

2016 年度（平成 28 年度）

事業報告並びに決算報告書

【 茂 呂 塾 保 育 園 】

社会福祉法人

ベテスタ奉仕女母の家

# 茂呂塾保育園事業報告

名 称 茂呂塾保育園  
 所 在 地 東京都板橋区小茂根 4 丁目 4 番 7 号  
 電話 (03) 3956-2525  
 FAX (03) 3956-7447  
 経営主体 東京都練馬区大泉学園町 7 丁目 17 番 30 号  
 社会福祉法人ベテスタ奉仕女母の家 理事長 大沼昭彦  
 事業種類 児童福祉法にもとづく保育所  
 定 員 80 名  
 事業開始 昭和 13 年 1 月 4 日  
 土 地 借 地 925.09m<sup>2</sup>  
 自己所有 134.88m<sup>2</sup>  
 建 物 鉄骨ラーメン構造銅板一文字葺 2 階建 1 棟 472.76m<sup>2</sup>  
 鉄骨コンクリート造ストレート葺 2 階建 1 棟 365.49m<sup>2</sup>

職 員	園 長	大 沼 昭 彦	非 常 勤 保 育 士	森 田 登 志
	副 園 長	高 梨 美 紀	〃	小 島 乃 里 子
	保 育 士	今 井 直 子	〃	高 安 ル ツ
	〃	櫻 井 郁	〃	嶋 原 美 紀 子
	〃	大 樂 容 子	〃	藤 田 真 理 奈
	〃	伊 藤 智 恵	〃	赤 松 緑
	〃	金 澤 直 子	〃	齋 藤 絵 美
	〃	大 川 奈 帆		(出産により 11 月退職)
	〃	渡 邊 拓 也	〃	今 村 愛 喜
	〃	北 村 み な 美		(2 月未退職)
	〃	根 本 典 子	〃	藤 田 美 千 代
	〃	内 山 恵 子		(3 月未退職)
	〃	柳 千 紘	〃	木 村 ゆ か り
		(6 月より産休、10 月より育休)		(3 月未退職)
栄 養 士	清 水 麻 理 子	非 常 勤 用 務	小 山 聡 子	
〃	佐 々 木 舞	非 常 勤 調 理 員	西 村 真 里	
調 理 員	瀧 本 眞 由 美	非 常 勤 事 務 ・ 保 育 助 手	齋 藤 香 織	
看 護 師	島 田 三 恵	嘱 託 医	飯 島 賢 次	
		嘱 託 医	金 室 麗 子	

2017 年 3 月 31 日現在

## 2016年度（平成28年度）事業報告

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、ひとしく生活すること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。

### 1. 児童処遇

- ① 園児のクラス編成は次のとおりであった。（ ）は要支援児の内数を示す。児童数の月毎の実数は別表（P6）に掲載。

もみじ組	5歳児	19名	(1)
さくら組	4歳児	18名	(1)
すみれ組	3歳児	18名	(3)
たんぽぽ組	2歳児	12名	(0)
つぼみ組	1歳児	10名	(0)
ひよこ組	0歳児	8名	(1)
	計	85名	(6)

- ② 健康管理のため次の健康診断等を行った。

定期健康診断	5月、10月
0歳児健康診断	毎月
歯科検診	6月 歯磨き指導
新入園児健康診断	3月

- ③ 給食 次の年度目標の達成に努めた。

- ・ 楽しく食事ができるようにする
- ・ いろいろな食物が食べられるように指導する
- ・ 栄養に富み、季節感あふれる献立を工夫する
- ・ 調理室、調理器具、食器等の衛生管理に留意する

- ④ 保育 豊かな心、豊かな感性を育むため次の目標・主題に沿った保育を行った。

目標	「楽しい保育園」
主題	寄り添い、響き合い、共に生きる

### ○ 年間保育実施状況

年間保育計画に従って各月の保育並びに行事を行った。

- |    |   |
|----|---|
| 4月 | 入園式、上板橋体育館温水プール（5歳児）                              |
| 5月 | 母の日のクッキー作り・プレゼント作り、遠足、バーベキュー、<br>上板橋体育館温水プール（5歳児） |
| 6月 | 父の日のマドレーヌ作り・プレゼント作り、バーベキュー、<br>上板橋体育館温水プール（5歳児）   |
| 7月 | 清里お泊り保育、影絵観劇（5歳児）、プラネタリウム見学（4、5歳児）                |
| 8月 | 夕涼み会  |
| 9月 | プール大会、バーベキュー                                      |

