平　成　26　年　度

財　務　報　告　書

社会福祉法人　あざみ会

目　　次

ページ

(財務報告書)

1．監事監査報告書 …… 1

2．財産目録 …… 4

(法人全体財務諸表)

3．資金収支計算書 …… 8

4．事業活動計算書 …… 9

5．貸借対照表 …… 10

6．財務諸表に対する注記 …… 11

(事業区分の財務諸表)

(社会福祉事業区分拠点区分別内訳表)

7．事業区分　資金収支内訳表 …… 16

8．事業区分　事業活動内訳表 …… 20

9．事業区分　貸借対照表内訳表 …… 24

(拠点区分の財務諸表)

(社会福祉事業区分拠点区分財務諸表：本部拠点区分)

１０．拠点区分　資金収支計算書 …… 28

１１．拠点区分　事業活動計算書 …… 30

１２．貸借対照表 …… 32

１３．財務諸表に対する注記（拠点区分用） …… 33

目　　次

ページ

(社会福祉事業区分拠点区分財務諸表：どんぐり保育園拠点区分)

１４．拠点区分　資金収支計算書 …… 34

１５．拠点区分　事業活動計算書 …… 36

１６．貸借対照表 …… 38

１７．財務諸表に対する注記（拠点区分用） …… 39

(社会福祉事業区分拠点区分財務諸表：大田区立雪谷保育園拠点区分)

１８．拠点区分　資金収支計算書 …… 42

１９．拠点区分　事業活動計算書 …… 44

２０．貸借対照表 …… 46

２１．財務諸表に対する注記（拠点区分用） …… 47

(社会福祉事業区分拠点区分財務諸表：みずなら保育園拠点区分)

２２．拠点区分　資金収支計算書 …… 49

２３．拠点区分　事業活動計算書 …… 51

２４．貸借対照表 …… 53

２５．財務諸表に対する注記（拠点区分用） …… 54

(社会福祉事業区分拠点区分財務諸表：美原保育園拠点区分)

２６．拠点区分　資金収支計算書 …… 56

２７．拠点区分　事業活動計算書 …… 58

２８．貸借対照表 …… 60

２９．財務諸表に対する注記（拠点区分用） …… 61

目　　次

ページ

(社会福祉事業区分拠点区分財務諸表：みやうち保育園準備会計拠点区分)

３０．拠点区分　資金収支計算書 …… 63

３１．拠点区分　事業活動計算書 …… 65

３２．貸借対照表 …… 67

３３．財務諸表に対する注記（拠点区分用） …… 68

(社会福祉事業区分拠点区分財務諸表：くりのき保育園準備会計拠点区分)

３４．拠点区分　資金収支計算書 …… 70

３５．拠点区分　事業活動計算書 …… 71

３６．貸借対照表 …… 72

３７．財務諸表に対する注記（拠点区分用） …… 73

(社会福祉事業区分拠点区分財務諸表：しいのみ保育園準備会計拠点区分)

３８．拠点区分　資金収支計算書 …… 74

３９．拠点区分　事業活動計算書 …… 76

４０．貸借対照表 …… 78

４１．財務諸表に対する注記（拠点区分用） …… 79

(附属明細書)

(法人全体附属明細書)

４２．借入金明細書 …… 81

４３．寄附金収益明細書 …… 82

４４．補助金事業等収益明細書 …… 84

目　　次

ページ

４５．事業区分間及び拠点区分間繰入金残高明細書 …… 86

４６．事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 …… 87

４７．基本金明細書 …… 88

４８．国庫補助金等特別積立金明細書 …… 90

（拠点区分の附属明細書）

（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：本部拠点区分）

４９．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 …… 92

（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：どんぐり保育園拠点区分）

５０．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 …… 93

５１．引当金明細書 …… 94

５２．積立金・積立資産明細書 …… 95

（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：大田区立雪谷保育園拠点区分）

５３．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 …… 96

５４．引当金明細書 …… 97

５５．積立金・積立資産明細書 …… 98

（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：みずなら保育園拠点区分）

５６．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 …… 99

５７．引当金明細書 …… 100

５８．積立金・積立資産明細書 …… 101

（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：美原保育園拠点区分）

目　　次

ページ

５９．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 …… 102

６０．引当金明細書 …… 103

６１．積立金・積立資産明細書 …… 104

（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：みやうち保育園準備会計拠点区分）

６２．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 …… 105

６３．引当金明細書 …… 106

（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：くりのき保育園準備会計拠点区分）

６４．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 …… 107

（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：しいのみ保育園準備会計拠点区分）

６５．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 …… 108

監事監査報告書

平成２７年　　月　　日

社会福祉法人　あざみ会
　　理事長　小原　一男　殿

監事 中尾根剛 印

監事 石井久美子 印

私たち監事は、平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの平成 26 年度の理事の業務執行及び社会福祉法人の財産の状況を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会、評議員会及びその他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な拠点区分において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

２．監査の結果

(1)　事業報告書の監査結果

一　事業報告書は、別添の法令及び定款に従い、社会福祉法人あざみ会の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事長及び理事の職務の執行に関する不整の行為又は別添の法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)　財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、社会福祉法人あざみ会の資金収支及び純資産の状況及び財産の状態をすべての重要な点において不整の点がなく表示しているものと認めます。

以上

(別添)

関連する法令および通知

1．社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）

［改正］平成 25 年 12 月 13 日法律第 105 号

2．社会福祉法人の認可について（平成 12 年 12 月 1 日厚生省障第 890 号・社援第 2618 号・老発第 794 号・児発第 908 号通知）

［改正］平成 26 年 5 月 29 日雇児発 0529 第 13 号・社援発 0529 第 4 号・老発 0529 第 1 号

(1) 別紙１　社会福祉法人審査基準

(2) 別紙２　社会福祉法人定款準則

3．社会福祉法人会計基準の制定について（平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇児発 0727 第 1 号・社援発 0727 第 1 号・老発 0727 第 1 号通知）

［改正］平成 25 年 3 月 29 日雇児発 0329 第 24 号・社援発 0329 第 56 号・老発 0329 第 28 号

4．社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について（平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇児総発 0727 第 3 号・社援基発 0727 第 1 号・障障発 0727 第 2 号・老総発 0727 第 1 号通知）

［改正］平成 25 年 3 月 29 日雇児総発 0329 第 2 号・社援基発 0329 第 3 号・障障発 0329 第 1 号・老総発 0329 第 1 号

5．社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて（平成 12 年 2 月 17 日厚生省社援施第 7 号通知）

［改正］平成 24 年 3 月 28 日雇児総発 0328 第 1 号・社援基 0328 第 2 号・障企発 0328 第 1 号・老高発 0328 第 2 号

6．保育所運営費の経理等について（平成 12 年 3 月 30 日厚生省児発第 299 号通知）

［改正］平成 24 年 3 月 30 日雇児発 0330 第 20 号

7．「保育所運営費の経理等について」の取扱いについて（平成 12 年 3 月 30 日厚生省児保第 12 号通知）

［改正］平成 24 年 3 月 30 日雇児保発 0330 第 3 号

8．保育所における社会福祉法人会計基準の適用について（平成 12 年 3 月 30 日厚生省児保第 13 号通知）

［改正］平成 22 年 10 月 14 日雇児保発 1014 第 1 号

9．「保育所運営費の経理等について」の運用等について（平成 12 年 6 月 16 日厚生省児保第 21 号通知）

［改正］平成 24 年 11 月 5 日雇児保発 1105 第 1 号

10. 東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助事業実施対象施設における補助金の取扱等について(平成 12 年 1 月 14 日 11 福地推第 687 号通知)

［改正］平成 17 年 3 月 31 日 16 福保指指第 989 号

11. 「東京都保育所事業実施要綱」の廃止に伴う保育所補助金の弾力運用の取扱い等について（平成 19 年 3 月 30 日 18 福保子支第 1701 号通知）

法人名:社会福祉法人　あざみ会

財　産　目　録

平成27年 3月31日現在

Ⅰ．資産の部　　No.1　　(単位：円)

科目	拠点区分	摘要			金額
【 流動資産 】					
現金預金	本部	普通預金・さわやか信用金庫・品川支店		14,691,561	
	どんぐり保育園	現金・小口現金手許有高	56,618		
		普通預金・さわやか信用金庫・品川支店	16,677,338		
		普通預金・みずほ銀行・品川支店	352,468		
		普通預金・大東京信用組合・品川支店	22,172,389		
		定期積金・さわやか信用金庫・品川支店	4,000,000		
		定期積金・大東京信用組合・品川支店	450,000	43,708,813	
	雪谷保育園	現金・小口現金手許有高	39,978		
		普通預金・さわやか信用金庫・品川支店	14,518,821		
		普通預金・大東京信用組合・品川支店	16,585,688		
		定期預金・さわやか信用金庫・品川支店	6,227		
		定期積金・さわやか信用金庫・品川支店	4,900,000	36,050,714	
	みずなら保育園	現金・小口現金手許有高	95,776		
		普通預金・さわやか銀行・品川支店	4,398,930		
		普通預金・大東京信用組合・品川支店	51,006		
		定期積金・さわやか銀行・品川支店	150,000		
		定期積金・大東京信用組合・品川支店	650,000	5,345,712	
	美原保育園	現金・小口現金手許有高	33,436		
		普通預金・さわやか信用金庫・品川支店	7,499,579		
		普通預金・大東京信用組合・品川支店	1,000		
		定期積金・大東京信用組合・品川支店	200,000	7,734,015	
	みやうち準備会計	現金・小口現金手許有高	25,916		
		普通預金・さわやか信用金庫・品川支店	12,874,988		
		普通預金・大東京信用組合・品川支店	586,003		
		通知預金・大東京信用組合・品川支店	57,994,571	71,481,478	
	くりのき準備会計	普通預金・さわやか信用金庫・品川支店	1,022		
		普通預金・大東京信用組合・品川支店	1,217,673		
		通知預金・大東京信用組合・品川支店	205,971,280	207,189,975	
	しいのみ準備会計	普通預金・さわやか信用金庫・品川支店		5,305,346	391,507,614
事業未収金	どんぐり保育園	3月分延長保育利用料等		1,437,430	
	雪谷保育園	3月分運営委託料等		15,594,098	
	みずなら保育園	3月分延長保育利用料等		916,410	
	美原保育園	同　上		99,200	18,047,138
未収金	どんぐり保育園	実習謝礼金等		31,453	
	みずなら保育園	交通費返金分		72,040	103,493
未収補助金	どんぐり保育園	平成26年度分サービス推進費補助金精算額等		10,762,949	
	みずなら保育園	同　上		879,936	
	美原保育園	同　上		2,521,000	
	みやうち準備会計	川崎市施設整備補助金		38,603,500	
	くりのき準備会計	品川区開設準備等補助金		68,274,876	
	しいのみ準備会計	品川区家庭的保育事業開設準備補助金		3,480,000	124,522,261
貯蔵品	しいのみ準備会計	開園準備用品等			2,681,279
立替金	本部	職員入院費用立替		111,088	
	みずなら保育園	退職共済掛金等立替		65,000	176,088
前払費用	本部	4月分駐輪場賃料等		70,600	
	どんぐり保育園	4月分家賃等		2,159,740	
	みずなら保育園	4月分家賃等		2,157,927	
	しいのみ準備会計	4月分家賃等		503,656	4,891,923
流動資産合計					541,929,796
【 固定資産 】					
(基本財産)					
土地	どんぐり保育園	東京都品川区南品川2丁目6番6　宅地　209.72㎡			
		東京都品川区南品川2丁目6番4　宅地　52.13㎡			
		東京都品川区南品川2丁目6番1　宅地　70.69㎡			50,644,308

法人名:社会福祉法人　あざみ会

財　産　目　録

平成27年 3月31日現在

Ⅰ．資産の部　　No.2　　（単位：円）

科目	拠点区分	摘要			金額
（基本財産）					
建物	どんぐり保育園	東京都品川区南品川2丁目6番地6　家屋番号6番6の1			
		鉄筋コンクリート造陸屋根３階建			
		園舎　331.61㎡			
		東京都品川区南品川2丁目6番地4　家屋番号6番4の3			
		鉄筋コンクリート造陸屋根３階建			
		保育園　75.01㎡			
				192,359,065	
			減価償却累計額	△93,761,046	98,598,019
		基本財産合計			149,242,327
（その他の固定資産）					
建物	どんぐり保育園	第一分園工事他　34件		40,489,133	
			減価償却累計額	△22,907,983	17,581,150
	雪谷保育園	電気錠		675,150	
			減価償却累計額	△79,161	595,989
	みずなら保育園	建物内部建築工事他　8件		81,606,293	
			減価償却累計額	△14,106,995	67,499,298
	美原保育園	電気錠一式他　1件		20,083,167	
			減価償却累計額	△1,034,442	19,048,725
	みやうち準備会計	園舎			281,143,541
	しいのみ準備会計	改修工事			15,422,291　401,290,994
構築物	どんぐり保育園	菜園柵囲い		553,161	
			減価償却累計額	△163,397	389,764
	みやうち準備会計	フェンス工事他　1件			6,625,610　7,015,374
車輌運搬具	どんぐり保育園	保育ママおでかけぐるま他　4件		672,500	
			減価償却累計額	△622,151	50,349
	みずなら保育園	ロングライトバス他　2件		421,400	
			減価償却累計額	△350,547	70,853　121,202
器具及び備品	どんぐり保育園	サーバー一式他　133件		41,824,596	
			減価償却累計額	△24,122,524	17,702,072
	雪谷保育園	サーバー一式他　9件		4,830,965	
			減価償却累計額	△1,798,664	3,032,301
	みずなら保育園	サーバー一式他　50件		14,638,421	
			減価償却累計額	△8,218,476	6,419,945
	美原保育園	プール他　9件		10,753,659	
			減価償却累計額	△3,580,012	7,173,647
	みやうち準備会計	テーブル他　38件			12,312,186
	しいのみ準備会計	エアコン他　9件			2,886,484　49,526,635
建設仮勘定	くりのき準備会計	くりのき保育園園舎建設工事			68,327,200
有形リース資産	どんぐり保育園	カラー複合機　ムラテック他　2件			6,674,220
			減価償却累計額		△2,974,192　3,700,028
権利	どんぐり保育園	電話加入権他　4件			10,000
ソフトウエア	どんぐり保育園	ログ管理ソフト他　6件			1,391,996
	雪谷保育園	ログ管理ソフト他　4件			765,548
	みずなら保育園	登降園管理システム他　5件			573,479
	美原保育園	ログ管理ソフト他　4件			657,674
	みやうち準備会計	給食ソフト他　2件			429,600
	しいのみ準備会計	Skysea10			61,560　3,879,857
退職給付引当資産	どんぐり保育園	東社協従事者共済掛金累計額			15,490,696
	雪谷保育園	同　上			11,101,040
	みずなら保育園	同　上			7,543,554
	美原保育園	同　上			9,023,822　43,159,112
保育所繰越積立資産	どんぐり保育園	人件費積立資産			
		預金・さわやか信用金庫・品川支店			30,000,000
		預金・みずほ銀行・品川支店			1,500,000
		預金・大東京信用組合・品川支店			20,000,000　51,500,000

法人名:社会福祉法人　あざみ会

財　産　目　録

平成27年 3月31日現在

Ⅰ．資産の部　　No.3　　(単位：円)

科　目	拠点区分	摘　要			金　額
（その他の固定資産）					
保育所施設・設備整備積立資産	どんぐり保育園	預金・さわやか信用金庫・品川支店	118,500,000		
		預金・みずほ銀行・品川支店	1,500,000	120,000,000	
	みずなら保育園	預金・さわやか信用金庫・品川支店		5,000,000	125,000,000
人件費積立資産	雪谷保育園	預金・さわやか信用金庫・品川支店			10,000,000
差入保証金	どんぐり保育園	分園保証金他　2件		5,348,650	
	みずなら保育園	保証金他　1件		15,520,160	
	しいのみ準備会計	敷金		2,400,000	23,268,810
その他の固定資産	本部	出資金		20,000	
	どんぐり保育園	更新料他　2件		862,635	
	みずなら保育園	出資金		10,000	
	美原保育園	出資金		10,000	
	みやうち準備会計	出資金他　1件		5,398,417	
	くりのき準備会計	出資金		10,000	6,311,052
その他の固定資産合計					793,110,264
固定資産合計					942,352,591
資産合計					1,484,282,387

法人名:社会福祉法人　あざみ会

財　産　目　録

平成27年 3月31日現在

Ⅱ. 負債の部　　No.1　　(単位：円)

