

社会福祉法人現況報告書

平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市										
法人名	誠心福祉会		主たる事務所の所在地	〒 594 - 0083 大阪府和泉市池上町三丁目14-55		電話番号	0725 - 41 - 1441		FAX番号	0725 - 41 - 2280	
ホームページアドレス	http://www.ikegami-wakaba.jp/		メールアドレス	iwakabah@minos.ocn.ne.jp		設立認可年月日	昭和59年2月16日		設立登記年月日	昭和59年3月19日	
代表者	氏名		年齢	住所		職業		就任年月日			
	公表/非公表			公表/非公表							
	橋本良孝		非公表	非公表							

II 事業

社会福祉事業		種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態		
								各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施	
児童福祉	第一種							○	○	
	第二種	保育所	池上わかば保育園	公表	大阪府和泉市池上町三丁目14-55	昭和59年4月1日	90			
老人福祉	第一種									
	第二種									
障害者福祉	第一種									
	第二種									
その他	第一種							/		
	第二種									

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員	現員															
	7	7															
	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
					親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	
	理事長	橋本良孝		26.3.20 ～ 28.3.19				○							○		2
	理事	橋本健次		26.3.20 ～ 28.3.19						○					○		2
	理事	常住隆雄		26.3.20 ～ 28.3.19				○									2
	理事	門林六男		26.3.20 ～ 28.3.19				○									2
	理事	田中正清		26.3.20 ～ 28.3.19						○							2
理事	伊藤感道		26.3.20 ～ 28.3.19						○							2	
理事	秋月俊二		26.3.20 ～ 28.3.19						○							2	
監事	定員	現員															
	2	2															
	氏名	職業	任期	資格								施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数		
				財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他			支給あり	支給なし			
				公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他										
	坂下敬三		26.3.20 ～ 28.3.19				○								○	2	
西浦正義		26.3.20 ～ 29.3.19								○				○	2		

	定員	現員																
評議員	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の 親族	資格						施設整備又は 運営と密接に 関連する業務 を行う者	理事との 兼務	職員との 兼務	評議会 への出席 回数	
				親族	他の社会 福祉法人の 役員	その他		社会福祉 事業の学識 経験者	地域の 福祉関係者	地域の 代表者	施設長	利用者の家族 の代表	その他					
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
	施設長	施設名		氏名	就任年月日			法令等に定める資格の有無										
池上わかば保育園		橋本健次	昭和61年4月1日			有												
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤														
			換算数		換算数													
	法人本部																	
	施設	18		2														
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	平成25年5月11日		9	9	有	平成24年度事業報告、決算報告、資産報告について 監事監査について												
	平成26年3月14日		9	9	有	役員改選、理事長選任、園長選任について 諸規定の変更について 平成25年度補正予算について 平成26年度事業計画、予算について												
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項													

監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成25年5月10日	坂下敬三 西浦正義	有	特になし	

IV 資産管理							平成	26	年3月31日現在	
不動産 の所有 状況	所在地			面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
						提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本財産	土地	大阪府和泉市池上町三丁目248番地4			1501m2	2件合わせて 139,899,016				
		大阪府和泉市池上町三丁目248番地5			483m2					
	建物	大阪府和泉市池上町三丁目14番4			700.83m2	52,206,820				
運用財産	土地									
	建物									
公益事業用財産	土地									
	建物									
収益事業用財産	土地									
	建物									

V その他

[illegible]

平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	
①事業活動収入	
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	
・人件費支出	
・事業費支出	
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	
当期末資金収支差額	
前期末支払資金残高	
当期末支払資金残高	

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	
①サービス活動収益	
②サービス活動費用	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	
②サービス活動外費用	
(3)特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	
前期繰越活動増減差額	
当期末繰越活動増減差額	
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	
①流動資産	
②固定資産	
(2)負債の部	
①流動負債	
②固定負債	
(3)純資産の部	
減価償却累計額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の 積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立金	人件費	17000					
修繕積立金	修繕費	12000					
備品等購入積立金	備品等購入費	8470					

保育所施設整備積立金	保育所施設整備費	42800	有	80000	建替	未定	池上わかば保育園
------------	----------	-------	---	-------	----	----	----------

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

平成 25 年 度 事 業 報 告 書

1. 役員会開催状況について

開催日	議案
25/5/10	監事監査 平成 24 年度分について監査を行う
25/5/11	平成 24 年度事業報告 平成 24 年度決算報告 平成 24 年度資産報告 監事監査について
26/3/14	役員の改選 理事長の選任 園長の選任 諸規定の変更 平成 25 年度補正予算（本部、施設会計） 平成 26 年度事業計画および、中・長期計画 平成 26 年度予算（本部、施設会計）

