

2017(平成29)年度

---

---

# 決算報告書

---

---

2017年 4月 1日から

2018年 3月31日まで

法人名 社会福祉法人 緑の家

---

本部 品川区大井7-4-18

---

緑の家保育園 品川区大井7-4-18

---

みどりの丘保育園 品川区西大井4-19-11

---

法人名 社会福祉法人 緑の家

事業所名

サービス区分 [0001:本部]

### 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	0200 受取利息配当金収入	500	26	-474
	8541 受取利息配当金収入	500	26	-474
	0201 その他の収入	1,314,000	1,314,000	
	8613 雑収入	1,314,000	1,314,000	
	事業活動収入計 (1)	1,324,500	1,324,026	-474
	0129 人件費支出	600,000	600,000	
	7111 役員報酬支出	600,000	600,000	
	0131 事務費支出	1,242,382	1,294,243	-51,861
	7313 旅費交通費支出	220,000	268,300	-48,300
	7314 研修研究費支出	30,000	28,220	1,780
	7322 会議費支出	20,000	20,197	-197
	7325 手数料支出	36,000	33,144	2,856
7328 土地・建物賃借料支出	510,960	510,960		
7329 租税公課支出	340,000	338,000	2,000	
7335 雑支出	85,422	95,422	-10,000	
事業活動支出計 (2)	1,842,382	1,894,243	-51,861	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-517,882	-570,217	-52,335	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-517,882	-570,217	-52,335	
前期末支払資金残高 (12)	2,557,796	3,748,015	1,190,219	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,039,914	3,177,798	1,137,884	



### 緑の家保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	175,545,000	185,944,091	10,399,091	
	8311 保育所委託費収入	102,510,000	114,506,200	11,996,200	
	0182 その他の事業収入	73,035,000	71,437,891	-1,597,109	
	8321 補助金事業収入	73,035,000	71,437,891	-1,597,109	
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	0200 受取利息配当金収入	10,000	8,046	-1,954	
	8541 受取利息配当金収入	10,000	8,046	-1,954	
	0201 その他の収入	1,238,000	1,323,100	85,100	
	8611 受入研修費収入	70,000	117,000	47,000	
	8612 利用者等外給食費収入	148,000	181,600	33,600	
	8613 雑収入	1,020,000	1,024,500	4,500	
	事業活動収入計(1)		176,843,000	187,325,237	10,482,237
	事業活動による支出	0129 人件費支出	139,572,768	133,500,615	6,072,153
7112 職員給料支出		86,179,268	83,287,076	2,892,192	
7113 職員賞与支出		16,340,000	15,349,141	990,859	
7114 非常勤職員給与支出		20,700,000	19,511,261	1,188,739	
7116 退職給付支出		1,023,500	1,023,500		
7117 法定福利費支出		15,330,000	14,329,637	1,000,363	
0130 事業費支出		14,580,000	15,061,982	-481,982	
7211 給食費支出		7,440,000	7,850,252	-410,252	
7215 保健衛生費支出		360,000	337,871	22,129	
7221 保育材料費支出		1,300,000	1,189,029	110,971	
7223 水道光熱費支出		2,550,000	2,663,949	-113,949	
7225 消耗器具備品費支出		2,000,000	2,234,041	-234,041	
7226 保険料支出		330,000	333,995	-3,995	
7235 雑支出		600,000	452,845	147,155	
0131 事務費支出		15,747,310	14,758,386	988,924	
7311 福利厚生費支出		750,000	590,985	159,015	
7312 職員被服費支出		170,000	159,502	10,498	
7313 旅費交通費支出		100,000	53,704	46,296	
7314 研修研究費支出		400,000	340,107	59,893	
7315 事務消耗品費支出		850,000	850,036	-36	
7317 水道光熱費支出		17,000	15,793	1,207	
7319 修繕費支出		1,800,000	1,557,821	242,179	
7321 通信運搬費支出		360,000	367,896	-7,896	
7322 会議費支出		10,000	7,000	3,000	
7323 広報費支出		300,000	290,304	9,696	
7324 業務委託費支出		2,000,000	1,895,534	104,466	
7325 手数料支出		120,000	114,948	5,052	
7326 保険料支出		95,310	88,260	7,050	
7327 賃借料支出		1,500,000	1,472,088	27,912	
7328 土地・建物賃借料支出		6,800,000	6,543,647	256,353	
7329 租税公課支出	15,000	8,950	6,050		
7331 保守料支出	160,000	190,026	-30,026		
7335 雑支出	300,000	211,785	88,215		
事業活動支出計(2)		169,900,078	163,320,983	6,579,095	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,942,922	24,004,254	17,061,332	
施設整備	0204 施設整備等補助金収入	1,147,000	1,051,930	-95,070	
	8711 施設整備等補助金収入	1,147,000	1,051,930	-95,070	
	施設整備等収入計(4)		1,147,000	1,051,930	-95,070
	0144 固定資産取得支出	5,490,000	4,887,200	602,800	

