

令和元年度 事業報告書

社会福祉法人 可愛福社会
可愛保育園

令和 元年度 事業報告書

社会福祉法人 可愛福祉会
可愛保育園

保育園の運営

所在地 宜野湾市我如古4丁目16番31号

定員 150名

0歳児	18名
1歳児	24名
2歳児	30名
3歳児	30名
4歳児	29名
5歳児	14名
合計	145名

職員数 35名

保育理念

児童福祉法に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行う。保護者に対する支援を行い、福祉を積極的に増進する生活の場として、豊かな愛情と感謝の心で保育を行う。

保育方針

心と身体の健全な発育を促す保育。健康、安全などの生活に必要な基本的な習慣や態度を養う保育。思いやりを育てる保育。

児童の処遇

- (1) 園児のクラス
- | | |
|--------|---------|
| 0歳児クラス | つぼみ組 |
| 1歳児クラス | ちゅうりつぶ組 |
| 2歳児クラス | すみれ組 |
| 3歳児クラス | さくら組 |
| 4歳児クラス | ひまわり組 |
| 5歳児クラス | たんぽぽ組 |

(2) 保育時間

通常保育 7時～18時

短時間保育 (選択 8時～16時・9時～17時)

延長保育 (午後7時迄)

(3) 健康管理

嘱託医による園児の内科検診、歯科検診、その他（尿検査をする。）

内科医師 神元 繁道（神元内科・小児科医院）

歯科医師 徳嶺 千佳子（エンゼル歯科）

(4) 保育内容

厚生労働省の示す保育指針に基づき園児の発達段階や個人差、生活の流れ、自主性、総合性及び活動を考慮して、園長、主任保育士、クラス担任保育士の協議によって作成した、年間、月案、週案、日案の指導計画をもって保育を実施する。又、年間行事（郷土の行事、遠足、運動会、発表会等）の生活経験を通して、地域社会の事象について興味や関心をもたせると同時にその情操を養い、思考力の基礎と道徳性の芽生えを養い、個人及び集団生活を豊かなものにする。

* 本年度の重点的努力目標

- ・ 地域の風土、文化（伝承行事、郷土料理、わらべうた）などを子供達に体験させる。
- ・ 食育を年間指導計画で立案する。給食の楽しさと安全を求める。（食の装い＝食器、部屋、安全食品の確保）
- ・ 自然と関わる保育。
- ・ 園外保育、園庭あそびの積極的な取り組み
- ・ お年寄りをいたわり大切にする気持ちを育てる。（お招き会など。）
- ・ 積極的な安全保育対策と健康保育の増進。
- ・ 世代間交流。（ミニディサービス）
- ・ 体育指導を通して体力づくりの増進。
- ・ リトミック指導を通してリズム表現を楽しむ。

