

平成29年度 計算書類

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	14,177,128	12,913,988	5,565,167	2,810,844
現金預金	8,258,813	8,941,900	1,287,283	782,601
事業未収金	2,949,650	2,104,760	1,266,670	434,441
未収補助金	2,968,665	1,841,624	4,084	4,084
前払費用	0	25,704	235,630	326,493
固定資産	166,987,828	159,786,832	2,771,500	1,263,225
基本財産	67,342,269	70,416,766	801,000	752,800
建物	67,342,269	70,416,766	801,000	752,800
その他の固定資産	99,645,559	89,370,066	6,366,167	3,563,644
構築物	1,914,799	2,314,744		
器具及び備品	3,345,020	2,242,142		
ソフトウェア	124,740	160,380		
退職給付引当資産	801,000	752,800		
人件費積立資産	18,000,000	16,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	75,460,000	67,900,000		
流動負債				
事業未払金				
未払費用				
預り金				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
保育所施設・設備整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
（うち当期活動増減差額）				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	181,164,956	172,700,820	181,164,956	172,700,820
負債及び純資産の部合計	8,464,136		8,464,136	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	82,691,000	81,545,075	-1,145,925
	入	受取利息配当金収入	10,000	7,356	-2,644
		その他の収入	1,200,000	970,840	-229,160
		事業活動収入計(1)	83,901,000	82,523,271	-1,377,729
	支	人件費支出	57,790,000	57,529,567	260,433
		事業費支出	10,575,000	10,229,527	345,473
		事務費支出	3,601,500	3,178,745	422,755
		その他の支出	1,100,000	845,500	254,500
		事業活動支出計(2)	73,066,500	71,783,339	1,283,161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,834,500	10,739,932	-94,568
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	810,000	810,000	0
	入	施設整備等収入計(4)	810,000	810,000	0
		固定資産取得支出	1,912,000	1,909,440	2,560
	支	施設整備等支出計(5)	1,912,000	1,909,440	2,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,102,000	-1,099,440	2,560	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	103,000	102,200	-800
	入	その他の活動による収入計(7)	103,000	102,200	-800
		積立資産支出	9,760,000	9,725,600	34,400
	支	その他の活動支出計(8)	9,760,000	9,725,600	34,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,657,000	-9,623,400	33,600
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		75,500	17,092	-58,408	
前期末支払資金残高(12)		11,366,369	11,366,369	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,441,869	11,383,461	-58,408	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	81,545,075	87,968,344	-6,423,269
		サービス活動収益計(1)	81,545,075	87,968,344	-6,423,269
	費用	人件費	59,101,242	58,887,601	213,641
		事業費	10,229,527	9,600,310	629,217
		事務費	3,178,745	2,831,057	347,688
		減価償却費	4,316,644	4,151,634	165,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,983,638	-1,961,093	-22,545
		サービス活動費用計(2)	74,842,520	73,509,509	1,333,011
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,702,555	14,458,835	-7,756,280	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,356	15,537	-8,181
		その他のサービス活動外収益	970,840	1,040,300	-69,460
		サービス活動外収益計(4)	978,196	1,055,837	-77,641
	費用	その他のサービス活動外費用	860,700	1,004,900	-144,200
			サービス活動外費用計(5)	860,700	1,004,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,496	50,937	66,559
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,820,051	14,509,772	-7,689,721	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	810,000	0	810,000
		その他の特別収益	15,200	15,200	0
		特別収益計(8)	825,200	15,200	810,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	810,000	0	810,000
		特別費用計(9)	810,000	0	810,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,200	15,200	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,835,251	14,524,972	-7,689,721	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,081,959	3,056,987	3,024,972
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,917,210	17,581,959	-4,664,749
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	-1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	9,560,000	12,500,000	-2,940,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,357,210	6,081,959	-2,724,749

葛ヶ丘保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	14,177,128	12,913,988	5,565,167	2,810,844	2,754,323
現金預金	8,258,813	8,941,900	1,287,283	782,601	504,682
事業未収金	2,949,650	2,104,760	1,266,670	434,441	832,229
未収補助金	2,968,665	1,841,624	4,084	4,084	0
前払費用	0	25,704	235,630	326,493	-90,863
固定資産	166,987,828	159,786,832	2,771,500	1,263,225	1,508,275
基本財産	67,342,269	70,416,766	801,000	752,800	48,200
建物	67,342,269	70,416,766	801,000	752,800	48,200
その他の固定資産	99,645,559	89,370,066	6,366,167	3,563,644	2,802,523
構築物	1,914,799	2,314,744			
器具及び備品	3,345,020	2,242,142			
ソフトウェア	124,740	160,380			
退職給付引当資産	801,000	752,800			
人件費積立資産	18,000,000	16,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	75,460,000	67,900,000			
純資産の部	181,164,956	172,700,820	48,458,611	48,458,611	0
基本金			48,458,611	48,458,611	0
国庫補助金等特別積立金			29,522,968	30,696,606	-1,173,638
国庫補助金等特別積立金			29,522,968	30,696,606	-1,173,638
その他の積立金			93,460,000	83,900,000	9,560,000
人件費積立金			18,000,000	16,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金			75,460,000	67,900,000	7,560,000
次期繰越活動増減差額			3,357,210	6,081,959	-2,724,749
次期繰越活動増減差額			3,357,210	6,081,959	-2,724,749
(うち当期活動増減差額)			6,835,251	14,524,972	-7,689,721
純資産の部合計	174,798,789	169,137,176			5,661,613
負債及び純資産の部合計	181,164,956	172,700,820			8,464,136

