

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	国		法人名	社会福祉法人和泉福祉会		〒	245 - 0016		横浜市泉区和泉町1368	電話番号	045 - 802 - 3713		FAX番号	045 - 479 - 3024	
ページアドレス	http://www3.plala.or.jp/ntsuduki/			事務所のメールアドレス	FutabaHoikuen@aol.com			設立認可年月日	昭和43年4月1日			設立登記年月日	昭和43年4月10日		
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日										
	今田 安紀	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	ふたば保育園	公表	横浜市泉区和泉町1368	昭和43年4月1日	110	
		保育所	ナーサリーつづき	公表	横浜市都筑区南山田2-26-8	平成13年7月1日	150	
		保育所	勝田保育園	公表	横浜市都筑区勝田町266-1	平成18年4月1日	106	
		保育所	目黒保育園	公表	東京都目黒区目黒1-7-16	平成20年4月1日	103	
老人福祉	第一種	保育所	ナーサリー横浜ポートサイド	公表	横浜市神奈川区大野町1-25	平成22年4月1日	90	
		保育所	第二ひもんや保育園	公表	東京都目黒区目黒本町2-25-14	平成24年4月1日	83	
障害者福祉	第一種							
	第一種							
その他	第一種							

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 公益的の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	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	
	6	6					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						H26-4-1 ~ H28-3-31	○					○					○			5
理事						H26-4-1 ~ H28-3-31						○							○	5
理事						H26-4-1 ~ H28-3-31								○						5
理事						H26-4-1 ~ H28-3-31								○						5
理事						H26-4-1 ~ H28-3-31		○												5
理事						H26-4-1 ~ H28-3-31	○											○		5
定員	2	2																		
監事	氏名	職業	任期	資格							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	施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	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													
			H26-4-1 ~ H28-3-31																	5
			H26-4-1 ~ H28-3-31																	5

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	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数
						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	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			ふたば保育園	今田 安紀	平成15年4月1日				有										
			ナーサリーつつき	湊崎 端穂子	平成15年4月1日				有										
			勝田保育園	末富 清美	平成20年4月1日				有										
			目黒保育園	井出 早苗	平成24年4月1日				有										
			ナーサリー横濱ポートサイド	山口 正子	平成22年4月1日				有										
			第二ひまわり保育園	笹川 佐知子	平成24年4月1日				有										
職員	常勤専従		常勤兼務		非常勤														
施設			換算数		換算数														
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26日		8		有	平成24年度事業報告及び決算													
	平成25年6月23日		8		有	ふたば保育園園舎建替えについて													
	平成26年2月2日		8		有	平成25年度一次補正予算、横浜市保育士等処遇改善事業及び保育士宿舍借上げ事業、新会計基準の移行													
	平成26年3月30日		8		有	平成26年度事業計画及び予算、理事監事及び理事長の選任													
平成26年5月25日		8		有	平成25年度事業報告及び決算														
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														
	平成26年5月25日			有	無	無													

IV 資産管理

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								

情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果		
	公開	公表していない	公表していない		その他方法	公表していない	その他方法	公表していない	所轄庁HP	公表していない	
新聞											
公開	前々年度の財務諸表		前年度の財務諸表		貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)		
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書(事業活動収支計算書)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	
公開	その他方法	その他方法	その他方法	その他方法	6月まで	その他方法	6月まで	その他方法	6月まで		
新聞											
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	
	費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		
監査人											
税理士											
その他											
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	24年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	
	ナーサリー横浜ボートサイド		○	費用(千円) 480		費用(千円)		費用(千円)			
準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	平成 年3月31日現在 その他