## 緑の家保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
等 に よ る 収 支	支 出	7522 建物取得支出	3,600,000	3,020,000	580,000
		7524 器具及び備品取得支出	340,000	333,600	6,400
		7525 その他の取得支出	1,550,000	1,533,600	16,400
		施設整備等支出計 (5)	5,490,000	4,887,200	602,800
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,343,000	-3,835,270	507,730
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計 (7)			
		0152 積立資産支出	7,600,000	18,326,640	-10,726,640
	支 出	7641 退職給付引当資産支出	1,600,000	1,326,640	273,360
		7643 その他の積立資産支出	6,000,000	17,000,000	-11,000,000
		その他の活動支出計 (8)	7,600,000	18,326,640	-10,726,640
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,600,000	-18,326,640	-10,726,640	
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,000,078	1,842,344	7,842,422	
	前期末支払資金残高 (12)	30,361,690	30,361,690		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,361,612	32,204,034	7,842,422	



法人名 社会福祉法人 緑の家

事業所名

サービス区分 [0003:みどりの丘保育園]

### みどりの丘保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	0181 保育事業収入	155,380,000	163,452,504	8,072,504	
	8311 保育所委託費収入	83,000,000	101,324,980	18,324,980	
	0182 その他の事業収入	72,380,000	62,127,524	-10,252,476	
	8321 補助金事業収入	72,380,000	62,127,524	-10,252,476	
	0198 借入金利息補助金収入	895,791	895,791		
	8521 借入金利息補助金収入	895,791	895,791		
	0199 経常経費寄附金収入	49,300	59,500	10,200	
	8531 経常経費寄附金収入	49,300	59,500	10,200	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	3,712	-1,288	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	3,712	-1,288	
	0201 その他の収入	759,000	814,545	55,545	
	8611 受入研修費収入	9,000	9,000		
	8612 利用者等外給食費収入	150,000	163,900	13,900	
	8613 雑収入	600,000	641,645	41,645	
	事業活動収入計 (1)		157,089,091	165,226,052	8,136,961
	活動に よる 収入 支	0129 人件費支出	114,708,514	113,889,527	818,987
7112 職員給料支出		68,573,264	67,834,992	738,272	
7113 職員賞与支出		13,940,000	13,407,504	532,496	
7114 非常勤職員給与支出		19,000,000	19,380,968	-380,968	
7116 退職給付支出		894,000	890,000	4,000	
7117 法定福利費支出		12,301,250	12,376,063	-74,813	
0130 事業費支出		12,666,135	12,985,747	-319,612	
7211 給食費支出		6,300,000	6,835,196	-535,196	
7215 保健衛生費支出		400,000	333,833	66,167	
7221 保育材料費支出		850,000	819,321	30,679	
7223 水道光熱費支出		2,700,000	2,558,258	141,742	
7225 消耗器具備品費支出		1,800,000	1,883,974	-83,974	
7226 保険料支出		300,000	280,957	19,043	
7227 賃借料支出		16,135	16,135		
7235 雑支出		300,000	258,073	41,927	
0131 事務費支出		11,789,000	11,024,188	764,812	
7311 福利厚生費支出		600,000	483,824	116,176	
7312 職員被服費支出		150,000	128,075	21,925	
7313 旅費交通費支出		50,000	48,406	1,594	
7314 研修研究費支出		350,000	261,215	88,785	
7315 事務消耗品費支出		850,000	957,650	-107,650	
7319 修繕費支出		1,500,000	1,373,087	126,913	
7321 通信運搬費支出		350,000	398,373	-48,373	
7322 会議費支出		1,000	1,000		
7323 広報費支出		120,000	120,000		
7324 業務委託費支出		2,300,000	1,939,651	360,349	
7325 手数料支出		120,000	106,634	13,366	
7326 保険料支出		40,000	35,100	4,900	
7327 賃借料支出		1,600,000	1,578,006	21,994	
7328 土地・建物賃借料支出		3,250,000	3,059,393	190,607	
7329 租税公課支出		8,000	3,996	4,004	
7331 保守料支出		300,000	350,190	-50,190	
7335 雑支出	200,000	179,588	20,412		
0137 支払利息支出	1,300,320	1,300,320			
7441 支払利息支出	1,300,320	1,300,320			
事業活動支出計 (2)		140,463,969	139,199,782	1,264,187	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,625,122	26,026,270	9,401,148	

