

平成 2 9 年度 決算情報

目次

P2	現況報告・計算書類
P3-33	付属明細書（別紙 3）
P34	財産目録（別紙 4）
P35-45	注記
P46-57	事業報告
P58	監事監査報告

現況報告、計算書類等は、**社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム**
(下記)にてご覧ください。

http://www.wam.go.jp/wamnet/zaihyoukaiji/pub/PUB0201000E00.do?_FORMID=PUB0219000&vo_headVO_corporationId=1623113027

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	アスク向日保育園	27,940,000	0	2,540,000	25,400,000 (2,540,000)	1,652,000	2	480,060	480,060	H39.6		土地・建物	向日市物集町森ノ下1-1	215,419,758	
	福祉医療機構	アスクあじま保育園	11,620,000	0	1,660,000	9,960,000 (1,660,000)	1,328,000	2	174,300	139,440	H36.1		建物	名古屋市北区東味鈍3丁目101-1	66,824,257	
	京都府社会福祉協議会	アスク向日保育園	1,200,000	0	1,200,000	0 (0)	0	2	0	0	H29.9					
						()										
						()										
	計		40,760,000	0	5,400,000	35,360,000 (4,200,000)	2,980,000		654,360	619,500					282,244,015	
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計				()										
短期 運営 資金 借入金																
		計														
	合計		40,760,000	0	5,400,000	35,360,000 (4,200,000)	2,980,000		654,360	619,500					282,244,015	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

※該当なし

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					アスク向日保育園	アスクあじま保育園	アスク西新井保育園	本部
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計								

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						アスク向日保育園	アスクあじま保育園	アスク西新井保育園	本部
委託費 (アスク向日保育園分)	保育事業	144,927,680		144,927,680		144,927,680			
向日市 民間保育所運営補助交付金		11,944,940		11,944,940		11,944,940			
延長保育に係る利用者徴収金			777,500	777,500		777,500			
京都府保育協会 キャリアアップ事業補助金		29,000		29,000					
京都府保育協会 未入園児一時保育事業補助金		736,000		736,000		736,000			
委託費 (アスクあじま保育園分)		106,087,660		106,087,660			106,087,660		
名古屋市 事業補給金		8,397,466		8,397,466			8,397,466		
延長保育に係る利用者徴収金			384,166	384,166			376,116		
名古屋市 産明け補助金		518,000		518,000			518,000		
名古屋市 延長補助金		2,477,400		2,477,400			2,477,400		
名古屋市 障害児補助金		6,209,700		6,209,700			6,209,700		
名古屋市 歯科健診補給金		37,807		37,807			37,807		
名古屋市 保育環境向上事業		526,280		526,280		18,166,653	526,280		
区分小計			281,891,933	1,161,666	283,053,599	0	176,581,773	124,630,429	
向日市 民間保育所運営補助交付金		利息	480,060		480,060		480,060		
名古屋市 償還補助	139,440			139,440			139,440		
区分小計		619,500	0	619,500	0	480,060	139,440		
向日市 民間保育所運営補助交付金	償還	1,652,000		1,652,000		1,652,000			
名古屋市 償還補助		1,328,000		1,328,000			1,328,000		
区分小計		2,980,000	0	2,980,000	0	1,652,000	1,328,000		
足立区 施設整備等補助金	施設整備	82,116,000		82,116,000	80,000,000			82,116,000	
区分小計		82,116,000	0	82,116,000	80,000,000	0	0	82,116,000	
合計		367,607,433	1,161,666	368,769,099	80,000,000	178,713,833	126,097,869	82,116,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
アスク向日保育園	本部	運用収入	9,077,647	事務運営のため
アスクあじま保育園	本部	運用収入	4,951,444	事務運営のため
本部	アスク西新井保育園	前期末支払資金残高	27,000,000	新規園開設の為
アスク向日保育園	アスク西新井保育園	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	新規園開設の為
アスクあじま保育園	アスク西新井保育園	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	新規園開設の為

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人アスクこども育成会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

※該当なし

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

※該当なし

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		アスク向日保育園	アスクあじま保育園	アスク西新井保育園	本部
前年度末残高	108,881,000	108,881,000			
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	108,881,000	108,881,000			
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		アスク向日保育園	アスクあじま保育園	アスク西新井保育園	本部
前期繰越額				101,967,011	70,777,860	31,189,151		0
当期積立額	ICT補助金			1,365,936	671,254	694,682		
	施設整備補助金						80,000,000	
当期積立額合計				81,365,936	671,254	694,682	80,000,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額			5,105,847	2,056,754	2,382,427	666,666	0
	当期取崩額合計			5,105,847	2,056,754	2,382,427	666,666	0
当期末残高				178,227,100	69,392,360	29,501,406	79,333,334	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

拠点区分 アスク向日保育園

資産の種類及び名称	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少価額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
アスク向日園 土地	92801367		92801367								92801367				92801367	0	
(土地 小計)	92,801,367	0	92,801,367	0			0	0			92,801,367	0	0	0	92,801,367	0	
アスク向日園 建物	155,338,650	89,907,000	125,592,960	70,777,860			2,974,569	1,912,914			122,618,391	68,864,946	32,720,259	21,042,054	155,338,650	89,907,000	
(建物 小計)	155,338,650	89,907,000	125,592,960	70,777,860			2,974,569	1,912,914			122,618,391	68,864,946	32,720,259	21,042,054	155,338,650	89,907,000	
[基本財産 合計]	248,140,017	89,907,000	218,394,327	70,777,860			2,974,569	1,912,914			215,419,758	68,864,946	32,720,259	21,042,054	248,140,017	89,907,000	
アスク向日園芝生植栽工事	800,000		516,667				40,000				476,667	0	323,333		800,000	0	
アスク向日園 倉庫裏フェンス	299,250		184,538				29,925				154,613	0	144,637		299,250	0	
(構築物 小計)	1,099,250		701,205				69,925				631,280	0	467,970		1,099,250	0	
アスク向日 大型遊具	4,000,000		1				0				1	0	3,999,999		4,000,000	0	
アスク向日 シアタードリームハウス	423,400		33,873				33,872				1	0	423,399		423,400	0	
アスク向日 プール	1,563,000		1				0				1	0	1,562,999		1,563,000	0	
アスク向日 ターザンロープ	999,999		1				0				1	0	999,998		999,999	0	
アスク向日 巧技台セット	340,928		1				0				1	0	340,927		340,928	0	
アスク向日園 セコムAED	338,100		1				0		1		0	0	338,100		338,100	0	破棄
アスク向日 セコム セキュリティーロック	623,160		380,820				103,860				276,960	0	346,200		623,160	0	
アスク向日 防災テント	170,000		133,167				34,000				99,167	0	70,833		170,000	0	
アスク向日 ボルダリングセット	864,000		720,000				288,000				432,000	0	432,000		864,000	0	
アスク向日 スチームオープン	810,000		765,000				135,000				630,000	0	180,000		810,000	0	
アスク向日 冷蔵コールドテーブル	216,000				216,000		30,000				186,000	0	30,000		216,000	0	新規取得
(器具及び備品 小計)	10,348,587	0	2,032,865		216,000		624,732		1		1,624,132	0	8,724,455	0	10,348,587	0	
[その他の固定資産(有形) 合計]	11,447,837	0	2,734,070	0	216,000	0	694,657	0	1	0	2,255,412	0	9,192,425	0	11,447,837	0	
アスク向日 園管理システム コドモ	719,200	719,200	671,254			671,254	143,840	143,840			527,414	527,414	191,786	191,786	719,200	719,200	
[ソフトウェア 合計]	719,200	719,200	671,254	0	0	671,254	143,840	143,840			527,414	527,414	191,786	191,786	719,200	719,200	
アスク向日 保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		10,000,000		5,000,000				10,000,000		5,000,000	0			5,000,000	0	
(積立金 小計)	5,000,000		10,000,000	0	5,000,000		0	0	10,000,000		5,000,000	0			5,000,000	0	
[その他の固定資産(無形) 合計]	5,719,200	719,200	10,871,254	0	5,000,000	671,254	143,840	143,840	10,000,000	0	5,527,414	527,414	191,786	191,786	5,719,200	719,200	
[その他の固定資産 合計]	17,167,037	719,200	13,405,324	0	5,216,000	671,254	838,497	143,840	10,000,001	0	7,782,826	527,414	9,384,211	191,786	17,167,037	719,200	
[基本財産およびその他の固定資産 合計]	265,307,054	90,626,200	231,799,651	70,777,860	5,216,000	671,254	3,813,066	2,056,754	10,000,001	0	223,202,584	69,392,360	42,104,470	21,233,840	265,307,054	90,626,200	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			231,799,651	70,777,860	5,216,000	671,254	3,813,066	2,056,754	10,000,001	0	223,202,584	69,392,360					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

