別紙1

現況報告書（平成31年4月1日現在）

1．法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
47 沖縄県	205 宜野湾市	47205	6360005002553	01 一般法人	01 運営中

(7)法人の名称	社会福祉法人しののめ福祉会				
(8)主たる事務所の住所	沖縄県	宜野湾市	新城2丁目43番1号		
(9)主たる事務所の電話番号	098-893-3806	(10)主たる事務所のＦＡＸ番号	098-893-3877	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	https://shinonome-kodomo.or.jp/		(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	info@shinonome-kodomo.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和54年4月1日	(16)法人の設立登記年月日	昭和54年4月1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	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	35,000

(3-1)評議員の氏名 / (3-2)評議員の職業	(3-3)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
中島由規	H29.4.1 ～ 平成33年度定時評議員会終結の時まで			1
高垣智彦	H29.4.1 ～ 平成33年度定時評議員会終結の時まで			1
平良佑子	H29.4.1 ～ 平成33年度定時評議員会終結の時まで			1
金城こず恵	H29.4.1 ～ 平成33年度定時評議員会終結の時まで			1
山城　小百合	H30.7.1 ～ 平成33年度定時評議員会終結の時まで			0
伊差川和子	H29.4.1 ～ 平成33年度定時評議員会終結の時まで			1
米須江利子	H29.4.1 ～ 平成33年度定時評議員会終結の時まで			1

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	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円	30,000	2 特例無

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注) / (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤 / (3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(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	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 / (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
荒木美穂	1 理事長	平成30年7月1日	1 常勤	平成29年6月9日				
	H29.4.1 ～ 平成30年度定時評議員会の終結の時まで		3 施設の管理者			1 有		3
山内　洋子	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月9日				
	H29.4.1 ～ 平成30年度定時評議員会の終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			1 有		3
宮城茂光	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月9日				
	H29.4.1 ～ 平成30年度定時評議員会の終結の時まで		3 施設の管理者			2 無		3
玉城巌	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月9日				
	H29.4.1 ～ 平成30年度定時評議員会の終結の時まで		4 その他			2 無		3
喜屋武努	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月9日				
	H29.4.1 ～ 平成30年度定時評議員会の終結の時まで		4 その他			2 無		3
奥平千登勢	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月9日				
	H29.4.1 ～ 平成30年度定時評議員会の終結の時まで		3 施設の管理者			2 無		3

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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(前会計年度実績)（円）	10,000

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業 / (3-4)監事の任期	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 / (3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日 / (3-7)前会計年度における理事会への出席回数
読谷山　妙子	H30.7.1 ～ 平成30年度定時評議員会の終結の時まで	6 財務管理に識見を有する者（その他）	2
小橋川米子	H29.4.1 ～ 平成30年度定時評議員会の終結の時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	3

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					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数		常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の人数					

①常勤専従者の実数	18	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	28
		常勤換算数		常勤換算数	

7．前会計年度に実施した評議員会の状況

(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	
平成30年6月26日	7	1	0	0	・平成29年度事業報告について ・平成29年度決算報告について ・平成29年度監事監査報告について ・理事長・監事・評議員選任について ・理事・監事・評議員の報酬額について

(4)うち開催を省略した回数	0

8．前会計年度に実施した理事会の状況

(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30年6月12日	6	2	・平成29年度監査報告について ・平成29年度事業報告について ・平成29年度決算報告（案）について ・平成29年度監事監査報告について ・平成30年度第1次補正予算について ・理事長・監事・評議員退任について
平成31年1月18日	6	2	・平成30年度監査報告（そーれ！）について ・平成30年度第2次補正予算（こども園）について ・平成30年度第1次補正予算（そーれ！）について ・平成30年度第1次補正予算（本部）について
平成31年3月28日	6	2	・平成30年度監査指摘事項について（法人・こども園） ・平成30年度補正予算（案）について（こども園・そーれ！・本部） ・平成31年度事業計画（案）について（こども園・そーれ！） ・平成31年度予算（案）について（こども園・そーれ！・本部） ・規程の変更ついて（経理規程・就業規則）

(4)うち開催を省略した回数	0

9．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	読谷山　妙子 小橋川米子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特に無し
(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	特に無し

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)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	

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	
		イ 大規模修繕	（ア）－１修繕年月日（１回目）	（ア）－２修繕年月日（２回目）	（ア）－３修繕年月日（３回目）	（ア）－４修繕年月日（４回目）	（ア）－5修繕年月日（５回目）	（イ）修繕費合計額（円）	
001	法人本部	00000001	本部経理区分	法人本部					
		沖縄県	宣野湾市	新城2-43-1		3 自己所有	3 自己所有	昭和54年4月1日	0	0
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
002	しののめこども園	02091201	保育所	しののめこども園					
		沖縄県	宣野湾市	新城2-43-1		3 自己所有	3 自己所有	昭和54年4月1日	150	145
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
003	ほいくえん そーれ！	02091201	保育所	ほいくえん そーれ！					
		沖縄県	宣野湾市	新城2-43-1		3 自己所有	3 自己所有	平成29年8月1日	19	19
		ア建設費							
		イ大規模修繕							

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	（エ）借入金額（円）	（オ）建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積	

		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）	カ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) －１修繕年月日（１回目）	(ア) －２修繕年月日（２回目）	(ア) －３修繕年月日（３回目）	(ア) －４修繕年月日（４回目）	(ア) －5修繕年月日（５回目）	(イ) 修繕費合計額（円）