葛ヶ丘保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	82,691,000	81,545,075	-1,145,925
	委託費収入	77,000,000	76,270,610	-729,390
	私的契約利用料収入	10,000	7,200	-2,800
	その他の事業収入	5,681,000	5,267,265	-413,735
	補助金事業収入(公費)	5,678,000	5,264,665	-413,335
	補助金事業収入(一般)	3,000	2,600	-400
	受取利息配当金収入	10,000	7,356	-2,644
	受取利息配当金収入	10,000	7,356	-2,644
	その他の収入	1,200,000	970,840	-229,160
	受入研修費収入	50,000	46,000	-4,000
	利用者等外給食費収入	1,100,000	917,350	-182,650
	雑収入	50,000	7,490	-42,510
	事業活動収入計(1)	83,901,000	82,523,271	-1,377,729
	事業活動による支出	人件費支出	57,790,000	57,529,567
職員給料支出		30,390,000	30,302,532	87,468
職員賞与支出		11,200,000	11,191,185	8,815
非常勤職員給与支出		8,500,000	8,457,229	42,771
退職給付支出		700,000	640,000	60,000
法定福利費支出		7,000,000	6,938,621	61,379
事業費支出		10,575,000	10,229,527	345,473
給食費支出		5,600,000	5,518,773	81,227
保健衛生費支出		650,000	648,041	1,959
保育材料費支出		750,000	719,765	30,235
水道光熱費支出		2,110,000	2,099,937	10,063
燃料費支出		5,000	1,000	4,000
消耗器具備品費支出		850,000	716,985	133,015
保険料支出		300,000	284,040	15,960
賃借料支出		300,000	240,228	59,772
雑支出		10,000	758	9,242
事務費支出		3,601,500	3,178,745	422,755
福利厚生費支出		569,000	535,223	33,777
職員被服費支出		70,000	68,487	1,513
旅費交通費支出		5,000	0	5,000
研修研究費支出		110,000	90,634	19,366
事務消耗品費支出		144,000	73,115	70,885
印刷製本費支出		80,000	68,123	11,877
修繕費支出		500,000	472,160	27,840
通信運搬費支出		200,000	165,227	34,773
会議費支出		130,000	85,281	44,719
広報費支出		52,500	32,400	20,100
業務委託費支出		1,300,000	1,221,048	78,952
手数料支出		110,000	74,244	35,756
土地・建物賃借料支出		6,000	6,000	0
保守料支出		180,000	177,972	2,028
渉外費支出		40,000	16,111	23,889
諸会費支出	100,000	92,720	7,280	
雑支出	5,000	0	5,000	
その他の支出	1,100,000	845,500	254,500	
利用者等外給食費支出	1,100,000	845,500	254,500	
事業活動支出計(2)	73,066,500	71,783,339	1,283,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,834,500	10,739,932	-94,568	
施収	施設整備等補助金収入	810,000	810,000	0

法人名 社会福祉法人 泉洞会

事業・拠点 [0001:葛ヶ丘保育園拠点]

葛ヶ丘保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等補助金収入	810,000	810,000	0
	施設整備等収入計(4)	810,000	810,000	0
	支			
	固定資産取得支出	1,912,000	1,909,440	2,560
	建物取得支出	222,000	221,400	600
	器具及び備品取得支出	1,690,000	1,688,040	1,960
	施設整備等支出計(5)	1,912,000	1,909,440	2,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,102,000	-1,099,440	2,560
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	103,000	102,200	-800
	退職給付引当資産取崩収入	103,000	102,200	-800
	その他の活動による収入計(7)	103,000	102,200	-800
	支			
	積立資産支出	9,760,000	9,725,600	34,400
	退職給付引当資産支出	200,000	165,600	34,400
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,560,000	7,560,000	0
	その他の活動支出計(8)	9,760,000	9,725,600	34,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,657,000	-9,623,400	33,600
	予備費支出(10)	0		
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,500	17,092	-58,408
	前期末支払資金残高(12)	11,366,369	11,366,369	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,441,869	11,383,461	-58,408

