

# 平成30年度事業報告及び決算報告書

社会福祉法人 岡山厚生会

理事長 木村 一

# 平成30年度事業報告

ひまわり保育園

1、名称 社会福祉法人 岡山厚生会 ひまわり保育園

2、位置 倉敷市黒崎601番地1

3、定員 1,190名

口、平成30年度在籍数

(月平均)

0才児 187名 (15名)

1~2才児 495名 (41名)

3才児 608名 (51名)

4~5才児 996名 (83名)

計 2,286名 (190名)

4、職員数

園長 1

保育士 19

栄養士 3

事務員 1

パート保育士 4

パート看護師 1

パート調理員 1

その他 1

嘱託医 1

計 32名

(平成31年3月末現在)

5、年間行事

## 定期的に行った行事

園・クラス便り発行	1日	音楽指導	月1回
身体測定	20日頃	和太鼓指導	週1回
誕生会	25日	絵本の読み聞かせ	月1回
職員会議	26日	絵本貸し出し	月2回
避難訓練	27日	安全点検	月4回
給食委員会	27日	英語の日(ぶどう組)	月1回
		安全委員会	年5回

# 平成30年度 実 施 行 事

ひまわり保育園

年間行事	実施月日	年間行事	実施月日
入園式	4. 4	みかん狩り (ぶどう組・めろん組)	11. 1
家庭訪問	4. 4~11	参観日	乳児 11. 5~ 6 幼児 11. 20~21
クラス懇談	4. 13, 16 17, 23	園児健康診断	乳児 11. 21 幼児 11. 28
親子遠足	5. 12	もちつき会	12. 7
検便・蟻虫・尿検査	5. 14~15	個人懇談	12. 10~14
園児健康診断	幼児 5. 30 乳児 6. 6	クリスマス会	12. 19
歯科検診	5. 31	生活発表会	2. 2
耳鼻科健診	6. 21	豆まき	2. 4
公開保育(コダーイ)(幼児)	6. 22	地域交流(すみよし会)	2. 20
保育参観	6. 25~29	雪遊び	2. 22
たなばた会	7. 6	造形展	2. 26~28
プール開き	7. 9	ひな祭り会	3. 1
人形劇鑑賞	7. 11	新入児受付	3. 6
お泊まり保育(ぶどう組)	7. 20~21	お別れ遠足	3. 7
地域交流 卒園児	8. 3	お別れ会	3. 8
夏まつり 地域交流 (卒園児)	9. 1	地域交流(卒業祝会)	3. 16
敬老参観日	9. 13~14	卒園式	3. 23
運動会 地域交流 (卒園児)	10. 8	修了式	3. 30
公開保育(コダーイ)(乳児)	10. 17		

# 平成30年度事業報告

## 帯江保育園

1. 名称 社会福祉法人 岡山厚生会 帯江保育園

2. 位置 倉敷市二日市468-1

3. 定員

イ. 120名

ロ. 平成30年度在籍数 (月平均)

0才児 111 (9)

1~2才児 490 (40)

3才児 288 (24)

4~5才児 552 (46)

計 1,441 (119)

4. 職員数

園長 1  
主任保育士 1  
保育士 16  
栄養士 3  
事務員 1  
パート職員・保育士 2  
嘱託医 1  
合計 25人

(平成31年3月末現在)

5. 年間行事

### 定期的に行った行事

身体測定	20日	音楽指導	月1回
誕生会 (3才以上児) 3歳未満児は誕生日に行う	第3水曜日	和太鼓指導	週1回
職員会議	月1回	図書の貸し出し	第3木曜日
避難訓練	月1回	安全点検	月1回
給食委員会	月1回		

