借入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　みどりの杜

別紙3（(2)）
（単位：円）

区分	借入先	返済区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	期末残高 ①+②−③ （うち1年以内返済予定額）	元金償還補助額	年利率 %	当期利息		担保	保証	使途	担保資産		
									経常費補助	利用者負担金収入				種類	期末残高相当額	帳簿価額
設備資金借入金	千葉銀行　柏支店	柏みどり保育園	44,996,445		2,884,978	42,111,465 (2,933,034)		3.399	1,026,214			施設資金				
	計		44,996,445		2,884,978	42,111,465 (2,933,034)			1,026,214							
長期運営資金借入金																
	計					( )										
短期運営資金借入金																
	計															
役員等からの借入金	柏みどり保育園	柏みどり保育園	5,000,000			5,000,000		0.000								
	計		5,000,000			5,000,000										
	合　計		49,996,445		2,884,978	47,111,465 (2,933,034)			1,026,214							

法人名　社会福祉法人　みどりの杜
事業所名　柏みどり保育園

財　産　目　録

平成31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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	63,491
普通預金（保育園）	千葉銀行　柏支店　口座番号3963292	—	運転資金として	—	—	33,485,094
普通預金（本部）	千葉銀行　柏支店　口座番号3989232	—	運転資金として	—	—	441,287
			小計			33,989,872
事業未収金		—	みどりの本勤務分	—	—	2,032,991
		—	みどりの本園児給食分	—	—	60,000
		—	教員給食分	—	—	10,125
		—	3月分　おむつ処理代等	—	—	93,050
			小計			2,196,166
未収金		—	東電余剰電力	—	—	10,080
		—	伝法谷氏　住民税分	—	—	122,400
		—	牧田氏　未収分	—	—	1,961,800
			小計			2,094,280
未収補助金		—	柏市平成３０年度特定教育・保育施設等運営費補助金	—	—	5,180,965
		—	柏市平成３０年度地域子育て支援拠点事業費補助金	—	—	7,951,000
		—	柏市平成３０年度子ども・子育て支援教育・保育給付費	—	—	1,604,780
			小計			14,736,745
貯蔵品		—	災害用非常食	—	—	159,192
給食用材料		—	給食用材料棚卸高	—	—	38,871
立替金						
従業員		—	従業員	—	—	77,648
			小計			77,648
前払費用		—	火災保険料	—	—	150,664
	流動資産合計					53,443,438
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	千葉県柏市東中新宿3丁目23-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、園舎等に使用	109,412,200	35,230,727	74,181,473
付属設備	電気設備工事他	—	第2種社会福祉事業である、園舎等に使用	43,142,960	19,746,419	23,396,541
	基本財産合計					97,578,014
(2) その他の固定資産						
建物	間仕切り工事他	2012年度	第2種社会福祉事業である、園舎等に使用	7,392,690	1,899,727	5,492,963
構築物	外構工事他	—		9,799,840	4,988,823	4,811,017
器具及び備品	遊具他	—		4,747,531	4,363,265	384,266
権利		—	水道施設利用権他	1,184,000	555,296	628,704
ソフトウェア	パソコンソフト	—		1,720,195	864,807	855,388
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	288,773
保育所人件費積立資産	千葉銀行　柏支店　口座番号4115885	—	将来における人件費補填のために積み立てている	—	—	1,600,000

法人名　社会福祉法人　みどりの杜
事業所名　柏みどり保育園

財　産　目　録

平成31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
保育所施設・設備整備積立資産	千葉銀行　柏支店　口座番号4115885	—	将来における保育所施設整備のために積み立てている	21,000,000		21,000,000
その他の固定資産合計						35,061,111
固定資産合計						132,639,125
資産合計						186,082,563
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
給食関連-総合振込分		—		—	—	191,704
業務費用-総合振込分		—		—	—	3,213,507
給与		—		—	—	1,892,588
社会保険料		—		—	—	7,468,983
小計						12,766,782
役員等短期借入金	役員借入金	—		—	—	5,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行　柏支店	—		—	—	2,933,034
未払費用						
小計						
預り金	報酬等源泉所得税	—		—	—	15,894
職員預り金						
源泉所得税		—		—	—	163,469
住民税		—		—	—	215,500
小計						378,969
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	4,000,000
流動負債合計						25,094,679
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉銀行　柏支店	—		—	—	39,178,431
固定負債合計						39,178,431
負債合計						64,273,110
差引純資産						121,809,453

