

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 井筒会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の額</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(小郡中央保育園)		運転資金として			70,236
現金	(大原保育園)		運転資金として			36,526
預金1	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			719,793
預金1	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			70,514
預金2	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			1,000
当座預金	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			43,297,501
当座預金			運転資金として			9,536,795
			小計			53,732,365
事業未収金			3月の特定加算分他			255,760
事業未収金			加交付) 他			6,099,260
未収補助金			147000*12*2他			6,651,000
未収補助金			アレルギー児事業対策補助			6,357,000
前払金			息分を前払金へ戻す他			1,705,821
流動資産合計						74,801,206
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(小郡中央保育園)小郡市小郡字大保道76番地928.92㎡		第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	8,360,000		8,360,000
	(小郡中央保育園)小郡市小郡字小堤78-30及び26 324.12㎡		第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	19,220,000		19,220,000
	(大原保育園)小郡市大阪井字堤下620番地2及び3 1047.16㎡		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	39,700,000		39,700,000
	(大原保育園)福岡県小郡市若山607番33 265.26㎡		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	1,490,000		1,490,000
	(大原保育園)福岡県小郡市大板井字堤下620番5 28.84㎡ 面積：28.84㎡		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	11,600,000		11,600,000
				304,800		304,800
						80,674,800
建物	(小郡中央保育園)園舎	1970年度	第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	12,970,000	12,580,900	389,100
	(小郡中央保育園)遊戯室	1993年度	第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	22,000,000	11,585,090	10,414,910
	(小郡中央保育園)分園園舎	2000年度	第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	11,500,000	10,350,000	1,150,000
	(小郡中央保育園)分園改修	2004年度	第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	6,726,470	6,053,823	672,647
	(小郡中央保育園)本園改修	2017年度	第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	58,212,000	3,922,084	54,289,916
	(大原保育園)園舎	1976年度	第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	34,700,000	29,347,336	5,352,664
	(大原保育園)園舎乳児室増築	2005年度	第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	1,850,000	1,410,625	439,375
	(大原保育園)園舎増築	2015年度	第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	36,578,980	4,410,230	32,168,750
	(大原保育園)園舎増築工事	2020年度	第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	74,270,430	658,425	73,612,005

	(大原保育園)園舎電気設備	2020年度	第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	4,635,252	128,757	4,506,495
	(大原保育園)園舎給排水衛生設備	2020年度	第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	5,052,818	140,356	4,912,462
	(大原保育園)園舎空調設備	2020年度	第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	6,048,000	193,846	5,854,154
						193,762,478
基本財産合計						274,437,278
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	(小郡中央保育園)本園2F東側床暖房	2010年度	第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	588,600	588,599	1
	(小郡中央保育園)本園2F真ん中並床暖房	2010年度	第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	666,800	666,799	1
	(小郡中央保育園)分園すみれ床暖房	2010年度	第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	727,800	727,799	1
	(小郡中央保育園)分園もも床暖房	2010年度	第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	466,800	466,799	1
	(小郡中央保育園)本園2F西側床暖房	2011年度	第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	875,832	875,831	1
	(小郡中央保育園)分園ゆり床暖房	2011年度	第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	834,168	834,167	1
	(小郡中央保育園)1F3教室・お遊戯室防音窓	2011年度	第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	1,050,000	953,750	96,250
	(小郡中央保育園)園舎耐震補強	2012年度	第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	16,706,000	2,962,050	13,743,950
	(大原保育園)床暖房	2010年度	第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	1,900,000	1,473,709	426,291
	(大原保育園)トイレ改修工	2012年度	第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	310,000	180,828	129,172
	(大原保育園)床暖房	2015年度	第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	700,000	287,178	412,822
小計						14,808,491
構築物	(小郡中央保育園)フィッシュ型遊具 他		第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	2,965,500	1,938,173	1,027,327
	(大原保育園)ワンパクビートル 他		第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	9,086,370	8,071,703	1,014,667
小計						2,041,994
車輛運搬具	(小郡中央保育園)スズキアルト 他		第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	2,725,797	414,987	2,310,810
	(大原保育園)ベビーカート 他		第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	120,000	119,999	1
小計						2,310,811
器具及び備品	(小郡中央保育園)ライオン型遊具(分園) 他		第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	18,954,403	13,978,683	4,975,720
	(大原保育園)フェンスボード(園ネーム入看板) 他		第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	20,029,000	9,180,211	10,848,789
小計						15,824,509
建設仮勘定	(小郡中央保育園)分園新築工事		第2種社会福祉事業である小郡中央保育園が現在分園新築工事のため計上している。	755,500		755,500
権利	(小郡中央保育園)水道加入負担金		第2種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	490,000	108,886	381,114
ソフトウェア	(小郡中央保育園)給食ソフトわんぱくランチ 他		第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	203,040	125,208	77,832
	(大原保育園)栄養管理ソフト わんぱくランチ 他		第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	213,840	149,688	64,152
小計						141,984
人件費積立資産	(小郡中央保育園)		将来の人件費の為に積み立てている			96,200,000