2. 園児の処遇について

保育の理念、基本方針、保育目標に基づき事業運営を行った。

(1) 平成 25 年度年間委託児童数 (前年度は 1248 名)

25 年 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
0 才	3	3	3	4	5	5	6	9	11	11	11	11	82
1 才	18	18	19	20	19	19	19	19	19	19	19	19	227
2 才	17	17	17	17	17	18	19	19	19	19	19	19	217
3 才	23	23	23	23	23	22	22	22	22	22	22	22	269
4 才	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	270
5 才	23	23	23	23	22	21	21	21	21	21	21	21	261
人数 合計	106	106	107	109	108	107	110	113	115	115	115	115	1326

(2) 年間行事、健康管理、安全等の活動について

月	行事、活動等
4 月	入園・進級式(4/1) 保護者、園児出席 歯科検診(4/26) 嘱託医 井上華子先生による診察を受ける
5 月	遠足 (5/15) 4・5 歳児 (りんくう公園) ぎょう虫・尿検査(5/29,30) ファルコバイオシステム (全園児対象) 5 歳児親子遠足 信太山野外活動センターにて (5/22) 不審者対応訓練 職員のみ (5/22) 内科検診(5/30) 嘱託医 平林洋一先生による診察を受ける
6 月	保育参観(6/3~7) (未満児) 個人懇談会 6 月中 保育園と家庭での子どもの様子 交通安全指導(6/13) 和泉警察署の指導のもとに交通ルールについて(2~5 歳児)幼児 消防署と総合避難訓練 (6/25) 消防署立会いの下、訓練を行う。全児対象 七夕笹飾り(6/28) 願い事をお願いして全児で笹飾りをする

7月	保育参加・個人懇談会 7月中 保育園と家庭での子どもの様子について (幼児) プール開き(7/3) 保育園庭 組み立て式プール 七夕笹焼き(7/8) 笹焼き等全児で楽しむ わかば祭(7/27) 親子・卒園児で楽しむ(模擬店、ゲーム等) 職員による出し物
8月	プールじまい (8/23) 各クラスごとに行う
9月	敬老参観日 (9/5) 在園児の祖父母を招待して遊戯室で楽しむ 運動会(9/28) 親子で全員楽しむ
10月	保育参観・試食会 (未満児保護者) (10/29) 遠足 3～5歳(10/31) 天王寺動物園
11月	内科検診 (11/21) 全園児対象 嘱託医 平林洋一先生に診察を受ける 絵画展(11/16～22) 日常のあそびの中で経験し積み重ねてきたことを、一人ひとりが自分らしく表現している子どもたちの成長過程を遊戯室に展示して保護者の方に見て頂く
12月	もちつき会(12/5) 幼児親子参加で楽しむ 不審者対応訓練 (12/6) 予告なしで園児と職員の参加で行う クリスマス会(12/24) 全児参加で楽しむ
1月	初詣(1/10) 曾根神社御参り 正月遊び たこあげ、こままわし、はねつき、福笑い等 視力測定(1/23,24) 3・4・5歳児対象
2月	節分会(2/3) 全児参加で楽しむ 生活発表会(2/22) 全児参加で保護者の方に一年間の成長を見て頂く 池上小学校交流会 (2/25) 5歳対象
3月	ひなまつり会(3/3) 全児参加で楽しむ お別れ遠足(3/5) 3. 4. 5歳 (わんぱく公園) お別れ会(3/13) 全児参加で楽しむ 卒園式(3/27) 卒園児 21名 (池上小学校他) 保育修了式(3/28)
その他	毎月・誕生会 毎月の誕生児を祝い、みんなで楽しむ ・体重測定は身長、胸囲 (4、9、2月) それぞれ発育カードに記入して保護者に知らせる ・災害避難訓練 子どもたちの安全のため毎月一回訓練を行う ・体育指導(毎週月曜日)ヨーケン体育指導協会より体育指導を受ける(3～5歳児)

3. 延長保育事業

保護者の勤務時間等で通常の保育時間では補うことが出来ないため、午後 6 時 31 分～午後 7 時 30 分までの一時間の延長保育を行う。(前年度は 504 名)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
延べ利用 人数	30	28	39	37	29	36	21	19	32	28	28	62	389

