

2 0 1 4 年度（平成26年度）

事業報告並びに資金収支決算書

【 茂 呂 塾 保 育 園 】

社会福祉法人
ベテスダ奉仕女母の家

2014 年度（平成 26 年度）事業報告

茂呂塾保育園

児童福祉法第 1 条「すべての児童は心身共に健やかに育成され、ひとしく生活を保護され愛護されなければならない」という基本的精神によってその福祉を増進することを目的とする事業を行った。

1. 児童処遇

(1) 園児のクラス編成	もみじ組	5 歳児	20 名
	さくら組	4 歳児	19 名
	すみれ組	3 歳児	19 名
	たんぽぽ組	2 歳児	12 名
	つぼみ組	1 歳児	10 名
	ひよこ組	0 歳児	8 名
			計 88 名
			定員 80 名 110%

定員を 8 名上回る入所 途中退園 1 名

・クラス担任	もみじ組	櫻井 郁	高木みな美
	さくら組	根本典子	本山あゆみ
	すみれ組	大樂容子	渡邊拓也
	たんぽぽ組	今井直子	内山恵子
	つぼみ組	伊藤智恵	齋藤絵美
	ひよこ組	金澤直子	柳 千紘 高安ルツ

- ・保育時間 午前 7 時 00 分から午後 7 時 00 分までの 12 時間開所
午後 6 時より 7 時までは延長保育
- ・非常勤保育士 齋藤絵美有期契約職員として 4 月 1 日より入職。
- ・保育士金澤直子と柳千紘は 4 月より育児休業より復職。
- ・4 歳児クラスに要支援児 1 名在籍、5 歳児クラスに要支援児 3 名在籍、担任で対応し活動に応じて職員を配置。
- ・巡回心理指導員と月一回話し合いの時を持った。
- ・保育士 本山あゆみは非常勤職員として復職。
- ・2014 年 3 月 31 日にて栄養士石川由樹、非常勤保育士高田映子、非常勤看護師島田三恵、非常勤保育助手藤田真理奈が退職。

- | | |
|----------|--|
| (2) 健康管理 | 定期健康診断 5月12日、10月24日
0歳児は毎月実施
歯科検診 6月12日
ぎょう虫検査 6月2、3日
新入園児健康診断 3月6日 |
| (3) 給 食 | <ul style="list-style-type: none"> ・アレルギーの除去及び代替食に関して、医師の指示、栄養管理指導表に基づき、対応に相違がないよう家庭との連携を密に行った。 ・アレルギーの事故が起きぬよう調理室でも調理作業の行程を見直し、先生方との連携をより深めるようにした。 ・新しいメニューや調理保育を考え、取り入れた。 ・延長保育の補食量を見直し内容に関して工夫した。 ・子どもの様子をみながら、食事の量、栄養評価を見直した。 ・安全な食事を提供できるよう調理室、調理器具、食器等の衛生管理に留意した。 ・離乳食は個々の様子に合わせて形態や硬さの対応をした。 |
| (4) 保 育 | 目標 豊かな心、豊かな感性
主題 「楽しい保育園」
寄り添い、響き合い、共に生きる |

年間保育

4月 5日	入園式
5月 9日	母の日のクッキー作り・プレゼント作り
16日	親子遠足（たんぼぼ組以上） 埼玉県子ども動物自然公園
30日	バーベキュー
6月 13日	父の日のマドレーヌ作り・プレゼント作り
20日	バーベキュー
25日	もみじ組、さくら組プラネタリウム遠足（中野ZERO）
7月 9～11日	もみじ組清里林間保育
22日	もみじ組影絵観劇（有楽町ホール）
9月 5日	プール大会
26日	バーベキュー
10月 18日	運動会
24日	バーベキュー
30日	もみじ組、さくら組アスレチック遠足（光が丘公園へ）

11月 13日	感謝祭礼拝
14日	感謝祭パーティー
25日	マジック&コンサート
30日～	アドベントサークル
12月 5日	パン作り
16日	クッキー・チョコレート作り
20日	クリスマス祝会
1月 8日	餅つき
21～23日	もみじ組中里雪遊び保育
2月 5日	上板橋第二小学校ともみじ組が交流会
13日	もみじ組、さくら組上野動物園遠足
20日	レストランごっこ
3月 4日	卒園遠足
9日	卒園サークル
17日	お別れパーティー
21日	卒園式
毎月	お誕生日会
4月～6月	上板橋体育館温水プール(5歳児) 4月23日、5月21日、6月18日

