

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

I 資産の部				(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要		合計金額
1. 流動資産				
現金預金	本部	小口現金	36,206	
		普通預金 みずほ 1098611	12,553,627	12,589,833
	阿佐谷保育園	小口現金	86,676	
		受入現金	17,205	
		延長スポーツ現金	12,500	
		一時保育現金	0	116,381
		普通預金 みずほ 1095418	33,211,950	
		普通預金 三井住友 4944498	4,808,397	
		普通預金 みずほ 延長 1121907	0	
		普通預金 みずほ 一時 1241023	0	
		普通預金 みずほ 阿佐保スポーツ10498	0	38,020,347
	荻窪北保育園	小口現金	112,159	
		受入現金	0	112,159
		普通預金 三菱東京UFJ 1701008	34,440,420	
		普通預金 三菱東京UFJ 延長 1701024	0	
		普通預金 三菱東京UFJ 一時 1701040	0	34,440,420
	野の花保育園	普通預金 三井住友 7316872	12,074,807	
		普通預金 ゆうちよ 018-0891237	958,233	958,233
	収益	小口現金	11,576	
		普通預金 三井住友 6969966	2,687,676	2,699,252
事業未収金	阿佐谷保育園	2～3月分子育て応援券他 別紙明細	401,500	
	荻窪北保育園	2～3月分子育て応援券他 別紙明細	530,000	
	野の花保育園	3月分延長保育料他 別紙明細	46,747	978,247
未収金	阿佐谷保育園	印刷等施設使用料他 別紙明細	7,656	7,656
未収補助金	阿佐谷保育園	サービス推進費	626,000	
	野の花保育園	園舎建設補助金他 別紙明細	5,389,000	6,015,000
前払費用	阿佐谷保育園	4～5月分駐輪場賃料	116,545	
	野の花保育園	4月分警備システム	12,960	129,505
仮払金	荻窪北保育園	非常勤職員期末賞与過払い額他 別紙明細		75,655
流動資産合計				108,217,495
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	阿佐谷保育園	東京都阿佐谷北3丁目250番地31	地目 宅地	66,542,000
		東京都阿佐谷北3丁目250番地32	地目 宅地	125,273,200
建物	阿佐谷保育園	東京都阿佐谷北3丁目250番地31、1、32	種類 保育園	130,315,718
		家屋番号 阿佐谷北3丁目250番地31-1		
		東京都阿佐谷北3丁目250番地31-1、32	種類 住宅	8,029,458
		家屋番号 阿佐谷北3丁目250番地31-4	(第二職員室)	
		東京都阿佐谷北3丁目250番地31-1、32	種類 店舗	18,195,185
		家屋番号 阿佐谷北3丁目250番地31-2	(一時保育室)	
		東京都阿佐谷北3丁目250番地31、1、32	種類 (2歳児保育室)	28,733,137
		家屋番号 阿佐谷北3丁目250番地31-3		185,273,498
建物	野の花保育園	東京都世田谷区喜多見3-21-22	種類 保育園	191,676,142
			減価償却累計額	△ 3,162,656
基本財産合計				565,602,184
(2) その他の固定資産				
建物付属設備	阿佐谷保育園	センター棟エアコン他 別紙明細	70,723,841	
		減価償却累計額	△ 10,522,692	60,201,149
	荻窪北保育園	調理室 電気設備他 別紙明細	7,207,950	
		減価償却累計額	△ 2,883,249	4,324,701
	野の花保育園	給水設備他 別紙明細	36,159,738	
		減価償却累計額	△ 1,907,013	34,252,725
構築物	阿佐谷保育園	園庭鳥小屋他 別紙明細	9,342,797	
		減価償却累計額	△ 3,146,090	6,196,707
	野の花保育園	フェンス他 別紙明細	18,714,681	
		減価償却累計額	△ 1,062,540	17,652,141
機械及び装置	野の花保育園	生ごみ処理施設	1,219,142	
		減価償却累計額	△ 152,697	1,066,445
車輛運搬具	阿佐谷保育園	ワゴンカー他 別紙明細	1,387,338	
		減価償却累計額	△ 874,078	513,260
	荻窪北保育園	ロングライトバス他 別紙明細	237,900	
		減価償却累計額	△ 177,236	60,664
	野の花保育園	軽っ子お散歩カー	428,400	
		減価償却累計額	△ 107,100	321,300
				895,224

