

財 産 目 録

社会福祉法人 宝安寺社会事業部
I 資産の部
1. 流動資産

別紙5
(単位:円)

平成27年3月31日現在

勘定科目	拠点区分	摘要	当年度末金額
現金預金			448,893,237
	小田原愛児園/施設	手許現金	26,846
	"/調理	"	15,800
	小田原乳児園/施設	"	18,488
	" /調理	"	46,465
	ほうあんのぞみ/施設	"	25,882
	" /就労	"	21,399
	" /調理	"	9,992
	ほうあんふじ	"	42,925
	ほうあんふじみのさと	"	17,520
	ほうあん第一しおん/施設	"	48,778
	" /就労	"	52,098
	ほうあん第一しおん放課後デイサービス	"	13,992
	ほうあん第二しおん	"	9,116
	ほうあん生活ホーム	"	36,749
	こどもホッと相談カフェ	"	33,453
	法人本部	りそな銀行/小田原支店	51,252
	"	さがみ信用金庫/本店	392,133
	"	"	33,450,469
	"	"	10,326,435
	"	"	2,886,606
	小田原愛児園	"	58,649,783
	小田原乳児園	"	55,869,447
	ほうあんのぞみ	"	12,688,657
	"	"	810,933
	ほうあんふじ	"	1,509,690
	"	さがみ信用金庫/豊川支店	77,015,521
	"	かながわ西湘農業協同組合/曾我支店	6,718,285
	ほうあんふじみのさと	さがみ信用金庫/本店	6,310,147
	"	かながわ西湘農業協同組合/曾我支店	73,802,625
	"	"	281,069
	"	さがみ信用金庫/豊川支店	1,453,673
	ほうあん第一しおん/施設	さがみ信用金庫/本店	33,480,462
	" /施設	かながわ西湘農業協同組合/片浦支店	4,076,562
	" /就労	"	3,443,770
	ほうあん第一しおん放課後デイサービス	さがみ信用金庫/本店	4,991,141
	"	かながわ西湘農業協同組合/片浦支店	2,309,513
	ほうあん第二しおん	さがみ信用金庫/本店	19,139,298
	"	かながわ西湘農業協同組合/片浦支店	9,131,304
	"	さがみ信用金庫/本店	18,880,473
	ほうあん生活ホーム	さがみ信用金庫/本店	6,339,776
	こどもホッと相談カフェ	"	4,464,710
事業未収金			167,392,053
	法人本部	法人内各施設	539,285
	小田原愛児園	各市町 他	8,179,217
	小田原乳児園	"	4,731,754
	ほうあんのぞみ	神奈川県国保連合会 他	14,368,775
	ほうあんふじ	"	41,279,549
	ほうあんふじみのさと	"	30,726,597
	ほうあん第一しおん	神奈川県国保連合会 他	25,055,991
	ほうあん第一しおん放課後デイサービス	"	3,074,831
	ほうあん第二しおん	"	33,924,223
	ほうあん生活ホーム	"	1,554,188
	こどもホッと相談カフェ	"	3,957,643
未収金	ほうあん第二しおん	キュービクル他	284,376
商品・製品	ほうあんのぞみ	期末棚卸高	153,508
原材料			556,036
	ほうあんのぞみ	期末棚卸高	307,944
	ほうあん第一しおん	"	248,092
立替金			818,373
	ほうあんのぞみ	つり銭	60,000
	ほうあんふじみのさと	曾我病院	12,550
	"	利用者小口現金	338,890
	ほうあん第一しおん	ほうあん第一しおん/就労会計	305,513
	" /就労	パン工房つり銭	90,000
	ほうあん第二しおん	"	11,420
前払費用			627,462
	法人本部	㈱ばんしょう 火災保険料	38,561
	小田原愛児園	"	110,403
	小田原乳児園	"	42,663
	ほうあんのぞみ	"	25,385
	ほうあんふじ	"	17,039
	ほうあんふじみのさと	"	17,039
	ほうあん第一しおん	"	57,595
	ほうあん第二しおん	"	315,364
	ほうあん生活ホーム	"	2,560
	こどもホッと相談カフェ	"	853
仮払金			507,460
	法人本部	25年度消費税予定納税分	455,800
	ほうあんのぞみ	利用者工賃	6,922
	ほうあん第二しおん	ホーム費用	44,738
流動資産合計			619,232,505

2.固定資産			
勘定科目	拠点区分	摘要	当年度末金額
(基本財産)			
土地			471,221,028
	ほうあんふじ	小田原市曽我大沢字大縄越7 他	82,797,601
	ほうあんふじみのさと	〃	157,893,099
	ほうあん第一しおん	小田原市根府川字下長久保389番1 他	164,164,130
	ほうあん第二しおん	小田原市根府川字下長久保383番1	66,366,198
建物			1,670,793,321
	小田原愛児園	小田原市浜町1-3-8	475,017,875
	小田原乳児園	〃	137,292,472
	ほうあんのぞみ	小田原市浜町1-2-15	119,307,208
	ほうあんふじ	小田原市曽我大沢7	174,105,140
	ほうあんふじみのさと	〃	335,723,582
	ほうあん第一しおん	小田原市根府川389	113,543,786
	ほうあん第二しおん	小田原市根府川383	238,473,006
	ほうあん第二しおん シトラス	〃	56,174,594
	ほうあん生活ホーム	小田原市浜町1-2-15	21,155,658
基本財産合計			2,142,014,349
(その他の固定資産)			
土地	法人本部	小田原市本町二丁目678番	62,870,000
構築物			49,666,850
	法人本部	道路整備工事 他	599,157
	小田原愛児園	園庭設備工事 他	28,886,538
	小田原乳児園	運道具小屋 他	127,749
	ほうあんのぞみ	物置 他	13,986,641
	ほうあんふじ	防災倉庫 他	291,585
	ほうあんふじみのさと	ゴミ置き場 他	884,874
	ほうあん第一しおん	根府川フェンス 他	1,164,048
	ほうあん第二しおん	シトラス外構工事	3,726,258
機械及び装置	ほうあん第二しおん	太陽光パネル 他	11,427,920
車両運搬具			15,127,555
	法人本部	ホンダ フィット (湘南530ま1930)	1
	小田原愛児園	ホンダ ライフ (湘南580た9748)	1
	ほうあんのぞみ	ホンダ フィット (湘南501な3765)	23,325
	〃	ステップワゴン (湘南500ほ2421)	1
	〃	ホンダ モビリオ (湘南530そ2421)	14,614
	ほうあんふじ	通園バス (湘南200ほ190)	5
	〃	ホンダ フィット (湘南530な1930)	10,834
	〃	ステップワゴン (湘南530の1930)	22,673
	〃	通園バス(マイクロ) (湘南230さ1930)	1
	ほうあんふじみのさと	キャラバン (湘南330な1930)	22,837
	〃	ホンダ フィット (湘南530に1930)	24,390
	〃	サンパートラック (湘南480あ5691)	15,544
	〃	ハイエース (湘南800す6564)	1,083,321
	〃	セレナ (湘南502つ2790)	1
	ほうあん第一しおん	日産キャラバン (湘南400そ2947)	15,757
	〃	スバル サンバー (湘南480さ3879)	17,793
	〃	ハイエースワゴン (湘南301す9650)	1
	〃	サンバーバン トランスポータ(湘南480か7991)	1
	〃	ホンダ トゥデイ (湘南50あ1997)	1
	〃	大型マイクロバス (湘南200さ213)	1
	〃	キャラバン (湘南400つ1420)	838,710
	〃	スズキバレット (湘南580に1057)	746,989
	〃	日産 セレナ(湘南502な1213)	1,712,930
	〃	日野 デュトロ (湘南100す5761)	968,058
	〃	ハイゼット カーゴ (湘南480け4203)	602,578
	ほうあん第二しおん	ステップワゴン (湘南530せ1930)	1
	〃	カルディナ (湘南55る2930)	3
	〃	キャラバンチェアキャブ (湘南800す5337)	1
	〃	ステップワゴン 2台 (湘南502す6883・6884)	1,421,433
	〃	ハイエース 2台 (湘南800す6598・6599)	2,076,939
	〃	ステップワゴン 2台 (湘南502す6885・6886)	1,335,550
	〃	日産 セレナ (湘南502そ131)	1,011,029
	〃	日産 キャラバン(湘南800す9129)	3,162,231
	こどもホッと相談カフェ	ホンダ フィット (湘南530ほ1930)	1
器具及び備品			56,250,884
	法人本部	パソコン 他	602,805
	小田原愛児園	遊具 他	33,289,817
	小田原乳児園	パソコン 他	1,181,815
	ほうあんのぞみ	冷蔵庫 他	1,831,060
	ほうあんふじ	システムブルー 他	8,105,718
	ほうあんふじみのさと	冷蔵庫 他	2,631,382
	ほうあん第一しおん	〃	2,865,055
	ほうあん第二しおん	介護用リフト 他	4,973,962
	ほうあん生活ホーム	冷蔵庫 他	34,270
	こどもホッと相談カフェ	カラー複合機	735,000
ソフトウェア			1,186,472
	法人本部		180,577
	小田原愛児園	栄養管理ソフト	177,660
	小田原乳児園	〃	237,703
	ほうあんのぞみ	請求ソフト新バージョン	446,052
	ほうあんふじ	〃	36,120
	ほうあんふじみのさと	〃	36,120
	ほうあん第一しおん	〃	36,120
	ほうあん第二しおん	〃	36,120
退職給付引当資産			68,954,250
	法人本部		513,800
	小田原愛児園		19,505,100
	小田原乳児園		11,647,200

