

**貸借対照表**      平成26年3月31日現在

法人名	光道会		
	合 計	本部拠点区分	今井保育園
<b>資産の部</b>			
流動資産	66,383,476	6,633,165	59,750,311
固定資産	220,670,616	0	220,670,616
（基本財産）	77,372,133	0	77,372,133
（その他の固定資産）	143,298,483	0	143,298,483
資産の部合計	287,054,092	6,633,165	280,420,927
<b>負債の部</b>			
流動負債	12,227,447	0	12,227,447
固定負債	17,604,160	0	17,604,160
負債の部合計	29,831,607	0	29,831,607
<b>純資産の部</b>			
基本金	17,603,348	0	17,603,348
国庫補助金等特別積立金	38,525,509	0	38,525,509
その他の積立金	108,289,881	0	108,289,881
次期繰越活動収支差額	92,803,747	6,633,165	86,170,582
（うち当期活動収支差額）	3,325,989	75	3,325,914
純資産の部合計	257,222,485	6,633,165	250,589,320
負債及び純資産の部合計	287,054,092	6,633,165	280,420,927

## 資金収支計算書 (自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名		光道会		
		合 計	本部拠点区分	今井保育園
事業活動 収支	事業活動収入 (1)	200,211,211	453,955	199,757,256
	事業活動支出 (2)	193,582,823	295,108	193,287,715
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	6,628,388	158,847	6,469,541
施設整備等 収支	施設整備等収入 (4)	918,720	0	918,720
	施設整備等支出 (5)	3,743,168	0	3,743,168
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,824,448	0	△ 2,824,448
他の活動 収支	他の活動収入計 (7)	1,697,820	0	1,697,820
	他の活動支出計 (8)	3,467,770	0	3,467,770
	他の活動収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,769,950	0	△ 1,769,950
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,033,990	158,847	1,875,143
前期末支払資金残高 (11)		58,645,050	6,474,243	52,170,807
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)		60,679,040	6,633,090	54,045,950

事業活動収支計算書 (自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名		光道会		
		合 計	本部拠点区分	今井保育園
サービス活動増減	サービス活動収益 (1)	196,659,250	288,000	196,371,250
	サービス活動費用 (2)	203,980,253	295,108	203,685,145
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,321,003	△ 7,108	△ 7,313,895
サービス活動外増減	サービス活動外収益 (4)	3,551,961	165,955	3,386,006
	サービス活動外費用 (5)	2,698,620	0	2,698,620
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	853,341	165,955	687,386
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 6,467,662	158,847	△ 6,626,509
特別増減	特別収益 (8)	918,720	0	918,720
	特別費用 (9)	1,592,871	0	1,592,871
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 674,151	0	△ 674,151
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 7,141,813	158,847	△ 7,300,660
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	98,538,291	6,474,243	92,064,048
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	91,396,478	6,633,090	84,763,388
	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)	1,918,720	0	1,918,720
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,477,758	6,633,090	82,844,668

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		63,927,567
小口現金	本 部 37,000円 保育所 77,100円	114,100
当座預金	保育所 西東京農協本店1口	593,900
普通預金	本 部 西東京農協藤橋支店1口 1,884,290円 保育所 西東京農協藤橋支店1口 42,509,714円 西東京農協藤橋支店1口 14,000,000円 飯能信用金庫青梅東支店1口 125,563円	58,519,567
定期預金	本 部 西東京農協藤橋支店1口	4,700,000
事業未収金	保育所 3月分青梅市補助金以下9口	4,889,770
未収金	保育所 3月分非常勤職員給食費3口	55,330
未収補助金	保育所 25年度分入間市施設整備補助金1口	13,920
未収収益	本 部 3月分音楽教室貸室料1口	11,800
立替金	保育所 職員反省会個人負担立替金1口	3,935
流動資産合計		68,902,322
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	東京都青梅市今井2丁目1125番地2 面積 558.87平方メートル	20,678,190
建物	東京都青梅市今井2丁目1125番地、同番地2、 1127番地1所在 鉄筋コンクリート・鉄筋造陸屋根・ 亜鉛メッキ鋼板葺平屋建今井保育園園舎1棟 面積 延685.17平方メートル	56,693,943
基本財産合計		77,372,133
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物	保育所 フェンス以下16品目	11,045,187
車輛運搬具	保育所 保育園用自動車1台	90,116
器具及び備品	保育所 ピアノ以下90品目	6,163,855
権利	保育所 電話加入権2口	105,284
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会共済会契約者掛金	17,468,460
人件費積立資産	保育所 西東京農協藤橋支店普通預金1口 13,700,000円 西東京農協藤橋支店定期預金 5,300,000円 飯能信用金庫青梅東支店定期預金2口 10,000,000円	29,000,000
修繕積立資産	保育所 西東京農協藤橋支店普通預金1口	12,000,000
保育所施設設備整備積立資産	保育所 西東京農協藤橋支店普通預金1口	43,000,000
市施設整備費積立資産	保育所 西東京農協藤橋支店普通預金1口	10,000,000
市施設運営維持費積立資産	保育所 西東京農協藤橋支店普通預金1口	14,275,961
その他の固定資産合計		143,148,863
固定資産合計		220,520,996
資産合計		289,423,318
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
事業未払金	保育所 3月分給食材料費以下37口	4,920,510
その他の未払金	保育所 25年度分入間市施設整備積立金繰入費用1口	13,920
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下6口	1,232,482
預り金	保育所 社会保険労務士等所得税3口	11,685
職員預り金	保育所 3月分社会保険料個人負担分以下4口	2,042,477
前受金	保育所 26.27年度分 テレビ使用料	2,208
賞与引当金	保育所 26年度6月支給分賞与引当金	9,849,000

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在


(単位：円)


資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
流動負債合計	18,072,282
2. 固定負債	
退職給付引当金	17,468,460
固定負債合計	17,468,460
負債合計	35,540,742
差引純資産	253,882,576

平成26年5月28日

社会福祉法人光道会

理事長 橋本 光正 殿

監事 指田健治 

監事 若林正樹 

監査報告書の提出について

私たち監事は、社会福祉法第40条及び社会福祉法人光道会定款第11条の規定に基づき、別紙のとおり監査報告書を提出いたします。

以上

# 監査報告書

私たち監事は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度の事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人光道会の財産の状況について監査いたしました。その結果について以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法の概要

監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、今井保育園における業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び事業報告書につき検討いたしました。

## 2 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書は、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務遂行に関する不整の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

平成26年5月28日

社会福祉法人光道会

監事

指田健治



監事

若林正樹