器具・備品	本部	法人用ノートPC				
	阿佐谷保育園	キッチンワゴン他 別紙明細	減価償却累計額	22,668,508	66,640	
	荻窪北保育園	パソコン他 別紙明細	減価償却累計額	△ 19,313,525	3,354,983	
	野の花保育園	ポリウレタンブロック他 別紙明細	減価償却累計額	8,663,471	2,698,174	
			減価償却累計額	△ 5,965,297	3,868,540	9,988,337
権利	本部	電話加入権				208,640
保育所施設・設備整備積立預金	阿佐谷保育園	定期預金 みずほ				9,350,000
保育所繰越積立預金	阿佐谷保育園	定期預金 みずほ 三井住友	45,000,000			
人件費積立預金	荻窪北保育園	定期預金 三菱東京UFJ	55,000,000	100,000,000		
修繕費積立預金	阿佐谷保育園	定期預金 三井住友		10,000,000		
備品等購入積立預金	荻窪北保育園	定期預金 三菱東京UFJ		16,000,000		126,000,000
その他の固定資産	阿佐谷保育園	給食管理ソフト他 別紙明細	1,256,850			
		減価償却累計額	△ 954,102			302,748
その他の固定資産合計						270,438,817
固定資産合計						836,041,001
資 産 合 計						944,258,496

II 負債の部				(単位:円)	
科 目	拠点区分	摘 要			合計金額
1. 流動負債					
事業未払金	阿佐谷保育園	3月分水道光熱費他 別紙明細	1,475,133		
	荻窪北保育園	3月分水道光熱費他 別紙明細	1,879,485		
	野の花保育園	3月分水道光熱費他 別紙明細	1,102,288		4,456,906
1年以内返済予定設備資金借入金	阿佐谷保育園	福祉医療機構	2,750,000		
	野の花保育園	世田谷区	4,000,000		6,750,000
未払費用	本部	3月分社会保険料	4,853,400		
	阿佐谷保育園	3月分賞金他 別紙明細	2,010,926		
	荻窪北保育園	3月分賞金他 別紙明細	1,860,906		
	野の花保育園	3月分賞金他 別紙明細	857,711		9,582,943
預り金					0
職員預り金					
預り金・税金	本部	職員給与源泉税額他 別紙明細	1,791,705		
預り金・社会保険料	本部	社会保険料	4,758,085		6,549,790
前受金	阿佐谷保育園	延長保育料他 別紙明細			8,400
仮受金	阿佐谷保育園	入所児童処遇特別加算金戻し入れ	290,250		
	#REF!	サービス推進費等返納額	268,100		558,350
流 動 負 債 合 計					27,906,389
2. 固定負債					
設備資金借入金	阿佐谷保育園	福祉医療機構	5,500,000		
	野の花保育園	世田谷区	52,000,000		57,500,000
固 定 負 債 合 計					57,500,000
負 債 合 計					85,406,389
差 引 純 資 産					858,852,107

