

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	和康会		主たる事務所の所在地	〒 325 - 0023 栃木県那須塩原市豊浦12-209	電話番号	0287 - 62 - 1144		FAX番号	0287 - 62 - 1116		
ホームページアドレス			メールアドレス	info@yurikago-hoikuen.jp		設立認可年月日	平成15年8月25日		設立登記年月日	平成15年9月9日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日					
	田中和子	非公表	非公表		施設長	平成16年4月1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		那須塩原市豊浦12番209	平成16年4月	60		
	第二種	一時預かり事業 地域子育て支援拠点事業 放課後児童健全育成事業	友里かご保育園 " " たけのこクラブ	" " "	平成19年4月	40		
老人福祉	第一種							
	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 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員		現員		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
	役職	氏名	職業	任期														
理事長	田中和子	施設長	H25・9・9	～ H27・9・8						○				○			4	
理事	君島洋子	自営業	H25・9・9	～ H27・9・8							○				○		3	
理事	佐藤篤男	無職	H26・4・1	～ H27・9・8				○							○		0	
理事	須藤和男	自営業	H25・9・9	～ H27・9・8							○				○		4	
理事	松本啓子	民生員	H25・9・9	～ H27・9・8					○						○		3	
理事	石田ゆう子	副園長	H25・9・9	～ H27・9・8							○				○		4	

監事	定員		現員		資格								監事報酬		理事会への出席回数
	2		2		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	
	氏名	職業	任期	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								
	高嶋 誠一	自営業	H25・9・9	～ H27・9・8					○				○		1
	植竹 芳大	税理士	H25・9・9	～ H27・9・8	○								○		1

評議員	定員	現員				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 会へ の出席 回数				
	13	13	氏名	職業	任期			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
				親族	その他			その他	その他	その他	その他	その他					その他	その他	その他	
			田中和子	施設長	H25・11・5 ~ H27・11・4	○						○			○	○	2			
			君島洋子	自営業	H25・11・5 ~ H27・11・4	○								○	○		2			
			佐藤 充	無職	H25・11・4 ~ H27・11・4	○			○						○		2			
			須藤和男	自営業	H25・11・5 ~ H27・11・4									○	○		2			
			松本啓子	民生員	H25・11・5 ~ H27・11・4					○					○		2			
			石田ゆう子	副園長	H25・11・5 ~ H27・11・4	○								○	○		2			
			小泉信三	公務員	H25・11・5 ~ H27・11・4				○								1			
			西岡恵理子	自営業	H25・11・5 ~ H27・11・4					○							1			
			松本徹男	無職	H25・11・5 ~ H27・11・4									○			1			
			植竹伸一	無職	H25・11・5 ~ H27・11・4									○			1			
			斎藤恵子	税理士	H25・11・5 ~ H27・11・4									○			2			
			塚田 英二	小学校長	H26・4・1 ~ H27・11・4				○								0			
			鹿野美智子	副施設長	H27・11・5 ~ H27・11・4									○	○		2			
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													
	友里かご保育園		田中和子		平成16年4月1日		○													
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		15	15	12	9.6															
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		6名		有	・監査報告・平成24年度収支決算報告・人事評価実施規定について・夏季賞与等借り入れについて														
	平成25年9月6日		6名		無	・理事改選について ・調理室空調設備について														
	平成25年11月7日		5名		無	・冬季賞与支給に伴う借り入れについて・とよら保育園民営化について														
平成26年3月14日		6名		無	・とよら保育園民営化事業取組の報告 ・予算承認・職員配置・昇給について															
評議員 会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項															
	平成25年9月6日		13名	無	・平成24年度決算報告・理事改選について															
	平成26年3月14日		11名	無	・26年度予算承認・職員配置について・保育園園児定員変更について・昇給について															
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26年5月17日		高嶋誠一・植竹芳大		有	特になし					特になし									

IV 資産管理

平成 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	那須塩原市豊浦字豊浦12番209	1323㎡	2004年2月23日	17,600	(独)福祉医療機構	2019年2月10日	
	土地	那須塩原市豊浦字豊浦12番6		2009年12月9日	14,100	(独)福祉医療機構	2024年11月10日	
基本財産	建物	那須塩原市豊浦字豊浦12番29		2007年3月20日	23,800	民間金融機関	2023年3月20日	
	建物	那須塩原市豊浦字豊浦12番209	560.89㎡	2004年2月23日	17,600	(独)福祉医療機構	2019年2月10日	
基本財産	建物	那須塩原市豊浦字豊浦12番29	139.26㎡	2007年3月20日	23,800	民間金融機関	2023年3月20日	
	土地							
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							