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人和泉福祉会

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減	科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	267,864,405	303,718,931	35,854,526	流動負債	127,621,280	132,176,106	24,554,826
現金預金	246,126,604	279,405,499	34,278,895	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	117,814,674	141,592,668	23,777,994
未収金	22,737,801	24,313,432	-1,575,631	積り金	9,806,606	10,583,436	-776,832
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	収受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	102,051,454	99,043,604	3,007,850
貸付金	0	0	0	設備資金借入金	43,200,000	46,800,000	-3,600,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	356,216,381	769,365,771	86,850,610	退職給付引当金	58,851,454	52,243,604	6,607,850
基本財産	166,623,243	179,439,997	-12,816,754				
建物	166,623,243	179,439,997	-12,816,754				
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	689,593,138	589,925,774	99,667,364				
建物	1,915,248	2,054,823	-139,575	負債の合計	229,672,734	251,219,710	-21,546,976
構築物	4,078,901	5,111,241	-1,032,340	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	2,197,777	2,197,777	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	2,197,777	2,197,777	0
器具及び備品	10,862,080	11,494,296	-632,216	国庫補助金等特別積立金	91,323,375	99,995,201	-8,671,826
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	91,323,375	99,995,201	-8,671,826
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	609,138,987	513,216,111	95,922,876
権利	2,097,500	2,097,500	0	人件費積立金	245,740,694	190,730,857	55,009,837
ソフトウェア	2,638,966	3,698,197	-1,059,231	修繕費積立金	68,217,679	68,217,679	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	18,288,578	18,288,578	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	267,694,516	226,784,324	40,910,192
保育所施設積立預金	332,246,951	277,237,114	55,009,837	雑積立金	9,197,520	9,194,673	2,847
保育所施設設備整備積立預金	267,694,516	226,784,324	40,910,192	次期繰越活動収支差額	191,747,913	206,455,903	-14,707,990
保育所施設設備整備等積立預金	267,694,516	226,784,324	40,910,192	次期繰越活動収支差額	191,747,913	206,455,903	-14,707,990
その他の積立預金	9,197,520	9,194,673	2,847	(うち当期活動収支差額)	81,214,886	138,493,917	-57,189,031
その他の固定資産	38,851,454	52,243,604	-6,607,850				
				純資産の部合計	894,408,052	821,864,992	72,543,060
資産の部合計	1,124,080,786	1,073,084,702	50,996,084	負債及び純資産の部合計	1,124,080,786	1,073,084,702	50,996,084

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

法人名 社会福祉法人和歌山福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	805,657,645	806,762,035	-1,104,390	
	私的契約利用料収入	10,819,510	11,375,370	-555,860	
	収 経常経費補助金収入	263,852,071	244,630,536	19,221,538	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	17,706,594	18,858,562	-1,151,968	
	借入金元金償還補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,671,826	8,759,921	-88,095	
	収 事業活動収入計 (1)	1,108,507,649	1,092,186,424	16,321,225	
の	支 人件費支出	829,082,886	776,631,137	52,451,749	
	支 事務費支出	59,928,755	43,691,438	16,237,317	
	支 事業費支出	107,609,839	163,580,620	4,029,219	
	出 減価償却費	19,261,481	19,586,810	-325,329	
	出 徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	12,544,610	12,390,465	154,145	
	支 事業活動支出計 (2)	1,028,427,541	955,880,470	72,547,071	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	80,080,108	136,305,954	-56,225,846	
	活	動 借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,134,778	2,248,023	-1,113,245
会計単位間繰入金収入		0	0	0	
経理区分間繰入金収入		0	900,000	-900,000	
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	
支 事業活動外収入計 (4)		1,134,778	3,148,023	-2,013,245	
支		支 借入金利息支出	0	0	0
		支 経理区分間繰入金支出	0	900,000	-900,000
		出 有価証券売却損	0	0	0
	出 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	出 資産評価損	0	0	0	
	支 事業活動外支出計 (5)	0	900,000	-900,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,134,778	2,248,023	-1,113,245		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	81,214,886	138,553,977	-57,339,091		
特	別 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	収 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支	支 基本金組入額	0	0	0
		出 国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,060	150,060
		出 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	150,060	-150,060	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-150,060	150,060	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	81,214,886	138,403,917	-57,189,031		

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

法人名 社会福祉法人和泉福祉会

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰前期繰越活動収支差額 (12)	206,455,903	178,071,366	28,384,537
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	287,670,789	316,475,283	-28,804,494
活 基本金取崩額 (14)	0	0	0
動 基本金組入額 (15)	0	0	0
収 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
支 その他の積立金積立額 (17)	95,922,876	110,019,380	-14,096,504
正 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	191,747,913	206,455,903	-14,707,990

