

2015年度(平成27年度)

事業報告並びに資金収支決算書

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

茂呂塾保育園

# 茂呂塾保育園事業報告

名称 茂呂塾保育園  
 所在 東京都板橋区小茂根4-4-7 電話 (03) 3956-2525  
 FAX (03) 3956-7447  
 経営主体 東京都練馬区大泉学園町7-17-30  
 社会福祉法人ベテスタダ奉仕女母の家 理事長 大沼昭彦  
 事業種類 児童福祉法にもとづく保育所  
 定員 80名  
 事業開始 昭和13年1月4日  
 土地 借地 925.09㎡  
 自己所有 134.88㎡  
 建物 鉄骨ラーメン構造銅版一文字葺二階建 1棟 472.76㎡  
 鉄筋コンクリート造ストレート葺2階建 1棟 365.49㎡

職員	園長	大沼昭彦	非常勤保育士	森田登志
	副園長	高梨美紀	〃	小島乃里子
	保育士	今井直子	〃	高安ルツ
	〃	櫻井郁	〃	齋藤絵美
	〃	大樂容子	〃	光山枝理
	〃	伊藤智恵	〃	藤田美千代
	〃	柳千紘	〃	本山あゆみ
	〃	金澤直子	〃	嶋原美紀子
	〃	大川奈帆	非常勤用務	小山聡子
	〃	渡邊拓也	非常勤調理員	西村真里
	〃	北村みな美	非常勤事務・保育助手	齋藤香織
	〃	根本典子	嘱託医	飯島兼次
	〃	内山恵子	〃	金室麗子
	栄養士	猪狩典子		
	〃	清水麻理子		
	調理員	瀧本真由美		
	看護師	近藤光子		

2016年3月31日現在

## 2015年度(平成27年度)事業報告

児童福祉法第1条『すべての児童は心身共に健やかに育成され、ひとしく生活を保護され愛護されなければならない』という基本的精神によってその福祉を増進することを目的とする。

### 1. 児童処遇

(1) 園児のクラス編成	もみじ組	5歳児	18名
	さくら組	4歳児	19名
	すみれ組	3歳児	18名
	たんぽぽ組	2歳児	12名
	つぼみ組	1歳児	10名
	ひよこ組	0歳児	8名
(2) 健康管理	定期健康診断	5月、10月	
	0歳児健康診断	毎月	
	歯科検診	6月	歯磨き指導
	ぎょう虫検査	6月	
	新入園児健康診断	3月	
(3) 給食	・楽しく食事が出来るようにする ・いろいろな食物が食べられるように指導する ・栄養に富み季節感あふれる献立を工夫する ・調理室、調理器具、食器等の衛生管理に留意する		
(4) 保育	目標	豊かな心、豊かな感性	
	主題	「楽しい保育園」 寄り添い、響き合い、共に生きる	

### 年間保育実施状況

年間保育計画に従って各月の保育並びに行事を行った。

- 4月 入園式、上板橋体育館温水プール(5歳児)
- 5月 母の日のクッキー作り・プレゼント作り、遠足、バーベキュー、上板橋体育館温水プール(5歳児)
- 6月 父の日のマドレーヌ作り・プレゼント作り、バーベキュー、上板橋体育館温水プール(5歳児)、子どものためのコンサート
- 7月 清里お泊り保育、影絵観劇(5歳児)、プラネタリウム見学(4、5歳児)
- 8月 プール大会
- 9月 バーベキュー
- 10月 運動会、バーベキュー
- 11月 アスレチック遠足(4、5歳児)、感謝祭、感謝祭パーティー
- 12月 アドベントサークル、クリスマスプレゼント・クッキー、パン作り、クリスマス礼拝・祝会
- 1月 おもちつき、雪遊びお泊り保育(5歳児)、観劇(5歳児)
- 2月 レストランごっこ、遠足(4、5歳児)、上板橋第二小学校交流会(5歳児)
- 3月 卒園遠足(5歳児)、お別れパーティー、卒園式
- 毎月 誕生日会
- (5) 安全管理 固定遊具、遊具、園舎、園庭の点検を行い安全を期した。