## みどりの丘保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,134,360	1,134,360	
	8711 施設整備等補助金収入	1,134,360	1,134,360	
	施設整備等収入計(4)	1,134,360	1,134,360	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,924,000	13,924,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	13,924,000	13,924,000	
	0144 固定資産取得支出	3,564,000	3,447,200	116,800
	7522 建物取得支出	475,200	475,200	
	7525 その他の取得支出	3,088,800	2,972,000	116,800
施設整備等支出計(5)	17,488,000	17,371,200	116,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,353,640	-16,236,840	116,800	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	0152 積立資産支出	1,200,000	4,116,420	-2,916,420
	7641 退職給付引当資産支出	1,200,000	1,116,420	83,580
7643 その他の積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	4,116,420	-2,916,420	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,200,000	-4,116,420	-2,916,420	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,928,518	5,673,010	7,601,528	
前期末支払資金残高(12)	23,415,924	23,415,924		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,487,406	29,088,934	7,601,528	



法人名 社会福祉法人 緑の家  
 事業所名  
 サービス区分 [0001:本部]

本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 (単位：円)

	資 産		部		負 債		部	
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産	3,449,698	3,748,555	-298,857		0006 流動負債	271,900	540	271,360
0258 現金預金	3,449,698	3,228,955	220,743		2112 事業未払金		540	-540
1114 普通預金	3,449,697	3,228,954	220,743		2113 その他の未払金	270,540		270,540
1115 定期預金	1	1			2133 職員預り金	1,360		1,360
1131 事業未収金		60,000	-60,000		負債の部合計	271,900	540	271,360
1133 未収補助金		240,600	-240,600					
1163 前払費用		219,000	-219,000					
0002 固定資産	14,359,361	14,605,385	-246,024		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	14,359,361	14,605,385	-246,024		0011 その他の積立金	11,035,895	11,035,895	
1312 建物	3,323,466	3,569,490	-246,024		3226 区施設整備積立金	11,035,895	11,035,895	
1344 その他の積立預金	11,035,895	11,035,895			0012 次期繰越活動増減差額	6,501,264	7,317,505	-816,241
					3311 次期繰越活動増減差額	6,501,264	7,317,505	-816,241
					3312 (うち当期活動増減差額)	-816,241	2,996,354	-3,812,595
					純資産の部合計	17,537,159	18,353,400	-816,241
資産の部合計	17,809,059	18,353,940	-544,881		負債及び純資産の部合計	17,809,059	18,353,940	-544,881

