

平成27年度  
事業報告書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

社会福祉法人 清和会

清和保育園

1. 理事会開催の状況

開催日	議案
平成27年5月24日	1. 平成26年度事業報告・決算報告
	2. 監事監査報告
	3. 平成27年度事業計画
平成28年3月20日	1. 平成28年度事業計画
	2. 平成27年度補正・新理事長就任予定の件
	3. 平成27年度事業報告

2. 施設事業運営

(1) 園児の処遇

保育理念、基本方針、保育目標に基づいて事業運営を行った。

① 平成27年度 委託児童数 定員:160名 ※各月初日の人数

27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	8	9	9	11	13	12	13	13	13	14	14	14	143
1才	22	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	284
2才	26	27	27	27	27	26	25	25	25	25	25	25	310
3才	31	31	31	31	31	30	30	30	30	28	28	28	359
4才	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384
5才	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	369
合計	150	152	154	156	158	155	155	155	155	153	153	153	1849

(2) 健康管理

身体測定 毎月1回実施

内科検診 (春)5月19日実施 (秋)10月27日実施 (嘱託医 鈴木里衣子医師.)

歯科検診 6月3日実施 (嘱託歯科医 小川歯科 小川D.d.s.)

ぎょう虫検査 5月15日～5月18日実施 全園児異常なし

(3) 年間行事

4月	入園式、新入児慣らし保育、お誕生会、個人懇談(0才)
5月	子どもまつり、子どもの日の集い、春期健診、総合消防訓練、末広プール遊び、食育(ジャガ芋植え・そら豆むき)、食育活動(ビーンズ)、お誕生会
6月	運動会、歯科検診、自然教室、自主避難訓練、食育活動(ビーンズ)、個人懇談(3才)、お誕生会
7月	プール遊び、子どもの音楽会、プラネタリウム鑑賞遠足、お泊り保育(5才)、七夕の集い、七夕バイキング、自主避難訓練、食育活動(ビーンズ)、お誕生会
8月	プール遊び、夏期希望保育、お誕生会、自主避難訓練
9月	食育活動(ビーンズ)、自主避難訓練、お誕生会、AED講習会、中学生職業体験、末広プール
10月	保育参観、秋期健診、秋の遠足(4, 5才)、施設見学説明会、入所受付、食育活動(ビーンズ)、総合避難訓練、秋の自然教室、お誕生会
11月	勤労感謝製作、自主避難訓練、食育活動(ビーンズ)、お誕生会、末広プール遊び
12月	クリスマス発表会、食育活動(ビーンズ)、自主避難訓練、お誕生会、クリスマスお楽しみ会、クリスマスバイキング、冬休み
1月	生活発表会(乳児)、お餅つき、個人懇談会(4, 5才)、修了写真撮影、自主避難訓練、食育活動(ビーンズ)、お誕生会、末広プール遊び
2月	体操教室参観、節分豆まき、こども防犯教室、食育活動(ビーンズ)、新入児用品販売、お誕生会、こども人形劇
3月	お別れ遠足、おひな祭りの集い、自主避難訓練、食育活動(ビーンズ)、末広プール遊び、お誕生会、卒園式
毎月	身体測定(2測定)、園庭開放(4月を除く)

(4) カリキュラム

英語教室 5才児・4才児／毎日、 3才児・2才児／週2回

音楽教室 週1回(火曜日) ※5才児、4才児のみ

体操教室 週1回(金曜日) ※5才児、4才児のみ

(5) 延長保育事業 ※18:30を超えた時点の利用児童数をカウント。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延べ利用人数	115	120	147	145	107	115	138	130	104	100	104	172	1497

(6) 地域子育て支援 一時的保育サービス事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延べ利用人数	1	3	10	4	0	0	1	7	1	0	0	3	30

(7) 地域子育て支援 園庭開放 ※保護者数を含む。 ※実施:第1, 2, 3月曜日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延べ利用人数	0	24	28	10	0	20	37	12	28	0	16	9	184

