

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	社会福祉法人 成久会	主たる事務所の所在地	〒 354 - 0011	富士見市水子6573-8	電話番号	049 - 268 - 5558	FAX番号	049 - 268 - 5533	
ホームページアドレス	http://nishimizuhodai-hoikuen.com/	メールアドレス	nishimizuhou@bz01.plala.or.jp		設立認可年月日	平成18年1月11日		設立登記年月日	平成18年1月25日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日			
	田村 博	非公表	非公表		理事長	平成18年2月5日			

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	公表	富士見市水子6573-8	平成18年4月1日	90		
	第二種	地域子育て支援拠点事業	公表	富士見市水子6573-8	平成18年4月1日			
	保育所	公表	富士見市針ヶ谷1-16-5	平成26年4月1日	90			
老人福祉	第一種							
	第二種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
	第三種							
その他	第一種							
	第二種							
	第三種							

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 ()					

評議員	定員		現員		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	評議員への出席回数	
								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														
	西みずほ台保育園		成田佳奈		平成26年4月1日		有														
	針ヶ谷保育園		田村 博		平成26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	1	0.2																		
施設	29	1	0.8	21	13																
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24日		9	0	有	監査報告及び平成24年度決算報告、新理事の選任、所轄庁の変更に伴う定款変更															
	平成25年7月19日		9	0	有	針ヶ谷保育園の設置について、指名競争入札候補業者の選定、給与規程の改訂															
	平成25年8月27日		9	0	有	指名競争入札結果及び工事請負契約について															
	平成25年9月11日		9	0	有	建築工事資金の借入れについて															
	平成25年10月25日		9	0	有	「ららぽーと」内、認可保育所整備について															
	平成26年1月27日		9	0	有	新理事・監事の選任、理事長の互選、職務代理者の選任、補正予算、事業予算、県・市指導監査															
平成26年2月26日		9	0	有	針ヶ谷保育園の設置認可申請、県指導監査結果に伴う就業規則の変更について																
評議員会	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															
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24日		松本満房		有	なし															
			大山博之		有	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							
	建物	富士見市水子6573-8	760.7㎡	109,207				有
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							

(5面-1)
貸借対照表(社会福祉事業)
 平成26年3月31現在

(単位:円)

決算状況	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
	流動資産	125,256,224	流動負債	142,933,924
	現金預金	18,031,333	未払金	137,294,061
	未収入金	101,743,316	預り金	158,288
	前払金	0	仮受金	0
	経理区分勘定	5,481,575	経理区分勘定	5,481,575
	固定資産	396,097,326	固定負債	67,458,550
	基本財産	109,207,181	設備資金借入金	67,458,550
	建物	84,523,926		
	建物付属設備	24,683,255		
	その他の固定資産	286,890,145		
	器具及び備品	1,553,693	負債の部合計	210,392,474
	権利	40,000	純資産の部	
	建設仮勘定	238,739,470	基本金	11,200,000
	投資有価証券	30,000		
	その他の固定資産	415,350	国庫補助金等特別積立金	256,632,091
	保育所繰越積立預金	46,111,632	その他の積立金	46,111,632
			保育所施設・設備準備積立金	46,111,632
			次期繰越活動収支差額	-2,982,647
			純資産の部合計	310,961,076
	資産の部合計	521,353,550	負債及び純資産の部合計	521,353,550

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		資金収支計算書						
		勘定科目	決算額					
			本部	西みずほ台保育園	針ヶ谷保育園	施設	事業	事業
決算状況	經常活動による収入	介護保険収入						
		利用料収入	988,091		988,091			
		措置費収入						
		運営費収入	92,237,440		92,237,440			
		私的契約利用料収入	2,730,400		2,730,400			
		經常経費補助金収入	29,215,000		27,721,000	1,494,000		
		寄付金収入			0			
		雑収入	1,786,100		1,786,100			
		借入金利息配当補助金収入						
		受取利息配当金収入	16,739	754	15,072	913		
	会計単位間繰入金収入							
	経理区分間借入金収入	301,190	1,190	300,000				
	經常収入計(1)	127,274,960	1,944	125,778,103	1,494,913			
	支出	人件費支出	91,878,928		91,767,058	111,870		
		事務費支出	17,353,730	110,879	12,506,268	4,736,583		
		事業費支出	15,749,157		12,707,060	3,042,097		
		借入金利息支出	825,942		484,380	341,562		
		経理区分間繰入金支出	301,190		301,190			
		經常支出計(2)	126,108,947	110,879	117,765,956	8,232,112		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,166,013	-108,935	8,012,147	-6,737,199			
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	169,198,000			169,198,000		
		施設整備等寄付金収入						
		固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)	169,198,000	0	0	169,198,000			
	支出	固定資産取得支出	238,907,920		168,450	238,739,470		
元入金支出								
施設整備等支出計(5)		238,907,920	0	168,450	238,739,470			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-69,709,920	0	-168,450	-69,541,470			
財産活動による収入	収入	借入金収入	90,000,000			90,000,000		
		投資有価証券売却収入						
		借入金元金償還補助金収入						
		積立預金取崩収入						
	その他の収入							
	財務収入計(7)	90,000,000		0	90,000,000			
	支出	借入金元金償還金支出	62,855,648		2,855,648	60,000,000		
		投資有価証券売却支出						
積立預金積立支出		6,011,333		6,011,333				
その他の支出								
流動資産評価減等による資金減少額等	0		0					
財務支出計(8)	68,866,981		8,866,981	60,000,000				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,133,019		-8,866,981	30,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-47,410,888	-108,935	-1,023,284	-46,278,669			
前期末支払資金残高(11)		29,733,188	4,782,000	24,951,188	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)		-17,677,700	4,673,065	23,927,904	-46,278,669			