緑の家保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
(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	
0001 流動資産	38,613,936	33,499,695	5,114,241	0006 流動負債	6,409,902	3,138,005	3,271,897
0258 現金預金	26,208,468	18,178,706	8,029,762	2112 事業未払金	1,268,594	2,140,870	-872,276
1112 小口現金	49,846	37,617	12,229	2113 その他の未払金	2,894,092	997,135	2,894,092
1113 当座預金	8,078,201	3,081,145	4,997,056	2133 職員預り金	638,412		-358,723
1114 普通預金	18,080,421	15,059,944	3,020,477	2151 仮受金	1,608,804		1,608,804
1131 事業未収金	5,933,808	6,637,485	-703,677	0007 固定負債	11,106,750	10,206,070	900,680
1132 未収金	30,000		30,000	2321 退職給付引当金	11,106,750	10,206,070	900,680
1133 未収補助金	6,382,140		6,382,140	負債の部合計	17,516,652	13,344,075	4,172,577
1161 立替金	59,520	8,376,884	-8,317,364				
1162 前払金		306,620	-306,620				
0002 固定資産	347,113,020	330,191,952	16,921,068				
0003 基本財産	218,471,267	220,112,003	-1,640,736				
1211 土地	14,292,141	14,292,141		0009 基本金	16,072,000	16,072,000	
1212 建物	204,179,126	205,819,862	-1,640,736	3111 基本金	16,072,000	16,072,000	
0004 その他の固定資産	128,641,753	110,079,949	18,561,804	0010 国庫補助金等特別積立金	188,170,674	191,320,762	-3,150,088
1312 建物	1,260,002	1,411,202	-151,200	3211 国庫補助金等特別積立金	188,170,674	191,320,762	-3,150,088
1313 構築物	93,466	161,313	-67,847	0011 その他の積立金	114,212,337	97,212,337	17,000,000
1315 車両運搬具	1	1		3221 人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
1316 器具及び備品	461,156	1,089,025	-627,869	3222 修繕積立金	17,000,000		17,000,000
1322 ソフトウェア	1,508,041	1	1,508,040	3223 保育所施設・設備整備積立金	85,212,337	85,212,337	
1329 退職給付引当資産	11,106,750	10,206,070	900,680	0012 次期繰越活動増減差額	49,755,293	45,742,473	4,012,820
1342 保育所繰越積立預金	29,000,000	12,000,000	17,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	49,755,293	45,742,473	4,012,820
1343 保育所施設・設備整備積立預金	85,212,337	85,212,337		3312 (うち当期活動増減差額)	21,012,820	20,110,747	902,073
資産の部合計	385,726,956	363,691,647	22,035,309	純資産の部合計	368,210,304	350,347,572	17,862,732
				負債及び純資産の部合計	385,726,956	363,691,647	22,035,309