小計	(大原保育園)		将来の人員費の為に積み立てている		15,623,976
施設・設備整備積立資産	(小郡中央保育園)		将来の施設・設備整備の為に積み立てている		238,055,539
小計	(大原保育園)		将来の施設・設備整備の為に積み立てている		22,363,503
その他の固定資産合計					408,507,421
固定資産合計					682,944,699
資産合計					757,745,905
II 負債の額					
1 流動負債					
事業未払金	小郡中央保育園				3,638,124
職員預り金	小郡中央保育園				1,699,332
事業未払金	大原保育園				8,614,101
職員預り金	大原保育園				1,319,630
流動負債合計					15,271,187
2 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					15,271,187
差引純資産					742,474,718

令和2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
委託費収入	281,055,160	289,123,620	-8,068,460	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	8,751,000	16,114,560	-7,363,560	ー以外は予算範囲内
その他	8,765,800	8,961,384	-195,584	
事業活動収入計	298,571,960	314,199,564	-15,627,604	
人件費支出	237,761,922	213,839,829	23,922,093	
事業費支出	48,350,004	27,365,818	20,984,186	
事務費支出	15,243,960	9,953,519	5,290,441	
その他支出	2,778,000	3,319,525	-541,525	
事業活動支出計	304,133,886	254,478,691	49,655,195	
事業活動資金収支差額	-5,561,926	59,720,873	-65,282,799	
施設整備等補助金収入	0	71,497	-71,497	固定資産売却収入
固定資産取得支出	72,000,000	62,774,277	9,225,723	大原保育園増改築
施設整備等資金収支差額	-72,000,000	-62,702,780	-9,297,220	
積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
積立資産支出	0	15,000,000	-15,000,000	
拠点区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
当期資金収支差額	-17,511,926	42,018,093	-59,530,019	
前期支払資金残高	17,511,926	17,511,926	0	
当期末支払資金残高	0	59,530,019	-59,530,019	

事業活動計算書

項目	R2/3月	R3/3月	増減	備考
保育事業収益	290,245,490	310,153,700	19,908,210	
委託費収益	283,443,790	289,123,620	5,679,830	
利用者等利用料収益	2,583,000	4,899,320	2,316,320	
補助金事業収益	4,207,000	16,114,560	11,907,560	
その他の事業収益	11,700	16,200	4,500	
経常経費寄付金収益	405,276	528,730	123,454	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計	290,650,766	310,682,430	20,031,664	
人件費	200,969,760	213,839,829	12,870,069	
事業費	29,037,325	27,365,818	-1,671,507	
事務費	10,213,233	9,953,519	-259,714	
減価償却費	7,284,040	9,996,648	2,712,608	
その他費用	-1,797,861	-1,752,771	45,090	国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計	245,706,497	259,403,043	13,696,546	
サービス活動増減差額	44,944,269	51,279,387	6,335,118	
サービス活動外収益	2,534,939	3,517,134	982,195	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	2,245,930	3,319,525	1,073,595	
サービス活動外増減差額	289,009	197,609	-91,400	
経常増減差額	45,233,278	51,476,996	6,243,718	
特別利益	627,605	40,600,902	39,973,297	
特別費用	467,606	40,234,529	39,766,923	
特別増減差額	159,999	366,373	206,374	
当期活動増減差額	45,393,277	51,843,369	6,450,092	
前期繰越活動増減差額	183,087,067	210,980,344	27,893,277	
当期末繰越活動増減差額	228,480,344	262,823,713	34,343,369	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	27,500,000	60,000,000	32,500,000	
その他の積立金積立額	45,000,000	15,000,000	-30,000,000	
次期繰越活動増減差額	210,980,344	307,823,713	96,843,369	