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

法人名 社会福祉法人和泉福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
利用料収入	0	0	0	
運営費収入	806,400,000	805,657,645	742,355	
私的契約利用料収入	11,130,000	10,819,510	310,490	
収 經常経費補助金収入	244,400,000	263,852,074	-19,452,074	
経常 寄附金収入	0	0	0	
活 雑収入	18,580,000	17,706,594	873,406	
動 借入金利息補助金収入	0	0	0	
上 受取利息配当金収入	1,035,000	1,134,778	-99,778	
経 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
常 経理区分間繰入金収入	900,000	0	900,000	
務 經常収入計(1)	1,082,445,000	1,099,170,601	-16,725,601	
以 人件費支出	790,250,000	829,082,856	-38,832,856	
支 事務費支出	61,239,000	72,473,365	-11,234,365	
支 事業費支出	106,640,000	107,609,839	-969,839	
出 借入金利息支出	0	0	0	
上 経理区分間繰入金支出	1,090,000	0	1,090,000	
常 經常支出計(2)	959,129,000	1,009,166,060	-50,037,060	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,316,000	90,004,541	33,311,459	
施 施設整備等補助金収入	0	0	0	
設 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
備 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 固定資産取得支出	7,000,000	3,581,365	3,418,635	
上 施設整備等支出計(5)	7,000,000	3,581,365	3,418,635	
上 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,000,000	-3,581,365	-3,418,635	
財 借入金元金償還補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
務 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
活 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
動 借入金収入	0	0	0	
上 積立預金取崩収入	0	0	0	
常 その他の収入	0	0	0	
務 財務収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0	
上 借入金元金償還金支出	3,600,000	3,660,000	0	
支 投資有価証券取得支出	0	0	0	
支 積立預金積立支出	94,004,000	95,922,876	-1,918,876	
支 その他の支出	0	0	0	
支 有価証券売却損	0	0	0	
支 徴収不能勘	0	0	0	
支 資産評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	97,604,000	99,522,876	-1,918,876	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-95,804,000	-97,722,876	1,918,876	
予備費(10)	20,312,090			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	0	-11,299,700	11,299,700	
前期末支払基金残高(12)	151,542,825	151,542,825	0	
当期末支払基金残高(11)+(12)	151,542,825	140,243,125	11,299,700	

財産目録

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人和泉福祉会

資産・負債の内容		金額	
1 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		245,126,604	
現金		442,067	
普通預金		1,143,615	
当座預金		242,740,922	
定期預金		800,000	
有価証券			
未収金		22,737,801	
貯蔵品			
立替金			
明払金			
借入金			
仮払金			
その他の流動資産			
流動資産合計		267,864,405	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	横浜市泉区和泉町1368	ふたば保育園園舎	4
建物	横浜市都筑区南山田2-26-8	ナーサリーのつぎ園舎	159,848,471
建物	横浜市都筑区鶴田町266-1	勝田保育園園舎	6,774,768
土地			
基本財産特定預金			
基本財産合計		166,623,243	
(2) その他の固定資産			
建物			1,915,248
構築物			4,078,901
機械及び装置			1
車輜運搬具			1
器具及び備品			10,862,080
土地			
建設仮勘定			
権利			2,097,500
ソフトウェア			2,806,966
投資有価証券			10,000
借入金			
貸付金			
貸付金繰上償還預金			332,246,951
人件費積立預金			245,740,694
修繕積立預金			68,247,679
備品等購入積立預金			18,288,578
保育施設設備整備積立預金			267,693,010
保育施設設備整備積立預金			267,693,010
その他の積立預金			9,197,520
建設積立預金			9,197,520

財産目録

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人和泉福祉会

資産・負債の内容	金額
その他の固定資産	58,851,454
その他の固定資産	
退職共済預け金	58,851,454
その他の固定資産合計	689,759,632
固定資産合計	856,382,875
資産合計	1,124,247,280
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	117,814,674
預り金	9,806,606
前受金	
仮受金	
その他の流動負債	
流動負債合計	127,621,280
2. 固定負債	
設備資金借入金	43,260,600
長期運営資金借入金	
退職給付引当金	58,851,454
固定負債合計	102,051,454
負債合計	229,672,734
差引純資産	894,574,546