

平成30年度 事業報告書

社会福祉法人駒木野保育園

もくじ

1	事業報告書	3 ページ
2	法人単位資金収支計算書	14 ページ
3	法人単位事業活動計算書	15 ページ
4	法人単位貸借対照表	16 ページ
5	財産目録	18 ページ
6	監査報告書	19 ページ

平成30年度 事業報告書

第1 事業結果の概要と運営状況

(1) 事業概要

平成30年度は、国及び東京都において、引き続き職員の処遇改善に力を入れる施策が施行されたことから、東京都保育士等補助金を活用し、保育士等の処遇改善を図った。

また、職員の業務の効率化を図るため、保育支援システムを本格活用した。

さらに、園児の登園降園を電子化するため、システムを構築した。

国が示す働き方改革等の関連から、職員の勤怠管理を、システムを導入し、実施した。

保育士の処遇改善の関係については、規定等の整備を行い、来年度から週休2日制の導入、基本給与のアップを図った。

保育状況は、措置定員数は月単位110人、年間延1,320人であるが、30年度年間延措置人員数は1,178人で、年間の就園率は90%となり、前年度に比して5%のマイナスとなった。

日頃から、毎日充実した保育園生活が送れるよう園児、保護者、職員との意思疎通を図り、保護者等との話し合いの機会を多く持つ努力をしたが、就園率は、100%を割る結果となった。

(2) 予算の経過と決算

平成30年度予算については、平成29年度予算執行を考慮し、新年度事業計画を編成し、年度中2回の補正予算を組み予算執行した。

事業運営のもととなる収入については、入園児の減少、障害児加算人数の減少、チーム保育士加算の対象外などにより前年度を7.2%下回った。

支出については、前年度に比較して大きな施設整備を実施しないことによる減少等により、9.4%下回った。

総体の支出額は、当年度収入額を上回ることとなり、一部積立金の取り崩しを図り、支出の財源確保に努めた。

決算の結果は、平成30年度単年度では、基金の取り崩しによる充当残額の180,715円が繰越金となり、前年度繰越額41,677,842プラス180,715円の合計41,858,557円が次年度繰越金となった。

主な決算数値

A表 次期繰り越し活動増減差額 (平成31年度への繰り越し)

内 訳	金 額 (円)
流動資産分 (現金・預金等)	41,858,557
固定資産分 (建物・備品等)	45,112,130
合 計 (次期繰越活動増減差額)	86,970,687

B表 流動資産の年度状況（繰越金相当額）

内 訳	金 額 (円)
平成29年度以前繰越金残額平成30年度末	41,677,842
29年度中発生繰越額（単年度分）	180,715
合計額（上段流動資産額に同じ）	41,858,557

C表 純資産の内訳（繰越金相当額）

内 訳	金 額 (円)
流動資産分（現金・預金等）	41,858,557
固定資産分（建物・備品等）	239,674,443
各種積立金	84,929,140
合計額（上段流動資産額に同じ）	366,462,140

第2 法人関係

1 理事・監事・評議員の定数とその構成

理事6人、監事2人、評議員7人の計15人の役員構成（別紙）

2 役員任期

理事及び監事は、平成29年6月13日から令和元年の定時役員会までの2年間
評議員は、29年4月1日から4年間ただし、平成31年3月31日をもって5人の
評議員が辞任した。

3 役員会会議実績・状況

月	会 議 内 容	月	会 議 内 容
5	監査会	10	理事会
5	理事会	2	理事会
6	評議員会	2	評議員選任・解任委員会
9	理事会	3	理事会

【開催状況】

開催年月日	出席数	理事	監事	評議員	主な議決事項等
30.5.20	5人	○	○		監査会
30.5.30	7人	○	○		平成29年度事業報告について
					平成29年度決算報告について 監査報告