拠点区分 アスクあじま保育園

資産の種類及び名称	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少価額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
アスクあじま園 建物	112,350,000	49,305,000	71,069,888	31,189,151			5,106,818	2,241,136			65,963,070	28,948,015	46,386,930	20,356,985	112,350,000	49,305,000	
アスクあじま 雨樋	1,155,000	0	921,976	0			60,789	0			861,187	0	293,813	0	1,155,000	0	
(建物 小計)	113,505,000	49,305,000	71,991,864	31,189,151			5,167,607	2,241,136			66,824,257	28,948,015	46,680,743	20,356,985	113,505,000	49,305,000	
[基本財産 合計]	113,505,000	49,305,000	71,991,864	31,189,151			5,167,607	2,241,136	0	0	66,824,257	28,948,015	46,680,743	20,356,985	113,505,000	49,305,000	
アスクあじま 二連低鉄棒	339,993		79,334				33,999				45,335	0	294,658		339,993	0	
アスクあじま園 倉庫	249,156		203,478				24,915				178,563	0	70,593		249,156	0	
(構築物 小計)	589,149		282,812				58,914	0	0	0	223,898	0	365,251	0	589,149	0	
アスクあじま 折りたたみ角型プール	231,695		1				0				1	0	231,694		231,695	0	
アスクあじま パティオランド	969,163		1				0				1	0	969,162		969,163	0	
アスクあじま 動物ベンチ	140,335		1				0				1	0	140,334		140,335	0	
アスクあじま ジョイフルクラブハウス	167,076		1				0				1	0	167,075		167,076	0	
アスクあじま 押し車	240,000		125,000				60,000				65,000	0	175,000		240,000	0	
アスクあじま 複合機	266,760		164,502				53,352				111,150	0	155,610		266,760	0	
アスクあじま 防災テント	340,000		243,668				68,000				175,668	0	164,332		340,000	0	
(器具及び備品 小計)	2,355,029	0	533,174	0	0	0	181,352	0	0	0	351,822	0	2,003,207	0	2,355,029	0	
[その他の固定資産(有形) 合計]	2,944,178	0	815,986	0	0	0	240,266	0	0	0	575,720	0	2,368,458	0	2,944,178	0	
アスクあじま 園管理システム コドモン	706,456	706,456	694,682			694,682	141,291	141,291			553,391	553,391	153,065	153,065	706,456	706,456	
[ソフトウェア 合計]	706,456	706,456	694,682			694,682	141,291	141,291	0	0	553,391	553,391	153,065	153,065	706,456	706,456	
アスクあじま 権利	4,560,000		4,560,000								4,560,000	0			4,560,000	0	
(権利小計)	4,560,000		4,560,000								4,560,000	0			4,560,000	0	
アスクあじま 保育所施設・設備整備積立金	20,000,000		10,000,000		20,000,000				10,000,000		20,000,000	0			20,000,000	0	
(積立金 小計)	20,000,000	0	10,000,000		20,000,000		0	0	10,000,000		20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
[その他の固定資産(無形) 合計]	25,266,456	706,456	15,254,682	0	20,000,000	694,682	141,291	141,291	10,000,000	0	25,113,391	553,391	153,065	153,065	25,266,456	706,456	
[その他の固定資産 合計]	28,210,634	706,456	16,070,668	0	20,000,000	694,682	381,557	141,291	10,000,000	0	25,689,111	553,391	2,521,523	153,065	28,210,634	706,456	
【基本財産およびその他の固定資産 合計】	141,715,634	50,011,456	88,062,532	31,189,151	20,000,000	694,682	5,549,164	2,382,427	10,000,000	0	92,513,368	29,501,406	49,202,266	20,510,050	141,715,634	50,011,456	
将来入金予定の償還補助金の額												0					
差引			88,062,532	31,189,151	20,000,000	694,682	5,549,164	2,382,427	10,000,000	0	92,513,368	29,501,406					0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

拠点区分 本部

資産の種類及び名称	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少価額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
(建物 小計)	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	
【基本財産 合計】	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	
(構築物 小計)	0		0				0				0		0		0		
本部 パソコン	109,095		41,820				21,819				20,001		89,094		109,095		
本部 複合機	483,840		314,496				96,768				217,728		266,112		483,840		
											0				0		
(器具及び備品 小計)	592,935	0	356,318	0			118,587				237,729	0	355,206	0	592,935	0	
本部 会計ソフト	189,000		113,400				37,800				75,600		113,400		189,000		
本部 給与ソフト	113,400		68,040				22,680				45,360		68,040		113,400		
本部 固定資産ソフト	113,400		86,940				22,680				64,260		49,140		113,400		
											0				0		
【ソフトウェア 合計】	415,800	0	268,380	0			83,160	0			185,220	0	230,580	0	415,800	0	
【その他の固定資産 合計】	1,008,735	0	624,696	0	0	0	201,747	0	0	0	422,949	0	585,786	0	1,008,735	0	0
											0				0		
【基本財産およびその他の固定資産 合計】	1,008,735	0	624,696	0	0	0	201,747	0	0	0	422,949	0	585,786	0	1,008,735	0	0
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			624,696	0	0	0	201,747	0	0	0	422,949	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

拠点区分 アスク西新井保育園

資産の種類及び名称	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少価額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
(建物 小計)																	
[基本財産 合計]																	
アスク西新井 建物(内装工事)	97,740,000	80,000,000			977,400,000	80,000,000	814,500	666,666			976,585,500	79,333,334	814,500	666,666	977,400,000	80,000,000	
(建物 小計)	97,740,000	80,000,000	0	0	977,400,000	80,000,000	814,500	666,666			96,925,500	79,333,334	814,500	666,666	97,740,000	80,000,000	
[建物 合計]	97,740,000	80,000,000	0	0	977,400,000	80,000,000	814,500	666,666	0	0	96,925,500	79,333,334	814,500	666,666	97,740,000	80,000,000	
アスク西新井 太陽光発電パネル	1,620,000				1620000	0	18,000				1,602,000	0	18,000		1,620,000	0	
(構築物 小計)	1,620,000	0	0	0	1,620,000	0	18,000	0	0	0	1,602,000	0	18,000	0	1,620,000	0	
アスク西新井 セキュリティーロック	623,160				623,160		17310				605850	0	17,310		623160	0	
アスク西新井 監視カメラ	124,200				124,200		4,140				120060	0	4,140		124200	0	
アスク西新井 哺乳瓶殺菌保管庫	228,420				228,420		4,758				223662	0	4,758		228420	0	
アスク西新井 複合機	259,740				259,740		4,329				255411	0	4,329		259740	0	
(器具及び備品 小計)	1,235,520	0	0	0	1,235,520	0	30,537	0	0	0	1,204,983	0	30,537	0	1,235,520	0	
[その他の固定資産(有形) 合計]	100,595,520	80,000,000	0	0	100,595,520	80,000,000	863,037	666,666	0	0	99,732,483	79,333,334	863,037	666,666	100,595,520	80,000,000	
											0				0	0	
[ソフトウェア 合計]	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
アスク西新井 差入保証金	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0			10,000,000	0	
(小計)	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0			10,000,000	0	
[その他の固定資産(無形) 合計]	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
[その他の固定資産 合計]	110,595,520	80,000,000	0	0	110,595,520	80,000,000	863,037	666,666	0	0	109,732,483	79,333,334	863,037	666,666	110,595,520	80,000,000	
[基本財産およびその他の固定資産 合計]	110,595,520	80,000,000	0	0	110,595,520	80,000,000	863,037	666,666	0	0	109,732,483	79,333,334	863,037	666,666	110,595,520	80,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			0	0	110,595,520	80,000,000	863,037	666,666	0	0	109,732,483	79,333,334					0

