

2019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	七夕まつり会・水遊び・身体測定・避難訓練・ 誕生会・すいか割り・不審者侵入訓練・聖母幼稚園見学会 中区南区コンシェルジュによる相談会
8月	身体測定・避難訓練・誕生会
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）・ ハローウィンパレード・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 歯科検診・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 20名 調理 3名
受益対象者	保育園児 24名
支出額	68,735,496 円



活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	84,664,384	83,194,780	1,469,604
		サービス活動収益計(1)	84,664,384	83,194,780	1,469,604
	費用	人件費	53,529,320	51,804,000	1,725,320
		事業費	4,209,311	4,282,034	△ 72,723
		事務費	9,896,543	9,491,411	405,132
		減価償却費	1,982,371	1,969,141	13,230
		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)	68,684,654	66,613,695	2,070,959
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,979,730	16,581,085	△ 601,355	
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	△ 2,400
		サービス活動外収益計(4)	424	2,824	△ 2,400
	費用	支払利息	50,842	59,030	△ 8,188
		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)	50,842	61,430	△ 10,588
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 50,418	△ 58,606	8,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,929,312	16,522,479	△ 593,167	
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)	15,929,312	16,522,479	△ 593,167	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,903,042	28,380,563	1,522,479
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,832,354	44,903,042	929,312
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	△ 15,000,000
		その他の積立金積立額(16)	16,000,000	30,000,000	△ 14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,832,354	29,903,042	△ 70,688	

※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
令和2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	17,940,796	17,180,280	760,516	流動負債	3,677,145	2,803,421	873,724
現金預金	10,814,386	9,713,530	1,100,856	短期運営資金借入金	48,111		48,111
事業未収金	5,441,220	7,438,550	△ 1,997,330	事業未払金	852,034	327,421	524,613
未収補助金	1,685,190	28,200	1,656,990	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	
				賞与引当金	1,685,000	1,384,000	301,000
固定資産	118,588,471	104,570,842	14,017,629	固定負債	5,096,000	6,188,000	△ 1,092,000
基本財産				設備資金借入金	5,096,000	6,188,000	△ 1,092,000
その他の固定資産	118,588,471	104,570,842	14,017,629	負債の部合計	8,773,145	8,991,421	△ 218,276
建物	18,125,599	19,784,636	△ 1,659,037	純資産の部			
構築物	118,153	136,567	△ 18,414	基本金			
器具及び備品	526,375	640,288	△ 113,913	国庫補助金等特別積立金	8,423,768	9,356,659	△ 932,891
ソフトウェア	318,344	509,351	△ 191,007	国庫補助金等特別積立金	8,423,768	9,356,659	△ 932,891
人件費積立資産	65,500,000	53,500,000	12,000,000	その他の積立金	89,500,000	73,500,000	16,000,000
施設整備積立資産	24,000,000	20,000,000	4,000,000	人件費積立金	65,500,000	53,500,000	12,000,000
差入保証金	10,000,000	10,000,000		施設整備等積立金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,832,354	29,903,042	△ 70,688
				(うち当期活動増減差額)	15,929,312	16,522,479	△ 593,167
				純資産の部合計	127,756,122	112,759,701	14,996,421
資産の部合計	136,529,267	121,751,122	14,778,145	負債及び純資産の部合計	136,529,267	121,751,122	14,778,145

※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

令和2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)

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		-	保育所運営資金	-	-	101,647
普通預金		-	保育所運営資金	-	-	10,712,739
			小計			10,814,386
事業未収金		-	横浜市運営委託費	-	-	5,441,220
未収補助金		-	横浜市助成金	-	-	1,685,190
流動資産合計						17,940,796
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	2,717,452	7,422,295
	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	3,918,696	10,703,304
			小計			18,125,599
構築物		-		184,140	65,987	118,153
器具及び備品		-		865,811	339,436	526,375
ソフトウェア		-		955,033	636,689	318,344
人件費積立資産		-		-	-	65,500,000
施設整備積立資産		-		-	-	24,000,000
差入保証金		-		-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						118,588,471
固定資産合計						118,588,471
資産合計						136,529,267
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	48,111
事業未払金		-		-	-	852,034
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	1,092,000
賞与引当金		-		-	-	1,685,000
流動負債合計						3,677,145
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	5,096,000
固定負債合計						5,096,000
負債合計						8,773,145
差引純資産						127,756,122