

理事長	園長		担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 まるいち会

（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	134,900,560	133,501,635	1,398,925
		受取利息配当金収入	7,010	6,516	494
		その他の収入	1,700,000	1,661,440	38,560
		事業活動収入計(1)	136,607,570	135,169,591	1,437,979
	支出	人件費支出	103,594,000	102,350,139	1,243,861
		事業費支出	12,505,000	12,757,253	△252,253
		事務費支出	4,872,000	4,414,383	457,617
		支払利息支出	348,033	348,033	0
		その他の支出	1,500,000	1,481,528	18,472
		事業活動支出計(2)	122,819,033	121,351,336	1,467,697
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,788,537	13,818,255	△29,718	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	944,400	△944,400
		施設整備等収入計(4)	0	944,400	△944,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,544,000	5,544,000	0
		固定資産取得支出	1,976,772	1,976,772	0
		施設整備等支出計(5)	7,520,772	7,520,772	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,520,772	△6,576,372	△944,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	積立資産支出	8,184,800	8,184,800	0
		その他の活動による支出	330,000	330,300	△300
		その他の活動支出計(8)	8,514,800	8,515,100	△300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,514,800	△6,515,100	300	
予備費支出(10)		330,000 0	—	330,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△577,035	726,783	△1,303,818	
前期末支払資金残高(12)		19,560,148	18,773,333	786,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,983,113	19,500,116	△517,003	

理事長	園長		担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 まるいち会

（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	133,501,635	120,043,952	13,457,683
	その他の収益	179,912	91,365	88,547
	サービス活動収益計(1)	133,681,547	120,135,317	13,546,230
	費用			
	人件費	102,534,939	88,528,469	14,006,470
	事業費	12,757,253	12,789,435	△32,182
	事務費	4,425,393	4,444,347	△18,954
	減価償却費	9,861,234	8,919,534	941,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,427,873	△3,991,579	△436,294
サービス活動費用計(2)	125,150,946	110,690,206	14,460,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,530,601	9,445,111	△914,510	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,516	10,522	△4,006
	その他のサービス活動外収益	1,481,528	1,327,299	154,229
	サービス活動外収益計(4)	1,488,044	1,337,821	150,223
	費用			
	支払利息	348,033	340,681	7,352
その他のサービス活動外費用	1,481,528	1,252,064	229,464	
サービス活動外費用計(5)	1,829,561	1,592,745	236,816	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△341,517	△254,924	△86,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,189,084	9,190,187	△1,001,103	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	944,400	8,000,000	△7,055,600
	特別収益計(8)	944,400	8,000,000	△7,055,600
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	944,400	8,000,000	△7,055,600	
特別費用計(9)	944,400	8,000,000	△7,055,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,189,084	9,190,187	△1,001,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,989,321	15,799,134	190,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,178,405	24,989,321	△810,916
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,178,405	15,989,321	2,189,084

理事長	園長		担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 まるいち会

(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
<b>流動資産</b>	29,047,892	26,976,155	2,071,737	<b>流動負債</b>	15,025,716	13,746,822	1,278,894
現金預金	28,752,952	26,757,684	1,995,268	事業未払金	2,348,536	8,061,157	△5,712,621
事業未収金	228,880	131,266	97,614	1年以内返済予定設備資金借入金	5,544,000	5,544,000	0
未収補助金	0	31,414	△31,414	未払費用	5,949,105	0	5,949,105
前払金	0	55,791	△55,791	預り金	0	0	0
前払費用	66,060	0	66,060	職員預り金	1,184,075	141,665	1,042,410
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	221,414,198	222,860,630	△1,446,432	<b>固定負債</b>	52,838,200	58,197,400	△5,359,200
<b>基本財産</b>	145,240,983	150,511,683	△5,270,700	設備資金借入金	49,126,000	54,670,000	△5,544,000
土地	15,992,288	15,992,288	0	退職給付引当金	3,712,200	3,527,400	184,800
建物	128,248,695	133,519,395	△5,270,700	<b>負債の部合計</b>	67,863,916	71,944,222	△4,080,306
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	76,173,215	72,348,947	3,824,268	<b>基本金</b>	21,183,437	21,183,437	0
建物	25,569	43,156	△17,587	第一号基本金	4,424,000	4,424,000	0
構築物	26,937,915	29,346,116	△2,408,201	第二号基本金	13,759,437	13,759,437	0
器具及び備品	4,279,795	5,349,209	△1,069,414	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	83,066	83,066	0	国庫補助金等特別積立金	103,236,332	106,719,805	△3,483,473
ソフトウェア	881,440	0	881,440	その他の積立金	40,000,000	34,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	3,712,200	3,527,400	184,800	人件費積立金	0	2,000,000	△2,000,000
人件費積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	32,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	32,000,000	8,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	18,178,405	15,989,321	2,189,084
長期前払費用	253,230	0	253,230	(うち当期活動増減差額)	8,189,084	9,190,187	△1,001,103
<b>資産の部合計</b>	250,462,090	249,836,785	625,305	<b>純資産の部合計</b>	182,598,174	177,892,563	4,705,611
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	250,462,090	249,836,785	625,305