(8) 地域子育て支援 育児相談

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延べ利用人数	5	3	6	15	4	2	4	2	1	2	4	2	50

主な相談内容: 発達のおくれが気になる。言葉がでない。  
お昼寝をしない。夜のおむつがとれない。  
人見知りのはげしい。どこでも寝ころぶ。  
トイレトレーニング。 太り過ぎ。 食事のムラ。

### 3. 職員の処遇

(1) 職員の構成

園 長	職員数
園長	1
主任保育士	1
0才児クラス	4
1才児クラス	5
2才児クラス	5
3才児クラス	2
4才児クラス	2
5歳児クラス	2
給 食	3
事 務	2
その他	1
特別講師	3
計	30

- (2) 健康管理 健康診断 年1回(2月) 結果: 全員異常なし  
検便 年3回(全職員)、 毎月(調理員及び0才担当保育士)

- (3) 研修実績 保育の質向上のために参加した研修 124回
- (4) 年次有給休暇消化率 50.4%

#### 4. 運営管理

- (1) 職員会議 毎月1回(8月を除く)  
給食会議 毎月1回
- 避難訓練 毎月1回(年12回実施、うち消防署立ち合いの総合訓練1回)
- 消防設備点検 (ソエダ防災設備 毎年7月と1月に実施)  
砂場消毒 (チリ化成株式会社 乾熱処理、オゾン水処理、湿熱処理を各月で実施)
- (2) 設備関係 登降園管理システム(平成27年10月)  
幼児イス32脚新調(平成27年9月)  
マイナンバー対応セキュリティシステム(平成27年11月)

#### 5. 地域との連携

- (1) 園庭開放 毎月第1, 2, 3月曜日 10時から11時30分まで、園庭を開放。  
遊びのひろば 毎月第3水曜日 10時から11時30分まで 15組の親子が登録。
- (2) 職場体験
- 毎年秋ごろ受入れを実施。  
平成27年 泉佐野市立第三中学校 2年生2名 受け入れ(9月16日, 17日)  
平成27年 泉佐野市立佐野中学校 2年生4名 受け入れ(9月10日, 11日)  
平成27年 日根野高校 1年生2名 受け入れ(7月28日)

以上

清和保育園拠点 資金収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	保育事業収入	154,360,000	153,779,168	580,832		
	保育所運営費収入	137,000,000	136,588,350	411,650		
	私的契約利用料収入	1,700,000	1,668,000	32,000		
	その他の事業収入	15,660,000	15,522,818	137,182		
	補助金事業収入	14,700,000	14,571,318	128,682		
	受託事業収入	960,000	951,500	8,500		
	受取利息配当金収入	13,000	12,662	338		
	その他の収入	7,415,000	7,302,620	112,380		
	受入研修費収入	15,000	15,000			
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,851,500	48,500		
	雑収入	5,500,000	5,436,120	63,880		
	事業活動収入計(1)	161,788,000	161,094,450	693,550		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	131,700,000	130,700,378	999,622
役員報酬支出			240,000	240,000		
職員給料支出			69,000,000	68,751,296	248,704	
職員賞与支出			21,000,000	20,353,198	646,802	
非常勤職員給与支出			25,500,000	25,406,833	93,167	
退職給付支出			760,000	759,900	100	
法定福利費支出			15,200,000	15,189,151	10,849	
事業費支出			17,190,000	17,098,324	91,676	
給食費支出			9,100,000	9,098,262	1,738	
保健衛生費支出			930,000	929,310	690	
保育材料費支出			2,500,000	2,468,415	31,585	
水道光熱費支出			3,300,000	3,259,288	40,712	
消耗器具備品費支出			200,000	199,648	352	
保険料支出		110,000	103,555	6,445		
修繕費支出		520,000	518,566	1,434		
雑支出		530,000	521,280	8,720		
事務費支出		9,992,000	9,798,609	193,391		
福利厚生費支出		300,000	295,038	4,962		
旅費交通費支出		350,000	338,822	11,178		
事務消耗品費支出		1,110,000	1,109,089	911		
水道光熱費支出		370,000	362,143	7,857		
通信運搬費支出		610,000	601,800	8,200		
会議費支出		101,000	97,591	3,409		
業務委託費支出		1,500,000	1,460,461	39,539		
賃借料支出		4,400,000	4,328,743	71,257		
雑支出		1,251,000	1,204,922	46,078		
支払利息支出	140,000	132,160	7,840			
事業活動支出計(2)	159,022,000	157,729,471	1,292,529			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,766,000	3,364,979	△598,979			
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金支出	5,000,000	4,950,000	50,000	
		固定資産取得支出	1,030,000	1,030,000		
		建物取得支出	1,030,000	1,030,000		
施設整備等支出計(5)	6,030,000	5,980,000	50,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,030,000	△5,980,000	△50,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,100,000	10,100,000		
		備品等購入積立資産取崩収入	10,100,000	10,100,000		
		サービス区分間繰入金収入		20,568,882	△20,568,882	
	その他の活動収入計(7)	10,100,000	30,668,882	△20,568,882		
	支出	積立資産支出	930,000	923,520	6,480	
		退職給付引当資産支出	930,000	923,520	6,480	
サービス区分間繰入金支出			20,568,882	△20,568,882		
その他の活動支出計(8)	930,000	21,492,402	△20,562,402			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,170,000	9,176,480	△6,480			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,906,000	6,561,459	△655,459			
前期末支払資金残高(12)	0	6,318,391	△6,318,391			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,906,000	12,879,850	△6,973,850			