	ほうあんのぞみ		4,655,000
	ほうあんふじ		9,517,600
	ほうあんふじみのさと		10,064,300
	ほうあん第一しおん		5,854,500
	ほうあん第一しおん放課後デイサービス		264,000
	ほうあん第二しおん		4,183,250
	こどもホッと相談カフェ		2,749,500
その他の積立金			240,874,148
	小田原愛児園	さがみ信用金庫/本店 普通預金	8,000,000
	"	小田原本町郵便局 通常貯金	5,000,000
	小田原乳児園	さがみ信用金庫/本店 普通預金	51,300,000
	"	小田原本町郵便局 通常貯金	3,000,000
	"	小田原本町郵便局 定額貯金	10,000,000
	ほうあんのぞみ	さがみ信用金庫/本店 普通預金	10,227,316
	"	" "	22,309,800
	"	" 定期預金	10,000,000
	ほうあんふじ	かながわ西湘農業協同組合/曽我支店 普通貯金	29,000,000
	ほうあんふじみのさと	" "	20,000,000
	ほうあん第一しおん	" "	33,931,232
	ほうあん第二しおん	かながわ西湘農業協同組合/片浦支店 定期貯金	25,105,800
	ほうあん生活ホーム	さがみ信用金庫/本店 普通預金	13,000,000
	その他の固定資産合計		506,358,079
	固定資産合計		2,648,372,428
	資産合計		3,267,604,933

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

勘定科目	拠点区分	摘要	当年度末金額
事業未払金			30,492,028
	法人本部	3月分社会保険料 他	374,280
	小田原愛児園	"	3,491,114
	小田原乳児園	"	2,225,255
	ほうあんのぞみ	3月分社会保険料 他	3,162,607
	ほうあんふじ	天柳3月分給食費 他	3,171,675
	ほうあんふじみのさと	"	4,830,274
	ほうあん第一しおん	3月分利用者工賃 他	8,971,811
	ほうあん第一しおん放課後サービス	2.3月分社会保険料 他	288,693
	ほうあん第二しおん	3月分社会保険料 他	3,694,673
	ほうあん生活ホーム	3月分水道光熱費 他	93,003
	こどもホッと相談カフェ	"	188,643
1年以内返済予定設備資金借入金			33,900,000
	小田原乳児園・ほうあんのぞみ・ほうあん生活ホーム	独立行政法人福祉医療機構	8,200,000
	ほうあんふじ・ほうあんふじみのさと	神奈川県社会福祉協議会	2,400,000
	"	独立行政法人福祉医療機構	9,020,000
	小田原愛児園	"	12,560,000
	"	神奈川県社会福祉協議会	1,720,000
職員預り金			9,246,090
	法人本部	3月分源泉所得税・3月分社会保険料他	184,905
	小田原愛児園	"	1,727,001
	小田原乳児園	"	1,400,285
	ほうあんのぞみ	"	659,988
	ほうあんふじ	"	1,492,465
	ほうあんふじみのさと	"	1,409,515
	ほうあん第一しおん	"	920,889
	ほうあん第一しおん放課後サービス	"	75,220
	ほうあん第二しおん	"	1,179,485
	こどもホッと相談カフェ	"	196,337
前受金	小田原乳児園	ほうあんのぞみ/水道代	126,993
仮受金	法人本部	小田原愛児園利子補給分	981,000
賞与引当金			47,173,000
	法人本部		914,000
	小田原愛児園		8,000,000
	小田原乳児園		6,650,000
	ほうあんのぞみ		3,350,000
	ほうあんふじ		7,300,000
	ほうあんふじみのさと		6,320,000
	ほうあん第一しおん		5,203,000
	ほうあん第一しおん放課後サービス		946,000
	ほうあん第二しおん		7,500,000
	こどもホッと相談カフェ		990,000
流動負債合計			121,919,111

2. 固定負債

勘定科目	拠点区分	摘要	当年度末金額
設備資金借入金			320,900,000
	ほうあんふじ・ほうあんふじみのさと	神奈川県社会福祉協議会	31,200,000
	"	独立行政法人福祉医療機構	81,180,000
	小田原愛児園	"	175,840,000
	"	神奈川県社会福祉協議会	32,680,000
退職給付引当金			68,954,250
	法人本部		513,800
	小田原愛児園		19,505,100
	小田原乳児園		11,647,200
	ほうあんのぞみ		4,655,000
	ほうあんふじ		9,517,600
	ほうあんふじみのさと		10,064,300
	ほうあん第一しおん		5,854,500
	ほうあん第一しおん放課後サービス		264,000
	ほうあん第二しおん		4,183,250
	こどもホッと相談カフェ		2,749,500
固定負債合計			389,854,250
負債合計			511,773,361
差引純資産			2,755,831,572

