

平成 29 年度 事業報告書

特定非営利活動法人 白百合の会
伊勢佐木町保育園

1. 事業の成果

緑豊かな公園で遊び、ゆったりした雰囲気の中 手作りおもちゃで遊び、子どもたちはのびのびと過ごしていました。まさしく家庭的な環境の中で、子どもたちが、心身ともに豊かで健康の基礎を培い、人とのかかわりの中で子どもの感性や心を育む保育をしました。

2. 事業内容

(1) 特定非営利活動に係る事業

年間行事

4月	誕生会・身体測定・避難訓練
5月	子どもの日の製作・母の日の製作・身体測定・ 保育参観・避難訓練・誕生会・健康診断
6月	父の日の製作・保護者懇談会・身体測定・避難訓練・誕生会 歯科検診
7月	プール開き・七夕会・プール遊び・身体測定・避難訓練・ 誕生会・すいか割り・不審者侵入訓練
8月	身体測定・避難訓練・誕生会・プール納め
9月	お月見会・身体測定・避難訓練・誕生会
10月	身体測定・避難訓練・誕生会・親子遠足(雨天中止)・ ハローウィン・お月見会
11月	健康診断・個人面談・身体測定・避難訓練・誕生会
12月	クリスマス会・ケーキ作り・身体測定・避難訓練・誕生会
1月	身体測定・避難訓練・誕生会
2月	節分の会・身体測定・避難訓練・恵方巻き作り・誕生会
3月	ひなまつり会・身体測定・避難訓練・誕生会・お別れ会・ 終了式

場所	横浜市中区弥生町 四丁目 39 番地の 2
従事者人員	保育士 17 名 調理 2 名
受益対象者	保育園児 24 名
支出額	64,744,265 円



活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：特定非営利活動法人 白百合の会

(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	収益			
	保育事業収益	84,248,130	81,626,350	2,621,780
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	84,248,130	81,626,350	2,621,780
	費用			
	人件費	49,732,811	45,452,057	4,280,754
	事業費	4,880,074	4,773,927	106,147
	事務費	9,048,882	9,106,787	△ 57,905
	利用者負担軽減額			
減価償却費	1,948,167	1,778,581	169,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 932,891	△ 805,559	△ 127,332	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	64,677,043	60,305,793	4,371,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,571,087	21,320,557	△ 1,749,470	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	424	1,062	△ 638
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	37		37
	サービス活動外収益計(4)	461	1,062	△ 601
	費用			
支払利息	67,222	74,226	△ 7,004	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	67,222	74,226	△ 7,004	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 66,761	△ 73,164	6,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,504,326	21,247,393	△ 1,743,067	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名 : 特定非営利活動法人 白百合の会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		12,028,000	△ 12,028,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	12,028,000	△ 12,028,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額		12,028,000	△ 12,028,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	12,028,000	△ 12,028,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,504,326	21,247,393	△ 1,743,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,876,237	46,128,844	△ 17,252,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,380,563	67,376,237	△ 18,995,674
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	38,500,000	△ 18,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,380,563	28,876,237	△ 495,674

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人 白百合の会

(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	16,011,684	15,454,023	557,661	流動負債	2,920,114	1,466,735	1,453,379
現金預金	8,945,354	5,082,283	3,863,071	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	223,154	295,901	△ 72,747
事業未収金	5,160,180	7,549,640	△ 2,389,460	その他の未払金		78,834	△ 78,834
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	1,906,150	2,822,100	△ 915,950	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
1年以内提供予定長期前払費用				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	1,604,960		1,604,960
徴収不能引当金				その他の流動負債			

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人 白百合の会

(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
固定資産	91,358,543	72,983,390	18,375,153	固定負債	7,280,000	8,372,000	△ 1,092,000
基本財産				設備資金借入金	7,280,000	8,372,000	△ 1,092,000
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	91,358,543	72,983,390	18,375,153	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	21,443,673	23,102,710	△ 1,659,037	負債の部合計	10,200,114	9,838,735	361,379
構築物	154,981	173,395	△ 18,414	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品	559,531	315,920	243,611	国庫補助金等特別積立金	10,289,550	11,222,441	△ 932,891
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	10,289,550	11,222,441	△ 932,891
有形リース資産				その他の積立金	58,500,000	38,500,000	20,000,000
権利				人件費積立金	48,500,000	38,500,000	10,000,000
ソフトウェア	700,358	891,365	△ 191,007	修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	28,380,563	28,876,237	△ 495,674
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	19,504,326	21,247,393	△ 1,743,067
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	48,500,000	38,500,000	10,000,000	純資産の部合計	97,170,113	78,598,678	18,571,435
修繕積立資産				負債及び純資産の部合計	107,370,227	88,437,413	18,932,814
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産	10,000,000		10,000,000				
差入保証金	10,000,000	10,000,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	107,370,227	88,437,413	18,932,814				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

財産目録
平成30年3月31日 現在

別紙 4

法人名：特定非営利活動法人 白百合の会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	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		-		-	-	143,118
普通預金		-		-	-	8,802,236
				小計		8,945,354
事業未収金		-		-	-	5,160,180
未収補助金		-		-	-	1,906,150
流動資産合計						16,011,684
2 固定資産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
建物						
	伊勢佐木町保育園	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	10,139,747	1,358,726	8,781,021
	伊勢佐木町保育園	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	14,622,000	1,959,348	12,662,652
				小計		21,443,673
構築物		-		184,140	29,159	154,981
器具及び備品		-		684,371	124,840	559,531
ソフトウェア		-		955,033	254,675	700,358
人件費積立資産		-		-	-	48,500,000
施設整備積立資産		-		-	-	10,000,000
差入保証金		-		-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						91,358,543
固定資産合計						91,358,543
資産合計						107,370,227
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	223,154
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	1,092,000
賞与引当金		-		-	-	1,604,960
流動負債合計						2,920,114
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	7,280,000
固定負債合計						7,280,000
負債合計						10,200,114
差引純資産						97,170,113