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

事業活動収支計算書								
勘定科目		決算額	決算額					
			本部	西みざほ台保育園	針ヶ谷保育園	施設	事業	事業
決 算 の 部	事業活動収入	介護保険収入						
		利用料収入	988,091		988,091			
		措置費収入						
		運営費収入	92,237,440		92,237,440			
		私的契約利用料収入	2,730,400		2,730,400			
		経常経費補助金収入	29,215,000		27,721,000	1,494,000		
		寄付金収入						
		雑収入	1,786,100		1,786,100			
		借入金元金償還補助金収入						
		引当金戻入						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,528,834		4,528,834				
	事業活動収入計(1)	131,485,865	0	129,991,865	1,494,000			
	事業活動支出	人件費支出	91,878,928		91,767,058	111,870		
		事務費支出	17,353,730	110,879	12,506,268	4,736,583		
事業費支出		15,749,157		12,707,060	3,042,097			
減価償却費		5,755,687		5,755,687				
徴収不能額								
引当金繰入		0						
事業活動支出計(2)	130,737,502	110,879	122,736,073	7,890,550				
事業活動支差額(3) = (1) - (2)	748,363	-110,879	7,255,792	-6,396,550				
事業活動外収入	借入金利息補助金収入							
	受取利息配当金収入	16,739	754	15,072	913			
	会計単位間繰入金収入							
	経理区分間繰入金収入	301,190	1,190	300,000				
	投資有価証券売却益(売却収入)							
	有価証券売却益(売却収入)							
	事業活動外収入計(4)	317,929	1,944	315,072	913			
	事業活動外支出	借入金利息支出	825,942		484,380	341,562		
		経理区分間繰入金支出	301,190		301,190			
		投資有価証券売却損(売却原価)						
有価証券売却損(売却原価)								
資産評価損								
事業活動外支出計(5)	1,127,132	0	785,570	341,562				
事業活動外支差額(6) = (4) - (5)	-809,203	1,944	-470,498	-340,649				
経常収支差額(7) = (3) + (6)	-60,840	-108,935	6,785,294	-6,737,199				
特別収入	施設整備等補助金収入	169,198,000			169,198,000			
	施設整備等寄付金収入							
	固定資産売却益(売却収入)							
	国庫補助金等特別積立金取崩額							
	特別収入計(8)	169,198,000	0	0	169,198,000			
	特別支出	基本金組入額						
		固定資産売却損・処分損(売却原価)						
		国庫補助金等特別積立金積立額	169,198,000			169,198,000		
		その他の支出						
	特別支出計(9)	169,198,000	0	0	169,198,000			
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0				
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	-60,840	-108,935	6,785,294	-6,737,199				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	3,089,526	4,782,000	-1,692,474	0			
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	3,028,686	4,673,065	5,092,820	-6,737,199			
	基本金取崩額(14)							
	基本金組入額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
その他の積立金積立額(17)	6,011,333		6,011,333					
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	-2,982,647	4,673,065	-918,513	-6,737,199				

(5面-1)

貸借対照表(社会福祉事業)

平成26年3月31現在

(単位:円)

	資産の部				負債の部					
	決算額	本部	西みずほ台保育園	針ヶ谷保育園	決算額	本部	西みずほ台保育園	針ヶ谷保育園		
決算	流動資産	125,256,224	4,673,065	27,101,523	93,481,636	流動負債	142,933,924	0	3,173,619	139,760,305
	現金預金	18,031,333	4,673,065	9,658,632	3,699,636	未払金	137,294,061		3,015,331	134,278,730
	未収入金	101,743,316		11,961,316	89,782,000	預り金	158,288		158,288	
	前払金	0		0		仮受金	0			
	経理区分勘定	5,481,575		5,481,575		経理区分勘定	5,481,575			5,481,575
		0					0			
		0					0			
		0					0			
	固定資産	396,097,326	0	157,357,856	238,739,470	固定負債	67,458,550	0	37,458,550	30,000,000
	基本財産	109,207,181	0	109,207,181	0	設備資金借入金	67,458,550		37,458,550	30,000,000
建物	84,523,926		84,523,926			0				
建物付属設備	24,683,255		24,683,255			0				
その他の固定資産	286,890,145	0	48,150,675	238,739,470		0				
状況	器具及び備品	1,553,693		1,553,693		負債の部合計	210,392,474	0	40,632,169	169,760,305
	権利	40,000		40,000		純資産の部				
	ソフトウェア	0		0		基本金	11,200,000		11,200,000	
	投資有価証券	30,000		30,000						
	その他の固定資産	415,350		415,350		国庫補助金等特別積立金	256,632,091		87,434,091	169,198,000
	保育所施設・設備整備積立預金	46,111,632		46,111,632		その他の積立金	46,111,632		46,111,632	
	建設仮勘定	238,739,470			238,739,470	保育所施設・設備整備積立金	46,111,632		46,111,632	
							0			
							0			
							0			
						0				
						次期繰越活動収支差額	-2,982,647	4,673,065	-918,513	-6,737,199
							0			
							0			
							0			
						純資産の部合計	310,961,076	4,673,065	143,827,210	162,460,801
資産の部合計	521,353,550	4,673,065	184,459,379	332,221,106	負債及び純資産の部合計	521,353,550	4,673,065	184,459,379	332,221,106	