葛ヶ丘保育園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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	81,545,075	87,968,344	-6,423,269
	委託費収益	76,270,610	81,834,720	-5,564,110
	私的契約利用料収益	7,200	0	7,200
	その他の事業収益	5,267,265	6,133,624	-866,359
	補助金事業収益(公費)	5,264,665	6,133,624	-868,959
	補助金事業収益(一般)	2,600	0	2,600
	サービス活動収益計(1)	81,545,075	87,968,344	-6,423,269
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,101,242	58,887,601	213,641
	職員給料	30,302,532	33,094,547	-2,792,015
	職員賞与	10,139,785	9,417,087	722,698
	賞与引当金繰入	2,771,500	1,263,225	1,508,275
	非常勤職員給与	8,402,729	7,264,128	1,138,601
	退職給付費用	703,400	765,100	-61,700
	法定福利費	6,781,296	7,083,514	-302,218
	事業費	10,229,527	9,600,310	629,217
	給食費	5,518,773	5,094,780	423,993
	保健衛生費	648,041	742,781	-94,740
	保育材料費	719,765	505,085	214,680
	水道光熱費	2,099,937	1,997,535	102,402
	燃料費	1,000	2,000	-1,000
	消耗器具備品費	716,985	663,676	53,309
	保険料	284,040	282,440	1,600
	賃借料	240,228	278,448	-38,220
	雑費	758	33,565	-32,807
	事務費	3,178,745	2,831,057	347,688
	福利厚生費	535,223	482,736	52,487
	職員被服費	68,487	42,109	26,378
	旅費交通費	0	3,708	-3,708
	研修研究費	90,634	88,680	1,954
	事務消耗品費	73,115	82,404	-9,289
	印刷製本費	68,123	62,117	6,006
	修繕費	472,160	145,584	326,576
	通信運搬費	165,227	191,895	-26,668
	会議費	85,281	68,429	16,852
	広報費	32,400	32,400	0
	業務委託費	1,221,048	1,322,352	-101,304
	手数料	74,244	53,022	21,222
	土地・建物賃借料	6,000	6,000	0
	保守料	177,972	152,052	25,920
	渉外費	16,111	7,849	8,262
諸会費	92,720	89,720	3,000	
減価償却費	4,316,644	4,151,634	165,010	
減価償却費	4,316,644	4,151,634	165,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,983,638	-1,961,093	-22,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,983,638	-1,961,093	-22,545	
サービス活動費用計(2)	74,842,520	73,509,509	1,333,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,702,555	14,458,835	-7,756,280	
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	7,356	15,537	-8,181
	受取利息配当金収益	7,356	15,537	-8,181
	その他のサービス活動外収益	970,840	1,040,300	-69,460
	受入研修費収益	46,000	46,000	0
	利用者等外給食収益	917,350	989,700	-72,350

葛ヶ丘保育園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 外 増 減 の 部	雑収益	7,490	4,600	2,890
	サービス活動外収益計(4)	978,196	1,055,837	-77,641
	費用			
	その他のサービス活動外費用	860,700	1,004,900	-144,200
	利用者等外給食費	845,500	989,700	-144,200
	雑損失	15,200	15,200	0
	サービス活動外費用計(5)	860,700	1,004,900	-144,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,496	50,937	66,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,820,051	14,509,772	-7,689,721	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	810,000	0	810,000
	施設整備等補助金収益	810,000	0	810,000
	その他の特別収益	15,200	15,200	0
	退職給付引当金戻入益	15,200	15,200	0
	特別収益計(8)	825,200	15,200	810,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	810,000	0	810,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	810,000	0	810,000
	特別費用計(9)	810,000	0	810,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,200	15,200	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,835,251	14,524,972	-7,689,721	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,081,959	3,056,987	3,024,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,917,210	17,581,959	-4,664,749
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	-1,000,000
	人件費積立金取崩額	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,560,000	12,500,000	-2,940,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,560,000	12,500,000	-4,940,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,357,210	6,081,959	-2,724,749	

計算書類に対する注記

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。

(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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 葛ヶ丘保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））
- (4) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している。
- (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」
 - 「葛ヶ丘保育園」

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	70,416,766	221,400	3,295,897	67,342,269
合 計	70,416,766	221,400	3,295,897	67,342,269

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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）	94,616,221	27,273,952	67,342,269
構築物	4,172,700	2,257,901	1,914,799
器具備品	14,029,719	10,684,699	3,345,020
ソフトウェア	416,200	291,460	124,740
合 計	113,234,840	40,508,012	72,726,828

