

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 井筒会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	小郡中央保育園	10,933
現金	大原保育園	18,432
預金 1	井筒会	1,604,139
預金 1	小郡中央保育園	70,514
事業未収金	小郡中央保育園	5,570
未収補助金	小郡中央保育園	1,400,000
未収補助金	大原保育園	1,314,000
前払金	小郡中央保育園	21,659
当座預金	小郡中央保育園	27,584,647
当座預金	大原保育園	14,361,119
.....		
流動資産合計		46,391,013
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地(小郡中央保育園)	小郡市小郡字大保道76番地 928.92㎡	8,360,000
建物(小郡中央保育園)	鉄筋コンクリート・鉄骨造 陸屋根2階建505.2㎡	15,956,139
(小郡中央 分園)	木造スレート葺平屋建 140.03㎡	5,331,459
土地(大原保育園)	小郡市大阪井字堤下620番地2及び3 1047.16㎡	41,190,000
建物(大原保育園)	鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根	44,837,728
	亜鉛メッキ銅板葺2階建 514.62㎡	
基本財産合計		115,675,326
(2) その他の固定資産		
建物	小郡中央保育園	16,471,054
構築物	小郡中央保育園	1,303,145
車輛運搬具	小郡中央保育園	109,669
器具及び備品	小郡中央保育園	3,167,636
人件費積立資産	小郡中央保育園	76,200,000
施設・設備整備積立資産	小郡中央保育園	241,055,539
建物	大原保育園	1,850,945
構築物	大原保育園	1,531,965
車輛運搬具	大原保育園	1
器具及び備品	大原保育園	3,194,297
人件費積立資産	大原保育園	10,623,976
施設・設備整備積立資産	大原保育園	59,863,503
.....		
その他の固定資産合計		415,371,730
固定資産合計		531,047,056
資産合計		577,438,069
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	小郡中央保育園	1,066,454
職員預り金	小郡中央保育園	2,671,239
事業未払金	大原保育園	2,999,993
職員預り金	大原保育園	1,715,267
.....		
流動負債合計		8,452,953
2 固定負債		
.....		
固定負債合計		0
負債合計		8,452,953
差 引 純 資 産		568,985,116

平成28年度社会福祉法人 井筒会 財務諸表資料

資金収支計算書

(本部、小郡中央保育園、大原保育園合算)

項目	予算額	決算額	差額	備考
運営費収入	232,823,120	251,896,370	-19,073,250	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	1,800,000	5,136,000	-3,336,000	ー以外は予算範囲内
その他	2,396,779	2,758,422	-361,643	
事業活動収入計	237,019,899	259,790,792	-22,770,893	
人件費支出	182,444,643	179,273,504	3,171,139	
事業費支出	42,470,500	30,143,996	12,326,504	
事務費支出	24,216,542	9,035,558	15,180,984	
その他支出	0	1,615,860	-1,615,860	
事業活動支出計	249,131,685	220,068,918	29,062,767	
事業活動資金収支差額	-12,111,786	39,721,874	-51,833,660	
施設整備等補助金収入	0	2,200,000	-2,200,000	
固定資産取得支出	8,000,000	4,095,600	3,904,400	
施設整備等資金収支差額	-8,000,000	-1,895,600	-6,104,400	
積立資産取崩収入	0		0	
積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000	
拠点区分間繰入金収入	676,699	0	676,699	
拠点区分間繰入金支出	676,699	0	676,699	
当期資金収支差額	-20,111,786	17,826,274	-37,938,060	
前期支払資金残高	20,111,786	20,111,786	0	
当期末支払資金残高	0	37,938,060	-37,938,060	

事業活動計算書

項目	28/3月	29/3月	増減	備考
保育事業収益	253,347,270	257,032,370	3,685,100	
運営費収益	244,719,290	251,896,370	7,177,080	
補助金事業収益	8,627,980	5,136,000	-3,491,980	
経常経費寄付金収益	158,700	147,000	-11,700	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計	253,505,970	257,179,370	3,673,400	
人件費	156,638,138	179,273,504	22,635,366	
事業費	29,461,534	30,143,996	682,462	
事務費	10,641,368	9,035,558	-1,605,810	
減価償却費	5,451,464	5,770,949	319,485	
その他費用	-1,236,046	-1,380,291	-144,245	国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計	200,956,458	222,843,716	21,887,258	
サービス活動増減差額	52,549,512	34,335,654	-18,213,858	
サービス活動外収益	3,049,571	2,611,422	-438,149	受取利息配当金、利用者等外給食収益
サービス活動外費用	1,529,560	1,615,860	86,300	
サービス活動外増減差額	1,520,011	995,562	-524,449	
経常増減差額	54,069,523	35,331,216	-18,738,307	
特別利益	14,149,000	2,383,708	-11,765,292	施設整備等補助金等
特別費用	14,435,829	2,200,003	-12,235,826	国庫補助金等特別積立金積立額
特別増減差額	-286,829	183,705	470,534	
当期活動増減差額	53,782,694	35,514,921	-18,267,773	
前期繰越活動増減差額	70,864,063	94,646,757	23,782,694	
当期末繰越活動増減差額	124,646,757	130,161,678	5,514,921	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	20,000,000	0	-20,000,000	
その他の積立金積立額	50,000,000	20,000,000	-30,000,000	
次期繰越活動増減差額	94,646,757	110,161,678	15,514,921	

