

財 産 目 録

社会福祉法人 国府福祉会

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
1 資産の部			
1 流動資産			
1 現金預金			51,916,639
1 現金	現金手許有高		0
2 普通預金	小松市農業協同組回国府支店 NO 0001990	残高証明書通り	24,322,698
3 普通預金	小松市農業協同組回国府支店 NO 0007437	残高証明書通り	2,268,661
4 定期預金	小松市農業協同組回国府支店	残高証明書通り	25,325,280
2 未収金	小松市補助金 他		9,876,540
3 前払金	火災保険料 27年度以降延分		560,180
流動資産合計			62,353,359
2 固定資産			
1 基本財産			
1 土地	小松市河田町甲56番地1 甲56番地2 保育園用敷地	429.00 m ²	2,000,000
2 建物	小松市河田町甲52番地1 所在の木造一部2建瓦葺 舟見ヶ丘保育園園舎1棟及び附属建物 延床面積	1,746.40 m ²	242,339,876
3 基本財産特定預金	小松市農業協同組回国府支店	残高証明書通り	10,000,000
基本財産合計			254,339,876

2	その他の固定資産			
1	建 物	倉庫 2 連棟ハウス		1,069,557
		園舎外壁塗装工事		2,389,500
2	土 地	小松市河田町甲63-3		1,095,000
3	構 築 物	プール 他		22,609,442
4	機械及び装置			692,405
5	車両運搬具	園児送迎車輛 5台		8,224,463
6	器具及び備品	遊具・設備、事務機器等		940,224
7	保育所繰越積立金	人件費積立預金	小松市農業協同組合国府支店 残高証明書通り	103,400,000
8	保育所施設・設備整備積立預金		小松市農業協同組合国府支店 残高証明書通り	106,600,000
	その他の固定資産計			247,020,591
	固 定 資 産 計			501,360,467
	資 産 合 計			563,713,826
2	負 債 の 部			
1	流 動 負 債			
1	未 払 金			21,601,266
1	事業未払金	支払業者債務確定分		12,867,733
2	未払費用	職員給与等		8,733,533
2	預 り 金	社会保険等		29,352
	流 動 負 債 合 計			21,630,618
2	固 定 負 債			
1	設備資金借入金	福祉医療機構	石川県社会福祉協議会 小松市農業協同組合	138,020,000
	固 定 負 債 計			138,020,000
	負 債 合 計			159,650,618
	差 引 純 資 産			404,063,208