監事監査報告書

平成 27 年 5 月 22 日

小田原市長
加 藤 憲 一 様

小田原市浜町 1 丁目 4 番 38 号
社会福祉法人 宝安寺社会事業部

監事 小 嶋 章 司 

監事 加 藤 馨 

我々は、社会福祉法人 宝安寺社会事業部の平成 26 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの事業年度に関して、理事の業務の執行状況及び社会福祉法人 宝安寺社会事業部の財産の状況について平成 27 年 5 月 22 日監査を実施したので、その結果を次のとおり報告します。

監査結果

1、 理事の業務の執行状況

当期の理事会の開催状況は 5 月 23 日の決算理事会、12 月 16 日の一次補正予算理事会、3 月 24 日の予算理事会のほかに 5 回開催、評議員会は 5 月 23 日、9 月 30 日、12 月 16 日、3 月 24 日の 4 回開催、いずれも有効に成立し必要な審議が実施されている。

2、 法人の財産管理並びに定款について

資産の管理状況は財産目録、貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書、登記簿などに基づき確認した結果、財産、負債とも適正に管理されていることを認める。会計経理についても、経理規程に基づき適正に処理されており、証憑書類の管理保管も適正であることを認める。

ただ、各拠点間で勘定科目及び処理の仕方を統一することが望ましい。

3、施設運営について

事業報告書に基づき確認した結果、法人本部を中心とした委員会やプロジェクトチームが充実し、連携構築が進み、成果を上げていることを認める。グループホームの開設、短期入所事業の推進、人権擁護・虐待防止委員会の設置、人材育成や働きやすい職場創りの取り組み、地域社会との新たな連携強化等に進展があったことを認める。引き続き取り組んでいただくべき課題として、以下を挙げたい。まず、職員のストレスマネジメントに取り組んでいただきたい。職員や利用者、家族の価値観の多様化の中で、メンタルヘルスに関するプロジェクトや研修等、具体的な取り組みをぜひ実施してほしい。人権擁護の取り組みが進むなか、同時に職員のモチベーションやストレス管理の問題も避けられなくなってくる。また今年度、甚大な事故なく運営されたことはすばらしいので、今後もより着実なリスクマネジメントに取り組んでいただきたい。法人運営の中、さまざまな取り組みが進行する過程における職員育成においては、継続的かつバランスの取れた取り組みを今後も行っていただき、良い職員を育てていただきたいと思う。

以上。

第 1 号の 1 様式

資金収支計算書

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	374,327,581	375,219,595	△ 892,014	
		就 労 支 援 事 業 収 入	67,344,000	40,710,689	26,633,311	
		障害福祉サービス等事業収入	828,735,986	844,428,440	△ 15,692,454	
		そ の 他 の 事 業 収 入	9,780,000	9,780,000	0	
		借入金利息補助金収入	3,771,010	3,771,010	0	
		経常経費寄附金収入	2,657,000	2,265,159	391,841	
		受取利息配当金収入	18,588	21,286	△ 2,698	
		そ の 他 の 収 入	39,151,180	39,702,887	△ 551,707	
	事業活動収入計(1)		1,325,785,345	1,315,899,066	9,886,279	
	支出	人 件 費 支 出	880,735,391	866,083,833	14,651,558	
		事 業 費 支 出	113,004,358	102,970,745	10,033,613	
		事 務 費 支 出	96,897,551	78,891,262	18,006,289	
		就 労 支 援 事 業 支 出	66,880,000	67,465,695	△ 585,695	
		支 払 利 息 支 出	5,195,210	5,195,210	0	
		そ の 他 の 支 出	13,029,120	10,130,073	2,899,047	
	事業活動支出計(2)		1,175,741,630	1,130,736,818	45,004,812	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2		150,043,715	185,162,248	△ 35,118,533	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,811,250	25,261,250	△ 2,450,000	
		固 定 資 産 売 却 収 入	275,000	275,000	0	
		その他の施設整備等による収入	168,525	0	168,525	
		施設整備等収入計(4)	23,254,775	25,536,250	△ 2,281,475	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,900,000	33,900,000	0	
		固 定 資 産 取 得 支 出	14,885,656	15,328,300	△ 442,644	
		施設整備等支出計(5)	48,785,656	49,228,300	△ 442,644	
		施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 25,530,881	△ 23,692,050	△ 1,838,831	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,613,230	4,271,180	△ 657,950	
		その他の活動収入計(7)	3,613,230	4,271,180	△ 657,950	
	支出	積立資産支出	24,783,400	24,327,800	455,600	
		その他の活動支出計(8)	24,783,400	24,327,800	455,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 21,170,170	△ 20,056,620	△ 1,113,550	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		103,342,664	141,413,578	△ 38,070,914	
	前期末支払資金残高(12)			436,270,772	436,270,772	0
当期末支払資金残高 11+12			539,613,436	577,684,350	△ 38,070,914	

第2号の1様式

事業活動計算書

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	収益	保 育 事 業 収 益	375,219,595	361,629,823	13,589,772
		就 労 支 援 事 業 収 益	40,710,689	37,858,461	2,852,228
		障害福祉サービス等事業収益	844,428,440	753,524,618	90,903,822
		そ の 他 の 事 業 収 益	9,780,000	12,000,000	△ 2,220,000
		経 常 経 費 寄 附 金 収 益	2,265,159	5,272,630	△ 3,007,471
		そ の 他 の 収 益	679,814	0	679,814
	サービス活動収益計 (1)		1,273,083,697	1,170,285,532	102,798,165
	費用	人 件 費	872,382,913	867,922,453	4,460,460
		事 業 費	102,968,562	94,512,605	8,455,957
		事 務 費	78,893,445	86,640,895	△ 7,747,450
		就 労 支 援 事 業 費 用	68,336,088	60,404,077	7,932,011
		減 価 償 却 費	79,942,772	75,006,024	4,936,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,380,635	△ 44,483,452	△ 897,183
	サービス活動費用計 (2)		1,157,143,145	1,140,002,602	17,140,543
	サービス活動増減差額 (3)=1-2		115,940,552	30,282,930	85,657,622
サービス活動外増減の部	収益	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	3,771,010	4,480,514	△ 709,504
		受 取 利 息 配 当 金 収 益	21,286	154,394	△ 133,108
		その他のサービス活動外収益	39,023,073	41,698,399	△ 2,675,326
		サービス活動外収益計 (4)	42,815,369	46,333,307	△ 3,517,938
	費用	支 払 利 息	5,195,210	6,010,966	△ 815,756
		その他のサービス活動外費用	10,130,073	9,319,017	811,056
		サービス活動外費用計 (5)	15,325,283	15,329,983	△ 4,700
	サービス活動外増減差額 (6)=4-5		27,490,086	31,003,324	△ 3,513,238
経常増減差額 (7)=3+6		143,430,638	61,286,254	82,144,384	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,261,250	67,230,250	△ 41,969,000
		固 定 資 産 受 贈 額	625,320	0	625,320
		特別収益計 (8)	25,886,570	67,230,250	△ 41,343,680
	費用	固定資産売却損・処分損	28,191	14,805	13,386
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,261,250	67,230,250	△ 41,969,000
		特別費用計 (9)	25,289,441	67,245,055	△ 41,955,614
		特別増減差額 (10)=8-9	597,129	△ 14,805	611,934
	税引前当期活動増減差額 (11)=7+10		144,027,767	61,271,449	82,756,318
	当期活動増減差額 (14)=11-12-13		144,027,767	61,271,449	82,756,318
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		720,179,911	576,380,177
当期末繰越活動増減差額 (16)=14+15		864,207,678	637,651,626	226,556,052	
基 本 金 取 崩 額 (17)		0	0	0	
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (18)		0	97,403,747	△ 97,403,747	
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (19)		13,000,000	14,875,462	△ 1,875,462	
次期繰越活動増減差額 (20)=16+17+18-19		851,207,678	720,179,911	131,027,767	