貸借対照表

(本部、小郡中央保育園、大原保育園合算)

資産の部合計	28/3月	29/3月	増減	負債の部	28/3月	29/3月	増減
流動資産	27,767,530	46,391,013	18,623,483	流動負債	7,655,744	8,452,953	797,209
現金預金	27,318,847	43,649,784	16,330,937	短期運転資金借入			0
有価証券				事業未払金	4,853,221	4,066,447	-786,774
事業未収金	140,785	5,570	-135,215	その他未払金	0		0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	300,000	2,714,000	2,414,000	未払費用			0
未収収益				預り金			0
受取手形				職員預り金	2,802,523	4,386,506	1,583,983
貯蔵品				前受金			0
立替金				前受収益			0
前払金	7,898	21,659	13,761	仮受金			0
前払費用				賞与引当金			0
1年以内回収予定				その他の流動負債			0
長期貸付金							0
短期貸付金							0
仮払金							0
その他流動資産							0
徴収不能引当金							0
固定資産	512,538,700	531,047,056	18,508,356	固定負債	0	0	0
基本財産	118,792,304	115,675,326	-3,116,978	設備資金借入金			0
建物	69,242,304	66,125,326	-3,116,978	長期運営資金借入金			0
土地	49,550,000	49,550,000	0	リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				退職給付引当金			0
その他の固定資産	393,746,396	415,371,730	21,625,334	長期未払金			0
土地				長期預り金			0
建物	19,597,392	18,321,999	-1,275,393	その他の固定資産			0
構築物	2,738,299	2,835,110	96,811				0
機械及び装置				負債の部合計	7,655,744	8,452,953	797,209
車両運搬具	3	109,670	109,667	純資産の部			
器具及び備品	3,667,684	6,361,933	2,694,249	基本金	31,803,610	31,803,610	0
建設仮勘定	0		0	国庫補助金等特別積立金	38,457,101	39,276,810	819,709
有形リース資産				その他の積立金	367,743,018	387,743,018	20,000,000
権利、ソフトウェア				人件費積立金	86,823,976	86,823,976	0
無形リース資産				修繕積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				施設設備整備積立金	280,919,042	300,919,042	20,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	94,646,757	110,161,678	15,514,921
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	53,782,694	35,514,921	-18,267,773
積立資産	367,743,018	387,743,018	20,000,000				
差入保証金				純資産の部合計	532,650,486	568,985,116	36,334,630
長期前払費用				負債及び純資産の部合	540,306,230	577,438,069	37,131,839
その他固定資産							
資産の部合計	540,306,230	577,438,069	37,131,839				

*注記 1. 継続事業の前提に関する注記:該当なし

- 重要な会計方針(1)有価証券の評価方法・定額法(2)固定資産の減価償却方法・定額法(3)退職給付引当金、賞与引当金・該当なし
- 重要な会計方法の変更・該当なし
- 退職給付制度・独立行政法人福祉医療機構退職共済制度に加入
- 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分・全ての拠点区分が社会福祉事業に該当し第1号から第3号までの各2様式は省略している。またそれぞれの拠点区分は1つのサービス区分のみである。各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 井筒会拠点(社会福祉事業)イ 小郡中央中央保育園拠点(社会福祉事業)ウ 大原保育園拠点(社会福祉事業)
- 基本財産の増減の内容及び金額 建物当期増加0円 建物 減価償却分減少3,116,978円
- 基本金の取崩・該当なし 国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却相当分)1,380,291円
- 担保に供している資産・該当なし
- 固定資産の減価償却累計額・101,825,122円
- 債権額、徴収不能引当金・該当なし
- 満期保有目的の債券・地方債141百万円 その他関連当事者との取引、重要な偶発債務、重要な後発事象等は該当なし

平成28年度 小郡中央保育園 財務諸表資料

資金収支計算書

項目	予算額	決算額	差額	備考
運営費収入	132,823,120	146,915,930	-14,092,810	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	300,000	3,230,000	-2,930,000	ー以外は予算範囲内
その他	1,646,699	1,750,935	-104,236	
事業活動収入計	134,769,819	151,896,865	-17,127,046	
人件費支出	98,085,203	96,394,096	1,691,107	
事業費支出	27,470,500	16,699,339	10,771,161	
事務費支出	16,731,061	4,347,609	12,383,452	
その他支出	0	911,760	-911,760	
事業活動支出計	142,286,764	118,352,804	23,933,960	
事業活動資金収支差額	-7,516,945	33,544,061	-41,061,006	
施設整備等補助金収入	0	1,100,000	0	
固定資産取得支出	5,000,000	1,771,400	3,228,600	
施設整備等資金収支差額	-5,000,000	-671,400	-4,328,600	
積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	626,699	660,675	-33,976	
当期資金収支差額	-13,143,644	12,211,986	-25,355,630	
前期支払資金残高	13,143,644	13,143,644	0	
当期末支払資金残高	0	25,355,630	-25,355,630	