(5) 栄養面の管理

園独自の献立で離乳食、幼児食の2種類に分けて献立を作成し、色々な種類の食材を使用し食欲増進に努める。

特に乳幼児は個人の月齢、発育状態に応じた調理法で離乳食を進める。

調理員の研修、その他の職員とも協議して、偏食をなくすように努める。

給食日誌等の記録による 栄養の摂取状況も把握する。

(6) 安全管理

月 1 回の避難訓練を行なう。園外保育、散歩等を通して交通に対するきまりも理解できるように指導していく。

消毒液、その他の医薬品の管理や危険箇所の点検を徹底していく。

(7) 衛生管理

食品の購入及び管理に十分注意する。食前食後の手洗い、うがい、歯みがきの習慣を身につけさせる。

調理員には白衣、マスク、三角巾等を着用させる。(月 1 度の検便検査の実施、園内の消毒、大掃除を 2 回行う。

2、職員の処遇

(1) 職員の構成は別紙の通りとする。

(2) 職員会

週 1 回の保育士会議と全体会議を開く。

月 1 回の給食会議を開く。

(3) 健康管理

全職員、年 1 回健康診断を行なう。

(4) 職務分担

職務分担は別紙の通りとする。

(5) 研修

県内外の研修は予算内において積極的に参加させ職員の資質の向上を図る。

(6) 福利厚生

職員が楽しく生きがいをもって仕事に取り組めるようにする。

3、保護者との連携

(1) 保護者と保育園が連携をとって園の行事等に積極的に協力、参加できるようにする。

(2) 保育参観

保育参観を通して園の保育方針を理解してもらい、園児達の園生活の様子を知ってもらう。

(3) 園だより

月 1 回発行する。園の保育方針の実態や行事の状況の報告。連絡事項など保護者に協力を依頼する。

4、地域社会との連携

(1) 老人福祉施設訪問等世代間交流

ふれあい会、製作会、招待会等を通し地域公民館にて、ミニディサービスとの交流会。

敬老会にちなみ、祖父母への感謝へのプレゼントを製作し、感謝の気持ちを持たせる。

5、施設の事業管理

(1) 備品関係

- ・ 固定資産物品購入
- ・ 保育用具購入
- ・ 給食用具購入

(2) 避難訓練

毎月1回実施し、年1回は消防署の立会いのもとで総合訓練を行なう。

その他

- ・ 保育課程
- ・ 保育計画
- ・ 月案、週案、日案
- ・ 個人経過記録

令和元年度 職務分担表 可愛保育園 報告

(園長) 新垣 則子	1、理事会決定事項の執行及び業務報告 2、園の経営管理 3、園の事務処理 4、園の財務管理 5、保育計画の立案及び保育業務の管理 6、官署その他の渉外連絡
副園長 儀間 香	1、職員の人事管理 2、施設の管理 3、保育計画の立案及び保育業務の管理 4、園長を補佐しその責任の分担 5、園長に事故のある時の代行
(事務長) 新垣 梓	1、経理事務を統括し、園の円滑な運営のため園長を補佐する。 2、保育事務全般の業務
(主任保育士) 仲村 利津子	1、指導計画(保育月案、週案、日案)の作成指導 2、特別な行事に関する計画の作成、指導 3、保健衛生に関する計画ならびに指導
(フリー保育士) 石川 紗由美	4、その他保育上必要な事項 (児童票、保育日誌) 5、業務上園長の命ずる事項 6、フリー保育士
(保育士) 大城 恵理子 稲福 明菜 名嘉 千春 桂川 沙也加 加藤 直美 (保育助手) 照屋 智枝・呉屋 初枝	1、0歳児 つぼみ担当 2、保育計画作成に関する事項 3、給食の献立予定表の協議 4、その他保育上必要な事項(児童票、保育日誌) 5、業務上園長の命ずる事項 6、園舎内外の掃除に関する事項 7、備品の点検及び管理 8、保育記録写真の撮影、整理
(保育士) 長濱 美香子 新垣 友梨 中村 早希 (保育助手) 玉城 智佐子・山本さよ子	1、1歳児 ちゅうりゅふ担当 2、2～5、上記と同じ 6、共同遊具の点検、整理、保存 7、図書の整理保存、点検管理 8、保育記録写真の撮影、整理
(保育士) 大城 陽子 仲宗根 洋子 永山大輔・仲里克磨	1、2歳児 すみれ担当 2、2～5、上記と同じ 6、備品の点検、整理
比嘉 香苗 保育補助 松本 浩美	7、消耗品の点検、整理 8、保育記録写真の撮影、整理
(保育士) 花崎 由加根 内間 樹里	1、3歳児 さくら担当 2、2～5、上記と同じ 6、備品の点検、管理 7、保育記録の整理 8、保育記録写真の撮影、整理
(保育士) 日高 正敬 末吉 優里香	1、4歳児 ひまわり担当 2～5上記と同じ 6、固定遊具の点検 7、幼稚園との連携
(5歳児) 宜野座 みちよ 仲地 あつき	1、5歳児 たんぼぼ組 2、2～5上記と同じ 3、固定遊具の点検 4、就学準備・小学校との連携
(フリー保育士) 喜瀬 恵子	1、各クラスの補助 2、備品の点検、管理
(保育補助) 上地 康代・野世手 梨月	1、用務に必要な事項・クラス補助 2、園舎内外の掃除に関する事項

令和元年度 事業報告書

社会福祉法人 可愛福祉会
きらら保育園

令和元年度 事業報告書

社会福祉法人 可愛福祉会
きらら保育園

保育園の運営

所在地 宜野湾市真栄原1丁目7番14号

定員	110名	3歳未満児	51名
		3歳児	24名
		4歳児	18名
		5歳児	14名
		合計	107名

職員数 35名

保育理念

児童福祉法に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行う。保護者に対する支援を行い、福祉を積極的に増進する生活の場として、豊かな愛情と感謝の心で保育を行う。