- 10月 運動会、バーベキュー
- 11月 アスレチック遠足（4、5歳児）、感謝祭、感謝祭パーティー
- 12月 アドベントサークル、クリスマスプレゼント  
クッキー・パン作り（ウイルス性胃腸炎流行により一部中止）  
クリスマス礼拝・祝会、子どものためのコンサート
- 1月 おもちつき、雪遊びお泊り保育（5歳児）、観劇（5歳児）
- 2月 レストランごっこ、遠足（4、5歳児）、上板橋第二小学校交流会（5歳児）
- 3月 卒園遠足（5歳児）、お別れパーティー、卒園式
- 毎月 誕生日会

- ⑤ 安全管理 固定遊具、遊具、園舎、園庭の点検を行い安全管理に心がけた。

## 2. 職 員

職員が関係する会議・研修等は次のとおりであった。

- ① 職 員 会 議 毎月1回実施
- ② 職 員 礼 拝 年3回実施
- ③ 保 育 士 相 談 会 毎週2回以上実施
- ④ カリキュラム研究会 毎月1回実施
- ⑤ 献 立 会 議 毎月1回実施
- ⑥ 健 康 管 理 毎月1回実施  
6月に健康診断を実施  
職員全員毎月検便を実施し、調理・配膳担当は月2回実施した。
- ⑦ 研 修 研修計画に基づき以下の研修に参加した。
  - 外部研修
    - (ア) キリスト教保育連盟  
園長・主任研修会、継続研修会、保育士研修会、夏期研修会、夏期講習会
    - (イ) キリスト教保育所同盟  
保育研究会、男性保育者の会
    - (ウ) 板橋区私立園長会研修  
園長、主任、保育士、看護師、栄養士、調理師
    - (エ) 私立保育園連盟研修  
園長、保育士、看護師、栄養士、調理師、事務等
    - (オ) 東京社会福祉協議会研修  
園長、保育士、看護師、栄養士、調理師、事務等
  - 内部研修
    - (ア) 保育内容の研究、安全・危機管理研修
    - (イ) 年間・月間カリキュラムの見直し
    - (ウ) ICT化導入のための研修
- ⑧ 福 利 厚 生 年度末職員懇談会・会食を実施した。
- ⑨ 処 遇 改 善 職員の処遇改善のための就業規則並びに給与規定を整備した。

- ⑩ 業 務 改 善 職員の業務改善のための ICT 化を図り、支援ソフト並びにパソコンを購入した。

### 3. 保 護 者

保護者が関係する会議・取組等は次のとおりであった。

- ① 保育園への理解と協力を頂く活動
  - ・ 入園時に入園案内と入園のしおり、法人のパンフレット等を配布し、園の歴史や方針、保育内容の説明を行った。
  - ・ クラス別懇談会（6月）、個人面談（2月）を実施した。
  - ・ 誕生会への参加、保育講座への参加を得た。
  - ・ 夏の日奉仕で多くの保護者の参加を得た。
  - ・ 創立記念日のケーキ作りの協力を得た。
  - ・ 行事への参加（入園式、親子遠足、運動会、クリスマス祝会、コンサート、講演会、卒園式等）を得た。
- ② 4・7・9・12・2月第一土曜日の午後、保護者会に父母は交代で出席し、園との連絡事項、行事、方針等の相互理解を深めた。
- ③ 保護者会主催のお楽しみ会（夕涼み会、クラス別懇親会等）で会員相互の理解、協力、親睦を図った。
- ④ 東北支援の一環としてリース・石けん・トランスパレント作りを行い、売り上げを献金として送った
- ⑤ 保護者会有志の会（ぷらたなすの会、O Y A J I の会、リユースの会）と連携し、会場を提供した。

### 4. 施 設 整 備

次の施設整備を行った。

- ① B棟外壁・屋根・ベランダ防水工事（太陽光発電パネル取外し・復旧工事を含む）
- ② B棟北側ベランダ屋根取付工事
- ③ B棟一階事務室ドア交換・防犯網戸取付工事