- (5) 安全管理 固定遊具、遊具、園舎、園庭の点検を行い安全を期した。

2. 職 員

- (1) 職員会議 毎月1回 4月5日、5月16日、6月20日、7月17日
8月30日、9月17日、10月18日、11月7日、12月20日
1月27日、2月24日、3月13日
- (2) 保育士相談会 毎週1回以上
- (3) 献立会議 毎月1回 4月11日、5月17日、6月24日、7月18日
8月24日、9月24日、10月19日、11月14日、12月21日
1月21日、2月19日、3月19日
- (4) 健康管理 健康診断 5月12日、10月24日、3月6日
常勤・非常勤全員検便(毎月)
- (5) 研修計画
外部研修
1 キリスト教保育連盟
新任保育者研修会 4月23日
関東部会春の講演会 5月14日
関東部会継続研修会 6月4日、10月15日、2月18日

夏期講習会	7月28・29・30日
関東部会夏期研修会	8月6・7・8日
園長・主任研修会	11月10・11日
関東部会100周年記念講演会	11月22日
関東部会 保育者のためのクリスマス会	12月18日
関東部会 園長主任研修会	1月16・17日

2 キリスト教保育所同盟

7月25日、9月12日、10月24日、12月5日、1月30日

3 板橋区私立保育園園長会研修

11月18日・19日 ねむの木学園他

4 板橋区保育サービス課

6月11日、6月13日、9月10日

5 東京社会福祉協議会研修

10月28日

6 その他の研修

東京都結核予防協会 7月1日

東京都立高島特別支援学校 8月19日

東京都民間保育園協会 8月6日

東京都福祉保健財団 9月6日

YWCAキッズガーデン 6月26日、9月26日

内部研修 保育内容研究会（キリスト教保育連盟発行 キリスト教保育誌を学ぶ）
自己評価（半期ごとに行う）
11月1日篠木里恵さんをお招きし子育て講演会と園内研修として実践研究を行う。

(6) 福利厚生 年度末会食

3. 保護者

(1) 保育園への理解と協力の促進

- ・入園前に入園に備え、園の沿革、概要、法人のパンフレットを配布し、園の歴史や方針を説明した。又、入園のしおりを配布し、保育内容、保護者の心得などの説明を行った。
- ・入園のしおりを新たに作成し直す。
- ・4月各クラス家庭訪問。年長組は副園長同席。
- ・4月に保護者会の総会が開かれ、新役員が組織された。
- ・保育活動、行事への参加

入園のしおり、園だより等による呼びかけ、直接説明により、入園式、親子遠足（たんぽぽ組以上）、運動会、クリスマス祝会、卒園式はほぼ全家庭の参加があった。

- ・クラス別懇談会 6月2日 ひよこ組 午後2時30分～午後4時30分
- 3日 つばみ組 午後2時30分～午後4時30分
- 9日 たんぽぽ組 午後2時30分～午後4時30分
- 10日 すみれ組 午後2時30分～午後4時30分
- 16日 さくら組 午後2時30分～午後4時30分
- 17日 もみじ組 午後2時～午後4時30分（清里説明会を含む）
- ・誕生日会への参加、一年を通して（8月は9月と合同）。

食事作り（調理室にて）

子どもと遊ぶ

子どもと集団ゲーム

3クラス合同祝会

子どものクラスで食事

食後の後片付け、食器洗い（調理室）

バースデーケーキ作り（調理室）

クラスで祝会

園長、副園長と懇談、育児講座

- ・2月～3月に各クラス、保護者と個人面談を行った。

- (2) 4月、7月、9月、12月、2月の第1土曜日の午後に、保護者会に父母は交替で出席し、園長、副園長から話を聞き、園との連絡、行事、保育、教育に関して、会員同士意見を交換し、相互理解を深める事が出来た。
- (3) 保護者会主催の夕涼み会が8月30日（土）午後5時から午後7時まで開催された。
- (4) 子育て講演会への参加
育児サロン代表の篠木里恵さんをお招きして11月1日（土）に「子供にしてやられたり」と題して講演会を開く。園内研修も兼ねている。
- (5) マジック＆音楽と絵本のコンサートへの参加
大友剛さんをお招きして11月25日（火）に開催。在園、卒園、保護者、地域の方が参加。

