

平成 30 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・身体測定・ 保育参観・避難訓練・誕生会・健康診断 |
| 6月 | 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・ハローウィン |
| 11月 | 健康診断・個人面談・身体測定・避難訓練・誕生会・酉の市 |
| 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 3 名 |
| 受益対象者 | 保育園児 24 名 |
| 支出額 | 66,675,125 円 |



活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 | 83,194,780 | 84,248,130 | △ 1,053,350 |
| | サービス活動収益計(1) | 83,194,780 | 84,248,130 | △ 1,053,350 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 51,804,000 | 49,732,811 | 2,071,189 |
| | 事業費 | 4,282,034 | 4,880,074 | △ 598,040 |
| | 事務費 | 9,491,411 | 9,048,882 | 442,529 |
| 減価償却費 | 1,969,141 | 1,948,167 | 20,974 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 932,891 | △ 932,891 | | |
| サービス活動費用計(2) | 66,613,695 | 64,677,043 | 1,936,652 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,581,085 | 19,571,087 | △ 2,990,002 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 424 | 424 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,400 | 37 | 2,363 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,824 | 461 | 2,363 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 59,030 | 67,222 | △ 8,192 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,400 | | 2,400 |
| サービス活動外費用計(5) | 61,430 | 67,222 | △ 5,792 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 58,606 | △ 66,761 | 8,155 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,522,479 | 19,504,326 | △ 2,981,847 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 16,522,479 | 19,504,326 | △ 2,981,847 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 28,380,563 | 28,876,237 | △ 495,674 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 44,903,042 | 48,380,563 | △ 3,477,521 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 29,903,042 | 28,380,563 | 1,522,479 |

※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31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 | 17,180,280 | 16,011,684 | 1,168,596 | 流動負債 | 2,803,421 | 2,920,114 | △ 116,693 |
| 現金預金 | 9,713,530 | 8,945,354 | 768,176 | 事業未払金 | 327,421 | 223,154 | 104,267 |
| 事業未収金 | 7,438,550 | 5,160,180 | 2,278,370 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,092,000 | 1,092,000 | |
| 未収補助金 | 28,200 | 1,906,150 | △ 1,877,950 | 賞与引当金 | 1,384,000 | 1,604,960 | △ 220,960 |
| 固定資産 | 104,570,842 | 91,358,543 | 13,212,299 | 固定負債 | 6,188,000 | 7,280,000 | △ 1,092,000 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 6,188,000 | 7,280,000 | △ 1,092,000 |
| その他の固定資産 | 104,570,842 | 91,358,543 | 13,212,299 | 負債の部合計 | 8,991,421 | 10,200,114 | △ 1,208,693 |
| 建物 | 19,784,636 | 21,443,673 | △ 1,659,037 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 136,567 | 154,981 | △ 18,414 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 640,288 | 559,531 | 80,757 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,356,659 | 10,289,550 | △ 932,891 |
| ソフトウェア | 509,351 | 700,358 | △ 191,007 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,356,659 | 10,289,550 | △ 932,891 |
| 人件費積立資産 | 53,500,000 | 48,500,000 | 5,000,000 | その他の積立金 | 73,500,000 | 58,500,000 | 15,000,000 |
| 施設整備積立資産 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 人件費積立金 | 53,500,000 | 48,500,000 | 5,000,000 |
| 差入保証金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 施設整備等積立金 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 29,903,042 | 28,380,563 | 1,522,479 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 16,522,479 | 19,504,326 | △ 2,981,847 |
| | | | | 純資産の部合計 | 112,759,701 | 97,170,113 | 15,589,588 |
| 資産の部合計 | 121,751,122 | 107,370,227 | 14,380,895 | 負債及び純資産の部合計 | 121,751,122 | 107,370,227 | 14,380,895 |

※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31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 | 取得価額 | 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 | | - | | - | - | 89,673 |
| 小口現金 | | - | | - | - | 9,623,857 |
| 普通預金 | | - | | - | - | 9,713,530 |
| | | | 小計 | | | |
| 事業未収金 | | - | | - | - | 7,438,550 |
| 未収補助金 | | - | | - | - | 28,200 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 17,180,280 |
| 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 | 2,038,089 | 8,101,658 |
| | 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 | 2,939,022 | 11,682,978 |
| | | | 小計 | | | 19,784,636 |
| 構築物 | | - | | 184,140 | 47,573 | 136,567 |
| 器具及び備品 | | - | | 865,811 | 225,523 | 640,288 |
| ソフトウェア | | - | | 955,033 | 445,682 | 509,351 |
| 人件費積立資産 | | - | | - | - | 53,500,000 |
| 施設整備積立資産 | | - | | - | - | 20,000,000 |
| 差入保証金 | | - | | - | - | 10,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 104,570,842 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 104,570,842 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 121,751,122 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | - | | - | - | 327,421 |
| <small>1年以内返済予定設備資金借入金</small> | | - | | - | - | 1,092,000 |
| 賞与引当金 | | - | | - | - | 1,384,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 2,803,421 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | - | | - | - | 6,188,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 6,188,000 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 8,991,421 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 112,759,701 |