保育方針

心と身体の健全な発育を促す保育。健康、安全などの生活に必要な基本的な習慣や態度を養う保育。思いやりを育てる保育。

児童の処遇

- (1) 園児のクラス
- 0歳児クラス——ひよこ組
 - 1歳児クラス——うさぎ組
 - 2歳児クラス——りす組
 - 3歳児クラス——ぱんだ組
 - 4歳児クラス——ぞう組
 - 5歳児クラス——きりん組

(2) 保育時間

通常保育 7時～18時

短時間保育 (選択 8時～16時・9時～17時)

延長保育 (午後7時迄)

(3) 健康管理

嘱託医による園児の内科検診、歯科検診、その他（尿検査をする。）

内科医師 神元 繁道（神元内科・小児科医院）

歯科医師 徳嶺 千佳子（エンゼル歯科）

(4) 保育内容

厚生労働省の示す保育指針に基づき園児の発達段階や個人差、生活の流れ、自主性、総合性及び活動を考慮して、園長、主任保育士、クラス担任保育士の協議によって作成した、年間、月案、週案、日案の指導計画をもって保育を実施する。又、年間行事（郷土の行事、遠足、七夕まつり、運動会、発表会等）の生活経験を通して、地域社会の事象について興味や関心をもたせると同時にその情操を養い、思考力の基礎と道徳性の芽生えを養い、個人及び集団生活を豊かなものにする。

（年間保育計画は別紙の通りとする。）

*** 本年度の重点的努力目標**

- ・ 地域の風土、文化（伝承行事、郷土料理、わらべうた）などを子供達に体験させる。
- ・ 食育を年間指導計画で立案する。給食の楽しさと安全を求める。（食の装い＝食器、部屋、安全食品の確保）
- ・ 自然と関わる保育。
- ・ 園外保育、園庭あそびの積極的な取り組み
- ・ お年寄りをいたわり大切にする気持ちを育てる。（お招き会など）
- ・ 積極的な安全保育対策と健康保育の増進。
- ・ 世代間交流。（ミニディサービス）
- ・ 体育指導を通して体力づくりの増進。
- ・ リトミック指導を通してリズム表現を楽しむ。
- ・ 地域活動事業（低学年受け入れ）事業の実施。

