

## 平成16年度の主な事業報告

社会福祉法人なかよし愛育会

### 社会福祉事業

#### 1. 園舎の建設

平成16年8月に指名競争入札を行い、9月10日に石川建設株式会社と園舎建設についての契約を締結した。園舎は平成17年3月15日に完成、引渡しを受けた。

#### 2. 大型遊具と設備の購入

平成17年2月に指名競争入札を行い、2月16日に株式会社フレーベル館と購入の契約を締結した。その後、3月18日に一部遊具の変更契約を行い、平成17年3月31日迄に順次引渡しを受けた。

#### 3. 職員の採用

平成16年10月に採用面接を行い、常勤保育士9名、常勤栄養士1名、非常勤保育士9名、調理担当非常勤職員2名を採用した。

### 公益事業

### 収益事業

# 資金収支計算書

(自) 平成16年 4月 1日 (至) 平成17年 3月31日

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第1号様式

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	収	0146 運営費収入	0	0	0
		0148 私的契約利用収入	0	0	0
		0152 經常経費補助金収入	0	0	0
		0154 寄附金収入	5,050,000	5,050,000	0
		0156 雑収入	0	0	0
		0158 借入金利息補助金収入	0	0	0
	入	0160 受取利息配当金収入	16	16	0
		0162 会計単位間繰入金収入	0	0	0
		0164 経理区分間繰入金収入	20,000	20,000	0
		經常収入計(1)	5,070,016	5,070,016	0
	支	0116 人件費支出	0	0	0
	0118 事務費支出	673,817	673,817	0	
	0120 事業費支出	1,971,009	1,971,009	0	
	0122 借入金利息支出	0	0	0	
出	0124 経理区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
	經常支出計(2)	2,667,826	2,667,826	0	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,402,190	2,402,190	0	
施設整備等による収支	収	0167 施設整備等補助金収入	94,087,000	94,087,000	0
		0169 施設整備等寄附金収入	47,512,576	47,512,576	0
	入	0171 固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	141,599,576	141,599,576	0
	支	0127 固定資産取得支出	148,285,321	148,285,321	0
		0129 元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	148,285,321	148,285,321	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,685,745	-6,685,745	0	
財務活動による収支	収	0174 借入金収入	9,400,000	9,400,000	0
		0178 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		0180 積立預金取崩収入	0	0	0
	入	0182 その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	9,400,000	9,400,000	0
	支	0132 借入金元金償還金支出	0	0	0
		0136 積立預金積立支出	0	0	0
		0138 その他の支出	0	0	0
	出	0140 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,400,000	9,400,000	0	
	予備費(10)	5,116,445		5,116,445	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,116,445	5,116,445	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,116,445	5,116,445	

# 事業活動収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成16年 4月 1日 (至) 平成17年 3月31日

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収	0058 運営費収入	0	0
		0060 私的契約利用料収入	0	0
		0064 経常経費補助金収入	0	0
		0066 寄附金収入	5,050,000	0
		0068 雑収入	0	0
	入	0070 借入金元金償還補助金収入	0	0
		0072 引当金戻入収入	0	0
		0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		事業活動収入計(1)	5,050,000	0
		0023 人件費支出	0	0
支	0025 事務費支出	673,817	0	
	0027 事業費支出	1,974,009	0	
	0029 減価償却費	0	0	
出	0031 徴収不能額	0	0	
	0033 引当金繰入	0	0	
	事業活動支出計(2)	2,647,826	0	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,402,174	0	
事業活動外収支の部	収	0077 借入金利息補助金収入	0	0
		0079 受取利息配当金収入	16	0
		0081 会計単位間繰入金収入	0	0
	入	0083 経理区分間繰入金収入	20,000	0
		0085 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0
		0087 有価証券売却益(売却収入)	0	0
		事業活動外収入計(4)	20,016	0
	支	0036 借入金利息支出	0	0
		0038 経理区分間繰入金支出	20,000	0
	出	0040 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0
	0042 有価証券売却損(売却原価)	0	0	
	0044 資産評価損	0	0	
	事業活動外支出計(5)	20,000	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,402,190	0	
特別収支の部	収	0090 施設整備等補助金収入	94,087,000	0
		0092 施設整備等寄附金収入	47,512,576	0
	入	0094 固定資産売却益(売却収入)	0	0
		0096 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		特別収入計(8)	141,599,576	0
	支	0047 基本金組入額	49,912,827	0
	出	0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0
		0051 国庫補助金等特別積立金積立額	92,233,419	0
		特別支出計(9)	142,146,246	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-546,670	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,855,520	0	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,855,520	0
		基本金取崩額(14)	0	0
		基本金組入額(15)	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,855,520	0