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

12. 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

平成29年度 財産目録

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						8,258,813
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	42,756
普通預金	静岡銀行 掛川東支店	—	運転資金として	—	—	8,216,057
事業未収金	掛川市	—	保育給付費等公定価格引上分	—	—	2,949,650
未収補助金	掛川市	—	特別保育事業(乳幼児保育事業)補助金他	—	—	2,968,665
流動資産合計						14,177,128
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	保育園 掛川市葛ヶ丘3丁目4-1 656.74㎡ 保育園 園舎 2階遊戯室 網戸工事	2008年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	94,394,821 221,400	27,257,347 16,605	67,137,474 204,795
基本財産合計			小計			67,342,269
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場他	—	保育所の駐車場等	4,172,700	2,257,901	1,914,799
器具及び備品	プール他	—	保育所のプール他	14,029,719	10,684,699	3,345,020
ソフトウェア	保育園専門栄養計算ソフト	—	保育所の給食用の栄養管理ソフトとして利用	416,200	291,460	124,740
退職給付引当資産	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職給付支給のため	—	—	801,000
人件費積立資産	静岡銀行掛川東支店 定期預金	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている定期預金	—	—	16,000,000
	静岡銀行掛川東支店 普通預金	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている普通預金	—	—	2,000,000
			小計			18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	静岡銀行掛川東支店 定期預金	—	将来における保育所施設・設備整備費用支払の目的のために積み立てている定期預金	—	—	55,400,000
	静岡銀行掛川東支店 定期預金	—	将来における保育所施設・設備整備費用支払の目的のために積み立てている普通預金	—	—	20,060,000
			小計			75,460,000
その他の固定資産合計						99,643,559
固定資産合計						166,987,828
資産合計						181,164,956
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	フードデリ 3月分給食費材料他	—		—	—	1,287,283
未払費用	2、3月分社会保険料	—		—	—	1,266,670
預り金	3月分顧問報酬源泉税	—		—	—	4,084
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	235,630
賞与引当金	夏季賞与の当期繰戻分	—		—	—	2,771,500
流動負債合計						5,565,167
2 固定負債						
退職給付引当金	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	801,000
固定負債合計						801,000
負債合計						6,366,167
差引純資産						174,798,789

平成29年度 附属明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

別紙 3 (9)
(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		
退職給付引当金	752,800	165,600 ()	117,400	()	801,000	
賞与引当金	1,263,225	2,771,500 ()	1,263,225	()	2,771,500	
計	2,016,025	2,937,100 ()	1,380,625	()	3,572,500	

葛ヶ丘保育園拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
事業収入	保育事業収入	0	81,545,075	0	81,545,075
	委託費収入	0	76,270,610	0	76,270,610
	私的契約利用料収入	0	7,200	0	7,200
	その他の事業収入	0	5,267,265	0	5,267,265
	補助金事業収入(公費)	0	5,264,665	0	5,264,665
	補助金事業収入(一般)	0	2,600	0	2,600
	受取利息配当金収入	1	7,355	0	7,356
	受取利息配当金収入	1	7,355	0	7,356
	その他の収入	0	970,840	0	970,840
	受入研修費収入	0	46,000	0	46,000
	利用者等外給食費収入	0	917,350	0	917,350
	雑収入	0	7,490	0	7,490
	事業活動収入計(1)	1	82,523,270	0	82,523,271
	活動に支よる収入支	人件費支出	0	57,529,567	0
職員給料支出		0	30,302,532	0	30,302,532
職員賞与支出		0	11,191,185	0	11,191,185
非常勤職員給与支出		0	8,457,229	0	8,457,229
退職給付支出		0	640,000	0	640,000
法定福利費支出		0	6,938,621	0	6,938,621
事業費支出		0	10,229,527	0	10,229,527
給食費支出		0	5,518,773	0	5,518,773
保健衛生費支出		0	648,041	0	648,041
保育材料費支出		0	719,765	0	719,765
水道光熱費支出		0	2,099,937	0	2,099,937
燃料費支出		0	1,000	0	1,000
消耗器具備品費支出		0	716,985	0	716,985
保険料支出		0	284,040	0	284,040
賃借料支出		0	240,228	0	240,228
雑支出		0	758	0	758
事務費支出		84,945	3,093,800	0	3,178,745
福利厚生費支出		0	535,223	0	535,223
職員被服費支出		0	68,487	0	68,487
研修研究費支出		0	90,634	0	90,634
事務消耗品費支出		0	73,115	0	73,115
印刷製本費支出		0	68,123	0	68,123
修繕費支出		0	472,160	0	472,160
通信運搬費支出		0	165,227	0	165,227
会議費支出		84,405	876	0	85,281
広報費支出		0	32,400	0	32,400
業務委託費支出		0	1,221,048	0	1,221,048
手数料支出		540	73,704	0	74,244
土地・建物賃借料支出		0	6,000	0	6,000
保守料支出		0	177,972	0	177,972
渉外費支出		0	16,111	0	16,111
諸会費支出		0	92,720	0	92,720
その他の支出	0	845,500	0	845,500	
利用者等外給食費支出	0	845,500	0	845,500	
事業活動支出計(2)	84,945	71,698,394	0	71,783,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-84,944	10,824,876	0	10,739,932	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	810,000	0	810,000
	施設整備等補助金収入	0	810,000	0	810,000
	施設整備等収入計(4)	0	810,000	0	810,000
	固定資産取得支出	0	1,909,440	0	1,909,440
	建物取得支出	0	221,400	0	221,400
	器具及び備品取得支出	0	1,688,040	0	1,688,040
施設整備等支出計(5)	0	1,909,440	0	1,909,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,099,440	0	-1,099,440	

法人名 社会福祉法人 泉洞会

事業・拠点 [0001:葛ヶ丘保育園拠点]