みどりの丘保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	31,938,152	35,042,612	-3,104,460	11,873,218	20,650,688	-8,777,470
0258 現金預金	17,928,045	27,545,559	-9,617,514	0006 流動負債	2,507,245	-1,104,718
1112 小口現金	23,921	13,436	10,485	2112 事業未払金	847,614	-7,302,747
1113 当座預金	938,154	582,177	355,977	2113 その他の未払金	9,024,000	879,082
1114 普通預金	16,965,970	26,949,946	-9,983,976	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	599,077	-280,005
1131 事業未収金	7,637,668	7,201,973	435,695	2151 仮受金	90,000	-90,000
1132 未収金	240,000		240,000	0007 固定負債	92,614,276	-13,053,220
1133 未収補助金	5,226,716	16,400	5,226,716	2311 設備資金借入金	82,408,000	-13,924,000
1161 立替金	905,723	278,680	889,323	2321 退職給付引当金	10,206,276	870,780
1162 前払金			-278,680	負債の部合計	104,487,494	-21,830,690
0002 固定資産	242,409,326	242,333,978	75,348			
0003 基本財産	194,067,174	200,582,309	-6,515,135	純 資 産 の 部		
1211 土地	90,000,000	90,000,000		0009 基本金	5,480,000	
1212 建物	104,067,174	110,582,309	-6,515,135	3111 基本金	5,480,000	
0004 その他の固定資産	48,342,152	41,751,669	6,590,483	0010 国庫補助金等特別積立金	67,630,596	-2,790,744
1312 建物	3,679,810	3,551,535	128,275	3211 国庫補助金等特別積立金	70,421,340	-2,790,744
1313 構築物	1,810,177	365,225	1,444,952	0011 その他の積立金	30,500,000	3,000,000
1315 車輜運搬具		1		3222 修繕積立金	6,000,000	3,000,000
1316 器具及び備品	610,221	899,412	-289,191	3223 保育所施設・設備整備積立金	24,500,000	
1321 権利	100,000	100,000		0012 次期繰越活動増減差額	66,249,388	18,592,322
1322 ソフトウェア	1,435,667		1,435,667	3311 次期繰越活動増減差額	66,249,388	18,592,322
1329 退職給付引当資産	10,206,276	9,335,496	870,780	3312 (うち当期活動増減差額)	21,592,322	4,704,801
1342 保育所繰越積立預金	6,000,000	3,000,000	3,000,000	純資産の部合計	169,859,984	18,801,578
1343 保育所施設・設備整備積立預金	24,500,000	24,500,000		負債及び純資産の部合計	274,347,478	-3,029,112
資産の部合計	274,347,478	277,376,590	-3,029,112			

財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						3,449,698
普通預金						
三菱東京UFJ銀行 1150291	大井支店	—	運転資金として	—	—	3,449,697
			小計			3,449,697
定期預金						
りそな銀行 3895271	大森支店	—	運転資金として	—	—	1
			小計			1
	流動資産合計					3,449,698
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
	基本財産合計					
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	3階社宅工事	平成28年度	社宅利用	3,672,000	348,534	3,323,466
その他の積立預金						
区施設整備積立預金	りそな銀行大森支店	—	将来の施設整備のため	—	—	11,035,895
			小計			11,035,895
	その他の固定資産合計					14,359,361
	固定資産合計					14,359,361
	資産合計					17,809,059
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
その他の未払金						
その他	従業員負担家賃等	—		—	—	270,540
			小計			270,540
職員預り金	源泉所得税					1,360
	流動負債合計					271,900
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					
	負債合計					271,900
	差引純資産					17,537,159