この財産目録は平成28年3月31日現在のものです。

平成28年3月31日 社会福祉法人国府福祉会理事 川 中 強

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 国府福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	舟見ヶ丘保幼園	合計	内部取引消去
流動資産	2,413,459	59,939,900	62,353,359	0
現金預金	2,413,459	49,503,180	51,916,639	0
事業未収金	0	4,654,340	4,654,340	0
未収補助金	0	5,222,200	5,222,200	0
前払費用	0	560,180	560,180	0
固定資産	10,000,000	491,360,467	501,360,467	0
基本財産	10,000,000	244,339,876	254,339,876	0
土地	0	2,000,000	2,000,000	0
建物	0	242,339,876	242,339,876	0
基本財産特定預金	10,000,000	0	10,000,000	0
その他の固定資産	0	247,020,591	247,020,591	0
土地	0	1,095,000	1,095,000	0
建物	0	3,459,057	3,459,057	0
構築物	0	22,609,442	22,609,442	0
機械及び装置	0	692,405	692,405	0
車両運搬具	0	8,224,463	8,224,463	0
器具及び備品	0	940,224	940,224	0
人件費積立資産	0	103,400,000	103,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	106,600,000	106,600,000	0
資産の部合計	12,413,459	551,300,367	563,713,826	0
流動負債	0	21,630,618	21,630,618	0
事業未払金	0	12,867,733	12,867,733	0
未払費用	0	8,733,533	8,733,533	0
職員預り金	0	29,352	29,352	0
固定負債	0	138,020,000	138,020,000	0
設備資金借入金	0	138,020,000	138,020,000	0
負債の部合計	0	159,650,618	159,650,618	0
基本金	10,000,000	7,841,703	17,841,703	0
第一号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0
第三号基本金	0	7,841,703	7,841,703	0
国庫補助金等特別積立金	0	134,857,656	134,857,656	0
国庫補助金等特別積立金	0	134,857,656	134,857,656	0
その他の積立金	0	210,000,000	210,000,000	0
人件費積立金	0	103,400,000	103,400,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	106,600,000	106,600,000	0
次期繰越活動増減差額	2,413,459	38,950,390	41,363,849	0
(うち当期活動増減差額)	△368,076	△30,009,192	△30,377,268	0
純資産の部合計	12,413,459	391,649,749	404,063,208	0
負債及び純資産の部合計	12,413,459	551,300,367	563,713,826	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 国府福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計			
流動資産	62,353,359			
現金預金	51,916,639			
事業未収金	4,654,340			
未収補助金	5,222,200			
前払費用	560,180			
固定資産	501,360,467			
基本財産	254,339,876			
土 地	2,000,000			
建 物	242,339,876			
基本財産特定預金	10,000,000			
その他の固定資産	247,020,591			
土 地	1,095,000			
建 物	3,459,057			
構 築 物	22,609,442			
機械及び装置	692,405			
車輛運搬具	8,224,463			
器具及び備品	940,224			
人件費積立資産	103,400,000			
保育所施設・設備整備積立資産	106,600,000			
資産の部合計	563,713,826			
流動負債	21,630,618			
事業未払金	12,867,733			
未払費用	8,733,533			
職員預り金	29,352			
固定負債	138,020,000			
設備資金借入金	138,020,000			
負債の部合計	159,650,618			
基本金	17,841,703			
第一号基本金	10,000,000			
第三号基本金	7,841,703			
国庫補助金等特別積立金	134,857,656			
国庫補助金等特別積立金	134,857,656			
その他の積立金	210,000,000			
人件費積立金	103,400,000			
保育所施設・設備整備積立金	106,600,000			
次期繰越活動増減差額	41,363,849			
(うち当期活動増減差額)	△30,377,268			
純資産の部合計	404,063,208			
負債及び純資産の部合計	563,713,826			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 国府福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	舟見ヶ丘保幼園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	199,378,100	199,378,100	0
	私立認定保育所利用料収入	0	179,526,620	179,526,620	0
	その他の事業収入	0	19,851,480	19,851,480	0
	借入金利息補助金収入	0	1,656,765	1,656,765	0
	経常経費寄附金収入	0	347,550	347,550	0
	受取利息配当金収入	4,356	176,259	180,615	0
	その他の収入	0	2,203,819	2,203,819	0
	受入研修費収入	0	60,000	60,000	0
	利用者等外給食費収入	0	1,859,980	1,859,980	0
	雑収入	0	283,839	283,839	0
	事業活動収入計(1)	4,356	203,762,493	203,766,849	0
	支出	人件費支出	0	135,438,124	135,438,124
職員給料支出		0	62,955,694	62,955,694	0
職員賞与支出		0	19,156,059	19,156,059	0
非常勤職員給与支出		0	37,461,905	37,461,905	0
退職給付支出		0	1,653,900	1,653,900	0
法定福利費支出		0	14,210,566	14,210,566	0
事業費支出		0	29,489,130	29,489,130	0
給食費支出		0	14,965,497	14,965,497	0
保健衛生費支出		0	931,657	931,657	0
保育材料費支出		0	3,402,124	3,402,124	0
水道光熱費支出		0	4,813,630	4,813,630	0
燃料費支出		0	1,038,812	1,038,812	0
消耗器具備品費支出		0	2,346,186	2,346,186	0
保険料支出		0	1,378,357	1,378,357	0
雑支出		0	612,867	612,867	0
事務費支出		372,432	15,222,394	15,594,826	0
福利厚生費支出		0	1,692,129	1,692,129	0
旅費交通費支出		372,000	279,210	651,210	0
研修研究費支出		0	139,500	139,500	0
事務消耗品費支出		0	846,574	846,574	0
印刷製本費支出		0	477,461	477,461	0
修繕費支出		0	4,208,120	4,208,120	0
通信運搬費支出		0	522,777	522,777	0
会議費支出		0	36,360	36,360	0
広報費支出		0	414,076	414,076	0
業務委託費支出		0	3,817,758	3,817,758	0
手数料支出		432	19,451	19,883	0
土地・建物賃借料支出		0	49,860	49,860	0
租税公課支出		0	1,200	1,200	0
諸会費支出		0	325,640	325,640	0
10周年記念事業費支出		0	1,545,751	1,545,751	0
雑支出		0	846,527	846,527	0
支払利息支出		0	1,656,765	1,656,765	0
その他の支出	0	1,406,000	1,406,000	0	
利用者等外給食費支出	0	1,406,000	1,406,000	0	
事業活動支出計(2)	372,432	183,212,413	183,584,845	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△368,076	20,550,080	20,182,004	0	
施設整備等補助金収入	0	29,200,000	29,200,000	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 国府福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	舟見ヶ丘保幼園	合計	内部取引消去