					平成30年度定時評議委員会の開催について
30.6.15	12人	○	○	○	平成29年度決算報告承認について 平成29年度事業報告承認について 平成29年監査報告について
30.9.13	7人	○	○		平成31年度からの役員について 報告事項 給食室保管庫の回収についてほか5件
30.10.19	6人	○	○	参考として 7人参加	平成30年度補正予算の承認について 社会福祉法人駒木野保育園給与・退職金規程等の一部改正の承認について 理事長職務状況報告 平成31年度役員体制について 青梅市保育園理事長会法人役員研修会について
31.2.19	8人	○	○		評議員選任・解任委員会運営細則の制定について 評議員選任・解任委員会への評議員選任・解任の提案について 法人指導監査について 職員の異動（退職・採用）について 駒木野保育園保護者会について
31.2.28	5人	○	選任解任委員 3人		評議員選任・解任について
31.3.28	8人	○	○		平成30年度第2次補正予算の承認について 平成31年度事業計画書 平成31年度本部会計当初予算書 平成31年度施設会計当初予算書

4 役員研修実績・状況

月	研修内容	派遣者名	適用
5	総会・懇親会	岩田理事長	
9	臨時総会・事務協会臨時運営委員会	岩田理事長	
10	管外研修視察	岩田理事長	社会福祉法人富岳会
11	法人役員研修会	岩田理事長・白鳥	霞共益会館

1	臨時総会・事務協会臨時運営委員会	岩田理事長	
1	賀詞交歓会	岩田理事長	
3	臨時総会	岩田理事長	

【開催状況】

開催年月日	出席数	理事長	理事	監事	評議員	主な議決事項等
30.5.24	1人	○				定期総会・懇親会
30.9.13	1人	○				理事長会・事務協会臨時運営委員会 施設見学（上長淵保育園）
30.10.24 30.10.25	1人	○				静岡県焼津市 特色保育について 見学 富岳保育園
31.1.16	1人	○				理事長会・事務協会臨時運営委員会 認可保育園の新設等について 賀詞交歓会
31.3.14	1人	○				理事長会・事務協会臨時運営委員会 平成30年度補正予算等について

5 定款・規則等の制定・改廃状況

社会福祉法人駒木野保育園給与・退職金規程等の一部改正

評議員選任・解任委員会運営細則の制定

社会福祉法人駒木野保育園就業規則、臨時職員就業規則、給与・退職金規程等の一部改正

6 許認可申請および内容変更申請

7 施設整備の状況

(1) 園舎の改装工事

(2) 施設整備工事

- ・避難用滑り台塗装

(3) 固定資産物品の購入

- ・エアコン
- ・遮熱テント
- ・食器消毒保管庫 2台
- ・壁面収納（ベット収納）
- ・壁面収納ドア・パネル

8 借入金償還状況

- ・ 独立行政法人福祉医療機構

9 その他の事項

第3 施設関係

1 職員関係

(1) 職員会議等の状況

月	回数	人数	主な議決事項等
4月	1回	29人	入園式の反省
5月	1回	30人	書類について
			白ぐみフオークについて
			お楽しみ会について
			作品展の日程について
6月	1回	29人	プールカードについて
7月	1回	29人	盆踊りについて
			実習生の受け入れ方について
9月	1回	29人	盆踊りについて
			避難袋について
10月	1回	29人	運動会について
			土曜日の職員配置について
			卒業式について
11月	1回	29人	お遊戯会について
			入園式について
			遠足について
12月	1回	28人	おもちつきについて
1月	1回	28人	お遊戯会総練習の反省
			卒園アルバムについて
2月	1回	28人	作品展について
			職員旅行について
			幼児クラスの着替えについて
3月	1回	27人	作品展の反省
			来年度のクラス・担当について
累計	15回	495人	入園式について

(2) 職員の健康管理状況

区 分	対 象 者	年回数	実施時期	延人数	適用
健 康 診 断	全 職 員	1回	5月	30人	
レントゲン 結核健康診断	全 職 員	1回	5月	29人	
検 便	全 職 員	12回	毎 月	339人	
	その他の職員	2回	4月・10月	2人	岡

(3) 研修実施状況

回数	研 修 内 容	派 遣 者 名	適 用
1	青梅市保育連合会	保育士全員	
5	保育研究部会		
5	調理研究部会	栄養士・調理員	
6	主任研修会	主 任	会議も含む
7	保健所研修	保育士・看護師・栄養士	
毎 月	園長研修会	園 長	
16	その他の研修	全 職 員	巡回指導3回含む
随時	障害児参加研修	担 任	

(4) 職員福利厚生

月	内 容	人 員	適 用
毎 月	検 便	31人	年2回 1人
4月	役職員送迎会	26人	
5・6・12月	健康診断	30人	
5月	懇親会	25人	
2月	懇親会	26人	
3月	退職者記念品	3人	