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

様式第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 和光会					合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業							
	本部会計	阿佐谷保育園	荻窪北保育園	喜多見保育園	世田谷（無認可）			
0001 流動資産	14,889,465	39,777,203	35,158,234	18,904,433		108,729,335	-3,211,092	105,518,243
1111 現金預金	36,206	116,381	112,159			264,746		264,746
5012 普通預金	12,553,627	38,020,347	34,440,420	13,033,040		98,047,434		98,047,434
1131 事業未収金		401,500	530,000	46,747		978,247		978,247
1132 未収金		7,656				7,656		7,656
1133 未収補助金		626,000		5,389,000		6,015,000		6,015,000
1163 前払費用		116,545		129,960		246,505		246,505
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,200,000					1,200,000	-1,200,000	
1177 拠点区分間貸付金	1,099,632	488,774		422,686		2,011,092	-2,011,092	
1181 仮払金			75,655			75,655		75,655
0002 固定資産	17,075,280	512,007,545	78,083,539	245,674,637		852,841,001	-16,800,000	836,041,001
0003 基本財産		377,088,698		188,513,486		565,602,184		565,602,184
1211 土地		191,815,200				191,815,200		191,815,200
1212 建物		185,273,498		188,513,486		373,786,984		373,786,984
0004 その他の固定資産	17,075,280	134,918,847	78,083,539	57,161,151		287,238,817	-16,800,000	270,438,817
1219 建物付属設備		60,201,149	4,324,701	34,252,725		98,778,575		98,778,575
1313 構築物		6,196,707		17,652,141		23,848,848		23,848,848
1314 機械及び装置				1,066,445		1,066,445		1,066,445
1315 車輛運搬具		513,260	60,664	321,300		895,224		895,224
1316 器具及び備品	66,640	3,354,983	2,698,174	3,868,540		9,988,337		9,988,337
1321 権利	208,640					208,640		208,640
1327 拠点区分間長期貸付金	16,800,000					16,800,000	-16,800,000	
1230 保育所施設・設備整備積立預金		9,350,000				9,350,000		9,350,000
1236 保育所繰越積立預金		55,000,000	71,000,000			126,000,000		126,000,000
1341 その他の固定資産		302,748				302,748		302,748
資産の部合計	31,964,745	551,784,748	113,241,773	264,579,070		961,570,336	-20,011,092	941,559,244
0006 流動負債	12,296,450	6,534,709	5,108,123	7,178,199		31,117,481	-3,211,092	27,906,389
2112 事業未払金		1,475,133	1,879,485	1,102,288		4,456,906		4,456,906
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		2,750,000		4,000,000		6,750,000		6,750,000
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				1,200,000		1,200,000	-1,200,000	
2131 未払費用	4,853,400	2,010,926	1,860,906	857,711		9,582,943		9,582,943
2133 職員預り金	6,549,790					6,549,790		6,549,790
2141 前受金		8,400				8,400		8,400
2144 拠点区分間借入金	893,260		1,099,632	18,200		2,011,092	-2,011,092	
2151 仮受金		290,250	268,100			558,350		558,350
0007 固定負債		5,500,000		68,800,000		74,300,000	-16,800,000	57,500,000
2311 設備資金借入金		5,500,000		52,000,000		57,500,000		57,500,000
2316 拠点区分間長期借入金				16,800,000		16,800,000	-16,800,000	
負債の部合計	12,296,450	12,034,709	5,108,123	75,978,199		105,417,481	-20,011,092	85,406,389
0009 基本金		213,833,243				213,833,243		213,833,243
3111 基本金		213,833,243				213,833,243		213,833,243
0010 国庫補助金等特別積立金		164,072,399	46,197	168,681,810		332,800,406		332,800,406
3211 国庫補助金等特別積立金		164,072,399	46,197	168,681,810		332,800,406		332,800,406
0011 その他の積立金		74,350,000	71,000,000			145,350,000		145,350,000
7070 人件費積立金		45,000,000	55,000,000			100,000,000		100,000,000
7080 修繕積立金		20,000,000				20,000,000		20,000,000
7090 備品等購入積立金			16,000,000			16,000,000		16,000,000
7100 保育所施設・設備整備積立金		9,350,000				9,350,000		9,350,000
0012 次期繰越活動増減差額	19,668,295	87,494,397	37,087,453	19,919,061		164,169,206		164,169,206
3311 次期繰越活動増減差額	19,668,295	87,494,397	37,087,453	19,919,061		164,169,206		164,169,206
3312（うち当期活動増減差額）	114,394	14,542,433	-11,107,972	-1,251,752		2,297,103		2,297,103
純資産の部合計	19,668,295	539,750,039	108,133,650	188,600,871		856,152,855		856,152,855
負債及び純資産の部合計	31,964,745	551,784,748	113,241,773	264,579,070		961,570,336	-20,011,092	941,559,244