寄附金収益明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　みどりの杜

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 柏みどり保育園
個人	経常	2	6,000		6,000
理事		6	18,000		18,000
区分小計	運営	8	24,000		24,000
区分小計	施設				
区分小計	借入				
区分小計	固定				
区分小計					
合計		8	24,000		24,000

補助金事業等収益明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　みどりの杜

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 柏みどり保育園
	介護事業					
区分小計						
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
一時保育料	保育事業			192,350		192,350
延長保育料				251,900		251,900
支援センター				29,200		29,200
柏市　事業費補助金				10,430,965		10,430,965
柏市　運営費補助金				7,951,000		7,951,000
柏市　保育給付金				1,604,780		1,604,780
区分小計				20,460,195		20,460,195
	障害事業					
区分小計						
	生活保護					

補助金事業等収益明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　みどりの杜

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 柏みどり保育園
	事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合計				20,460,195		20,460,195

基本金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 みどりの杜

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳 柏みどり保育園
	前年度末残高	16,500,000	16,500,000
	第一号基本金	16,500,000	16,500,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	16,500,000	16,500,000
	第一号基本金	16,500,000	16,500,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類 国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	合　計	各拠点区分の内訳 柏みどり保育園
前期繰越額					84,111,599	84,111,599
当期積立額						
	当期積立額合計					
当期取崩額	当期取崩額				5,032,961	5,032,961
	当期取崩額				459,271	459,271
	当期取崩額				199,497	199,497
	当期取崩額合計				5,691,729	5,691,729
当期末残高					78,419,870	78,419,870

社会福祉法人名　社会福祉法人　みどりの杜
拠　点　区　分　柏みどり保育園

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）
（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	79,214,434	79,214,434	0	0	5,032,961	5,032,961	0	0	74,181,473	74,181,473	35,230,727	35,230,727	109,412,200	109,412,200	
付属設備(基)	26,217,458	4,099,174	0	0	2,820,917	459,271	0	0	23,396,541	3,639,903	19,745,419	3,214,897	43,142,960	6,854,800	
基本財産合計	105,431,892	83,313,608	0	0	7,853,878	5,492,232	0	0	97,578,014	77,821,376	54,977,146	38,445,624	152,555,160	116,267,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物(固)	5,909,478	0	0	0	416,515	0	0	0	5,492,963	0	1,899,727	0	7,392,690	0	
構築物(固)	5,523,706	0	0	0	712,689	0	0	0	4,811,017	0	4,988,823	0	9,799,840	0	
器具備品	373,307	0	0	0	189,041	0	0	0	384,266	0	4,363,265	0	4,747,531	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,006,491	0	0	0	1,318,245	0	0	0	10,688,246	0	11,251,815	0	21,940,061	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利(固)	708,032	0	0	0	79,328	0	0	0	628,704	0	555,296	0	1,184,000	0	
ソフトウェア	1,125,925	797,991	0	0	270,537	199,497	0	0	855,388	598,494	864,807	398,994	1,720,195	997,488	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,833,957	797,991	0	0	349,865	199,497	0	0	1,484,092	598,494	1,420,103	398,994	2,904,195	997,488	
その他の固定資産計	13,840,448	797,991	0	0	1,668,110	199,497	0	0	12,172,338	598,494	12,671,918	398,994	24,844,256	997,488	
基本財産及びその他の固定資産計	119,272,340	84,111,599	0	0	9,521,988	5,691,729	0	0	109,750,352	78,419,870	67,649,064	38,844,618	177,399,416	117,264,488	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	119,272,340	84,111,599	0	0	9,521,988	5,691,729	0	0	109,750,352	78,419,870	67,649,064	38,844,618	177,399,416	117,264,488	

引 当 金 明 細 書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　みどりの杜
拠点区分　柏みどり保育園

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,000,000	4,000,000 (　　)	4,000,000	(　　)	4,000,000	
計	4,000,000	4,000,000 (　　)	4,000,000	(　　)	4,000,000	