清和保育園拠点 事業活動計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	153,779,168		153,779,168	
	運営費収入	136,588,350		136,588,350	
	私的契約利用料収益	1,668,000		1,668,000	
	その他の事業収益	15,522,818		15,522,818	
	補助金事業収益	14,571,318		14,571,318	
	受託事業収益	951,500		951,500	
	サービス活動収益計(1)	153,779,168	0	153,779,168	
サービス活動増減の部	費用	人件費支出	131,623,898		131,623,898
		役員報酬	240,000		240,000
		職員給料	68,751,296		68,751,296
		職員賞与	20,353,198		20,353,198
		非常勤職員給与	25,406,833		25,406,833
		退職給付費用	1,683,420		1,683,420
		法定福利費	15,189,151		15,189,151
		事業費支出	17,098,324		17,098,324
		給食費	9,098,262		9,098,262
		保険衛生費	929,310		929,310
		保育材料費	2,468,415		2,468,415
		水道光熱費	3,259,288		3,259,288
		消耗器具備品費	199,648		199,648
		損害保険料	103,555		103,555
		修繕費	518,566		518,566
		雑費	521,280		521,280
		事務費支出	9,798,609		9,798,609
		福利厚生費	295,038		295,038
		旅費交通費	338,822		338,822
		事務消耗品費	1,109,089		1,109,089
		水道光熱費	362,143		362,143
		通信運搬費	601,800		601,800
		会議費	97,591		97,591
		業務委託費	1,460,461		1,460,461
		貸借料	4,328,743		4,328,743
		雑費	1,204,922		1,204,922
		減価償却費	5,656,774		5,656,774
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,699,529		△2,699,529		
サービス活動費用計(2)	161,478,076	0	161,478,076		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,698,908	0	△7,698,908	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,662		12,662
		その他のサービス活動外収益	7,302,620		7,302,620
		受入研修費収益	15,000		15,000
		利用者等外給食費収益	1,851,500		1,851,500
		雑収入	5,436,120		5,436,120
	サービス活動外収益計(4)	7,315,282	0	7,315,282	
費用	支払利息	132,160		132,160	
	サービス活動外費用計(5)	132,160	0	132,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,183,122	0	7,183,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△515,786	0	△515,786	
特別増減の部	収益	その他特別利益	4,223,355		4,223,355
		その他特別利益	4,223,355		4,223,355
		サービス区分間繰入金収益	20,568,882		20,568,882
	特別収益計(8)	24,792,237	0	24,792,237	
	費用	固定資産売却損・処分損	88,355		88,355
		器具及び備品売却損及び処分損	88,355		88,355
サービス区分間繰入金費用		20,568,882		20,568,882	
特別費用計(9)	20,657,237	0	20,657,237		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,135,000	0	4,135,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,619,214	0	3,619,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,837,142	0	63,837,142	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,456,356	0	67,456,356	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他積立金取崩額(15)	10,100,000	0	10,100,000	
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,556,356	0	77,556,356	