科目	拠点区分	摘要		金額
【 流動負債 】				
事業未払金	本部	3月分広告掲載料	540,000	
	どんぐり保育園	3月分給食材料費等	4,380,659	
	雪谷保育園	同　上	1,513,794	
	みずなら保育園	同　上	1,191,139	
	美原保育園	同　上	3,031,379	
	みやうち準備会計	3月分電話代等	7,236	
	しいのみ準備会計	3月分電気代等	11,505	10,675,712
その他の未払金	どんぐり保育園	プロジェクター代等	3,623,898	
	みやうち準備会計	建設工事代等	98,736,049	
	くりのき準備会計	地中障害物撤去費用	27,000,000	
	しいのみ準備会計	改修工事代等	13,534,425	142,894,372
1年以内返済予定設備資金借入金	みずなら保育園	福祉医療機構借入金	1,020,000	
	みやうち準備会計	大東京信用組合借入金	7,429,697	
	くりのき準備会計	大東京信用組合借入金	11,608,895	20,058,592
1年以内返済予定リース債務	どんぐり保育園	日本ＧＥ等		1,307,880
未払費用	どんぐり保育園	3月分社会保険料等	2,939,681	
	雪谷保育園	同　上	1,166,534	
	みずなら保育園	同　上	1,259,271	
	美原保育園	同　上	1,502,922	
	みやうち準備会計	嘱託医報酬	32,100	6,900,508
職員預り金	本部	3月分所得税等	7,240	
	どんぐり保育園	3月分住民税等	3,398,595	
	雪谷保育園	同　上	1,621,717	
	みずなら保育園	同　上	1,298,970	
	美原保育園	同　上	1,806,417	8,132,939
賞与引当金	どんぐり保育園	賞与引当金	18,060,151	
	雪谷保育園	同　上	9,712,993	
	みずなら保育園	同　上	6,504,377	
	美原保育園	同　上	9,768,925	
	みやうち準備会計	同　上	2,524,755	46,571,201
流動負債合計				236,541,204
【 固定負債 】				
設備資金借入金	みずなら保育園	福祉医療機構借入金	10,880,000	
	みやうち準備会計	大東京信用組合借入金	152,570,303	
	くりのき準備会計	大東京信用組合借入金	238,391,105	401,841,408
リース債務	どんぐり保育園	日本ＧＥ等		2,659,650
退職給付引当金	どんぐり保育園	退職給付引当金	15,490,696	
	雪谷保育園	同　上	11,101,040	
	みずなら保育園	同　上	7,543,554	
	美原保育園	同　上	9,023,822	43,159,112
固定負債合計				447,660,170
負債合計				684,201,374

差引純資産合計	800,081,013

平 成 26 年 度

法 人 全 体 財 務 諸 表

社会福祉法人　あざみ会

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	1,022,598,244	1,001,183,256	21,414,988	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	58,000	202,000	△ 144,000	
受取利息配当金収入	74,515	114,048	△ 39,533	
その他の収入	4,243,349	1,841,948	2,401,401	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	1,026,974,108	1,003,341,252	23,632,856	
支出				
人件費支出	771,793,807	761,590,609	10,203,198	
事業費支出	68,052,787	73,028,196	△ 4,975,409	
事務費支出	123,330,685	128,544,444	△ 5,213,759	
支払利息支出	1,149,044	1,148,789	255	
その他の支出	1,162,691	1,095,137	67,554	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	965,489,014	965,407,175	81,839	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	61,485,094	37,934,077	23,551,017	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	208,404,740	208,404,740	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	410,000,000	410,000,000	0	
固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	618,404,740	618,414,740	△ 10,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
固定資産取得支出	419,443,899	422,623,074	△ 3,179,175	
固定資産除却・廃棄支出	2,451,000	2,281,440	169,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,474,200	125,800	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	424,514,899	427,398,714	△ 2,883,815	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	193,889,841	191,016,026	2,873,815	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	2,660,514	△ 2,660,514	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	2,660,514	△ 2,660,514	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	8,544,967	8,517,820	27,147	
その他の活動による支出	0	1,138,830	△ 1,138,830	
その他の活動支出計 (8)	8,544,967	9,656,650	△ 1,111,683	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,544,967	△ 6,996,136	△ 1,548,831	
予備費支出 (10)	440,752	—	440,752	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	246,389,216	221,953,967	24,435,249	
前期末支払資金残高 (12)	151,372,298	151,372,298	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	397,761,514	373,326,265	24,435,249	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会

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	999,307,231	952,017,897	47,289,334
経常経費寄附金収益	202,000	106,000	96,000
その他の収益	131,000	0	131,000
サービス活動収益計 (1)	999,640,231	952,123,897	47,516,334
費用			
人件費	771,777,619	710,837,289	60,940,330
事業費	73,028,196	71,274,401	1,753,795
事務費	124,902,012	100,748,174	24,153,838
減価償却費	24,969,771	19,671,258	5,298,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,613,158	△ 5,950,339	△ 3,662,819
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	985,064,440	896,580,783	88,483,657
サービス活動増減差額 (3=1-2)	14,575,791	55,543,114	△ 40,967,323
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	114,048	66,279	47,769
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,710,948	1,653,710	57,238
サービス活動外収益計 (4)	1,824,996	1,719,989	105,007
費用			
支払利息	1,148,789	181,873	966,916
その他のサービス活動外費用	1,154,803	960,250	194,553
サービス活動外費用計 (5)	2,303,592	1,142,123	1,161,469
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 478,596	577,866	△ 1,056,462
経常増減差額 (7=3+6)	14,097,195	56,120,980	△ 42,023,785
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	208,404,740	0	208,404,740
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	33,211,413	1,468,800	31,742,613
特別収益計 (8)	241,616,153	1,468,800	240,147,353
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,330,574	1	1,330,573
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	208,404,740	755,686	207,649,054
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	3,078,853	632,194	2,446,659
特別費用計 (9)	212,814,166	1,387,881	211,426,285
特別増減差額 (10=8-9)	28,801,987	80,919	28,721,068
当期活動増減差額 (11=7+10)	42,899,182	56,201,899	△ 13,302,717
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	246,213,751	254,256,166	△ 8,042,415
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	289,112,933	310,458,065	△ 21,345,132
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	755,686	△ 755,686
その他の積立金積立額 (16)	0	65,000,000	△ 65,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)	289,112,933	246,213,751	42,899,182

貸借対照表

平成２７年 ３月３１日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会　　（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	541,929,796	174,518,717	367,411,079	流動負債	236,541,204	99,720,087	136,821,117
現金預金	391,507,614	139,478,577	252,029,037	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,047,138	18,140,784	△ 93,646	事業未払金	10,675,712	9,444,681	1,231,031
未収金	103,493	0	103,493	その他の未払金	142,894,372	0	142,894,372
未収補助金	124,522,261	12,307,265	112,214,996	役員等短期借入金	0	4,392	△ 4,392
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	20,058,592	1,020,000	19,038,592
貯蔵品	2,681,279	0	2,681,279	１年以内返済予定リース債務	1,307,880	1,973,160	△ 665,280
立替金	176,088	62,312	113,776	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	6,900,508	6,794,064	106,444
前払費用	4,891,923	4,506,840	385,083	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	8,132,939	6,903,282	1,229,657
その他の流動資産	0	22,939	△ 22,939	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	46,571,201	73,580,508	△ 27,009,307
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	942,352,591	538,051,138	404,301,453	固定負債	447,660,170	54,459,518	393,200,652
基本財産	149,242,327	152,907,746	△ 3,665,419	設備資金借入金	401,841,408	11,900,000	389,941,408
土地	50,644,308	50,644,308	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	98,598,019	102,263,438	△ 3,665,419	リース債務	2,659,650	4,799,130	△ 2,139,480
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	43,159,112	37,760,388	5,398,724
その他の固定資産	793,110,264	385,143,392	407,966,872	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	401,290,994	100,016,654	301,274,340	負債の部合計	684,201,374	154,179,605	530,021,769
構築物	7,015,374	424,391	6,590,983	純資産の部			
車輌運搬具	121,202	341,926	△ 220,724	基本金	16,770,000	16,770,000	0
器具及び備品	49,526,635	28,429,143	21,097,492	国庫補助金等特別積立金	307,698,080	108,906,499	198,791,581
建設仮勘定	68,327,200	0	68,327,200	その他の積立金	186,500,000	186,500,000	0
有形リース資産	3,700,028	6,640,423	△ 2,940,395	移行時特別積立金	0	0	0
権利	10,000	10,000	0	人件費積立金	51,500,000	51,500,000	0
ソフトウエア	3,879,857	3,216,052	663,805	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	43,159,112	37,760,388	5,398,724	保育所施設・設備整備積立金	125,000,000	125,000,000	0
保育所繰越積立資産	51,500,000	51,500,000	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	125,000,000	125,000,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	人件費積立金（雪谷）	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産（雪谷）	10,000,000	10,000,000	0	その他の施設整備費積立金	0	0	0
その他の施設整備費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	289,112,933	246,213,751	42,899,182
差入保証金	23,268,810	20,678,810	2,590,000	（うち当期活動増減差額）	（ 42,899,182）	（ 56,201,899）	（△ 13,302,717）
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	6,311,052	1,125,605	5,185,447				
				純資産の部合計	800,081,013	558,390,250	241,690,763
資産の部合計	1,484,282,387	712,569,855	771,712,532	負債及び純資産の部合計	1,484,282,387	712,569,855	771,712,532

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

（2）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（3）退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（4）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号、社援発0329第56号、老発0329第28号、以下「会計基準」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（5）消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第２条第 14 号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第２条に規定する職員及び契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則第２条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週 26.5 時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人は、（4）に記載する社会福祉事業を実施しているため、（1）～（3）に示す財務諸表を作成するものである。

（1）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）

（2）社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

（3）拠点区分の財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

（4）当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　本部拠点区分

理事会、評議員会の運営による経費、法人役員の報酬等その他の拠点区分に属さない経費及び収益について区分経理するために本部拠点区分を設けている。

イ　保育所　どんぐり保育園拠点区分

社会福祉法第２条第３項第２号(第２種社会福祉事業)に規定するどんぐり保育園を中心に地域子育て支援拠点事業（第２種社会福祉事業）及び一時預り事業（第２種社会福祉事業）を一体として拠点区分としている。

ウ　大田区立雪谷保育園拠点区分

大田区から受託している社会福祉法第２条第３項第２号(第２種社会福祉事業)に規定する保育所

エ　みずなら保育園拠点区分

社会福祉法第２条第３項第２号(第２種社会福祉事業)に規定するみずなら保育園を中心に一時預り事業（第２種社会福祉事業）を一体として拠点区分としている。

オ　美原保育園拠点区分

社会福祉法第２条第３項第２号(第２種社会福祉事業)に規定する美原保育園を中心に一時預り事業(第２種社会福祉事業)を一体として拠点区分としている。

カ　みやうち保育園準備会計拠点区分

社会福祉法第２条第３項第２号(第２種社会福祉事業)に規定する保育所開業に必要な施設の整備及び川崎市よりの業務引継を行う拠点区分である。

なお、平成 26 年度は事業開始前の準備期間であるため、実質的な事業活動は行っていない。

キ　くりのき保育園準備会計拠点区分

社会福祉法第２条第３項第２号(第２種社会福祉事業)に規定する保育所開業に必要な施設の整備を行う拠点区分である。

なお、平成 26 年度は事業開始前の準備期間であるため、実質的な事業活動は行っていない。

ク　しいのみ保育園準備会計拠点区分

子ども・子育て支援法第７条第７項に規定する小規模保育事業開業に必要な施設の整備を行う拠点区分である。

なお、平成 26 年度は事業開始前の準備期間であるため、実質的な事業活動は行っていない。

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	50,644,308	0	0	50,644,308
建物	102,263,438	0	3,665,419	98,598,019
合計	152,907,746	0	3,655,419	149,242,327

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

（１）「会計基準」第３章第４（６）の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

（２）「会計基準」第３章第４（４）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

建物	該当する事項はない。	
構築物	該当する事項はない。	
車輌運搬具	該当する事項はない。	
器具及び備品	防犯カメラ廃棄に伴う取崩額	1円

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	50,644,308 円
建物（基本財産）	98,598,019 円
計	149,242,327 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	421,900,000円
計	421,900,000円

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
建物（基本財産）	192,359,065	93,761,046	98,598,019
建物	439,419,575	38,128,581	401,290,994
構築物	7,178,771	163,397	7,015,374
車輌運搬具	1,093,900	972,698	121,202
器具及び備品	87,246,311	37,719,676	49,526,635
有形リース資産	6,674,220	2,974,192	3,700,028
合計	733,971,842	173,719,590	560,252,252

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

（1）くりのき保育園の施設整備

平成27年度中において、くりのき保育園の施設整備が完了する予定である。このことにより、施設整備補助金として約169,099千円の収入及び施設整備費として約332,554千円の支出が予定されている。

14. 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

（1）リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

（ア）有形リース資産の内容

カラー複合機（器具及び備品）である。

（イ）リース資産の減価償却の方法

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

（２）積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 人件費積立金（どんぐり保育園拠点区分）

「保育所運営費の経理等について」（平成 12 年 3 月 30 日厚生省児童家庭局長通知児発第 299 号、最終改正平成 24 年 3 月 30 日雇児発 0330 第 20 号、以下「児発第 299 号通知」という。）の１の(6)①に規定されている将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、「児発第 299 号通知」の１及び「『保育所運営費の経理等について』の取扱いについて」（平成 12 年 3 月 30 日厚生省児童家庭局保育課長通知児保第 12 号、最終改正平成 24 年 3 月 30 日、雇児保発 0330 第 3 号、以下「児保第 12 号通知」という。）の５に基づき理事会の承認により取り崩すものである。

② 保育所施設・設備整備積立金（どんぐり保育園拠点区分、みずなら保育園拠点区分）

「児発第 299 号通知」の１の(6)②に規定されている将来発生が見込まれる保育所の建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、「児発第 299 号通知」の１及び「児保第 12 号通知」の５、並びに「『保育所運営費の経理等について』の運用等について」（平成 12 年 6 月 16 日厚生省児童家庭局保育課長通知児保第 21 号通知、最終改正平成 24 年 11 月 5 日雇児保発 1105 第 1 号、以下「児保第 21 号通知」という。）の(問８)に基づき、理事会の承認により取り崩すものである。

③ 人件費積立金（雪谷保育園拠点区分）

将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。

平 成 26 年 度

事 業 区 分 の 財 務 諸 表

社会福祉法人　あざみ会

平 成 26 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分
拠 点 区 分 別 内 訳 表

社会福祉法人　あざみ会

事業区分　資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
事業区分名　：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園準備会計
事業活動による収支						
収　入						
保育事業収入	7,696,446	432,502,593	187,476,162	165,113,913	189,665,690	18,248,452
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	125,000	69,000	0	0	8,000	0
受取利息配当金収入	4,471	77,175	13,183	2,981	2,819	5,046
その他の収入	0	476,520	374,280	376,046	615,102	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	7,825,917	433,125,288	187,863,625	165,492,940	190,291,611	18,253,498
支　出						
人件費支出	731,630	308,004,873	159,741,262	112,732,897	159,400,187	20,979,760
事業費支出	0	30,170,168	12,727,771	12,022,500	18,107,757	0
事務費支出	6,330,736	52,096,223	7,226,729	35,880,647	12,581,271	2,888,562
支払利息支出	0	0	0	168,104	0	382,706
その他の支出	0	240,887	289,400	283,850	281,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	7,062,366	390,512,151	179,985,162	161,087,998	190,370,215	24,251,028
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	763,551	42,613,137	7,878,463	4,404,942	△ 78,604	△ 5,997,530
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,500,000	134,629,864
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	160,000,000
固定資産売却収入	10,000	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	10,000	0	0	0	2,500,000	294,629,864
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,020,000	0	0
固定資産取得支出	10,000	10,867,400	1,731,780	853,094	13,141,047	309,312,218
固定資産除却・廃棄支出	0	1,330,560	0	950,880	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,474,200	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	10,000	13,672,160	1,731,780	2,823,974	13,141,047	309,312,218
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	△ 13,672,160	△ 1,731,780	△ 2,823,974	△ 10,641,047	△ 14,682,354
その他の活動による収支						
収　入						
積立資産取崩収入	0	596,820	1,374,820	39,624	649,250	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	11,500,000	20,684,930
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	596,820	1,374,820	39,624	12,149,250	20,684,930
支　出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0

事業区分　資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
事業区分名　：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園準備会計
積立資産支出	0	3,510,628	1,777,624	1,424,344	1,805,224	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	42,984,930	11,500,000	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	1,138,830	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	46,495,558	14,416,454	1,424,344	1,805,224	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 45,898,738	△ 13,041,634	△ 1,384,720	10,344,026	20,684,930
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	763,551	△ 16,957,761	△ 6,894,951	196,248	△ 375,625	5,046
前期末支払資金残高 (12)	26,536,244	54,984,358	53,733,145	13,957,570	2,160,824	157
当期末支払資金残高 (11+12)	27,299,795	38,026,597	46,838,194	14,153,818	1,785,199	5,203

事業区分　資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
事業区分名　：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	くりのき保育園準備会計	しいのみ保育園準備会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支						
収入						
保育事業収入	0	480,000	1,001,183,256	0	1,001,183,256	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	202,000	0	202,000	
受取利息配当金収入	8,176	197	114,048	0	114,048	
その他の収入	0	0	1,841,948	0	1,841,948	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	8,176	480,197	1,003,341,252	0	1,003,341,252	
支出						
人件費支出	0	0	761,590,609	0	761,590,609	
事業費支出	0	0	73,028,196	0	73,028,196	
事務費支出	3,613,005	7,927,271	128,544,444	0	128,544,444	
支払利息支出	597,979	0	1,148,789	0	1,148,789	
その他の支出	0	0	1,095,137	0	1,095,137	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	4,210,984	7,927,271	965,407,175	0	965,407,175	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,202,808	△ 7,447,074	37,934,077	0	37,934,077	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	68,274,876	3,000,000	208,404,740	0	208,404,740	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	250,000,000	0	410,000,000	0	410,000,000	
固定資産売却収入	0	0	10,000	0	10,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	318,274,876	3,000,000	618,414,740	0	618,414,740	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,020,000	0	1,020,000	
固定資産取得支出	68,337,200	18,370,335	422,623,074	0	422,623,074	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	2,281,440	0	2,281,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,474,200	0	1,474,200	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	68,337,200	18,370,335	427,398,714	0	427,398,714	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	249,937,676	△ 15,370,335	191,016,026	0	191,016,026	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	2,660,514	0	2,660,514	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	22,300,000	54,484,930	△ 54,484,930	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	22,300,000	57,145,444	△ 54,484,930	2,660,514	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	