## 2. 職員

- (1) 職員会議 毎月1回実施した。
- (2) 職員礼拝 年3回実施した。
- (3) 保育士相談会 毎週2回以上実施した。
- (4) カリキュラム研究会 毎月1回実施した。
- (5) 献立会議 毎月1回実施した。
- (6) 健康管理 6月に健康診断を実施した。  
職員全員毎月検便を実施し、調理担当・配膳担当は月2回実施した。
- (7) 研修  
外部研修  
1 キリスト教保育連盟  
園長・主任研修会、継続研修会、保育士研修会、夏季研修会、夏季講習会  
2 キリスト教保育所同盟  
保育研究会、男性保育者の会  
3 板橋区私立園長会研修  
園長、主任、保育士、看護師、栄養士、調理師  
4 私立保育園連盟研修  
園長、保育士、看護師、栄養士、調理師、事務等  
5 東京社会福祉協議会研修  
園長、保育士、看護師、栄養士、調理師、事務等  
内部研修  
1 保育内容の研究、安全・危機管理研修を行った。  
2 年間・月間カリキュラムの見直しを行った。  
3 かにた50周年行事に職員全員で参加し、法人の他施設の状況と法人全体について理解を深めた。
- (8) 福利厚生 年度末職員懇談会・会食
- (9) 処遇改善 職員のキャリアアップのための就業規則並びに給与規定を整備した。
- (10) 80周年記念事業 記念レシピ本の出版並びに記念行事を実施した。

## 3. 保護者

- (1) 保育園への理解と協力を頂く活動を行った。
- ・ 入園時に入園案内と入園のしおり、法人のパンフレット等を配布し、園の歴史や方針、保育内容の説明を行った。
  - ・ クラス別懇談会（6月）、個人面談（2月）を実施した。
  - ・ 誕生会への参加、保育講座への参加を頂いた。
  - ・ 夏の一泊奉仕で多くの保護者の参加を得た。
  - ・ 創立記念日のクッキー作りの協力を得た。
  - ・ 行事への参加（入園式、親子遠足、運動会、クリスマス祝会、コンサート、講演会、卒園式等）を得た。
- (2) 4・7・9・12・2月第一土曜日の午後、保護者会に父母は交代で出席し、園との連絡事項、行事、方針等の相互理解を深めた。

- (3) 保護者会主催のお楽しみ会（夕涼み会、クラス別懇親会等）で会員相互の理解、協力、親睦を図った。
- (4) 東北支援の一環としてリース・石けん作りを行い、売り上げを献金として送った。
- (5) 保護者会有志の会（ぷらたなすの会、OYAJIの会、リユースの会）と連携し、会場を提供した。

#### 4. 施設整備

- (1) 保育室間仕切戸のスライディングウォール化工事を行った。
- (2) B棟2階北側バルコニーに非常用外階段の設置工事を行った。
- (3) 園庭西側の土留め柵の設置並びに保存樹木の剪定（イチョウ・プラタナス）を行った。
- (4) 園庭の整地並びに排水溝の設置工事を行った。

#### 5. 備品整備

- (1) 厨房機器の更新(ガスレンジ・オーブン、食器乾燥機等)を板橋区の補助金を得て行った。
- (2) 園児用椅子(20脚)及び紙芝居棚を更新した。
- (3) 共同募金会の補助金を得て放送設備(ミキサー・ワイヤレスマイク)を整備した。

#### 6. 繕

- (1) B棟の事務室、1階廊下・図書コーナ、厨房の照明のLED化を行った。
- (2) ブランコの鎖調整、子供用自転車・三輪車の調整、木製遊具の補修を行った。
- (3) 門燈の補修並びに自動点灯化工事を実施した。

#### 7. 防犯対策

- (1) 防犯設備の点検                      防犯ビデオ、学校110番の点検を行った。
- (2) 防犯訓練                              園の設備点検を行った。  
講習会に参加した。