財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						26,208,468
小口現金						
小口現金(緑の家保育園)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	49,846
			小計			49,846
当座預金						
りそな銀行 0515363	大森支店	—	運転資金として	—	—	8,078,201
			小計			8,078,201
普通預金						
りそな銀行 1173662	大森支店	—	運転資金として	—	—	10,803,672
ゆうちょ銀行 10130-57466181	大森支店	—	運転資金として	—	—	975,645
りそな 1639076	大森支店	—	運転資金として	—	—	801,004
城南信用172201	西大井支店	—	運転資金として	—	—	5,090,305
城南信用143968	立会川支店	—	運転資金として	—	—	409,795
			小計			18,080,421
事業未収金						
運営費等			大田区運営費等	—	—	5,839,128
延長保育料等			3月末収分	—	—	92,680
その他						2,000
			小計			5,933,808
未収金						
未収補助金			従業員負担家賃 本部			30,000
ICT化推進事業補助金 29年度分						2,000,000
緊急時安全対策強化補助金 29年度						1,000,000
宿舍借り上げ後期補助金 29年度分						3,019,140
その他						363,000
			小計			6,382,140
立替金			社会保険立替等	—	—	59,520
			流動資産合計			38,613,936
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	土地 909.96㎡	昭和25年度		14,292,141		14,292,141
建物	鉄筋コンクリート5階建立 耐震補強工事	昭和37年度 平成27年度		9,920,000 210,845,000	9,919,999 9,663,729	1 201,181,271
	大森ワゴン外壁塗装工事			3,020,000	22,146	2,997,854
			小計			204,179,126
			基本財産合計			218,471,267
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	更衣室 10.06㎡	昭和50年度		920,500	920,499	1
	非常通報装置	平成13年度		240,870	240,869	1
	1階倉庫改修工事	平成28年度		1,512,000	252,000	1,260,000
			小計			1,260,002
構築物				2,076,900	1,983,434	93,466
車輛運搬具				110,000	109,999	1
器具及び備品				14,808,634	14,347,478	461,156
ソフトウェア				1,909,500	401,459	1,508,041
退職給付引当資産						11,106,750
保育所繰越積立預金						
人件費積立預金	りそな銀行大森支店		将来の人件費のため			29,000,000
			小計			29,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	りそな銀行大森支店		将来の保育所施設			60,212,337
	城南信用金庫立会川支店		将来の保育所施設			25,000,000
			小計			85,212,337
			その他の固定資産合計			128,641,753
			固定資産合計			347,113,020
			資産合計			385,726,956
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
給食材料費	3月分給食材料費	—		—	—	771,655
保育材料費	3月分保育材料費	—		—	—	115,887
その他	3月分その他経費	—		—	—	381,052
			小計			1,268,594
その他の未払金	社会保険料等					2,894,092
職員預り金						
源泉所得税	3月分			—	—	380,312
住民税	3月分			—	—	258,100
			小計			638,412
仮受金						1,608,804
			流動負債合計			6,409,902
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						11,106,750
			固定負債合計			11,106,750
			負債合計			17,516,652
			差引純資産			368,210,304

財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						17,928,045
小口現金						
小口現金 (みどりの丘保育園)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	23,921
			小計			23,921
当座預金						
城南信用金庫 128559	立会川支店	—	運転資金として	—	—	938,154
			小計			938,154
普通預金						
城南信用 137501	立会川支店	—	運転資金として	—	—	13,791,926
三菱東京UFJ銀行 0161253	大井支店	—	運転資金として	—	—	2,947,269
さわやか信用金庫	大井支店	—	運転資金として	—	—	226,775
			小計			16,965,970
事業未収金						
運営費等			大田区運営費等	—	—	7,593,468
延長保育料等			3月分	—	—	44,200
			小計			7,637,668
未収金			従業員負担家賃			240,000
未収補助金						
29年度 緊急時安全対策事業補助金						976,860
29年度 ICT化推進事業補助金						1,993,356
29年度 宿舍借り上げ後期補助金						1,756,500
その他						500,000
			小計			5,226,716
立替金			従業員住居費用立替等	—	—	905,723
			流動資産合計			31,938,152
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		平成23年度		100,000,000	10,000,000	90,000,000
建物	園舎	平成23年度		133,372,500	37,055,326	96,317,174
	建物	平成24年度		10,000,000	2,250,000	7,750,000
			小計			104,067,174
			基本財産合計			194,067,174
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				5,455,200	1,775,390	3,679,810
構築物				1,926,150	115,973	1,810,177
車輦運搬具				220,000	219,999	1
器具及び備品				3,905,515	3,295,294	610,221
権利				—	—	100,000
ソフトウェア				1,460,000	24333	1,435,667
退職給付引当資産				—	—	10,206,276
保育所繰越積立預金						
修繕費積立預金	城南信用金庫立会川支店		将来の修繕のため	—	—	6,000,000
			小計			6,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	城南信用金庫立会川支店		将来の保育所施設のため	—	—	24,500,000
			その他の固定資産合計			48,342,152
			固定資産合計			242,409,326
			資産合計			274,347,478
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
給食材料費			3月分給食材料費	—	—	638,317
その他			その他経費	—	—	764,210
			小計			1,402,527
その他の未払金			社会保険料	—	—	847,614
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構			—	—	9,024,000
職員預り金						
源泉所得税			3月分	—	—	301,577
住民税			3月分	—	—	297,500
			小計			599,077
			流動負債合計			11,873,218
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
福祉医療機構				—	—	82,408,000
			小計			82,408,000
退職給付引当金				—	—	10,206,276
			固定負債合計			92,614,276
			負債合計			104,487,494
			差引純資産			169,859,984