事業区分　資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
事業区分名　：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	くりのき保育園準備会計	しいのみ保育園準備会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
積立資産支出	0	0	8,517,820	0	8,517,820	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	54,484,930	△ 54,484,930	0	
その他の活動による支出	0	0	1,138,830	0	1,138,830	
その他の活動支出計 (8)	0	0	64,141,580	△ 54,484,930	9,656,650	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	22,300,000	△ 6,996,136	0	△ 6,996,136	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	245,734,868	△ 517,409	221,953,967	0	221,953,967	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	151,372,298	0	151,372,298	
当期末支払資金残高 (11+12)	245,734,868	△ 517,409	373,326,265	0	373,326,265	

事業区分　事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
事業区分名　：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園準備会計
サービス活動増減の部						
収益						
保育事業収益	7,689,200	430,823,404	187,447,812	165,094,723	189,523,640	18,248,452
経常経費寄附金収益	125,000	69,000	0	0	8,000	0
その他の収益	0	13,000	74,880	0	43,120	0
サービス活動収益計 (1)	7,814,200	430,905,404	187,522,692	165,094,723	189,574,760	18,248,452
費用						
人件費	731,630	311,274,427	160,781,226	114,343,343	161,142,478	23,504,515
事業費	0	30,170,168	12,727,771	12,022,500	18,107,757	0
事務費	6,327,113	51,852,193	7,219,381	35,450,112	12,024,375	2,888,562
減価償却費	0	11,241,524	839,448	6,142,459	3,343,476	3,402,864
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,949,275	0	△ 4,069,503	△ 191,516	△ 3,402,864
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	7,058,743	402,589,037	181,567,826	163,888,911	194,426,570	26,393,077
サービス活動増減差額 (3=1-2)	755,457	28,316,367	5,954,866	1,205,812	△ 4,851,810	△ 8,144,625
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	4,471	77,175	13,183	2,981	2,819	5,046
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	463,520	299,400	376,046	571,982	0
サービス活動外収益計 (4)	4,471	540,695	312,583	379,027	574,801	5,046
費用						
支払利息	0	0	0	168,104	0	382,706
その他のサービス活動外費用	0	240,887	291,605	283,850	338,461	0
サービス活動外費用計 (5)	0	240,887	291,605	451,954	338,461	382,706
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	4,471	299,808	20,978	△ 72,927	236,340	△ 377,660
経常増減差額 (7=3+6)	759,928	28,616,175	5,975,844	1,132,885	△ 4,615,470	△ 8,522,285
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,500,000	134,629,864
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	11,500,000	20,684,930
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	791,616	0
その他の特別収益	3,623	13,380,011	7,109,613	6,802,337	5,915,829	0
特別収益計 (8)	3,623	13,380,011	7,109,613	6,802,337	20,707,445	155,314,794
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0

事業区分　事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
事業区分名　：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園準備会計
固定資産売却損・処分損	0	1,330,574	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 1	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	2,500,000	134,629,864
災害損失	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	42,984,930	11,500,000	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	791,616	0	0	0	0
その他の特別損失	0	54,030	1,143,973	1,381,415	499,435	0
特別費用計 (9)	0	45,161,149	12,643,973	1,381,415	2,999,435	134,629,864
特別増減差額 (10=8-9)	3,623	△ 31,781,138	△ 5,534,360	5,420,922	17,708,010	20,684,930
当期活動増減差額 (11=7+10)	763,551	△ 3,164,963	441,484	6,553,807	13,092,540	12,162,645
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)	26,556,244	152,956,950	41,077,555	22,117,549	3,505,296	157
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	27,319,795	149,791,987	41,519,039	28,671,356	16,597,836	12,162,802
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)	27,319,795	149,791,987	41,519,039	28,671,356	16,597,836	12,162,802

事業区分　事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
事業区分名　：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	くりのき保育園準備会計	しいのみ保育園準備会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部						
収益						
保育事業収益	0	480,000	999,307,231	0	999,307,231	
経常経費寄附金収益	0	0	202,000	0	202,000	
その他の収益	0	0	131,000	0	131,000	
サービス活動収益計 (1)	0	480,000	999,640,231	0	999,640,231	
費用						
人件費	0	0	771,777,619	0	771,777,619	
事業費	0	0	73,028,196	0	73,028,196	
事務費	3,613,005	5,527,271	124,902,012	0	124,902,012	
減価償却費	0	0	24,969,771	0	24,969,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 9,613,158	0	△ 9,613,158	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	3,613,005	5,527,271	985,064,440	0	985,064,440	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 3,613,005	△ 5,047,271	14,575,791	0	14,575,791	
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	8,176	197	114,048	0	114,048	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	1,710,948	0	1,710,948	
サービス活動外収益計 (4)	8,176	197	1,824,996	0	1,824,996	
費用						
支払利息	597,979	0	1,148,789	0	1,148,789	
その他のサービス活動外費用	0	0	1,154,803	0	1,154,803	
サービス活動外費用計 (5)	597,979	0	2,303,592	0	2,303,592	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 589,803	197	△ 478,596	0	△ 478,596	
経常増減差額 (7=3+6)	△ 4,202,808	△ 5,047,074	14,097,195	0	14,097,195	
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	68,274,876	3,000,000	208,404,740	0	208,404,740	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	22,300,000	54,484,930	△ 54,484,930	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	791,616	△ 791,616	0	
その他の特別収益	0	0	33,211,413	0	33,211,413	
特別収益計 (8)	68,274,876	25,300,000	296,892,699	△ 55,276,546	241,616,153	
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	

事業区分　事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
事業区分名　：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	くりのき保育園準備会計	しいのみ保育園準備会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
固定資産売却損・処分損	0	0	1,330,574	0	1,330,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	△ 1	0	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	68,274,876	3,000,000	208,404,740	0	208,404,740	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	54,484,930	△ 54,484,930	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	791,616	△ 791,616	0	
その他の特別損失	0	0	3,078,853	0	3,078,853	
特別費用計 (9)	68,274,876	3,000,000	268,090,712	△ 55,276,546	212,814,166	
特別増減差額 (10=8-9)	0	22,300,000	28,801,987	0	28,801,987	
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 4,202,808	17,252,926	42,899,182	0	42,899,182	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	246,213,751	0	246,213,751	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 4,202,808	17,252,926	289,112,933	0	289,112,933	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)	△ 4,202,808	17,252,926	289,112,933	0	289,112,933	

事業区分　貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園準備会計
資産の部						
流動資産	27,847,035	58,100,385	51,644,812	20,236,302	10,354,215	110,084,978
現金預金	14,691,561	43,708,813	36,050,714	5,345,712	7,734,015	71,481,478
事業未収金	0	1,437,430	15,594,098	916,410	99,200	0
未収金	0	31,453	0	72,040	0	0
未収補助金	0	10,762,949	0	879,936	2,521,000	38,603,500
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	111,088	0	0	65,000	0	0
前払費用	70,600	2,159,740	0	2,157,927	0	0
拠点区分間貸付金	12,973,786	0	0	10,799,277	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	20,000	383,269,667	25,494,878	102,637,289	35,913,868	305,909,354
基本財産	0	149,242,327	0	0	0	0
土地	0	50,644,308	0	0	0	0
建物	0	98,598,019	0	0	0	0
その他の固定資産	20,000	234,027,340	25,494,878	102,637,289	35,913,868	305,909,354
建物	0	17,581,150	595,989	67,499,298	19,048,725	281,143,541
構築物	0	389,764	0	0	0	6,625,610
車輌運搬具	0	50,349	0	70,853	0	0
器具及び備品	0	17,702,072	3,032,301	6,419,945	7,173,647	12,312,186
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	3,700,028	0	0	0	0
権利	0	10,000	0	0	0	0
ソフトウエア	0	1,391,996	765,548	573,479	657,674	429,600
退職給付引当資産	0	15,490,696	11,101,040	7,543,554	9,023,822	0
保育所繰越積立資産	0	51,500,000	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	120,000,000	0	5,000,000	0	0
人件費積立資産	0	0	10,000,000	0	0	0
差入保証金	0	5,348,650	0	15,520,160	0	0
その他の固定資産	20,000	862,635	0	10,000	10,000	5,398,417
資産の部合計	27,867,035	441,370,052	77,139,690	122,873,591	46,268,083	415,994,332
負債の部						
流動負債	547,240	39,441,819	14,519,611	13,606,861	18,337,941	120,034,227
事業未払金	540,000	4,380,659	1,513,794	1,191,139	3,031,379	7,236
その他の未払金	0	3,623,898	0	0	0	98,736,049
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,020,000	0	7,429,697
１年以内返済予定リース債務	0	1,307,880	0	0	0	0
未払費用	0	2,939,681	1,166,534	1,259,271	1,502,922	32,100
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	7,240	3,398,595	1,621,717	1,298,970	1,806,417	0
拠点区分間借入金	0	5,730,955	504,573	2,333,104	2,228,298	11,304,390

事業区分　貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園準備会計
賞与引当金	0	18,060,151	9,712,993	6,504,377	9,768,925	2,524,755
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	18,150,346	11,101,040	18,423,554	9,023,822	152,570,303
設備資金借入金	0	0	0	10,880,000	0	152,570,303
リース債務	0	2,659,650	0	0	0	0
退職給付引当金	0	15,490,696	11,101,040	7,543,554	9,023,822	0
負債の部合計	547,240	57,592,165	25,620,651	32,030,415	27,361,763	272,604,530
純資産の部						
基本金	0	16,770,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	45,715,900	0	57,171,820	2,308,484	131,227,000
その他の積立金	0	171,500,000	10,000,000	5,000,000	0	0
人件費積立金	0	51,500,000	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	120,000,000	0	5,000,000	0	0
人件費積立金	0	0	10,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	27,319,795	149,791,987	41,519,039	28,671,356	16,597,836	12,162,802
（うち当期活動増減差額）	763,551	△ 3,164,963	441,484	6,553,807	13,092,540	12,162,645
純資産の部合計	27,319,795	383,777,887	51,519,039	90,843,176	18,906,320	143,389,802
負債及び純資産の部合計	27,867,035	441,370,052	77,139,690	122,873,591	46,268,083	415,994,332

事業区分　貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	くりのき保育園準備会計	しいのみ保育園準備会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
資産の部						
流動資産	275,767,830	13,208,721	567,244,278	△ 25,314,482	541,929,796	
現金預金	207,189,975	5,305,346	391,507,614	0	391,507,614	
事業未収金	0	0	18,047,138	0	18,047,138	
未収金	0	0	103,493	0	103,493	
未収補助金	68,274,876	3,480,000	124,522,261	0	124,522,261	
貯蔵品	0	2,681,279	2,681,279	0	2,681,279	
立替金	0	0	176,088	0	176,088	
前払費用	0	503,656	4,891,923	0	4,891,923	
拠点区分間貸付金	302,979	1,238,440	25,314,482	△ 25,314,482	0	
仮払金	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	
固定資産	68,337,200	20,770,335	942,352,591	0	942,352,591	
基本財産	0	0	149,242,327	0	149,242,327	
土地	0	0	50,644,308	0	50,644,308	
建物	0	0	98,598,019	0	98,598,019	
その他の固定資産	68,337,200	20,770,335	793,110,264	0	793,110,264	
建物	0	15,422,291	401,290,994	0	401,290,994	
構築物	0	0	7,015,374	0	7,015,374	
車輌運搬具	0	0	121,202	0	121,202	
器具及び備品	0	2,886,484	49,526,635	0	49,526,635	
建設仮勘定	68,327,200	0	68,327,200	0	68,327,200	
有形リース資産	0	0	3,700,028	0	3,700,028	
権利	0	0	10,000	0	10,000	
ソフトウエア	0	61,560	3,879,857	0	3,879,857	
退職給付引当資産	0	0	43,159,112	0	43,159,112	
保育所繰越積立資産	0	0	51,500,000	0	51,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	125,000,000	0	125,000,000	
人件費積立資産	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
差入保証金	0	2,400,000	23,268,810	0	23,268,810	
その他の固定資産	10,000	0	6,311,052	0	6,311,052	
資産の部合計	344,105,030	33,979,056	1,509,596,869	△ 25,314,482	1,484,282,387	
負債の部						
流動負債	41,641,857	13,726,130	261,855,686	△ 25,314,482	236,541,204	
事業未払金	0	11,505	10,675,712	0	10,675,712	
その他の未払金	27,000,000	13,534,425	142,894,372	0	142,894,372	
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	
１年以内返済予定設備資金借入金	11,608,895	0	20,058,592	0	20,058,592	
１年以内返済予定リース債務	0	0	1,307,880	0	1,307,880	
未払費用	0	0	6,900,508	0	6,900,508	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	8,132,939	0	8,132,939	
拠点区分間借入金	3,032,962	180,200	25,314,482	△ 25,314,482	0	

事業区分　貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	くりのき保育園準備会計	しいのみ保育園準備会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
賞与引当金	0	0	46,571,201	0	46,571,201	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	238,391,105	0	447,660,170	0	447,660,170	
設備資金借入金	238,391,105	0	401,841,408	0	401,841,408	
リース債務	0	0	2,659,650	0	2,659,650	
退職給付引当金	0	0	43,159,112	0	43,159,112	
負債の部合計	280,032,962	13,726,130	709,515,856	△ 25,314,482	684,201,374	
純資産の部						
基本金	0	0	16,770,000	0	16,770,000	
国庫補助金等特別積立金	68,274,876	3,000,000	307,698,080	0	307,698,080	
その他の積立金	0	0	186,500,000	0	186,500,000	
人件費積立金	0	0	51,500,000	0	51,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	125,000,000	0	125,000,000	
人件費積立金	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	△ 4,202,808	17,252,926	289,112,933	0	289,112,933	
（うち当期活動増減差額）	△ 4,202,808	17,252,926	42,899,182	0	42,899,182	
純資産の部合計	64,072,068	20,252,926	800,081,013	0	800,081,013	
負債及び純資産の部合計	344,105,030	33,979,056	1,509,596,869	△ 25,314,482	1,484,282,387	

平　成　26　年　度

拠　点　区　分　の　財　務　諸　表

社会福祉法人　あざみ会

平　成　26　年　度

社　会　福　祉　事　業　区　分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　あざみ会

本部

拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	10,934,400	7,696,446	3,237,954	
その他の事業収入	10,934,400	7,696,446	3,237,954	
補助金事業収入	10,934,400	7,689,200	3,245,200	
その他の事業収入	0	7,246	△ 7,246	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	5,000	125,000	△ 120,000	
受取利息配当金収入	7,021	4,471	2,550	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,946,421	7,825,917	3,120,504	
支出				
人件費支出	1,021,560	731,630	289,930	
役員報酬支出	901,560	611,630	289,930	
退職給付支出	120,000	120,000	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	5,543,351	6,330,736	△ 787,385	
福利厚生費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	48,663	45,200	3,463	
研修研究費支出	65,000	68,090	△ 3,090	
事務消耗品費支出	122,000	124,458	△ 2,458	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	197,539	180,487	17,052	
会議費支出	600,000	623,055	△ 23,055	
広報費支出	0	10,800	△ 10,800	
業務委託費支出	39,000	38,724	276	
手数料支出	92,426	111,468	△ 19,042	
賃借料支出	2,900	2,900	0	
土地・建物賃借料支出	847,200	847,200	0	
保守料支出	25,000	12,960	12,040	
雑支出	3,503,623	4,265,394	△ 761,771	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,564,911	7,062,366	△ 497,455	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,381,510	763,551	3,617,959	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
その他の固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	10,000	△ 10,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	10,000	10,000	0	
その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,000	10,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 10,000	0	△ 10,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	4,371,510	763,551	3,607,959	
前期末支払資金残高 (12)	26,536,244	26,536,244	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	30,907,754	27,299,795	3,607,959	

拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：本部

(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	7,689,200	7,549,000	140,200
その他の事業収益	7,689,200	7,549,000	140,200
補助金事業収益	7,689,200	7,549,000	140,200
経常経費寄附金収益	125,000	0	125,000
サービス活動収益計 (1)	7,814,200	7,549,000	265,200
費用			
人件費	731,630	448,480	283,150
役員報酬	611,630	448,480	163,150
退職給付費用	120,000	0	120,000
事業費	0	0	0
事務費	6,327,113	4,310,264	2,016,849
福利厚生費	0	370,000	△ 370,000
旅費交通費	45,200	32,385	12,815
研修研究費	68,090	15,600	52,490
事務消耗品費	124,458	52,660	71,798
印刷製本費	0	12,900	△ 12,900
通信運搬費	180,487	163,722	16,765
会議費	623,055	757,279	△ 134,224
広報費	10,800	21,000	△ 10,200
業務委託費	38,724	867,810	△ 829,086
手数料	111,468	60,435	51,033
賃借料	2,900	6,100	△ 3,200
土地・建物賃借料	847,200	630,000	217,200
保守料	12,960	0	12,960
雑費	4,261,771	1,320,373	2,941,398
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	7,058,743	4,758,744	2,299,999
サービス活動増減差額 (3=1-2)	755,457	2,790,256	△ 2,034,799
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	4,471	1,842	2,629
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	4,471	1,842	2,629
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	4,471	1,842	2,629
経常増減差額 (7=3+6)	759,928	2,792,098	△ 2,032,170
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	2,678,802	△ 2,678,802
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	3,623	0	3,623
特別収益計 (8)	3,623	2,678,802	△ 2,675,179
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	12,000	△ 12,000
特別費用計 (9)	0	12,000	△ 12,000

拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：本部

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増　減 (A) - (B)
特別増減差額 (10=8-9)	3,623	2,666,802	△ 2,663,179
当期活動増減差額 (11=7+10)	763,551	5,458,900	△ 4,695,349
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	26,556,244	21,097,344	5,458,900
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	27,319,795	26,556,244	763,551
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)	27,319,795	26,556,244	763,551

拠点区分　貸借対照表

平成２７年 ３月３１日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：本部

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	27,847,035	26,588,499	1,258,536	流動負債	547,240	52,255	494,985
現金預金	14,691,561	18,553,686	△ 3,862,125	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	540,000	5,743	534,257
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	4,392	△ 4,392
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	111,088	0	111,088	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	7,240	42,120	△ 34,880
前払費用	70,600	68,600	2,000	前受金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	12,973,786	7,966,213	5,007,573	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	20,000	20,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土　地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建　物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
				負債の部合計	547,240	52,255	494,985
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の施設整備費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,319,795	26,556,244	763,551
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(763,551)	(5,458,900)	(△ 4,695,349)
権利	0	0	0				
ソフトウエア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
その他の施設整備費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
				純資産の部合計	27,319,795	26,556,244	763,551
資産の部合計	27,867,035	26,608,499	1,258,536	負債及び純資産の部合計	27,867,035	26,608,499	1,258,536

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成27年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：本部

１.重要な会計方針

（１）消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

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等は以下のとおりである。
（１）　本部拠点区分財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
（２）「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」（平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児総発0329第2号･社援基発0329第3号･障障発0329第1号･老総発0329第1号、以下「運用指針」という。）5(3)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）の作成は省略している。
（３）サービス区分は一つであるため「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）の作成は省略している。

５.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

該当する事項はない。

８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

平　成　26　年　度

社　会　福　祉　事　業　区　分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　あざみ会

どんぐり保育園

拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：どんぐり保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	444,621,307	432,502,593	12,118,714	
保育所運営費収入	221,019,605	211,462,270	9,557,335	
その他の事業収入	223,601,702	221,040,323	2,561,379	
補助金事業収入	221,261,578	218,667,923	2,593,655	
その他の事業収入	2,340,124	2,372,400	△ 32,276	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	53,000	69,000	△ 16,000	
受取利息配当金収入	53,766	77,175	△ 23,409	
その他の収入	663,315	476,520	186,795	
受入研修費収入	203,517	149,000	54,517	
利用者等外給食収入	219,579	223,400	△ 3,821	
雑収入	240,219	104,120	136,099	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	445,391,388	433,125,288	12,266,100	
支出				
人件費支出	311,329,367	308,004,873	3,324,494	
職員給料支出	182,958,930	183,700,592	△ 741,662	
職員賞与支出	52,652,037	52,331,263	320,774	
非常勤職員給与支出	31,500,000	31,316,091	183,909	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,218,400	4,404,340	△ 1,185,940	
法定福利費支出	41,000,000	36,252,587	4,747,413	
事業費支出	29,672,623	30,170,168	△ 497,545	
給食費支出	16,152,959	15,710,884	442,075	
保健衛生費支出	700,245	737,101	△ 36,856	
保育材料費支出	4,146,545	4,833,643	△ 687,098	
水道光熱費支出	6,071,727	5,971,539	100,188	
消耗器具備品費支出	2,427,522	2,804,396	△ 376,874	
保険料支出	83,625	83,625	0	
賃借料支出	90,000	28,980	61,020	
事務費支出	50,898,273	52,096,223	△ 1,197,950	
福利厚生費支出	2,406,904	2,152,557	254,347	
職員被服費支出	359,076	359,076	0	
旅費交通費支出	761,085	813,234	△ 52,149	
研修研究費支出	2,000,000	1,692,594	307,406	
事務消耗品費支出	2,776,188	2,947,740	△ 171,552	
印刷製本費支出	0	216,201	△ 216,201	
水道光熱費支出	674,518	663,404	11,114	
修繕費支出	3,310,926	3,634,070	△ 323,144	
通信運搬費支出	1,640,611	1,620,065	20,546	
会議費支出	78,460	8,060	70,400	
業務委託費支出	5,180,356	4,587,997	592,359	
手数料支出	4,600,000	4,565,465	34,535	
保険料支出	168,146	192,440	△ 24,294	
賃借料支出	1,136,846	1,440,160	△ 303,314	
土地・建物賃借料支出	24,172,320	24,683,350	△ 511,030	
保守料支出	900,871	1,144,468	△ 243,597	
雑支出	731,966	1,375,342	△ 643,376	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	219,579	240,887	△ 21,308	
利用者等外給食費支出	219,579	223,400	△ 3,821	
雑支出	0	17,487	△ 17,487	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	392,119,842	390,512,151	1,607,691	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	53,271,546	42,613,137	10,658,409	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：どんぐり保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	7,100,000	10,867,400	△ 3,767,400	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	7,100,000	10,450,832	△ 3,350,832	
その他の固定資産取得支出	0	416,568	△ 416,568	
固定資産除却・廃棄支出	1,500,000	1,330,560	169,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,474,200	125,800	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,200,000	13,672,160	△ 3,472,160	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,200,000	△ 13,672,160	3,472,160	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	596,820	△ 596,820	
退職給付引当資産取崩収入	0	596,820	△ 596,820	
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	596,820	△ 596,820	
支出				
積立資産支出	3,569,881	3,510,628	59,253	
退職給付引当資産支出	3,569,881	3,510,628	59,253	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	45,300,000	42,984,930	2,315,070	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	48,869,881	46,495,558	2,374,323	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 48,869,881	△ 45,898,738	△ 2,971,143	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,798,335	△ 16,957,761	11,159,426	
前期末支払資金残高(12)	54,984,358	54,984,358	0	
当期末支払資金残高(11+12)	49,186,023	38,026,597	11,159,426	

拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：どんぐり保育園

(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	430,823,404	418,620,767	12,202,637
保育所運営費収益	211,462,270	207,980,880	3,481,390
その他の事業収益	219,361,134	210,639,887	8,721,247
補助金事業収益	218,667,923	210,238,187	8,429,736
その他の事業収益	693,211	401,700	291,511
経常経費寄附金収益	69,000	106,000	△ 37,000
その他の収益	13,000	0	13,000
サービス活動収益計 (1)	430,905,404	418,726,767	12,178,637
費用			
人件費	311,274,427	287,992,678	23,281,749
職員給料	183,700,592	150,187,097	33,513,495
職員賞与	34,626,858	29,141,445	5,485,413
賞与引当金繰入	18,060,151	29,405,227	△ 11,345,076
非常勤職員給与	31,316,091	39,603,502	△ 8,287,411
派遣職員費	0	3,521,210	△ 3,521,210
退職給付費用	7,318,148	5,658,718	1,659,430
法定福利費	36,252,587	30,475,479	5,777,108
事業費	30,170,168	29,432,538	737,630
給食費	15,710,884	15,052,282	658,602
保健衛生費	737,101	1,060,618	△ 323,517
保育材料費	4,833,643	3,318,895	1,514,748
水道光熱費	5,971,539	5,869,568	101,971
消耗器具備品費	2,804,396	3,966,145	△ 1,161,749
保険料	83,625	76,875	6,750
賃借料	28,980	88,155	△ 59,175
事務費	51,852,193	46,991,834	4,860,359
福利厚生費	2,152,557	1,325,707	826,850
職員被服費	359,076	242,630	116,446
旅費交通費	813,234	872,495	△ 59,261
研修研究費	1,692,594	792,140	900,454
事務消耗品費	2,947,740	1,983,905	963,835
印刷製本費	216,201	0	216,201
水道光熱費	663,404	652,083	11,321
修繕費	3,634,070	2,663,345	970,725
通信運搬費	1,620,065	1,526,229	93,836
会議費	8,060	222,661	△ 214,601
業務委託費	4,587,997	5,163,403	△ 575,406
手数料	4,565,465	3,643,901	921,564
保険料	192,440	182,517	9,923
賃借料	1,440,160	2,035,635	△ 595,475
土地・建物賃借料	24,493,350	23,896,200	597,150
保守料	1,144,468	1,025,535	118,933
雑費	1,321,312	763,448	557,864
減価償却費	11,241,524	11,261,010	△ 19,486
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,949,275	△ 1,880,836	△ 68,439
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	402,589,037	373,797,224	28,791,813
サービス活動増減差額 (3=1-2)	28,316,367	44,929,543	△ 16,613,176
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	77,175	48,762	28,413
その他のサービス活動外収益	463,520	855,900	△ 392,380
受入研修費収益	149,000	227,000	△ 78,000
利用者等外給食収益	223,400	216,650	6,750
雑収益	91,120	412,250	△ 321,130
サービス活動外収益計 (4)	540,695	904,662	△ 363,967
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	240,887	216,650	24,237
利用者等外給食費	223,400	216,650	6,750
雑損失	17,487	0	17,487
サービス活動外費用計 (5)	240,887	216,650	24,237

拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：どんぐり保育園
(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	299,808	688,012	△ 388,204
経常増減差額 (7=3+6)	28,616,175	45,617,555	△ 17,001,380
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	13,380,011	1,274,100	12,105,911
特別収益計 (8)	13,380,011	1,274,100	12,105,911
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,330,574	1	1,330,573
器具及び備品売却損・処分損	14	1	13
その他の固定資産売却損・処分損	1,330,560	0	1,330,560
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	755,686	△ 755,686
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	42,984,930	6,402	42,978,528
拠点区分間固定資産移管費用	791,616	0	791,616
その他の特別損失	54,030	408,900	△ 354,870
特別費用計 (9)	45,161,149	1,170,989	43,990,160
特別増減差額 (10=8-9)	△ 31,781,138	103,111	△ 31,884,249
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 3,164,963	45,720,666	△ 48,885,629
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	152,956,950	156,480,598	△ 3,523,648
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	149,791,987	202,201,264	△ 52,409,277
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	755,686	△ 755,686
人件費積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
都施設整備費積立金取崩額	0	755,686	△ 755,686
その他の積立金積立額 (16)	0	50,000,000	△ 50,000,000
人件費積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	50,000,000	△ 50,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)	149,791,987	152,956,950	△ 3,164,963

拠点区分　貸借対照表

平成２７年 ３月３１日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：どんぐり保育園

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	58,100,385	65,951,899	△ 7,851,514	流動負債	39,441,819	42,345,928	△ 2,904,109
現金預金	43,708,813	52,505,241	△ 8,796,428	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,437,430	344,310	1,093,120	事業未払金	4,380,659	4,098,175	282,484
未収金	31,453	0	31,453	その他の未払金	3,623,898	0	3,623,898
未収補助金	10,762,949	10,904,993	△ 142,044	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	1,307,880	1,973,160	△ 665,280
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	48,762	△ 48,762	未払費用	2,939,681	1,904,523	1,035,158
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	2,159,740	2,148,593	11,147	職員預り金	3,398,595	2,851,296	547,299
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	5,730,955	2,113,547	3,617,408
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	18,060,151	29,405,227	△ 11,345,076
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	383,269,667	383,043,037	226,630	固定負債	18,150,346	17,756,882	393,464
基本財産	149,242,327	152,907,746	△ 3,665,419	リース債務	2,659,650	4,799,130	△ 2,139,480
土地	50,644,308	50,644,308	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	98,598,019	102,263,438	△ 3,665,419	退職給付引当金	15,490,696	12,957,752	2,532,944
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	234,027,340	230,135,291	3,892,049	負債の部合計	57,592,165	60,102,810	△ 2,510,645
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	17,581,150	18,956,429	△ 1,375,279	基本金	16,770,000	16,770,000	0
構築物	389,764	424,391	△ 34,627	国庫補助金等特別積立金	45,715,900	47,665,176	△ 1,949,276
車輌運搬具	50,349	165,723	△ 115,374	その他の積立金	171,500,000	171,500,000	0
器具及び備品	17,702,072	11,908,266	5,793,806	人件費積立金	51,500,000	51,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	3,700,028	6,640,423	△ 2,940,395	備品等購入積立金	0	0	0
権利	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	120,000,000	120,000,000	0
ソフトウエア	1,391,996	1,308,052	83,944	都施設整備費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の施設整備費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	15,490,696	12,957,752	2,532,944	次期繰越活動増減差額	149,791,987	152,956,950	△ 3,164,963
保育所繰越積立資産	51,500,000	51,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	(△ 3,164,963)	(45,720,666)	(△ 48,885,629)
保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
都施設整備費積立資産	0	0	0				
その他の施設整備費積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,348,650	5,158,650	190,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	862,635	1,105,605	△ 242,970				
				純資産の部合計	383,777,887	388,892,126	△ 5,114,239
資産の部合計	441,370,052	448,994,936	△ 7,624,884	負債及び純資産の部合計	441,370,052	448,994,936	△ 7,624,884

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成27年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：どんぐり保育園

1.重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
③ リース資産
当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

（2）賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（3）退職給付引当金の計上基準
①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（4）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（9）消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第２条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

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等は以下のとおりである。
（1）　どんぐり保育園拠点区分財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
（2）「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」（平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児総発0329第2号・社援基発0329第3号・障障発0329第1号・老総発0329第1号、以下「運用指針」という。）5(3)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）の作成は省略している。
（3）サービス区分は一つであるため「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）の作成は省略している。

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：どんぐり保育園

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	50,644,308	0	0	50,644,308
建物	102,263,438	0	3,665,419	98,598,019
合　計	152,907,746	0	3,665,419	149,242,327

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

（１）「会計基準」第３章第４(6)の規定による基本金の取崩額
該当する事項はない。

（２）「会計基準」第３章第４(4)の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

①建物　該当する事項はない。
②構築物　該当する事項はない。
③機械及び装置　該当する事項はない。
④車両運搬具　該当する事項はない。
⑤器具及び備品　防犯カメラ廃棄に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩額　1円

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）（どんぐり保育園拠点区分）	50,644,308円
建物（基本財産）（どんぐり保育園拠点区分）	98,598,019円
計	149,242,327円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（みずなら保育園拠点区分）	11,900,000円
設備資金借入金（みやうち保育園拠点区分）	160,000,000円
設備資金借入金（くりのき保育園拠点区分）	250,000,000円
計	421,900,000円

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
建物（基本財産）	192,359,065	93,761,046	98,598,019
建物	40,489,133	22,907,983	17,581,150
構築物	553,161	163,397	389,764
車輌運搬具	672,500	622,151	50,349
器具及び備品	41,824,596	24,122,524	17,702,072
有形リース資産	6,674,220	2,974,192	3,700,028
合　計	282,572,675	144,551,293	138,021,382

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：どんぐり保育園

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

（１）前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	2,159,740	2,148,593
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	2,159,740	2,148,593

（２）リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

（ア）有形リース資産の内容

複合機（器具及び備品）である。

（イ）1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

平　成　26　年　度

社　会　福　祉　事　業　区　分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　あざみ会

大田区立雪谷保育園

拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：大田区立雪谷保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	187,612,536	187,476,162	136,374	
その他の事業収入	187,612,536	187,476,162	136,374	
補助金事業収入	0	68,280	△ 68,280	
受託事業収入	186,210,000	186,210,000	0	
その他の事業収入	1,402,536	1,197,882	204,654	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	7,233	13,183	△ 5,950	
その他の収入	2,889,757	374,280	2,515,477	
受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
利用者等外給食収入	282,835	289,400	△ 6,565	
雑収入	2,606,922	74,880	2,532,042	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	190,509,526	187,863,625	2,645,901	
支出				
人件費支出	163,193,999	159,741,262	3,452,737	
職員給料支出	95,077,194	94,907,381	169,813	
職員賞与支出	28,641,705	27,890,857	750,848	
非常勤職員給与支出	16,000,000	15,838,902	161,098	
退職給付支出	1,475,100	2,924,800	△ 1,449,700	
法定福利費支出	22,000,000	18,179,322	3,820,678	
事業費支出	11,608,182	12,727,771	△ 1,119,589	
給食費支出	8,363,188	10,060,837	△ 1,697,649	
保健衛生費支出	57,195	71,710	△ 14,515	
保育材料費支出	953,464	804,171	149,293	
消耗器具備品費支出	935,764	704,447	231,317	
保険料支出	0	3,840	△ 3,840	
賃借料支出	1,298,571	1,082,766	215,805	
事務費支出	7,381,400	7,226,729	154,671	
福利厚生費支出	800,000	649,239	150,761	
職員被服費支出	125,091	125,091	0	
旅費交通費支出	69,860	68,050	1,810	
研修研究費支出	500,000	820,300	△ 320,300	
事務消耗品費支出	487,730	902,286	△ 414,556	
修繕費支出	0	163,620	△ 163,620	
通信運搬費支出	413,850	464,663	△ 50,813	
業務委託費支出	2,374,527	2,342,370	32,157	
手数料支出	642,535	861,340	△ 218,805	
保険料支出	0	640	△ 640	
賃借料支出	1,911,111	697,830	1,213,281	
保守料支出	0	31,500	△ 31,500	
雑支出	56,696	99,800	△ 43,104	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	282,835	289,400	△ 6,565	
利用者等外給食費支出	282,835	289,400	△ 6,565	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	182,466,416	179,985,162	2,481,254	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,043,110	7,878,463	164,647	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	200,000	1,731,780	△ 1,531,780	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	1,488,780	△ 1,488,780	
その他の固定資産取得支出	200,000	243,000	△ 43,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：大田区立雪谷保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	200,000	1,731,780	△ 1,531,780	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 200,000	△ 1,731,780	1,531,780	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	1,374,820	△ 1,374,820	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,374,820	△ 1,374,820	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,374,820	△ 1,374,820	
支出				
積立資産支出	1,804,848	1,777,624	27,224	
退職給付引当資産支出	1,804,848	1,777,624	27,224	
人件費積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000	0	
その他の活動による支出	0	1,138,830	△ 1,138,830	
その他の活動による支出	0	1,138,830	△ 1,138,830	
その他の活動支出計(8)	13,304,848	14,416,454	△ 1,111,606	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,304,848	△ 13,041,634	△ 263,214	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,461,738	△ 6,894,951	1,433,213	
前期末支払資金残高(12)	53,733,145	53,733,145	0	
当期末支払資金残高(11+12)	48,271,407	46,838,194	1,433,213	

拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：大田区立雪谷保育園

(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	187,447,812	187,546,758	△ 98,946
その他の事業収益	187,447,812	187,546,758	△ 98,946
補助金事業収益	68,280	0	68,280
受託事業収益	186,210,000	186,210,000	0
その他の事業収益	1,169,532	1,336,758	△ 167,226
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	74,880	0	74,880
サービス活動収益計 (1)	187,522,692	187,546,758	△ 24,066
費用			
人件費	160,781,226	162,306,801	△ 1,525,575
職員給料	94,907,381	90,231,666	4,675,715
職員賞与	18,815,024	17,051,732	1,763,292
賞与引当金繰入	9,712,993	16,157,096	△ 6,444,103
非常勤職員給与	15,838,902	17,937,149	△ 2,098,247
退職給付費用	3,327,604	3,097,590	230,014
法定福利費	18,179,322	17,831,568	347,754
事業費	12,727,771	12,402,448	325,323
給食費	10,060,837	9,765,990	294,847
保健衛生費	71,710	129,890	△ 58,180
保育材料費	804,171	618,119	186,052
消耗器具備品費	704,447	871,483	△ 167,036
保険料	3,840	0	3,840
賃借料	1,082,766	1,016,966	65,800
事務費	7,219,381	5,851,828	1,367,553
福利厚生費	649,239	672,417	△ 23,178
職員被服費	125,091	131,509	△ 6,418
旅費交通費	68,050	103,835	△ 35,785
研修研究費	820,300	268,300	552,000
事務消耗品費	902,286	702,798	199,488
燃料費	0	8,104	△ 8,104
修繕費	163,620	18,060	145,560
通信運搬費	464,663	321,794	142,869
業務委託費	2,342,370	2,011,465	330,905
手数料	861,340	706,116	155,224
保険料	640	0	640
賃借料	697,830	703,080	△ 5,250
保守料	31,500	63,000	△ 31,500
雑費	92,452	141,350	△ 48,898
減価償却費	839,448	823,845	15,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	181,567,826	181,384,922	182,904
サービス活動増減差額 (3=1-2)	5,954,866	6,161,836	△ 206,970
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	13,183	9,113	4,070
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	299,400	294,800	4,600
受入研修費収益	10,000	0	10,000
利用者等外給食収益	289,400	294,800	△ 5,400
サービス活動外収益計 (4)	312,583	303,913	8,670
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	291,605	294,800	△ 3,195
利用者等外給食費	289,400	294,800	△ 5,400
雑損失	2,205	0	2,205
サービス活動外費用計 (5)	291,605	294,800	△ 3,195
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	20,978	9,113	11,865
経常増減差額 (7=3+6)	5,975,844	6,170,949	△ 195,105
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0

拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：大田区立雪谷保育園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	7,109,613	0	7,109,613
特別収益計 (8)	7,109,613	0	7,109,613
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	11,500,000	2,672,400	8,827,600
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,143,973	70,294	1,073,679
特別費用計 (9)	12,643,973	2,742,694	9,901,279
特別増減差額 (10=8-9)	△ 5,534,360	△ 2,742,694	△ 2,791,666
当期活動増減差額 (11=7+10)	441,484	3,428,255	△ 2,986,771
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	41,077,555	47,649,300	△ 6,571,745
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	41,519,039	51,077,555	△ 9,558,516
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)	0	10,000,000	△ 10,000,000
人件費積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)	41,519,039	41,077,555	441,484

拠点区分　貸借対照表

平成２７年 ３月３１日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：大田区立雪谷保育園

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	51,644,812	62,089,865	△ 10,445,053	流動負債	14,519,611	24,513,816	△ 9,994,205
現金預金	36,050,714	46,485,661	△ 10,434,947	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	15,594,098	15,600,754	△ 6,656	事業未払金	1,513,794	1,434,162	79,632
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	3,450	△ 3,450	未払費用	1,166,534	1,089,663	76,871
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,621,717	1,552,703	69,014
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	504,573	4,280,192	△ 3,775,619
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,712,993	16,157,096	△ 6,444,103
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	25,494,878	24,607,166	887,712	固定負債	11,101,040	11,105,660	△ 4,620
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	11,101,040	11,105,660	△ 4,620
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	25,494,878	24,607,166	887,712	負債の部合計	25,620,651	35,619,476	△ 9,998,825
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	595,989	641,224	△ 45,235	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,032,301	2,154,047	878,254	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
ソフトウエア	765,548	706,235	59,313	人件費積立金(雪谷)	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	その他の施設整備費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,101,040	11,105,660	△ 4,620	次期繰越活動増減差額	41,519,039	41,077,555	441,484
保育所繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(441,484)	(3,428,255)	(△ 2,986,771)
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(雪谷)	10,000,000	10,000,000	0				
その他の施設整備費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	51,519,039	51,077,555	441,484
資産の部合計	77,139,690	86,697,031	△ 9,557,341	負債及び純資産の部合計	77,139,690	86,697,031	△ 9,557,341

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成27年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：大田区立雪谷保育園

1.重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

（2）賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（3）退職給付引当金の計上基準
①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（4）消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第２条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

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等は以下のとおりである。
（1）大田区立雪谷保育園拠点区分財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
（2）「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」（平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児総発0329第2号・社援基発0329第3号・障障発0329第1号・老総発0329第1号、以下「運用指針」という。）5(3)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）の作成は省略している。
（3）サービス区分は一つであるため「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：大田区立雪谷保育園

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
建物	675,150	79,161	595,989
器具及び備品	4,830,965	1,798,664	3,032,301
合　計	5,506,115	1,877,825	3,628,290

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

平　成　26　年　度

社　会　福　祉　事　業　区　分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　あざみ会

みずなら保育園

拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：みずなら保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	171,154,338	165,113,913	6,040,425	
保育所運営費収入	89,010,874	92,505,510	△ 3,494,636	
その他の事業収入	82,143,464	72,608,403	9,535,061	
補助金事業収入	82,042,329	72,501,733	9,540,596	
その他の事業収入	101,135	106,670	△ 5,535	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,831	2,981	850	
その他の収入	272,342	376,046	△ 103,704	
利用者等外給食収入	272,342	273,750	△ 1,408	
雑収入	0	102,296	△ 102,296	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	171,430,511	165,492,940	5,937,571	
支出				
人件費支出	113,901,735	112,732,897	1,168,838	
職員給料支出	70,255,053	70,225,529	29,524	
職員賞与支出	18,482,187	18,482,186	1	
非常勤職員給与支出	8,500,000	8,714,341	△ 214,341	
派遣職員費支出	0	1,395,630	△ 1,395,630	
退職給付支出	1,028,100	1,067,724	△ 39,624	
法定福利費支出	15,636,395	12,847,487	2,788,908	
事業費支出	11,066,756	12,022,500	△ 955,744	
給食費支出	5,728,044	6,577,599	△ 849,555	
保健衛生費支出	141,980	159,298	△ 17,318	
保育材料費支出	1,212,473	1,313,656	△ 101,183	
水道光熱費支出	3,122,098	2,950,524	171,574	
消耗器具備品費支出	660,273	851,417	△ 191,144	
保険料支出	30,750	30,750	0	
賃借料支出	171,138	139,256	31,882	
事務費支出	34,906,703	35,880,647	△ 973,944	
福利厚生費支出	500,000	370,795	129,205	
職員被服費支出	62,379	69,370	△ 6,991	
旅費交通費支出	132,498	97,559	34,939	
研修研究費支出	400,340	430,210	△ 29,870	
事務消耗品費支出	656,456	762,245	△ 105,789	
水道光熱費支出	318,536	312,362	6,174	
修繕費支出	200,000	146,232	53,768	
通信運搬費支出	410,074	485,758	△ 75,684	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,904,789	2,092,860	△ 188,071	
手数料支出	3,700,000	3,798,484	△ 98,484	
保険料支出	22,620	24,740	△ 2,120	
賃借料支出	177,181	89,145	88,036	
土地・建物賃借料支出	25,895,124	25,895,124	0	
保守料支出	153,878	112,295	41,583	
雑支出	372,828	1,193,468	△ 820,640	
支払利息支出	168,359	168,104	255	
その他の支出	272,342	283,850	△ 11,508	
利用者等外給食費支出	272,342	273,750	△ 1,408	
雑支出	0	10,100	△ 10,100	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	160,315,895	161,087,998	△ 772,103	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,114,616	4,404,942	6,709,674	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
固定資産取得支出	760,000	853,094	△ 93,094	

拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：みずなら保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
器具及び備品取得支出	750,000	692,094	57,906	
その他の固定資産取得支出	10,000	161,000	△ 151,000	
固定資産除却・廃棄支出	951,000	950,880	120	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	2,731,000	2,823,974	△ 92,974	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,731,000	△ 2,823,974	92,974	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	39,624	△ 39,624	
退職給付引当資産取崩収入	0	39,624	△ 39,624	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	39,624	△ 39,624	
支出				
積立資産支出	1,426,000	1,424,344	1,656	
退職給付引当資産支出	1,426,000	1,424,344	1,656	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	1,426,000	1,424,344	1,656	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,426,000	△ 1,384,720	△ 41,280	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	6,957,616	196,248	6,761,368	
前期末支払資金残高 (12)	13,957,570	13,957,570	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	20,915,186	14,153,818	6,761,368	

拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：みずなら保育園

(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	165,094,723	155,698,982	9,395,741
保育所運営費収益	92,505,510	85,371,350	7,134,160
その他の事業収益	72,589,213	70,327,632	2,261,581
補助金事業収益	72,501,733	70,154,437	2,347,296
その他の事業収益	87,480	173,195	△ 85,715
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	165,094,723	155,698,982	9,395,741
費用			
人件費	114,343,343	108,809,769	5,533,574
職員給料	70,225,529	60,176,439	10,049,090
職員賞与	12,203,535	11,397,476	806,059
賞与引当金繰入	6,504,377	13,061,798	△ 6,557,421
非常勤職員給与	8,714,341	10,139,310	△ 1,424,969
派遣職員費	1,395,630	0	1,395,630
退職給付費用	2,452,444	2,118,174	334,270
法定福利費	12,847,487	11,916,572	930,915
事業費	12,022,500	11,918,173	104,327
給食費	6,577,599	5,756,797	820,802
保健衛生費	159,298	286,661	△ 127,363
保育材料費	1,313,656	1,292,911	20,745
水道光熱費	2,950,524	2,600,333	350,191
消耗器具備品費	851,417	1,854,523	△ 1,003,106
保険料	30,750	28,500	2,250
賃借料	139,256	98,448	40,808
事務費	35,450,112	31,420,253	4,029,859
福利厚生費	370,795	436,527	△ 65,732
職員被服費	69,370	4,000	65,370
旅費交通費	97,559	98,085	△ 526
研修研究費	430,210	230,060	200,150
事務消耗品費	762,245	417,453	344,792
水道光熱費	312,362	293,297	19,065
修繕費	146,232	77,230	69,002
通信運搬費	485,758	363,387	122,371
会議費	0	8,600	△ 8,600
業務委託費	2,092,860	1,638,460	454,400
手数料	3,798,484	1,206,103	2,592,381
保険料	24,740	15,750	8,990
賃借料	89,145	367,480	△ 278,335
土地・建物賃借料	25,895,124	25,175,808	719,316
保守料	112,295	287,700	△ 175,405
雑費	762,933	800,313	△ 37,380
減価償却費	6,142,459	6,020,983	121,476
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,069,503	△ 4,069,503	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	163,888,911	154,099,675	9,789,236
サービス活動増減差額 (3=1-2)	1,205,812	1,599,307	△ 393,495
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,981	3,715	△ 734
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	376,046	258,400	117,646
受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
利用者等外給食収益	273,750	248,400	25,350
雑収益	102,296	0	102,296
サービス活動外収益計 (4)	379,027	262,115	116,912
費用			
支払利息	168,104	181,873	△ 13,769
その他のサービス活動外費用	283,850	248,400	35,450
利用者等外給食費	273,750	248,400	25,350
雑損失	10,100	0	10,100
サービス活動外費用計 (5)	451,954	430,273	21,681

拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：みずなら保育園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 72,927	△ 168,158	95,231
経常増減差額 (7=3+6)	1,132,885	1,431,149	△ 298,264
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	6,802,337	194,700	6,607,637
特別収益計 (8)	6,802,337	194,700	6,607,637
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,381,415	141,000	1,240,415
特別費用計 (9)	1,381,415	141,000	1,240,415
特別増減差額 (10=8-9)	5,420,922	53,700	5,367,222
当期活動増減差額 (11=7+10)	6,553,807	1,484,849	5,068,958
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	22,117,549	25,632,700	△ 3,515,151
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	28,671,356	27,117,549	1,553,807
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)	0	5,000,000	△ 5,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)	28,671,356	22,117,549	6,553,807

拠点区分　貸借対照表

平成２７年 ３月３１日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：みずなら保育園

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	20,236,302	18,181,600	2,054,702	流動負債	13,606,861	18,305,828	△ 4,698,967
現金預金	5,345,712	13,970,121	△ 8,624,409	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	916,410	908,940	7,470	事業未払金	1,191,139	1,053,800	137,339
未収金	72,040	0	72,040	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	879,936	1,132,392	△ 252,456	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	1,020,000	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	65,000	10,100	54,900	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,259,271	802,866	456,405
前払費用	2,157,927	2,160,047	△ 2,120	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	10,799,277	0	10,799,277	職員預り金	1,298,970	988,689	310,281
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	2,333,104	1,378,675	954,429
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,504,377	13,061,798	△ 6,557,421
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	102,637,289	106,131,826	△ 3,494,537	固定負債	18,423,554	17,648,726	774,828
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	10,880,000	11,900,000	△ 1,020,000
土　地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建　物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	7,543,554	5,748,726	1,794,828
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	102,637,289	106,131,826	△ 3,494,537				
土地	0	0	0	負債の部合計	32,030,415	35,954,554	△ 3,924,139
建物	67,499,298	71,055,460	△ 3,556,162	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	70,853	176,203	△ 105,350	国庫補助金等特別積立金	57,171,820	61,241,323	△ 4,069,503
器具及び備品	6,419,945	8,019,939	△ 1,599,994	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウエア	573,479	611,338	△ 37,859	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	その他の施設整備費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,543,554	5,748,726	1,794,828	次期繰越活動増減差額	28,671,356	22,117,549	6,553,807
保育所繰越積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(6,553,807)	(1,484,849)	(5,068,958)
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の施設整備費積立資産	0	0	0				
差入保証金	15,520,160	15,520,160	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	0	10,000				
				純資産の部合計	90,843,176	88,358,872	2,484,304
資産の部合計	122,873,591	124,313,426	△ 1,439,835	負債及び純資産の部合計	122,873,591	124,313,426	△ 1,439,835

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成27年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：みずなら保育園

1.重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

（2）賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（3）退職給付引当金の計上基準
①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（4）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（5）消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第２条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

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等は以下のとおりである。
（1）みずなら保育園拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（2）「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」（平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児総発0329第2号・社援基発0329第3号・障障発0329第1号・老総発0329第1号、以下「運用指針」という。）5(3)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）の作成は省略している。
（3）サービス区分は一つであるため「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：みずなら保育園

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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
建物	81,606,293	14,106,995	67,499,298
車輌運搬具	421,400	350,547	70,853
器具及び備品	14,638,421	8,218,476	6,419,945
合　計	96,666,114	22,676,018	73,990,096

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

（1）前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	2,157,927	2,160,047
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	2,157,927	2,160,047