4. 施設整備

- (1) B棟1階事務室の壁補修工事（露出配管の壁内隠蔽工事の実施）
- (2) B棟図書コーナーの蛍光灯をLED照明に更新
- (3) A棟2階北側ベランダに水栓増設

5. 備品整備

- (1) B 棟 1 階保育室・事務室及び 2 階乳児室・保育室・会議室等のエアコンの更新 (8 台)
(板橋区補助金事業)
- (2) 印刷機の更新
- (3) 紙折り機の購入設置
- (4) 床下収納庫に除湿機設置 (共同募金補助金事業)
- (5) 学校 110 番の装置の更新

6. 修繕

- (1) B 棟 1 階図書コーナーの床貼替実施
- (2) A 棟漏水個所の完全復旧 (エレベータ・壁・床・収納家具・天井の補償工事)

7. 防犯対策

- (1) 防犯設備の点検 防犯ビデオ、学校 110 番の点検を行った。
- (2) 防犯訓練 5 月園外での不審者を想定、7 月園内での不審者侵入を想定。

8. 災害対策

- (1) 避難訓練 毎月 地震、火事等を想定して訓練及び図上訓練を実施した。

4 月 図上	7 月 地震 (プール時)	11 月 地震 (夕方のお迎え時・引き渡し)
4 月 地震	8 月 地震・引き取り	12 月 火災 (早番時)
5 月 地震 (タイヤ公園へ避難)	9 月 地震 (遅番時)	1 月 地震 (遅番時)
6 月 火災 (東側隣家より出火)	10 月 火災 (午睡時)	2 月 地震 (西側隣家より出火)
		3 月 地震 (抜き打ち)

- (2) 災害設備の自主点検

- (3) 応急措置編成表作成

- (4) A E D の定期点検

- (5) 非常用食品、非常用飲料水

・非常用食品	賞味期間に合わせて入れ替え	乾パン	3,000 g
		ビスケット	2,000 g
		非常用ミルク	130 g
・非常用飲料水	保存期間 5 年	2 L 入	3 ケース

9. 地域社会との関連

- ・コンサート
地域にポスター等で知らせ、11月25日にマジック&コンサートを開く。
在園、卒園、保護者合わせて96名が参加する。
- ・講演会
地域にポスター等で知らせ、11月1日に講演会を開く。
園内研修も兼ねた。23名が参加する。
- ・保護者会
夕涼み会等へ地域の方々、卒園生の参加 8月30日
- ・育児相談室
電話による育児相談、来園による育児相談
在園の保護者及び地域の方、卒園の保護者の方のご相談を受ける。
電話、来園による相談は44件あった。
- ・児童団
6月22日 第1回児童団 礼拝 32名
11月16日 第2回児童団 感謝祭礼拝・焼き芋 25名
12月13日 第3回児童団 クリスマス礼拝・祝会 30名
1月8日 もちつき 23名
- ・園庭・保育室開放
見学を希望される方には随時行う。
- ・小中学生保育体験受け入れ
卒業生を主に地域の小学五年生以上を対象に、夏休み期間中受け入れる。4名の参加者があった。
プール、庭、保育室掃除、食事の配膳介助、教材準備など保育者の手伝いをしながら、子ども達と関わってもらう。
初めての試みで卒園生の4年生以上で夕方のお手伝いを募る。
延べ6名の参加があった。
- ・中高生職場体験
近隣の中学校（開四中、上二中、桜川中、大山高校、玉川聖学院）より12名を受けた。
- ・家庭福祉員との交流
旧（非常勤）職員の田中恵美子先生に園だよりをお届けする。
健康診断や園庭開放などを行い、交流を図った。
- ・地域交流保育
5月27日、6月4日、6月24日、10月2日、10月21日、11月4日
- ・保育園見学会
9月6日、30日、10月29日、11月17日、12月6日に地域に公示し園見学会を開く。園の保育方針の説明、施設見学、保育のライドショー上映を行う。
- ・ニチイデイケアセンターとの交流
5月27日、6月26日、7月28日、9月24日、11月7日、11月18日、12月10日、1月26日、3月12日に年長組が訪問し交流した。