理事長	園長		担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# ひまわり保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 まるいち会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	134,900,560	133,501,635	1,398,925	
	委託費収入	126,000,000	131,495,619	△5,495,619	
	委託費	126,000,000	125,545,630	454,370	
	0157対策用検便費	0	62,370	△62,370	
	乳児保育促進事業	0	246,000	△246,000	
	職員給与等改善費	0	2,905,980	△2,905,980	
	臨時調理員雇用費用	0	901,268	△901,268	
	障がい児保育促進事業費	0	433,560	△433,560	
	職員資質向上研修費	0	100,000	△100,000	
	その他委託費	0	1,300,811	△1,300,811	
	その他の事業収入	8,900,560	2,006,016	6,894,544	
	補助金事業収入	8,900,560	1,962,200	6,938,360	
	その他の事業収入	0	43,816	△43,816	
	受取利息配当金収入	7,010	6,516	494	
	その他の収入	1,700,000	1,661,440	38,560	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,481,528	18,472	
	雑収入	180,000	179,912	88	
	その他の雑収入	180,000	179,912	88	
事業活動収入計(1)		136,607,570	135,169,591	1,437,979	
支出	人件費支出	103,594,000	102,350,139	1,243,861	
	職員給料支出	60,700,000	59,716,748	983,252	
	職員俸給	51,300,000	51,240,000	60,000	
	職員諸手当	9,400,000	8,476,748	923,252	
	職員賞与支出	17,300,000	17,242,717	57,283	
	非常勤職員給与支出	12,200,000	12,227,423	△27,423	
	退職給付支出	894,000	894,000	0	
	退職共済掛け金支出	894,000	894,000	0	
	法定福利費支出	12,500,000	12,269,251	230,749	
	事業費支出	12,505,000	12,757,253	△252,253	
	給食費支出	6,500,000	6,387,627	112,373	
	保健衛生費支出	300,000	310,182	△10,182	
	保育材料費支出	1,600,000	2,087,899	△487,899	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,295,970	4,030	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	400,000	388,004	11,996	
	保険料支出	450,000	339,440	110,560	
賃借料支出	900,000	905,520	△5,520		
車輛費支出	50,000	42,611	7,389		

事業活動による収支	支出	雑支出（事業）	5,000	0	5,000
		事務費支出	4,872,000	4,414,383	457,617
		福利厚生費支出	300,000	234,760	65,240
		職員被服費支出	50,000	33,016	16,984
		旅費交通費支出	1,000,000	745,640	254,360
		研修研究費支出	180,000	165,952	14,048
		事務消耗品費支出	350,000	436,100	△86,100
		印刷製本費支出	350,000	324,519	25,481
		修繕費支出	100,000	79,920	20,080
		通信運搬費支出	300,000	284,956	15,044
		会議費支出	75,000	11,909	63,091
		広報費支出	250,000	207,360	42,640
		業務委託費支出	1,100,000	1,048,572	51,428
		手数料支出	70,000	64,036	5,964
		保険料支出	0	94,851	△94,851
		土地・建物賃借料支出	162,000	161,118	882
		保守料支出	250,000	200,124	49,876
		雑支出（事務）	335,000	321,550	13,450
		その他の雑支出（事務）	15,000	12,700	2,300
		租税公課支出	20,000	1,850	18,150
		渉外費支出	50,000	55,000	△5,000
		諸会費支出	250,000	252,000	△2,000
		支払利息支出	348,033	348,033	0
その他の支出	1,500,000	1,481,528	18,472		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,481,528	18,472		
事業活動支出計(2)	122,819,033	121,351,336	1,467,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,788,537	13,818,255	△29,718		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	944,400	△944,400
		施設整備等補助金収入	0	944,400	△944,400
		施設整備等収入計(4)	0	944,400	△944,400
		設備資金借入金元金償還支出	5,544,000	5,544,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,976,772	1,976,772	0
		構築物取得支出	421,200	421,200	0
		器具及び備品取得支出	611,172	611,172	0
		ソフトウェア取得支出	944,400	944,400	0
		施設整備等支出計(5)	7,520,772	7,520,772	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,520,772	△6,576,372	△944,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	積立資産支出	8,184,800	8,184,800	0
		退職給付引当資産支出	184,800	184,800	0