平　成　26　年　度

社　会　福　祉　事　業　区　分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　あざみ会

美原保育園

拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：美原保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	189,547,211	189,665,690	△ 118,479	
保育所運営費収入	110,662,876	112,830,940	△ 2,168,064	
その他の事業収入	78,884,335	76,834,750	2,049,585	
補助金事業収入	78,644,324	76,577,800	2,066,524	
その他の事業収入	240,011	256,950	△ 16,939	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	8,000	△ 8,000	
受取利息配当金収入	2,434	2,819	△ 385	
その他の収入	417,935	615,102	△ 197,167	
受入研修費収入	30,000	60,050	△ 30,050	
利用者等外給食収入	387,935	281,000	106,935	
雑収入	0	274,052	△ 274,052	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	189,967,580	190,291,611	△ 324,031	
支出				
人件費支出	161,399,486	159,400,187	1,999,299	
職員給料支出	100,257,620	100,171,604	86,016	
職員賞与支出	28,646,766	29,224,414	△ 577,648	
非常勤職員給与支出	8,520,000	8,231,536	288,464	
派遣職員費支出	500,000	749,346	△ 249,346	
退職給付支出	1,475,100	2,167,470	△ 692,370	
法定福利費支出	22,000,000	18,855,817	3,144,183	
事業費支出	15,705,226	18,107,757	△ 2,402,531	
給食費支出	9,500,000	10,338,411	△ 838,411	
保健衛生費支出	186,722	128,647	58,075	
保育材料費支出	1,705,148	2,216,664	△ 511,516	
水道光熱費支出	3,100,000	3,388,694	△ 288,694	
消耗器具備品費支出	1,087,231	1,908,261	△ 821,030	
保険料支出	46,125	46,125	0	
賃借料支出	80,000	80,955	△ 955	
事務費支出	11,515,410	12,581,271	△ 1,065,861	
福利厚生費支出	800,000	642,854	157,146	
職員被服費支出	160,000	168,804	△ 8,804	
旅費交通費支出	126,478	90,978	35,500	
研修研究費支出	700,000	765,177	△ 65,177	
事務消耗品費支出	739,079	1,199,910	△ 460,831	
水道光熱費支出	407,384	376,515	30,869	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	750,000	810,648	△ 60,648	
通信運搬費支出	361,280	388,785	△ 27,505	
会議費支出	60,000	0	60,000	
業務委託費支出	5,091,575	4,690,400	401,175	
手数料支出	1,400,000	1,344,288	55,712	
保険料支出	0	20,500	△ 20,500	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	419,614	524,846	△ 105,232	
雑支出	500,000	1,557,566	△ 1,057,566	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	387,935	281,000	106,935	
利用者等外給食費支出	387,935	281,000	106,935	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	189,008,057	190,370,215	△ 1,362,158	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	959,523	△ 78,604	1,038,127	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0	
支出				

拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：美原保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	13,320,000	13,141,047	178,953	
建物取得支出	11,200,000	10,402,455	797,545	
器具及び備品取得支出	2,120,000	2,507,592	△ 387,592	
その他の固定資産取得支出	0	231,000	△ 231,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,320,000	13,141,047	178,953	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,820,000	△ 10,641,047	△ 178,953	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	649,250	△ 649,250	
退職給付引当資産取崩収入	0	649,250	△ 649,250	
拠点区分間繰入金収入	11,500,000	11,500,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,500,000	12,149,250	△ 649,250	
支出				
積立資産支出	1,744,238	1,805,224	△ 60,986	
退職給付引当資産支出	1,744,238	1,805,224	△ 60,986	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,744,238	1,805,224	△ 60,986	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,755,762	10,344,026	△ 588,264	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 104,715	△ 375,625	270,910	
前期末支払資金残高(12)	2,160,824	2,160,824	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,056,109	1,785,199	270,910	

拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：美原保育園

(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	189,523,640	182,602,390	6,921,250
保育所運営費収益	112,830,940	108,841,460	3,989,480
その他の事業収益	76,692,700	73,760,930	2,931,770
補助金事業収益	76,577,800	73,716,230	2,861,570
その他の事業収益	114,900	44,700	70,200
経常経費寄附金収益	8,000	0	8,000
その他の収益	43,120	0	43,120
サービス活動収益計 (1)	189,574,760	182,602,390	6,972,370
費用			
人件費	161,142,478	151,279,561	9,862,917
職員給料	100,171,604	87,294,813	12,876,791
職員賞与	20,041,806	17,256,745	2,785,061
賞与引当金繰入	9,768,925	14,956,387	△ 5,187,462
非常勤職員給与	8,231,536	11,854,347	△ 3,622,811
派遣職員費	749,346	200,000	549,346
退職給付費用	3,323,444	2,982,590	340,854
法定福利費	18,855,817	16,734,679	2,121,138
事業費	18,107,757	17,521,242	586,515
給食費	10,338,411	9,630,645	707,766
保健衛生費	128,647	153,011	△ 24,364
保育材料費	2,216,664	1,674,807	541,857
水道光熱費	3,388,694	3,323,265	65,429
消耗器具備品費	1,908,261	2,556,916	△ 648,655
保険料	46,125	44,250	1,875
賃借料	80,955	138,348	△ 57,393
事務費	12,024,375	12,173,995	△ 149,620
福利厚生費	642,854	682,129	△ 39,275
職員被服費	168,804	0	168,804
旅費交通費	90,978	135,000	△ 44,022
研修研究費	765,177	233,440	531,737
事務消耗品費	1,199,910	1,515,370	△ 315,460
水道光熱費	376,515	369,180	7,335
燃料費	0	17,555	△ 17,555
修繕費	810,648	454,275	356,373
通信運搬費	388,785	501,928	△ 113,143
会議費	0	64,100	△ 64,100
業務委託費	4,690,400	4,647,152	43,248
手数料	1,344,288	2,959,825	△ 1,615,537
保険料	20,500	20,400	100
賃借料	0	8,447	△ 8,447
保守料	524,846	335,584	189,262
雑費	1,000,670	229,610	771,060
減価償却費	3,343,476	1,565,420	1,778,056
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 191,516	0	△ 191,516
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	194,426,570	182,540,218	11,886,352
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 4,851,810	62,172	△ 4,913,982
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,819	2,690	129
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	571,982	244,610	327,372
受入研修費収益	60,050	44,210	15,840
利用者等外給食収益	281,000	200,400	80,600
雑収益	230,932	0	230,932
サービス活動外収益計 (4)	574,801	247,300	327,501
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	338,461	200,400	138,061
利用者等外給食費	281,000	200,400	80,600
雑損失	57,461	0	57,461
サービス活動外費用計 (5)	338,461	200,400	138,061

拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　　：美原保育園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	236,340	46,900	189,440
経常増減差額 (7=3+6)	△ 4,615,470	109,072	△ 4,724,542
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	11,500,000	0	11,500,000
拠点区分間固定資産移管収益	791,616	0	791,616
その他の特別収益	5,915,829	0	5,915,829
特別収益計 (8)	20,707,445	0	20,707,445
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	499,435	0	499,435
特別費用計 (9)	2,999,435	0	2,999,435
特別増減差額 (10=8-9)	17,708,010	0	17,708,010
当期活動増減差額 (11=7+10)	13,092,540	109,072	12,983,468
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	3,505,296	3,396,224	109,072
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	16,597,836	3,505,296	13,092,540
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)	16,597,836	3,505,296	13,092,540

拠点区分　貸借対照表

平成２７年 ３月３１日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：美原保育園

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	10,354,215	9,671,910	682,305	流動負債	18,337,941	22,467,473	△ 4,129,532
現金預金	7,734,015	7,962,711	△ 228,696	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	99,200	1,286,780	△ 1,187,580	事業未払金	3,031,379	2,852,801	178,578
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,521,000	269,880	2,251,120	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,502,922	2,997,012	△ 1,494,090
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	129,600	△ 129,600	職員預り金	1,806,417	1,468,474	337,943
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	22,939	△ 22,939	拠点区分間借入金	2,228,298	192,799	2,035,499
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,768,925	14,956,387	△ 5,187,462
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	35,913,868	24,249,109	11,664,759	固定負債	9,023,822	7,948,250	1,075,572
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	9,023,822	7,948,250	1,075,572
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	35,913,868	24,249,109	11,664,759	負債の部合計	27,361,763	30,415,723	△ 3,053,960
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	19,048,725	9,363,541	9,685,184	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,308,484	0	2,308,484
車輌運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,173,647	6,346,891	826,756	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
ソフトウエア	657,674	590,427	67,247	その他の施設整備費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,597,836	3,505,296	13,092,540
退職給付引当資産	9,023,822	7,948,250	1,075,572	（うち当期活動増減差額）	(13,092,540)	(109,072)	(12,983,468)
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の施設整備費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	0	10,000				
				純資産の部合計	18,906,320	3,505,296	15,401,024
資産の部合計	46,268,083	33,921,019	12,347,064	負債及び純資産の部合計	46,268,083	33,921,019	12,347,064

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成27年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：美原保育園

1.重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

（2）賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（3）退職給付引当金の計上基準
①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（4）消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第２条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

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等は以下のとおりである。
（1）美原保育園拠点区分財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
（2）「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」（平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児総発0329第2号･社援基発0329第3号･障障発0329第1号･老総発0329第1号、以下「運用指針」という。）5(3)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）の作成は省略している。
（3）サービス区分は一つであるため「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：美原保育園

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
建物	20,083,167	1,034,442	19,048,725
器具及び備品	10,753,659	3,580,012	7,173,647
合　計	30,836,826	4,614,454	26,222,372

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

（1）前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	129,600
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	0	129,600

平　成　26　年　度

社　会　福　祉　事　業　区　分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　あざみ会

みやうち保育園準備会計

拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：みやうち保育園準備会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	18,248,452	18,248,452	0	
その他の事業収入	18,248,452	18,248,452	0	
受託事業収入	18,248,452	18,248,452	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	230	5,046	△ 4,816	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	18,248,682	18,253,498	△ 4,816	
支出				
人件費支出	20,947,660	20,979,760	△ 32,100	
職員給料支出	13,518,439	13,518,439	0	
職員賞与支出	3,869,840	3,869,840	0	
非常勤職員給与支出	0	32,100	△ 32,100	
法定福利費支出	3,559,381	3,559,381	0	
事業費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	1,592,672	2,888,562	△ 1,295,890	
福利厚生費支出	11,340	11,880	△ 540	
職員被服費支出	180,332	180,332	0	
旅費交通費支出	60,000	34,133	25,867	
研修研究費支出	16,000	17,450	△ 1,450	
事務消耗品費支出	130,000	635,701	△ 505,701	
通信運搬費支出	45,000	99,032	△ 54,032	
手数料支出	320,000	562,053	△ 242,053	
保険料支出	0	236,840	△ 236,840	
保守料支出	0	31,500	△ 31,500	
雑支出	830,000	1,079,641	△ 249,641	
支払利息支出	382,706	382,706	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	22,923,038	24,251,028	△ 1,327,990	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,674,356	△ 5,997,530	1,323,174	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	134,629,864	134,629,864	0	
施設整備等補助金収入	134,629,864	134,629,864	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	294,629,864	294,629,864	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	313,006,864	309,312,218	3,694,646	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	7,396,617	△ 7,396,617	
その他の固定資産取得支出	313,006,864	301,915,601	11,091,263	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	313,006,864	309,312,218	3,694,646	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 18,377,000	△ 14,682,354	△ 3,694,646	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	23,000,000	20,684,930	2,315,070	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	23,000,000	20,684,930	2,315,070	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	

拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：みやうち保育園準備会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	23,000,000	20,684,930	2,315,070	
予備費支出(10)	331,350	—	331,350	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 382,706	5,046	△ 387,752	
前期末支払資金残高(12)	157	157	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 382,549	5,203	△ 387,752	

拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：みやうち保育園準備会計

(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	18,248,452	0	18,248,452
その他の事業収益	18,248,452	0	18,248,452
受託事業収益	18,248,452	0	18,248,452
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	18,248,452	0	18,248,452
費用			
人件費	23,504,515	0	23,504,515
職員給料	13,518,439	0	13,518,439
職員賞与	3,869,840	0	3,869,840
賞与引当金繰入	2,524,755	0	2,524,755
非常勤職員給与	32,100	0	32,100
法定福利費	3,559,381	0	3,559,381
事業費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	2,888,562	0	2,888,562
福利厚生費	11,880	0	11,880
職員被服費	180,332	0	180,332
旅費交通費	34,133	0	34,133
研修研究費	17,450	0	17,450
事務消耗品費	635,701	0	635,701
通信運搬費	99,032	0	99,032
手数料	562,053	0	562,053
保険料	236,840	0	236,840
保守料	31,500	0	31,500
雑費	1,079,641	0	1,079,641
減価償却費	3,402,864	0	3,402,864
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,402,864	0	△ 3,402,864
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	26,393,077	0	26,393,077
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 8,144,625	0	△ 8,144,625
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	5,046	157	4,889
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	5,046	157	4,889
費用			
支払利息	382,706	0	382,706
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	382,706	0	382,706
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 377,660	157	△ 377,817
経常増減差額 (7=3+6)	△ 8,522,285	157	△ 8,522,442
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	134,629,864	0	134,629,864
施設整備等補助金収益	134,629,864	0	134,629,864
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	20,684,930	0	20,684,930
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	155,314,794	0	155,314,794
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	134,629,864	0	134,629,864
災害損失	0	0	0

拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：みやうち保育園準備会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	134,629,864	0	134,629,864
特別増減差額 (10=8-9)	20,684,930	0	20,684,930
当期活動増減差額 (11=7+10)	12,162,645	157	12,162,488
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	157	0	157
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	12,162,802	157	12,162,645
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)	12,162,802	157	12,162,645

拠点区分　貸借対照表

平成２７年　３月３１日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：みやうち保育園準備会計

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	110,084,978	1,157	110,083,821	流動負債	120,034,227	1,000	120,033,227
現金預金	71,481,478	1,157	71,480,321	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	7,236	0	7,236
未収金	0	0	0	その他の未払金	98,736,049	0	98,736,049
未収補助金	38,603,500	0	38,603,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	7,429,697	0	7,429,697
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	32,100	0	32,100
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	11,304,390	1,000	11,303,390
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,524,755	0	2,524,755
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	305,909,354	0	305,909,354	固定負債	152,570,303	0	152,570,303
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	152,570,303	0	152,570,303
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	305,909,354	0	305,909,354				
土地	0	0	0	負債の部合計	272,604,530	1,000	272,603,530
建物	281,143,541	0	281,143,541	純資産の部			
構築物	6,625,610	0	6,625,610	基本金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	131,227,000	0	131,227,000
器具及び備品	12,312,186	0	12,312,186	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウエア	429,600	0	429,600	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の施設整備費積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,162,802	157	12,162,645
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(12,162,645)	(157)	(12,162,488)
その他の施設整備費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	5,398,417	0	5,398,417				
				純資産の部合計	143,389,802	157	143,389,645
資産の部合計	415,994,332	1,157	415,993,175	負債及び純資産の部合計	415,994,332	1,157	415,993,175

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成27年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：みやうち保育園準備会計

1.重要な会計方針

（1）消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

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等は以下のとおりである。
（1）みやうち保育園準備会計拠点区分財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
（2）「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」（平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児総発0329第2号･社援基発0329第3号･障障発0329第1号･老総発0329第1号、以下「運用指針」という。）5(3)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）の作成は省略している。
（3）サービス区分は一つであるため「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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
建物	281,143,541	0	281,143,541
構築物	6,625,610	0	6,625,610
器具及び備品	12,312,186	0	12,312,186
合　計	300,081,337	0	300,081,337

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：みやうち保育園準備会計

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

該当する事項はない。

平　成　26　年　度

社　会　福　祉　事　業　区　分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　あざみ会

くりのき保育園準備会計

拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：くりのき保育園準備会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	8,176	△ 8,176	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	8,176	△ 8,176	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	3,740,913	3,613,005	127,908	
業務委託費支出	72,450	72,450	0	
手数料支出	200,000	151,092	48,908	
土地・建物賃借料支出	2,168,463	2,168,463	0	
雑支出	1,300,000	1,221,000	79,000	
支払利息支出	597,979	597,979	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,338,892	4,210,984	127,908	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,338,892	△ 4,202,808	△ 136,084	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	68,274,876	68,274,876	0	
施設整備等補助金収入	68,274,876	68,274,876	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	318,274,876	318,274,876	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	67,128,400	68,337,200	△ 1,208,800	
建物取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	67,128,400	68,337,200	△ 1,208,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	67,128,400	68,337,200	△ 1,208,800	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	251,146,476	249,937,676	1,208,800	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	246,807,584	245,734,868	1,072,716	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	246,807,584	245,734,868	1,072,716	

拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：くりのき保育園準備会計

(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	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0
費用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	3,613,005	0	3,613,005
業務委託費	72,450	0	72,450
手数料	151,092	0	151,092
土地・建物賃借料	2,168,463	0	2,168,463
雑費	1,221,000	0	1,221,000
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	3,613,005	0	3,613,005
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 3,613,005	0	△ 3,613,005
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	8,176	0	8,176
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	8,176	0	8,176
費用			
支払利息	597,979	0	597,979
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	597,979	0	597,979
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 589,803	0	△ 589,803
経常増減差額 (7=3+6)	△ 4,202,808	0	△ 4,202,808
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	68,274,876	0	68,274,876
施設整備等補助金収益	68,274,876	0	68,274,876
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	68,274,876	0	68,274,876
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	68,274,876	0	68,274,876
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	68,274,876	0	68,274,876
特別増減差額 (10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 4,202,808	0	△ 4,202,808
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 4,202,808	0	△ 4,202,808
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)	△ 4,202,808	0	△ 4,202,808