葛ヶ丘保育園拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	102,200	0	102,200
		退職給付引当資産取崩収入	0	102,200	0	102,200
	入	サービス区分間繰入金収入	92,300	0	-92,300	0
		サービス区分間繰入金収入	92,300	0	-92,300	0
		その他の活動による収入計(7)	92,300	102,200	-92,300	102,200
	支	積立資産支出	0	9,725,600	0	9,725,600
		退職給付引当資産支出	0	165,600	0	165,600
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,560,000	0	7,560,000
	出	サービス区分間繰入金支出	0	92,300	-92,300	0
		サービス区分間繰入金支出	0	92,300	-92,300	0
		その他の活動支出計(8)	0	9,817,900	-92,300	9,725,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,300	-9,715,700	0	-9,623,400
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,356	9,736	0	17,092
前期末支払資金残高(11)		258,310	11,108,059	0	11,366,369	
当期末支払資金残高(10)+(11)		265,666	11,117,795	0	11,383,461	

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3(3)
(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
掛川市 乳幼児保育事業補	保	3,274,000		3,274,000		3,274,000
掛川市 延長保育事業費補	育	1,210,665	2,600	1,213,265		1,213,265
掛川市 年度途中入所サポート	事	780,000		780,000		780,000
	業					
区分小計		5,264,665	2,600	5,267,265		5,267,265
	利					
	息					
区分小計						
掛川市 防犯対策強化整備	施	810,000		810,000	810,000	810,000
	設					
区分小計		810,000		810,000	810,000	810,000
	償					
	還					
区分小計						
合計		6,074,665	2,600	6,077,265	810,000	6,077,265

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3 (6)

(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29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3 (7)
(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				30,696,606	30,696,606
当期積立額		810,000		810,000	810,000
当期積立額合計		810,000		810,000	810,000
当期取崩額				1,983,638	1,983,638
当期取崩額合計				1,983,638	1,983,638
当期末残高				29,522,968	29,522,968

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3 (12)
(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	16,000,000	2,000,000		18,000,000	葛ヶ丘保育園
保育所施設・設備整備 積立金	67,900,000	7,560,000		75,460,000	葛ヶ丘保育園
計	83,900,000	9,560,000		93,460,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3 (12)
(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
退職給付引当資産	752,800	165,600	117,400	801,000	退職給付引当金に対応 葛ヶ丘保育園
人件費積立資産	16,000,000	2,000,000		18,000,000	葛ヶ丘保育園
保育所施設・設備整備 積立資産	67,900,000	7,560,000		75,460,000	葛ヶ丘保育園
計	84,652,800	9,725,600	117,400	94,261,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3 (13)
(単位:円)

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	84,945	本部運営資金
葛ヶ丘保育園	本部	運用収入	7,355	本部運営資金

固定資産増減明細表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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				
2階遊戯室 網戸工事	H29/ 7/27	1	221,400	0
計			221,400	0
基本財産増加合計			221,400	0
その他固定資産 (有形固定資産)				
器具・備品				
野菜脱水機新設工事	H29/ 7/20	1	284,040	0
1階トイレ床改修工事(床板設置)	H29/ 8/21	1	324,000	0
セコム監視カメラシステム	H30/ 2/28	1	1,080,000	810,000
計			1,688,040	810,000
有形固定資産増加計			1,688,040	810,000
その他の固定資産増加合計			1,688,040	810,000
当期増加合計			1,909,440	810,000

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位: 円)