法人名　社会福祉法人　みどりの杜
事業所名　柏みどり保育園

拠点区分資金収支明細書

（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			社会福祉法人　みどりの杜 本部	柏みどり保育園	補助金事業(一時預かり)	補助金事業(子育て支援)	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入		146,465,518	192,350	10,240,480		156,898,348		156,898,348
		委託費収入		118,543,850				118,543,850		118,543,850
		利用者等利用料収入		83,650		414,500		498,150		498,150
		その他の事業収入		27,838,018	192,350	9,825,980		37,856,348		37,856,348
		補助金事業収入		10,441,865	192,350	9,825,980		20,460,195		20,460,195
		その他の事業収入		17,396,153				17,396,153		17,396,153
		経常経費寄附金収入	24,000					24,000		24,000
		経常経費寄附金収入	24,000					24,000		24,000
		受取利息配当金収入	6	287				293		293
		受取利息配当金収入	6	287				293		293
		その他の収入		770,160				770,160		770,160
		受入研修費収入		20,000				20,000		20,000
		利用者等外給食費収入		606,300				606,300		606,300
		雑収入		143,860				143,860		143,860
		事業活動収入計(1)	24,006	147,235,965	192,350	10,240,480		157,692,801		157,692,801
	支出	人件費支出	85,000	129,299,245				129,384,245		129,384,245
		職員給料支出		51,636,690				51,636,690		51,636,690
		職員賞与支出		15,944,440				15,944,440		15,944,440
		非常勤職員給与支出	85,000	20,923,285				21,008,285		21,008,285
		派遣職員費支出		22,714,608				22,714,608		22,714,608
		退職給付支出		890,000				890,000		890,000
		法定福利費支出		17,190,222				17,190,222		17,190,222
		事業費支出		8,085,497				8,085,497		8,085,497
		給食費支出		2,820,206				2,820,206		2,820,206
		保健衛生費支出		1,257,495				1,257,495		1,257,495
		保育材料費支出		435,150				435,150		435,150
		水道光熱費支出		2,022,261				2,022,261		2,022,261
		消耗器具備品費支出		276,278				276,278		276,278
		保険料支出		326,025				326,025		326,025
		賃借料支出		853,925				853,925		853,925
		車輌費支出		700				700		700
		雑支出		93,457				93,457		93,457
		事務費支出		7,914,435				7,914,435		7,914,435

拠点区分資金収支明細書

（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			社会福祉法人　みどりの杜 本部	柏みどり保育園	補助金事業(一時預かり)	補助金事業(子育て支援)	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支	出	福利厚生費支出		654,521				654,521		654,521
		旅費交通費支出		140				140		140
		研修研究費支出		112,970				112,970		112,970
		事務消耗品費支出		962,814				962,814		962,814
		印刷製本費支出		45,908				45,908		45,908
		修繕費支出		182,515				182,515		182,515
		通信運搬費支出		229,884				229,884		229,884
		会議費支出		75,280				75,280		75,280
		広報費支出		146,880				146,880		146,880
		業務委託費支出		4,122,406				4,122,406		4,122,406
		手数料支出		348,830				348,830		348,830
		租税公課支出		200,934				200,934		200,934
		保守料支出		366,823				366,823		366,823
		渉外費支出		243,401				243,401		243,401
		諸会費支出		221,129				221,129		221,129
		支払利息支出		1,026,214				1,026,214		1,026,214
		支払利息支出		1,026,214				1,026,214		1,026,214
		事業活動支出計(2)	85,000	146,325,391				146,410,391		146,410,391
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,994	910,574	192,350	10,240,480		11,282,410		11,282,410
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		150,664				150,664		150,664
		その他の収入		150,664				150,664		150,664
		施設整備等収入計(4)		150,664				150,664		150,664
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,864,978				2,864,978		2,864,978
		設備資金借入金元金償還支出		2,864,978				2,864,978		2,864,978
		施設整備等支出計(5)		2,864,978				2,864,978		2,864,978
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,714,314				-2,714,314		-2,714,314
その他の	収入	その他の活動による収入		866,800				866,800		866,800
		その他の収入		866,800				866,800		866,800
		その他の活動収入計(7)		866,800				866,800		866,800
		積立資産支出		1,000,000				1,000,000		1,000,000

