

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分 33 岡山県	(2)市町村区分 100 岡山市	(3)所轄庁区分 33100	(4)法人番号 4260005002053	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人あじさい					
(8)主たる事務所の住所 岡山県 岡山市東区					
(9)主たる事務所の電話番号 086-942-5958	(10)主たる事務所のFAX番号 086-942-5728	(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ kumanoko@topaz.ocn.ne.jp					
(14)法人のメールアドレス					
(15)法人の設立認可年月日 平成11年9月1日	(16)法人の設立登記年月日 平成11年9月8日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況					
(1)評議員の定員	4	(2)評議員の現員	4	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	0
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数	
(3-2)評議員の職業					
守田 哲朗 (福) 旭川荘顧問	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0	
松田 賢 学校法人川崎学園部長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0	
原田 和彦 (福) 誠和事務部長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0	
西中 計文 西中機工(株) 代表取締役	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0	

3. 当該会計年度の初日における理事の状況						
(1)理事の定員	10	(2)理事の現員	10	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	0	1 特例有
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
赤島 健	1 理事長（会長等含む。） H27.9.7 ~ H29.6.22	平成27年9月9日	2 非常勤		(福) 誠和名管理部長	2 無
国遠 明	3 その他理事 H27.9.7 ~ H29.6.22		2 非常勤		国遠システム会計所長	2 無
西中 大三郎	3 その他理事 H27.9.7 ~ H29.6.22		2 非常勤		(株) 大和元顧問	2 無
井上 光人	1 理事長（会長等含む。） H27.9.7 ~ H29.6.22		2 非常勤		社会保険労務士	2 無
渡部 洋三	3 その他理事 H27.9.7 ~ H29.6.22		2 非常勤		(株) 永燃副社長	2 無
守田 哲朗	3 その他理事 H27.9.7 ~ H29.6.22		2 非常勤		(福) 旭川荘顧問	2 無
松田 賢	3 その他理事 H27.9.7 ~ H29.6.22		2 非常勤		学校法人川崎学園部長	2 無
眞田 信二	3 その他理事 H27.9.7 ~ H29.6.22		2 非常勤		事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無
赤島 耕一路	3 その他理事 H27.9.7 ~ H29.6.22		2 非常勤		(福) 誠和理事長	2 無
赤島 玲子	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H27.9.7 ~ H29.6.22		1 常勤		(福) くまの子保育園園長	2 無

4. 当該会計年度の初日における監事の状況			
(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2
(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	0		
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
岡崎 哲二	(株)中国銀行元支店長 H27.9.7 ~ H29.6.22	2 無	6 財務管理に識見を有する者（その他）
水田 進	(有)瀬戸内モアサービス社長 H27.9.7 ~ H29.6.22	2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況			
(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）
			(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）

6. 当該会計年度の初日における職員の状況			
(1)法人本部職員の人数	0	②常勤兼務者の実数	0
①常勤専従者の実数	0.0	常勤換算数	0.0
③非常勤者の実数	0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	39	②常勤兼務者の実数	0
①常勤専従者の実数	0.0	常勤換算数	0.0
③非常勤者の実数	7	常勤換算数	3.0

7. 前会計年度の評議員会の状況		
(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月27日	8	2	平成27年度事業報告・平成27年度収支決算
平成29年1月27日	8	1	平成28年度収支補正予算・平成28年度指導監査結果
平成29年3月30日	9	1	平成28年度追加補正・平成29年度事業計画・平成29年度収支予算・役員報酬規程・評議員選任・解任委員会設置及び運営細則の変更・土地取得

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	岡崎 哲二 水田 進
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
001	本部会計	02091201	保育所		くまの子保育園						
		岡山県 岡山市東区	西大寺松崎302-1		3 自己所有	3 自己所有	平成11年9月1日	150	1,942		
		ア建設費					0				
002	くまの子保育園	02091201	保育所		くまの子保育園						
		岡山県 岡山市東区	西大寺松崎302-1		3 自己所有	3 自己所有	平成11年9月1日	150	1,942		
		イ大規模修繕	平成12年7月31日				0	1,272.835			