第 3 号の 1 様式

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

貸借対照表
平成27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	619,232,505	518,909,123	100,323,382	流 動 負 債	121,911,611	163,703,863	△ 41,792,252
現 金 預 金	448,893,237	333,799,075	115,094,162	事 業 未 払 金	30,484,528	13,446,739	17,037,789
事 業 未 収 金	167,392,053	107,518,163	59,873,890	そ の 他 の 未 払 金	0	59,369,778	△ 59,369,778
未 収 金	284,376	69,219,411	△ 68,935,035	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 補 助 金	0	2,500,000	△ 2,500,000	設備資金借入金	33,900,000	33,900,000	0
商 品 ・ 製 品	153,508	138,082	15,426	職 員 預 り 金	9,246,090	8,668,809	577,281
原 材 料	556,036	626,946	△ 70,910	前 受 金	126,993	192,569	△ 65,576
立 替 金	818,373	1,911,810	△ 1,093,437	仮 受 金	981,000	195,428	785,572
前 払 金	0	833,009	△ 833,009	賞 与 引 当 金	47,173,000	47,930,540	△ 757,540
前 払 費 用	627,462	1,338,334	△ 710,872	固 定 負 債	389,854,250	418,557,800	△ 28,703,550
仮 払 金	507,460	1,024,293	△ 516,833	設備資金借入金	320,900,000	354,800,000	△ 33,900,000
固 定 資 産	2,648,372,428	2,695,283,230	△ 46,910,802	退 職 給 付 引 当 金	68,954,250	63,757,800	5,196,450
基 本 財 産	2,142,014,349	2,263,651,874	△ 121,637,525	負債の部合計	511,765,861	582,261,663	△ 70,495,802
土 地	471,221,028	534,091,028	△ 62,870,000	純資産の部			
建 物	1,670,793,321	1,729,560,846	△ 58,767,525	基 本 金	603,592,570	603,592,570	0
そ の 他 の 固 定 資 産	506,358,079	431,631,356	74,726,723	国庫補助金等特別積立金	1,060,164,676	1,080,284,061	△ 20,119,385
土 地	62,870,000	0	62,870,000	そ の 他 の 積 立 金	240,874,148	227,874,148	13,000,000
構 築 物	49,666,850	48,714,534	952,316	そ の 他 の 積 立 金	240,874,148	227,874,148	13,000,000
機 械 及 び 装 置	11,427,920	12,149,656	△ 721,736	次期繰越活動増減差額	851,207,678	720,179,911	131,027,767
車 輜 運 搬 具	15,127,555	16,584,542	△ 1,456,987	(うち当期活動増減差額)	144,027,767	61,271,449	82,756,318
器 具 及 び 備 品	56,250,884	61,577,763	△ 5,326,879				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,186,472	972,913	213,559				
退 職 給 付 引 当 資 産	68,954,250	63,757,800	5,196,450				
そ の 他 の 積 立 資 産	240,874,148	227,874,148	13,000,000	純資産の部合計	2,755,839,072	2,631,930,690	123,908,382
資産の部合計	3,267,604,933	3,214,192,353	53,412,580	負債及び純資産の部合計	3,267,604,933	3,214,192,353	53,412,580

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－神奈川県福利協会退職共済の基準により計算した額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため支給見込み額のうち当年度の帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

神奈川県福利協会退職共済並びに独立行政法人福祉医療機構退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当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）

当法人は社会福祉事業のみであるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ 小田原愛児園拠点（社会福祉事業）
「保育所」

ウ 小田原乳児園拠点（社会福祉事業）
「保育所」

エ ほうあんのぞみ拠点（社会福祉事業）
「就労移行支援事業」
「就労継続支援B型事業」

「日中一時支援事業」

オ ほうあんふじ拠点（社会福祉事業）

「児童発達支援事業」
「放課後等デイサービス事業」
「保育所等訪問支援事業」
「障害児相談支援事業」
「特定相談支援事業」
「日中一時支援事業」

カ ほうあんふじみのさと拠点（社会福祉事業）

「生活介護事業」
「日中一時支援事業」
「短期入所事業」
「施設入所支援事業」

キ ほうあん第一しおん拠点（社会福祉事業）

「就労移行支援事業」
「就労継続支援B型事業」
「生活介護事業」
「日中一時支援事業」

ク ほうあん第一しおん放課後等デイサービス拠点（社会福祉事業）

ケ ほうあん第二しおん拠点（社会福祉事業）

「生活介護事業」
「短期入所事業」
「日中一時支援事業」
「共同生活援助事業」
「短期入所事業」ショートステイトラス

コ ほうあん生活ホーム拠点（社会福祉事業）

「共同生活援助事業」

サ こどもホッと相談カフェ拠点（社会福祉事業）

「一般相談支援事業」

6. 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
基財・土地	534,091,028	0	62,870,000	471,221,028
基財・建物	1,729,560,846	103,875,873	162,643,398	1,670,793,321
合 計	2,263,651,874	103,875,873	225,513,398	2,142,014,349

7. 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

8. 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（基本財産）	240,690,700円
建物（基本財産）	1,262,601,935円
計	1,503,292,635円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	354,800,000円
計	354,800,000円

9. 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
基財・建物	2,386,908,181	716,114,860	1,670,793,321
構築物	76,047,006	26,380,156	49,666,850
機械及び装置	12,209,800	781,880	11,427,920
車両運搬具	88,164,633	73,037,078	15,127,555
器具及び備品	212,574,433	156,323,549	56,250,884
ソフトウェア	3,056,152	1,869,680	1,186,472
合 計	2,778,960,205	974,507,203	1,804,453,002