# 監 査 報 告 書

2018年（平成30年）5月22日

東京都品川区大井7丁目4番18号

社会福祉法人 緑の家

理事長 櫻井恵子 殿

監事 藤 田 政 見



監事 宮 川 泰 彦



貴法人の2017年（平成29年）度（2017年4月1日～2018年3月31日）の業務執行と会計に関する監査を実施しましたので、その結果等について以下報告します。

## 1 監査を行った月日、場所など

2018年5月18日（金）午前10時～午後1時に緑の家保育園にて理事長、同園園長、経理担当職員他から、同日午後2時～4時にみどりの丘保育園にて理事長、同園園長、事務担当職員他から当該年度にかかる各事業報告書、会計帳簿及び関連資料の提出を受け説明を受け、質問し回答を求めた。その他、定例の理事会においても適宜質問などを行い日常の業務執行状況等について把握に努めてきた。

## 2 監査の結果

### (1) 事業に関する監査結果

- ① 法令・定款に違背する事由はなく、事業は適正に遂行されているものと認める。
- ② 理事会は十分に機能している。監事も含め、最低でも3分の2以上の出席のもと行われており、各理事も園の運営に関し発言し意見を述べている。議事録もその都度作成され、次回理事会で配布されている。
- ③ その他  
ア みどりの丘保育園非常勤労働契約（有期労働契約）終了に関する東京都紛争調整室「あっせん申請」事件について念のため点検した。

労働契約法18条1項の改正による有期労働契約の無期転換ルールが実施される年を控えていたことからか、みどりの丘保育園事務担当非常勤勤務者は同法を免れるための「雇止め」ではないかとの疑念を抱いた節がみられた。同勤務者の有期雇用契約を終了には同法の違反は認められずその他法令違反もなかったが、念のため有期雇用契約を終了する妥当性についても調査した。同勤務者は緑の丘保育園の事務職員として同園に勤務してきたが、同園の園児が増えてきて事務作業が増えて来た。園児は今後も増えて行き事務作業も増えて行くことは確実であるので、事務職員を短時間勤務・有期の非正規雇用から正規（無期雇用）職員に置き換え園の実情に適応できる事務職員を配置する必要性は十分に認められ、同職員との有期雇用契約終了に妥当性に欠ける点は見られない。同職員は「あっせん申請」を申し立てた。申立てに応ずる義務はなく、応じなくても園に不利益はないが、円満解決の観点から斡旋解決に応じたのは評価して良いと思われる。

同職員が誤解、不満を抱いた（自分よりキャリアの少ない若者が何故自分に替わって採用なのか？）ようでもあるが、同園の事務は短時間勤務の有期雇用職員から、通常勤務の無期雇用職員に変わる必要があることをもっと早めに告げておくことは出来なかったのか。

#### イ 自主研修

例年どおり、今期も両園合同の職員研修が実施され、全員が参加した（主任を除く）。改定された保育指針を園を管理したり「挨拶のできる小学生へ」などの抽象的な上からの観点からではなく、園における主人公である園児（各園児には個性がある）の観点から目の前の各園児の感情などに置き換えて何が必要かの観点から保育の実践を踏まえた研修が行われた。

園児の具体的な人権をベースにした自主研修の継続発展を望む次第である。

#### (2) 会計監査報告

計算書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況全ての重要な点において適正に示しているものと認める。

以 上