(5) その他の事項

2 児童処遇関係

(1) 園児のクラス編成
職員構成と職務分担参照

(2) 児童の健康管理

区 分	対象者	年回数	実施時期	延人数	適 用
健康診断	全園児	2 回	4月・10月	190名	途中入園随時
0歳児検診	0歳児	12回	毎 月	101名	
歯科検診	全園児	1 回	6 月	79名	
眼科検診	全園児	1 回	6 月	97名	

(3) 給食実施

ア 給食時の指導状況

年齢区分	指 導 方 針
0 歳 児	<ul style="list-style-type: none"> * 離乳食、ミルクの量は子供に合わせて加減して与える。 * 初めての食品は無理して口に入れたりせず、子供の様子を見ながら与える。
1 歳 児	<ul style="list-style-type: none"> * 食べこぼしが多くても、できるだけ自分でスプーンを持ち食べるようにする。 * 嫌いなものは無理じいせず、少量から様子を見ながら増していくようにする。
2 歳 児	<ul style="list-style-type: none"> * 嫌いなものは無理じいせず、その子の状態を見ながら与え、食べなくなるような気分をかりたて、楽しく食事ができるようにしていく。
3 歳 児	<ul style="list-style-type: none"> * 偏食しないで、何でも食べられるようにする楽しい雰囲気作りをするように心がけ、よく噛んでしっかり食事する。
4 歳 児	<ul style="list-style-type: none"> * 好き嫌いせず、こぼさないように食べる。 * 楽しい雰囲気の中で、決められた時間にごちそうさまができるようにする。

5 歳 児	<ul style="list-style-type: none"> * 正しい食事のマナーを身につけ楽しく食事をする。 * 好き嫌いせず、時間内に食べ終える。
-------	--

イ 給食の内容

* 1週間のうち、米食3回、パン食2回、麺類1回

1. バランスの取れた献立作成。
2. 主に手作りのおやつを提供している。
3. 全体にうす味にする。
4. 年齢にあった量を提供している。

ウ 衛生管理の状況

1. 検便を毎月行う。
2. 食器の消毒を毎日する。
3. 食中毒を起こさないよう注意する。
4. 毎日室内掃除をし、常に整理整頓に努める。
5. 作業場に不必要な物品など置かない。
6. 14日分の検食を保存する。

エ 栄養基準量算定表

(別紙のとおり)

(4) 保 育

ア 保育方針

1. 保育目標に基づいて、これまでの年齢にあった保育内容の充実を図る。
2. 家庭の中での子供中心から、社会の一員として、集団生活を体験させる。
3. 日常の生活習慣と、集団生活におけるしつけを身につけさせる。

(5) アレルギー児対応

1. 保護者との連絡を密にし、専門医の指示に従い除去食で対応する。
2. 診断書を必要とする。

イ 年間行事実施状況

月	日	曜日	行事
4月	2日	月	入園式
	28日	金	遠足
6月	8日	金	保育参観（桃組）
	12日	火	保育参観（黄組） すくすく
	18日	水	保育参観（青組） やんちゃっこ
7月	2日	月	プール開き・七夕かざり
	6日	金	七夕まつり
	7日	土	盆踊り
	26日	金	スイカ割り
8月	31日	木	プール納め（ボールすくい）
10月	8日	土	運動会
	17日	金	カレーづくり
11月	3日	金	お楽しみ会
12月	15日	土	お遊戯会
	25日	月	クリスマス会
1月	11日	金	おもちつき
2月	1日	金	節分
	16日	土	作品展
3月	5日	火	お別れ遠足
	23日	土	卒園式

(5) 安全管理

ア 設備・運営について

(6) その他の事項

3 施設整備状況

4 災害対策

(1) 避難訓練の実施状況（防犯含む）

月日	避難の種類	月日	避難の種類
4/16	訓話（防犯を含む）	10/10	火 災
4/26	防 犯	11/7	地 震
5/16	火 災	12/19	火 災
6/13	地 震	1/21	訓 話
7/11	火 災	2/6	火 災

