

財 産 目 録

令和 6 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
I 資産の額						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(井筒会)		運転資金として			3,000
現金	(小郡中央保育園)		運転資金として			84,954
現金	(大原保育園)		運転資金として			22,315
預金1	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			1,080,564
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			16,196,811
当座預金	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			24,264,870
小計						41,724,028
事業未収金	小郡市/小郡中央		委託費追加交付分			12,635,420
事業未収金	小郡市/大原		委託費追加交付分			9,442,450
未収補助金	小郡市/小郡中央		延長保育補助金他 静岡県平成27年第5 回他			300,000
前払金	大和証券/小郡中央					605,558
流動資産合計						64,707,456
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㎡		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)福岡県小郡市字若 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種社会福祉事業である小郡 中央保育園に使用している	12,970,000	12,969,999	1
	(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	12,848,918	9,151,082
	(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	7,637,743	50,574,257
	(小郡中央保育園)分園園舎 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	10,376,592	206,378,940
	(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	356,721	2,021,435
	(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	2,590,103	14,677,257
	(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	1,308,321	6,250,879

(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	2,095,335	11,873,565
(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	245,315	1,608,185
(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	31,230,000	3,470,000
(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	1,665,000	185,000
(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	6,745,058	29,833,922
(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	5,399,088	68,871,342
(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	1,055,805	3,579,447
(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	1,150,918	3,901,900
(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	1,589,536	4,458,464
					416,835,676
基本財産合計					497,510,476

(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	4,028,388	12,677,612
	(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	1,899,999	1
	(大原保育園)トイレ改修工j	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	242,826	67,174
	(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	448,716	251,284
小計						12,996,075
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大原保育園に使用している	18,801,234	4,719,207	14,082,027
	(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小郡中央保育園に使用している	9,321,670	7,321,029	2,000,641
小計						16,082,668
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大原保育園に使用している	2,897,397	2,344,746	552,651
	(大原保育園)ベビーカー 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	120,000	119,999	1
小計						552,652
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大原保育園に使用している	27,527,814	18,426,679	9,101,135
	(大原保育園)パソコン MacBook Air③		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	20,913,380	15,296,426	5,616,954
小計						14,718,089
建設仮勘定	(大原保育園)玄関改修工事前払金として 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	2,000,000	0	2,000,000
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	274,466	621,034
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大原保育園に使用している	482,000	207,689	274,311

小計	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	510,840	218,790	292,050 566,361
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)		将来の人件費の為に積み立てている			17,623,976 113,823,976
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			213,055,539
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			50,363,503 263,419,042
その他の固定資産合計						424,779,897
固定資産合計						922,290,373
資産合計						986,997,829
II 負債の額						
1 流動負債						
事業未払金	小郡中央保育園					10,900,249
職員預り金	小郡中央保育園					4,002,603
事業未払金	大原保育園					7,209,717
職員預り金	大原保育園					2,655,679
流動負債合計						24,768,248
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						24,768,248
差引純資産						962,229,581

令和5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	280,641,920	321,808,700	-41,166,780	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	9,868,000	13,305,160	-3,437,160	ー以外は予算範囲内
その他	9,079,236	11,451,783	-2,372,547	
事業活動収入計	299,589,156	346,565,643	-46,976,487	
人件費支出	261,470,656	246,837,371	14,633,285	
事業費支出	41,085,669	32,669,667	8,416,002	
事務費支出	15,624,522	12,047,636	3,576,886	
その他支出	3,500,000	3,691,262	-191,262	
事業活動支出計	321,680,847	295,245,936	26,434,911	
事業活動資金収支差額	-22,091,691	51,319,707	-73,411,398	
施設整備等補助金収入		200,000	-200,000	
固定資産取得支出	26,000,000	4,672,190	21,327,810	
施設整備等資金収支差額	-26,000,000	-4,472,190	-21,527,810	
積立資産取崩収入			0	
積立資産支出		55,000,000	-55,000,000	
拠点区分間繰入金収入	83,226	0	83,226	
拠点区分間繰入金支出	83,226	0	83,226	
当期資金収支差額	-48,091,691	-8,152,483	-39,939,208	
前期支払資金残高	48,091,691	48,091,691	0	
当期末支払資金残高	0	39,939,208	-39,939,208	

