理事長	施設長		担当者

第1号の1様式

資金収支計算書

(白) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 平田会

(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	153,738,000	153,618,718	119,282	
	受取利息配当金収入	20,300	21,538	-1,238	
	その他の収入	101,000	94,900	6,100	
	事業活動収入計(1)	153,859,300	153,735,156	124,144	
支出	人件費支出	123,255,000	123,141,477	113,523	
	事業費支出	16,160,000	15,979,534	180,466	
	事務費支出	10,972,000	10,852,880	119,120	
	事業活動支出計(2)	150,387,000	149,973,891	413,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,472,300	3,761,265	-288,965	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,050,000	2,983,510	66,490		
施設整備等支出計(5)	3,050,000	2,983,510	66,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,050,000	-2,983,510	-66,490	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,410,000	409,400	3,000,600	
	その他の活動収入計(7)	3,410,000	409,400	3,000,600	
	支出				
	積立資産支出	345,000	772,200	-427,200	
その他の活動支出計(8)	345,000	772,200	-427,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,065,000	-362,800	3,427,800	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,487,300	414,955	3,072,345	
前期末支払資金残高(12)		14,640,463	15,436,277	-795,814	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,127,763	15,851,232	2,276,531	

理事長			担当者

事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 平田会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	153,618,718		
	その他の収益	900		
	サービス活動収益計(1)	153,619,618		
	費用			
	人件費	123,504,277		
	事業費	15,979,534		
事務費	10,852,880			
減価償却費	3,183,518			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-161,602			
サービス活動費用計(2)	153,358,607			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	261,011			
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	21,538		
	その他のサービス活動外収益	94,000		
	サービス活動外収益計(4)	115,538		
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,538			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	376,549			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9		
その他の特別損失	181,738			
特別費用計(9)	181,747			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-181,747			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	194,802			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	-881,554		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-686,752		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-686,752		

理事長			担当者

第3号の1様式

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 平田会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,067,513	18,465,045	-397,532	流動負債	2,216,281	3,028,768	-812,487
現金預金	11,586,961	14,331,491	-2,744,530	事業未払金	735,557	1,435,993	-700,436
現金	280,242	142,331	137,911	未払費用	266,900	341,175	-74,275
小口現金	280,242	142,331	137,911	預り金	0	0	0
普通預金	11,306,719	14,189,160	-2,882,441	職員預り金	1,213,824	1,251,600	-37,776
普通預金（広島銀行・本部）	1,512,790	1,799,500	-286,710	健康保険預り金	207,606	307,307	-99,701
普通預金（広島銀行・鈴らん）	1,132,698	3,836,229	-2,703,531	厚生年金預り金	338,125	496,888	-158,763
普通預金（広島銀行・銀の鈴）	8,389,969	8,290,342	99,627	所得税預り金	309,193	177,905	131,288
普通預金（もみじ銀行・鈴らん）	61,311	59,328	1,983	住民税預り金	353,300	269,500	83,800
普通預金（もみじ銀行・銀の鈴）	85,072	82,939	2,133	県互助会掛金預り金	5,600	0	5,600
普通預金（農協・鈴らん）	58,127	56,028	2,099	その他の職員預り金	0	0	0
普通預金（農協・銀の鈴）	66,752	64,794	1,958				
事業未収金	5,322,560	3,182,882	2,139,678				
未収補助金	704,000	701,000	3,000				
立替金	0	0	0				
前払金	453,992	249,672	204,320				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	175,478,508	175,421,925	56,583	固定負債	5,583,000	5,326,400	256,600
基本財産	88,690,869	89,448,118	-757,249	退職給付引当金	5,583,000	5,326,400	256,600
土地	76,900,500	76,900,500	0	県共済会退職給与引当金	5,583,000	5,326,400	256,600
建物	11,790,369	12,547,618	-757,249	負債の部合計	7,799,281	8,355,168	-555,887
建物（取得価額）	36,280,775	36,280,775	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	-24,490,406	-23,733,157	-757,249	基本金	109,128,977	109,128,977	0
その他の固定資産	86,787,639	85,973,807	813,832	第一号基本金	106,928,977	106,928,977	0
土地	884,657	884,657	0	第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
構築物	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	3,604,515	3,584,379	20,136
構築物（取得価額）	5,968,090	5,968,090	0	その他の積立金	73,700,000	73,700,000	0
構築物（減価償却累計額）	-5,968,082	-5,968,082	0	人件費積立金	28,900,000	28,900,000	0
車輛運搬具	2	30,594	-30,592	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
車輛運搬具（取得価額）	263,350	263,350	0	保育所施設・設備整備積立金	41,300,000	41,300,000	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	-263,348	-232,756	-30,592	次期繰越活動増減差額	-686,752	-881,554	194,802
器具及び備品	6,619,972	6,032,148	587,824	（うち当期活動増減差額）	194,802	0	194,802
器具及び備品（取得価額）	37,693,475	40,688,329	-2,994,854				
器具及び備品（減価償却累計額）	-31,073,503	-34,656,181	3,582,678	純資産の部合計	185,746,740	185,531,802	214,938
退職給付引当資産（県互助会預け金）	5,583,000	5,326,400	256,600				
保育所繰越積立資産	32,400,000	32,400,000	0				
人件費積立資産	28,900,000	28,900,000	0				
備品購入等積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	41,300,000	41,300,000	0				
資産の部合計	193,546,021	193,886,970	-340,949	負債及び純資産の部合計	193,546,021	193,886,970	-340,949