清和保育園拠点 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,006,692		14,006,692	流動負債	6,076,842		6,076,842
当座預金	588,604		588,604	事業未払金	826,747		826,747
普通預金	12,484,594		12,484,594	1年以内返済予定設備資金借入金	4,950,000		4,950,000
事業未収金	760,760		760,760	職員預り金	97,395		97,395
仮払金	172,734		172,734	前受収益	202,700		202,700
固定資産	266,413,335		266,413,335	固定負債	33,011,200		33,011,200
基本財産	226,025,073		226,025,073	設備資金借入金	19,550,000		19,550,000
土地	66,334,002		66,334,002	退職給付引当金	13,461,200		13,461,200
建物	159,691,071		159,691,071	負債の部合計	39,088,042	0	39,088,042
その他の固定資産	40,388,262		40,388,262	純資産の部			
建物	2,486,257		2,486,257	基本金	45,480,183		45,480,183
構築物	8,513,759		8,513,759	国庫補助金等特別積立金	104,395,446		104,395,446
器具及び備品	1,854,051		1,854,051	その他の積立金	13,900,000		13,900,000
退職給付引当資産	13,461,200		13,461,200	修繕積立金	2,000,000		2,000,000
その他無形固定資産	16,995		16,995	その他の積立金1	11,900,000		11,900,000
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000	次期繰越活動増減差額	77,556,356		77,556,356
その他積立預金1	11,900,000		11,900,000	(うち当期活動増減差額)	3,619,214		3,619,214
その他の固定資産	156,000		156,000	純資産の部合計	241,331,985	0	241,331,985
資産の部合計	280,420,027	0	280,420,027	負債及び純資産の部合計	280,420,027	0	280,420,027

資金収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	154,360,000	153,779,168	580,832	
	受取利息配当金収入	13,000	12,662	338	
	その他の収入	7,415,000	7,302,620	112,380	
	事業活動収入計(1)	161,788,000	161,094,450	693,550	
	支出				
	人件費支出	131,700,000	130,700,378	999,622	
事業費支出	17,190,000	17,098,324	91,676		
事務費支出	9,992,000	9,798,609	193,391		
支払利息支出	140,000	132,160	7,840		
事業活動支出計(2)	159,022,000	157,729,471	1,292,529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,766,000	3,364,979	△598,979		
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金支出	5,000,000	4,950,000	50,000	
固定資産取得支出	1,030,000	1,030,000			
施設整備等支出計(5)	6,030,000	5,980,000	50,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,030,000	△5,980,000	△50,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,100,000	10,100,000		
	その他の活動による収入		20,568,882	△20,568,882	
	その他の活動収入計(7)	10,100,000	30,668,882	△20,568,882	
	支出				
積立資産支出	930,000	923,520	6,480		
その他の活動による支出		20,568,882	△20,568,882		
その他の活動支出計(8)	930,000	21,492,402	△20,562,402		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,170,000	9,176,480	△6,480		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,906,000	6,561,459	△655,459		
前期末支払資金残高(12)	0	6,318,391	△6,318,391		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,906,000	12,879,850	△6,973,850		