4. 子育て支援保育士事業（大阪府の子育て支援保育士事業を行う。）

(1) みんなで遊ぼう（毎月初めに電話で参加申し込みの受け付けを行う）（前年度は 90 組）

月日	5/14	6/11	7/19	8/9	9/12	10/11	11/28	12/20	1/17	
活動 内容	触れ合 い遊び	小麦粉粘 土遊び 歯の話	水遊び	プール あそび	新聞紙あそび 子どもの食事	公園で 遊ぼう	エプロンシア ター・子ども のしつけ	クリ スマ ス会	お正月 あそび	合 計
参加組数	9	3	10	9	5	2	6	12	4	60

(2) 園庭開放＜4月より毎月＞

毎月 1 回行う。園庭を開放し、子育て中の保護者の育児相談等に応じるために行う。

開催回数と参加人数（前年度 33 人）

日程	4/19	5/17	6/21	7/9	8/6	9/17	10/15	11/12	12/10	1/7	2/4	3/4	合計
参加 人数	2	2	雨	1	0	4	雨	1	雨	1	1	3	15

(3) 育児相談

13 件の相談

子育てについていろいろなアドバイスが出来る機会を提供し、育児相談員・スマイル
サポーターのいる保育園として地域の中で対応しています。

5. 職員の処遇について

職員に対しては、労働基準法を遵守し、従事者共済会、退職共済に加入し、健康診断(年 2 回)の実施し、働きやすい職場環境に努めた。

(1) 職員の就業状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育士	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
非常勤保育士	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	23
調理員	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36
看護師	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

(2) 職員研修 保育サービスの質の向上のため、下記のとおり研修を行った。

- ・ 25 年度園外研修 28 回 延べ 36 人参加
- ・ 25 年度園内研修 研修報告会 3 回・キッズエアロビクス・集団あそびの実施、反省会

(3) 職員健康管理

平成 25 年 5 月 内科検診 府中クリニック・平林医院にて全員受診
平成 25 年 6 月 検便 ファルコバイオシステムにて全員受診
平成 25 年 9 月 検便 ファルコバイオシステムにて全員受診
平成 26 年 1 月 内科検診 嘱託医 平林医院にて全員受診
毎月 1 回 検便 調理及び 0 歳児担当保育士

(4) 年次有給休暇消化率 24.3%

6. 運営管理

(1) 職員会議等

- ・ 定例職員会議 毎月 1 回（年 12 回開催）
月の予定、クラス、調理、看護師等からの連絡事項、研修報告、事務連絡等
- ・ 指導計画会議 毎月 1 回（年 12 回開催）
当該月の反省と翌月の計画について
- ・ 離乳食・アレルギー食検討会議 毎月 1 回（年 12 回開催）
離乳食、アレルギー除去食、喫食状況などの検討会（各クラス、調理、主任で行う）
- ・ 事業計画会議
今年度の反省と次年度に向けての計画について（25 年 12 月）
- ・ 全体会議 年 1 回
次年度の運営方針について（26 年 3 月）

(2) 設備関係

- ・ 消防設備の点検委託 年 2 回（内、届け出 1 回）
- ・ 非常通報装置の点検委託 3 ヶ月毎に 1 回
- ・ AED、防犯カメラの常設

7. 地域等との連携

- (ア) 実習生の受入 （プール短大 3 名 大阪総合保育大学 1 名 城南短期大学 3 名
甲南女子大 1 名）
- (イ) 中学生の職場体験 7 名（和泉中学 2 名 富秋中学 2 名 信太中学 3 名）
- (ウ) いきいきサロンとの交流会年 2 回（池上町の老人会）

8. 保護者アンケート等について

10 月と 3 月にアンケートを実施。保護者からの意見として、以下のような内容があった。

- ・ わかば祭が暑い時期なので、日中ではなく夕涼み会にして欲しい。
 - ・ はだし保育を実施しているが、災害があった時のために靴下・上靴の着用を考えてほしい。
- 必要に応じて対応できることは行うようにしていきますとお知らせを配布した。