#### 8. 災害対策

- (1) 避難訓練委員会を設置し、月2回点検及び訓練打ち合わせを行った。
- (2) 毎月地震、火事、防犯等を想定して避難訓練を実施し、4月と10月に図上訓練を行った
- (3) 災害設備の自主点検を行い、結果を記録簿に記載した。
- (4) 板橋消防署の立ち入り検査の指導に基づき、緊急避難経路の明示・自主点検簿の整備を行った。また、消防計画変更届けを提出した。
- (5) 非常用食品、非常用飲料水
  - ・ 非常用食品                      毎月入れ替え
 

干菓子、クッキー	3,000g
チーズ	2,000g

 賞味期限に合わせて入れ替え
 

乾パン	2,000g
ビスケット	6,000g
非常用ミルク	130g
  - ・ 非常用飲料水                      保存期間5年                      2ℓ入り 30本

## 9. 地域社会との関連

- ・ 創立80周年記念コンサートを行い、地域の方々、卒園園生の参加を得た。
- ・ 保護者会主催の夕涼み会に地域の方々及び卒園生の参加を得た。
- ・ 電話による育児相談、来園による育児相談を行った。
- ・ 児童団を5回開催し、主に小学生・中学生の参加を得た。
- ・ 園庭・保育室開放を行い、地域心身の障害の子供を持つ家庭、乳幼児を持つ家庭への支援と交流を行った。
- ・ 地域の方々、在園・卒園生の父母に参加を呼びかけ6月18日にマリンバ・ホルンコンサートを実施した。
- ・ 卒園生を主に、夏休み期間中に地域の小学校5年以上小中学生の保育体験受け入れを実施し、秋以降の夕方には卒園生を主に小学4年生以上の保育体験受け入れを実施した。
- ・ 中高生職場体験(育児体験と保育体験)を実施した。
- ・ 地域交流保育(園庭などでのリズム遊びやゲーム)を6回実施し、交流を図った。
- ・ ニチイデイケア施設と連携し高齢者との交流を図った。
- ・ 上板橋第二小学校(5歳児就学先の小学校)との交流を図った。
- ・ 近隣の家庭保育室と連携し、保育の交流を図った。
- ・ 離乳食教室、園開放、講演会、音楽会の案内を掲示し、近隣の方の参加を得て、子育て支援活動を行った。
- ・ 園見学会を7回実施し、地域の入園希望者に茂呂塾保育園の保育についてスライド及び施設見学を通して紹介した。
- ・ 駐車場前の花壇を利用し、綿花や野菜の栽培を行ったが、園庭緑化は計画通りに行えなかった。

## 10. 卒園生との交流

- ・ 児童団として年に5回日曜日等に保育園に集まり、礼拝を守り、季節の行事を楽しんだ。
- ・ 一日奉仕、夏のボランティア活動(5年生以上)、お餅つき、秋の夕方保育の手伝い(4年生以上)などに多くの参加を得た。