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

該当なし

第 1 号の 3 様式

資金収支内訳表

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	小田原愛児園	小田原乳児園	ほうあんのぞみ
	保 育 事 業 収 入	0	208,289,941	166,929,654	0
	就 労 支 援 事 業 収 入	0	0	0	12,661,434
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	86,670,732
	そ の 他 の 事 業 収 入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	2,027,000	133,245	193,410
	経常経費寄附金収入	1,667,000	200,000	0	0
	受取利息配当金収入	101	0	0	2,500
	そ の 他 の 収 入	2,128,818	6,707,759	5,260,835	3,672,960
	事業活動収入計(1)	3,795,919	217,224,700	172,323,734	103,201,036
	人 件 費 支 出	14,632,230	155,978,598	127,038,897	71,869,293
	事 業 費 支 出	654,210	22,649,454	10,906,804	8,424,557
	事 務 費 支 出	18,275,796	5,845,878	4,195,689	2,872,615
	就 労 支 援 事 業 支 出	0	0	0	12,824,364
	支 払 利 息 支 出	0	2,856,710	133,245	193,410
	そ の 他 の 支 出	0	2,666,598	1,771,524	905,445
	事業活動支出計(2)	33,562,236	189,997,238	144,046,159	97,089,684
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 29,766,317	27,227,462	28,277,575	6,111,352
	施設整備等補助金収入	0	10,710,000	3,033,750	2,302,500
	固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	10,710,000	3,033,750	2,302,500
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,280,000	4,045,000	3,070,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	0	409,363	520,505	416,880
	施設整備等支出計(5)	0	14,689,363	4,565,505	3,486,880
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 3,979,363	△ 1,531,755	△ 1,184,380
	積 立 資 産 取 崩 収 入	0	124,470	1,350,760	1,090,000
	拠点区分間繰入金収入	54,020,731	0	0	2,086,989
	その他の活動収入計(7)	54,020,731	124,470	1,350,760	3,176,989
	積 立 資 産 支 出	97,200	2,109,000	11,413,000	1,269,200
	拠点区分間繰入金支出	20,888,639	6,248,698	5,011,599	4,465,861
	その他の活動支出計(8)	20,985,839	8,357,698	16,424,599	5,735,061
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	33,034,892	△ 8,233,228	△ 15,073,839	△ 2,558,072
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,268,575	15,014,871	11,671,981	2,368,900
前期末支払資金残高(12)		43,331,781	46,749,063	45,284,303	21,826,450
当期末支払資金残高 11+12		46,600,356	61,763,934	56,956,284	24,195,350

第 1 号の 3 様式

資金収支内訳表

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ほうあんふじ	ほうあんふじみの さと	ほうあん第一しお ん障害福祉サービス 事業所	ほうあん第一しお ん放課後等デイサー ビス事業所
	保 育 事 業 収 入	0	0	0	0
	就 労 支 援 事 業 収 入	0	0	46,008,681	0
	障害福祉サービス等事業収入	226,031,826	187,758,878	118,806,059	17,607,535
	そ の 他 の 事 業 収 入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	526,110	822,890	0	0
	経常経費寄附金収入	191,159	200,000	7,000	0
	受取利息配当金収入	0	1,255	10,740	414
	そ の 他 の 収 入	7,030,687	5,372,406	5,674,257	330,773
	事業活動収入計(1)	233,779,782	194,155,429	170,506,737	17,938,722
	人 件 費 支 出	149,506,540	119,564,559	80,581,962	8,597,573
	事 業 費 支 出	12,767,214	25,522,148	6,099,757	934,420
	事 務 費 支 出	13,357,167	20,350,718	7,345,541	1,093,681
	就 労 支 援 事 業 支 出	0	0	55,715,620	0
	支 払 利 息 支 出	757,960	1,185,530	0	0
	そ の 他 の 支 出	2,591,349	1,951,754	0	133,650
	事業活動支出計(2)	178,980,230	168,574,709	149,742,880	10,759,324
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	54,799,552	25,580,720	20,763,857	7,179,398
	施設整備等補助金収入	2,638,350	4,126,650	0	0
	固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,638,350	4,126,650	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,453,800	6,966,200	0	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	2,613,600	685,800	2,930,193	0
	施設整備等支出計(5)	7,067,400	7,652,000	2,930,193	0
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 4,429,050	△ 3,525,350	△ 2,930,193	0
	積 立 資 産 取 崩 収 入	66,000	27,550	712,400	0
	拠点区分間繰入金収入	6,606,806	5,027,416	2,718,380	332,292
	その他の活動収入計(7)	6,672,806	5,054,966	3,430,780	332,292
	積 立 資 産 支 出	1,878,500	1,455,000	1,550,400	114,000
	拠点区分間繰入金支出	12,724,123	10,148,851	6,020,326	517,572
	その他の活動支出計(8)	14,602,623	11,603,851	7,570,726	631,572
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 7,929,817	△ 6,548,885	△ 4,139,946	△ 299,280
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	42,440,685	15,506,485	13,693,718	6,880,118
前期末支払資金残高(12)		79,478,184	91,213,836	43,024,351	3,145,746
当期末支払資金残高 11+12		121,918,869	106,720,321	56,718,069	10,025,864

第 1 号の 3 様式

資金収支内訳表

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ほうあん第二しお ん	ほうあん生活ホー ム	こどもホッと相談 カフェ	合計
	保 育 事 業 収 入	0	0	0	375,219,595
	就 労 支 援 事 業 収 入	0	0	0	58,670,115
	障害福祉サービス等事業収入	189,109,876	9,436,532	9,007,002	844,428,440
	そ の 他 の 事 業 収 入	0	0	9,780,000	9,780,000
	借入金利息補助金収入	0	68,355	0	3,771,010
	経常経費寄附金収入	0	0	0	2,265,159
	受取利息配当金収入	6,276	0	0	21,286
	そ の 他 の 収 入	6,164,292	0	0	42,342,787
	事業活動収入計(1)	195,280,444	9,504,887	18,787,002	1,336,498,392
	人 件 費 支 出	119,320,076	2,293,734	16,700,371	866,083,833
	事 業 費 支 出	15,728,092	1,452,489	2,459,615	107,598,760
	事 務 費 支 出	16,690,374	392,769	864,761	91,284,989
	就 労 支 援 事 業 支 出	0	0	0	68,539,984
	支 払 利 息 支 出	0	68,355	0	5,195,210
	そ の 他 の 支 出	2,613,048	0	0	12,633,368
	事業活動支出計(2)	154,351,590	4,207,347	20,024,747	1,151,336,144
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	40,928,854	5,297,540	△ 1,237,745	185,162,248
	施設整備等補助金収入	2,450,000	0	0	25,261,250
	固 定 資 産 売 却 収 入	275,000	0	0	275,000
	施設整備等収入計(4)	2,725,000	0	0	25,536,250
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,085,000	0	33,900,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	7,751,959	0	0	15,328,300
	施設整備等支出計(5)	7,751,959	1,085,000	0	49,228,300
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 5,026,959	△ 1,085,000	0	△ 23,692,050
	積 立 資 産 取 崩 収 入	900,000	0	0	4,271,180
	拠点区分間繰入金収入	4,049,374	67,382	0	74,909,370
	その他の活動収入計(7)	4,949,374	67,382	0	79,180,550
	積 立 資 産 支 出	1,216,500	3,000,000	225,000	24,327,800
	拠点区分間繰入金支出	8,700,448	183,253	0	74,909,370
	その他の活動支出計(8)	9,916,948	3,183,253	225,000	99,237,170
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 4,967,574	△ 3,115,871	△ 225,000	△ 20,056,620
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	30,934,321	1,096,669	△ 1,462,745	141,413,578
	前期末支払資金残高(12)	45,939,033	6,743,601	9,534,424	436,270,772
	当期末支払資金残高 11+12	76,873,354	7,840,270	8,071,679	577,684,350

