

財 産 目 録

令和 4 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	貸借対照表価額
<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			76,477
現金	(大原保育園)		運転資金として			65,553
預金1	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			771,314
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			19,712,000
当座預金	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			12,245,387
			小計			32,942,245
未収補助金	小郡市		障害児保育補助金3月 補助金未収分入金他			2,064,000
未収補助金	小郡市		未収計上分(補助金 分)他			4,319,000
前払金	大和証券		福岡県公債23-3利息分 を前払金へ戻す他			513,114
流動資産合計						39,838,359
<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 宇大保道76番地928.92㎡		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 半小堤78-30及び26 324.12㎡		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)小郡市大坂井 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)福岡県小郡市宇 岩山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 坂井字堤下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種社会福祉事業である小 郡中央保育園に使用している	12,970,000	12,710,600	259,400
	(小郡中央保育園)遊 戯室	1993年度	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	22,000,000	12,006,366	9,993,634
	(小郡中央保育園)本 園改修	2017年度	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	58,212,000	5,160,637	53,051,363
	園舎 鉄筋コンク リート	2021年度	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	216,755,532	1,152,954	215,602,578
	(小郡中央保育園)分 園床暖房	2021年度	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	2,378,156	39,635	2,338,521
	(小郡中央保育園)分 園電気設備	2021年度	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	17,267,360	287,789	16,979,571
	(小郡中央保育園)分 園空調設備	2021年度	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	7,559,200	145,369	7,413,831
	(小郡中央保育園)分 園給排水	2021年度	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	13,968,900	232,815	13,736,085
	(小郡中央保育園)分 園昇降機	2021年度	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	1,853,500	27,257	1,826,243
	(大原保育園)園舎	1976年度	第2種社会福祉事業である大 原保育園に使用している	34,700,000	30,011,804	4,688,196
	(大原保育園)園舎乳 児室増築	2005年度	第2種社会福祉事業である大 原保育園に使用している	1,850,000	1,503,125	346,875
	(大原保育園)園舎増 築	2015年度	第2種社会福祉事業である大 原保育園に使用している	36,578,980	5,188,506	31,390,474
	(大原保育園)園舎増 築工事	2020年度	第2種社会福祉事業である大 原保育園に使用している	74,270,430	2,238,646	72,031,784
	(大原保育園)園舎電 気設備	2020年度	第2種社会福祉事業である大 原保育園に使用している	4,635,252	437,773	4,197,479
	(大原保育園)園舎給 排水衛生設備	2020年度	第2種社会福祉事業である大 原保育園に使用している	5,052,818	477,210	4,575,608

	(大原保育園)園舎空調設備	2020年度	第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	6,048,000	659,076	5,388,924	
						443,820,566	
	基本財産合計						524,495,366
(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種社会福祉事業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真ん中室床暖房	2010年度	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	666,800	666,799	1	
	(小郡中央保育園)本園2F西側床暖房	2011年度	第2種社会福祉事業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)1F3教室・お遊戯室防音窓	2011年度	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	1,050,000	1,049,999	1	
	(小郡中央保育園)園舎耐震補強	2012年度	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	16,706,000	3,317,496	13,388,504	
	(大原保育園)床暖房	2010年度	第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	1,900,000	1,619,862	280,138	
	(大原保育園)トイレ改修工	2012年度	第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	310,000	201,494	108,506	
	(大原保育園)床暖房	2015年度	第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	700,000	341,024	358,976	
小計						14,136,128	
構築物	(小郡中央保育園)フィッシュ型遊具 他		第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	18,801,234	2,293,512	16,507,722	
	(大原保育園)ワンパクビートル 他		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	9,086,370	8,196,923	889,447	
小計						17,397,169	
車輛運搬具	(小郡中央保育園)スズキアルト 他		第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	2,725,797	1,065,353	1,660,444	
	(大原保育園)ベビーカー 他		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	120,000	119,999	1	
小計						1,660,445	
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種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	26,433,184	13,933,412	12,499,772	
	ボード(園ネーム入看板) 他		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	20,363,180	11,472,218	8,890,962	
小計						21,390,734	
権利	(小郡中央保育園)分園水道加入料		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	895,500	155,068	740,432	
ソフトウェア	ソフトわんぱくランチ 他		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	203,040	165,816	37,224	
	ソフト わんぱくランチ 他		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	213,840	192,456	21,384	
小計						58,608	
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	
	(大原保育園)		将来の人件費の為に積み立てている			17,623,976	
小計						113,823,976	
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			133,055,539	
	(大原保育園)		将来の施設・設備整備の為に積み立てている			30,363,503	
小計						163,419,042	
その他の固定資産合計						332,626,534	
固定資産合計						857,121,900	
資産合計						896,960,259	
II 負債の額							
1 流動負債							
事業未払金	小郡中央保育園					3,691,484	
職員預り金	小郡中央保育園					2,890,070	
事業未払金	大原保育園					2,188,083	
職員預り金	大原保育園					1,835,715	
流動負債合計						10,605,352	
2 固定負債							
固定負債合計						0	
負債合計						10,605,352	
差引純資産						886,354,907	

