

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

【法人名：社会福祉法人手稲福祉会】

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	10,894,468
現金	92,659
普通預金	6,536,730
普通預金	2,769,438
普通預金	1,495,641
事業未収金	1,907,813
前払金	7,576
流動資産合計	12,809,857
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	9,700,000
建物	88,036,617
建物附属設備	9,481,094
基本財産合計	107,217,711
(2) その他の固定資産	
建物	182,540
構築物	6,549,022
器具および備品	1,744,708
有形リース資産	1,055,556
投資有価証券	10,000
退職給与引当資産	5,685,450
人件費積立資産	9,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000
その他の固定資産合計	36,227,276
固定資産合計	143,444,987
資産合計	156,254,844
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	1,027,827
1年以内返済予定設備資金借入金	3,268,000
1年以内返済予定リース債務	751,824
預り金	6,538
職員預り金	1,009,245
賞与引当金	3,990,000
流動負債合計	10,053,434
2 固定負債	
設備資金借入金	11,680,000
リース債務	9,700,000
退職給与引当金	378,072
退職給与引当金	5,685,450
固定負債合計	27,443,522
負債合計	37,496,956
差 引 純 資 産	118,757,888

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	106,003,000	107,591,520	△ 1,588,520		
	借入金利息補助金収入	145,000	145,583	△ 583		
	受取利息配当金収入	3,000	2,103	897		
	その他の収入	1,138,000	1,089,400	48,600		
	事業活動収入計(1)	107,289,000	108,828,606	△ 1,539,606		
支出	人件費支出	78,939,000	79,134,493	△ 195,493		
	事業費支出	10,230,000	10,514,491	△ 284,491		
	事務費支出	6,757,000	6,756,059	941		
	支払利息支出	153,000	153,671	△ 671		
	その他の支出	800,000	757,200	42,800		
	事業活動支出計(2)	96,879,000	97,315,914	△ 436,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,410,000	11,512,692	△ 1,102,692		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	9,700,000	9,700,000	0		
	施設整備等収入計(4)		9,700,000	9,700,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,268,000	2,268,000	0	
		固定資産取得支出	9,700,000	9,700,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	751,824	△ 11,824	
施設整備等支出計(5)		12,708,000	12,719,824	△ 11,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,008,000	△ 3,019,824	11,824		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	248,250	△ 248,250		
	その他の活動収入計(7)		0	248,250	△ 248,250	
	支出	積立資産支出	4,230,000	7,223,330	△ 2,993,330	
		その他の活動支出計(8)		4,230,000	7,223,330	△ 2,993,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,230,000	△ 6,975,080	2,745,080	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,672,000	1,517,788	1,154,212		
前期末支払資金残高(12)		9,248,459	9,248,459	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,920,459	10,766,247	1,154,212		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	保育事業収益	107,591,520	103,331,200	4,260,320
	益	サービス活動収益計(1)	107,591,520	103,331,200	4,260,320
	費	人件費	79,211,609	73,606,173	5,605,436
		事業費	10,510,891	10,477,077	33,814
		事務費	7,006,159	5,972,888	1,033,271
		減価償却費	7,683,810	7,607,346	76,464
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,359,363	△ 4,359,363	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	100,053,106	93,304,121	6,748,985	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,538,414	10,027,079	△ 2,488,665	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	145,583	248,494	△ 102,911
	益	受取利息配当金収益	2,103	2,961	△ 858
		その他のサービス活動外収益	1,089,400	1,135,940	△ 46,540
		サービス活動外収益計(4)	1,237,086	1,387,395	△ 150,309
	費	支払利息	153,671	262,300	△ 108,629
		その他のサービス活動外費用	760,800	788,940	△ 28,140
	サービス活動外費用計(5)	914,471	1,051,240	△ 136,769	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322,615	336,155	△ 13,540	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,861,029	10,363,234	△ 2,502,205	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,861,029	10,363,234	△ 2,502,205	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,690,696	△ 2,672,538	11,363,234
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,551,725	7,690,696	8,861,029
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△ 5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,551,725	8,690,696	1,861,029

社会福祉法人手稲福祉会 役員・評議員名簿

区分	氏名	住所	職業・所属
理事長	菊地 良治	手稲区	(福)手稲福祉会理事長 (有) कोरोレ手稲代表取締役
理事	仁木 恒男	手稲区	あすかぜ保育園園長
理事	菱輪 雅宏	手稲区	(株)メディカルラボ代表取締役
理事	松井 隆文	手稲区	札幌市議会議員
理事	鈴木 悠	手稲区	(有) कोरोレ手稲常務取締役
理事	菊地 里香	手稲区	(有) कोरोレ手稲社員
監事	船越 琢司	手稲区	(株)中央葬儀社代表取締役
監事	都築 宏宗	西区	(株)ツヅキフーズ専務取締役

評議員	角谷 隆司	手稲区	学校法人理事長 北海道議会議員
評議員	杉本 鐵也	手稲区	杉本産業(株)代表取締役
評議員	中村 謙司	小樽市	司法書士中村謙司事務所所長
評議員	根田 進	手稲区	ライズゴルフ(株)代表取締役

任期(理事・監事) 平成29年6月26日～平成31年定時評議員会
 任期(評議員) 平成29年4月1日～平成33年定時評議員会