第 1 号の 3 様式

資金収支内訳表

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
	保 育 事 業 収 入		375,219,595
	就 労 支 援 事 業 収 入	△ 17,959,426	40,710,689
	障害福祉サービス等事業収入		844,428,440
	そ の 他 の 事 業 収 入		9,780,000
	借入金利息補助金収入		3,771,010
	経常経費寄附金収入		2,265,159
	受取利息配当金収入		21,286
	そ の 他 の 収 入	△ 2,639,900	39,702,887
	事業活動収入計(1)	△ 20,599,326	1,315,899,066
	人 件 費 支 出		866,083,833
	事 業 費 支 出	△ 4,628,015	102,970,745
	事 務 費 支 出	△ 12,393,727	78,891,262
	就 労 支 援 事 業 支 出	△ 1,074,289	67,465,695
	支 払 利 息 支 出		5,195,210
	そ の 他 の 支 出	△ 2,503,295	10,130,073
	事業活動支出計(2)	△ 20,599,326	1,130,736,818
	事業活動資金収支差額(3)=1-2		185,162,248
	施設整備等補助金収入		25,261,250
	固 定 資 産 売 却 収 入		275,000
	施設整備等収入計(4)		25,536,250
	設備資金借入金元金償還支出		33,900,000
	固 定 資 産 取 得 支 出		15,328,300
	施設整備等支出計(5)		49,228,300
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 23,692,050
	積 立 資 産 取 崩 収 入		4,271,180
	拠点区分間繰入金収入	△ 74,909,370	0
	その他の活動収入計(7)	△ 74,909,370	4,271,180
	積 立 資 産 支 出		24,327,800
	拠点区分間繰入金支出	△ 74,909,370	0
	その他の活動支出計(8)	△ 74,909,370	24,327,800
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 20,056,620
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		141,413,578
前期末支払資金残高(12)			436,270,772
当期末支払資金残高 11+12			577,684,350

第2号の3様式

事業活動内訳表

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人本部	小田原愛児園	小田原乳児園	ほうあんのぞみ
サービス活動増減の部	収益	保 育 事 業 収 益	0	208,289,941	166,929,654	0
		就 労 支 援 事 業 収 益	0	0	0	12,661,434
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	86,670,732
		そ の 他 の 事 業 収 益	0	0	0	0
		経 常 経 費 寄 附 金 収 益	1,667,000	200,000	0	0
		そ の 他 の 収 益	0	0	0	1,125,000
	サービス活動収益計(1)		1,667,000	208,489,941	166,929,654	100,457,166
	費用	人 件 費	14,758,430	155,733,128	126,231,137	71,638,493
		事 業 費	654,210	22,647,271	10,906,804	8,424,557
		事 務 費	18,275,796	5,848,061	4,195,689	2,872,615
就 労 支 援 事 業 費 用		0	0	0	12,823,754	
減 価 償 却 費		818,265	20,389,029	5,452,476	4,905,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 10,940,682	△ 4,243,092	△ 3,462,263	
サービス活動費用計(2)		34,506,701	193,676,807	142,543,014	97,202,216	
サービス活動増減差額(3)=1-2		△ 32,839,701	14,813,134	24,386,640	3,254,950	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	2,027,000	133,245	193,410
		受 取 利 息 配 当 金 収 益	101	0	0	2,500
		その他のサービス活動外収益	2,128,818	6,707,759	5,260,835	2,547,960
		サービス活動外収益計(4)	2,128,919	8,734,759	5,394,080	2,743,870
	費用	支 払 利 息	0	2,856,710	133,245	193,410
		その他のサービス活動外費用	0	2,666,598	1,771,524	905,445
		サービス活動外費用計(5)	0	5,523,308	1,904,769	1,098,855
サービス活動外増減差額(6)=4-5		2,128,919	3,211,451	3,489,311	1,645,015	
経常増減差額(7)=3+6		△ 30,710,782	18,024,585	27,875,951	4,899,965	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,710,000	3,033,750	2,302,500
		固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0	625,320
		拠点区分間繰入金収益	54,020,731	0	0	2,086,989
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	34,986
		特別収益計(8)	54,020,731	10,710,000	3,033,750	5,049,795
	費用	固定資産売却損・処分損	2,799	0	25,392	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,710,000	3,033,750	2,302,500
		拠点区分間繰入金費用	20,888,639	6,248,698	5,011,599	4,465,861
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	34,986	0
		特別費用計(9)	20,891,438	16,958,698	8,105,727	6,768,361
特別増減差額(10)=8-9		33,129,293	△ 6,248,698	△ 5,071,977	△ 1,718,566	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		2,418,511	11,775,887	22,803,974	3,181,399	
当期活動増減差額(14)=11-12-13		2,418,511	11,775,887	22,803,974	3,181,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	107,342,833	146,787,161	14,294,424	20,963,644	
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	109,761,344	158,563,048	37,098,398	24,145,043	
	基 本 金 取 崩 額 (17)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	10,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	109,761,344	158,563,048	27,098,398	24,145,043	

第 2 号の 3 様式

事業活動内訳表

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ほうあんふじ	ほうあんふじみの さと	ほうあん第一しお ん障害福祉サービス事 業所	ほうあん第一しお ん放課後等デイサービ ス事業所
サービス活動増減の部	収益	保 育 事 業 収 益	0	0	0
		就 労 支 援 事 業 収 益	0	46,008,681	0
		障害福祉サービス等事業収益	226,031,826	118,806,059	17,607,535
		そ の 他 の 事 業 収 益	0	0	0
		経 常 経 費 寄 附 金 収 益	191,159	7,000	0
		そ の 他 の 収 益	300,000	1,200,000	0
		サービス活動収益計(1)	226,522,985	166,021,740	17,607,535
	費用	人 件 費	152,073,040	81,601,962	9,364,573
		事 業 費	12,767,214	6,099,757	934,420
		事 務 費	13,357,167	7,345,541	1,093,681
サービス活動増減の部		就 労 支 援 事 業 費 用	0	56,586,623	0
		減 価 償 却 費	6,932,848	7,863,956	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,881,416	△ 3,666,586	△ 0
		サービス活動費用計(2)	180,248,853	155,831,253	11,392,674
		サービス活動増減差額(3)=1-2	46,274,132	10,190,487	6,214,861
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	526,110	0	0
		受 取 利 息 配 当 金 収 益	0	10,740	414
		その他のサービス活動外収益	6,730,687	4,474,257	330,773
		サービス活動外収益計(4)	7,256,797	4,484,997	331,187
	費用	支 払 利 息	757,960	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,591,349	0	133,650
		サービス活動外費用計(5)	3,349,309	0	133,650
		サービス活動外増減差額(6)=4-5	3,907,488	4,484,997	197,537
		経常増減差額(7)=3+6	50,181,620	14,675,484	6,412,398
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,638,350	0	0
		固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	6,606,806	2,718,380	332,292
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	9,245,156	2,718,380	332,292
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,638,350	0	0
		拠点区分間繰入金費用	12,724,123	6,020,326	517,572
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計(9)	15,362,473	6,020,326	517,572
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=8-9	△ 6,117,317	△ 3,301,946	△ 185,280
		税引前当期活動増減差額(11)=7+10	44,064,303	11,373,538	6,227,118
		当期活動増減差額(14)=11-12-13	44,064,303	11,373,538	6,227,118
		前期繰越活動増減差額(15)	88,997,559	△ 874,950	2,852,746
		当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	133,061,862	10,498,588	9,079,864
		基 本 金 取 崩 額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	133,061,862	10,498,588	9,079,864