平成30年度

## 実 施 行 事

帯江保育園

年 間 行 事	実施年月日	年 間 行 事	実施年月日
入園式	4/7	運動会	10/6
家庭訪問	4/9~4/11	地域交流遠足	10/11
親子遠足	4/21	歯科検診	11/1
レンゲ摘み	4/26	乳児運動あそび・参観日	11/17
子どもの日のお祝い会	5/2	焼き芋パーティー	11/29
クラス懇談	5/9~5/11	もちつき会	12/8
尿検査	5/14	クリスマス会	12/21
参観日	6/6~6/8	とんどやき	1/15
海へ行こう！	6/11	生活発表会	2/2
耳鼻科検診	6/22	豆まき	2/4
プール開き	7/11	雪遊び	2/16
地域と水遊び	7/11~7/13	在園記念写真	2/26
人形劇観劇	7/13	ひな祭り会	3/1
お泊り保育	7/20~7/21	入園説明会	3/6
OBタベの集い	8/4	お別れ遠足	3/7
親子運動遊びの会	8/24・25	卒業生お祝い会	3/16
夕涼み会	9/1	卒園児との交流会	3/16
祖父母お招き会	9/7	卒園式	3/23
定期健診	10/4・3/6	修了式	3/25

# 平成30年度事業報告

ひまわり乳児保育園

- 1、名称 社会福祉法人 岡山厚生会 ひまわり乳児保育園
- 2、位置 倉敷市中庄団地 138番 282
- 3、定員 1、75名

口、平成30年度在籍数

(月平均)

0才児	182名	(15名)
1～2才児	584名	(49名)
計	766名	(64名)

## 4、職員数

園長	1
主任保育士	1
保育士	14
栄養士	2
パート・保育士	2
嘱託医	1
計	21名

(平成31年 3月末現在)

## 5、年間行事

### 定期的に行った行事

身体測定	第3週
誕生日	一人ひとりに合わせて
避難訓練	月1回
職員会議	月1回
給食委員会	月1回
安全点検	月1回

# 平成30年度 実 施 行 事

ひまわり乳児保育園

行 事	実 施 日
入 園 式	4月3日
家 庭 訪 問	4月7日
クラス懇談会	4月11日～12日
子どもの日お祝い会	5月2日
参 観 日	6月4日～8日
歯 科 検 診	6月13日
七 夕 会	7月6日
園児健康診断	9月14日
お ま つ り	9月29日
親 子 遠 足	10月19日
参 観 日	11月12日～16日
親子ふれあい会	12月13日
クリスマス会	12月25日
新年おめでとう会	1月10日
もちつき会	1月17日
節 分	2月1日
2歳児お別れ遠足	3月5日
園児健康診断	3月20日
2歳児のお別れ会	3月29日

平成30年度

# 計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

岡山県倉敷市黒崎601-1

社会福祉法人 岡山厚生会  
(法人番号:5260005003488)

理事長 木 村 一



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用している。

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、

平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。

- ・無形固定資産

定額法を採用している。

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、一般社団法人岡山県民間保育所協議会の運営する岡山県民間保育所職員共済制度の事業主負担分掛金を、退職給付引当金として計上している。

- ・賞与引当金－常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

## (3) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）

なお、取得価額が少額であり重要性が乏しいものについては償却原価法を適用していない。

- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

## 3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人岡山県民間保育所協議会の岡山県民間保育所職員共済制度による。

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

## (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

「 」 内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

## (2) 事業区分内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

## (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア ひまわり保育園拠点区分

「法人本部」

「ひまわり保育園」

## イ 帯江保育園拠点区分

「帯江保育園」

## ウ ひまわり乳児保育園拠点区分

「ひまわり乳児保育園」

## 6. 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（基本）	75,513,600		0	75,513,600
建物（基本）	241,007,515		10,786,044	230,221,471
合 計	316,521,115	0	10,786,044	305,735,071

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

## 8. 担保に供している資産

- ・該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	395,746,945	165,525,474	230,221,471
小計	395,746,945	165,525,474	230,221,471
その他の固定資産			
建物	85,702,176	35,211,209	50,490,967
構築物	43,858,890	28,137,991	15,720,899
器具及び備品	73,408,184	62,668,902	10,739,282
小計	202,969,250	126,018,102	76,951,148
合計	598,716,195	291,543,576	307,172,619

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・徴収不能引当金は計上していない。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・満期保有目的の債券（積立資産充当目的）の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. 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

社会福祉充実残額

--	--	--	--	--

1. 5. 8 (11:02)