2014（平成 26）年度資金収支計算書

（自）2014 年 4 月 1 日 （至）2015 年 3 月 31 日

拠点区分名：茂呂塾保育園

第 1 号の 4 様式

（単位 円）

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	事業活動による収支				
	保育事業収入	169,453,880	170,524,658	△ 1,070,778	
	保育所運営事業収入	89,451,240	88,100,940	1,350,300	
	保育所運営事務費収入	81,221,780	80,174,542	1,047,238	
	保育所運営事業費収入	8,229,460	7,926,398	303,062	
	私的契約利用料収入	1,572,000	1,759,500	△ 187,500	
	その他の事業収入	78,430,640	80,664,218	△ 2,233,578	
	東京都補助金事務費収入	59,664,520	61,898,438	△ 2,233,918	
	東京都補助金事業費収入	1,374,000	1,333,520	40,480	
	区単独助成金事務費収入	14,996,880	14,960,768	36,112	
	区単独助成金事業費収入	2,135,240	2,211,492	△ 76,252	
	共同募金会一般配分金収入	260,000	260,000	0	
	就労支援事業収入				
	婦人保護事業収入				
	借入金利息補助金収入	190,000	156,280	33,720	
	経常経費寄附金収入	170,000	168,794	1,206	
	受取利息配当金収入	40,000	13,693	26,307	
	その他の収入	2,500,000	2,613,892	△ 113,892	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,438,830	61,170	
	雑収入	0	175,062	△ 175,062	
	事業活動収入計	172,353,880	173,477,317	△ 1,123,437	

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
支出	人件費支出	126,890,000	126,252,090	637,910	
	職員給料支出	62,400,000	62,551,664	△ 151,664	
	職員賞与支出	25,240,000	25,237,812	2,188	
	非常勤職員給与支出	23,300,000	22,507,531	792,469	
	退職給付支出	800,000	804,600	△ 4,600	
	法定福利費支出	15,150,000	15,150,483	△ 483	
	事業費支出	17,685,000	17,928,272	△ 243,272	
	給食費支出	9,200,000	8,863,389	336,611	
	保健衛生費支出	150,000	174,571	△ 24,571	
	保育材料費支出	3,600,000	3,899,692	△ 299,692	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,039,475	△ 39,475	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,598,776	△ 398,776	
	保険料支出	85,000	83,200	1,800	
	地域活動費支出	150,000	40,074	109,926	
	雑支出	300,000	229,095	70,905	
	事務費支出	7,950,000	7,758,378	191,622	
	福利厚生費支出	700,000	726,205	△ 26,205	
	職員被服費支出	400,000	395,000	5,000	
	旅費交通費支出	50,000	46,316	3,684	
	研修研究費支出	450,000	487,862	△ 37,862	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,093,026	△ 93,026	
	印刷製本費支出	200,000	174,979	25,021	
	水道光熱費支出	200,000	249,872	△ 49,872	
	修繕費支出	1,350,000	1,054,173	295,827	
	通信運搬費支出	320,000	341,687	△ 21,687	
	会議費支出	200,000	131,098	68,902	
	広報費支出	100,000	74,840	25,160	
	業務委託費支出	1,100,000	1,156,830	△ 56,830	
	手数料料支出	220,000	182,286	37,714	
	保険料支出	200,000	262,440	△ 62,440	
	貸借料支出	360,000	352,800	7,200	
	租税公課支出	0	600	△ 600	
	保守料支出	300,000	326,708	△ 26,708	
	諸会費支出	300,000	290,400	9,600	
	雑支出	500,000	411,256	88,744	
	支払利息支出	172,188	171,167	1,021	
	その他の支出	2,500,000	2,438,830	61,170	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,438,830	61,170	
事業活動支出計		155,197,188	154,548,737	648,451	
事業活動収支差額		17,156,692	18,928,580	△ 1,771,888	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
	施設整備等収入計	430,000	430,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	956,000	956,000	0	
	固定資産取得支出	5,513,395	5,528,999	△ 15,604	
	建物取得支出	750,000	745,200	4,800	
	機械及び装置取得支出	2,643,395	2,632,915	10,480	
	器具及び備品取得支出	2,120,000	2,150,884	△ 30,884	
	施設整備等支出計	6,469,395	6,484,999	△ 15,604	
施設整備等資金収支差額		△ 6,039,395	△ 6,054,999	15,604	