第 2 号の 3 様式

事業活動内訳表

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ほうあん第二しお ん	ほうあん生活ホー ム	こどもホッと相談 カフェ	合計
サービス活動増減の部	収益				
	保 育 事 業 収 益	0	0	0	375,219,595
	就 労 支 援 事 業 収 益	0	0	0	58,670,115
	障害福祉サービス等事業収益	189,109,876	9,436,532	9,007,002	844,428,440
	そ の 他 の 事 業 収 益	0	0	9,780,000	9,780,000
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	0	0	0	2,265,159
	そ の 他 の 収 益	0	0	0	3,319,714
	サービス活動収益計(1)	189,109,876	9,436,532	18,787,002	1,293,683,023
	費用				
	人 件 費	120,136,576	2,293,734	17,225,371	872,382,913
サービス活動外増減の部	事 業 費	15,728,092	1,452,489	2,459,615	107,596,577
	事 務 費	16,690,374	392,769	864,761	91,287,172
	就 労 支 援 事 業 費 用	0	0	0	69,410,377
	減 価 償 却 費	19,827,095	721,072	84,000	79,942,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,162,733	△ 0	△ 0	△ 45,380,635
	サービス活動費用計(2)	163,219,404	4,860,064	20,633,747	1,175,239,176
	サービス活動増減差額(3)=1-2	25,890,472	4,576,468	△ 1,846,745	118,443,847
	収益				
	借入金利息補助金収益	0	68,355	0	3,771,010
	受取利息配当金収益	6,276	0	0	21,286
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	6,164,292	0	0	39,023,073
	サービス活動外収益計(4)	6,170,568	68,355	0	42,815,369
	費用				
	支 払 利 息	0	68,355	0	5,195,210
	その他のサービス活動外費用	2,613,048	0	0	12,633,368
	サービス活動外費用計(5)	2,613,048	68,355	0	17,828,578
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	3,557,520	0	0	24,986,791
	経常増減差額(7)=3+6	29,447,992	4,576,468	△ 1,846,745	143,430,638
	収益				
	施設整備等補助金収益	2,450,000	0	0	25,261,250
繰越活動増減差額の部	固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0	625,320
	拠点区分間繰入金収益	4,049,374	67,382	0	74,909,370
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	34,986
	特別収益計(8)	6,499,374	67,382	0	100,830,926
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	28,191
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	0	25,261,250
	拠点区分間繰入金費用	8,700,448	183,253	0	74,909,370
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	34,986
	特別費用計(9)	11,150,448	183,253	0	100,233,797
	特別増減差額(10)=8-9	△ 4,651,074	△ 115,871	0	597,129
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		24,796,918	4,460,597	△ 1,846,745	144,027,767
当期活動増減差額(14)=11-12-13		24,796,918	4,460,597	△ 1,846,745	144,027,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	100,817,438	△ 1,483,011	9,663,425	720,179,911
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	125,614,356	2,977,586	7,816,680	864,207,678
	基 本 金 取 崩 額 (17)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	3,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		125,614,356	△ 22,414	7,816,680	851,207,678

第2号の3様式

事業活動内訳表

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益		375,219,595
	就労支援事業収益	△ 17,959,426	40,710,689
	障害福祉サービス等事業収益		844,428,440
	その他の事業収益		9,780,000
	経常経費寄附金収益		2,265,159
	その他の収益	△ 2,639,900	679,814
	サービス活動収益計(1)	△ 20,599,326	1,273,083,697
	費用		
	人件費		872,382,913
	事業費	△ 4,628,015	102,968,562
	事務費	△ 12,393,727	78,893,445
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	△ 1,074,289	68,336,088
	減価償却費		79,942,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 45,380,635
	サービス活動費用計(2)	△ 18,096,031	1,157,143,145
	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 2,503,295	115,940,552
	収益		
	借入金利息補助金収益		3,771,010
	受取利息配当金収益		21,286
	その他のサービス活動外収益		39,023,073
	サービス活動外収益計(4)		42,815,369
	費用		
	支払利息		5,195,210
	その他のサービス活動外費用	△ 2,503,295	10,130,073
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	△ 2,503,295	15,325,283
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	2,503,295	27,490,086
	経常増減差額(7)=3+6		143,430,638
	収益		
	施設整備等補助金収益		25,261,250
	固定資産受贈額		625,320
	拠点区分間繰入金収益	△ 74,909,370	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△ 34,986	0
	特別収益計(8)	△ 74,944,356	25,886,570
	費用		
	固定資産売却損・処分損		28,191
	国庫補助金等特別積立金積立額		25,261,250
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	△ 74,909,370	0
	拠点区分間固定資産移管費用	△ 34,986	0
	特別費用計(9)	△ 74,944,356	25,289,441
	特別増減差額(10)=8-9		597,129
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10		144,027,767
	当期活動増減差額(14)=11-12-13		144,027,767
	前期繰越活動増減差額(15)		720,179,911
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		864,207,678
	基本金取崩額(17)		0
	その他の積立金取崩額(18)		0
	その他の積立金積立額(19)		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		851,207,678

第3号の3様式

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	小田原愛児園	小田原乳児園	ほうあんのぞみ
流動資産	48,140,541	66,982,049	60,708,817	28,479,397
現金預金	47,106,895	58,692,429	55,934,400	13,556,863
事業未収金	539,285	8,179,217	4,731,754	14,368,775
未収金	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	153,508
原材料	0	0	0	307,944
立替金	0	0	0	60,000
前払費用	38,561	110,403	42,663	25,385
仮払金	455,800	0	0	6,922
固定資産	64,766,340	569,876,991	214,786,939	182,801,017
基本財産	0	475,017,875	137,292,472	119,307,208
土地	0	0	0	0
建物	0	475,017,875	137,292,472	119,307,208
その他の固定資産	64,766,340	94,859,116	77,494,467	63,493,809
土地	62,870,000	0	0	0
構築物	599,157	28,886,538	127,749	13,986,641
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	37,940
器具及び備品	602,805	33,289,817	1,181,815	1,831,060
ソフトウェア	180,577	177,660	237,703	446,052
退職給付引当資産	513,800	19,505,100	11,647,200	4,655,000
その他の積立資産	0	13,000,000	64,300,000	42,537,116
資産の部合計	112,906,881	636,859,040	275,495,756	211,280,414
流動負債	2,454,185	27,498,115	14,447,533	10,242,595
事業未払金	374,280	3,491,114	2,225,255	3,162,607
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	14,280,000	4,045,000	3,070,000
職員預り金	184,905	1,727,001	1,400,285	659,988
前受金	0	0	126,993	0
仮受金	981,000	0	0	0
賞与引当金	914,000	8,000,000	6,650,000	3,350,000
固定負債	513,800	228,025,100	11,647,200	4,655,000
設備資金借入金	0	208,520,000	0	0
退職給付引当金	513,800	19,505,100	11,647,200	4,655,000
負債の部合計	2,967,985	255,523,215	26,094,733	14,897,595
基本金	177,552	59,883,823	30,640,928	24,473,683
国庫補助金等特別積立金	0	149,888,954	127,361,697	105,226,977
その他の積立金	0	13,000,000	64,300,000	42,537,116
その他の積立金	0	13,000,000	64,300,000	42,537,116
次期繰越活動増減差額	109,761,344	158,563,048	27,098,398	24,145,043
(うち当期活動増減差額)	2,418,511	11,775,887	22,803,974	3,181,399
純資産の部合計	109,938,896	381,335,825	249,401,023	196,382,819
負債及び純資産の部合計	112,906,881	636,859,040	275,495,756	211,280,414