### 5. 備 品 整 備

次の備品整備を行った。

- ① 回転釜を廃棄しスチームコンベクション・油揚げ器・調理台を新規設置
- ② 図書コーナーの紙芝居収納棚の更新
- ③ 放送機器の整備(ワイヤレスマイク・スピーカー等)
- ④ スリッパの更新
- ⑤ ICT化のためのパソコンの3台購入
- ⑥ 事務室書類庫の購入

### 6. 修 繕

次の修繕を行った。

- ① B棟保育室並びに廊下の照明のLED化工事

- ② 組み立て式プールの修繕
- ③ 門燈のLED化工事並びに自動点灯化工事
- ④ 園庭排水改良工事及び砂場横ウッドデッキ設置工事
- ⑤ A棟子供用トイレペーパーホルダー固定化工事

## 7. 防犯対策

防犯対策として次の点検・訓練等を行った。

- ① 防犯設備の点検                      防犯ビデオ、学校110番の点検を行った。  
園の設備点検を行った。
- ② 防 犯 訓 練                      様々な場面を想定して月に一回訓練を行った。

## 8. 災害対策

災害対策として行ったことは次のとおりであった。

- ① 避難訓練委員会を設置し、月2回点検及び訓練打ち合わせを行った。
- ② 毎月地震、火事、防犯等を想定して避難訓練を実施し、4月と10月に図上訓練を行った。
- ③ 災害設備の自主点検を行い、結果を記録簿に記載した。
- ④ 板橋消防署の立ち入り検査の指導に基づき、緊急避難経路の明示・自主点検簿の整備を行った。また、消防計画変更届けを提出した。

### ⑤ 非常用食品、非常用飲料水

・ 非常用食品	毎月入れ替え	干菓子、クッキー	3,000 g	
		チーズ	2,000 g	
		賞味期限で入れ替え	乾パン	2,000g
		ビスケット	6,000 g	
		非常用ミルク	130 g	
・ 非常用飲料水	保存期間 5年	2リッター入り	30本	

## 9. 地域社会との関連

地域社会との関連で実施したことは次のとおりであった。

- ・ 保護者会主催の夕涼み会に地域の方々及び卒園生の参加を得た。
- ・ 電話による育児相談、来園による育児相談を行った。
- ・ 児童団を5回開催し、主に小学生・中学生の参加を得た。
- ・ 園庭・保育室開放を行い、地域心身の障害の子供を持つ家庭、乳幼児を持つ家庭への支援と交流を行った。
- ・ 地域の方々、在園・卒園生の父母に参加を呼びかけ12月21日にチェロのコンサートを実施した。
- ・ 卒園生を主に、夏休み期間中に地域の小学校5年以上小中学生の保育体験受け入れを実施し、秋以降の夕方には卒園生を主に小学4年生以上の保育体験受け入れを実施した。
- ・ 中高生職場体験(育児体験と保育体験)を実施した。
- ・ 地域交流保育(園庭などでのリズム遊びやゲーム)を6回実施し、交流を図った。
- ・ 上板橋第二小学校(5歳児就学先の小学校)との交流を図った。
- ・ 近隣の家庭保育室と連携し、保育の交流を図った。

- ・ 離乳食教室、園開放、講演会、音楽会の案内を掲示し、近隣の方の参加を得て、子育て支援活動を行った。
- ・ 園見学会を7回実施し、地域の入園希望者に茂呂塾保育園の保育についてスライド及び施設見学を通して紹介した。

## 10. 卒園生との交流

卒園生との交流事業として実施したことは次のとおりであった。

- ・ 児童団として年に5回日曜日等に保育園に集まり、礼拝を守り、季節の行事を楽しんだ。
- ・ 一日奉仕、夏のボランティア活動（5年生以上）、お餅つき、秋の夕方保育の手伝い（4年生以上）などに多くの参加を得た。

別表 平成28年度児童数月次統計

年齢/月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
5歳児	在籍	19	19	19	19	19	19	19	18	18	18	18	18
	要支援	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4歳児	在籍	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17
	要支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
3歳児	在籍	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	要支援	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2歳児	在籍	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	要支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1歳児	在籍	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9
	要支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0歳児	在籍	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	要支援	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
計	在籍	84	85	85	85	85	85	85	84	84	84	84	82
	要支援	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6