拠点区分資金収支明細書

（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			社会福祉法人　みどりの杜 本部	柏みどり保育園	補助金事業(一時預かり)	補助金事業(子育て支援)	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	支出	保育所施設・整備積立資産支出		1,000,000				1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)		1,000,000				1,000,000		1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-133,200				-133,200		-133,200
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-60,994	-1,936,940	192,350	10,240,480		8,434,896		8,434,896
		前期末支払資金残高(11)	512,281	34,655,880		-59,765	-8,300,370	26,808,026		26,808,026
		当期末支払資金残高(10)+(11)	451,287	32,718,940	192,350	10,180,715	-8,300,370	35,242,922		35,242,922

法人名　社会福祉法人　みどりの杜

事業所名　柏みどり保育園

拠点区分事業活動明細書

（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			本部	柏みどり保育園	補助金事業(一時預かり)	補助金事業(子育て支援)	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	保育事業収益		146,465,518	192,350	10,240,480		156,898,348		156,898,348
		委託費収益		118,543,850				118,543,850		118,543,850
		利用者等利用料収入		83,650		414,500		498,150		498,150
		その他の事業収益		27,838,018	192,350	9,825,980		37,856,348		37,856,348
		補助金事業収益		10,441,865	192,350	9,825,980		20,460,195		20,460,195
		その他の事業収益		17,396,153				17,396,153		17,396,153
		経常経費寄附金収益	24,000					24,000		24,000
		経常経費寄附金収益	24,000					24,000		24,000
		サービス活動収益計(1)	24,000	146,465,518	192,350	10,240,480		156,922,348		156,922,348
	費用	人件費	85,000	129,299,245				129,384,245		129,384,245
		職員給料		51,636,690				51,636,690		51,636,690
		職員賞与		11,944,440				11,944,440		11,944,440
		賞与引当金繰入		4,000,000				4,000,000		4,000,000
		非常勤職員給与	85,000	20,923,285				21,008,285		21,008,285
		派遣職員費		22,714,608				22,714,608		22,714,608
		退職給付費用		890,000				890,000		890,000
		法定福利費		17,190,222				17,190,222		17,190,222
		事業費		8,076,777				8,076,777		8,076,777
		給食費		2,811,486				2,811,486		2,811,486
		保健衛生費		1,257,495				1,257,495		1,257,495
		保育材料費		435,150				435,150		435,150
		水道光熱費		2,022,261				2,022,261		2,022,261
		消耗器具備品費		276,278				276,278		276,278
		保険料		326,025				326,025		326,025
		賃借料		853,925				853,925		853,925
		車輌費		700				700		700
		雑費		93,457				93,457		93,457
		事務費		7,914,435				7,914,435		7,914,435
		福利厚生費		654,521				654,521		654,521
		旅費交通費		140				140		140
		研修研究費		112,970				112,970		112,970
		事務消耗品費		962,814				962,814		962,814
		印刷製本費		45,908				45,908		45,908
		修繕費		182,515				182,515		182,515
		通信運搬費		229,884				229,884		229,884

法人名　社会福祉法人　みどりの杜
事業所名　柏みどり保育園

拠点区分事業活動明細書

（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			本部	柏みどり保育園	補助金事業(一時預かり)	補助金事業(子育て支援)	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部		会議費		75,280				75,280		75,280
		広報費		146,880				146,880		146,880
		業務委託費		4,122,406				4,122,406		4,122,406
		手数料		348,830				348,830		348,830
		租税公課		200,934				200,934		200,934
		保守料		366,823				366,823		366,823
		渉外費		243,401				243,401		243,401
		諸会費		221,129				221,129		221,129
		減価償却費		9,521,988				9,521,988		9,521,988
		減価償却費		9,521,988				9,521,988		9,521,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,691,729				-5,691,729		-5,691,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,691,729				-5,691,729		-5,691,729
		サービス活動費用計(2)	85,000	149,120,716				149,205,716		149,205,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-61,000	-2,655,198	192,350	10,240,480		7,716,632		7,716,632
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	287				293		293
		受取利息配当金収益	6	287				293		293
		その他のサービス活動外収益		770,160				770,160		770,160
		受入研修費収益		20,000				20,000		20,000
		利用者等外給食収益		606,300				606,300		606,300
		雑収益		143,860				143,860		143,860
		サービス活動外収益計(4)	6	770,447				770,453		770,453
	費用	支払利息		1,026,214				1,026,214		1,026,214
		支払利息		1,026,214				1,026,214		1,026,214
		サービス活動外費用計(5)		1,026,214				1,026,214		1,026,214
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6	-255,767				-255,761		-255,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-60,994	-2,910,965	192,350	10,240,480		7,460,871		7,460,871