茂呂塾保育園拠点拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

理事会承認日 平成28年5月28日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	175,971,000	173,421,730	2,549,270	
	保育所運営費収入	100,697,000	102,292,970	△ 1,595,970	
	その他の事業収入	75,274,000	71,128,760	4,145,240	
	補助金事業収入	74,711,000	70,568,100	4,142,900	
	その他の事業収入	563,000	560,660	2,340	
	借入金利息補助金収入	150,840	148,680	2,160	
	経常経費寄附金収入	521,000	596,000	△ 75,000	
	受取利息配当金収入	13,000	14,870	△ 1,870	
	その他の収入	2,823,160	3,052,787	△ 229,627	
	利用者等外給食費収入	2,470,000	2,480,560	△ 10,560	
	雑収入	353,160	572,227	△ 219,067	
	雑収入	353,160	572,227	△ 219,067	
	事業活動収入計(1)	179,479,000	177,234,067	2,244,933	
事業活動による収支	人件費支出	132,246,000	133,009,734	△ 763,734	
	職員給料支出	70,800,000	71,248,943	△ 448,943	
	職員賞与支出	25,476,000	25,475,606	394	
	非常勤職員給与支出	19,250,000	18,539,294	710,706	
	退職給付支出	1,120,000	1,969,480	△ 849,480	
	法定福利費支出	15,600,000	15,776,411	△ 176,411	
	事業費支出	18,161,000	18,216,338	△ 55,338	
	給食費支出	9,800,000	9,552,206	247,794	
	保健衛生費支出	150,000	135,766	14,234	
	保育材料費支出	3,600,000	3,494,509	105,491	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,900,950	△ 200,950	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,729,119	△ 229,119	
	保険料支出	91,000	147,900	△ 56,900	
	地域活動支出	100,000	51,708	48,292	
	雑支出	220,000	204,180	15,820	
	事務費支出	11,883,000	11,682,820	200,180	
	福利厚生費支出	700,000	626,315	73,685	
	職員被服費支出	663,000	503,000	160,000	
	旅費交通費支出	80,000	84,020	△ 4,020	
	研修研究費支出	450,000	450,991	△ 991	
	事務消耗品費支出	700,000	755,926	△ 55,926	
	印刷製本費支出	2,150,000	2,080,845	69,155	
	水道光熱費支出	260,000	236,179	23,821	
	修繕費支出	1,430,000	1,458,824	△ 28,824	
	通信運搬費支出	400,000	409,208	△ 9,208	
	会議費支出	400,000	302,205	97,795	
	広報費支出	100,000	48,600	51,400	
	業務委託費支出	2,635,000	2,774,584	△ 139,584	
	保守委託費支出	385,000	445,980	△ 60,980	
	その他の委託費支出	2,250,000	2,328,604	△ 78,604	
	手数料支出	140,000	135,262	4,738	
	保険料支出	205,000	234,480	△ 29,480	
	賃借料支出	590,000	586,080	3,920	
	租税公課支出	20,000	14,600	5,400	
	諸会費支出	280,000	269,700	10,300	
	雑支出	680,000	712,001	△ 32,001	
	雑支出	680,000	712,001	△ 32,001	
	支払利息支出	164,000	162,816	1,184	
	その他の支出	1,900,000	1,682,856	217,144	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,682,856	217,144	
事業活動支出計(2)	164,354,000	164,754,564	△ 400,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,125,000	12,479,503	2,645,497		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0
	固定資産取得支出	8,900,000	8,539,378	360,622
	建物取得支出	5,950,000	5,950,000	0
	構築物取得支出		600,000	△ 600,000
	機械及び装置取得支出	600,000		600,000
	器具及び備品取得支出	2,350,000	1,989,378	360,622
	施設整備等支出計(5)	10,544,000	10,183,378	360,622
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,044,000	△ 9,683,378	△ 360,622
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,002,000	1,002,020	△ 20
	退職給付引当資産取崩収入	1,002,000	1,002,020	△ 20
	その他の活動収入計(7)	1,002,000	1,002,020	△ 20
その他の活動による支出	積立資産支出	4,140,000	1,284,320	2,855,680
	退職給付引当資産支出	2,140,000	1,284,320	855,680
	修繕積立資産支出(保育)	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,440,000	2,584,320	2,855,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,438,000	△ 1,582,300	△ 2,855,700
	予備費支出(10)	643,000	—	643,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,213,825	△ 1,213,825
	前期末支払資金残高(12)	26,184,122	26,184,122	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,184,122	27,397,947	△ 1,213,825