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

	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				流動負債		
現金預金	25,514,030	18,477,037	7,036,993	短期運営資金借入金	9,000,000	2,000,000
事業未収金	12,805,816	6,828,780	5,977,036	事業未払金	8,981,153	1,519,562
未収補助金	0	11,647,257	△11,647,257	その他の未払金	99,720	△174,510
仮払金	12,708,214	0	12,708,214	1年以内返済予定設備資金借入金	3,688,284	53,933
	0	1,000	△1,000	預り金	2,900	△12,495
固定資産	125,818,609	132,624,584	△6,805,975	職員預り金	180,902	△555,320
基本財産	106,333,688	112,677,252	△6,343,564	賞与引当金	2,317,724	2,317,724
土地	16,037,970	16,037,970	0	固定負債	31,795,812	△4,076,798
建物	85,255,319	91,044,148	△5,788,829	設備資金借入金	26,516,184	△3,688,284
建物附属設備	5,040,399	5,595,134	△554,735	退職給付引当金	5,204,838	△463,304
その他の固定資産	19,484,921	19,947,332	△462,411	長期未払金	74,790	74,790
				負債の部合計	56,066,495	1,072,096
構築物	10,229,699	11,309,807	△1,080,108	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	77,475	210,285	△132,810	基本金	22,917,343	0
器具及び備品	1,010,503	1,004,216	6,287	第1号基本金	15,108,970	0
権利	198,660	222,222	△23,562	第2号基本金	2,393,373	0
退職給付引当資産	6,391,924	0	6,391,924	第3号基本金	5,415,000	0
退職共済預け金	0	5,668,142	△5,668,142	国庫補助金等特別積立金	69,373,942	295,157
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	1,500,000	0
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	修繕積立金	1,000,000	0
差入保証金	44,000	0	44,000	備品等購入積立金	500,000	0
その他の固定資産	32,660	32,660	0	次期繰越活動増減差額	1,474,859	△1,136,235
				(うち当期活動増減差額)	△1,136,235	△24,380
資産の部合計	151,332,639	151,101,621	231,018	純資産の部合計	95,266,144	△841,078
				負債及び純資産の部合計	151,332,639	231,018

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

(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	112,410,060	121,495,052	△9,084,992	
	借入金利息補助金収入	70,000	0	70,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,246	2,754	
	その他の収入	1,500,000	274,350	1,225,650	
	事業活動収入計 (1)	113,985,060	121,771,648	△7,786,588	
支出	人件費支出	89,200,000	89,166,159	33,841	
	事業費支出	10,120,000	14,643,963	△4,523,963	
	事務費支出	8,637,000	8,096,414	540,586	
	支払利息支出	1,050,000	952,163	97,837	
	事業活動支出計 (2)	109,007,000	112,858,699	△3,851,699	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,978,060	8,912,949	△3,934,889		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,618,000	3,634,351	△16,351	
	固定資産取得支出	0	325,850	△325,850	
施設整備等支出計 (5)	3,618,000	3,960,201	△342,201		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,618,000	△3,960,201	342,201		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	482,416	△482,416	
	その他の活動による収入	0	174,510	△174,510	
	その他の活動収入計 (7)	0	656,926	△656,926	
	支出				
積立資産支出	0	1,206,198	△1,206,198		
その他の活動による支出	1,200,000	143,720	1,056,280		
その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,349,918	△149,918		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,200,000	△692,992	△507,008		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,060	4,259,756	△4,099,696		
前期末支払資金残高 (12)	0	2,989,599	△2,989,599		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	160,060	7,249,355	△7,089,295		

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	121,495,052	105,926,388	15,568,664
		経常経費寄附金収益	0	240,000	△240,000
		サービス活動収益計(1)	121,495,052	106,166,388	15,328,664
	費用	人件費	91,020,579	88,434,543	2,586,036
		事業費	14,643,963	13,883,738	760,225
		事務費	8,096,414	6,736,677	1,359,737
		減価償却費	7,899,607	7,770,232	129,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,018,959	△5,569,795	550,836
		サービス活動費用計(2)	116,641,604	111,255,395	5,386,209
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,853,448	△5,089,007	9,942,455
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	63,063	△63,063
		受取利息配当金収益	2,246	2,299	△53
		その他のサービス活動外収益	274,350	4,027,450	△3,753,100
		サービス活動外収益計(4)	276,596	4,092,812	△3,816,216
	費用	支払利息	952,163	1,015,660	△63,497
		サービス活動外費用計(5)	952,163	1,015,660	△63,497
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△675,567	3,077,152	△3,752,719	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,177,881	△2,011,855	6,189,736	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	900,000	△900,000
		特別収益計(8)	0	900,000	△900,000
	費用	その他の特別損失	5,314,116	0	5,314,116
		特別費用計(9)	5,314,116	0	5,314,116
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,314,116	900,000	△6,214,116
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,136,235	△1,111,855	△24,380	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,611,094	2,722,949	△111,855
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,474,859	1,611,094	△136,235
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,474,859	2,611,094	△1,136,235