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　みどりの杜
拠点区分　柏みどり保育園

別紙3（㉑）
（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	1,600,000			1,600,000	
保育所施設・設備整備積立	20,000,000	1,000,000		21,000,000	
計	21,600,000	1,000,000		22,600,000	

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　みどりの杜
拠点区分　柏みどり保育園

別紙3（⑫）
（単位：円）

区分	前期末残高	当期積増額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所入件費積立資産	1,600,000			1,600,000	
保育所施設・設備整備積立	20,000,000	1,000,000		21,000,000	
計	21,600,000	1,000,000		22,600,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　みどりの杜
拠　点　区　分　柏みどり保育園

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額（補助金等の額）	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	摘要
【基本財産】												
【建　　物】												
建物	H24/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	12	109,412,200 109,412,200	79,214,434 79,214,434	5,032,961 5,032,961	35,230,727 35,230,727	74,181,473 74,181,473	
※ 計 ※							109,412,200 109,412,200	79,214,434 79,214,434	5,032,961 5,032,961	35,230,727 35,230,727	74,181,473 74,181,473	
【建物付属設備】												
電気設備工事	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	9,852,310 6,854,800	5,891,686 4,099,174	660,104 459,271	4,620,728 3,214,897	5,231,582 3,639,903	
給排水・衛生・換気設備工事	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	13,668,570 0	8,173,806 0	915,794 0	6,410,558 0	7,258,012 0	
空調設備工事	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,938,450 0	4,149,194 0	464,876 0	3,254,132 0	3,684,318 0	
ガス設備工事	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,027,550 0	614,480 0	68,845 0	481,915 0	545,635 0	
小荷物昇降機設置工事	H24/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	1,644,850 0	1,062,574 0	97,046 0	679,322 0	965,528 0	
太陽光発電設備	H24/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	7,062,400 0	4,562,314 0	416,681 0	2,916,767 0	4,145,633 0	
床暖房工事	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,948,830 0	1,763,404 0	197,571 0	1,382,997 0	1,565,833 0	
※ 計 ※							43,142,960 6,854,800	26,217,458 4,099,174	2,820,917 459,271	19,746,419 3,214,897	23,396,541 3,639,903	
※ 基本財産合計 ※							152,555,160 116,267,000	105,431,892 83,313,608	7,853,878 5,492,232	54,977,146 38,445,624	97,578,014 77,821,376	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【建　　物】												