引当金明細表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 アスクこども育成会
拠点区分 アスク向日保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加	当期減少		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,000,000	1,200,000	200,000	0	3,000,000	
賞与引当金	3,220,000	2,520,000	3,220,000		2,520,000	
					0	
計	5,220,000	3,720,000	3,420,000	0	5,520,000	

引当金明細表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 アスクこども育成会
拠点区分 アスクあじま保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加	当期減少		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,650,000	250,000	0	0	1,900,000	
賞与引当金	1,350,000	1,680,000	1,350,000		1,680,000	
					0	
計	3,000,000	1,930,000	1,350,000	0	3,580,000	

引当金明細表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 アスクこども育成会
拠点区分 本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加	当期減少		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	250,000	100,000	0		350,000	
賞与引当金	300,000	300,000	300,000		300,000	
計	550,000	400,000	300,000	0	650,000	

アスク向日保育園 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

動定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	アスク向日保育園			
収入	保育事業収入	160,308,067	160,308,067	0	160,308,067
	委託費収入	144,927,680	144,927,680	0	144,927,680
	利用者等利用料収入	1,892,947	1,892,947	0	1,892,947
	利用者等利用料収入(一般)	1,892,947	1,892,947	0	1,892,947
	その他の事業収入	13,487,440	13,487,440	0	13,487,440
	補助金事業収入(公費)	12,709,940	12,709,940	0	12,709,940
	補助金事業収入(一般)	777,500	777,500	0	777,500
	借入金利息補助金収入	480,060	480,060	0	480,060
	受取利息配当金収入	234	234	0	234
	その他の収入	1,931,730	1,931,730	0	1,931,730
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,931,730	1,931,730	0	1,931,730
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	162,720,091	162,720,091	0	162,720,091
事業活動による収支	人件費支出	104,767,451	104,767,451	0	104,767,451
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	56,151,794	56,151,794	0	56,151,794
	職員賞与支出	14,730,000	14,730,000	0	14,730,000
	非常勤職員給与支出	19,769,898	19,769,898	0	19,769,898
	退職給付支出	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000
	法定福利費支出	12,935,759	12,935,759	0	12,935,759
	事業費支出	19,511,194	19,511,194	0	19,511,194
	給食費支出	10,468,188	10,468,188	0	10,468,188
	保健衛生費支出	1,031,157	1,031,157	0	1,031,157
	保育材料費支出	2,926,748	2,926,748	0	2,926,748
	水道光熱費支出	3,572,295	3,572,295	0	3,572,295
	消耗器具備品費支出	1,512,806	1,512,806	0	1,512,806
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	21,708,664	21,708,664	0	21,708,664
	福利厚生費支出	570,711	570,711	0	570,711
	職員被服費支出	35,521	35,521	0	35,521
	旅費交通費支出	454,934	454,934	0	454,934
	研修研究費支出	76,960	76,960	0	76,960
	事務消耗品費支出	12,091	12,091	0	12,091
	印刷製本費支出	137,488	137,488	0	137,488
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	187,440	187,440	0	187,440
	通信運搬費支出	312,545	312,545	0	312,545
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	34,776	34,776	0	34,776
	業務委託費支出	18,629,208	18,629,208	0	18,629,208
	手数料支出	483,624	483,624	0	483,624
	保険料支出	388,950	388,950	0	388,950
	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
保守料支出	205,416	205,416	0	205,416	
諸会費支出	179,000	179,000	0	179,000	
雑支出	0	0	0	0	
支払利息支出	480,060	480,060	0	480,060	
事業活動支出計(2)	146,467,369	146,467,369	0	146,467,369	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,252,722	16,252,722	0	16,252,722	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,652,000	1,652,000	0	1,652,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,652,000	1,652,000	0	1,652,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,652,000	1,652,000	0	1,652,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,740,000	3,740,000	0	3,740,000
	固定資産取得支出	216,000	216,000	0	216,000
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	216,000	216,000	0	216,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,956,000	3,956,000	0	3,956,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,304,000	-2,304,000	0	-2,304,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	本部事務費	0	0	0	0
	他園繰入整備費	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	19,077,647	19,077,647	0	19,077,647
	本部事務費	9,077,647	9,077,647	0	9,077,647
他園繰入整備費	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	24,077,647	24,077,647	0	24,077,647	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,077,647	-14,077,647	0	-14,077,647	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-128,925	-128,925	0	-128,925	
前期末支払資金残高(11)	11,027,989	11,027,989	0	11,027,989	
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,899,064	10,899,064	0	10,899,064	

アスクあじま保育園 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

動定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	アスクあじま保育			
収入	保育事業収入	125,452,530	125,452,530	0	125,452,530
	委託費収入	106,087,660	106,087,660		106,087,660
	利用者等利用料収入	814,051	814,051	0	814,051
	利用者等利用料収入(一般)	814,051	814,051		814,051
	その他の事業収入	18,550,819	18,550,819	0	18,550,819
	補助金事業収入(公費)	18,166,653	18,166,653		18,166,653
	補助金事業収入(一般)	384,166	384,166		384,166
	借入金利息補助金収入	139,440	139,440		139,440
	受取利息配当金収入	320	320		320
	その他の収入	1,461,460	1,461,460	0	1,461,460
	受入研修費収入	46,000	46,000		46,000
	利用者等外給食費収入	1,414,900	1,414,900		1,414,900
	雑収入	560	560		560
	事業活動収入計(1)	127,053,750	127,053,750	0	127,053,750
	事業活動による収支	人件費支出	71,764,248	71,764,248	0
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		38,664,633	38,664,633		38,664,633
職員賞与支出		9,310,000	9,310,000		9,310,000
非常勤職員給与支出		14,468,983	14,468,983		14,468,983
退職給付支出		703,000	703,000		703,000
法定福利費支出		8,617,632	8,617,632		8,617,632
事業費支出		13,962,820	13,962,820	0	13,962,820
給食費支出		6,579,222	6,579,222		6,579,222
保健衛生費支出		342,208	342,208		342,208
保育材料費支出		3,191,324	3,191,324		3,191,324
水道光熱費支出		3,094,464	3,094,464		3,094,464
消耗器具備品費支出		754,602	754,602		754,602
雑支出		1,000	1,000		1,000
事務費支出		15,758,772	15,758,772	0	15,758,772
福利厚生費支出		340,795	340,795		340,795
職員被服費支出		62,532	62,532		62,532
旅費交通費支出		702,423	702,423		702,423
研修研究費支出		43,612	43,612		43,612
事務消耗品費支出		18,888	18,888		18,888
印刷製本費支出		86,795	86,795		86,795
水道光熱費支出			0		0
修繕費支出		134,300	134,300		134,300
通信運搬費支出		257,046	257,046		257,046
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出		9,935,042	9,935,042		9,935,042
手数料支出		293,317	293,317		293,317
保険料支出		291,990	291,990		291,990
賃借料支出			0		0
土地・建物賃借料支出	3,443,232	3,443,232		3,443,232	
保守料支出	55,800	55,800		55,800	
諸会費支出	93,000	93,000		93,000	
雑支出		0		0	
支払利息支出	174,300	174,300		174,300	
事業活動支出計(2)	101,660,140	101,660,140	0	101,660,140	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,393,610	25,393,610	0	25,393,610	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,328,000	1,328,000	0	1,328,000
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,328,000	1,328,000		1,328,000
	設備資金借入金収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	1,328,000	1,328,000	0	1,328,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000		1,660,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
差入保証金支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	1,660,000	1,660,000	0	1,660,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-332,000	-332,000	0	-332,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	本部事務費		0		0
	他園繰入整備費		0		0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	拠点区分間繰入金支出	14,951,444	14,951,444	0	14,951,444
	本部事務費	4,951,444	4,951,444		4,951,444
他園繰入整備費	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
その他の活動支出計(8)	34,951,444	34,951,444	0	34,951,444	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,951,444	-24,951,444	0	-24,951,444	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	110,166	110,166	0	110,166	
前期末支払資金残高(11)	16,901,862	16,901,862		16,901,862	
当期末支払資金残高(10) + (11)	17,012,028	17,012,028	0	17,012,028	