拠点区分　貸借対照表

平成２７年 ３月３１日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：くりのき保育園準備会計

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	275,767,830	0	275,767,830	流動負債	41,641,857	0	41,641,857
現金預金	207,189,975	0	207,189,975	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	27,000,000	0	27,000,000
未収補助金	68,274,876	0	68,274,876	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	11,608,895	0	11,608,895
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	302,979	0	302,979	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	3,032,962	0	3,032,962
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	68,337,200	0	68,337,200	固定負債	238,391,105	0	238,391,105
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	238,391,105	0	238,391,105
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	68,337,200	0	68,337,200	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負債の部合計	280,032,962	0	280,032,962
車輌運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	68,327,200	0	68,327,200	国庫補助金等特別積立金	68,274,876	0	68,274,876
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,202,808	0	△ 4,202,808
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(△ 4,202,808)	(0)	(△ 4,202,808)
その他の施設整備費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	0	10,000				
				純資産の部合計	64,072,068	0	64,072,068
資産の部合計	344,105,030	0	344,105,030	負債及び純資産の部合計	344,105,030	0	344,105,030

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成27年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：くりのき保育園準備会計

1.重要な会計方針

（1）消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

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等は以下のとおりである。
（1）くりのき保育園準備会計拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
（2）「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」（平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児総発0329第2号・社援基発0329第3号・障障発0329第1号・老総発0329第1号、以下「運用指針」という。）5(3)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）の作成は省略している。
（3）サービス区分は一つであるため「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

（1）くりのき保育園の施設整備
平成27年度中において、くりのき保育園の施設整備が完了する予定である。このことにより、施設整備補助金として約169,099千円の収入及び施設整備費として約332,554千円の支出が予定されている。

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

該当する事項はない。

平　成　26　年　度

社　会　福　祉　事　業　区　分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　あざみ会

しいのみ保育園準備会計

拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：しいのみ保育園準備会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	480,000	480,000	0	
その他の事業収入	480,000	480,000	0	
補助金事業収入	480,000	480,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	197	△ 197	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	480,000	480,197	△ 197	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
事務費支出	7,751,963	7,927,271	△ 175,308	
旅費交通費支出	0	190	△ 190	
水道光熱費支出	20,000	22,848	△ 2,848	
通信運搬費支出	60,000	41,297	18,703	
手数料支出	0	3,240	△ 3,240	
賃借料支出	0	7,560	△ 7,560	
土地・建物賃借料支出	7,671,963	7,671,936	27	
雑支出	0	180,200	△ 180,200	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	7,751,963	7,927,271	△ 175,308	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 7,271,963	△ 7,447,074	175,111	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	17,918,635	18,370,335	△ 451,700	
建物取得支出	14,418,635	15,422,291	△ 1,003,656	
器具及び備品取得支出	3,500,000	2,886,484	613,516	
その他の固定資産取得支出	0	61,560	△ 61,560	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	17,918,635	18,370,335	△ 451,700	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 14,918,635	△ 15,370,335	451,700	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	22,300,000	22,300,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	22,300,000	22,300,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	22,300,000	22,300,000	0	
予備費支出 (10)	109,402	—	109,402	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	△ 517,409	517,409	

拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：しいのみ保育園準備会計

(単位：円)

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)－(B)	備　　考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	△ 517,409	517,409	

拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：しいのみ保育園準備会計

(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	480,000	0	480,000
その他の事業収益	480,000	0	480,000
補助金事業収益	480,000	0	480,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	480,000	0	480,000
費用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
事務費	5,527,271	0	5,527,271
旅費交通費	190	0	190
水道光熱費	22,848	0	22,848
通信運搬費	41,297	0	41,297
手数料	3,240	0	3,240
賃借料	7,560	0	7,560
土地・建物賃借料	5,271,936	0	5,271,936
雑費	180,200	0	180,200
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	5,527,271	0	5,527,271
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 5,047,271	0	△ 5,047,271
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	197	0	197
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	197	0	197
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	197	0	197
経常増減差額 (7=3+6)	△ 5,047,074	0	△ 5,047,074
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	22,300,000	0	22,300,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	25,300,000	0	25,300,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	3,000,000	0	3,000,000
特別増減差額 (10=8-9)	22,300,000	0	22,300,000
当期活動増減差額 (11=7+10)	17,252,926	0	17,252,926
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	17,252,926	0	17,252,926

拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：しいのみ保育園準備会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)	17,252,926	0	17,252,926

拠点区分　貸借対照表

平成２７年　３月３１日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：しいのみ保育園準備会計

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	13,208,721	0	13,208,721	流動負債	13,726,130	0	13,726,130
現金預金	5,305,346	0	5,305,346	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	11,505	0	11,505
未収金	0	0	0	その他の未払金	13,534,425	0	13,534,425
未収補助金	3,480,000	0	3,480,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	2,681,279	0	2,681,279	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	503,656	0	503,656	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,238,440	0	1,238,440	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	180,200	0	180,200
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	20,770,335	0	20,770,335	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,770,335	0	20,770,335	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	15,422,291	0	15,422,291				
構築物	0	0	0	負債の部合計	13,726,130	0	13,726,130
車輌運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	2,886,484	0	2,886,484	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,000,000	0	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウエア	61,560	0	61,560	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,252,926	0	17,252,926
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(17,252,926)	(0)	(17,252,926)
その他の施設整備費積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,400,000	0	2,400,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	20,252,926	0	20,252,926
資産の部合計	33,979,056	0	33,979,056	負債及び純資産の部合計	33,979,056	0	33,979,056

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成27年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：しいのみ保育園準備会計

1.重要な会計方針

（1）消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

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等は以下のとおりである。
（1）しいのき保育園準備会計拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（2）「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」（平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児総発0329第2号・社援基発0329第3号・障障発0329第1号・老総発0329第1号、以下「運用指針」という。）5(3)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）の作成は省略している。
（3）サービス区分は一つであるため「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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
建物	15,422,291	0	15,422,291
器具及び備品	2,886,484	0	2,886,484
合　計	18,308,775	0	18,308,775

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　　：しいのみ保育園準備会計

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

該当する事項はない。

平　成　26　年　度

附　属　明　細　書

社会福祉法人　あざみ会

平 成 26 年 度

法 人 全 体 附 属 明 細 書

社会福祉法人　あざみ会

借入金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 あざみ会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	みずなら保育園	12,920,000	0	1,020,000	11,900,000 (1,020,000)	0	1.350	168,104	0	H38/11/10	施設整備	土地	品川区南品川2丁目6番地1、4、6	50,644,308
													建物	品川区南品川2丁目6番地4	28,464,839
													建物	品川区南品川2丁目6番地6	70,133,180
	借入先小計		12,920,000	0	1,020,000	11,900,000 (1,020,000)	0		168,104	0					149,242,327
	大東京信用組合	みやうち準備会計	0	160,000,000	0	160,000,000 (7,429,697)	0	1.475	382,706	0	H42/01/27	施設整備	土地	品川区南品川2丁目6番地1、4、6	50,644,308
													建物	品川区南品川2丁目6番地4	28,464,839
													建物	品川区南品川2丁目6番地6	70,133,180
		くりのき準備会計	0	250,000,000	0	250,000,000 (11,608,895)	0	1.475	597,979	0	H42/01/27	施設整備			
	借入先小計		0	410,000,000	0	410,000,000 (19,038,592)	0		980,685	0					149,242,327
			0	0	0	0 (0)	0		0	0					—
	計		12,920,000	410,000,000	1,020,000	421,900,000 (20,058,592)	0		1,148,789	0					—
役員等短期借入金	川西絹子	本部	3,942	0	3,942	0	0	0.000	0	0					
	借入先小計		3,942	0	3,942	0	0		0	0					0
	川西和弘	本部	450	0	450	0	0	0.000	0	0					
	借入先小計		450	0	450	0	0		0	0					0
	計		4,392	0	4,392	0	0		0	0					—
合計			12,924,392	410,000,000	1,024,392	421,900,000 (20,058,592)	0		1,148,789	0					—

寄附金収益明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園準備会計
法人の役職員	経常	2	15,000	0	10,000	5,000	0	0	0	0
利用者の家族		1	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
取引業者		14	141,000	0	105,000	36,000	0	0	0	0
その他		9	36,000	0	10,000	18,000	0	0	8,000	0
区分小計		26	202,000	0	125,000	69,000	0	0	8,000	0
合計		26	202,000	0	125,000	69,000	0	0	8,000	0

寄附金収益明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 あざみ会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
		くりのき保育園準備会計	しいのみ保育園準備会計						
法人の役職員	経常	0	0						
利用者の家族		0	0						
取引業者		0	0						
その他		0	0						
区分小計		0	0						
合計		0	0						

補助金事業等収益明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 あざみ会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園
東京都 サービス推進費	保育	51,641,000	0	51,641,000	0	0	32,455,000	0
品川区 産休代替補助金	事業	3,198,720	0	3,198,720	0	0	1,732,640	0
大田区 市区町村補助金		51,764,178	0	51,764,178	0	504,000	0	0
港区 市区町村補助金		141,365	0	141,365	0	0	0	0
大田区 延長保育促進事業補助金		7,223,760	748,200	7,971,960	0	0	0	0
大田区 一時預り保育事業補助金		0	348,100	348,100	0	0	292,500	0
品川区 一時預り保育事業補助金		7,845,468	801,900	8,647,368	0	0	8,030,568	0
品川区 延長保育促進事業補助金		10,398,312	4,958,100	15,356,412	0	0	7,419,656	0
品川区 市区町村補助金		204,842,803	0	204,842,803	0	4,760,800	143,948,057	0
品川区 施設振興費		1,921,800	0	1,921,800	0	1,921,800	0	0
大田区 施設振興費		502,600	0	502,600	0	502,600	0	0
墨田区 市区町村補助金		62,460	0	62,460	0	0	62,460	0
品川区 保育ママ補助金		13,716,876	3,221,660	16,938,536	0	0	16,938,536	0
品川区 病児・病後児保育補助金		0	111,500	111,500	0	0	111,500	0
品川区 子育てひろば事業補助金		1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0
品川区 歳末たすけあい運動補助金		50,000	0	50,000	0	0	50,000	0
品川区 処遇改善交付金		6,863,000	0	6,863,000	0	0	5,384,000	0
大田区 処遇改善交付金		2,742,000	0	2,742,000	0	0	0	0
品川区 家庭的保育事業開設準備補助金		480,000	0	480,000	0	0	0	0
福利厚生センター 検診費用助成金		275,746	0	275,746	0	0	117,618	68,280
東京都 屋外緑化等助成金		300,000	0	300,000	0	0	300,000	0
川崎市 市区町村補助金		525,388	0	525,388	0	0	525,388	0
区分小計		365,795,476	10,189,460	375,984,936	0	7,689,200	218,667,923	68,280
	施設	0	0	0	0	0	0	0
都施設整備費積立金		0	0	0	0	0	0	0
品川区 家庭的保育事業開設準備補助金		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0
大田区 次世代育成緊急対策整備事業補助金		2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0
品川区 地中障害物撤去費用等補助金		27,000,000	0	27,000,000	27,000,000	0	0	0
品川区 認可保育所等開設等準備経費補助金		41,274,876	0	41,274,876	41,274,876	0	0	0
川崎市 保育所施設整備費等補助金		131,227,000	0	131,227,000	131,227,000	0	0	0
川崎市 地中障害物撤去費用補助金		3,402,864	0	3,402,864	3,402,864	0	0	0
区分小計		208,404,740	0	208,404,740	208,404,740	0	0	0
合計		574,200,216	10,189,460	584,389,676	208,404,740	7,689,200	218,667,923	68,280

補助金事業等収益明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 あざみ会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園準備会計	くりのき保育園準備会計	しいのみ保育園準備会計		
東京都 サービス推進費	保育事業	9,058,000	10,128,000	0	0	0		
品川区 産休代替補助金		1,466,080	0	0	0	0		
大田区 市区町村補助金		210,936	51,049,242	0	0	0		
港区 市区町村補助金		141,365	0	0	0	0		
大田区 延長保育促進事業補助金		216,000	7,755,960	0	0	0		
大田区 一時預り保育事業補助金		48,600	7,000	0	0	0		
品川区 一時預り保育事業補助金		615,400	1,400	0	0	0		
品川区 延長保育促進事業補助金		7,709,156	227,600	0	0	0		
品川区 市区町村補助金		51,524,146	4,609,800	0	0	0		
品川区 施設振興費		0	0	0	0	0		
大田区 施設振興費		0	0	0	0	0		
墨田区 市区町村補助金		0	0	0	0	0		
品川区 保育ママ補助金		0	0	0	0	0		
品川区 病児・病後児保育補助金		0	0	0	0	0		
品川区 子育てひろば事業補助金		0	0	0	0	0		
品川区 歳末たすけあい運動補助金		0	0	0	0	0		
品川区 処遇改善交付金		1,479,000	0	0	0	0		
大田区 処遇改善交付金		0	2,742,000	0	0	0		
品川区 家庭的保育事業開設準備補助金		0	0	0	0	480,000		
福利厚生センター 検診費用助成金		33,050	56,798	0	0	0		
東京都 屋外緑化等助成金		0	0	0	0	0		
川崎市 市区町村補助金		0	0	0	0	0		
区分小計		72,501,733	76,577,800	0	0	480,000		
	施設	0	0	0	0	0		
都施設整備費積立金		0	0	0	0	0		
品川区 家庭的保育事業開設準備補助金		0	0	0	0	3,000,000		
大田区 次世代育成緊急対策整備事業補助金		0	2,500,000	0	0	0		
品川区 地中障害物撤去費用等補助金		0	0	0	27,000,000	0		
品川区 認可保育所等開設等準備経費補助金		0	0	0	41,274,876	0		
川崎市 保育所施設整備費等補助金		0	0	131,227,000	0	0		
川崎市 地中障害物撤去費用補助金		0	0	3,402,864	0	0		
区分小計		0	2,500,000	134,629,864	68,274,876	3,000,000		
合計		72,501,733	79,077,800	134,629,864	68,274,876	3,480,000		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会　　(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

1）事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

2）拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
どんぐり保育園	みやうち保育園準備会計	運営費収入	14,500,000	施設整備費
どんぐり保育園	みやうち保育園準備会計	前期末支払資金残高	6,184,930	施設整備費及び開業準備経費
どんぐり保育園	しいのみ保育園準備会計	運営費収入	22,300,000	施設整備費
大田区立雪谷保育園	美原保育園	前期末支払資金残高	11,500,000	施設整備費及び人件費
計			54,484,930	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会　　平成27年 3月31日現在

1）事業区分間貸付金(借入金)残高明細書　　(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小　計		0	
長期			0	
			0	
	小　計		0	
	合計		0	

2）拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書　　(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	どんぐり保育園	4,189,536	
	本部	大田区立雪谷保育園	504,573	
	本部	みずなら保育園	2,333,104	
	本部	美原保育園	2,228,298	
	本部	みやうち保育園準備会計	505,113	
	本部	くりのき保育園準備会計	3,032,962	
	本部	しいのみ保育園準備会計	180,200	
	みずなら保育園	みやうち保育園準備会計	10,799,277	引継人件費
	くりのき保育園準備会計	どんぐり保育園	302,979	
	しいのみ保育園準備会計	どんぐり保育園	1,238,440	
	小　計		25,314,482	
長期			0	
			0	
	小　計		0	
	合計		25,314,482	

基本金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 あざみ会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳					
			本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園準備会計
前年度末残高		16,770,000	0	16,770,000	0	0	0	0
	第一号基本金	16,770,000	0	16,770,000	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		16,770,000	0	16,770,000	0	0	0	0
	第一号基本金	16,770,000	0	16,770,000	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

基本金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 あざみ会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳					
			くりのき保育園準備会計	しいのみ保育園準備会計				
前年度末残高		16,770,000	0	0				
	第一号基本金	16,770,000	0	0				
	第二号基本金	0	0	0				
	第三号基本金	0	0	0				
第一号基本金	当期組入額	0	0	0				
		0	0	0				
	計	0	0	0				
	当期取崩額	0	0	0				
		0	0	0				
	計	0	0	0				
第二号基本金	当期組入額	0	0	0				
		0	0	0				
	計	0	0	0				
	当期取崩額	0	0	0				
		0	0	0				
	計	0	0	0				
第三号基本金	当期組入額	0	0	0				
		0	0	0				
	計	0	0	0				
	当期取崩額	0	0	0				
		0	0	0				
	計	0	0	0				
当期末残高		16,770,000	0	0				
	第一号基本金	16,770,000	0	0				
	第二号基本金	0	0	0				
	第三号基本金	0	0	0				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 あざみ会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園
前期繰越額					108,906,499	0	47,665,176	0
当期積立額	品川区 家庭的保育事業開設準備補助金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
	大田区 次世代育成緊急対策整備事業補助金	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
	品川区 地中障害物撤去費用等補助金	0	27,000,000	0	27,000,000	0	0	0
	品川区 認可保育所等開設等準備経費補助金	0	41,274,876	0	41,274,876	0	0	0
	川崎市 保育所施設整備費等補助金	0	131,227,000	0	131,227,000	0	0	0
	川崎市 地中障害物撤去費用補助金	0	3,402,864	0	3,402,864	0	0	0
	当期積立額合計	0	208,404,740	0	208,404,740	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				9,613,158	0	1,949,275	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	0	1	0
	その他				0	0	0	0
					0	0	0	0
	当期取崩額合計				9,613,159	0	1,949,276	0
当期末残高					307,698,080	0	45,715,900	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 あざみ会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳						
		みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園準備会計	くりのき保育園準備会計	しいのみ保育園準備会計		
前期繰越額		61,241,323	0	0	0	0		
当期積立額	品川区 家庭的保育事業開設準備補助金	0	0	0	0	3,000,000		
	大田区 次世代育成緊急対策整備事業補助金	0	2,500,000	0	0	0		
	品川区 地中障害物撤去費用等補助金	0	0	0	27,000,000	0		
	品川区 認可保育所等開設等準備経費補助金	0	0	0	41,274,876	0		
	川崎市 保育所施設整備費等補助金	0	0	131,227,000	0	0		
	川崎市 地中障害物撤去費用補助金	0	0	3,402,864	0	0		
	当期積立額合計	0	2,500,000	134,629,864	68,274,876	3,000,000		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	4,069,503	191,516	3,402,864	0	0		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	当期取崩額合計	4,069,503	191,516	3,402,864	0	0		
当期末残高		57,171,820	2,308,484	131,227,000	68,274,876	3,000,000		