(5) 栄養面の管理

園独自の献立で離乳食、幼児食の2種類に分けて献立を作成し、色々な種類の食材を使用し食欲増進に努める。

特に乳幼児は個人の月齢、発育状態に応じた調理法で離乳食を進める。

調理員の研修、その他の職員とも協議して、偏食をなくすように努める。

給食日誌等の記録による 栄養の摂取状況も把握する。

(6) 安全管理

月1回の避難訓練を行なう。園外保育、散歩等を通して交通に対するきまりも理解できるように指導していく。

消毒液、その他の医薬品の管理や危険箇所の点検を徹底していく。

(7) 衛生管理

食品の購入及び管理に十分注意する。食前食後の手洗い、うがい、歯みがきの習慣を身につけさせる。

調理員には白衣、マスク、三角巾等を着用させる。(月1度の検便検査の実施、園内の消毒、大掃除を2回行う。

2、職員の処遇

(1) 職員の構成は別紙1の通りとする。

(2) 職員会

週1回の保育士会議と全体会議を開く。

月1回の給食会議を開く。

(3) 健康管理

全職員、年1回健康診断を行なう。

(4) 職務分担

職務分担は別紙2の通りとする。

(5) 研修

県内外の研修は予算内において積極的に参加させ職員の資質の向上を図る。

(6) 福利厚生

職員が楽しく生きがいをもって仕事に取り組めるようにする。

3、保護者との連携

(1) 保護者と保育園が連携をとって園の行事等に積極的に協力、参加できるようにする。

(2) 保育参観

保育参観を通して園の保育方針を理解してもらい、園児達の園生活の様子を知ってもらう。

(3) 園だより

月1回発行する。園の保育方針の実態や行事の状況の報告。連絡事項など保護者に協力を依頼する。

4、地域社会との連携

(1) 老人福祉施設訪問等世代間交流

敬老の日にちなみ、祖父母への感謝のプレゼントを作製し、感謝の気持ちを持たせる。

5、施設の事業管理

(1) 備品関係

- ・ 固定資産物品購入
- ・ 保育用具購入
- ・ 給食用具購入

(2) 避難訓練

毎月1回実施し、年1回は消防署の立会いのもとで総合訓練を行なう。

その他




- ・ 保育課程
- ・ 保育計画
- ・ 月案、週案、日案
- ・ 個人経過記録

令和元年度 職務分担表 きらら保育園

(園長) 新垣 善正	1、理事会決定事項の執行及び業務報告 2、園の経営管理 3、園の事務処理 4、園の財務管理 5、保育計画の立案及び保育業務の管理 6、官署その他の渉外連絡
(事務長) 新垣 健太	1、経理事務を統括し、園の円滑な運営のため園長を補佐する。 2、園長を補佐しその責任の分担 3、園長に事故がある時の代行
(事務)	1、保育事務全般の業務 2、園の事務処理
(主任保育士) 瑞慶山 美奈子	1、指導計画(保育月案、週案、日案)の作成指導 2、特別な行事に関する計画の作成、指導 3、保健衛生に関する計画ならびに指導 4、その他保育上必要な事項(児童表、保育日誌) 5、実習生の指導、職場体験生徒等の指導 6、業務上園長の命ずる事項
(フリー保育士) 仲宗根 仁美	1、全クラスの補助的保育士
(保育士) 新垣 愛 砂川 里香 田前 香歩 當間 美有里 天久 尚江 (パート保育士)與那嶺 愛 (保育助手)當間 ちひろ (保育助手)安藤間 みゆき	1、0歳児 ひよこ担当 2、保育計画作成に関する事項 3、給食の献立予定表の協議 4、その他保育上必要な事項(児童票、保育日誌) 5、業務上園長の命ずる事項 6、園舎内外の掃除に関する事項 7、備品の点検及び管理 8、保育記録写真の撮影、整理
(保育士) 新垣 ひろみ 徳留 絵理 仲眞 美咲 (パート保育士)與那覇美菜子 (パート保育士)有馬 京子	1、1歳児 うさぎ担当 2、2～5、上記と同じ 6、共同遊具の点検、整理、保存 7、図書の整理保存、点検管理 8、保育記録写真の撮影、整理
(保育士) 山内 鈴子 安慶田 かなえ 島袋 愛理 (パート保育士)佐藤 久美子	1、2歳児 りす担当 2、2～5、上記と同じ 6、備品の点検、整理 7、消耗品の点検、整理 8、保育記録写真の撮影、整理
(保育士) 池田 弥生 平良 夏希 呉屋 瑞貴	1、3歳児 ぱんだ担当 2、2～5、上記と同16、備品の点検、管理。 7、CD・MDの点検管理 8、保育記録写真の撮影、整理
(保育士) 小山 ちひろ 儀間 章美	1、4歳児 ぞう担当 2、2～5上記と同じ。6、固定遊具の点検。 6、備品の点検、整理 7、保育記録写真の撮影、整理
(保育士) 照屋 千賀子	1、5歳児 きりん担当 2、2～5上記と同じ。6、固定遊具の点検。 6、備品の点検、整理 7、保育記録写真の撮影、整理
用務員(島袋 清子)	1、園舎内外の掃除に関する事項
(調理員) 比嘉 啓子 親富祖 久美 玉城 麻美 請藏 悦子	1、給食材料購入及び受払に関する事項 2、調理の実施 3、炊具、食器の保管 4、その他給食に必要な事項

法人単位資金収支計算書

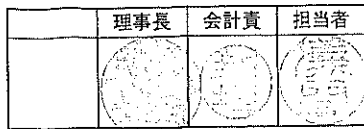
（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