事業活動計算書

項目	R5/3月	R6/3月	増減	備考
保育事業収益	340,444,775	341,076,120	631,345	
委託費収益	320,235,610	321,808,700	1,573,090	
利用者等利用料収益	5,584,450	5,944,260	359,810	
補助金事業収益	14,601,915	13,305,160	-1,296,755	
その他の事業収益	22,800	18,000	-4,800	
経常経費寄付金収益	755,659	601,900	-153,759	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計	341,200,434	341,678,020	477,586	
人件費	236,534,753	246,837,371	10,302,618	
事業費	29,335,221	32,669,667	3,334,446	
事務費	12,115,798	12,047,636	-68,162	
減価償却費	20,668,134	20,247,080	-421,054	
その他費用	-3,632,032	-3,635,365	-3,333	国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計	295,021,874	308,166,389	13,144,515	
サービス活動増減差額	46,178,560	33,511,631	-12,666,929	
サービス活動外収益	5,156,972	4,887,623	-269,349	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	3,546,050	3,691,262	145,212	
サービス活動外増減差額	1,610,922	1,196,361	-414,561	
経常増減差額	47,789,482	34,707,992	-13,081,490	
特別利益	150,000	494,600	344,600	
特別費用	1	200,002	200,001	
特別増減差額	149,999	294,598	144,599	
当期活動増減差額	47,939,481	35,002,590	-12,936,891	
前期繰越活動増減差額	436,842,405	439,781,886	2,939,481	
当期末繰越活動増減差額	484,781,886	474,784,476	-9,997,410	
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	45,000,000	55,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	439,781,886	419,784,476	-19,997,410	

令和5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	170,641,920	194,086,280	-23,444,360	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	3,668,000	6,860,378	-3,192,378	ー以外は予算範囲内
その他	5,429,236	6,761,674	-1,332,438	
事業活動収入計	179,739,156	207,708,332	-27,969,176	
人件費支出	157,332,486	146,592,485	10,740,001	
事業費支出	24,425,669	17,659,749	6,765,920	
事務費支出	8,000,000	7,008,878	991,122	
その他支出	2,000,000	2,200,976	-200,976	
事業活動支出計	191,758,155	173,462,088	18,296,067	
事業活動資金収支差額	-12,018,999	34,246,244	-46,265,243	
施設整備等補助金収入	0	200,000	-200,000	
固定資産取得支出	5,000,000	1,365,590	3,634,410	
施設整備等資金収支差額	-5,000,000	-1,165,590	-3,834,410	
積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産支出	0	35,000,000	-35,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	83,236	192,085	-108,849	
当期資金収支差額	-17,102,235	-2,111,431	-14,990,804	
前期支払資金残高	17,102,235	17,102,235	0	
当期末支払資金残高	0	14,990,804	-14,990,804	

事業活動計算書

項目	R5/3月	R5/3月	増減	備考
保育事業収益	212,131,379	204,302,578	-7,828,801	
委託費収益	201,190,290	194,086,280	-7,104,010	
補助金事業収益	7,792,819	6,860,378	-932,441	
経常経費寄付金収益	255,659	101,900	-153,759	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計	212,387,038	204,404,478	-7,982,560	
人件費	143,259,272	146,592,485	3,333,213	
事業費	16,419,233	17,659,749	1,240,516	
事務費	6,912,083	7,008,878	96,795	
減価償却費	14,009,793	13,852,349	-157,444	
その他費用	-2,908,761	-2,912,093	-3,332	国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計	177,691,620	182,201,368	4,509,748	
サービス活動増減差額	34,695,418	22,203,110	-12,492,308	
サービス活動外収益	2,888,890	3,303,854	414,964	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	2,173,540	2,200,976	27,436	利用者等外給食費用
サービス活動外増減差額	715,350	1,102,878	387,528	
経常増減差額	35,410,768	23,305,988	-12,104,780	
特別利益	0	334,000	334,000	
特別費用	93,516	392,086	298,570	
特別増減差額	-93,516	-58,086	35,430	
当期活動増減差額	35,317,252	23,247,902	-12,069,350	
前期繰越活動増減差額	267,092,837	257,410,089	-9,682,748	
当期末繰越活動増減差額	302,410,089	280,657,991	-21,752,098	
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	45,000,000	35,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額	257,410,089	245,657,991	-11,752,098	