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	R2/3月	R3/3月	増減	負債の部	R2/3月	R3/3月	増減
流動資産	27,234,324	74,801,206	47,566,882	流動負債	9,722,398	15,271,187	5,548,789
現金預金	22,153,655	53,732,365	31,578,710	短期運転資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,629,811	12,252,225	5,622,414
事業未収金	0	6,355,020	6,355,020	その他未払金	9,000	0	-9,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,828,000	13,008,000	9,180,000	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	3,083,587	3,018,962	-64,625
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	1,252,669	1,705,821	453,152	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
長期貸付金	0	0	0		0	0	0
短期貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
その他流動資産	0	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
固定資産	674,872,194	682,944,699	8,072,505	固定負債	0	0	0
基本財産	190,385,419	274,437,278	84,051,859	設備資金借入金	0	0	0
建物	109,710,619	193,762,478	84,051,859	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	80,674,800	80,674,800	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	484,486,775	408,507,421	-75,979,354	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	15,489,602	14,808,491	-681,111	その他の固定資産	0	0	0
構築物	2,234,141	2,041,994	-192,147		0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	9,722,398	15,271,187	5,548,789
車両運搬具	96,568	2,310,811	2,214,243	純資産の部			
器具及び備品	5,292,306	15,824,509	10,532,203	基本金	31,803,610	31,803,610	0
建設仮勘定	43,492,000	755,500	-42,736,500	国庫補助金等特別積立金	32,357,148	30,604,377	-1,752,771
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	417,243,018	372,243,018	-45,000,000
権利、ソフトウェア	639,140	523,098	-116,042	人件費積立金	106,823,976	111,823,976	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設設備整備積立金	310,419,042	260,419,042	-50,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	210,980,344	307,823,713	96,843,369
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	45,393,277	51,843,369	6,450,092
積立資産	417,243,018	372,243,018	-45,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	692,384,120	742,474,718	50,090,598
資産の部合計	702,106,518	757,745,905	55,639,387	負債及び純資産の部合計	702,106,518	757,745,905	55,639,387

\*注記 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

3. 重要な会計方法の変更・該当なし

4. 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

5. 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)

6. 基本財産の増減の内容及び金額 土地増加0 建物当期増加 90,006,500円 建物 減価償却分減少5,267,380円

7. 基本金の取崩・該当なし 国庫補助金等特別積立金取崩額・該当なし

8. 担保に供している資産・該当なし

9. 固定資産の減価償却累計額・124,886,519円

10. 債権額、徴収不能引当金・該当なし

11. 満期保有目的の債券・地方債192,850千円 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

令和2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
委託費収入	168,255,160	167,641,780	613,380	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	4,873,000	7,696,000	-2,823,000	ー以外は予算範囲内
その他	4,943,800	4,939,721	4,079	
事業活動収入計	178,071,960	180,277,501	-2,205,541	
人件費支出	133,552,706	117,321,120	16,231,586	
事業費支出	32,350,004	13,179,310	19,170,694	
事務費支出	8,170,000	5,230,632	2,939,368	
その他支出	1,778,000	1,851,660	-73,660	
事業活動支出計	175,850,710	137,582,722	38,267,988	
事業活動資金収支差額	2,221,250	42,694,779	-40,473,529	
施設整備等による収入	0	71,497	-71,497	固定資産売却収入
固定資産取得支出	12,500,000	6,341,337	6,158,663	
施設整備等資金収支差額	-12,500,000	-6,269,840	-6,230,160	
積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	40,183,800	40,173,113	10,687	大原保育園へ振替
当期資金収支差額	-10,462,550	36,251,826	-46,714,376	
前期支払資金残高	10,462,550	10,462,550	0	
当期末支払資金残高	0	46,714,376	-46,714,376	