平成31年 3月31日現在

P- 1

項目		金額
第一号	活用可能な財産	資産
		596,831,774
		資産の部合計
		596,831,774
		負債(△)
		56,839,786
		負債の部合計
		56,839,786
		基本金(△)
		89,359,532
		第1号基本金
		44,202,450
		第2号基本金
		22,670,000
		第3号基本金
		22,487,082
		第4号基本金
		0
		国庫補助金等特別積立金(△)
		180,224,294
		国庫補助金等特別積立金
		180,224,294
	合計(a)	270,408,162
第二号	事業用不動産等	136,143,375
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額
		383,240,119
		対応基本金(△)
		66,872,450
		第1号基本金
		44,202,450
		第2号基本金
		22,670,000
		国庫補助金等特別積立金(△)
		180,224,294
		国庫補助金等特別積立金
		180,224,294
		対応負債(△)
		0
		1年以内返済予定設備資金借入金
		0
		1年以内返済予定リース債務
		0
		設備資金借入金
		0
		リース債務
		0
	再取得に必要な財産	180,763,595
		将来の建替に必要な費用
		61,114,131
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用
		27,906,311
		設備・車輛等の更新に必要な費用
		91,743,153
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)
		104,106,603
		事業活動支出計
		416,426,414
	小計	再取得に必要な財産+必要な運転資金
		284,870,198
	合計(b)	421,013,573
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て
		-150,600,000
	特例による控除額(c)	事業用不動産等+年間事業活動支出
		552,569,789
	社会福祉充実残額(a)-(c)	施設等の経営を目的としていない法人等の特例※1万円未満切り捨て
		-282,160,000

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	442,825,865	427,771,216	15,054,649	
	受取利息配当金収入	17,500	14,259	3,241	
	その他の収入	10,446,973	10,255,847	191,126	
	事業活動収入計(1)	453,290,338	438,041,322	15,249,016	
	支出				
人件費支出	341,777,858	337,299,023	4,478,835		
事業費支出	60,698,299	54,899,568	5,798,731		
事務費支出	23,608,225	19,251,303	4,356,922		
その他の支出	5,140,000	4,976,520	163,480		
事業活動支出計(2)	431,224,382	416,426,414	14,797,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,065,956	21,614,908	451,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,444,000	1,392,024	1,051,976	
施設整備等支出計(5)	2,444,000	1,392,024	1,051,976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,444,000	△1,392,024	△1,051,976		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,058,185	4,048,305	9,880	
	その他の活動収入計(7)	4,058,185	4,048,305	9,880	
	支出				
	積立資産支出	23,780,000	22,236,263	1,543,737	
その他の活動支出計(8)	23,780,000	22,236,263	1,543,737		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,721,815	△18,187,958	△1,533,857		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△99,859	2,034,926	△2,134,785		
前期末支払資金残高(12)	76,578,343	76,578,343	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,478,484	78,613,269	△2,134,785		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	427,771,216	432,666,745	△4,895,529
		サービス活動収益計(1)	427,771,216	432,666,745	△4,895,529
	費				
	用				
		人件費	337,957,981	369,836,965	△31,878,984
	事業費	54,899,568	57,717,138	△2,817,570	
	事務費	19,251,303	16,020,117	3,231,186	
	減価償却費	23,219,194	21,919,638	1,299,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,316,898	△11,374,262	57,364	
	サービス活動費用計(2)	424,011,148	454,119,596	△30,108,448	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,760,068	△21,452,851	25,212,919	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	14,259	20,872	△6,613
		その他のサービス活動外収益	10,255,847	9,038,299	1,217,548
		サービス活動外収益計(4)	10,270,106	9,059,171	1,210,935
	費				
用					
	その他のサービス活動外費用	4,976,520	5,642,548	△666,028	
	サービス活動外費用計(5)	4,976,520	5,642,548	△666,028	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,293,586	3,416,623	1,876,963	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,053,654	△18,036,228	27,089,882	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	678,176	672,651	5,525	
	特別費用計(9)	678,176	672,651	5,525	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△678,176	△672,651	△5,525	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,375,478	△18,708,879	27,084,357	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	183,369,084	172,577,963	10,791,121
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,744,562	153,869,084	37,875,478
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	35,500,000	△35,500,000
		その他の積立金積立額(16)	18,000,000	6,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,744,562	183,369,084	△9,624,522	