事業活動計算書

項目	28/3月	29/3月	増減	備考
保育事業収益	153,735,060	150,145,930	-3,589,130	
運営費収益	148,198,080	146,915,930	-1,282,150	
補助金事業収益	5,536,980	3,230,000	-2,306,980	
経常経費寄付金収益	158,700	147,000	-11,700	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計	153,893,760	150,292,930	-3,600,830	
人件費	84,877,588	96,394,096	11,516,508	
事業費	16,324,757	16,699,339	374,582	
事務費	5,009,976	4,347,609	-662,367	
減価償却費	3,340,183	3,365,438	25,255	
その他費用	-608,598	-631,096	-22,498	国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計	108,943,906	120,175,386	11,231,480	
サービス活動増減差額	44,949,854	30,117,544	-14,832,310	
サービス活動外収益	2,064,885	1,603,935	-460,950	受取利息配当金、利用者等外給食収益
サービス活動外費用	888,960	911,760	22,800	利用者等外給食費用
サービス活動外増減差額	1,175,925	692,175	-483,750	
経常増減差額	46,125,779	30,809,719	-15,316,060	
特別利益	0	1,100,000	1,100,000	
特別費用	1,189,558	1,760,676	571,118	拠点区分間繰入金費用他
特別増減差額	-1,189,558	-660,676	528,882	
当期活動増減差額	44,936,221	30,149,043	-14,787,178	
前期繰越活動増減差額	24,484,621	29,420,842	4,936,221	
当期末繰越活動増減差額	69,420,842	59,569,885	-9,850,957	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	40,000,000	20,000,000	-20,000,000	
次期繰越活動増減差額	29,420,842	39,569,885	10,149,043	

貸借対照表

小郡中央保育園

資産の部合計	28/3月	29/3月	増減	負債の部	28/3月	29/3月	増減
流動資産	17,600,717	29,093,323	11,492,606	流動負債	4,457,073	3,737,693	-719,380
現金預金	17,151,428	27,666,094	10,514,666	短期運転資金借入			
有価証券				事業未払金	2,967,647	1,066,454	-1,901,193
事業未収金	141,391	5,570	-135,821	その他未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			
未収補助金	300,000	1,400,000	1,100,000	未払費用			
未収収益				預り金			0
受取手形				職員預り金	1,489,426	2,671,239	1,181,813
貯蔵品				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	7,898	21,659	13,761	仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定				その他の流動負債			
長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金							
その他流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	349,548,680	367,954,641	18,405,961	固定負債	0	0	0
基本財産	31,213,098	29,647,598	-1,565,500	設備資金借入金			
建物	22,853,098	21,287,598	-1,565,500	長期運営資金借入金			
土地	8,360,000	8,360,000	0	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	318,335,582	338,307,043	19,971,461	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	17,525,782	16,471,054	-1,054,728	その他の固定資産			
構築物	1,411,057	1,303,145	-107,912				
機械及び装置				負債の部合計	4,457,073	3,737,693	-719,380
車両運搬具	2	109,669	109,667	純資産の部			
器具及び備品	2,143,202	3,167,636	1,024,434	基本金	16,923,545	16,923,545	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	19,092,398	19,561,302	468,904
有形リース資産				その他の積立金	297,255,539	317,255,539	20,000,000
権利、ソフトウェア				人件費積立金	76,200,000	76,200,000	0
無形リース資産				修繕積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				施設設備整備積立金	221,055,539	241,055,539	20,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	29,420,842	39,569,885	10,149,043
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	44,936,221	30,149,043	-14,787,178
積立資産	297,255,539	317,255,539	20,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他固定資産				純資産の部合計	362,692,324	393,310,271	30,617,947
資産の部合計	367,149,397	397,047,964	29,898,567	負債及び純資産の部合計	367,149,397	397,047,964	29,898,567

*注記 1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価方法 満期保有目的の債券等・償却原価法(定額法) (2)固定資産の減価償却方法・定額法(3)退職給付引当金、賞与引当金・該当なし 2. 重要な会計方法の変更・該当なし 3. 退職給付制度・独立行政法人福祉医療機構退職共済制度に加入 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分・拠点区分において作成する財務諸表は第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式である。またサービス区分も社会福祉事業のみであることから、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している 5. 基本財産の増減の内容及び金額 当期増加分・なし、建物の当期減少分は減価償却相当額で1,565,500円である 6. 基本金の増減の内容及び金額・基本金の増減はない、国庫補助金等特別積立金の取崩・減価償却相当分の631,096円を取崩 7. 担保に供している資産・該当なし 8. 固定資産の減価償却累計額・53,381,458円 9. 債権額、徴収不能引当金当期末残高・該当なし 10. 満期保有目的の債券額・141,000,000円 11. 重要な後発事象等は該当なし