設備等に よる 収支	入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	29,200,000	29,200,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	29,200,000	29,200,000	0
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	0	29,200,000	29,200,000	0
	固定資産取得支出	0	13,602,380	13,602,380	0
	土地取得支出	0	1,095,000	1,095,000	0
	車輜運搬具取得支出	0	8,673,800	8,673,800	0
収支	器具及び備品取得支出	0	670,230	670,230	0
	その他の固定資産取得支出	0	3,163,350	3,163,350	0
	施設整備等支出計(5)	0	42,802,380	42,802,380	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△13,602,380	△13,602,380	0
	その他の活動				
	収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△368,076	6,947,700	6,579,624	0
前期末支払資金残高(11)		2,781,535	31,361,582	34,143,117	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,413,459	38,309,282	40,722,741	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 国府福祉会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	199,378,100			
		私立認定保育所利用料収入	179,526,620			
		その他の事業収入	19,851,480			
		借入金利息補助金収入	1,656,765			
		経常経費寄附金収入	347,550			
		受取利息配当金収入	180,615			
		その他の収入	2,203,819			
		受入研修費収入	60,000			
		利用者等外給食費収入	1,859,980			
		雑収入	283,839			
		事業活動収入計(1)	203,766,849			
	支出		人件費支出	135,438,124		
			職員給料支出	62,955,694		
		職員賞与支出	19,156,059			
		非常勤職員給与支出	37,461,905			
		退職給付支出	1,653,900			
		法定福利費支出	14,210,566			
		事業費支出	29,489,130			
		給食費支出	14,965,497			
		保健衛生費支出	931,657			
		保育材料費支出	3,402,124			
		水道光熱費支出	4,813,630			
		燃料費支出	1,038,812			
		消耗器具備品費支出	2,346,186			
		保険料支出	1,378,357			
		雑支出	612,867			
		事務費支出	15,594,826			
		福利厚生費支出	1,692,129			
		旅費交通費支出	651,210			
		研修研究費支出	139,500			
		事務消耗品費支出	846,574			
		印刷製本費支出	477,461			
		修繕費支出	4,208,120			
		通信運搬費支出	522,777			
		会議費支出	36,360			
		広報費支出	414,076			
		業務委託費支出	3,817,758			
		手数料支出	19,883			
		土地・建物賃借料支出	49,860			
		租税公課支出	1,200			
		諸会費支出	325,640			
		10周年記念事業費支出	1,545,751			
	雑支出	846,527				
	支払利息支出	1,656,765				
	その他の支出	1,406,000				
	利用者等外給食費支出	1,406,000				
	事業活動支出計(2)	183,584,845				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,182,004				
施設	収入	施設整備等補助金収入	29,200,000			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 国府福祉会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	29,200,000		
		施設整備等収入計(4)	29,200,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	29,200,000		
		固定資産取得支出	13,602,380		
		土地取得支出	1,095,000		
		車輛運搬具取得支出	8,673,800		
		器具及び備品取得支出	670,230		
		その他の固定資産取得支出	3,163,350		
	施設整備等支出計(5)	42,802,380			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,602,380			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0		
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,579,624			
		前期末支払資金残高(11)	34,143,117		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	40,722,741		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 国府福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	舟見ヶ丘保幼園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	199,378,100	199,378,100	0
	私立認定保育所利用料収益	0	179,526,620	179,526,620	0
	その他の事業収益	0	19,851,480	19,851,480	0
	経常経費寄附金収益	0	347,550	347,550	0
	サービス活動収益計(1)	0	199,725,650	199,725,650	0
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	0	135,438,124	135,438,124	0
	職員給料	0	62,955,694	62,955,694	0
	職員賞与	0	19,156,059	19,156,059	0
	非常勤職員給与	0	37,461,905	37,461,905	0
	退職給付費用	0	1,653,900	1,653,900	0
	法定福利費	0	14,210,566	14,210,566	0
	事業費	0	29,489,130	29,489,130	0
	給食費	0	14,965,497	14,965,497	0
	保健衛生費	0	931,657	931,657	0
	保育材料費	0	3,402,124	3,402,124	0
	水道光熱費	0	4,813,630	4,813,630	0
	燃料費	0	1,038,812	1,038,812	0
	消耗器具備品費	0	2,346,186	2,346,186	0
	保険料	0	1,378,357	1,378,357	0
	雑費	0	612,867	612,867	0
	事務費	372,432	15,222,394	15,594,826	0
	福利厚生費	0	1,692,129	1,692,129	0
	旅費交通費	372,000	279,210	651,210	0
	研修研究費	0	139,500	139,500	0
	事務消耗品費	0	846,574	846,574	0
	印刷製本費	0	477,461	477,461	0
	修繕費	0	4,208,120	4,208,120	0
	通信運搬費	0	522,777	522,777	0
	会議費	0	36,360	36,360	0
	広報費	0	414,076	414,076	0
	業務委託費	0	3,817,758	3,817,758	0
	手数料	432	19,451	19,883	0
	土地・建物賃借料	0	49,860	49,860	0
	租税公課	0	1,200	1,200	0
	諸会費	0	325,640	325,640	0
	10周年記念事業費	0	1,545,751	1,545,751	0
	雑費	0	846,527	846,527	0
減価償却費	0	24,609,948	24,609,948	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△23,138,314	△23,138,314	0	
	サービス活動費用計(2)	372,432	181,621,282	181,993,714	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△372,432	18,104,368	17,731,936	0
サービス活動増	収益				
	借入金利息補助金収益	0	1,656,765	1,656,765	0
	受取利息配当金収益	4,356	176,259	180,615	0
	その他のサービス活動外収益	0	2,203,819	2,203,819	0
	受入研修費収益	0	60,000	60,000	0
	利用者等外給食収益	0	1,859,980	1,859,980	0
	雑収益	0	283,839	283,839	0
	サービス活動外収益計(4)	4,356	4,036,843	4,041,199	0
増	費用				
	支払利息	0	1,656,765	1,656,765	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 国府福祉会