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部会計	阿佐谷保育園	荻窪北保育園	喜多見保育園	世田谷(無認可)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入		258,389,265	225,652,011	112,476,250	10,847,120	607,364,646	607,364,646	
		0195 その他の事業収入	3,000					3,000	3,000	
		0198 借入金利息補助金収入		253,000				253,000	253,000	
		0199 経常経費寄附金収入	302,000					302,000	302,000	
		0200 受取利息配当金収入	2,395			14,225		58,948	58,948	
		0201 その他の収入		1,302,526	741,183	311,711	56,630	2,412,050	2,412,050	
		事業活動収入計(1)	307,395	259,965,092	226,415,221	112,802,186	10,903,750	610,393,644	610,393,644	
		支	0129 人件費支出	960,000	206,406,219	187,621,649	92,538,156	25,727,829	513,253,853	513,253,853
		0130 事業費支出		20,970,471	18,316,918	12,119,257	1,727,293	53,133,939	53,133,939	
		0131 事務費支出	2,748,603	9,848,907	9,929,317	4,350,595	904,466	27,781,888	27,781,888	
	0137 支払利息支出		253,000		1,080,000		1,333,000	1,333,000		
	0138 その他の支出		1,489		29,750		31,239	31,239		
	事業活動支出計(2)	3,708,603	237,480,086	215,867,884	110,117,758	28,359,588	595,533,919	595,533,919		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,401,208	22,485,006	10,547,337	2,684,428	-17,455,838	14,859,725	14,859,725		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入				71,367,120		71,367,120	71,367,120	
		0205 施設整備等寄附金収入				1,540,000		1,540,000	1,540,000	
		0206 設備資金借入金収入				60,000,000		60,000,000	60,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入		76,545				76,545	76,545	
		施設整備等収入計(4)		76,545		132,907,120		132,983,665	132,983,665	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出		2,750,000		4,000,000		6,750,000	6,750,000	
	0144 固定資産取得支出		6,111,348	2,386,908	213,911,118		222,409,374	222,409,374		
	施設整備等支出計(5)		8,861,348	2,386,908	217,911,118		229,159,374	229,159,374		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,784,803	-2,386,908	-85,003,998		-96,175,709	-96,175,709		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入						12,000,000	12,000,000	
		0216 拠点区分間長期借入金収入				18,000,000		18,000,000	-18,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	21,000,000				17,455,838	38,455,838	-38,455,838	
		0224 その他の活動による収入		203,607				203,607	203,607	
		その他の活動による収入計(7)	21,000,000	203,607	12,000,000	18,000,000	17,455,838	68,659,445	-56,455,838	
		支	0152 積立資産支出		15,000,000				15,000,000	15,000,000
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	18,000,000					18,000,000	-18,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	17,455,838	1,200,000	19,800,000			38,455,838	-38,455,838		
	その他の活動支出計(8)	35,455,838	16,200,000	19,800,000			71,455,838	-56,455,838		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,455,838	-15,996,393	-7,800,000	18,000,000	17,455,838	-2,796,393	-2,796,393		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,857,046	-2,296,190	360,429	-64,319,570		-84,112,377	-84,112,377		
		前期末支払資金残高(11)	19,250,061	38,288,684	29,689,682	81,245,804		168,474,231	168,474,231	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,393,015	35,992,494	30,050,111	16,926,234		84,361,854	84,361,854	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 和光会					合計	内部取引消去	事業区分合計			
		本部会計	阿佐谷保育園	荻窪北保育園	喜多見保育園	世田谷(無認可)						
サービス活動増減の部	収	保育事業収益		258,389,265	225,652,011	112,476,250	10,847,120		607,364,646		607,364,646	
		その他の事業収益	3,000						3,000		3,000	
		その他の収益		1,302,526	741,183	311,711	56,630		2,412,050		2,412,050	
		経常経費寄附金収益	302,000						302,000		302,000	
		サービス活動収益計(1)	305,000	259,691,791	226,393,194	112,787,961	10,903,750		610,081,696		610,081,696	
		費	人件費	960,000	206,406,219	187,621,649	92,538,156	25,727,829		513,253,853		513,253,853
		事業費		20,962,021	18,310,268	12,119,257	1,726,393		53,117,939		53,117,939	
		事務費	2,748,603	9,857,357	9,935,967	4,350,595	905,366		27,797,888		27,797,888	
		減価償却費	28,560	13,896,999	1,865,207	7,067,490			22,858,256		22,858,256	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,216,541	-9,898	-3,131,310			-11,357,749		-11,357,749	
	サービス活動費用計(2)	3,737,163	242,906,055	217,723,193	112,944,188	28,359,588		605,670,187		605,670,187		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,432,163	16,785,736	8,670,001	-156,227	-17,455,838		4,411,509		4,411,509		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		253,000					253,000		253,000	
		受取利息配当金収益	2,395	20,301	22,027	14,225			58,948		58,948	
		サービス活動外収益計(4)	2,395	273,301	22,027	14,225			311,948		311,948	
	費	支払利息		253,000		1,080,000			1,333,000		1,333,000	
		その他のサービス活動外費用		1,489		29,750			31,239		31,239	
	サービス活動外費用計(5)		254,489		1,109,750			1,364,239		1,364,239		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395	-18,812	22,027	-1,095,525			-1,052,291		-1,052,291		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,429,768	16,804,548	8,692,028	-1,251,752	-17,455,838		3,359,218		3,359,218		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				71,367,120			71,367,120		71,367,120	
		施設整備等寄附金収益				1,540,000			1,540,000		1,540,000	
		拠点区分間繰入金収益	21,000,000				17,455,838		38,455,838	-38,455,838		
		その他の特別収益		203,607					203,607		203,607	
		特別収益計(8)	21,000,000	203,607		72,907,120	17,455,838		111,566,565	-38,455,838	73,110,727	
	費	固定資産売却損・処分損		1,265,722					1,265,722		1,265,722	
		国庫補助金等特別積立金積立額				72,907,120			72,907,120		72,907,120	
		拠点区分間繰入金費用	17,455,838	1,200,000	19,800,000				38,455,838	-38,455,838		
		特別費用計(9)	17,455,838	2,465,722	19,800,000	72,907,120			112,628,680	-38,455,838	74,172,842	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,544,162	-2,262,115	-19,800,000		17,455,838		-1,062,115		-1,062,115	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,394	14,542,433	-11,107,972	-1,251,752			2,297,103		2,297,103		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,553,901	82,951,964	36,195,425	21,170,813			159,872,103		159,872,103	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,668,295	97,494,397	25,087,453	19,919,061			162,169,206		162,169,206	
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)			12,000,000				12,000,000		12,000,000	
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000					10,000,000		10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,668,295	87,494,397	37,087,453	19,919,061			164,169,206		164,169,206	