※ 要支援児数は在籍数の内数

## 茂呂塾保育園拠点拠点区分 資金収支計算書・案

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

## 社会福祉法人ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	178,188,000	181,246,116	△ 3,058,116		
	委託費収入	101,726,000	104,111,350	△ 2,385,350		
	利用者等利用料収入	583,000	486,220	96,780		
	利用者等利用料収入(一般)	51,000	59,220	△ 8,220		
	その他の利用料収入	532,000	427,000	105,000		
	その他の事業収入	75,879,000	76,648,546	△ 769,546		
	補助金事業収入	75,849,000	76,618,546	△ 769,546		
	その他の事業収入	30,000	30,000	0		
	借入金利息補助金収入	140,000	140,040	△ 40		
	経常経費寄附金収入	206,000	206,296	△ 296		
	受取利息配当金収入	5,000	6,735	△ 1,735		
	その他の収入	2,730,000	2,808,785	△ 78,785		
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,408,440	△ 8,440		
	雑収入	330,000	400,345	△ 70,345		
	雑収入	330,000	400,345	△ 70,345		
	事業活動収入計(1)		181,269,000	184,407,972	△ 3,138,972	
事業活動による収支	支出	人件費支出	135,920,000	136,415,623	△ 495,623	
		職員給料支出	70,900,000	71,544,798	△ 644,798	
		職員賞与支出	26,120,000	26,111,383	8,617	
		非常勤職員給与支出	20,890,000	20,704,403	185,597	
		退職給付支出	1,510,000	1,454,420	55,580	
		法定福利費支出	16,500,000	16,600,619	△ 100,619	
		事業費支出	18,360,000	17,670,733	689,267	
		給食費支出	9,950,000	9,626,987	323,013	
		保健衛生費支出	150,000	180,631	△ 30,631	
		保育材料費支出	3,600,000	3,298,009	301,991	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,646,321	△ 46,321	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,378,319	121,681	
		保険料支出	200,000	198,500	1,500	
		地域活動支出	60,000	43,701	16,299	
		雑支出	300,000	298,265	1,735	
		事務費支出	9,740,000	9,461,637	278,363	
	福利厚生費支出	700,000	616,048	83,952		
	職員被服費支出	400,000	335,000	65,000		
	旅費交通費支出	60,000	52,724	7,276		
	研修研究費支出	300,000	278,884	21,116		
	事務消耗品費支出	900,000	914,424	△ 14,424		
	印刷製本費支出	200,000	171,895	28,105		
	水道光熱費支出	260,000	229,312	30,688		
	修繕費支出	2,600,000	2,549,302	50,698		
	通信運搬費支出	400,000	377,643	22,357		
	会議費支出	250,000	212,428	37,572		
	広報費支出	100,000	120,560	△ 20,560		
	業務委託費支出	1,980,000	2,039,984	△ 59,984		
	保守委託費支出	500,000	497,820	2,180		
	その他の委託費支出	1,480,000	1,542,164	△ 62,164		
	手数料支出	140,000	151,870	△ 11,870		
	保険料支出	200,000	199,890	110		
	賃借料支出	640,000	632,736	7,264		
租税公課支出	10,000	8,400	1,600			
諸会費支出	250,000	243,400	6,600			
雑支出	350,000	327,137	22,863			
雑支出	350,000	327,137	22,863			
支払利息支出	154,000	153,355	645			
その他の支出	1,800,000	1,675,412	124,588			

	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,675,412	124,588
	事業活動支出計(2)	165,974,000	165,376,760	597,240
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,295,000	19,031,212	△ 3,736,212
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	固定資産売却収入		1,304,000	△ 1,304,000
	建設仮勘定取崩収入		1,304,000	△ 1,304,000
	施設整備等収入計(4)	500,000	1,804,000	△ 1,304,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0
	固定資産取得支出	11,058,000	12,462,778	△ 1,404,778
	建物取得支出	7,400,000	7,379,640	20,360
器具及び備品取得支出	2,200,000	2,321,138	△ 121,138	
建設仮勘定取得支出		1,304,000	△ 1,304,000	
ソフトウェア取得支出	1,458,000	1,458,000	0	
施設整備等支出計(5)	12,702,000	14,106,778	△ 1,404,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,202,000	△ 12,302,778	100,778	