茂呂塾保育園拠点拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

理事会承認日 平成28年5月28日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	173,421,730	170,524,658	2,897,072	
	保育所運営費収益	102,292,970	88,100,940	14,192,030	
	私的契約利用料収益	0	1,759,500	△ 1,759,500	
	その他の事業収益	71,128,760	80,664,218	△ 9,535,458	
	補助金事業収益	70,568,100	80,664,218	△ 10,096,118	
	その他の事業収益	560,660		560,660	
	経常経費寄附金収益	596,000	168,794	427,206	
	サービス活動収益計(1)	174,017,730	170,693,452	3,324,278	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	133,292,034	127,467,870	5,824,164	
	職員給料	71,248,943	62,551,664	8,697,279	
	職員賞与	20,718,379	25,237,812	△ 4,519,433	
	賞与引当金繰入	4,757,227		4,757,227	
	非常勤職員給与	18,539,294	22,507,531	△ 3,968,237	
	退職給付費用	2,251,780	2,020,380	231,400	
	法定福利費	15,776,411	15,150,483	625,928	
	事業費	18,216,338	17,928,272	288,066	
	給食費	9,552,206	8,863,389	688,817	
	保健衛生費	135,766	174,571	△ 38,805	
	保育材料費	3,494,509	3,899,692	△ 405,183	
	水道光熱費	2,900,950	3,039,475	△ 138,525	
	消耗器具備品費	1,729,119	1,598,776	130,343	
	保険料	147,900	83,200	64,700	
	地域活動費	51,708	40,074	11,634	
	雑費	204,180	229,095	△ 24,915	
	事務費	11,682,820	7,758,378	3,924,442	
	福利厚生費	626,315	726,205	△ 99,890	
	職員被服費	503,000	395,000	108,000	
	旅費交通費	84,020	46,316	37,704	
	研修研究費	450,991	487,862	△ 36,871	
	事務消耗品費	755,926	1,093,026	△ 337,100	
	印刷製本費	2,080,845	174,979	1,905,866	
	水道光熱費	236,179	249,872	△ 13,693	
	修繕費	1,458,824	1,054,173	404,651	
	通信運搬費	409,208	341,687	67,521	
	会議費	302,205	131,098	171,107	
	広報費	48,600	74,840	△ 26,240	
	業務委託費	2,774,584	1,156,830	1,617,754	
	保守委託費	445,980		445,980	
	その他の委託費	2,328,604	1,156,830	1,171,774	
	手数料	135,262	182,286	△ 47,024	
	保険料	234,480	262,440	△ 27,960	
	賃借料	586,080	352,800	233,280	
	租税公課	14,600	600	14,000	
	保守料	0	326,708	△ 326,708	
	諸会費	269,700	290,400	△ 20,700	
	雑費	712,001	411,256	300,745	
	雑費	712,001	411,256	300,745	
	減価償却費	12,530,636	11,659,411	871,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,381,710	△ 3,277,593	△ 104,117		
	サービス活動費用計(2)	172,340,118	161,536,338	10,803,780	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,677,612	9,157,114	△ 7,479,502	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	148,680	156,280	△ 7,600	
	受取利息配当金収益	14,870	13,693	1,177	
	その他のサービス活動外収益	3,052,787	2,613,892	438,895	
	利用者等外給食収益	2,480,560	2,438,830	41,730	
	雑収益	572,227	175,062	397,165	
	雑収益	572,227	175,062	397,165	
		サービス活動外収益計(4)	3,216,337	2,783,865	432,472
	費用				
	支払利息	162,816	171,167	△ 8,351	
その他のサービス活動外費用	1,682,856	2,438,830	△ 755,974		
利用者等外給食費	1,682,856	2,438,830	△ 755,974		
	サービス活動外費用計(5)	1,845,672	2,609,997	△ 764,325	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,370,665	173,868	1,196,797	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,048,277	9,330,982	△ 6,282,705	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	430,000	70,000
		施設整備等補助金収益	500,000	430,000	70,000
		特別収益計(8)	500,000	430,000	70,000
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損		4	△ 4
		その他の固定資産除却・廃棄費用	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	430,000	70,000
		事業区分間繰入金費用		1,300,000	△ 1,300,000
		拠点区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000
		その他の特別損失	4,757,227		4,757,227
		会計基準移行に伴う過年度修正額	4,757,227		4,757,227
		特別費用計(9)	6,557,229	1,730,004	4,827,225
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,057,229	△ 1,300,004	△ 4,757,225
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,008,952	8,030,978	△ 11,039,930
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	55,891,643	54,860,665	1,030,978
活動		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,882,691	62,891,643	△ 10,008,952
増		基本金取崩額(14)			
減		その他の積立金取崩額(15)			
差額の部		その他の積立金積立額(16)		7,000,000	△ 7,000,000
		人件費積立金積立額(保育)		4,000,000	△ 4,000,000
		修繕積立金積立額(保育)		1,000,000	△ 1,000,000
		備品等購入積立金積立額(保育)		2,000,000	△ 2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,882,691	55,891,643	△ 3,008,952