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	
		イ 大規模修繕	(ア) －１修繕年月日（１回目）	(ア) －２修繕年月日（２回目）	(ア) －３修繕年月日（３回目）	(ア) －４修繕年月日（４回目）	(ア) －5修繕年月日（５回目）	(イ) 修繕費合計額（円）	

１１．前会計年度における事業等の概要 － (4)備考

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

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) 社会福祉充実残額等の総額（円）	0
(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	
㋐事業報告	1 有
㋑財産目録	1 有
㋒事業計画書	1 有
㋓第三者評価結果	2 無
㋔苦情処理結果	1 有
㋕監事監査結果	1 有
㋖附属明細書	1 有

(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）	174,535,104
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）	0

(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	
②実施した改善内容	

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	
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	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
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	
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	
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	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	209,061,500	204,213,803	4,847,697	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	20,000	280,000	
		受取利息配当金収入	1,000	558	442	
		その他の収入	2,205,000	1,988,775	216,225	
		事業活動収入計（1）	211,567,500	206,223,136	5,344,364	
	支出	人件費支出	132,427,400	130,484,097	1,943,303	
		事業費支出	35,279,500	33,244,530	2,034,970	
		事務費支出	16,533,842	14,281,494	2,252,348	
		支払利息支出	778,758	610,830	167,928	
		その他の支出		0	0	
		事業活動支出計（2）	185,019,500	178,620,951	6,398,549	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		26,548,000	27,602,185	-1,054,185	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,562,000	5,562,000	0	
		固定資産取得支出	650,000	469,304	180,696	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	6,212,000	6,031,304	180,696	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-6,212,000	-6,031,304	-180,696	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-18,000,000	-18,000,000	0	
予備費支出（10）			180,000 0		180,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			2,156,000	3,570,881	-1,414,881	
前期末支払資金残高（12）			19,292,358	16,544,623	2,747,735	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			21,448,358	20,115,504	1,332,854	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	204,213,803	185,042,750	19,171,053
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	204,233,803	185,042,750	19,191,053
	費用	人件費	130,922,134	129,804,031	1,118,103
		事業費	33,244,530	27,667,392	5,577,138
		事務費	14,281,494	11,535,211	2,746,283
		減価償却費	8,937,763	8,332,769	604,994
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,032,246	-5,704,829	-327,417
		サービス活動費用計（2）	181,353,675	171,634,574	9,719,101
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		22,880,128	13,408,176	9,471,952
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	558	326	232
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,988,775	3,475,793	-1,487,018
		サービス活動外収益計（4）	1,989,333	3,476,119	-1,486,786
	費用	支払利息	610,830	807,968	-197,138
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	610,830	807,968	-197,138
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,378,503	2,668,151	-1,289,648
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			24,258,631	16,076,327	8,182,304
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	33,333,000	-33,333,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	33,333,000	-33,333,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	33,333,000	-33,333,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	33,333,000	-33,333,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			24,258,631	16,076,327	8,182,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		40,164,285	39,087,958	1,076,327
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		64,422,916	55,164,285	9,258,631
	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）		18,000,000	15,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		46,422,916	40,164,285	6,258,631

社会福祉法人しののめ福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31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	55,036,207	43,684,682	11,351,525	流動負債	49,957,990	41,739,309	8,218,681
現金預金	31,941,083	32,057,831	-116,748	短期運営資金借入金	2,273	1,000	1,273
事業未収金	7,034,412	1,153,341	5,881,071	事業未払金	10,197,462	6,315,428	3,882,034
未収金	1,596,032	1,127,610	468,422	その他の未払金		0	0
未収補助金	7,456,500	9,061,900	-1,605,400	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	5,562,000	5,562,000	0
給食用材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	6,890,880	239,436	6,651,444	１年以内返済予定リース債務			0
前払金		44,564	-44,564	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	117,300	0	117,300	１年以内支払予定長期未払金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	16,418,137	17,680,783	-1,262,646
短期貸付金			0	預り金	59,353	7,670	51,683
仮払金		0	0	職員預り金	8,243,478	3,135,178	5,108,300
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	9,475,287	9,037,250	438,037
				その他の流動負債			0
固定資産	430,373,881	427,465,980	2,907,901	固定負債	79,881,700	85,067,340	-5,185,640
基本財産	383,884,353	392,129,736	-8,245,383	設備資金借入金	73,115,500	78,677,500	-5,562,000
土地	63,059,346	63,059,346	0	長期運営資金借入金			0
建物	320,825,007	329,070,390	-8,245,383	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	6,766,200	6,389,840	376,360
その他の固定資産	46,489,528	35,336,244	11,153,284	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	3,749,889	4,032,713	-282,824	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	129,839,690	126,806,649	3,033,041
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	973,438	913,690	59,748	基本金	42,575,000	42,575,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	231,572,482	237,604,728	-6,032,246
有形リース資産			0	その他の積立金	35,000,000	17,000,000	18,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	46,422,916	40,164,285	6,258,631
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	24,258,631	16,076,327	8,182,304
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,766,200	6,389,840	376,360				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
人件費積立資産	16,000,000	6,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	6,500,000	4,000,000	2,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000				
修繕積立資産支出	2,500,000	7,000,000	-4,500,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	355,570,398	337,344,013	18,226,385
資産の部合計	485,410,088	471,150,662	14,259,426	負債及び純資産の部合計	485,410,088	464,150,662	21,259,426