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 誠心福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	107,000	129,500	-22,500	
	運営費収入	99,701,000	99,893,530	-192,530	
	経常経費補助金収入	23,697,000	24,271,320	-574,320	
	雑収入	3,674,000	4,014,387	-340,387	
	受取利息配当金収入	52,000	45,876	6,124	
	経常収入計(1)	127,231,000	128,354,613	-1,123,613	
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	102,284,000	102,427,466	-143,466	
	事務費支出	5,021,000	4,779,796	241,204	
	事業費支出	13,966,000	14,796,193	-830,193	
	経常支出計(2)	121,271,000	122,003,455	-732,455	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,960,000	6,351,158	-391,158	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	300,000	565,700	-265,700	
	施設整備等支出計(5)	300,000	565,700	-265,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-565,700	265,700	
財 務 活 動 に よ る 収 入	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	66,618	-66,618	
	財務収入計(7)	0	66,618	-66,618	
	積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の支出	829,000	904,320	-75,320	
	財務支出計(8)	3,329,000	3,404,320	-75,320	
財 務 活 動 に よ る 支 出	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,329,000	-3,337,702	8,702	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,331,000	2,447,756	-116,756	
前期末支払資金残高(12)		61,720,174	61,720,174	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,051,174	64,167,930	-116,756	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 誠心福祉会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	129,500	151,400	-21,900
	運営費収入	99,893,530	97,574,280	2,319,250
	経常経費補助金収入	24,271,320	19,627,300	4,644,020
	雑収入	4,014,387	3,872,858	141,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,999,868	1,999,868	0
	事業活動収入計(1)	130,308,605	123,225,706	7,082,899
	支出			
	人件費支出	102,360,848	98,874,636	3,486,212
	事務費支出	4,779,796	4,208,943	570,853
	事業費支出	14,796,193	14,020,607	775,586
	減価償却費	5,512,794	5,586,460	-73,666
	引当金繰入	1,284,417	1,045,481	238,936
	事業活動支出計(2)	128,734,048	123,736,127	4,997,921
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,574,557	-510,421	2,084,978
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	45,876	49,071	-3,195
	事業活動外収入計(4)	45,876	49,071	-3,195
	支出			
	雑損失	154,542	59,560	94,982
事業活動外収支の部	事業活動外支出計(5)	154,542	59,560	94,982
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-108,666	-10,489	-98,177
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,465,891	-520,910	1,986,801
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,465,891	-520,910	1,986,801
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	48,631,783	47,922,693	709,090
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,097,674	47,401,783	2,695,891
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,530,000	-1,530,000
	その他の積立金積立額(17)	2,500,000	300,000	2,200,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	47,597,674	48,631,783	-1,034,109

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 誠心福祉会]

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	68,904,567	66,179,190	2,725,377	流動負債	4,736,637	4,459,016	277,621
現金預金	67,640,317	64,806,590	2,833,727	未払金	3,627,540	2,829,027	798,513
未収金	1,264,250	1,372,600	-108,350	預り金	1,109,097	1,629,989	-520,892
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	293,667,054	295,430,988	-1,763,934	固定負債	13,108,052	11,890,253	1,217,799
基本財産	192,105,836	194,455,142	-2,349,306	退職給与引当金	13,108,052	11,890,253	1,217,799
建 物	52,206,820	54,556,126	-2,349,306	負債の部合計	17,844,689	16,349,269	1,495,420
土 地	139,899,016	139,899,016	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	101,561,218	100,975,846	585,372	基 本 金	187,841,626	187,841,626	0
建 物	4,093,491	4,739,972	-646,481	基 本 金	187,841,626	187,841,626	0
構 築 物	217,502	284,555	-67,053	国庫補助金等特別積立金	29,017,632	31,017,500	-1,999,868
車輛運搬具	144,710	2	144,708	その他の積立金	80,270,000	77,770,000	2,500,000
器具及び備品	5,548,785	7,577,747	-2,028,962	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
保育所繰越積立預金	37,470,000	37,470,000	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	42,800,000	40,300,000	2,500,000	備品等購入積立金	8,470,000	8,470,000	0
その他の固定資産	11,286,730	10,603,570	683,160	保育所施設・設備整備積立金	42,800,000	40,300,000	2,500,000
				次期繰越活動収支差額	47,597,674	48,631,783	-1,034,109
				次期繰越活動収支差額	47,597,674	48,631,783	-1,034,109
				(うち当期活動収支差額)	1,465,891	-520,910	1,986,801
				純資産の部合計	344,726,932	345,260,909	-533,977
資産の部合計	362,571,621	361,610,178	961,443	負債及び純資産の部合計	362,571,621	361,610,178	961,443

脚注：減価償却費の累計額 116,749,627円
徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 個別法
- (2) 有価証券の評価方法 総平均法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 大阪府民間従事者共済会の計算に基づき退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保している債務の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

なし