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	-129,000,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
第三者評価結果	3 該当なし
苦情処理結果	1 有
⑤監事監査結果	1 有
⑥附属明細書	2 無
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	186,414,000
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用【年額】(円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	(1) 財務諸表に対する注記(拠点区分用)が未作成なので、今後は作成すること。 (2) 固定資産の減価償却計算と対応する国庫補助金等特別積立金の取崩計算が同様のものとなっていないので修正すること。 (3) 積立資産積立支出と当期資金収支差額の合計額が事業活動収入計(決算額)の5%を超過しているので収支計算分析表を作成し、監査指導課へ提出すること。
②実施した改善内容	(1) 財務諸表に対する注記(拠点区分用)を今後は作成します。 (2) 固定資産の減価償却計算と対応する国庫補助金等特別積立金の取崩計算が同様のものとなるよう、修正しました。 (3) 積立資産積立支出と当期資金収支差額の合計額が事業活動収入計(決算額)の5%を超過しているので、収支計算分析表を作成しました。 (1) 財務諸表に対する注記(法人全体用・本部拠点区分用)を今後は作成します。 (2) 法人資産総額の変更登記は組合等登記令に基づき、毎事業年度終了後2ヶ月以内に行います。

15. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)		
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入		1 有
② 中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入		2 無
③ 特定退職金共済制度(商工会議所)に加入		2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入		1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)		
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備		2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない		2 無

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金 中国銀行松崎支店 中国銀行松崎支店		運転資金として (普通預金) 運転資金として (定期預金) 基本金			54,213 27,792,790 8,000,000
			小計			35,847,003
未取補助金 前払金	延長保育事業補助金外 保険料		延長保育事業補助金外 保険料			8,688,000 75,600
	流動資産合計			0	0	44,610,603
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(くまの子保育園) 岡山市東区西大寺松崎302-1 外		第2種社会福祉事業である保育所に使用している。			99,137,834
建物	(くまの子保育園) 岡山市東区西大寺松崎302-1 外	2000年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	297,802,500	133,670,938	164,131,562
	基本財産合計			297,802,500	133,670,938	263,269,396
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(くまの子保育園) 岡山市東区西大寺松崎302-1 外	2001年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	572,250	572,249	1
建物附属設備	(くまの子保育園) 岡山市東区西大寺松崎302-1 外		第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	2,272,500	1,692,894	579,606
構築物	岡山市東区西大寺松崎302-1 敷地内外		第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	2,047,500	2,047,499	1
器具及び備品	ピアノ、大型積み木外		第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	38,777,835	36,658,873	2,118,962
	電話加入権		第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	76,440	0	76,440
ソフトウェア	栄養計算システム外		第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	1,488,292	839,579	648,713
退職給付引当資産	中国銀行松崎支店		職員退職給付引当資産			15,058,188
人件費積立資産	中国銀行松崎支店		人件費積立資産			20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	中国銀行松崎支店		保育所施設整備のため積立			118,500,000
	その他の固定資産合計			45,234,817	41,811,094	156,981,891
	固定資産合計			343,037,317	175,482,032	420,251,287
	資産合計			343,037,317	175,482,032	464,861,890
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
その他の未払金	社会保険外					2,057,043
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					940,000
預り金	預り金					1,263,565
仮受金	借入金					70,948
	流動負債合計			0	0	4,331,556
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,890,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金					13,474,428
	固定負債合計			0	0	15,354,428
	負債合計			0	0	19,685,984
	差引純資産			343,037,317	175,482,032	445,175,906

(記載上の留意事項)

- 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- 使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- 同一の科目について控除対象財産に該当するものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- 「取得年度」欄を記載すること。
- 減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- 車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。
- 負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