## 法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	89,659,427	87,809,291	1,850,136	流動負債	29,571,158	29,284,948	286,210
現金預金	72,751,098	73,496,691	△745,593	事業未払金	10,611,948	10,756,149	△144,201
有価証券	20,000	20,000	0	職員預り金	434,210	474,799	△40,589
事業未収金	3,771,249	5,564,900	△1,793,651	賞与引当金	18,525,000	18,054,000	471,000
未収補助金	13,117,080	8,727,700	4,389,380				
固定資産	507,472,347	511,789,735	△4,317,388	固定負債	27,268,628	27,080,670	187,958
基本財産	305,735,071	316,521,115	△10,786,044	退職給付引当金	27,268,628	27,080,670	187,958
土地	75,513,600	75,513,600	0	負債の部合計	56,839,786	56,365,618	474,168
建物	230,221,471	241,007,515	△10,786,044	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	201,737,276	195,268,620	6,468,656	基本金	89,359,532	89,359,532	0
建物	50,490,967	56,268,570	△5,777,603	第1号基本金	44,202,450	44,202,450	0
構築物	15,720,899	17,258,410	△1,537,511	第2号基本金	22,670,000	22,670,000	0
器具及び備品	10,739,282	14,887,018	△4,147,736	第3号基本金	22,487,082	22,487,082	0
ソフトウェア	553,900	810,352	△256,452	国庫補助金等特別積立金	180,224,294	191,541,192	△11,316,898
退職給付引当資産	27,268,628	27,080,670	187,958	その他の積立金	96,963,600	78,963,600	18,000,000
人件費積立資産	23,800,000	20,300,000	3,500,000	人件費積立金	23,800,000	20,300,000	3,500,000
修繕積立資産	6,900,000	6,900,000	0	修繕積立金	6,900,000	6,900,000	0
備品等購入積立資産	7,300,000	7,300,000	0	備品等購入積立金	7,300,000	7,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	58,963,600	44,463,600	14,500,000	保育所施設・設備整備積立金	58,963,600	44,463,600	14,500,000
				次期繰越活動増減差額	173,744,562	183,369,084	△9,624,522
				(うち当期活動増減差額)	8,375,478	△18,708,879	27,084,357
				純資産の部合計	540,291,988	543,233,408	△2,941,420
資産の部合計	597,131,774	599,599,026	△2,467,252	負債及び純資産の部合計	597,131,774	599,599,026	△2,467,252

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		ひまわり保育園	帯江保育園	ひまわり乳児保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	180,089,013	128,644,523	119,037,680
	受取利息配当金収入	4,558	4,228	5,473
	その他の収入	2,475,966	6,182,437	1,597,444
	事業活動収入計 (1)	182,569,537	134,831,188	120,640,597
支出	人件費支出	137,322,308	110,666,156	89,310,559
	事業費支出	25,641,941	18,643,358	10,614,269
	事務費支出	11,065,004	5,210,063	2,976,236
	その他の支出	1,983,980	1,554,020	1,438,520
	事業活動支出計 (2)	176,013,233	136,073,597	104,339,584
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,556,304	△1,242,409	16,301,013
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	227,000	256,800	908,224
施設整備等支出計 (5)		227,000	256,800	908,224
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△227,000	△256,800	△908,224
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,010,241	2,807,052	231,012
	拠点区分間繰入金収入	52,075	813,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,062,316	3,620,052	231,012
	支出			
積立資産支出	6,649,664	1,415,639	14,170,960	
拠点区分間繰入金支出	0	3,728	861,347	
その他の活動支出計 (8)		6,649,664	1,419,367	15,032,307
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△5,587,348	2,200,685	△14,801,295
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		741,956	701,476	591,494
前期末支払資金残高 (11)		33,911,031	25,114,473	17,552,839
当期末支払資金残高 (10)+(11)		34,652,987	25,815,949	18,144,333

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	427,771,216	0	427,771,216
	受取利息配当金収入	14,259	0	14,259
	その他の収入	10,255,847	0	10,255,847
	事業活動収入計 (1)	438,041,322	0	438,041,322
	支出			
人件費支出	337,299,023	0	337,299,023	
事業費支出	54,899,568	0	54,899,568	
事務費支出	19,251,303	0	19,251,303	
その他の支出	4,976,520	0	4,976,520	
事業活動支出計 (2)	416,426,414	0	416,426,414	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,614,908	0	21,614,908	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,392,024	0	1,392,024
施設整備等支出計 (5)	1,392,024	0	1,392,024	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,392,024	0	△1,392,024	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,048,305	0	4,048,305
	拠点区分間繰入金収入	865,075	△865,075	0
	その他の活動収入計 (7)	4,913,380	△865,075	4,048,305
	支出			
	積立資産支出	22,236,263	0	22,236,263
拠点区分間繰入金支出	865,075	△865,075	0	
その他の活動支出計 (8)	23,101,338	△865,075	22,236,263	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,187,958	0	△18,187,958	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,034,926	0	2,034,926	
前期末支払資金残高 (11)	76,578,343	0	76,578,343	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	78,613,269	0	78,613,269	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		ひまわり保育園	帯江保育園	ひまわり乳児保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	180,089,013	128,644,523	119,037,680
	サービス活動収益計 (1)	180,089,013	128,644,523	119,037,680
	費用			
	人件費	137,555,731	109,568,743	90,833,507
	事業費	25,641,941	18,643,358	10,614,269
	事務費	11,065,004	5,210,063	2,976,236
減価償却費	4,865,629	5,308,648	13,044,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,313,634	△2,799,440	△7,203,824	
サービス活動費用計 (2)	177,814,671	135,931,372	110,265,105	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,274,342	△7,286,849	8,772,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,558	4,228	5,473
	その他のサービス活動外収益	2,475,966	6,182,437	1,597,444
	サービス活動外収益計 (4)	2,480,524	6,186,665	1,602,917
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,983,980	1,554,020	1,438,520	
サービス活動外費用計 (5)	1,983,980	1,554,020	1,438,520	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	496,544	4,632,645	164,397	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,770,886	△2,654,204	8,936,972	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	52,075	813,000	0
	特別収益計 (8)	52,075	813,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	678,172	4	0
拠点区分間繰入金費用	0	3,728	861,347	
特別費用計 (9)	678,172	3,732	861,347	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△626,097	809,268	△861,347	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,144,789	△1,844,936	8,075,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,120,537	39,787,916	73,460,631
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	72,265,326	37,942,980	81,536,256
	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)	5,000,000	0	13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,265,326	37,942,980	68,536,256

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	427,771,216	0	427,771,216
	サービス活動収益計 (1)	427,771,216	0	427,771,216
	費用			
	人件費	337,957,981	0	337,957,981
	事業費	54,899,568	0	54,899,568
	事務費	19,251,303	0	19,251,303
	減価償却費	23,219,194	0	23,219,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,316,898	△0	△11,316,898
	サービス活動費用計 (2)	424,011,148	0	424,011,148
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,760,068	0	3,760,068
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,259	0	14,259
	その他のサービス活動外収益	10,255,847	0	10,255,847
	サービス活動外収益計 (4)	10,270,106	0	10,270,106
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,976,520	0	4,976,520
	サービス活動外費用計 (5)	4,976,520	0	4,976,520
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,293,586	0	5,293,586
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,053,654	0	9,053,654
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	865,075	△865,075	0
	特別収益計 (8)	865,075	△865,075	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	678,176	0	678,176
	拠点区分間繰入金費用	865,075	△865,075	0
	特別費用計 (9)	1,543,251	△865,075	678,176
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△678,176	0	△678,176
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,375,478	0	8,375,478
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	183,369,084	0	183,369,084
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	191,744,562	0	191,744,562
	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)	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,744,562	0	173,744,562

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	ひまわり保育園	帯江保育園	ひまわり乳児保育園
流動資産	39,959,149	30,016,616	19,683,662
現金預金	30,971,989	23,908,917	17,870,192
有価証券	20,000	0	0
事業未収金	1,986,720	773,139	1,011,390
未収補助金	6,980,440	5,334,560	802,080
固定資産	152,902,661	170,426,634	184,143,052
基本財産	96,755,997	118,094,117	90,884,957
土地	58,493,600	17,020,000	0
建物	38,262,397	101,074,117	90,884,957
その他の固定資産	56,146,664	52,332,517	93,258,095
建物	10,579,744	2,391,182	37,520,041
構築物	3,318,741	2,804,917	9,597,241
器具及び備品	4,689,898	2,304,119	3,745,265
ソフトウェア	0	0	553,900
退職給付引当資産	14,094,681	7,332,299	5,841,648
人件費積立資産	5,000,000	11,800,000	7,000,000
修繕積立資産	0	6,900,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	4,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,463,600	14,500,000	29,000,000
資産の部合計	192,861,810	200,443,250	203,826,714
流動負債	12,796,162	10,220,667	6,554,329
事業未払金	4,922,292	4,150,327	1,539,329
職員預り金	383,870	50,340	0
賞与引当金	7,490,000	6,020,000	5,015,000
固定負債	14,094,681	7,332,299	5,841,648
退職給付引当金	14,094,681	7,332,299	5,841,648
負債の部合計	26,890,843	17,552,966	12,395,977
基本金	56,825,365	32,534,167	0
第1号基本金	30,449,700	13,752,750	0
第2号基本金	12,420,000	10,250,000	0
第3号基本金	13,955,665	8,531,417	0
国庫補助金等特別積立金	18,416,676	74,913,137	86,894,481
その他の積立金	23,463,600	37,500,000	36,000,000
人件費積立金	5,000,000	11,800,000	7,000,000
修繕積立金	0	6,900,000	0
備品等購入積立金	3,000,000	4,300,000	0
保育所施設・設備整備積立金	15,463,600	14,500,000	29,000,000
次期繰越活動増減差額	67,265,326	37,942,980	68,536,256
(うち当期活動増減差額)	2,144,789	△1,844,936	8,075,625
純資産の部合計	165,970,967	182,890,284	191,430,737
負債及び純資産の部合計	192,861,810	200,443,250	203,826,714

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	89,659,427	0	89,659,427
現金預金	72,751,098	0	72,751,098
有価証券	20,000	0	20,000
事業未収金	3,771,249	0	3,771,249
未収補助金	13,117,080	0	13,117,080
固定資産	507,472,347	0	507,472,347
基本財産	305,735,071	0	305,735,071
土地	75,513,600	0	75,513,600
建物	230,221,471	0	230,221,471
その他の固定資産	201,737,276	0	201,737,276
建物	50,490,967	0	50,490,967
構築物	15,720,899	0	15,720,899
器具及び備品	10,739,282	0	10,739,282
ソフトウェア	553,900	0	553,900
退職給付引当資産	27,268,628	0	27,268,628
人件費積立資産	23,800,000	0	23,800,000
修繕積立資産	6,900,000	0	6,900,000
備品等購入積立資産	7,300,000	0	7,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	58,963,600	0	58,963,600
資産の部合計	597,131,774	0	597,131,774
流動負債	29,571,158	0	29,571,158
事業未払金	10,611,948	0	10,611,948
職員預り金	434,210	0	434,210
賞与引当金	18,525,000	0	18,525,000
固定負債	27,268,628	0	27,268,628
退職給付引当金	27,268,628	0	27,268,628
負債の部合計	56,839,786	0	56,839,786
基本金	89,359,532	0	89,359,532
第1号基本金	44,202,450	0	44,202,450
第2号基本金	22,670,000	0	22,670,000
第3号基本金	22,487,082	0	22,487,082
国庫補助金等特別積立金	180,224,294	0	180,224,294
その他の積立金	96,963,600	0	96,963,600
人件費積立金	23,800,000	0	23,800,000
修繕積立金	6,900,000	0	6,900,000
備品等購入積立金	7,300,000	0	7,300,000
保育所施設・設備整備積立金	58,963,600	0	58,963,600
次期繰越活動増減差額	173,744,562	0	173,744,562
(うち当期活動増減差額)	8,375,478	0	8,375,478
純資産の部合計	540,291,988	0	540,291,988
負債及び純資産の部合計	597,131,774	0	597,131,774

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(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						
現金			小口現金			57,718
普通預金	おかやま信用金庫・玉島信用金庫		運転資金			71,656,980
定期預金	おかやま信用金庫・玉島信用金庫		運転資金			1,036,400
			小計			72,751,098
有価証券	おかやま信用金庫・玉島信用金庫		出資金			20,000
事業未収金	倉敷市他		月途中入退所分精算額他			3,771,249
未収補助金	倉敷市他		予備保育士確保対策事業他			13,117,080
			流動資産合計			89,659,427
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番1		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。			27,457,200
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番1		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。			31,036,400
	(帯江保育園)倉敷市二日市468番1		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。			17,020,000
			小計			75,513,600
建物	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	1972年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	28,970,000	26,181,360	2,788,640
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1 鉄筋コンクリート造瓦葺2階建	1987年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	55,000,000	33,381,255	21,618,745
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1 木造瓦葺平屋建	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	3,499,000	3,498,999	1
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	14,193,284	338,273	13,855,011
	(帯江保育園)倉敷市二日市468番1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	161,131,000	73,111,634	88,019,366
	(帯江保育園)倉敷市二日市468番1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 増築	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	5,880,000	2,157,560	3,722,440
	(帯江保育園)倉敷市二日市468番1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 増築	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	1,563,545	490,168	1,073,377
	(帯江保育園)倉敷市二日市468番1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 増築	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	11,452,442	3,193,508	8,258,934
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138-282 木造合金メッキ板ぶき2	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	114,057,674	23,172,717	90,884,957
			小計			230,221,471
			基本財産合計			305,735,071
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(帯江保育園)倉敷市二日市468番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	130,000	38,729	91,271
	(帯江保育園)倉敷市二日市468番1	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	298,000	46,165	251,835
	(帯江保育園)倉敷市二日市468番1	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	242,000	17,565	224,435
	(帯江保育園)倉敷市二日市468番1	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	138,000	18,089	119,911
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	2,845,500	2,652,705	192,795
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	882,000	842,605	39,395
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	945,000	902,805	42,195
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	378,000	377,999	1
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	2,289,000	2,118,803	170,197
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	423,700	367,018	56,682
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	693,750	597,516	96,234
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	851,000	636,074	214,926
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	167,370	167,369	1
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	470,000	241,423	228,577
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	451,000	219,073	231,927
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	347,760	95,950	251,810
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	332,640	81,107	251,533
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	332,640	81,107	251,533
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2017年度	第3種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	410,400	45,826	364,574
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2017年度	第4種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	2,788,506	202,398	2,586,108
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2017年度	第5種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	4,461,610	323,837	4,137,773
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	1,226,943	78,421	1,148,522
	(ひまわり保育園)倉敷市黒崎601番地1	2017年度	第3種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	346,491	31,530	314,961
	(帯江保育園)倉敷市二日市468番1	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	1,942,500	1,810,887	131,613
	(帯江保育園)倉敷市二日市468番1	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	508,058	477,818	30,240
	(帯江保育園)倉敷市二日市468番1	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	2,308,161	2,170,813	137,348
	(帯江保育園)倉敷市二日市468番1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	541,394	452,891	88,503
	(帯江保育園)倉敷市二日市468番1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	849,508	710,645	138,863
	(帯江保育園)倉敷市二日市468番1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	918,150	768,076	150,074

	(濔江保育園)倉敷市二日市468番1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	505,284	422,683	82,601
	(濔江保育園)倉敷市二日市468番1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	180,782	180,781	1
	(濔江保育園)倉敷市二日市468番1	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	513,450	243,673	269,777
	(濔江保育園)倉敷市二日市468番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	397,000	75,363	321,637
	(濔江保育園)倉敷市二日市468番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	435,800	82,727	353,073
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	2,295,000	679,128	1,615,872
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	6,729,470	2,972,182	3,757,288
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	3,457,966	1,023,266	2,434,700
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	845,771	250,274	595,497
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	680,882	201,483	479,399
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	643,069	190,292	452,777
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	2,172,572	642,898	1,529,674
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	607,550	179,780	427,770
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	366,848	108,552	258,296
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	325,440	96,301	229,139
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	436,027	129,024	307,003
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	684,353	202,508	481,845
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	1,520,206	449,850	1,070,356
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	2,238,528	662,416	1,576,112
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	3,983,132	1,178,671	2,804,461
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	4,620,002	1,367,135	3,252,867
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	1,560,417	461,749	1,098,668
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	2,108,468	717,054	1,391,414
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	244,825	83,258	161,567
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	746,050	253,715	492,335
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	490,393	166,773	323,620
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	258,179	87,798	170,381
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	184,436	62,721	121,715
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	2,060,497	609,734	1,450,763
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	4,681,123	1,385,221	3,295,902
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	612,973	181,388	431,585
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	3,807,842	1,126,802	2,681,040
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	3,540,782	1,204,160	2,336,622
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	1,517,478	516,065	1,001,413
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	1,611,700	419,980	1,191,720
	(ひまわり乳児保育園)倉敷市中庄団地138番282	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	118,800	20,560	98,240
			小計			50,490,967
構築物	巧技台A 他42件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	43,858,890	28,137,991	15,720,899
器具及び備品	ピアノ 他204件	—	園児の栄養計算等に使用している。	73,408,184	62,668,902	10,739,282
ソフトウェア	わんぱくランチ 他2件	—	将来的における退職金支払いのために積立している。	1,490,160	936,260	553,900
退職給付引当資産		—	人件費支払いのために積立している。	—	—	27,268,628
人件費積立資産		—	将来における修繕のために積立している。	—	—	23,800,000
修繕積立資産		—	将来における備品等購入のために積立している。	—	—	6,900,000
備品等購入積立資産		—	将来における施設整備または修繕のために積立している。	—	—	7,300,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	58,963,600
その他の固定資産合計						201,737,276
固定資産合計						507,472,347
資産合計						597,131,774
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—		—	—	10,611,948
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	434,210
賞与引当金		—		—	—	18,525,000
流動負債合計						29,571,158
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山県民間保育所協議会	—		—	—	27,268,628
固定負債合計						27,268,628
負債合計						56,839,786
差引純資産						540,291,988

平成31年3月31日現在

	銀行	科目	口座	銀行残高証明	試算表残高	差額
本部	中銀/倉敷駅前	普通預金	2244566	8,992,403	8,992,403	0
ひまわり保育園	おか信	普通預金	119844	57,774	57,774	0
	玉信	普通預金		25,873,406	20,873,406	5,000,000
	//	当座預金		0	0	0
	//	定期預金		4,500,000	1,036,400	3,463,600
	郵便局	定期貯金	15420-31733961	8,000,000		8,000,000
	中銀/東古松	//	1003986	7,000,000		7,000,000
		人件費積立資産			5,000,000	-5,000,000
		修繕積立資産			0	0
		備品等購入積立資産			3,000,000	-3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産			15,463,600	-15,463,600
						0
小計				54,423,583	54,423,583	0

帯江保育園	おか信	普通預金		23,898,192	23,898,192	0
	郵便局	通常貯金	15440-1285571	500	500	0
	おか信	当座預金		8,640	0	8,640
	おか信	定期預金		13,000,000		13,000,000
	郵便局	定期貯金	15440-1285571	5,000,000		5,000,000
	玉信	定期預金		8,500,000		8,500,000
	中銀/東古松	//	1003994	11,000,000		11,000,000
		人件費積立資産			11,800,000	-11,800,000
		修繕積立資産			6,900,000	-6,900,000
		備品等購入積立資産			4,300,000	-4,300,000
		保育所施設・設備整備積立資産			14,500,000	-14,500,000
小計				61,407,332	61,398,692	8,640

ひまわり乳児保育園	玉信	当座預金		4,819	0	4,819
	//	普通預金	260029	30,834,705	17,834,705	13,000,000
	//	定期預金		12,000,000		12,000,000
	中銀/東古松	定期預金	1004192	10,000,000		10,000,000
	水信	定期預金	188126	1,000,000		1,000,000
		人件費積立資産			7,000,000	-7,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産			29,000,000	-29,000,000
小計				53,839,524	53,834,705	4,819

※試算表残高は決算書の科目残高と一致しています

法人全体

169,670,439 169,656,980 13,459

差額

預金計	169,670,439	169,656,980	13,459
-----	-------------	-------------	--------

差額は未決済小切手

# 社会福祉法人岡山厚生会 役員名簿

## 理事・監事

理事長	木村 一
理事	横田 栄
理事	山畑 滝男
理事	安田 秀世
理事	武本 由子
理事	木村 直明
監事	吉田 守
監事	大熊 公夫

## 評議員

評議員	吉田 久
評議員	小坂 道也
評議員	西嶋 秀夫
評議員	大森 重治
評議員	川上 啓輔
評議員	平井 将雄
評議員	三宅 久之