8/1	火 災	3/14	地 震
9/7	地 震		

(2) 防災設備等の保守状況

消防署査察 あり
消防署立入検査 あり
自主点検 (機能・外観検査各1回) 業者委託
消防署へ年12回 (毎月)提出

(3) 常用備蓄食品購入状況

食品購入

ミルク	6 缶	保存水 1.5 リットル	32 本
保存用味噌ラーメン	100 食	保存用けんちん汁	200 食

5 保護者との関係

(1) 園に対する理解と協力の促進

保護者からの理解を受け、今年度も園運営はスムーズに行えてきた。

また、第三者利用者調査の内容もほとんどが職員に対してのお褒めの言葉と感謝の言葉をいただき自分たちの保育に自信を持てた。

今後も色々な行事を経験し、園児が心豊かな生活をおくれるよう乳幼児保育に力を入れていきたい。

6 地域社会との関係

月	交 流 内 容	適 用	月	交 流 内 容	適 用
4	春季祭典		10	カレーづくり	
7	盆踊り		12	お遊戯会	
9	駒木野神社秋祭		1	おもちつき	
9	敬老の日慰問		2	作品展	
10	運動会				

別紙 社会福祉法人 駒木野保育園役員名簿

1 理事・監事

(任期平成29年6月13日～令和元年(平成31年)6月定時評議員会終結時まで)

役職名	氏名	就任年月日	備考
理事長	岩田 道治	平成29年6月13日	令和元年6月定時評議員会終結時任期満了
理事	山崎 勇	平成29年6月13日	令和元年6月定時評議員会終結時任期満了
理事	藤野 唯基	平成29年6月13日	令和元年6月定時評議員会終結時任期満了
理事	浜中 利光	平成29年6月13日	令和元年6月定時評議員会終結時任期満了
理事	鈴木 明	平成29年6月13日	令和元年6月定時評議員会終結時任期満了
理事	高野 秀男	平成29年6月13日	令和元年6月定時評議員会終結時任期満了
監事	中尾 隆一	平成29年6月13日	令和元年6月定時評議員会終結時任期満了
監事	浜中 康夫	平成29年6月13日	令和元年6月定時評議員会終結時任期満了

2 評議員

(任期平成29年4月1日～令和3年(平成33年)6月定時評議員会終結時まで)

役職名	氏名	就任年月日	備考
評議員	白鳥 幸男	平成29年4月1日	平成31年3月31日辞任
評議員	田中 和男	平成29年4月1日	平成31年3月31日辞任
評議員	田辺 精一	平成29年4月1日	平成31年3月31日辞任
評議員	田中 一夫	平成29年4月1日	平成31年3月31日辞任
評議員	武藤 勝則	平成29年4月1日	平成31年3月31日辞任
評議員	高橋 正治	平成29年4月1日	任期令和3年6月定時評議委員会終結時まで
評議員	原島 英司	平成29年4月1日	任期令和3年6月定時評議委員会終結時まで

3 評議員辞任による残任任期補欠選任評議員

(任期平成31年4月1日～令和3年(平成33年)6月定時評議員会終結時まで)

役職名	氏名	就任年月日	備考
評議員	永井 一範	平成31年4月1日	任期令和3年6月定時評議委員会終結時まで
評議員	花野 義晴	平成31年4月1日	任期令和3年6月定時評議委員会終結時まで
評議員	高橋 しのぶ	平成31年4月1日	任期令和3年6月定時評議委員会終結時まで
評議員	高橋 正彦	平成31年4月1日	任期令和3年6月定時評議委員会終結時まで
評議員	吉沢 博	平成31年4月1日	任期令和3年6月定時評議委員会終結時まで

4 評議員選任・解任委員会委員

(任期平成29年4月1日～令和3年(平成33年)6月定時評議員会終結時まで)