## 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	182,800,000	184,031,240	△1,231,240	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	64,000	55,523	8,477	
	その他の収入	3,500,000	1,993,459	1,506,541	
	事業活動収入計 (1)	186,414,000	186,130,222	283,778	
支出	人件費支出	148,300,000	148,018,195	281,805	
	事業費支出	15,600,000	14,974,781	625,219	
	事務費支出	11,130,000	11,987,302	△857,302	
	支払利息支出	90,000	65,800	24,200	
	事業活動支出計 (2)	175,120,000	175,046,078	73,922	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,294,000	11,084,144	209,856		
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	940,000	940,000	0	
固定資産取得支出	1,500,000	1,390,392	109,608		
施設整備等支出計 (5)	2,440,000	2,330,392	109,608		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,440,000	△2,330,392	△109,608		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	8,700,000	9,194,084	△494,084		
その他の活動支出計 (8)	8,700,000	9,194,084	△494,084		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,700,000	△9,194,084	494,084		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	154,000	△440,332	594,332		
前期末支払資金残高 (12)	39,408,224	41,659,379	△2,251,155		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,562,224	41,219,047	△443,177		

## 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	184,031,240	176,242,900	7,788,340	
	益	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
		サービス活動収益計(1)	184,081,240	176,292,900	7,788,340	
	費	用	人件費	148,628,539	137,864,314	10,764,225
			事業費	14,974,781	15,352,358	△377,577
			事務費	11,987,302	10,709,561	1,277,741
			減価償却費	8,768,147	8,756,567	11,580
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,581,760	△6,581,760	△0
			その他の費用	0	618,471	△618,471
		サービス活動費用計(2)	177,777,009	166,719,511	11,057,498	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,304,231	9,573,389	△3,269,158		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	55,523	43,058	12,465	
	益	その他のサービス活動外収益	1,993,459	2,457,200	△463,741	
		サービス活動外収益計(4)	2,048,982	2,500,258	△451,276	
	費	用	支払利息	65,800	84,600	△18,800
			サービス活動外費用計(5)	65,800	84,600	△18,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,983,182	2,415,658	△432,476		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,287,413	11,989,047	△3,701,634		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	用	その他の特別損失	10,196,847	0	10,196,847
			特別費用計(9)	10,196,847	0	10,196,847
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,196,847	0	△10,196,847
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,909,434	11,989,047	△13,898,481		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,435,478	65,446,431	3,989,047	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,526,044	77,435,478	△9,909,434	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	8,000,000	△1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,526,044	69,435,478	△8,909,434	

## 貸借対照表

平成 29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	44,610,603	45,371,507	△760,904	流動負債	4,331,556	3,712,128	619,428
現金預金	35,847,003	35,138,877	708,126	その他の未払金	2,057,043	2,157,892	△100,849
未収補助金	8,688,000	10,157,030	△1,469,030	1年以内返済予定設備資金借入金	940,000	0	940,000
前払金	75,600	75,600	0	預り金	1,263,565	1,544,236	△280,671
				仮受金	70,948	10,000	60,948
固定資産	420,251,287	419,045,302	1,205,985	固定負債	15,354,428	17,234,428	△1,880,000
基本財産	263,269,396	271,310,063	△8,040,667	設備資金借入金	1,880,000	3,760,000	△1,880,000
土地	99,137,834	99,137,834	0	退職給付引当金	13,474,428	13,474,428	0
建物	164,131,562	172,172,229	△8,040,667	負債の部合計	19,685,984	20,946,556	△1,260,572
その他の固定資産	156,981,891	147,735,239	9,246,652	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	125,849,900	125,849,900	0
建物附属設備	579,606	714,592	△134,986	第1号基本金	125,849,900	125,849,900	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	120,299,962	116,684,875	3,615,087
器具及び備品	2,118,962	1,969,777	149,185	その他の積立金	138,500,000	131,500,000	7,000,000
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	648,713	0	648,713	保育所施設・設備整備積立金	118,500,000	111,500,000	7,000,000
退職給付引当資産	15,058,168	13,474,428	1,583,740	次期繰越活動増減差額	60,526,044	69,435,478	△8,909,434
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,909,434	11,989,047	△13,898,481
保育所施設・設備整備積立資産	118,500,000	111,500,000	7,000,000	純資産の部合計	445,175,906	443,470,253	1,705,653
資産の部合計	464,861,890	464,416,809	445,081	負債及び純資産の部合計	464,861,890	464,416,809	445,081