理事長	会計責	担当者
		

社会福祉法人名 可愛福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	299,658,000	298,287,360	1,370,640	
	委託費収入	277,100,000	276,516,110	583,890	
	利用者等利用料収入	4,398,000	4,347,000	51,000	
	その他の事業収入	18,160,000	17,424,250	735,750	
	受取利息配当金収入	11,500	400	11,100	
	その他の収入	3,789,000	3,755,457	33,543	
	受入研修費収入	89,000	64,000	25,000	
	利用者等外給食費収入	3,700,000	3,691,457	8,543	
	事業活動収入計(1)	303,458,500	302,043,217	1,415,283	
	事業活動による収支	人件費支出	226,097,500	224,315,037	1,782,463
役員報酬支出		160,000	159,707	293	
職員給料支出		129,676,000	129,621,290	54,710	
職員賞与支出		36,339,000	35,862,613	476,387	
非常勤職員給与支出		28,650,000	28,135,716	514,284	
退職給付支出		2,452,500	2,447,500	5,000	
法定福利費支出		28,820,000	28,088,211	731,789	
事業費支出		41,004,000	38,218,151	2,785,849	
給食費支出		20,525,000	19,116,392	1,408,608	
保健衛生費支出		1,177,000	1,066,359	110,641	
保育材料費支出		5,204,000	4,628,325	575,675	
水道光熱費支出(事業)		7,310,000	7,033,271	276,729	
燃料費支出(事業)		10,000	5,218	4,782	
消耗器具備品費支出		2,640,000	2,328,189	311,811	
保険料支出		1,001,000	968,055	32,945	
賃借料支出(事業)		3,117,000	3,057,084	59,916	
雑支出(事業)		20,000	15,258	4,742	
事務費支出		23,230,000	22,757,154	472,846	
福利厚生費支出		602,000	513,939	88,061	
職員被服費支出		50,000	19,444	30,556	
旅費交通費支出		66,000	11,770	54,230	
研修研究費支出		1,251,000	1,232,994	18,006	
事務消耗品費支出		1,063,000	1,020,337	42,663	
印刷製本費支出		524,000	489,252	34,748	
修繕費支出		217,000	190,304	26,696	
通信運搬費支出		761,000	720,573	40,427	
会議費支出		30,000	16,128	13,872	
広報費支出		197,000	196,000	1,000	
業務委託費支出		15,275,000	15,240,632	34,368	
手数料支出		430,000	418,115	11,885	
土地・建物賃借料支出		330,000	330,000	0	
租税公課支出		11,000	8,200	2,800	
保守料支出		1,358,000	1,350,869	7,131	
雑支出(事務)		1,065,000	998,597	66,403	
支払利息支出		1,291,000	1,285,260	5,740	
事業活動支出計(2)	291,622,500	286,575,602	5,046,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,836,000	15,467,615	△3,631,615		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,568,000	9,567,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,228,000	2,129,600	98,400	
	建物取得支出	1,058,000	1,054,960	3,040	
	構築物取得支出	220,000	216,000	4,000	
	器具及び備品取得支出	598,000	506,640	91,360	
	ソフトウェア取得支出	352,000	352,000	0	
施設整備等支出計(5)	11,796,000	11,696,600	99,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,796,000	△11,696,600	△99,400		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	718,000	718,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	718,000	718,000	0	
	その他の活動収入計(7)	718,000	718,000	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	509,000	0	509,000	
	前払費用前払支出(その他の活動)	509,000	0	509,000	
	その他の活動支出計(8)	2,509,000	2,000,000	509,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,791,000	△1,282,000	△509,000		
予備費支出(10)	509,000	—	509,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,260,000	2,489,015	△4,749,015		
前期末支払資金残高(12)	16,170,113	16,170,113	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,910,113	18,659,128	△4,749,015		



第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書

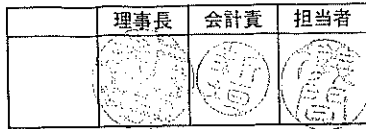
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