本部 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部経理区分 本部					
収入	保育事業収入	0		0	0	0	
	委託費収入			0		0	
	利用者等利用料収入	0		0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)			0		0	
	その他の事業収入	0		0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0		0	
	補助金事業収入(一般)			0		0	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	受取利息配当金収入	378		378		378	
	その他の収入	0		0	0	0	
	受入研修費収入			0		0	
	利用者等外給食費収入			0		0	
	雑収入			0		0	
	事業活動収入計(1)	378		378	0	378	
	事業活動による支出	人件費支出	8,748,200		8,748,200	0	8,748,200
役員報酬支出		783,044		783,044		783,044	
職員給料支出		4,315,000		4,315,000		4,315,000	
職員賞与支出		1,880,000		1,880,000		1,880,000	
非常勤職員給与支出		457,900		457,900		457,900	
退職給付支出		240,000		240,000		240,000	
法定福利費支出		1,072,256		1,072,256		1,072,256	
事業費支出		0		0	0	0	
給食費支出				0		0	
保健衛生費支出				0		0	
保育材料費支出				0		0	
水道光熱費支出				0		0	
消耗器具備品費支出				0		0	
雑支出				0		0	
事務費支出		5,280,891		5,280,891	0	5,280,891	
福利厚生費支出		14,538		14,538		14,538	
職員被服費支出				0		0	
旅費交通費支出		786,152		786,152		786,152	
研修研究費支出		15,000		15,000		15,000	
事務消耗品費支出		197,214		197,214		197,214	
印刷製本費支出		51,214		51,214		51,214	
水道光熱費支出		130,939		130,939		130,939	
修繕費支出				0		0	
通信運搬費支出		256,922		256,922		256,922	
会議費支出				0		0	
広報費支出		410,000		410,000		410,000	
業務委託費支出		2,250,902		2,250,902		2,250,902	
手数料支出		290,608		290,608		290,608	
保険料支出				0		0	
賃借料支出				0		0	
土地・建物賃借料支出		700,932		700,932		700,932	
保守料支出				0		0	
諸会費支出	171,070		171,070		171,070		
雑支出	5,400		5,400		5,400		
支払利息支出			0		0		
事業活動支出計(2)	14,029,091		14,029,091	0	14,029,091		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,028,713		-14,028,713	0	-14,028,713		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0		0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	0		0	0	0
		建物取得支出			0		0
		構築物取得支出			0		0
器具及び備品取得支出				0		0	
ソフトウェア取得支出				0		0	
差入保証金支出				0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	0		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0		0	0	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	0		0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入	14,029,091		14,029,091	0	14,029,091	
	本部事務費	14,029,091		14,029,091		14,029,091	
	他園繰入整備費			0		0	
	その他の活動収入計(7)	14,029,091		14,029,091	0	14,029,091	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		27,000,000		27,000,000	0	27,000,000	
本部事務費				0		0	
他園繰入整備費		27,000,000		27,000,000		27,000,000	
その他の活動支出計(8)		27,000,000		27,000,000	0	27,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-12,970,909		-12,970,909	0	-12,970,909	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-26,999,622		-26,999,622	0	-26,999,622		
前期末支払資金残高(11)	49,872,172		49,872,172		49,872,172		
当期末支払資金残高(10) + (11)	22,872,550		22,872,550	0	22,872,550		

アスク西新井保育園 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

動定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所 アスク西新井保育				
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入		0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)		0	0	
	補助金事業収入(一般)		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入		0	0	
	利用者等外給食費収入		0	0	
	雑収入		0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出		0	0	
	職員賞与支出		0	0	
	非常勤職員給与支出		0	0	
	退職給付支出		0	0	
	法定福利費支出		0	0	
	事業費支出	3,497,761	3,497,761	0	3,497,761
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出	21,373	21,373		21,373
	保育材料費支出	132,343	132,343		132,343
	水道光熱費支出	187,912	187,912		187,912
	消耗器具備品費支出	3,156,133	3,156,133		3,156,133
	雑支出		0		0
	事務費支出	14,747,734	14,747,734	0	14,747,734
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	491,788	491,788		491,788
	研修研究費支出	111,000	111,000		111,000
	事務消耗品費支出	30,213	30,213		30,213
	印刷製本費支出	360	360		360
	水道光熱費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	33,289	33,289		33,289
	会議費支出		0		0
	広報費支出	58,320	58,320		58,320
	業務委託費支出	10,081,450	10,081,450		10,081,450
	手数料支出	503,010	503,010		503,010
	保険料支出	173,030	173,030		173,030
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	3,265,274	3,265,274		3,265,274
	保守料支出		0		0
	諸会費支出		0		0
雑支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
事業活動支出計(2)	18,245,495	18,245,495	0	18,245,495	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,245,495	-18,245,495	0	-18,245,495	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	82,116,000	82,116,000	0	82,116,000
	施設整備等補助金収入	82,116,000	82,116,000		82,116,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	82,116,000	82,116,000	0	82,116,000
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	110,595,520	110,595,520	0	110,595,520
	建物取得支出	97,740,000	97,740,000		97,740,000
	構築物取得支出	1,620,000	1,620,000		1,620,000
	器具及び備品取得支出	1,235,520	1,235,520		1,235,520
	ソフトウェア取得支出		0		0
	差入保証金支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
施設整備等支出計(5)	110,595,520	110,595,520	0	110,595,520	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,479,520	-28,479,520	0	-28,479,520	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		
	拠点区分間繰入金収入	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000
	本部事務費		0		0
	他園繰入整備費	47,000,000	47,000,000		47,000,000
	その他の活動収入計(7)	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000
	積立資産支出	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	本部事務費		0		0
他園繰入整備費		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	274,985	274,985	0	274,985	
前期末支払資金残高(11)		0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	274,985	274,985	0	274,985	

引当金明細表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 アスクこども育成会
拠点区分 アスク西新井保育園

※該当なし

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加	当期減少		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金						
賞与引当金						
計						

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 アスクこども育成会
 拠点区分 アスク向日保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
計	10,000,000	5,000,000	10,000,000	5,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資	10,000,000	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
計	10,000,000	5,000,000	10,000,000	5,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 アスクこども育成会
 拠点区分 アスクあじま保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000	
計	10,000,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資	10,000,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000	
計	10,000,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 アスクこども育成会

拠点区分 本部

※該当なし

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 アスクこども育成会

拠点区分 アスク西新井保育園

※該当なし

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

アスクこども育成会 アスク向日保育園
サービス区分間貸付金(借入金)明細書
【アスク向日保育園】

(単位 : 円)

	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

アスクこども育成会 アスク向日保育園
サービス区分間貸付金(借入金)明細書
【アスクあじま保育園】

(単位 : 円)

	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

アスクこども育成会 アスク向日保育園
サービス区分間貸付金(借入金)明細書
【アスク西新井保育園】

(単位 : 円)