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支					
収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	8,200,000	8,215,780	△ 15,780	
支出	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,215,780	△ 15,780	
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品購入費等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動支出計	9,500,000	9,515,780	△ 15,780	
その他の活動資金収支差額		△ 9,500,000	△ 9,515,780	15,780	
予備費支出		1,617,297		1,617,297	
		0	—		
当期資金収支差額合計		0	3,357,801	△ 3,357,801	
前期末支払資金残高		22,826,321	22,826,321	0	
当資末支払資金残高		22,826,321	26,184,122	△ 3,357,801	

2014（平成 26）年度事業活動計算書

（自）2013 年 4 月 1 日（至）2014 年 3 月 31 日

第 2 号の 4 様式

拠点区分名：茂呂塾保育園

（単位円）

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部					
収益	保 育 事 業 収 益	170,524,658	0	170,524,658	
	保 育 所 運 営 費 収 益	88,100,940	0	88,100,940	
	保 育 所 運 営 事 務 費 収 益	80,174,542	0	80,174,542	
	保 育 所 運 営 事 業 費 収 益	7,926,398	0	7,926,398	
	私 的 契 約 利 用 料 収 益	1,759,500	0	1,759,500	
	そ の 他 の 事 業 収 益	80,664,218	0	80,664,218	
	補 助 金 事 業 収 益	80,664,218	0	80,664,218	
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	168,794	0	168,794	
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	170,693,452	0	170,693,452	
費用	人 件 費	127,467,870	0	127,467,870	
	職 員 給 料	62,551,664	0	62,551,664	
	職 員 賞 与	25,237,812	0	25,237,812	
	非 常 勤 職 員 給 与	22,507,531	0	22,507,531	
	退 職 給 付 費 用	2,020,380	0	2,020,380	
	法 定 福 利 費	15,150,483	0	15,150,483	
	事 業 費	17,928,272	0	17,928,272	
	給 食 費	8,863,389	0	8,863,389	
	保 健 衛 生 費	174,571	0	174,571	
	保 育 材 料 費	3,899,692	0	3,899,692	
	水 道 光 熱 費	3,039,475	0	3,039,475	
	消 耗 器 具 備 品 費	1,598,776	0	1,598,776	
	保 険 料	83,200	0	83,200	
	地 域 活 動 費	40,074	0	40,074	
	雑 費	229,095	0	229,095	
	事 務 費	7,758,378	0	7,758,378	
	福 利 厚 生 費	726,205	0	726,205	
	職 員 被 服 費	395,000	0	395,000	
	旅 費 交 通 費	46,316	0	46,316	
	研 修 研 究 費	487,862	0	487,862	
	事 務 消 耗 品 費	1,093,026	0	1,093,026	
	印 刷 製 本 費	174,979	0	174,979	
	水 道 光 熱 費	249,872	0	249,872	
	修 繕 費	1,054,173	0	1,054,173	
	通 信 運 搬 費	341,687	0	341,687	
	会 議 費	131,098	0	131,098	
	広 報 費	74,840	0	74,840	
	業 務 委 託 費	1,156,830	0	1,156,830	
	手 数 料	182,286	0	182,286	
	保 険 料	262,440	0	262,440	
	賃 借 料	352,800	0	352,800	
	租 税 公 課	600	0	600	
	保 守 料	326,708	0	326,708	
	諸 会 費	290,400	0	290,400	
	雑 費	411,256	0	411,256	
	減 価 償 却 費	11,659,411	0	11,659,411	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,277,593	0	△ 3,277,593	
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計	161,536,338	0	161,536,338	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	9,157,114	0	9,157,114	

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動外増減の部					
収益	借入金利息補助金収益	156,280	0	156,280	
	受取利息配当金収益	13,693	0	13,693	
	その他のサービス活動外収益	2,613,892	0	2,613,892	
	利用者等外給食収益	2,438,830	0	2,438,830	
	雑 収 益	175,062	0	175,062	
	サービス活動外収益計	2,783,865	0	2,783,865	
費用	支 払 利 息	171,167	0	171,167	
	その他のサービス活動外費用	2,438,830	0	2,438,830	
	利用者等外給食費	2,438,830	0	2,438,830	
	サービス活動外費用計	2,609,997	0	2,609,997	
	サービス活動外増減差額	173,868	0	173,868	
	経 常 増 減 差 額	9,330,982	0	9,330,982	
特 別 増 減 の 部					
収益	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000	
	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000	
	特 別 収 益 計	430,000	0	430,000	
費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,300,000	0	1,300,000	
	特 別 費 用 計	1,730,004	0	1,730,004	
	特 別 増 減 差 額	△ 1,300,004	0	△ 1,300,004	
	当 期 活 動 増 減 差 額	8,030,978	0	8,030,978	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額	54,860,665	54,860,665	0	
	当期末繰越活動増減差額	62,891,643	54,860,665	8,030,978	
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0	
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額	0	0	0	
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額	7,000,000	0	7,000,000	
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
	修繕費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	備品購入費等積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額	55,891,643	54,860,665	1,030,978	