事業活動計算書

項目	R2/3月	R3/3月	増減	備考
保育事業収益	178,884,970	178,209,800	-675,170	
委託費収益	173,578,670	167,641,780	-5,936,890	
利用者等利用料収益	1,422,000	2,865,870	1,443,870	
補助金事業収益	3,878,000	7,696,000	3,818,000	
その他の事業収益	6,300	6,150	-150	
経常経費寄付金収益	155,276	28,730	-126,546	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計	179,040,246	178,238,530	-801,716	
人件費	112,175,870	117,321,120	5,145,250	
事業費	15,895,438	13,179,310	-2,716,128	
事務費	4,976,853	5,230,632	253,779	
減価償却費	4,438,340	4,881,930	443,590	
その他費用	-801,165	-780,333	20,832	国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計	136,685,336	139,832,659	3,147,323	
サービス活動増減差額	42,354,910	38,405,871	-3,949,039	
サービス活動外収益	1,466,449	2,038,971	572,522	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	1,252,910	1,851,660	598,750	利用者等外給食費用
サービス活動外増減差額	213,539	187,311	-26,228	
経常増減差額	42,568,449	38,593,182	-3,975,267	
特別利益	0	271,495	271,495	
特別費用	299,039	40,173,117	39,874,078	大原保育園へ振替
特別増減差額	-299,039	-39,901,622	-39,602,583	
当期活動増減差額	42,269,410	-1,308,440	-43,577,850	
前期繰越活動増減差額	96,843,549	94,112,959	-2,730,590	
当期末繰越活動増減差額	139,112,959	92,804,519	-46,308,440	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	40,000,000	40,000,000	
その他の積立金積立額	45,000,000	0	-45,000,000	
次期繰越活動増減差額	94,112,959	132,804,519	38,691,560	

## 貸借対照表

小郡中央保育園

資産の部合計	R2/3月	R3/3月	増減	負債の部	R2/3月	R3/3月	増減
流動資産	16,019,878	52,051,832	36,031,954	流動負債	5,557,328	5,337,456	-219,872
現金預金	10,939,209	43,439,251	32,500,042	短期運転資金借入			0
有価証券			0	事業未払金	3,588,423	3,638,124	49,701
事業未収金		255,760	255,760	その他未払金	9,000		-9,000
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	3,828,000	6,651,000	2,823,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	1,959,905	1,699,332	-260,573
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	1,252,669	1,705,821	453,152	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定			0	その他の流動負債			0
長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	490,461,220	452,120,621	-38,340,599	固定負債	0	0	0
基本財産	97,107,325	94,496,573	-2,610,752	設備資金借入金			0
建物	69,527,325	66,916,573	-2,610,752	長期運営資金借入金			0
土地	27,580,000	27,580,000	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	393,353,895	357,624,048	-35,729,847	長期末払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	14,300,652	13,840,206	-460,446	その他の固定資産			0
構築物	1,094,254	1,027,327	-66,927				0
機械及び装置			0	負債の部合計	5,557,328	5,337,456	-219,872
車両運搬具	96,567	2,310,810	2,214,243	純資産の部			
器具及び備品	3,074,663	4,975,720	1,901,057	基本金	16,923,545	16,923,545	0
建設仮勘定		755,500	755,500	国庫補助金等特別積立	15,631,727	14,851,394	-780,333
有形リース資産			0	その他の積立金	374,255,539	334,255,539	-40,000,000
権利、ソフトウェア	532,220	458,946	-73,274	人件費積立金	96,200,000	96,200,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設設備整備積立	278,055,539	238,055,539	-40,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差	94,112,959	132,804,519	38,691,560
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額	42,269,410	-1,308,440	-43,577,850
積立資産	374,255,539	334,255,539	-40,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他固定資産			0	純資産の部合計	500,923,770	498,834,997	-2,088,773
資産の部合計	506,481,098	504,172,453	-2,308,645	負債及び純資産の部合計	506,481,098	504,172,453	-2,308,645

- \*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・土地 0円、建物 0円、建物の当期減少分は減価償却費相当額である2,685,392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・該当なし 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・69,133,628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・192,850,000円
11. 重要な後発事象等は該当なし