【基本財産】	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	取得価額		当期末償却額		高価低額計算額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助 助成金の額	取得価額	うち国庫補助 助成金の額	取得価額	うち国庫補助 助成金の額	取得価額	うち国庫補助 助成金の額	取得価額	
【基本財産】															
【建物】															
[1-0000001-00]	葛ヶ丘保育園 建築工事	H20/12/26	1	新定額法	47	0.022	26,230,634	21,614,050	577,073	5,193,657	21,036,977	21,036,977	21,036,977	0	
[1-0000002-00]	電気設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	5,015,574	2,327,230	336,043	3,024,387	1,991,187	1,991,187	1,991,187	0	
[1-0000003-00]	空調設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	881,629	409,077	59,069	531,621	350,008	350,008	350,008	0	
[1-0000004-00]	衛生器具設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	1,334,203	619,075	89,391	804,519	529,684	529,684	529,684	0	
[1-0000005-00]	給水設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	496,009	230,153	33,232	299,068	196,921	196,921	196,921	0	
[1-0000006-00]	排水設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	928,809	430,969	62,230	560,070	368,739	368,739	368,739	0	
[1-0000007-00]	給湯設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	731,642	339,482	49,020	441,180	290,462	290,462	290,462	0	
[1-0000008-00]	ガス設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	224,551	104,199	15,044	135,396	89,155	89,155	89,155	0	
[1-0000009-00]	厨房機器接続配管工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	97,372	45,188	6,523	58,707	38,665	38,665	38,665	0	
[1-0000010-00]	便所排水管修繕	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	104,178	76,186	10,999	98,991	65,187	65,187	65,187	0	
[1-0000011-00]	園舎(新普連)一式	H20/ 4/ 1	1	新定額法	47	0.022	359,899	166,995	24,113	217,017	142,882	142,882	142,882	0	
[1-0000012-00]	園舎(新普連)一式	H20/ 4/ 1	1	新定額法	47	0.022	42,358,611	34,903,499	931,889	8,387,001	33,971,610	33,971,610	33,971,610	0	
[1-0000013-00]	セキュリティ機器設置工事 セコム	H20/11/ 7	1	新定額法	10	0.100	315,000	63,000	31,500	283,500	31,500	31,500	31,500	0	
[1-0000019-00]	0-1-2階児童床改修工事	H21/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	395,850	183,682	26,521	238,689	157,161	157,161	157,161	0	
[1-0000030-00]	テラスJ Sコーティング施工	H21/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	630,000	292,320	42,210	378,890	250,110	250,110	250,110	0	
[1-0000031-00]	空調設備工事	H21/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	7,875,000	3,654,000	527,625	4,748,625	3,126,375	3,126,375	3,126,375	0	
[1-0000040-00]	保育室手洗設備工事	H22/ 5/10	1	新定額法	15	0.067	214,200	114,939	14,351	100,588	0	0	0		
[1-0000041-00]	床改修工事	H22/ 5/ 2	1	新定額法	47	0.022	451,500	386,108	9,933	376,175	0	0	0		
[1-0000045-00]	排水工事	H23/ 8/26	1	新定額法	15	0.067	104,800	66,015	7,021	46,806	0	0	0		
[1-0000052-00]	床改修工事	H24/ 3/ 2	1	新定額法	47	0.022	257,250	228,484	5,659	222,825	0	0	0		
[1-0000053-00]	食品庫設置工事	H24/ 4/27	1	新定額法	15	0.067	535,500	350,110	35,878	215,268	0	0	0		
[1-0000054-00]	空調設備工事	H24/ 4/24	1	新定額法	15	0.067	388,500	267,032	26,029	147,497	0	0	0		
[1-0000061-00]	トイレ取替設備工事	H26/ 2/ 7	1	新定額法	15	0.067	139,650	110,023	9,356	38,983	0	0	0		
[1-0000062-00]	2階廊下改修工事	H26/11/30	1	新定額法	47	0.022	304,500	283,287	6,899	27,912	0	0	0		
[1-0000064-00]	あひる組流し台	H26/11/30	1	新定額法	15	0.067	291,600	244,386	19,537	224,849	0	0	0		
[1-0000065-00]	廊下流し台	H26/11/30	1	新定額法	15	0.067	401,760	336,711	26,917	309,794	0	0	0		
[1-0000066-00]	ひよこ組流し台	H26/11/30	1	新定額法	15	0.067	432,000	362,052	28,944	98,892	0	0	0		
[1-0000070-00]	日よけ	H26/ 6/ 3	1	新定額法	6	0.125	625,400	404,550	78,300	300,150	0	0	0		
[1-0000071-00]	日よけ	H26/ 6/ 3	1	新定額法	6	0.125	625,400	404,550	78,300	300,150	0	0	0		
[1-0000074-00]	オアニング設置工事	H27/ 6/22	1	新定額法	47	0.022	729,000	561,938	91,125	258,187	0	0	0		
[1-0000075-00]	サンデッキ工事(りす組)	H28/ 3/ 2	1	新定額法	47	0.022	648,000	632,556	14,256	29,700	0	0	0		
[1-0000078-00]	遊戯用すべり台設置工事	H28/ 3/29	1	新定額法	47	0.022	204,800	199,920	4,505	9,385	0	0	0		
[1-0000081-00]	2階遊戯室 掃帚工事	H29/ 7/27	1	新定額法	10	0.100	221,400	0	16,605	0	0	0	0		
	小計						94,616,221	45,365,350	3,295,897	3,295,897	1,859,093	27,273,952	27,273,952	28,633,513	
	基本財産合計						94,616,221	45,365,350	3,295,897	3,295,897	1,859,093	27,273,952	27,273,952	28,633,513	
	【その他固定資産(有形固定資産)】														
【備品】															
【葛ヶ丘保育園】															
[1-0000014-00]	家具・用具	H20/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	630,000	126,000	63,000	0	0	0	0	0	
[1-0000032-00]	ユニフォーム	H21/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	270,000	54,000	27,000	27,000	243,000	243,000	27,000	0	
[1-0000033-00]	ダブルリンクスライド/スライダFRP	H21/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	750,000	150,000	75,000	75,000	675,000	675,000	75,000	0	
[1-0000046-00]	遊具(遊具)用(遊具)用	H23/ 8/26	1	新定額法	10	0.100	310,000	134,334	31,000	31,000	206,666	206,666	103,334	0	