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額(補助金等の額)	期首帳簿価額(補助金等の額)	当期減価償却額(補助金等の額)	減価償却累計額(補助金等の額)	期末帳簿価額(補助金等の額)	摘要
間仕切り工事	H24/ 7/25	1	新定額法	15	0.067	12	662,130 0	407,049 0	44,362 0	299,443 0	362,687 0	
木工事	H26/12/28	1	新定額法	22	0.046	12	1,922,530 0	1,627,744 0	88,436 0	383,222 0	1,539,308 0	
木製建具工事	H26/12/28	1	新定額法	22	0.046	12	1,460,623 0	1,236,663 0	67,188 0	291,148 0	1,169,475 0	
内装工事	H26/12/28	1	新定額法	22	0.046	12	204,142 0	172,842 0	9,390 0	40,690 0	163,452 0	
電気設備工事	H26/12/28	1	新定額法	15	0.067	12	287,524 0	223,311 0	19,264 0	83,477 0	204,047 0	
給排水衛生設備工事	H26/12/28	1	新定額法	15	0.067	12	2,065,181 0	1,603,958 0	138,367 0	599,590 0	1,465,591 0	
木製建具工事	H27/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	12	164,708 0	141,349 0	7,576 0	30,935 0	133,773 0	
手洗い移設工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	625,852 0	496,562 0	41,932 0	171,222 0	454,630 0	
※ 計 ※							7,392,690 0	5,909,478 0	416,515 0	1,899,727 0	5,492,963 0	
【構　築　物】												
外構工事	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	8,099,840 0	4,843,706 0	542,689 0	3,798,823 0	4,301,017 0	
外構工事ウッドデッキ	H24/ 2/24	1	新定額法	10	0.100	12	1,700,000 0	680,000 0	170,000 0	1,190,000 0	510,000 0	
※ 計 ※							9,799,840 0	5,523,706 0	712,689 0	4,988,823 0	4,811,017 0	
【器具・備品】												
電話工事	H24/ 3/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	110,250 0	1 0	0 0	110,249 0	1 0	
スライドボード	H24/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	114,240 0	1 0	0 0	114,239 0	1 0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額(補助金等の額)	期首帳簿価額(補助金等の額)	当期減価償却額(補助金等の額)	減価償却累計額(補助金等の額)	期末帳簿価額(補助金等の額)	摘要
カーテン取付工事	H24/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	2,010,960 0	1 0	0 0	2,010,959 0	1 0	
おむつ交換台	H24/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	119,490 0	29,874 0	14,936 0	104,552 0	14,938 0	
哺乳瓶用熱風消毒保管庫	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	188,475 0	1 0	0 0	188,474 0	1 0	
避難車	H24/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	129,045 0	1 0	0 0	129,044 0	1 0	
給食用ワゴン	H24/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	108,150 0	1 0	0 0	108,149 0	1 0	
玄関ドアオートロック	H24/ 7/25	1	新定額法	6	0.167	12	639,523 0	25,423 0	25,422 0	639,522 0	1 0	
インターホーン交換工事	H25/12/16	1	新定額法	6	0.167	12	209,475 0	57,887 0	34,982 0	186,570 0	22,905 0	
避難車	H25/12/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	141,750 0	1 0	0 0	141,749 0	1 0	
パソコン	H26/ 2/19	1	新定額法	4	0.250	12	210,000 0	1 0	0 0	209,999 0	1 0	
日本光電AED	H26/12/15	1	新定額法	4	0.250	12	262,332 0	43,722 0	43,721 0	262,331 0	1 0	
収納ベッド付き医療品戸棚	H29/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	144,504 0	124,936 0	18,063 0	37,631 0	106,873 0	
プロジェクター	H29/ 3/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	159,840 0	125,208 0	31,968 0	66,600 0	93,240 0	
物置	H28/ 8/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	199,497 0	166,249 0	19,949 0	53,197 0	146,300 0	
※ 計 ※							4,747,531 0	573,307 0	189,041 0	4,363,265 0	384,266 0	
※ 有形固定資産計 ※							21,940,061 0	12,006,491 0	1,318,245 0	11,251,815 0	10,688,246 0	
【その他固定資産（無形固定資産）】												

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
【無形固定資産】												
水道施設利用権	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,184,000 0	708,032 0	79,328 0	555,296 0	628,704 0	
ソフトウエア	H24/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	367,500 0	0 0	0 0	367,500 0	0 0	
柏市業務効率化推進事業費	H29/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	997,488 997,488	797,991 797,991	199,497 199,497	398,994 398,994	598,494 598,494	
office4	H29/ 5/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	75,168 0	61,388 0	15,033 0	28,813 0	46,355 0	
sofutowear	H29/ 7/24	1	新定額法	5	0.200	12	66,199 0	56,270 0	13,239 0	23,168 0	43,031 0	
給食用献立ｿﾌﾄ	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	213,840 0	210,276 0	42,768 0	46,332 0	167,508 0	
※ 計 ※							2,904,195 997,488	1,833,957 797,991	349,865 199,497	1,420,103 398,994	1,484,092 598,494	
※ 無形固定資産計 ※							2,904,195 997,488	1,833,957 797,991	349,865 199,497	1,420,103 398,994	1,484,092 598,494	
※ その他の固定資産合計 ※							24,844,256 997,488	13,840,448 797,991	1,668,110 199,497	12,671,918 398,994	12,172,338 598,494	
※ 固定資産合計 ※							177,399,416 117,264,488	119,272,340 84,111,599	9,521,988 5,691,729	67,649,064 38,844,618	109,750,352 78,419,870	