役職名	氏名	就任年月日	備考
外部委員	井上 良介	平成29年4月1日	
監事	中尾 隆一	平成29年4月1日	
事務局員	伊東 秀乃	平成29年4月1日	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	185,346,000	186,284,401	△938,401	
		借入金利息補助金収入	77,000	67,116	9,884	
		経常経費寄附金収入	100,000	233,032	△133,032	
		受取利息配当金収入	34,000	13,603	20,397	
		その他の収入	5,448,000	5,324,052	123,948	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	191,005,000	191,922,204	△917,204	
	支	人件費支出	167,097,895	159,658,574	7,439,321	
		事業費支出	19,353,801	17,753,412	1,600,389	
		事務費支出	15,938,718	15,003,719	934,999	
		支払利息支出	96,000	84,954	11,046	
		その他の支出	2,338,362	2,338,362	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	204,824,776	194,839,021	9,985,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,819,776	△2,916,817	△10,902,959		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	396,000	396,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0	
		固定資産取得支出	1,960,000	1,832,100	127,900	
	出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	4,564,000	4,436,100	127,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,168,000	△4,040,100	△127,900		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	入	役員等長期借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	21,500,000	9,223,856	12,276,144	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	21,500,000	9,223,856	12,276,144	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
出	積立資産支出	2,086,224	2,086,224	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	2,086,224	2,086,224	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,413,776	7,137,632	12,276,144		
	予備費支出(10)	1,426,000	—	1,426,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	180,715	△180,715		
	前期末支払資金残高(12)	56,641,486	52,947,842	3,693,644		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,641,486	53,128,557	3,512,929		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	186,284,401	203,427,170	△17,142,769
	益	経常経費寄附金収益	233,032	326,000	△92,968
		その他の収益	2,667,820	175,020	2,492,800
		サービス活動収益計(1)	189,185,253	203,928,190	△14,742,937
	費	人件費	157,124,942	167,108,859	△9,983,917
		事業費	17,753,412	19,070,601	△1,317,189
		事務費	15,003,719	24,445,752	△9,442,033
		減価償却費	13,842,180	13,686,194	155,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,685,531	△4,685,531	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	199,038,722	219,625,875	△20,587,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,853,469	△15,697,685	5,844,216	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	67,116	72,012	△4,896
		受取利息配当金収益	13,603	16,529	△2,926
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,656,232	2,474,397	181,835
		サービス活動外収益計(4)	2,736,951	2,562,938	174,013
	費	支払利息	84,954	91,151	△6,197
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		2,338,362	2,456,089	△117,727	
	サービス活動外費用計(5)	2,423,316	2,547,240	△123,924	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,635	15,698	297,937	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,539,834	△15,681,987	6,142,153	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	396,000	396,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	396,000	396,000	0
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	396,000	395,999	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,143,834	△15,285,988	6,142,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,510,521	100,192,509	△8,681,988	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,366,687	84,906,521	△2,539,834	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	7,000,000	△2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	396,000	396,000	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,970,687	91,510,521	△4,539,834

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	61,703,712	60,735,130	968,582	流動負債	19,845,155	19,057,288	787,867
現金預金	58,907,749	58,229,138	678,611	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,719,663	4,166,182	△446,519
事業未収金	1,275,290	354,470	920,820	その他の未払金	0	2,825	△2,825
未収金	36,300	2,825	33,475	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	957,780	2,043,315	△1,085,535	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	2,604,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	444,135	93,222	350,913	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,043,022	12,324	1,030,698
前払費用	82,458	12,160	70,298	預り金	35,625	338,000	△302,375
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,776,845	3,267,957	508,888
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	376,255,003	395,402,715	△19,147,712	前受収益	0	0	0
基本財産	255,831,222	266,179,650	△10,348,428	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	8,666,000	8,666,000	0
建物	255,831,222	266,179,650	△10,348,428	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	51,651,420	56,789,052	△5,137,632
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	31,682,000	34,286,000	△2,604,000
その他の固定資産	120,423,781	129,223,065	△8,799,284	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	11,108,583	12,460,570	△1,351,987	退職給付引当金	19,969,420	22,503,052	△2,533,632
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,259,890	4,387,923	△128,033	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	71,496,575	75,846,340	△4,349,765
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	10,300	10,300	0	基本金	13,084,478	13,084,478	0
ソフトウェア	146,448	328,080	△181,632	基本金	13,084,478	13,084,478	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	181,477,835	186,163,366	△4,685,531
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	181,477,835	186,163,366	△4,685,531
退職給付引当資産	19,969,420	22,503,052	△2,533,632	その他の積立金	84,929,140	89,533,140	△4,604,000
人件費積立資産	23,500,000	28,500,000	△5,000,000	人件費積立金	23,500,000	28,500,000	△5,000,000
修繕積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	41,960,000	41,960,000	0	市施設整備費積立金	41,960,000	41,960,000	0
市施設運営維持費積立資産	4,469,140	4,073,140	396,000	市施設運営維持費積立金	4,469,140	4,073,140	396,000
任意積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	86,970,687	91,510,521	△4,539,834
その他の固定資産	0	0	0				