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	R3/3月	R4/3月	増減	負債の部	R3/3月	R4/3月	増減
流動資産	74,801,206	39,838,359	-34,962,847	流動負債	15,271,187	10,605,352	-4,665,835
現金預金	53,732,365	32,942,245	-20,790,120	短期運転資金借入			0
有価証券				事業未払金	12,252,225	5,879,567	-6,372,658
事業未収金	6,533,020		-6,533,020	その他未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	13,008,000	6,383,000	-6,625,000	未払費用			0
未収収益				預り金			0
受取手形				職員預り金	3,018,962	4,725,785	1,706,823
貯蔵品				前受金			0
立替金				前受収益			0
前払金	1,705,821	513,114	-1,192,707	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	682,944,699	857,121,900	174,177,201	固定負債	0	0	0
基本財産	274,437,278	524,495,366	250,058,088	設備資金借入金			0
建物	193,762,478	443,820,566	250,058,088	長期運営資金借入金			0
土地	80,674,800	80,674,800	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	408,507,421	332,626,534	-75,880,887	長期末払金			0
土地				長期預り金			0
建物	14,808,491	14,136,128	-672,363	その他の固定資産			0
構築物	2,041,994	17,397,169	15,355,175				0
機械及び装置				負債の部合計	15,271,187	10,605,352	-4,665,835
車両運搬具	2,310,811	1,660,445	-650,366	純資産の部			0
器具及び備品	15,824,509	21,390,734	5,566,225	基本金	31,803,610	31,803,610	0
建設仮勘定	755,500		-755,500	国庫補助金等特別積立金	30,604,377	140,465,874	109,861,497
有形リース資産				その他の積立金	372,243,018	277,243,018	-95,000,000
権利、ソフトウェア	523,098	799,040	275,942	人件費積立金	111,823,976	113,823,976	2,000,000
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	260,419,042	163,419,042	-97,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	307,823,713	436,842,405	129,018,692
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	51,843,369	34,018,692	-17,824,677
積立資産	372,243,018	277,243,018	-95,000,000				
差入保証金				純資産の部合計	742,474,718	886,354,907	143,880,189
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	757,745,905	896,960,259	139,214,354
その他固定資産							
資産の部合計	757,745,905	896,960,259	139,214,354				

\*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 土地増加 建物当期増加 259,782,648円 建物 減価償却分減少 9,724,560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・該当なし
- 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・118,022,083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100,480千円 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