6

社会福祉法人名 可愛福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	保育事業収益	298,287,360	275,713,020	22,574,340
	委託費収益	276,516,110	257,302,920	19,213,190
	利用者等利用料収益	4,347,000	0	4,347,000
	その他の事業収益	17,424,250	18,410,100	△985,850
	サービス活動収益計(1)	298,287,360	275,713,020	22,574,340
サービス活動増減の部	人件費	224,716,037	211,295,238	13,420,799
	役員報酬	159,707	110,251	49,456
	職員給料	129,621,290	124,184,360	5,436,930
	職員賞与	26,161,613	26,293,929	△132,316
	賞与引当金繰入	12,051,000	11,650,000	401,000
	非常勤職員給与	27,746,716	22,858,116	4,888,600
	退職給付費用	2,447,500	2,225,000	222,500
	法定福利費	26,528,211	23,973,582	2,554,629
	事業費	37,709,153	38,133,832	△424,679
	給食費	19,116,392	17,278,786	1,837,606
	保健衛生費	1,066,359	986,901	79,458
	保育材料費	4,628,325	5,398,431	△770,106
	水道光熱費	7,033,271	6,645,732	387,539
	燃料費	5,218	1,110	4,108
	消耗器具備品費	2,328,189	4,145,073	△1,816,884
	保険料	459,057	450,972	8,085
	賃借料	3,057,084	3,174,800	△117,716
	雑費	15,258	52,027	△36,769
	事務費	22,757,154	25,257,304	△2,500,150
	福利厚生費	513,939	504,717	9,222
	職員被服費	19,444	0	19,444
	旅費交通費	11,770	116,730	△104,960
	研修研究費	1,232,994	1,082,589	150,405
	事務消耗品費	1,020,337	1,677,422	△657,085
	印刷製本費	489,252	476,384	12,868
	修繕費	190,304	896,972	△706,668
	通信運搬費	720,573	746,557	△25,984
	会議費	16,128	21,866	△5,738
	広報費	196,000	571,800	△375,800
	業務委託費	15,240,632	14,710,336	530,296
	手数料	418,115	1,575,354	△1,157,239
	土地・建物賃借料	330,000	364,666	△34,666
	租税公課	8,200	362,700	△354,500
保守料	1,350,869	1,137,016	213,853	
雑費(事務)	998,597	1,012,195	△13,598	
減価償却費	19,039,240	19,238,875	△199,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,146,044	△15,135,576	△10,468	
サービス活動費用計(2)	289,075,540	278,789,673	10,285,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,211,820	△3,076,653	12,288,473	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	400	568	△168
	その他のサービス活動外収益	3,755,457	3,511,920	243,537
	受入研修費収益	64,000	65,000	△1,000
	利用者等外給食収益	3,691,457	3,392,560	298,897
	雑収益(その他)	0	54,360	△54,360
サービス活動外収益計(4)	3,755,857	3,512,488	243,369	
費用				
支払利息	1,285,260	1,351,593	△66,333	
サービス活動外費用計(5)	1,285,260	1,351,593	△66,333	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,470,597	2,160,895	309,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,682,417	△915,758	12,598,175	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,682,415	△915,758	12,598,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,133,409	89,692,167	△2,558,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,815,824	88,776,409	10,039,415
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	718,000	0	718,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	718,000	0	718,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	1,643,000	357,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	1,643,000	357,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,533,824	87,133,409	10,400,415	



法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

11

社会福祉法人名 可愛福祉会

(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	39,727,116	38,720,127	1,006,989	流動負債	43,340,842	43,767,014	△426,172
現金預金	27,901,028	29,175,248	△1,274,220	事業未払金	20,544,132	20,990,718	△446,586
現金	0	13,054	△13,054	その他の未払金	352,000	0	352,000
現金(小口現金)	0	13,054	△13,054	1年以内返済予定設備資金借	10,344,000	9,567,000	777,000
普通預金	27,901,028	29,162,194	△1,261,166	1年以内返済予定設備資金	5,796,000	5,019,000	777,000
本部/普)沖縄銀行 我如	1,955,997	136,817	1,819,180	1年以内返済予定設備資金	4,548,000	4,548,000	0
可愛/普)沖縄銀行 我如	14,681,001	12,248,322	2,432,679	預り金	0	0	0
きらら/普)沖縄銀行 我如	11,264,030	16,777,055	△5,513,025	職員預り金	49,710	1,559,296	△1,509,586
事業未収金	3,519,690	1,844,060	1,675,630	職員預り金(社会保険料合	0	1,535,399	△1,535,399
未収金	391,056	287,220	103,836	職員預り金(健康保険)	0	566,890	△566,890
未収補助金	7,778,400	7,175,800	602,600	職員預り金(厚生年金)	0	968,509	△968,509
立替金	0	18,800	△18,800	職員預り金(所得税)	510	23,897	△23,387
前払金	14,796	201,394	△186,598	職員預り金(住民税)	49,200	0	49,200
前払費用	122,146	17,605	104,541	職員預り金(財形貯蓄)	0	0	0
前払費用(支払資金)	0	17,605	△17,605	仮受金	0	0	0
前払費用(長期からの振替	122,146	0	122,146	賞与引当金	12,051,000	11,650,000	401,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金(職員賞与)	10,239,000	9,701,000	538,000
資金諸口	0	0	0	賞与引当金(非常勤職員賞	191,000	389,000	△198,000
				賞与引当金(法定福利費)	1,621,000	1,560,000	61,000
固定資産	667,058,380	682,299,170	△15,240,790	固定負債	144,213,000	154,557,000	△10,344,000
基本財産	656,429,971	673,114,351	△16,684,380	設備資金借入金	144,213,000	154,557,000	△10,344,000
土地	199,404,791	199,404,791	0	設備資金借入金(可愛)	94,185,000	99,981,000	△5,796,000
土地	107,904,791	107,904,791	0	設備資金借入金(可愛)/	94,185,000	99,981,000	△5,796,000
土地	91,500,000	91,500,000	0	設備資金借入金(きらら)/	50,028,000	54,576,000	△4,548,000
建物	457,025,180	473,709,560	△16,684,380	負債の部合計	187,553,842	198,324,014	△10,770,172
建物(取得価額)	533,184,659	532,129,699	1,054,960	純 資 産 の 部			
建物(取得価額)	321,747,611	321,410,651	336,960	基本金	23,601,314	23,601,314	0
建物(取得価額)	211,437,048	210,719,048	718,000	第一号基本金	21,101,314	21,101,314	0
建物(減価償却累計額)	△76,159,479	△58,420,139	△17,739,340	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
建物(減価償却累計額)	△22,387,402	△11,626,833	△10,760,569	国庫補助金等特別積立金	394,171,516	409,317,560	△15,146,044
建物(減価償却累計額)	△53,772,077	△46,793,306	△6,978,771	その他の積立金	3,925,000	2,643,000	1,282,000
その他の固定資産	10,628,409	9,184,819	1,443,590	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	4,141,399	4,490,876	△349,477	保育所施設・設備整備積立金	2,925,000	1,643,000	1,282,000
構築物(取得価額)	6,391,590	6,175,590	216,000	次期繰越活動増減差額	97,533,824	87,133,409	10,400,415
構築物(減価償却累計額)	△2,250,191	△1,684,714	△565,477	(うち当期活動増減差額)	11,682,415	△915,758	12,598,173
器具及び備品	1,834,892	2,050,943	△216,051				
器具及び備品(取得価額)	11,607,370	11,411,480	195,890				
器具及び備品(減価償却累	△9,772,478	△9,360,537	△411,941				
ソフトウェア	340,266	0	340,266				
ソフトウェア(取得価額)	340,266	0	340,266				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資	2,925,000	1,643,000	1,282,000				
長期前払費用	386,852	0	386,852	純資産の部合計	519,231,654	522,695,283	△3,463,629
資産の部合計	706,785,496	721,019,297	△14,233,801	負債及び純資産の部合計	706,785,496	721,019,297	△14,233,801