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				次期繰越活動増減差額	86,970,687	91,510,521	△4,539,834
				（うち当期活動増減差額）	△9,143,834	△15,285,988	6,142,154
				純資産の部合計	366,462,140	380,291,505	△13,829,365
資産の部合計	437,958,715	456,137,845	△18,179,130	負債及び純資産の部合計	437,958,715	456,137,845	△18,179,130

脚注

1、減価償却累計額 107,997,500円

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	保育所 手許現金有高	—	運転資金として	—	—	32,252
当座預金	保育所 青梅信用金庫仲町支店1口	—	運転資金として	—	—	1,009,689
普通預金	本 部 青梅信用金庫仲町支店1口	1,893,476円	運転資金として	—	—	32,839,777
	保育所 青梅信用金庫仲町支店1口	29,670,225円				
	青梅信用金庫仲町支店（ネット）1口	1,276,076円				
定期預金	保育所 青梅信用金庫仲町支店1口	15,000,000円	運転資金として	—	—	25,026,031
	青梅郵便局	10,026,031円				
			小計			58,907,749
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下4口	—		—	—	1,275,290
未収金	保育所 3月分 非常勤職員給食費収入1口	—		—	—	36,300
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下2口	—		—	—	957,780
立替金	保育所 雇用保険料個人負担分以下3口	—		—	—	444,135
前払費用		—		—	—	
前払費用		—		—	—	82,458
			小計			82,458
流動資産合計						
61,703,712						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市駒木町二丁目46番地1、50番地2、50番地4、51番地1所在 鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ鋼版ぶき 2階建駒木野保育園園舎 1棟延べ 964.82平方メートル	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	306,874,757	61,591,410	245,283,347
	東京都青梅市駒木町二丁目46番地1所在 鉄骨造スレートぶき平家建乳児室 1棟 62.64平方メートル	1996年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	18,854,000	8,306,125	10,547,875
			小計			255,831,222
基本財産合計						
255,831,222						
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所 駐車場以下27口	—		26,177,376	15,068,793	11,108,583
器具及び備品	保育所 冷房機以下87品目	—		26,913,430	22,653,540	4,259,890
権利	保育所 電話加入権1口	—		10,300	0	10,300
ソフトウェア	保育所 栄養計算システムソフト2口	—		524,080	377,632	146,448
退職給付引当資産	保育所 東社協従事者共済会退職資産	—	東社協共済会掛金の事業主負担分として	—	—	19,969,420
人件費積立資産	保育所 青梅信用金庫仲町支店 定期預金2口	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	23,500,000
保育所施設設備整備積立資産	保育所 青梅信用金庫仲町支店 定期預金4口	—	将来における施設設備等のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
市施設整備費積立資産	保育所 青梅信用金庫仲町支店 定期預金2口	—	将来における施設設備等のために積み立てている定期預金	—	—	41,960,000
	西東京農協調布支店 定期貯金1口	33,000,000円				
		8,960,000円				
市施設運営維持費積立資産	保育所 青梅信用金庫仲町支店 普通預金1口	—	将来における施設設備等のために積み立てている普通預金	—	—	4,469,140
その他の固定資産合計						
120,423,781						
固定資産合計						
376,255,003						
資産合計						
437,958,715						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所 ガス代以下28口	—		—	—	3,719,663
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 設備資金借入金償還金	—		—	—	2,604,000
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	1,043,022
預り金	保育所 30年度 産休代替職員戻入以下2口	—		—	—	35,625
職員預り金	保育所 2月分社会保険料以下7口	—		—	—	3,776,845
賞与引当金	保育所 賞与引当金繰入	—		—	—	8,666,000
流動負債合計						
19,845,155						
2 固定負債						
設備資金借入金	保育所 設備資金借入金償還金	—		—	—	31,682,000
退職給付引当金	保育所 東社協退職給付引当金	—		—	—	19,969,420
固定負債合計						
51,651,420						
負債合計						
71,496,575						
差引純資産						
366,462,140						

監査報告書

令和元年5月24日

社会福祉法人駒木野保育園

理事長 岩田 道治 殿

監事 中尾隆 
監事 浜中康夫 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上