	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

アスクこども育成会 アスク向日保育園
サービス区分間貸付金(借入金)明細書

【本部】

(単位 : 円)

	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

社会福祉法人アスクこども育成会
財産目録

平成30年 3月31日現在

資産・負債の内訳							金額
	拠点区分	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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							150,885,656
現金 現金手許有高							17,033
	アスク向日保育園	現金手許有高	—	運営資金		831	
	アスクあじま保育園	現金手許有高	—	運営資金		5,848	
	アスク西新井保育園	現金手許有高	—	運営資金		10,354	
普通預金							150,868,623
	本部	三菱UFJ銀行 東向日町支店	—	運営資金		21,636,601	
	アスク向日保育園	三菱UFJ銀行 東向日町支店	—	運営資金		10,037,272	
	アスクあじま保育園	三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店	—	運営資金		18,818,147	
	アスク西新井保育園	三井住友銀行 新宿西口支店	—	運営資金		100,334,603	
	定期利用	三井住友銀行 新宿西口支店	—	運営資金		42,000	
未収補助金							12,301,750
	アスク向日保育園	向日市委託費他	—	運営資金		8,435,860	
	アスクあじま保育園	名古屋市委託費他	—	運営資金		3,865,890	
未収収益							40,550
	アスク向日保育園	3月分延長保育料他	—	運営資金		32,500	
	アスクあじま保育園	3月分延長保育料他	—	運営資金		8,050	
立替金							161,375
	アスク西新井保育園	職員家賃立替分	—	支払立替		161,375	
前払金							4,084,038
	本部	4月分家賃他	—	運営資金		145,540	
	アスク向日保育園	4月分保守料他	—	運営資金		886,680	
	アスクあじま保育園	4月分保守料他	—	運営資金		737,296	
	アスク西新井保育園	4月分家賃他	—	運営資金		2,314,522	
流動資産合計							167,473,369
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							92,801,367
	アスク向日保育園	向日市物集女町森ノ下1番地1	2006年度	保育所 用地	92,801,367	—	
建物							189,442,648
	アスク向日保育園	向日市物集女町森ノ下1番地1	2006年度	保育所 建物	155,338,650	32,720,259	
	アスクあじま保育園	名古屋市北區東味原3丁目101番地1	2008年度	保育所 建物	113,505,000	46,680,743	
基本財産合計							282,244,015
(2) その他の固定資産							
土地							96,925,500
	アスク西新井保育園	定立区西新井町丁目18番7号	2017年度	保育所 建物内装	97,740,000	814,500	
構築物							2,457,178
	アスク向日保育園	園芝生植栽他	2006年度	保育所利用者の為	1,099,250	467,970	
	アスクあじま保育園	二連低鉄棒他	2009年度	保育所利用者の為	589,149	365,251	
	アスク西新井保育園	太陽光パネル	2017年度	省エネルギーの為	1,620,000	18,000	
器具及び備品							3,418,666
	本部	パソコン他	—	事業推進のため	592,935	355,206	
	アスク向日保育園	園遊具他	2007年度	保育所利用者の為	10,132,587	8,508,455	
	アスクあじま保育園	園遊具他	2009年度	保育所利用者の為	2,355,029	2,003,207	
	アスク西新井保育園	園遊具他	2017年度	保育所利用者の為	—	—	
権利							4,560,000
	アスクあじま保育園	株名古屋鉄道他	2008年度	将来返金される敷金	4,560,000	—	
差入保証金							10,000,000
	アスク西新井保育園	川名千代	2017年度	将来返金される敷金	10,000,000	—	
ソフトウェア							1,266,025
	本部	会計ソフト他	2016年度	事業推進のため	415,800	230,580	
	アスク向日保育園	園管理システムソフト	2017年度	事業推進のため	719,200	191,786	
	アスクあじま保育園	園管理システムソフト	2017年度	事業推進のため	706,456	153,065	
保有施設・設備整備積立資産							25,000,000
	アスク向日保育園	三菱UFJ銀行 東向日町支店	—	将来における施設・設備整備用	5,000,000	—	
	アスクあじま保育園	三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店	—	将来における施設・設備整備用	20,000,000	—	
その他の固定資産合計							143,627,369
固定資産合計							425,871,384
資産合計							593,344,753
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							112,802,510
	本部	3月分水道光熱費他	—	—	—	429,019	
	アスク向日保育園	3月分水道光熱費他	—	—	—	5,530,277	
	アスクあじま保育園	3月分水道光熱費他	—	—	—	4,249,267	
	アスク西新井保育園	3月分水道光熱費他	—	—	—	102,593,947	
1年以内返済予定設備資金借入金							4,200,000
	アスク向日保育園	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	2,540,000	
	アスクあじま保育園	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	1,660,000	
預り金							5,105
	本部	報酬3月分所得税	—	—	—	5,105	
前受収益							42,000
	定期利用	4月利用料	—	—	—	42,000	
職員預り金							3,565,127
	本部	3月分社会保険料他	—	—	—	177,062	
	アスク向日保育園	3月分社会保険料他	—	—	—	2,072,434	
	アスクあじま保育園	3月分社会保険料他	—	—	—	1,315,631	
賞与引当金							4,500,000
	本部	三菱UFJ銀行 東向日町支店	—	—	—	300,000	
	アスク向日保育園	三菱UFJ銀行 東向日町支店	—	—	—	2,520,000	
	アスクあじま保育園	三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店	—	—	—	1,680,000	
流動負債合計							125,114,742
2 固定負債							
設備資金借入金							31,160,000
	アスク向日保育園	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	22,860,000	
	アスクあじま保育園	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	8,300,000	
退職給付引当金							5,250,000
	本部	三菱UFJ銀行 東向日町支店	—	—	—	350,000	
	アスク向日保育園	三菱UFJ銀行 東向日町支店	—	—	—	3,000,000	
	アスクあじま保育園	三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店	—	—	—	1,900,000	
固定負債合計							36,410,000
負債合計							161,524,742
差引純資産							431,820,011

社会福祉法人アスクこども育成会

計算書類に対する注記表

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) 資産の評価基準及び評価方法

- ・有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権 … 償却原価法（定額法）

- ・棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 … 最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、附属設備、車両、器具備品 … 定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンスリース … 自己所有の固定資産と同じ減価償却方法

所有権移転外ファイナンスリース … リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 … 職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職引当金 … 職員の退職給付に備えるため、当期末における期末自己都合要支給額に基づき、当期末において発生していると認められ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

法人独自の退職金制度

民間保育士連盟すくすく退職金積立制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りである。

- (1) 法人全体の計算書類 …… 会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式、財産目録

- (2) 法人全体（事業区分別） …… 当法人は社会福祉事業のみのため、会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式については

省略できるものとする

- (3) 事業区分（拠点区分別）・・・会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式
- (4) 拠点区分（一つの拠点を表示）・・・会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式
- (5) 公益事業・収益事業は行っていない。
- (6) 当法人の拠点区分は以下の通り

拠点区分

- ・本部拠点（本部）
- ・アスク向日保育園拠点（アスク向日保育園）
- ・アスクあじま保育園拠点（アスクあじま保育園）
- ・アスク西新井保育園拠点（アスク西新井保育園）
- ・定期利用保育事業拠点（定期利用保育事業）（平成30年4月1日から平成31年3月31日までに限る）

6. 基本財産の増減の内訳、金額

（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
建物	197,584,824	0	8,142,176	189,442,648
土地	92,801,367	0	0	92,801,367
合計	290,386,191	0	8,142,176	282,244,015

7. 基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

- ・担保に供している資産 … 土地（基本財産）92,801,367 円
建物（基本財産）189,442,648 円
- ・担保している債務の種類、金額 … 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 35,360,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	92,801,367	—	92,801,367
建物（基本財産）	268,843,650	79,401,002	189,442,648
建物	97,740,000	814,500	96,925,500
構築物	3,308,399	851,221	2,457,178
器具及び備品	14,532,071	11,113,405	3,418,666
権利	4,560,000	—	4,560,000
ソフトウェア	1,841,456	575,431	1,266,025

