
静岡銀行 掛川東支店	普通預金	8,000,000	No.0392689
	保育所施設設備整備等 積立預金計	36,800,000	
	合 計	49,800,000	

# 未 払 金 明 細 表

(平成26年3月31日)

(単位 : 円)

保 育 園

相 手 先 名	金 額	摘 要
掛川年金事務所	454,019	3月分 社会保険料 事業主負担分
掛川市	55,360	3月分 運営費返納分
山崎精肉店	61,901	3月分 給食材料
中上食品店	241,670	3月分 給食材料
三河屋商店	22,333	3月分 給食材料
サントクチェーンミズノ	50,014	3月分 給食材料
森下米穀店	22,680	3月分 給食材料
	57,000	本部へ
合 計	964,977	

# 預り金明細表

(平成26年3月31日)

(単位：円)

保 育 園

相 手 先 名	金 額	摘 要
杉山会計事務所	4,084	2月分 杉山会計源泉所得税
職 員	57,130	3月分 源泉所得税
職 員	112,500	3月分 住民税
合 計	173,714	


# 監事監査報告書

平成 26 年 5 月 11 日

掛川市長 殿

静岡県掛川市仁藤町 5-1  
社会福祉法人 泉洞会

監 事 袴 田 哲 司 

監 事 木 井 潔 空 

我々は社会福祉法人泉洞会の平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの事業年度に関して、理事の業務の執行状況及び社会福祉法人泉洞会の財産の状況について平成 26 年 5 月 11 日監査をしたので、その結果を次の通り報告します。

## 監 査 結 果

### 1. 理事の業務の執行状況について。

本部会計ならびに施設会計のそれぞれに於いて貸借対照表、収支計算書その他の諸会計を詳細かつ厳格に審査し領収書等とも照合した結果、適法であり正確である事をご報告いたします。

### 2. その他

な し。

# 監事監査報告書

平成 26 年 5 月 11 日

社会福祉法人 泉洞会  
理事長 相馬良正殿

## 監 査 結 果

### 1. 理事の業務の執行状況について。


本部会計ならびに施設会計のそれぞれに於いて貸借対照表、収支計算書その他の諸会計を詳細かつ厳格に審査し領収書等とも照合した結果、適法であり正確である事をご報告いたします。

### 2. その他

な し。

以上、平成 25 年度の社会福祉法人泉洞会の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

監 事 袴 田 哲 司 

監 事 大 井 繁 空 



436-0088

カケガワシ カツラガオカ 3チヨウメ  
4-1

平成26年 4月 1日

フク) センドウカイ カツラガオカホイクエン 様



1404021 1011 0012463#  
01/01

436-0086

掛川市 宮脇 2丁目 12-11

株式会社 静岡銀行

掛川東支店

電話 0537-22-3221

(S00014)



# 残 高 証 明 書

貴名義の下記お取引について、平成26年 3月31日現在の残高を次のとおり証明いたします。  
なお、この残高証明書は、証明のご依頼のあるお取引に限って記載しています。

取引の種類	金額 (円)	摘要 (口座番号)
普通預金	¥20,260,512	0392689
定期預金	¥10,000,000	0156668
定期預金	¥0	0157934
定期預金	¥28,800,000	0157945
定期預金	¥0	0159145
預金合計	¥59,060,512	
	以下余白	

(注意) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。  
2. 決済未確定の手形、小切手によるご入金がある場合には、摘要欄にその金額を印字してあります。  
3. でんさい割引がある場合には、「割引手形」に含みます。