[1-0000047-00]	遊具(遊具)用(遊具)用	H23/ 8/26	1	新定額法	10	0.100	155,400	65,635	15,540	15,540	102,395	102,395	53,095	0	
[1-0000048-00]	木製ハウス	H23/11/10	1	新定額法	10	0.100	380,000	174,167	38,000	38,000	243,833	243,833	136,167	0	
[1-0000055-00]	運動場排水工事	H24/ 2/ 1	1	新定額法	30	0.034	282,500	215,388	8,925	55,037	0	0	0	0	
[1-0000059-00]	駐車場工事(スペースガード設置等)	H29/ 2/15	1	新定額法	10	0.100	1,414,800	1,391,220	141,480	165,060	0	0	0	0	
	小計						4,172,700	2,314,744	399,945	399,945	918,000	918,000	102,000	0	
	備品合計						4,172,700	2,314,744	399,945	399,945	918,000	918,000	102,000	0	
	【器具・備品】														
【葛ヶ丘保育園】															
[1-0000015-00]	後食用冷蔵庫	H20/12/26	1	新定額法	6	0.167	107,058	1	0	0	107,057	107,058	1	0	
[1-0000016-00]	バスルーム冷蔵庫	H20/12/26	1	新定額法	6	0.167	691,379	691,379	0	0	691,378	691,379	0	0	
[1-0000017-00]	バスルーム冷蔵庫	H20/12/26	1	新定額法	6	0.167	682,494	682,494	0	0	682,493	682,494	0	0	
[1-0000018-00]	包丁まな板冷蔵庫	H20/12/26	1	新定額法	6	0.200	228,613	228,613	0	0	228,612	228,613	0	0	
[1-0000019-00]	ガステーブル	H20/12/26	1	新定額法	6	0.200	130,477	130,477	0	0	130,476	130,477	0	0	
[1-0000020-00]	スターンコンベクションオーブン	H20/12/26	1	新定額法	6	0.167	809,626	809,626	1	0	809,625	809,626	1	0	
[1-0000021-00]	回転釜	H20/12/26	1	新定額法	6	0.200	263,184	263,184	1	0	263,183	263,184	1	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	償却月数	取得価額		期首償却価額		当期減価償却額		期末償却価額		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	うち国庫補助金等の額	取得価額		
[1-0000022-00] 手洗いシンク付トイレドシンク	H20/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	129,362	1	129,362	0	0	0	129,362	0		
[1-0000023-00] 業務用浄機	H20/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	651,269	1	651,269	0	0	0	651,269	0		
[1-0000024-00] 業務用消毒保管庫	H20/12/26	1	新定額法	5	0.200	12	488,452	1	488,452	0	0	0	488,452	0		
[1-0000025-00] ロボット	H20/12/26	1	新定額法	5	0.200	12	127,131	1	127,131	0	0	0	127,131	0		
[1-0000026-00] デジタルカメラ	H20/12/26	1	新定額法	5	0.200	12	148,320	1	148,320	0	0	0	148,320	0		
[1-0000027-00] コールドテーブル	H20/12/26	1	新定額法	5	0.200	12	323,404	1	323,404	0	0	0	323,404	0		
[1-0000028-00] 防犯監視カメラ	H20/12/26	1	新定額法	10	0.100	12	470,040	1	470,040	0	0	0	470,040	0		
[1-0000029-00] 液晶テレビ	H21/3/23	1	新定額法	5	0.200	12	180,084	0	180,084	0	0	0	180,084	0		
[1-0000030-00] ジェットタオル	H21/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	118,650	1	118,650	0	0	0	118,650	0		
[1-0000031-00] ジェットタオル	H21/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	118,650	1	118,650	0	0	0	118,650	0		
[1-0000032-00] ワンタッチテーブル	H21/7/24	1	新定額法	9	0.200	12	150,000	0	150,000	0	0	0	150,000	0		
[1-0000033-00] ワイヤレスプリンター	H21/10/8	1	新定額法	5	0.200	12	126,190	0	126,190	0	0	0	126,190	0		
[1-0000034-00] プリンター	H22/9/2	1	新定額法	5	0.200	12	2,035,000	1	2,035,000	0	0	0	2,035,000	0		
[1-0000035-00] 屋外シャワー本栓工事	H22/9/2	1	新定額法	15	0.067	12	204,750	0	204,750	0	0	0	204,750	0		
[1-0000036-00] 事務用プリンター	H22/9/2	1	新定額法	4	0.167	12	462,000	0	462,000	0	0	0	462,000	0		
[1-0000037-00] 自動体外式除細動器 (AED-2100)	H23/3/30	1	新定額法	4	0.250	12	288,000	0	288,000	0	0	0	288,000	0		
[1-0000038-00] Mボツブプリンター	H23/11/16	1	新定額法	5	0.167	12	105,000	0	105,000	0	0	0	105,000	0		
[1-0000039-00] 緊急地震速報受信機	H23/6/7	1	新定額法	5	0.200	12	258,300	0	258,300	0	0	0	258,300	0		
[1-0000040-00] デジタル目上りシリンダー4200mm×3300mm	H24/7/27	1	新定額法	8	0.125	12	106,500	0	106,500	0	0	0	106,500	0		
[1-0000041-00] 給水装置用機器	H25/6/10	1	新定額法	5	0.112	12	309,750	0	309,750	0	0	0	309,750	0		
[1-0000042-00] ワンタッチテーブルエレメント	H25/7/3	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	0	140,000	0	0	0	140,000	0		
[1-0000043-00] 物置	H26/6/17	1	新定額法	15	0.067	12	115,668	0	115,668	0	0	0	115,668	0		
[1-0000044-00] パソコン	H26/8/27	1	新定額法	4	0.250	12	140,000	0	140,000	0	0	0	140,000	0		
[1-0000045-00] 園庭用ロケット	H27/3/27	1	新定額法	15	0.067	12	102,600	0	102,600	0	0	0	102,600	0		
[1-0000046-00] 防臭用テナント	H28/1/12	1	新定額法	2	0.500	12	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0		
[1-0000047-00] シュースラック	H28/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	180,729	0	180,729	0	0	0	180,729	0		
[1-0000048-00] シュースラック	H28/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	180,729	0	180,729	0	0	0	180,729	0		
[1-0000049-00] 業務用プリンター	H29/5/13	1	新定額法	4	0.167	12	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0		
[1-0000050-00] 緊急排水機新設工事	H29/7/20	1	新定額法	4	0.112	9	284,040	0	284,040	0	0	0	284,040	0		
[1-0000051-00] 1階トイレ改修工事(床版設置)	H29/8/21	1	新定額法	4	0.200	8	324,000	0	324,000	0	0	0	324,000	0		
[1-0000052-00] セコム監視カメラシステム	H30/7/29	1	新定額法	6	0.167	2	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0		
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,719	7,632,069	2,242,142	2,242,142	18,202,419	8,652,069	204,000	4,556,896	204,000	
計							14,029,									