貸借対照表(社会福祉法人 なかよし愛育会:全体)

平成17年3月31日現在

第5号様式

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,811,330	0	114,811,330	流動負債	109,694,885	0	109,694,885
現金預金	19,254,420	0	19,254,420	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	109,595,385	0	109,595,385
未収金	95,087,000	0	95,087,000	預り金	0	0	0
貯蔵品	8,040	0	8,040	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	312,370	0	312,370	〇〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	99,500	0	99,500
仮払金	50,000	0	50,000		0	0	0
その他の流動資産	99,500	0	99,500		0	0	0
固定資産	148,285,321	0	148,285,321	固定負債	9,400,000	0	9,400,000
基本財産	141,426,094	0	141,426,094	設備資金借入金	9,400,000	0	9,400,000
建物	105,261,718	0	105,261,718	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	36,164,376	0	36,164,376	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	6,859,227	0	6,859,227	負債の部合計	119,094,885	0	119,094,885
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	4,882,782	0	4,882,782	基本金	49,912,827	0	49,912,827
車両運搬具	0	0	0	基本金	49,912,827	0	49,912,827
器具及び備品	1,976,445	0	1,976,445	国庫補助金等特別積立金	92,233,419	0	92,233,419
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0		0	0	0
その他の積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,855,520	0	1,855,520
退職共済預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,855,520	0	1,855,520
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	1,855,520	0	
	0	0	0	純財産の部合計	144,001,766	0	144,001,766
資産の部合計	263,096,651	0	263,096,651	負債及び純財産の部合計	263,096,651	0	263,096,651

脚注

- 減価償却費の累計額 0円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 0円
- 退職給与引当金の額 0円

注記

- 重要な会計方針
  - 減価償却資産の償却方法 定額法
  - 国庫補助金等特別積立金の取崩方法 定額法(残存価額を考慮せず)
  - 退職給与引当金の計上基準 東京都社会福祉協議会の職員退職共済制度に基づく事業所負担額の累計額を計上
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し(売却や除却等によるものに限る) なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額 建物 105,261,718円(現在高) 土地 36,164,376円(現在高)  
担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 9,400,000円(現在高)
- 重要な後発事象 なし

# 財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成17年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			19,254,420
現金	施設経理区分	現金手許有高	0
普通預金	本部経理区分	武蔵野銀行北浦和支店	100,000
普通預金	施設経理区分	埼玉県信用金庫大東支店	19,154,420
未収金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	95,087,000
貯蔵品	施設経理区分	別紙内訳書を参照	8,040
前払金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	312,370
仮払金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	50,000
その他の流動資産	本部経理区分	別紙内訳書を参照	0
その他の流動資産	施設経理区分	別紙内訳書を参照	99,500
流動資産合計	本部経理区分		100,000
流動資産合計	施設経理区分		114,711,330
流動資産合計			114,811,330
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物	施設経理区分	埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 387.63㎡	105,261,718
土地	施設経理区分	埼玉県さいたま市緑区松木1丁目19番21 387.14㎡	36,164,376
基本財産特定預金			0
基本財産合計			141,426,094
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物			0
構築物	施設経理区分	固定資産管理台帳を参照	4,882,782
器具及び備品	施設経理区分	固定資産管理台帳を参照	1,976,445
その他の固定資産合計	本部経理区分		0
その他の固定資産合計	施設経理区分		6,859,227
その他の固定資産合計			6,859,227
固定資産合計			148,285,321
資産合計			263,096,651
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	109,595,385
その他の流動負債	本部経理区分		99,500
その他の流動負債	施設経理区分		0
流動負債合計	本部経理区分		99,500
流動負債合計	施設経理区分		109,595,385
流動負債合計			109,694,885
<b>2. 固定負債</b>			
設備資金借入金	施設経理区分	独)福祉医療機構	9,400,000
固定負債合計	本部経理区分		0
固定負債合計	施設経理区分		9,400,000
固定負債合計			9,400,000
負債合計			119,094,885
差引純資産			144,001,766

平成17年 5月30日

埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

社会福祉法人 なかよし愛育会

理事長 伊藤 安博



# 監事監査報告書

平成17年5月30日

社会福祉法人なかよし愛育会  
理事長 伊藤 安博 様

社会福祉法人なかよし愛育会の監査の結果、下記の通りでしたので報告いたします。

1. 監査対象期間  
平成16年12月27日から平成17年3月31日
2. 監査実施年月日及び場所  
平成17年5月30日 松木保育園

## 監査結果

1. 平成16年度の社会福祉法人なかよし愛育会の事業報告書、財産目録、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鑑査の結果、適正に処理されていると認める。

監事

森 昭 雄

監事

大橋 静子