保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	—	25,000,000
差入保証金	10,000,000	—	10,000,000
合計	518,626,943	92,755,559	425,871,384

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
未収補助金	12,301,750	0	12,301,750
未収収益	40,550	0	40,550

11. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

平成30年4月より1年間限定の東京都足立区の独自事業である「定期利用保育事業」を開始予定。

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

一部の計算書類に次年度開始の拠点区分「定期利用保育事業」を設けているが、平成30年4月分利用料について、一部の利用者より平成30年3月に受領したため(前受収益のみ発生)であり、事業活動等は一切実施していない。

社会福祉法人アスクこども育成会 アスク向日保育園

計算書類に対する注記表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権 … 償却原価法（定額法）

- ・棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 … 最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、附属設備、車両、器具備品 … 定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンスリース … 自己所有の固定資産と同じ減価償却方法

所有権移転外ファイナンスリース … リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 … 職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職引当金 … 職員の退職給付に備えるため、当期末における期末自己都合要支給額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職金制度

民間保育士連盟すくすく退職金積立制度

4. 拠点が作成する計算書類

当拠点の作成する計算書類は以下の通りである。

- (1) アスク向日保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内訳、金額

(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
建物	125,592,960	0	2,974,569	122,618,391

土地	92,801,367	0	0	92,801,367
合計	218,394,327	0	2,974,569	215,419,758

6. 基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

・担保に供している資産 … 土地（基本財産）92,801,367 円
建物（基本財産）122,618,391 円

・担保している債務の種類、金額 … 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 25,400,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

（単位：円）

有形固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	92,801,367	0	92,801,367
建物（基本財産）	155,338,650	32,720,259	122,618,391
構築物	1,099,250	467,970	631,280
器具及び備品	10,348,587	8,724,455	1,624,132
ソフトウェア	719,200	191,786	527,414
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000
合計	265,307,054	42,104,470	223,202,584

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
未収補助金	8,435,860	0	8,435,860
未収収益	32,500	0	32,500

10. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

社会福祉法人アスクこども育成会 アスクあじま保育園

計算書類に対する注記表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権 … 償却原価法（定額法）
- ・棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 … 最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、附属設備、車両、器具備品 … 定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンスリース … 自己所有の固定資産と同じ減価償却方法
所有権移転外ファイナンスリース … リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 … 職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職引当金 … 職員の退職給付に備えるため、当期末における期末自己都合要支給額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職金制度
民間保育士連盟すくすく退職金積立制度

4. 拠点が作成する計算書類

当拠点の作成する計算書類は以下の通りである。

- (1) アスクあじま保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内訳、金額

(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
---------	-------	-------	-------	-------

建物	71,991,864	0	5,167,607	66,824,257
合計	71,991,864	0	5,167,607	66,824,257

6. 基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

- ・担保に供している資産 … 建物（基本財産） 66,824,257 円
- ・担保している債務の種類、金額 … 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）9,960,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

（単位：円）

有形固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	113,505,000	46,680,743	66,824,257
構築物	589,149	365,251	223,898
器具及び備品	2,355,029	2,003,207	351,822
ソフトウェア	706,456	153,065	553,391
権利	4,560,000	—	4,560,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	—	20,000,000
合計	141,715,634	49,202,266	92,513,368

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
未収補助金	3,865,890	0	3,865,890
未収収益	8,050	0	8,050

10. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

社会福祉法人アスクこども育成会 本部

計算書類に対する注記表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権 … 償却原価法（定額法）

- ・棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 … 最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、附属設備、車両、器具備品 … 定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンスリース … 自己所有の固定資産と同じ減価償却方法

所有権移転外ファイナンスリース … リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 … 職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職引当金 … 職員の退職給付に備えるため、当期末における期末自己都合要支給額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職金制度

民間保育士連盟すくすく退職金積立制度

4. 拠点が作成する計算書類

当拠点の作成する計算書類は以下の通りである。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内訳、金額

該当なし

6. 基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

(単位：円)

有形固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	592,935	355,206	237,729
ソフトウェア	415,800	230,580	185,220
合計	1,008,785	585,786	422,949

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
未収金	1,749,673	0	1,749,673

(但し、拠点区分間繰入金分の為、法人全体にて内部消去される)

10. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

社会福祉法人アスクこども育成会 アスク西新井保育園

計算書類に対する注記表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権 … 償却原価法（定額法）

- ・棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 … 最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、附属設備、車両、器具備品 … 定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンスリース … 自己所有の固定資産と同じ減価償却方法

所有権移転外ファイナンスリース … リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 … 職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職引当金 … 職員の退職給付に備えるため、当期末における期末自己都合要支給額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職金制度

民間保育士連盟すくすく退職金積立制度

4. 拠点が作成する計算書類

当拠点の作成する計算書類は以下の通りである。

- (1) アスク西新井保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内訳、金額

該当なし

6. 基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

(単位：円)

有形固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	97,740,000	814,500	96,925,500
構築物	1,620,000	18,000	1,602,000
器具及び備品	1,235,520	30,537	1,204,983
差入保証金	10,000,000	—	10,000,000
合計	110,595,520	863,037	109,732,483

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

社会福祉法人アスクこども育成会

平成29年度 法人事業報告

【総括】 更なる高齢化社会の進行や政府の一億総活躍プラン、働き方改革等により、増々、女性の活躍が期待され、社会進出が急進しています。それと共に、待機児童問題もさらに大きくなっています。また、同時に保育園と保育士が不足している現状に注目が集り、国の政策、地方の政策、企業の努力等様々な取り組みが行われていますが、なかなか問題の解消には至らないのが現状です。そのような中、当法人におきましては、保育の制度、社会福祉法人制度（ガバナンス、財務規律等の見直し等）など、それらの制度に対応し、健全な経営を進めました。また、当法人は、下記の運営理念の具現化に職員全員で日々努め、利用者のニーズに応じた運営を展開し着実な歩みを法人全体として進めており、当法人が運営している保育園においては、保育士不足に直面することなく、定員以上の児童を受け入れ、運営を継続することができました。

I. 基本となる運営方針及び保育方針

【運営方針】

児童の権利保障に沿った、理念をかかげ、下記の4つを柱として施設運営を行ってまいります。

①安全と安心を第一に

保育所運営の第一の柱は「安全と安心」です。

当法人の既存保育園では、子どもが安心して一日を過ごせる保育環境を提供しています。室内設備はもちろん、健康管理や衛生面などハード・ソフト両面にわたり安全対策を講じます。安全と安心を第一にした環境整備をはじめ、食物アレルギー児への「代替食品」の提供による精神的ケアにいたるまで、子どもが育つ環境を整えています。

②お子様にとっていつまでも思い出に残る保育を

子どもたちが成長して大人になっても心に残る思い出がたくさん作れるように、職員と子どもたちが仲良く、楽しく過ごせる環境作りを行います。また、子どもたちだけでなく、保護者の方や職員にとっても心に残るような保育、育成を行っています。

③利用者（お子様、保護者とも）のニーズにあった質の高いサービスの提供

職業の多様化に伴い、就業形態、就業時間が様々になっています。しかしながら日々働く保護者に対しての子育て支援施設は少なく、このことが仕事と子育ての両立を阻むと同時に、子どもを産みたいという願望を阻害する要因の一つになっていることは否めません。当法人ではそういった保護者の子育てを支援するため、ニーズを捉えたサービスの提供を行ってまいります。

④職員が楽しく働けること

子どもがその施設で過ごす時間を「楽しい」と感じる為には、職員が楽しく働くことが非常に重要だと当法人では考えています。職員が楽しく働けば、自然に利用者に尽くすことができます。職員がやりがいを持ち、楽しく働ける場所の提供、制度充実に取り組みます。