平成29年度 科目明細表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

事業未払金明細表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

相手先	サービス区分	金額	摘要
パステルホテル掛川	本部	17,490	理事会食事代
	本部 計	17,490	
フードデリ	葛ヶ丘保育園	88,395	3月分 給食材料
森下米穀店	葛ヶ丘保育園	23,328	3月分 給食材料
山崎精肉店	葛ヶ丘保育園	60,184	3月分 給食材料
中上食品	葛ヶ丘保育園	339,446	3月分 給食材料
ピバレッジファーム	葛ヶ丘保育園	48,670	3月分 給食材料
ミズノ	葛ヶ丘保育園	40,648	3月分 給食材料
三河屋商店	葛ヶ丘保育園	31,924	3月分 給食材料
ひまわり厨研設備工業	葛ヶ丘保育園	31,104	洗浄機用洗剤
金井屋	葛ヶ丘保育園	22,894	不織布マスク他
えいとわん商事	葛ヶ丘保育園	39,960	画用紙整理棚
(株)ナカザワ	葛ヶ丘保育園	119,880	ワクワクベビー
(株)川島組	葛ヶ丘保育園	135,000	天井扇取替工事
(株)川島組	葛ヶ丘保育園	84,240	門扉改修工事
(株)川島組	葛ヶ丘保育園	79,920	門扉修繕工事
(株)川島組	葛ヶ丘保育園	124,200	給食室フィルム貼り工事
	葛ヶ丘保育園 計	1,269,793	
	合 計	1,287,283	

監査報告書

平成 30 年 5 月 20 日

社会福祉法人 泉洞会
理事長 相馬良正 殿

監事 袴田 哲司 

監事 水井 素空 

私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 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、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員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（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

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（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一、 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。
- 二、 理事の職務の執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。


② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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重要な点において適正に示しているものと認めます。

監査報告書

平成 30 年 5 月 20 日

社会福祉法人 泉洞会
掛川市長 殿

監事 袴田 哲司 

監事 木井 繁空 

私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 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、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員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（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

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（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一、 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。
- 二、 理事の職務の執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成29年度社会福祉法人 泉洞会 事業報告

平成29年5月30日 (火) 18時30分～	理事会 (H28年度事業報告・H28年度決算報告 ・経理規定の変更②・社会福祉充実残額について)
平成29年6月14日 (水) 18時30分～	評議委員会18時30分～ (決算について・理事改選 ・役員の報酬について・社会福祉充実計画について) 理事会19時30分～ (理事長の改選について)
平成29年10月14日 (土)	葛ヶ丘保育園 運動会
平成29年12月16日 (土)	葛ヶ丘保育園 発表会
平成29年12月19日 (火)	理事会 (規程の変更・評議員選任解任委員について・ 補正予算について・県指導監査結果報告・その他)
平成30年3月17日 (土)	葛ヶ丘保育園 卒園式
平成30年3月27日 (火) 18時30分～	理事会 (評議員選任解任委員について・規定の変更に ついてH29年度補正予算・前期末支払資金残高の取扱 い・H30年度事業計画・H30年度当初予算について・ 職員の人事)