平　成　26　年　度

拠　点　区　分　の　附　属　明　細　書

社会福祉法人　あざみ会

平　成　26　年　度

社　会　福　祉　事　業　区　分

拠　点　区　分　附　属　明　細　書

社会福祉法人　あざみ会

本部

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(平成26年度)

別紙1
1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名：本部

(自) 平成 26 年　4 月　1 日　(至) 平成 27 年　3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産	20,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
出資金	20,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	20,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他固定資産計	20,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	20,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	

平　成　26　年　度

社　会　福　祉　事　業　区　分

拠　点　区　分　附　属　明　細　書

社会福祉法人　あざみ会

どんぐり保育園

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(平成26年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名：どんぐり保育園

(自) 平成 26 年　4 月　1 日　(至) 平成 27 年　3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土　地	50,644,308	0	0	0	0	0	0	0	50,644,308	0	0	0	50,644,308	0	
建　物	102,263,438	42,482,169	0	0	3,665,419	1,495,401	0	0	98,598,019	40,986,768	93,761,046	54,537,655	192,359,065	95,524,423	
建物（基本）	96,564,953	42,482,165	0	0	3,027,187	1,495,401	0	0	93,537,766	40,986,764	56,878,275	33,413,934	150,416,041	74,400,698	
建物附属設備（基本）	5,698,485	4	0	0	638,232	0	0	0	5,060,253	4	36,882,771	21,123,721	41,943,024	21,123,725	
基本財産合計	152,907,746	42,482,169	0	0	3,665,419	1,495,401	0	0	149,242,327	40,986,768	93,761,046	54,537,655	243,003,373	95,524,423	
その他固定資産(有形固定資産)															
建　物	18,956,429	3,635,657	0	0	1,375,279	180,680	0	0	17,581,150	3,455,027	22,907,983	1,651,453	40,489,133	5,106,480	
建物	13,438,341	3,288,561	0	0	576,721	128,269	0	0	12,861,620	3,160,292	13,722,385	1,075,482	26,584,005	4,235,774	
建物附属設備	5,518,088	347,096	0	0	798,558	52,361	0	0	4,719,530	294,735	9,185,598	575,971	13,905,128	870,706	
構築物	424,391	0	0	0	34,627	0	0	0	389,764	0	163,397	0	553,161	0	
車輌運搬具	165,723	0	0	0	115,374	0	0	0	50,349	0	622,151	0	672,500	0	
器具及び備品	11,908,266	1,547,350	10,450,832	0	3,865,396	273,244	791,630	1	17,702,072	1,274,105	24,122,524	1,739,915	41,824,596	3,014,020	
有形リース資産	6,640,423	0	0	0	1,609,835	0	1,330,560	0	3,700,028	0	2,974,192	0	6,674,220	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	38,095,232	5,183,007	10,450,832	0	7,000,511	453,874	2,122,190	1	39,423,363	4,729,132	50,790,247	3,391,368	90,213,610	8,120,500	
その他固定資産(無形固定資産)															
権　利	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
ソフトウェア	1,308,062	0	416,568	0	332,624	0	0	0	1,391,996	0	684,275	0	2,076,271	0	
差入保証金	5,158,650	0	190,000	0	0	0	0	0	5,348,650	0	2,015,350	0	7,364,000	0	
その他固定資産	1,106,805	0	0	0	242,970	0	0	0	862,635	0	362,215	0	1,224,850	0	
更新料	1,095,605	0	0	0	242,970	0	0	0	852,635	0	362,215	0	1,214,850	0	
出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	7,582,307	0	606,568	0	575,594	0	0	0	7,613,281	0	3,061,840	0	10,675,121	0	
その他固定資産計	45,677,539	5,183,007	11,057,400	0	7,576,105	453,874	2,122,190	1	47,036,644	4,729,132	53,852,087	3,391,368	100,888,731	8,120,500	
基本財産及びその他の固定資産計	198,585,285	47,665,176	11,057,400	0	11,241,524	1,949,275	2,122,190	1	196,278,971	45,715,900	147,613,133	57,929,023	343,892,104	103,644,923	

(注) 1.「器具及び備品」の「当期減少額」のうち、791,616円は英原保育園拠点区分への移管による減少である。
2.「差入保証金」の「当期増加額」190,000円は、児発第299号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。

引当金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 ：どんぐり保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	29,405,227	18,060,151	17,704,405	11,700,822	18,060,151	
退職給付引当金	12,957,752	4,334,212 (823,584)	702,880	1,098,388 (1,098,388)	15,490,696	
計	42,362,979	22,394,363	18,407,285	12,799,210	33,550,847	

積立金・積立資産明細書

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：どんぐり保育園

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	51,500,000	0	0	51,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	120,000,000	0	0	120,000,000	
計	171,500,000	0	0	171,500,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	51,500,000	0	0	51,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	
退職給付引当資産	12,957,752	4,334,212	1,801,268	15,490,696	従事者共済掛金累計額
計	184,457,752	4,334,212	1,801,268	186,990,696	

平　成　26　年　度

社　会　福　祉　事　業　区　分

拠　点　区　分　附　属　明　細　書

社会福祉法人　あざみ会

大田区立雪谷保育園

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(平成26年度)

別紙1
1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名：大田区立雪谷保育園

(自) 平成 26 年　4 月　1 日　(至) 平成 27 年　3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建　物	641,224	0	0	0	45,235	0	0	0	595,989	0	79,161	0	675,150	0	
建物附属設備	641,224	0	0	0	45,235	0	0	0	595,989	0	79,161	0	675,150	0	
器具及び備品	2,154,047	0	1,488,780	0	610,526	0	0	0	3,032,301	0	1,798,664	0	4,830,965	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	2,795,271	0	1,488,780	0	655,761	0	0	0	3,628,290	0	1,877,825	0	5,506,115	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	706,235	0	243,000	0	183,687	0	0	0	765,548	0	375,642	0	1,141,190	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	706,235	0	243,000	0	183,687	0	0	0	765,548	0	375,642	0	1,141,190	0	
その他固定資産計	3,501,506	0	1,731,780	0	839,448	0	0	0	4,393,838	0	2,253,467	0	6,647,305	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,501,506	0	1,731,780	0	839,448	0	0	0	4,393,838	0	2,253,467	0	6,647,305	0	

引当金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 ：大田区立雪谷保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	16,157,096	9,712,993	9,075,833	7,081,263	9,712,993	
退職給付引当金	11,105,660	2,070,184 (292,560)	1,676,260	398,544 (398,544)	11,101,040	
計	27,262,756	11,783,177	10,752,093	7,479,807	20,814,033	

積立金・積立資産明細書

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：大田区立雪谷保育園

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金（雪谷）	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産（雪谷）	10,000,000	0	0	10,000,000	
退職給付引当資産	11,105,660	2,070,184	2,074,804	11,101,040	従事者共済掛金累計額
計	21,105,660	2,070,184	2,074,804	21,101,040	

平　成　26　年　度

社　会　福　祉　事　業　区　分

拠　点　区　分　附　属　明　細　書

社会福祉法人　あざみ会

みずなら保育園

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(平成26年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名：みずなら保育園

(自) 平成 26 年 4月 1日　(至) 平成 27 年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建　物	71,055,460	56,014,166	0	0	3,556,162	2,614,902	0	0	67,499,298	53,399,264	14,106,995	10,459,608	81,606,293	63,858,872	
建物	41,869,644	35,702,802	0	0	986,222	840,965	0	0	40,883,422	34,861,837	3,944,888	3,363,860	44,828,310	38,225,697	
建物附属設備	29,185,816	20,311,364	0	0	2,569,940	1,773,937	0	0	26,615,876	18,537,427	10,162,107	7,095,748	36,777,983	25,633,175	
車輌運搬具	176,203	0	0	0	105,350	0	0	0	70,853	0	350,547	0	421,400	0	
器具及び備品	8,019,939	5,227,157	692,094	0	2,292,088	1,454,601	0	0	6,419,945	3,772,556	8,218,476	5,714,279	14,638,421	9,486,835	
その他固定資産(有形固定資産)計	79,251,602	61,241,323	692,094	0	5,953,600	4,069,503	0	0	73,990,096	57,171,820	22,676,018	16,173,887	96,666,114	73,345,707	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	611,338	0	151,000	0	188,859	0	0	0	573,479	0	521,822	0	1,095,301	0	
差入保証金	15,520,160	0	0	0	0	0	0	0	15,520,160	0	3,084,840	0	18,605,000	0	
その他固定資産	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
出資金	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	16,131,498	0	161,000	0	188,859	0	0	0	16,103,639	0	3,606,662	0	19,710,301	0	
その他固定資産計	95,383,100	61,241,323	853,094	0	6,142,459	4,069,503	0	0	90,093,735	57,171,820	26,282,680	16,173,887	116,376,415	73,345,707	
基本財産及びその他の固定資産計	95,383,100	61,241,323	853,094	0	6,142,459	4,069,503	0	0	90,093,735	57,171,820	26,282,680	16,173,887	116,376,415	73,345,707	

引当金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 ：みずなら保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	13,061,798	6,504,377	6,278,651	6,783,147	6,504,377	
退職給付引当金	5,748,726	2,204,044 (779,700)	53,176	356,040 (356,040)	7,543,554	
計	18,810,524	8,708,421	6,331,827	7,139,187	14,047,931	

積立金・積立資産明細書

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：みずなら保育園

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
退職給付引当資産	5,748,726	2,204,044	409,216	7,543,554	従事者共済掛金累計額
計	10,748,726	2,204,044	409,216	12,543,554	

平　成　26　年　度

社　会　福　祉　事　業　区　分

拠　点　区　分　附　属　明　細　書

社会福祉法人　あざみ会

美原保育園

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(平成26年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名：美原保育園

(自) 平成 26 年 4月 1日　(至) 平成 27 年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建　物	9,363,541	0	10,402,455	2,315,723	717,271	7,239	0	0	19,048,725	2,308,484	1,034,442	7,239	20,083,167	2,315,723	
建物	0	0	6,325,919	1,558,861	11,597	2,857	0	0	6,314,322	1,556,004	11,597	2,857	6,325,919	1,558,861	
建物附属設備	9,363,541	0	4,076,536	756,862	705,674	4,382	0	0	12,734,403	752,480	1,022,845	4,382	13,757,248	756,862	
器具及び備品	6,346,891	0	3,299,208	184,277	2,472,452	184,277	0	0	7,173,647	0	3,580,012	0	10,753,659	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	15,710,432	0	13,701,663	2,500,000	3,189,723	191,516	0	0	26,222,372	2,308,484	4,614,454	7,239	30,836,826	2,315,723	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	590,427	0	221,000	0	153,753	0	0	0	657,674	0	313,678	0	971,352	0	
その他固定資産	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
出資金	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	590,427	0	231,000	0	153,753	0	0	0	667,674	0	313,678	0	981,352	0	
その他固定資産計	16,300,859	0	13,932,663	2,500,000	3,343,476	191,516	0	0	26,890,046	2,308,484	4,928,132	7,239	31,818,178	2,315,723	
基本財産及びその他の固定資産計	16,300,859	0	13,932,663	2,500,000	3,343,476	191,516	0	0	26,890,046	2,308,484	4,928,132	7,239	31,818,178	2,315,723	

(注) 1.「器具及び備品」の「当期増加額」のうち791,616円は、どんぐり保育園拠点区分からの移管によるものである。

引当金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 ：美原保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	14,956,387	9,768,925	9,182,608	5,773,779	9,768,925	
退職給付引当金	7,948,250	1,831,352 (26,128)	686,780	69,000 (69,000)	9,023,822	
計	22,904,637	11,600,277	9,869,388	5,842,779	18,792,747	

積立金・積立資産明細書

法人名　　：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名　：美原保育園

(自) 平成26年 4月 1日　(至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,948,250	1,831,352	755,780	9,023,822	従事者共済掛金累計額
計	7,948,250	1,831,352	755,780	9,023,822	

平　成　26　年　度

社　会　福　祉　事　業　区　分

拠　点　区　分　附　属　明　細　書

社会福祉法人　あざみ会

みやうち保育園準備会計

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(平成26年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名：みやうち保育園

(自) 平成 26 年 4月 1日　(至) 平成 27 年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建　物	0	0	281,143,541	125,469,827	0	0	0	0	281,143,541	125,469,827	0	0	281,143,541	125,469,827	
建物	0	0	207,116,703	92,396,000	0	0	0	0	207,116,703	92,396,000	0	0	207,116,703	92,396,000	
建物附属設備	0	0	74,026,838	33,073,827	0	0	0	0	74,026,838	33,073,827	0	0	74,026,838	33,073,827	
構築物	0	0	6,625,610	2,960,201	0	0	0	0	6,625,610	2,960,201	0	0	6,625,610	2,960,201	
器具及び備品	0	0	12,312,186	2,796,972	0	0	0	0	12,312,186	2,796,972	0	0	12,312,186	2,796,972	
建設仮勘定	0	0	296,087,584	3,402,864	3,402,864	3,402,864	292,684,720	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産	0	0	5,388,417	0	0	0	0	0	5,388,417	0	0	0	5,388,417	0	
その他の固定資産	0	0	5,388,417	0	0	0	0	0	5,388,417	0	0	0	5,388,417	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	0	0	601,557,338	134,629,864	3,402,864	3,402,864	292,684,720	0	305,469,754	131,227,000	0	0	305,469,754	131,227,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	429,600	0	0	0	0	0	429,600	0	0	0	429,600	0	
その他固定資産	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
出資金	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	0	0	439,600	0	0	0	0	0	439,600	0	0	0	439,600	0	
その他固定資産計	0	0	601,996,938	134,629,864	3,402,864	3,402,864	292,684,720	0	305,909,354	131,227,000	0	0	305,909,354	131,227,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	601,996,938	134,629,864	3,402,864	3,402,864	292,684,720	0	305,909,354	131,227,000	0	0	305,909,354	131,227,000	

(注) 1. 建設仮勘定の「当期減価償却額」は、地中障害物撤去費用の一時償却によるものである。
2. 建設仮勘定の「当期減少額」は、本勘定への振替によるものであり、その内訳は以下の通りである。

	取得価額
建物	207,116,703円
建物附属設備	74,026,838円
構築物	6,625,610円
器具及び備品	4,915,569円
合　計	292,684,720円

引当金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 ：みやうち保育園準備会計

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	2,524,755	0	0	2,524,755	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	2,524,755	0	0	2,524,755	

平　成　26　年　度

社　会　福　祉　事　業　区　分

拠　点　区　分　附　属　明　細　書

社会福祉法人　あざみ会

くりのき保育園準備会計

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(平成26年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名：くりのき保育園

(自) 平成 26 年　4 月　1 日　(至) 平成 27 年　3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建設仮勘定	0	0	68,327,200	68,274,876	0	0	0	0	68,327,200	68,274,876	0	0	68,327,200	68,274,876	
その他固定資産(有形固定資産)計	0	0	68,327,200	68,274,876	0	0	0	0	68,327,200	68,274,876	0	0	68,327,200	68,274,876	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
出資金	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産計	0	0	68,337,200	68,274,876	0	0	0	0	68,337,200	68,274,876	0	0	68,337,200	68,274,876	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	68,337,200	68,274,876	0	0	0	0	68,337,200	68,274,876	0	0	68,337,200	68,274,876	

平　成　26　年　度

社　会　福　祉　事　業　区　分

拠　点　区　分　附　属　明　細　書

社会福祉法人　あざみ会

しいのみ保育園準備会計

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(平成26年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人　あざみ会
拠点区分名：しいのみ保育園

(自) 平成 26 年　4 月　1 日　(至) 平成 27 年　3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建　物	0	0	15,422,291	2,853,304	0	0	0	0	15,422,291	2,853,304	0	0	15,422,291	2,853,304	
建物	0	0	10,286,059	1,903,040	0	0	0	0	10,286,059	1,903,040	0	0	10,286,059	1,903,040	
建物附属設備	0	0	5,136,232	950,264	0	0	0	0	5,136,232	950,264	0	0	5,136,232	950,264	
器具及び備品	0	0	2,886,484	146,696	0	0	0	0	2,886,484	146,696	0	0	2,886,484	146,696	
その他固定資産(有形固定資産)計	0	0	18,308,775	3,000,000	0	0	0	0	18,308,775	3,000,000	0	0	18,308,775	3,000,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	61,560	0	0	0	0	0	61,560	0	0	0	61,560	0	
逆入保証金	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	0	0	2,461,560	0	0	0	0	0	2,461,560	0	0	0	2,461,560	0	
その他固定資産計	0	0	20,770,335	3,000,000	0	0	0	0	20,770,335	3,000,000	0	0	20,770,335	3,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	20,770,335	3,000,000	0	0	0	0	20,770,335	3,000,000	0	0	20,770,335	3,000,000	

(注) 1.「逆入保証金」の「当期増加額」2,400,000円は、児発第299号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。