その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	710,000	658,220	51,780
	退職給付引当資産取崩収入	710,000	658,220	51,780
	その他の活動収入計(7)	710,000	658,220	51,780
	支出			
	積立資産支出	1,250,000	1,242,000	8,000
	退職給付引当資産支出	1,250,000	1,242,000	8,000
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,250,000	3,242,000	8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,540,000	△ 2,583,780	43,780
予備費支出(10)	553,000	—	553,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,144,654	△ 4,144,654	

前期末支払資金残高(12)	27,397,947	27,397,947	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,397,947	31,542,601	△ 4,144,654

茂呂塾保育園拠点拠点区分 事業活動計算書・案

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	181,246,116	173,421,730	7,824,386
	保育所運営費収益		102,292,970	△ 102,292,970
	委託費収益	104,111,350		104,111,350
	利用者等利用料収益	486,220		486,220
	利用者等利用料収益(一般)	59,220		59,220
	その他の利用料収益	427,000		427,000
	その他の事業収益	76,648,546	71,128,760	5,519,786
	補助金事業収益	76,618,546	70,568,100	6,050,446
	その他の事業収益	30,000	560,660	△ 530,660
	経常経費寄附金収益	206,296	596,000	△ 389,704
サービス活動収益計(1)		181,452,412	174,017,730	7,434,682
サービス活動増減の部 費用	人件費	138,242,176	133,292,034	4,950,142
	職員給料	71,544,798	71,248,943	295,855
	職員賞与	21,354,156	20,718,379	635,777
	賞与引当金繰入	6,000,000	4,757,227	1,242,773
	非常勤職員給与	20,704,403	18,539,294	2,165,109
	退職給付費用	2,038,200	2,251,780	△ 213,580
	法定福利費	16,600,619	15,776,411	824,208
	事業費	17,670,733	18,216,338	△ 545,605
	給食費	9,626,987	9,552,206	74,781
	保健衛生費	180,631	135,766	44,865
	保育材料費	3,298,009	3,494,509	△ 196,500
	水道光熱費	2,646,321	2,900,950	△ 254,629
	消耗器具備品費	1,378,319	1,729,119	△ 350,800
	保険料	198,500	147,900	50,600
	地域活動費	43,701	51,708	△ 8,007
	雑費	298,265	204,180	94,085
	事務費	9,461,637	11,682,820	△ 2,221,183
	福利厚生費	616,048	626,315	△ 10,267
	職員被服費	335,000	503,000	△ 168,000
	旅費交通費	52,724	84,020	△ 31,296
	研修研究費	278,884	450,991	△ 172,107
	事務消耗品費	914,424	755,926	158,498
	印刷製本費	171,895	2,080,845	△ 1,908,950
	水道光熱費	229,312	236,179	△ 6,867
	修繕費	2,549,302	1,458,824	1,090,478
	通信運搬費	377,643	409,208	△ 31,565
	会議費	212,428	302,205	△ 89,777
	広報費	120,560	48,600	71,960
	業務委託費	2,039,984	2,774,584	△ 734,600
	保守委託費	497,820	445,980	51,840
	その他の委託費	1,542,164	2,328,604	△ 786,440
	手数料	151,870	135,262	16,608
	保険料	199,890	234,480	△ 34,590
賃借料	632,736	586,080	46,656	
租税公課	8,400	14,600	△ 6,200	
諸会費	243,400	269,700	△ 26,300	
雑費	327,137	712,001	△ 384,864	
雑費	327,137	712,001	△ 384,864	
減価償却費	12,996,267	12,530,636	465,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,468,529	△ 3,381,710	△ 86,819	

		サービス活動費用計(2)	174,902,284	172,340,118	2,562,166	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,550,128	1,677,612	4,872,516	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	140,040	148,680	△ 8,640	
		受取利息配当金収益	6,735	14,870	△ 8,135	
		その他のサービス活動外収益	2,808,785	3,052,787	△ 244,002	
		利用者等外給食収益	2,408,440	2,480,560	△ 72,120	
		雑収益	400,345	572,227	△ 171,882	
		雑収益	400,345	572,227	△ 171,882	
			サービス活動外収益計(4)	2,955,560	3,216,337	△ 260,777
	費用	支払利息	153,355	162,816	△ 9,461	
		その他のサービス活動外費用	1,675,412	1,682,856	△ 7,444	
		利用者等外給食費	1,675,412	1,682,856	△ 7,444	
		サービス活動外費用計(5)	1,828,767	1,845,672	△ 16,905	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,126,793	1,370,665	△ 243,872	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,676,921	3,048,277	4,628,644	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0	
		施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0	
		特別収益計(8)	500,000	500,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
		その他の固定資産除却・廃棄費用		2	△ 2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,300,000	700,000	
		その他の特別損失		4,757,227	△ 4,757,227	
		会計基準移行に伴う過年度修正額		4,757,227	△ 4,757,227	
			特別費用計(9)	2,500,000	6,557,229	△ 4,057,229
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000	△ 6,057,229	4,057,229	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,676,921	△ 3,008,952	8,685,873	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,882,691	55,891,643	△ 3,008,952	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,559,612	52,882,691	5,676,921	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,559,612	52,882,691	5,676,921

茂呂塾保育園拠点拠点区分 貸借対照表・案

平成29年 3月31日現在

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	35,624,443	30,636,872	4,987,571	流動負債	11,725,842	9,640,152	2,085,690
現金預金	30,669,543	26,651,797	4,017,746	事業未払金	1,425,342	582,425	842,917
事業未収金	102,200	105,200	△ 3,000	その他の未払金	2,656,500	2,656,500	0
未収補助金	4,852,700	2,878,350	1,974,350	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
立替金	0	35,880	△ 35,880	賞与引当金	6,000,000	4,757,227	1,242,773
拠点区分間貸付金	0	965,645	△ 965,645				
固定資産	338,881,044	340,181,713	△ 1,300,669	固定負債	33,392,760	34,499,940	△ 1,107,180
基本財産	252,664,000	259,109,642	△ 6,445,642	設備資金借入金	24,112,000	25,756,000	△ 1,644,000
土地	6,050,000	6,050,000	0	退職給付引当金	9,280,760	8,743,940	536,820
建物	246,614,000	253,059,642	△ 6,445,642	負債の部合計	45,118,602	44,140,092	978,510
その他の固定資産	86,217,044	81,072,071	5,144,973				
				純資産の部			
建物	32,184,577	28,277,023	3,907,554	基本金	130,673,278	130,673,278	0
構築物	507,050	592,850	△ 85,800	第1号基本金	130,673,278	130,673,278	0
器具及び備品	8,502,057	9,100,758	△ 598,701	国庫補助金等特別積立金	106,153,995	109,122,524	△ 2,968,529
権利	357,500	357,500	0	その他の積立金	34,000,000	34,000,000	0
ソフトウェア	1,385,100		1,385,100	人件費積立金(保育)	21,500,000	21,500,000	0
退職給付引当資産	9,280,760	8,743,940	536,820	修繕積立金(保育)	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産(保育)	21,500,000	21,500,000	0	備品等購入積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	0
修繕積立資産(保育)	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	58,559,612	52,882,691	5,676,921
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,676,921	△ 3,008,952	8,685,873
				純資産の部合計	329,386,885	326,678,493	2,708,392
資産の部合計	374,505,487	370,818,585	3,686,902	負債及び純資産の部合計	374,505,487	370,818,585	3,686,902

## 計算書類に対する注記（茂呂塾保育園拠点拠点区分用）

## 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－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

該当なし

## 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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
土地	6,050,000	0	0	6,050,000
建物	253,059,642	0	6,445,642	246,614,000
合計	259,109,642	0	6,445,642	252,664,000

## 6. 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

## 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
基本財産			
建物	316,361,779	69,747,779	246,614,000
小計	316,361,779	69,747,779	246,614,000
その他の固定資産			
建物	33,163,707	979,130	32,184,577
建物附属設備	12,618,579	12,618,579	0
構築物	600,000	92,950	507,050
器具及び備品	27,893,534	19,391,477	8,502,057
小計	74,275,820	33,082,136	41,193,684
合計	390,637,599	102,829,915	287,807,684

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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