◆保育方針

当法人では、児童の「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」が総合的に実現できるよう、下記の3つの保育理念のもと保育を行います。すべての子どもたちが、大切にされていると感じ、家庭的な保育環境を職員、保護者、地域と一緒に作り、実現してまいります。また、子どもは、遊びを通して成長していきます。友達との集団的な遊びのなかで、一緒に活動する楽しさを知り、我慢しなければいけないことを学びます。こうした取り組みを大事にしてまいります。

●自ら伸びようとする力

子どもたちが自ら成長のきっかけをつかみ、ひとつひとつの「できる喜び」を実感することで、「生きる力」を獲得することを目指します。

●後伸びする力

目先の結果や成長を期待したり、子どもたちに要求したりするのではなく、個々の特性を重んじ、長期的な視点からの保育を行います。

●五感で感じる保育

四季や自然の力を体感させ、視覚・聴覚・味覚・触覚・嗅覚に訴える保育の充実を目指します。また、異年齢・異文化とのふれあいも、日々の保育に積極的に取り入れます。

II. 実施事業

第二種社会福祉事業・・・保育所の経営

Ⅲ. 事業報告

【平成29年度 本部 事業報告】

1 概要

所在地 愛知県名古屋市北区東味鏡 3-101-1

評議員 4名

理事 6名

監事 2名

職員数 2名

3 開催理事会等

		開催日	主な決議事項
評議員会	第1回評議員会	6/19	H28 決算計算書類承認、理事選任、監事選任、役員報酬規程承認 H28 事業報告、H28 監事監査報告
理事会	第1回理事会	5/29	H28 事業報告、H28 決算報告、H28 監事監査報告、次期理事・監事選任、役員報酬規程、評議員会開始日時・議案
	第1回臨時理事会	6/19	理事長の互選
	第2回臨時理事会	9/12	内装工事事業者決定方法、入札参加資格、内装工事予定価格、入札最低制限価格、入札公告方法、定期利用保育事業
	第2回理事会	10/23	経理規程改定、育児・介護休業に関する規程改定、積立金目的外使用、内装工事事業者決定・契約、補正予算（1号） 職務執行状況報告
	第3回理事会	3/17	H30 事業計画、H30 予算、H29 補正予算（第2号）、アスク西新井施設長、期末賞与、契約、賃金規程改定 行政官庁実施の監査結果報告、職務執行状況報告

4 その他

◎各施設の施設長と連携体制を整え、お互いに協力し、運営に取り組みました。今後も連携を大事にし、健全に運営してまいります。

◎東京都足立区の平成30年4月に開園予定のアスク西新井保育園の開園準備を滞りなく実施しました。

【平成29年度 アスク向日保育園 事業報告】

1. 概要

所在地 京都府向日市物集女町森ノ下1番1

定員 110名

入所児童数（人）

	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歳	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	150
1歳	26	27	27	27	26	26	27	27	27	27	26	26	319
2歳	23	24	24	24	24	24	23	22	22	22	22	22	276
3歳	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
4歳	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
5歳	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336
合計	144	146	146	146	145	145	146	145	145	145	144	144	1741

2. 目標等

（保育理念）

・ひとりひとりのこどもが、心も体も豊かにたくましく生きていける力を培う事ができる保育を目指します。

・こどもの感受性や好奇心を自然な形で伸ばす「五感で感じる保育」の充実を目指しています。

（園目標）

・思いやりのある、心豊かなこども

3. 保育時間

保育標準時間認定に関する保育時間（11時間）

月～土 7時00分～18時00分

延長保育時間 18時00分～19時00分

保育短時間認定に関する保育時間（8時間）

月～土 8時00分～16時00分

延長保育時間 17時00分～19時00分

4. 特別保育事業

延長保育事業 月～土 午後6時00分～午後7時00分

産休明け保育

障がい児保育

5. 保育担当者 (※HP 公開時には氏名は公開しません)

職名	氏名	資格	雇用形態	備考
施設長	安見 由香理	保育士	正規職員	
主任保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	H30.2 月より産休・育休休暇取得
保育士	■	保育士	正規職員	H30.3.31 退職
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	H30.3 月より産休・育休休暇取得
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	H29.4.1 入職
保育士	■	保育士	アルバイトパート(常勤)	
保育士	■	保育士	アルバイトパート(常勤)	
保育士	■	保育士	アルバイトパート(常勤)	
保育士	■	保育士	アルバイトパート(常勤)	
保育士	■	保育士	アルバイトパート(短時間)	
保育士	■	保育士	アルバイトパート(短時間)	
保育士	■	保育士	アルバイトパート(短時間)	
保育士	■	保育士	アルバイトパート(短時間)	H29.11 退職
栄養士	■	栄養士	正規職員	
調理員	■	栄養士	アルバイトパート(常勤)	
調理員	■		アルバイトパート(短時間)	H29.5 退職
調理員	■		アルバイトパート(短時間)	
調理員	■		アルバイトパート(短時間)	
調理員	■		アルバイトパート(短時間)	
調理員	■		アルバイトパート(短時間)	

6. 年間実施行事

月	行事名	月	行事名
4月	入園・進級式（1日） クラス懇親会（1日） 進級祝い会（4日） 内科健診（17日）	10月	運動会（7日） お月見会（4日） 秋の遠足[年中]（20日） ハロウィンパーティ（31日）
5月	こどもの日会（2日） 個人懇談（8日～27日） 親子遠足（20日） 尿検査（17～18日）	11月	秋の遠足[年少]（7日） 乳児親子遊び（11日） 視力検査（14日、15日） 幼児親子クッキング（18日） 勤労感謝周リ[年中]（22日） 尿検査（28～29日）
6月	H28年度卒園児交流（3日） 保育参観・クラス懇親会（21～28日） 眼科検診（15日） 歯科検診（8日）	12月	歯科健診（7日） 個人懇談（4～9日） クリスマスパーティー（22日）
7月	七夕会（7日） 作品展（14～21日） 折鶴手渡し式（12日） 夕涼み会（15日） プール遊び（24日～）	1月	新年のお楽しみ会（5日） 交通安全教室[年長]（19日） 乳児生活発表会（27日）
8月	プール終了（24日）	2月	節分会（2日） 幼児生活発表会（10日） 保育参加（ビデオ参観・クラス懇親会）（19～28日）
9月	お泊り保育[年長]（1～2日） 給食試食会（9日） サンフラワー訪問[年中]（13日） 内科健診（24日）	3月	ひなまつり（2日） お別れ遠足[年長]（6日） 入園説明会（10日） お別れ会（13日）、卒園式（17日）
毎月	<ul style="list-style-type: none"> ・ お誕生会 ・ クッキング教室 ・ 英語教室 ・ リトミック教室 ・ 災害訓練 	地域向け	<ul style="list-style-type: none"> ・ 身体測定 ・ 食育 ・ 体操教室 ・ 不審者対応訓練 園庭開放 夕涼み会への参加 試食会 ハロウィーンパーティ

7. 苦情等

受付件数 5件 (9月: 2件、10月: 3件)

受付内容

苦情	ご意見	要望	その他	合計
4件	1件	0	0	5件

受付方法

来所	書面	電話	その他	合計
5件	0	0	0	5件

苦情内容

職員接遇	サービスの質や量	利用料	説明情報提供	被害損害	権利侵害	その他
1件	1件	0	0	2件	0	0

- ・職員の態度に関するクレーム
- ・運動会実施日に雨でグラウンドでなく、体育館になったことに対するクレーム
- ・けがの発生につながった環境整備に関するクレーム(2件)