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	R5/3月	R6/3月	増減	負債の部	R5/3月	R6/3月	増減
流動資産	59,935,610	64,707,456	4,771,846	流動負債	11,843,919	24,768,248	12,924,329
現金預金	53,777,184	41,724,028	-12,053,156	短期運転資金借入			0
有価証券				事業未払金	6,948,602	18,109,966	11,161,364
事業未収金	5,181,520	22,077,870	16,896,350	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	544,000	300,000	-244,000	未払費用			0
未収収益				預り金			0
受取手形				職員預り金	4,895,317	6,658,282	1,762,965
貯蔵品				前受金			0
立替金				前受収益			0
前払金	432,906	605,558	172,652	仮受金			0
前払費用				賞与引当金			0
1年以内回収予定 長期貸付金				その他の流動負債			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	882,570,665	922,290,373	39,719,708	固定負債	0	0	0
基本財産	510,935,988	497,510,476	-13,425,512	設備資金借入金			0
建物	430,261,188	416,835,676	-13,425,512	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	371,634,677	424,779,879	53,145,202	長期未払金			0
土地				長期預り金			0
建物	13,560,017	12,996,075	-563,942	その他の固定資産			0
構築物	16,800,100	16,082,668	-717,432				0
機械及び装置				負債の部合計	11,843,919	24,768,248	12,924,329
車両運搬具	1,212,011	552,652	-659,359	純資産の部			
器具及び備品	17,138,798	14,718,089	-2,420,709	基本金	31,803,610	31,803,610	0
建設仮勘定		2,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	136,833,842	133,398,477	-3,435,365
有形リース資産				その他の積立金	322,243,018	377,243,018	55,000,000
権利、ソフトウェア	680,733	1,187,395	506,662	人件費積立金	113,823,976	113,823,976	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	208,419,042	263,419,042	55,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	439,781,886	419,784,476	-19,997,410
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	47,939,481	35,002,590	-12,936,891
積立資産	322,243,018	377,243,018	55,000,000				
差入保証金				純資産の部合計	930,662,356	962,229,581	31,567,225
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	942,506,275	986,997,829	44,491,554
その他固定資産							
資産の部合計	942,506,275	986,997,829	44,491,554				

*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0円 建物 減価償却分減少13,425,512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・157,293,695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・債券150,000千円 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	R5/3月	R6/3月	増減	負債の部	R5/3月	R6/3月	増減
流動資産	24,340,750	29,894,257	5,553,507	流動負債	7,238,515	14,903,453	7,664,938
現金預金	19,928,174	16,353,257	-3,574,917	短期運転資金借入			
有価証券				事業未払金	4,235,364	10,900,249	6,664,885
事業未収金	3,679,670	12,635,420	8,955,750	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	300,000	0	未払費用			
未収収益				預り金			0
受取手形				職員預り金	3,003,151	4,002,603	999,452
貯蔵品				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	432,906	605,558	172,652	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	654,032,674	676,679,914	22,647,240	固定負債	0	0	0
基本財産	339,448,413	330,115,601	-9,332,812	設備資金借入金			
建物	311,868,413	302,535,601	-9,332,812	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	314,584,261	346,564,313	31,980,052	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	13,033,062	12,677,616	-355,446	その他の固定資産			
構築物	15,294,125	14,082,027	-1,212,098				
機械及び装置				負債の部合計	7,238,515	14,903,453	7,664,938
車両運搬具	1,212,010	552,651	-659,359	純資産の部			
器具及び備品	10,108,792	9,101,135	-1,007,657	基本金	16,923,545	16,923,545	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立	122,545,736	119,833,643	-2,712,093
有形リース資産				その他の積立金	274,255,539	309,255,539	35,000,000
権利、ソフトウェア	680,733	895,345	214,612	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	178,055,539	213,055,539	35,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差	257,410,089	245,657,991	-11,752,098
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	35,317,252	23,247,902	-12,069,350
積立資産	274,255,539	309,255,539	35,000,000				
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	671,134,909	691,670,718	20,535,809
資産の部合計	678,373,424	706,574,171	28,200,747	負債及び純資産の部合計	678,373,424	706,574,171	28,200,747

*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9,332,813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・83,129,295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・150,000,000円 11. 重要な後発事象等は該当なし