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

31

社会福祉法人名 可愛福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	沖縄銀行我如古支店他	—	運転資金として	—	—	27,901,028
	小計					27,901,028
事業未収金			委託費			3,519,690
未収金			3月分 職員給食費			391,056
未収補助金			保育対策等促進事業補助金他			7,778,400
前払金			令和2年度の保育材料代金 他			14,796
前払費用			火災保険			122,146
流動資産合計						39,727,116
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(可愛保育園拠点)宜野湾市真栄原1-7-25・我如古4-16-31		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			107,904,791
	(きらら保育園拠点)宜野湾市真栄原1-7-14		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			91,500,000
	小計					199,404,791
建物	(可愛保育園拠点)宜野湾市我如古4-16-31	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	321,747,611	22,387,402	299,360,209
	(きらら保育園拠点)宜野湾市真栄原1-7-14	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	211,437,048	53,772,077	157,664,971
	小計					457,025,180
基本財産合計						656,429,971
(2) その他の固定資産						
構築物	キリンオブジェ 他		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	6,391,590	2,250,191	4,141,399
器具及び備品	保育用具 他		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	11,607,370	9,772,478	1,834,892
ソフトウェア	保育書類システム		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	352,000	11,734	340,266
人件費積立資産	定期預金 沖縄銀行我如古支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 沖縄銀行我如古支店		将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている普通預金			2,925,000
長期前払費用			きらら保育園 園舎火災保険			386,852
その他の固定資産合計						10,628,409
固定資産合計						667,058,380
資産合計						706,785,496
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与 他					20,544,132
その他の未払金	保育システム導入費用					352,000
	独立行政法人福祉医療機構					10,344,000
	育休職員住民税 他					49,710
賞与引当金	夏季賞与引当金					12,051,000
流動負債合計						43,340,842
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					144,213,000
固定負債合計						144,213,000
負債合計						187,553,842
差引純資産						519,231,654

監査報告書

令和 2年 6月 2日

理事長

新垣 善正殿

監事

余成勝己

印

監事

宮城茂光

印

私たち監事は、令和 元年度 4月 1日から令和 2年 3月 31日までの令和 元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告書（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告書の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。