(単位:円)

勘定科目			本部	舟見ヶ丘保幼園	合計	内部取引消去
減 の 部	用	その他のサービス活動外費用	0	1,406,000	1,406,000	0
		利用者等外給食費	0	1,406,000	1,406,000	0
		サービス活動外費用計(5)	0	3,062,765	3,062,765	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,356	974,078	978,434	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△368,076	19,078,446	18,710,370	0
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	29,200,000	29,200,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	29,200,000	29,200,000	0
		特別収益計(8)	0	29,200,000	29,200,000	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,979,380	25,979,380	0
		その他の特別損失	0	52,308,258	52,308,258	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	52,308,258	52,308,258	0
		特別費用計(9)	0	78,287,638	78,287,638	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△49,087,638	△49,087,638	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△368,076	△30,009,192	△30,377,268	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	2,781,535	68,959,582	71,741,117	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,413,459	38,950,390	41,363,849	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	2,413,459	38,950,390	41,363,849	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 国府福祉会

(単位：円)


勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	199,378,100	
		私立認定保育所利用料収益	179,526,620	
		その他の事業収益	19,851,480	
		経常経費寄附金収益	347,550	
		サービス活動収益計(1)	199,725,650	
	費用	人件費	135,438,124	
		職員給料	62,955,694	
		職員賞与	19,156,059	
		非常勤職員給与	37,461,905	
		退職給付費用	1,653,900	
		法定福利費	14,210,566	
		事業費	29,489,130	
		給食費	14,965,497	
		保健衛生費	931,657	
		保育材料費	3,402,124	
		水道光熱費	4,813,630	
		燃料費	1,038,812	
		消耗器具備品費	2,346,186	
		保険料	1,378,357	
		雑費	612,867	
		事務費	15,594,826	
	福利厚生費	1,692,129		
	旅費交通費	651,210		
	研修研究費	139,500		
	事務消耗品費	846,574		
	印刷製本費	477,461		
	修繕費	4,208,120		
	通信運搬費	522,777		
	会議費	36,360		
	広報費	414,076		
	業務委託費	3,817,758		
	手数料	19,883		
	土地・建物賃借料	49,860		
	租税公課	1,200		
	諸会費	325,640		
	10周年記念事業費	1,545,751		
	雑費	846,527		
	減価償却費	24,609,948		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,138,314		
	サービス活動費用計(2)	181,993,714		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,731,936		
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益	1,656,765	
		受取利息配当金収益	180,615	
		その他のサービス活動外収益	2,203,819	
		受入研修費収益	60,000	
		利用者等外給食収益	1,859,980	
		雑収益	283,839	
	サービス活動外収益計(4)	4,041,199		
費用	支払利息	1,656,765		

監事監査報告書

平成28年5月14日

小松市長

和田 慎司 様

監事 村先 憲之 

監事 河原 充 

私たち監事は、社会福祉法人国府福祉会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の業務執務状況及び財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は関連する法令及び通知に従い、社会福祉法人監事監査要綱に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、国府福祉会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、国府福祉会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、国府福祉会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支決算書は、関連する法令及び通知に従い、国府福祉会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。