事業活動計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	153,779,168	153,779,168	
		サービス活動収益計(1)	153,779,168	0	
	費用	人件費支出	131,623,898		131,623,898
		事業費支出	17,098,324		17,098,324
		事務費支出	9,798,609		9,798,609
		減価償却費	5,656,774		5,656,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,699,529		△2,699,529
	サービス活動費用計(2)	161,478,076	0	161,478,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,698,908	0	△7,698,908	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,662	12,662	
		その他のサービス活動外収益	7,302,620		7,302,620
		サービス活動外収益計(4)	7,315,282	0	7,315,282
	費用	支払利息	132,160		132,160
		サービス活動外費用計(5)	132,160	0	132,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,183,122	0	7,183,122	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△515,786	0	△515,786	
特別増減の部	収益	その他特別利益	4,223,355	4,223,355	
		その他の特別収益	20,568,882		20,568,882
		特別収益計(8)	24,792,237	0	24,792,237
	費用	固定資産売却損・処分損	88,355		88,355
		その他の特別損失	20,568,882		20,568,882
	特別費用計(9)	20,657,237	0	20,657,237	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,135,000	0	4,135,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,619,214	0	3,619,214	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,837,142	0	63,837,142
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,456,356	0	67,456,356
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他積立金取崩額(15)	10,100,000	0	10,100,000
		その他積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,556,356	0	77,556,356

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,006,692		14,006,692	流動負債	6,076,842		6,076,842
当座預金	588,604		588,604	事業未払金	826,747		826,747
普通預金	12,484,594		12,484,594	1年以内返済予定設備資金借入金	4,950,000		4,950,000
事業未収金	760,760		760,760	職員預り金	97,395		97,395
仮払金	172,734		172,734	前受収益	202,700		202,700
固定資産	266,413,335		266,413,335	固定負債	33,011,200		33,011,200
基本財産	226,025,073		226,025,073	設備資金借入金	19,550,000		19,550,000
土地	66,334,002		66,334,002	退職給付引当金	13,461,200		13,461,200
建物	159,691,071		159,691,071	負債の部合計	39,088,042	0	39,088,042
その他の固定資産	40,388,262		40,388,262	純資産の部			
建物	2,486,257		2,486,257	基本金	45,480,183		45,480,183
構築物	8,513,759		8,513,759	国庫補助金等特別積立金	104,395,446		104,395,446
器具及び備品	1,854,051		1,854,051	その他の積立金	13,900,000		13,900,000
退職給付引当資産	13,461,200		13,461,200	修繕積立金	2,000,000		2,000,000
その他無形固定資産	16,995		16,995	その他の積立金1	11,900,000		11,900,000
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000	次期繰越活動増減差額	77,556,356		77,556,356
その他積立預金1	11,900,000		11,900,000	(うち当期活動増減差額)	3,619,214		3,619,214
その他の固定資産	156,000		156,000	純資産の部合計	241,331,985	0	241,331,985
資産の部合計	280,420,027	0	280,420,027	負債及び純資産の部合計	280,420,027	0	280,420,027

財務諸表に対する注記（清和保育園拠点用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－大阪府民間社会福祉事業従業者共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額累計額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

大阪府民間社会福祉事業従業者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

3 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)は、事業が社会福祉法人事業のみのため作成していない。

(3) 拠点区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の3号式、第3号の3様式)は、拠点が1つのため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部

②清和保育園

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	66,334,002	0	0	66,334,002
建物	163,707,929	0	4,016,858	159,691,071
合計	230,041,931	0	4,016,858	226,025,073

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 泉佐野市高松東1丁目1276-1	66,334,002円
建物 泉佐野市高松東1丁目1276-1	159,691,071円
計	226,025,073円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	66,334,002		66,334,002
建物	202,775,950	43,084,879	159,691,071
建物	4,832,600	2,346,343	2,486,257
構築物	12,988,484	4,474,725	8,513,759
器具及び備品	24,709,895	22,855,844	1,854,051
その他無形固定資産	1,699,500	1,682,505	16,995
その他固定資産1	156,000		156,000
合計	313,496,431	74,444,296	239,052,135

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	760,760		760,760
合計	760,760	0	760,760

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当期より平成23年7月27日に制定された社会福祉法人会計を適用している。