その他の活動による収支	支出	県互助会退職負担金支出	184,800	184,800	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動による支出	330,000	330,300	△300
		前払費用前払支出	330,000	330,300	△300
		その他の活動支出計(8)	8,514,800	8,515,100	△300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,514,800	△6,515,100	300
		予備費支出(10)	330,000 0	—	330,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△577,035	726,783	△1,303,818

前期末支払資金残高(12)	19,560,148	18,773,333	786,815
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,983,113	19,500,116	△517,003

理事長	園長		担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ひまわり保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 まるいち会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	133,501,635	120,043,952	13,457,683
	委託費収益	131,495,619	112,136,780	19,358,839
	委託費	125,545,630	112,136,780	13,408,850
	0157対策用検便費	62,370	0	62,370
	乳児保育促進事業	246,000	0	246,000
	職員給与等改善費	2,905,980	0	2,905,980
	臨時調理員雇用費用	901,268	0	901,268
	障がい児保育促進事業費	433,560	0	433,560
	職員資質向上研修費	100,000	0	100,000
	その他委託費	1,300,811	0	1,300,811
	その他の事業収益	2,006,016	7,907,172	△5,901,156
	補助金事業収益	1,962,200	7,906,746	△5,944,546
	その他の事業収益	43,816	426	43,390
	その他の収益	179,912	91,365	88,547
	その他の収益	179,912	91,365	88,547
サービス活動収益計(1)		133,681,547	120,135,317	13,546,230
サービス活動増減の部	人件費	102,534,939	88,528,469	14,006,470
	職員給料	59,716,748	53,321,590	6,395,158
	職員俸給	51,240,000	45,229,841	6,010,159
	職員諸手当	8,476,748	8,091,749	384,999
	職員賞与	17,242,717	13,501,524	3,741,193
	非常勤職員給与	12,227,423	10,443,632	1,783,791
	退職給付費用	1,078,800	989,400	89,400
	退職共済掛け金	894,000	804,600	89,400
	県互助会退職給付費用	184,800	184,800	0
	法定福利費	12,269,251	10,272,323	1,996,928
	事業費	12,757,253	12,789,435	△32,182
	給食費	6,387,627	6,638,979	△251,352
	保健衛生費	310,182	137,536	172,646
	保育材料費	2,087,899	2,001,147	86,752
	水道光熱費	2,295,970	2,426,002	△130,032
燃料費	0	31,717	△31,717	
消耗器具備品費	388,004	235,834	152,170	
保険料	339,440	434,010	△94,570	
賃借料	905,520	881,760	23,760	
車両費	42,611	0	42,611	
雑費	0	2,450	△2,450	
事務費	4,425,393	4,444,347	△18,954	
福利厚生費	234,760	509,906	△275,146	

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	33,016	50,700	△17,684
		旅費交通費	745,640	607,640	138,000
		研修研究費	165,952	89,500	76,452
		事務消耗品費	436,100	342,675	93,425
		印刷製本費	324,519	173,365	151,154
		修繕費	79,920	136,647	△56,727
		通信運搬費	284,956	262,775	22,181
		会議費	11,909	24,128	△12,219
		広報費	207,360	379,456	△172,096
		業務委託費	1,048,572	987,984	60,588
		手数料	64,036	49,031	15,005
		保険料	105,861	0	105,861
		土地・建物賃借料	161,118	161,118	0
		保守料	200,124	360,072	△159,948
		雑費（事務）	321,550	309,350	12,200
		その他の雑費（事務）	12,700	10,200	2,500
		租税公課	1,850	18,450	△16,600
		渉外費	55,000	5,000	50,000
		諸会費	252,000	275,700	△23,700
		減価償却費	9,861,234	8,919,534	941,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,427,873	△3,991,579	△436,294		
サービス活動費用計(2)	125,150,946	110,690,206	14,460,740		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,530,601	9,445,111	△914,510		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,516	10,522	△4,006
		その他のサービス活動外収益	1,481,528	1,327,299	154,229
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	1,481,528	1,252,064	229,464
		雑収益	0	55,235	△55,235
	サービス活動外収益計(4)	1,488,044	1,337,821	150,223	
	費用	支払利息	348,033	340,681	7,352
		その他のサービス活動外費用	1,481,528	1,252,064	229,464
		利用者等外給食費	1,481,528	1,252,064	229,464
		サービス活動外費用計(5)	1,829,561	1,592,745	236,816
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△341,517	△254,924	△86,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,189,084	9,190,187	△1,001,103		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	944,400	8,000,000	△7,055,600
		施設整備等補助金収益	944,400	8,000,000	△7,055,600
		特別収益計(8)	944,400	8,000,000	△7,055,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	944,400	8,000,000	△7,055,600
		特別費用計(9)	944,400	8,000,000	△7,055,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,189,084	9,190,187	△1,001,103		



繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,989,321	15,799,134	190,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,178,405	24,989,321	△810,916
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△1,000,000
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,178,405	15,989,321	2,189,084

理事長	園長		担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## ひまわり保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 まるいち会

(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	29,047,892	26,976,155	2,071,737	流動負債	15,025,716	13,746,822	1,278,894
現金預金	28,752,952	26,757,684	1,995,268	事業未払金	2,348,536	8,061,157	△5,712,621
事業未収金	228,880	131,266	97,614	1年以内返済予定設備資金借	5,544,000	5,544,000	0
未収補助金	0	31,414	△31,414	未払費用	5,949,105	0	5,949,105
前払金	0	55,791	△55,791	預り金	0	0	0
前払費用	66,060	0	66,060	職員預り金	1,184,075	141,665	1,042,410
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	221,414,198	222,860,630	△1,446,432	固定負債	52,838,200	58,197,400	△5,359,200
基本財産	145,240,983	150,511,683	△5,270,700	設備資金借入金	49,126,000	54,670,000	△5,544,000
土地	15,992,288	15,992,288	0	退職給付引当金	3,712,200	3,527,400	184,800
建物	128,248,695	133,519,395	△5,270,700	負債の部合計	67,863,916	71,944,222	△4,080,306
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,173,215	72,348,947	3,824,268	基本金	21,183,437	21,183,437	0
建物	25,569	43,156	△17,587	第一号基本金	4,424,000	4,424,000	0
構築物	26,937,915	29,346,116	△2,408,201	第二号基本金	13,759,437	13,759,437	0
器具及び備品	4,279,795	5,349,209	△1,069,414	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	83,066	83,066	0	国庫補助金等特別積立金	103,236,332	106,719,805	△3,483,473
ソフトウェア	881,440	0	881,440	その他の積立金	40,000,000	34,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	3,712,200	3,527,400	184,800	人件費積立金	0	2,000,000	△2,000,000
人件費積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	32,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資	40,000,000	32,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	18,178,405	15,989,321	2,189,084
長期前払費用	253,230	0	253,230	(うち当期活動増減差額)	8,189,084	9,190,187	△1,001,103
				純資産の部合計	182,598,174	177,892,563	4,705,611
資産の部合計	250,462,090	249,836,785	625,305	負債及び純資産の部合計	250,462,090	249,836,785	625,305

計算書類に対する注記(社会福祉法人 まるいち会)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

広島県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 — 広島県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっています。

(1) 法人全体の計算書類(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) ひまわり保育園拠点区分における拠点区分計算書

(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点はひまわり保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)

(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(3) ひまわり保育園拠点区分におけるサービス区分の内容

「本部」

「ひまわり保育園」

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す。

(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	15,992,288	0	0	15,992,288
建物	133,519,395	0	5,270,700	128,248,695
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	150,511,683	0	5,270,700	145,240,983

7. 基本基金又は固定資産の除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

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

建物(基本財産)	128,248,695円
計	128,248,695円

9. 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す。

(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)	155,176,134	26,927,439	128,248,695
建物	1,962,500	1,936,931	25,569
構築物	37,105,446	10,167,531	26,937,915
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	17,552,328	13,272,533	4,279,795
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	944,400	62,960	881,440
合計	212,740,808	52,367,394	160,373,414

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  
該当なし
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  
該当なし
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
  - (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
  - (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
  - (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
  - (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

# 監事監査報告書

2017年5月23日

社会福祉法人 まるいち会  
理事長 館 弘城 様

私たち監事は、2016年4月1日から2017年3月31日までの2016年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次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、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)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、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純財産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

社会福祉法人 まるいち会

監事 田和 由里子 ㊟

監事 前田 和義 ㊟