解決方法

指導	相談助言	紹介伝達	斡旋	通知	継続中	その他
2件	0	0	0	0	0	2件

8. その他

◎広い園庭を利用して、体をたくさん動かし、体力づくりや泥んこ遊び、ボディペインティングを行いました。

◎食育活動では、保存食である、切り干し大根・みそ作りを行いました。みそ作りは、保護者も大変関心が高く、「みそ通信」も保護者に配布しました。試食も大変好評でした。

◎年長クラスでは、梅シロップ作りを行い、他のクラスに振舞いました。

◎異年齢活動では、年長クラスが中心となって、お店屋さんごっこを楽しみました。

◎今年度の苦情で、けがの原因となった保育室の環境整備について、職員全員で問題意識を持ち、より一層の安全で安心できる保育を目指します。

【平成29年度 アスクあじま保育園 事業報告】

1. 所在地等

所在地 愛知県名古屋市北区東味鋤三丁目 101 番地 1

定員 60名

入所児童数（人）

	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歳	5	6	7	7	8	8	8	8	7	7	7	7	85
1歳	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	166
2歳	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	165
3歳	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	170
4歳	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	165
5歳	14	14	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	153
合計	74	77	77	76	77	77	76	76	75	73	73	73	904

2. 園の理念等

（保育理念）

- ・こどもの「自ら伸びようとする力」「後のびする力」を育てる保育
- ・こどもの感受性や好奇心を自然な形で伸ばす「五感で感じる保育」の充実

（園目標）

- ・「友達と仲良く意欲的に遊ぶ子」「優しさのある子」「良い悪いを考えて行動できる子」

3. 保育時間

保育標準時間認定に関する保育時間（11時間）

月～土 7時30分～18時30分

延長保育時間 18時30分～19時30分

保育短時間認定に関する保育時間（8時間）

月～土 9時00分～17時00分

延長保育時間 7時30分～9時00分、17時00分～19時30分

4. 特別保育事業

延長保育事業 月～土 午後6時30分～午後7時30分

産休明け保育

障がい児保育

5. 保育担当者（※HP 公開時には氏名は公開しません）

職名	氏名	資格	雇用形態	備考
園長	前田 裕子	保育士	正規職員	
主任	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	H28.12より産休・育休休暇中
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	H29.12より産休・育休休暇中
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	H29.3より産休育休休暇中
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	
保育士	■	保育士	正規職員	H29.4.1入職(新卒)
保育士	■	保育士	正規職員	H29.4.1よりパートから正職へ
保育士	■	保育士	アルバイトパート(常勤)	
保育士	■	保育士	アルバイトパート(常勤)	H28.8より産休・育休休暇中
保育士	■	保育士	アルバイトパート(常勤)	
保育士	■	保育士	アルバイトパート(常勤)	
保育士	■	保育士	アルバイトパート(短時間)	
保育士	■	保育士	アルバイトパート(短時間)	H30.3.31退職
保育士	■	保育士	アルバイトパート(短時間)	H30.3.31退職
栄養士	■	栄養士	正規職員	
栄養士	■	栄養士	正規職員	H29.4.1入職(新卒)
調理員	■	調理	アルバイトパート(常勤)	H30.2.28退職
調理員	■	調理	アルバイトパート(短時間)	H30.7.31退職
調理員	■	調理	アルバイトパート(短時間)	
調理員	■	調理	アルバイトパート(短時間)	H30.3.6入職
用務	■	調理	アルバイトパート(短時間)	

6. 年間実施行事

月	行事名	月	行事名
4月	進級式(3日) 入園式(1日) 内科健診(6日) 保護者総会(14日) 歯科健診(13日) 個人懇談会(17～21日)	10月	人形劇団鑑賞会(3日) 内科健診(5日) 親子バス遠足(13日) ハロウィンパーティー(31日)
5月	こどもの日お祝い会(1日) 徒歩遠足(26日) 幼児保育給食参観(29～31日)	11月	消防署見学 年長児(1日) 七五三詣り(6～10日) 北区子育て広場(25日)
6月	クラス懇談会(2、3日) 乳児保育参観(1、17、24日) 歯みがき指導(6日) 親子あそび会・おやつ試食会(10日) 尿検査(22、23日) 年長児プラネタリウム見学(28日) 交通安全教室(29日)	12月	発表会(2日) クリスマス会(25日)
7月	七夕会(7日) プール遊び(10日～) 夏祭り(22日)	1月	体操参観(19日) 英語参観(25日) リトミック参観(26日) 豆まき(31日)
8月	年長児お泊り保育(25～26日)	2月	乳児保育参観・懇談会(2、5、6日) 年長児名古屋市保育まつり(15日)
9月	災害引き渡し訓練(1日) 運動会(30日)	3月	ひなまつり(2日) お別れ会・クッキング(16日) 卒園式(24日) 児童クラブ交流会(26日) マジックショー(27日)
毎月	<ul style="list-style-type: none"> ・ お誕生会 ・身体測定 ・リトミック教室 ・クッキング教室 ・食育の日 ・ 不審者対応訓練 ・交通安全教室 ・環境の日 ・災害訓練 ・英語教室 ・ 体操教室 ・ 未就園児遊ぼう会(たまごの日、毎月第二金曜日) 		

7. 苦情等

受付件数 3件 (4月: 1件、6月: 1件、8月: 1件)

受付内容

苦情	ご意見	要望	その他	合計
2件	1件	0	0	3件

受付方法

来所	書面	電話	その他	合計
3件	0	0	0	3件

苦情内容

職員接遇	サービスの質や量	利用料	説明情報提供	被害損害	権利侵害	その他
0	0	0	0	0	0	2件

・利用者の駐車マナーに関するクレーム(2件)

解決方法

指導	相談助言	紹介伝達	斡旋	通知	継続中	その他
2件	0	0	0	0	0	0

8. その他

◎4月から幼児組で大なわとびを取り入れてきました。大なわとび発表会では、年長児の保護者の方を招待し、練習した成果を観てもらえた子ども達は満足そうで、保護者の方々も感動された様子でした。同時に年長児対保護者と先生のドッジボール対決をしました。力がこもり盛り上がりました。思い出に残る一場面となりました。

◎夏祭りでは、近隣住民に招待状を配り、年々保育園へ足を運んでくださる方が増え、オープニングでは園児・卒園児・保護者・近隣住民の方々で会場一杯になりました。また、ゲームやおばけ屋敷も地域の方々と一緒に楽しむことができました。

◎近隣住民がマジックショーをしてくれました。保育園前にポスターで周知すると、近隣の小学生や親子連れも観に来てくださり、子ども達も興味津々で参加できました。保育士も箱の中からでてくるパフォーマンスに出演しました。

◎散歩に出かけた際には、つくしがたくさん生えている場所を近隣住民に教えてもらい、たくさん摘んで帰ってくることができました。また老人施設に立ち寄ると喜んでいただき、子ども達も優しさをもって触れ合う機会となっています。住民の方々も温かく見守ってくれています。

◎未就園児と保護者向けの「たまごの日」は多くの親子が参加し好評をいただいています。親子で楽しめる企画を用意し、育児・栄養相談、情報交換の場として支援を続けています。

【平成29年度 アスク西新井保育園 事業報告】

※開園前のため、事業活動はありません。

1. 所在地等

所在地 東京都足立区西新井四丁目18番7号

2. 整備日程等

平成29年10月18日 一般競争入札にて、内装工事事業者決定
(守屋八潮建設株式会社 東京支社が落札)

平成29年11月 5日 事前説明会(保護者向け)

平成30年 2月 1日 建物引渡し

平成30年 2月24日 児童の事前面談・入所前健診(乳児)

平成30年 2月27日 児童の事前面談・入所前健診(幼児)

平成30年 3月 6日 東京都児童施設設置認可書 受領

平成30年 3月20日 重要事項説明会

平成30年 3月30日 足立区特定教育・保育施設確認通知書 受領

3. その他

◎工事中、近隣等からの苦情もなく、また、工事等の遅れも発生せず、滞りなく整備が完了しました。

◎必要な書類等も期限を遵守しました。

監査報告書

平成30年5月24日

社会福祉法人 アスクこども育成会

理事長 山口 洋 殿

監事 本井美知子 
監事 松川幸弘 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以 上