貸借対照表

小郡中央保育園

資産の部合計	R3/3月	R4/3月	増減	負債の部	R3/3月	R4/3月	増減
流動資産	52,051,832	22,437,105	-29,614,727	流動負債	5,337,456	6,581,554	1,244,098
現金預金	43,439,251	19,859,991	-23,579,260	短期運転資金借入			
有価証券				事業未払金	3,638,124	3,691,484	53,360
事業未収金			0	その他未払金			0
未収金	255,760		-255,760	役員等短期借入金			
未収補助金	6,651,000	2,064,000	-4,587,000	未払費用			
未収収益				預り金			0
受取手形				職員預り金	1,699,332	2,890,070	1,190,738
貯蔵品				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	1,705,821	513,114	-1,192,707	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	452,120,621	622,870,867	170,750,246	固定負債	0	0	0
基本財産	94,496,573	348,781,226	254,284,653	設備資金借入金			
建物	66,916,573	321,201,226	254,284,653	長期運営資金借入金			
土地	27,580,000	27,580,000	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	357,624,048	274,089,641	-83,534,407	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	13,840,206	13,388,508	-451,698	その他の固定資産			
構築物	1,027,327	16,507,722	15,480,395				
機械及び装置				負債の部合計	5,337,456	6,581,554	1,244,098
車両運搬具	2,310,810	1,660,444	-650,366	純資産の部			
器具及び備品	4,975,720	12,499,772	7,524,052	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	14,851,394	125,454,497	110,603,103
有形リース資産				その他の積立金	334,255,539	229,255,539	-105,000,000
権利、ソフトウェア	458,946	777,656	318,710	人件費積立金	96,200,000	96,200,000	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	238,055,539	133,055,539	-105,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差	132,804,519	267,092,837	134,288,318
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-1,308,440	29,288,318	30,596,758
積立資産	334,255,539	229,255,539	-105,000,000				
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	498,834,997	638,726,418	139,891,421
資産の部合計	504,172,453	645,307,972	141,135,519	負債及び純資産の部	504,172,453	645,307,972	141,135,519

\*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 259,782,648円、建物の当期減少分は減価償却費相当額である5,497,995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額・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・55,554,423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・100,480,000円 11. 重要な後発事象等は該当なし

令和3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	267,087,216	290,374,590	-23,287,374	一表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	7,914,000	11,525,601	-3,611,601	一以外は予算範囲内
その他	9,100,585	9,171,036	-70,451	
事業活動収入計	284,101,801	311,071,227	-26,969,426	
人件費支出	225,093,050	219,832,468	5,260,582	
事業費支出	32,945,392	28,600,846	4,344,546	
事務費支出	13,493,378	11,973,140	1,520,238	
その他支出	3,300,000	3,309,860	-9,860	
事業活動支出計	274,831,820	263,716,314	11,115,506	
事業活動資金収支差額	9,269,981	47,354,913	-38,084,932	
施設整備等補助金収入	111,700,000	111,747,000	-47,000	施設整備事業補助金
固定資産取得支出	305,500,000	284,398,925	21,101,075	小郡中央保育園分園建設
施設整備等資金収支差額	-193,800,000	-172,651,925	-21,148,075	
積立資産取崩収入	125,000,000	125,000,000	0	
積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000	
拠点区分間繰入金収入	278,583	0	278,583	
拠点区分間繰入金支出	278,583	0	278,583	
当期資金収支差額	-59,530,019	-30,297,012	-29,233,007	
前期支払資金残高	59,530,019	59,530,019	0	
当期末支払資金残高	0	29,233,007	-29,233,007	