茂呂塾保育園拠点拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

理事会承認日 平成28年5月28日

(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	30,636,872	30,017,876	618,996	流動負債	9,640,152	5,477,754	4,162,398
現金預金	26,651,797	28,981,606	△ 2,329,809	事業未払金	582,425	1,165,254	△ 582,829
事業未収金	105,200	1,036,270	△ 931,070	その他の未払金	2,656,500	2,656,500	0
未収補助金	2,878,350		2,878,350	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
立替金	35,880		35,880	職員預り金	0	12,000	△ 12,000
拠点区分間貸付金	965,645		965,645	賞与引当金	4,757,227		4,757,227
固定資産	340,181,713	343,890,673	△ 3,708,960	固定負債	34,499,940	35,861,640	△ 1,361,700
基本財産	259,109,642	265,555,284	△ 6,445,642	設備資金借入金	25,756,000	27,400,000	△ 1,644,000
土地	6,050,000	6,050,000	0	退職給付引当金	8,743,940	8,461,640	282,300
建物	253,059,642	259,505,284	△ 6,445,642	負債の部合計	44,140,092	41,339,394	2,800,698
その他の固定資産	81,072,071	78,335,389	2,736,682	純資産の部			
建物	28,277,023		28,277,023	基本金	130,673,278	130,673,278	0
建物附属設備	0	22,960,682	△ 22,960,682	第1号基本金	130,673,278	130,673,278	0
構築物	592,850		592,850	国庫補助金等特別積立金	109,122,524	112,004,234	△ 2,881,710
機械及び装置	0	2,328,221	△ 2,328,221	その他の積立金	34,000,000	34,000,000	0
器具及び備品	9,100,758	10,227,346	△ 1,126,588	人件費積立金(保育)	21,500,000	21,500,000	0
権利	357,500	357,500	0	修繕積立金(保育)	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	8,743,940	8,461,640	282,300	備品等購入積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	0
人件費積立資産(保育)	21,500,000	21,500,000	0	次期繰越活動増減差額	52,882,691	55,891,643	△ 3,008,952
修繕積立資産(保育)	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,008,952	8,030,978	△ 11,039,930
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0	純資産の部合計	326,678,493	332,569,155	△ 5,890,662
資産の部合計	370,818,585	373,908,549	△ 3,089,964	負債及び純資産の部合計	370,818,585	373,908,549	△ 3,089,964

## 財務諸表に対する注記(茂呂塾保育園拠点拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 茂呂塾保育園拠点財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,050,000	0	0	6,050,000
建物	259,505,284	0	6,445,642	253,059,642
合計	265,555,284	0	6,445,642	259,109,642

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

①鉄骨造銅板ぶき2階建 平成25年3月26日新築

抵当権設定 平成25年5月30日第18254号

原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借 平成25年5月30日設定 債権額 金3,000万円

②鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 平成7年7月24日新築

抵当権設定 平成24年11月15日第42536号

原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借 同日設定 債権額 金3,000万円

③土地(板橋区小茂根四丁目)

抵当権設定 平成24年11月15日第42536号

原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借 同日設定 債権額 金3,000万円

抵当権者: 独立行政法人福祉医療機構(①②③全て)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	316,361,779	63,302,137	253,059,642
小計	316,361,779	63,302,137	253,059,642
その他の固定資産			
建物	38,168,184	9,891,161	28,277,023
構築物	600,000	7,150	592,850
器具及び備品	25,572,396	16,471,638	9,100,758
小計	64,340,580	26,369,949	37,970,631
合計	380,702,359	89,672,086	291,030,273

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	105,200	0	105,200
未収補助金	2,878,350	0	2,878,350
合計	2,983,550	0	2,983,550

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし