

様式第 6

財 産 目 録

平成 2 8 年 3 月 3 1 日 現 在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 16,167,730
普通預金	武蔵野 銀行 南浦和支店 46,200,838
	みずほ 銀行 西荻窪支店 14,780,952
	埼玉りそな 銀行 浦和中央支店 0
.....	.....
流動資産合計	77,149,520
2. 固定資産	
(1) その他の固定資産	
機械装置	1,344,085
車両運搬具車	輛No.大宮 200 さ 15-30 785,232
工具器具備品	426,657
建設仮勘定	13,296,600
ソフトウェア	21,168,000
敷金	10,048,000
その他の固定資産合計	47,068,574
固定資産合計	47,068,574
資産合計	124,218,094
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	武蔵野銀行 南浦和支店 60,000,000
.....	.....
流動負債合計	60,000,000
2. 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 59,400,000
運転資金借入金	武蔵野銀行 南浦和支店 12,000,000
.....	.....
固定負債合計	71,400,000
負債合計	131,400,000
差引純資産	7,181,906

## 平成27年度資金収支計算書

社会福祉法人 みんなぎ  
ふらっと保育園

(自)平成27年10月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	社会福祉事業	備考
事業活動による収支	収入	保育所運営費収入		
		私的契約利用料収入		
		補助金事業収入		
		借入金利息補助金収入		
		経常経費寄附金収入	12,000,000	
		受取利息配当金収入		
		その他の収入		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>12,000,000</b>	
	支出	人件費支出		
		事業費支出	4,417,156	
		事務費支出	1,122,881	雑費
		支払利息支出		
		その他の支出		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>5,540,037</b>		
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,459,963</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		設備資金借入金収入	131,400,000	
		固定資産売却収入		
		その他の施設整備等による収入		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>131,400,000</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		
		固定資産取得支出	37,020,574	
		その他の施設整備等による支出	23,690,823	敷金・賃借料・支払利息
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>60,711,397</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>70,688,603</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		
		事業区分間繰入金収入		
		拠点区分間繰入金収入		
		その他の活動による収入	954	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>954</b>	
	支出	積立資産支出		
		事業区分間繰入金支出		
		拠点区分間繰入金支出		
		その他の活動による支出		
		<b>その他の活動による支出計(8)</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>954</b>	
		予備費支出(10)		
		<b>当期資金収支額差額合計</b> (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	<b>77,149,520</b>	
		前期末支払資金残高(12)		
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>77,149,520</b>	

# 事業活動計算書

社会福祉法人 みんなぎ  
ふらっと保育園  
(単位:円)

※社会福祉事業に限る  
(自)平成27年10月1日 (至)平成28年3月31日

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	児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		その他事業収益			
		経常経費寄附金収益	12,000,000		
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		12,000,000	0	0
	費用	人件費			
		事業費	4,417,156		
		事務費	1,122,881		
		利用者負担軽減額			
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		5,540,037	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,459,963	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	954		
		その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)		954	0	0
	費用	支払利息	433,113		
その他のサービス活動外費用		60,278,284			
サービス活動外費用計(5)		60,711,397	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-60,710,443	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-54,250,480	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等借入金収益	131,400,000		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		131,400,000	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		131,400,000	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,149,520	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,149,520	0	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,149,520	0	0


固定資産明細表


資産区分	資産の種類	名称	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	減価償却累計額	当期償却額	差引帳簿価額
有形資産	機械装置	ピアノ	1,344,085						
	車両運搬具	バス	785,232						
	一括償却資産	エレクトーン	426,657						
	建設仮勘定	設計料	11,340,000						
	建設仮勘定	基本設計料	1,080,000						
	建設仮勘定	確定測量	876,600						
		計	15,852,574						
無形資産	ソフトウェア	園管理・給食システム	21,168,000						
		計	21,168,000						

## 監事監査報告書

平成28年5月30日

さいたま市長 清水 勇人 様

監事  
高橋 篤史 

監事  
野坂 たみ 

私たちは、社会福祉法人みなぎの平成27年設立時から平成28年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

### 監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

### 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

以上