事業活動計算書

項目	R3/3月	R4/3月	増減	備考
保育事業収益	310,153,700	306,906,141	-3,247,559	
委託費収益	289,123,620	290,374,590	1,250,970	
利用者等利用料収益	4,899,320	4,992,150	92,830	
補助金事業収益	16,114,560	11,525,601	-4,588,959	
その他の事業収益	16,200	13,800	-2,400	
経常経費寄付金収益	528,730	498,000	-30,730	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計	310,682,430	307,404,141	-3,278,289	
人件費	213,839,829	219,832,468	5,992,639	
事業費	27,365,818	28,600,846	1,235,028	
事務費	9,953,519	11,973,140	2,019,621	
減価償却費	9,996,648	14,260,304	4,263,656	
その他費用	-1,752,771	-1,885,503	-132,732	国庫補助金等積立額取崩額
サービス活動費用計	259,403,043	272,781,255	13,378,212	
サービス活動増減差額	51,279,387	34,622,886	-16,656,501	
サービス活動外収益	3,517,134	3,667,096	149,962	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	3,319,525	3,309,860	-9,665	
サービス活動外増減差額	197,609	357,236	159,627	
経常増減差額	51,476,996	34,980,122	-16,496,874	
特別利益	417,495	112,243,708	111,826,213	施設整備事業補助金111,747千円
特別費用	51,122	113,205,128	113,154,006	補助金を国庫補助金等特別積立金へ繰入
特別増減差額	366,373	-961,420	-1,327,793	
当期活動増減差額	51,843,369	34,018,702	-17,824,667	
前期繰越活動増減差額	210,980,344	307,823,713	96,843,369	
当期末繰越活動増減差額	262,823,713	341,842,415	79,018,702	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	60,000,000	125,000,000	65,000,000	
その他の積立金積立額	15,000,000	30,000,000	15,000,000	
次期繰越活動増減差額	307,823,713	436,842,415	129,018,702	

令和3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	165,744,616	177,514,770	-11,770,154	一表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	2,114,000	5,093,778	-2,979,778	一以外は予算範囲内
その他	5,458,583	5,022,099	436,484	
事業活動収入計	173,317,199	187,630,647	-14,313,448	
人件費支出	128,222,600	127,748,123	474,477	
事業費支出	16,945,392	15,310,019	1,635,373	
事務費支出	6,995,000	5,901,247	1,093,753	
その他支出	1,800,000	1,880,780	-80,780	
事業活動支出計	153,962,992	150,840,169	3,122,823	
事業活動資金収支差額	19,354,207	36,790,478	-17,436,271	
施設整備等補助金収入	111,700,000	111,747,000	-47,000	施設整備事業補助金
固定資産取得支出	302,500,000	284,064,745	18,435,255	小郡中央保育園分園園舎建設
施設整備等資金収支差額	-190,800,000	-172,317,745	-18,482,255	
積立資産取崩収入	125,000,000	125,000,000	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	268,583	331,558	-62,975	
当期資金収支差額	-46,714,376	-30,858,825	-15,855,551	
前期支払資金残高	46,714,376	46,714,376	0	
当期末支払資金残高	0	15,855,551	-15,855,551	

事業活動計算書

項目	R3/3月	R4/3月	増減	備考
保育事業収益	178,209,800	185,332,968	7,123,168	
委託費収益	167,641,780	177,514,770	9,872,990	
補助金事業収益	7,696,000	5,093,778	-2,602,222	
経常経費寄付金収益	28,730	68,000	39,270	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計	178,238,530	185,400,968	7,162,438	
人件費	117,321,120	127,748,123	10,427,003	
事業費	13,179,310	15,310,019	2,130,709	
事務費	5,230,632	5,901,247	670,615	
減価償却費	4,881,930	7,353,079	2,471,149	
その他費用	-780,333	-1,143,897	-363,564	国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計	139,832,659	155,168,571	15,335,912	
サービス活動増減差額	38,405,871	30,232,397	-8,173,474	
サービス活動外収益	2,038,971	2,229,679	190,708	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	1,851,660	1,880,780	29,120	利用者等外給食費用
サービス活動外増減差額	187,311	348,899	161,588	
経常増減差額	38,593,182	30,581,296	-8,011,886	
特別利益	271,495	112,243,708	111,972,213	施設整備事業補助金111,747千円
特別費用	40,173,117	113,536,686	73,363,569	補助金を国庫補助金等特別積立金へ繰入
特別増減差額	-39,901,622	-1,292,978	38,608,644	
当期活動増減差額	-1,308,440	29,288,318	30,596,758	
前期繰越活動増減差額	94,112,959	132,804,519	38,691,560	
当期末繰越活動増減差額	92,804,519	162,092,837	69,288,318	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	40,000,000	125,000,000	85,000,000	
その他の積立金積立額	0	20,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額	132,804,519	267,092,837	134,288,318	