監 査 報 告 書

令和元年５月２７日

社会福祉法人みどりの杜

理事長　片岡達生殿

監事　仲村正巳　㊞

監事　大庭　博　㊞

私たち監事は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの平成３０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、次の通り報告いたします。

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しました。

２　監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、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。

②　理事の職務の遂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、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

役員等名簿

令和元年6月30日現在

1．評議員

定数：7名以上9名以内

任期：平成29年4月1日～令和5年度定時評議員会終結の時（平成35年6月中）

役　職	氏　　名	〒	住　　所
評議員	寺内　全次		
評議員	杉浦　民夫		
評議員	吉田　三枝子		
評議員	笠井　松代		
評議員	花井　隆子		
評議員	小宮　裕明		
評議員	新藤　輝美		

2．理事

定数：6名以上8名以内

任期：令和元度定時評議員会の終結の時（6月15日）～令和3年度定時評議員会の終結の時

役　職	氏　　名	〒	住　　所
理事長	片岡　隆之		
理事	繁下　和雄		
理事	宮　寛		
理事	金子　洋子		
理事	林　恵子		
理事	片岡　達生		

3．監事

定数：2名以上

任期：令和元度定時評議員会の終結の時（6月15日）～令和3年度定時評議員会の終結の時

役　職	氏　　名	〒	住　　所
監事	仲村　正巳		
監事	大庭　博		

社会福祉法人みどりの杜
役員及び評議員の報酬等に関する規程（案）

（目　的）

第１条　この規程は、社会福祉法人みどりの杜（以下「当法人」という。）の役員及び評議員の報酬等について定めることを目的とする。

（定　義）

第２条　この規程において役員及び評議員とは、次の各号に掲げる者とする。

（１）　役員とは、当法人定款第１５条に定める理事及び監事をいう。

（２）　評議員とは、当法人定款第５条に基づき置かれるものをいう。

（報酬）

第３条　役員及び評議員の報酬は、原則支給しない。

（旅費日当）

第４条　役員及び評議員が、理事会または評議員会に出席する際に、これにかかる経費として１回当たり 3,000 円の旅費日当を支給する。

２　前項の旅費日当については、当法人に勤務する職員兼務役員は除く。

３　前項の会議が複数日に及んだ場合にあっては、その日数を乗じた額を支給する。

（公　表）

第５条　当法人は、この規定をもって、社会福祉法第５９条の２第１項２号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

（改　廃）

第６条　この規則の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

（委　任）

第７条　この規程に定めるほか、必要な細目事項については評議員会において別に定める。

附則

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。

この規程は、平成２９年６月３０日から施行する。

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。

社会福祉法人制度改革への対応状況について

法人名：社会福祉法人みどりの杜

社会福祉法人制度改革への対応状況について，「実施の有無」欄に，実施している場合は○印，実施していない場合は×印を付けてください。

項　目	実施の有無
評議員会の招集については，理事会の決議により評議員会の日時及び場所等を定めていますか。	○
評議員会は，評議員会の1週間前までに評議員に書面等により通知する方法で行っていますか。	○
決議に特別の利害関係を有する評議員がいるかを確認していますか。	○
開催された評議員会の内容に関する議事録には，その作成に係る職務を行った者の氏名を記載していますか。	○
監事の選任に関する評議員会の議案について，監事の過半数の同意を得ていますか。	○
理事会を招集する者は，理事会の日の1週間前までに，各理事及び各監事に対してその通知を発出していますか。	○
理事長は，理事会において，毎会計年度に定款で定める回数，職務執行に関する報告をしていますか。	○
議事録には，定款に定める議事録署名人が署名又は記名押印していますか。	○
定款の内容，役員等報酬基準はインターネットの利用により公表していますか。	○