第3号の3様式

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ほうあんふじ	ほうあんふじの さと	ほうあん第一しお ん障害福祉サビズ事 業所	ほうあん第一しお ん放課後等デイビ ズ事業所
流動資産	126,583,009	112,960,110	66,858,861	10,389,477
現金預金	85,286,421	81,865,034	41,101,670	7,314,646
事業未収金	41,279,549	30,726,597	25,055,991	3,074,831
未収金	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
原材料	0	0	248,092	0
立替金	0	351,440	395,513	0
前払費用	17,039	17,039	57,595	0
仮払金	0	0	0	0
固定資産	303,887,277	528,379,450	326,461,690	264,000
基本財産	256,902,741	493,616,681	277,707,916	0
土地	82,797,601	157,893,099	164,164,130	0
建物	174,105,140	335,723,582	113,543,786	0
その他の固定資産	46,984,536	34,762,769	48,753,774	264,000
土地	0	0	0	0
構築物	291,585	884,874	1,164,048	0
機械及び装置	0	0	0	0
車両運搬具	33,513	1,146,093	4,902,819	0
器具及び備品	8,105,718	2,631,382	2,865,055	0
ソフトウェア	36,120	36,120	36,120	0
退職給付引当資産	9,517,600	10,064,300	5,854,500	264,000
その他の積立資産	29,000,000	20,000,000	33,931,232	0
資産の部合計	430,470,286	641,339,560	393,320,551	10,653,477
流動負債	16,417,940	19,525,989	15,095,700	1,309,613
事業未払金	3,171,675	4,830,274	8,971,811	288,393
1年以内返済予定 設備資金借入金	4,453,800	6,966,200	0	0
職員預り金	1,492,465	1,409,515	920,889	75,220
前受金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	7,300,000	6,320,000	5,203,000	946,000
固定負債	53,345,800	78,616,100	5,854,500	264,000
設備資金借入金	43,828,200	68,551,800	0	0
退職給付引当金	9,517,600	10,064,300	5,854,500	264,000
負債の部合計	69,763,740	98,142,089	20,950,200	1,573,613
基本金	64,264,057	32,649,481	245,529,880	0
国庫補助金等特別積立金	134,380,627	244,957,081	82,410,651	0
その他の積立金	29,000,000	20,000,000	33,931,232	0
その他の積立金	29,000,000	20,000,000	33,931,232	0
次期繰越活動増減差額	133,061,862	245,590,909	10,498,588	9,079,864
(うち当期活動増減差額)	44,064,303	14,772,267	11,373,538	6,227,118
純資産の部合計	360,706,546	543,197,471	372,370,351	9,079,864
負債及び純資産の部合計	430,470,286	641,339,560	393,320,551	10,653,477

第3号の3様式

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ほうあん第二しお ん	ほうあん生活ホー ム	こどもホッと相談 カフェ	合計
流動資産	81,740,312	7,933,273	8,456,659	619,232,505
現金預金	47,160,191	6,376,525	4,498,163	448,893,237
事業未収金	33,924,223	1,554,188	3,957,643	167,392,053
未収金	284,376	0	0	284,376
商品・製品	0	0	0	153,508
原材料	0	0	0	556,036
立替金	11,420	0	0	818,373
前払費用	315,364	2,560	853	627,462
仮払金	44,738	0	0	507,460
固定資産	419,474,295	34,189,928	3,484,501	2,648,372,428
基本財産	361,013,798	21,155,658	0	2,142,014,349
土地	66,366,198	0	0	471,221,028
建物	294,647,600	21,155,658	0	1,670,793,321
その他の固定資産	58,460,497	13,034,270	3,484,501	506,358,079
土地	0	0	0	62,870,000
構築物	3,726,258	0	0	49,666,850
機械及び装置	11,427,920	0	0	11,427,920
車輛運搬具	9,007,187	0	1	15,127,555
器具及び備品	4,973,962	34,270	735,000	56,250,884
ソフトウェア	36,120	0	0	1,186,472
退職給付引当資産	4,183,250	0	2,749,500	68,954,250
その他の積立資産	25,105,800	13,000,000	0	240,874,148
資産の部合計	501,214,607	42,123,201	11,941,160	3,267,604,933
流動負債	12,366,958	1,178,003	1,374,980	121,911,611
事業未払金	3,687,473	93,003	188,643	30,484,528
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	1,085,000	0	33,900,000
職員預り金	1,179,485	0	196,337	9,246,090
前受金	0	0	0	126,993
仮受金	0	0	0	981,000
賞与引当金	7,500,000	0	990,000	47,173,000
固定負債	4,183,250	0	2,749,500	389,854,250
設備資金借入金	0	0	0	320,900,000
退職給付引当金	4,183,250	0	2,749,500	68,954,250
負債の部合計	16,550,208	1,178,003	4,124,480	511,765,861
基本金	118,005,554	27,967,612	0	603,592,570
国庫補助金等特別積立金	215,938,689	0	0	1,060,164,676
その他の積立金	25,105,800	13,000,000	0	240,874,148
その他の積立金	25,105,800	13,000,000	0	240,874,148
次期繰越活動増減差額	125,614,356	△ 22,414	7,816,680	851,207,678
(うち当期活動増減差額)	24,796,918	4,460,597	△ 1,846,745	144,027,767
純資産の部合計	484,664,399	40,945,198	7,816,680	2,755,839,072
負債及び純資産の部合計	501,214,607	42,123,201	11,941,160	3,267,604,933

第 3 号の 3 様式

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		619,232,505
現金預金		448,893,237
事業未収金		167,392,053
未収金		284,376
商品・製品		153,508
原材料		556,036
立替金		818,373
前払費用		627,462
仮払金		507,460
固定資産		2,648,372,428
基本財産		2,142,014,349
土地		471,221,028
建物		1,670,793,321
その他の固定資産		506,358,079
土地		62,870,000
構築物		49,666,850
機械及び装置		11,427,920
車両運搬具		15,127,555
器具及び備品		56,250,884
ソフトウェア		1,186,472
退職給付引当資産		68,954,250
その他の積立資産		240,874,148
資産の部合計		3,267,604,933
流動負債		121,911,611
事業未払金		30,484,528
1年以内返済予定設備資金借入金		33,900,000
職員預り金		9,246,090
前受金		126,993
仮受金		981,000
賞与引当金		47,173,000
固定負債		389,854,250
設備資金借入金		320,900,000
退職給付引当金		68,954,250
負債の部合計		511,765,861
基本金		603,592,570
国庫補助金等特別積立金		1,060,164,676
その他の積立金		240,874,148
その他の積立金		240,874,148
次期繰越活動増減差額		851,207,678
(うち当期活動増減差額)		144,027,767
純資産の部合計		2,755,839,072
負債及び純資産の部合計		3,267,604,933