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 一定額法

・リース資産 該当なし

(3)引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、(福)広島県社会福祉協議会の広島県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業により計算された退職給与引当金を計上している。

・賞与引当金－重要性が乏しいと思われ、未計上としている。

2. 重要な会計方針の変更

当該年度より社会福祉会計基準(平成23年7月27日制定)へ移行した。

3. 法人で採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・(福)広島県社会福祉協議会の 広島県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の成する財務諸表は以下のとおりになっている。

ア 銀の鈴保育園拠点(社会福祉事業)

サービス区分・保育事業のみ

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	76,900,500	0	0	76,900,500
建物	11,368,097	0	651,358	10,716,739
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	88,268,597	0	651,358	87,617,239

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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) 0円

建物(基本財産) 0円

計 0円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおり

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 0円

計 0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

当法人は、減価償却は間接法によるため省略

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

該当なし

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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人現況報告書

平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市						
法人名	平田会	主たる事務所の所在地	〒 737 - 0052 呉市中央六丁目11番1号	電話番号	0823 - 21 - 3845	FAX番号	0823 - 21 - 3945
ホームページアドレス	http://suzuran.nicox2kids.com	メールアドレス	suzuran@suzuran.nicox2kids.com	設立認可年月日	昭和54年3月31日	設立登記年月日	昭和54年5月17日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日		
	平田 敦子	非公表	非公表	鈴らん保育園園長	平成3年5月16日		

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種	保育所	公表	呉市中央六丁目11番1号	昭和54年4月1日	60		
	第二種	保育所 一時預かり事業	公表	呉市東中央一丁目5番2号	平成3年5月1日	60		
老人福祉	第一種							
	第二種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第一種							
	第一種							
その他	第一種							
	第一種							
	第一種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員	現員					資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数	
	6	6	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			施設長		その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給		支給なし
	親族						他の社会福祉法人の役員										
理事長	平田敦子	園長	平成25年5月16日	～	平成27年5月15日	○					○				○		5
理事	平田明美	園長	平成25年5月16日	～	平成27年5月15日	○					○				○		5
理事	高田英之	園長	平成25年5月16日	～	平成27年5月15日		○									○	5
理事	南 順一	医師	平成25年5月16日	～	平成27年5月15日							○				○	5
理事	石崎元成	市議	平成25年5月16日	～	平成27年5月15日							○				○	5
理事	永野芳一	会社専務	平成25年5月16日	～	平成27年5月15日							○				○	5

監事	定員	現員					資格						監事報酬		理事会への出席回数		
	2	2	氏名	職業	任期	財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	支給あり		支給なし	
	公認会計士、税理士					弁護士		会社等の監査役、経理責任者等									その他
	藤森眞一	経理事務所取締役	平成25年5月16日	～	平成27年5月15日	○										○	5
	吉崎勝彦	会社役員	平成25年5月16日	～	平成27年5月15日								○			○	5

	定員		現員														
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数	
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表					その他
評議員			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無										
	鈴らん保育園		平田敦子		昭和54年4月1日		有										
	銀の鈴保育園		平田明美		平成12年3月1日		有										
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤													
		換算数		換算数													
	法人	0		0													
施設	21		16	11.1													
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項											
	平成25年5月8日		6	0	有	役員改選 理事長、理事、監事重任											
	平成25年5月29日		6	0	有	H25年度決算報告、内部監査の報告と処理、スチームコンベクションの購入											
	平成25年6月12日		6	0	有	慶弔規定及び苦情処理規定の作成、運営規則の変更、銀の鈴保育園の土地、建物の面積、その他											
	平成25年12月10日		6	0	有	H25年度第1次補正予算											
平成26年3月10日		6	0	有	H26年度予算H26年度給与表の承認・職員採用予定の報告・就業規定・慶弔規定の変更												
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項												
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項					改善事項						
	平成26年5月22日		藤森眞一		有	なし											
	平成26年5月22日		吉崎勝彦		有	なし											