茂呂塾保育園 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 3 号の 4 様式

法人名：社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家

(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	30,017,876	31,147,642	△ 1,129,766	流動負債	5,477,754	8,321,321	△ 2,843,567
現金預金	28,981,606	26,732,616	2,248,990	事業未払金	1,165,254	1,773,398	△ 608,144
事業未収金	1,036,270	0	1,036,270	その他の未払金	2,656,500	6,422,312	△ 3,765,812
未収金	0	4,415,026	△ 4,415,026	1 年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	0	1,644,000
				職員預り金	12,000	125,611	△ 113,611
固定資産	343,890,673	341,805,309	2,085,364	固定負債	35,861,640	37,245,860	△ 1,384,220
基本財産	265,555,284	271,187,418	△ 5,632,134	設備資金借入金	27,400,000	30,000,000	△ 2,600,000
土地	6,050,000	6,050,000	0	退職給付引当金	8,461,640	7,245,860	1,215,780
建物	259,505,284	265,137,418	△ 5,632,134	負債の部合計	41,339,394	45,567,181	△ 4,227,787
その他の固定資産	78,335,389	70,617,891	7,717,498	純資産の部			
機械及び装置	2,328,221	0	2,328,221	基本金	130,673,278	130,673,278	0
設備	22,960,682	25,269,367	△ 2,308,685	国庫補助金等特別積立金	112,004,234	114,851,827	△ 2,847,593
器具及び備品	10,227,346	10,745,164	△ 517,818	その他の積立金	34,000,000	27,000,000	7,000,000
権利	357,500	357,500	0	人件積立金	21,500,000	17,500,000	4,000,000
退職給付引当資産	8,461,640	7,245,860	1,215,780	修繕積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
人件費積立資産	21,500,000	17,500,000	4,000,000	備品積立金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
修繕費積立資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	55,891,643	54,860,665	1,030,978
備品購入等積立資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,030,978	0	8,030,978
				純資産の部合計	332,569,155	327,385,770	5,183,385
資産の部合計	373,908,549	372,952,951	955,598	負債及び純資産の部合計	373,908,549	372,952,951	955,598

財務諸表に対する注記（茂呂塾保育園用）

法人名：社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・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年度の帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当期より新「社会福祉法人会計基準」（平成 23 年 7 月 27 日 厚生労働省通知）により財務諸表を作成している。

3. 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東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 茂呂塾保育園拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

5. 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
図書コーナー床張替	0	745,200	0	745,200
合計	0	745,200	0	745,200

6. 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

7. 担保に供している資産

- ①鉄骨造銅板ぶき 2 階建 平成 25 年 3 月 26 日新築
 抵当権設定 平成 25 年 5 月 30 日第 18254 号
 原因 / 平成 24 年 11 月 12 日、金銭消費貸借 平成 25 年 5 月 30 日設定 債権額 金 3,000 万円
- ②鉄筋コンクリート造スレート葺 2 階建 平成 7 年 7 月 24 日新築
 抵当権設定 平成 24 年 11 月 15 日第 42536 号
 原因 / 平成 24 年 11 月 12 日、金銭消費貸借 同日設定 債権額 金 3,000 万円
- ③土地（板橋区小茂根四丁目）
 抵当権設定 平成 24 年 11 月 15 日第 42536 号
 原因 / 平成 24 年 11 月 12 日、金銭消費貸借 同日設定 債権額 金 3,000 万円
 抵当権者：独立行政法人福祉医療機構（①②③全て）

8. 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
土地（基本財産）	6,050,000	0	6,050,000
建物（基本財産）	316,361,779	56,856,495	259,505,284
機械および装置	2,632,915	304,694	2,328,221
建物附属設備	29,819,731	6,859,049	22,960,682
器具および備品	28,677,668	18,450,322	10,227,346
合計	383,542,093	82,470,560	301,071,533

9. 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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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