

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

社会福祉法人 井筒会

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						85,862
現金	(小郡中央保育園)		運転資金として			41,151
現金	(大原保育園)		運転資金として			901,286
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1	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			1,000
預金2	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			19,770,798
当座預金	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			32,906,573
当座預金	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			
小計						53,777,184
事業未収金	小郡市(小郡中央保育園)		委託費未収			3,679,670
事業未収金	小郡市(大原保育園)		2月・3月分副食費他 障害保育補助金及びア レルギー児補助金代他			1,501,850
未収補助金	小郡市(小郡中央保育園)		障害児・アレルギー児保育 事業補助金他			300,000
未収補助金	小郡市(大原保育園)		県債利息分			244,000
前払金	大和証券					432,906
流動資産合計						59,935,610
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	12,840,300	129,700
	(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	12,427,642	9,572,358
	(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	6,399,190	51,812,810
	(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	5,764,773	210,990,759
	(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	198,178	2,179,978
	(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	1,438,946	15,828,414
	(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	726,845	6,832,355
	(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	1,164,075	12,804,825
	(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	136,286	1,717,214

(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	30,676,272	4,023,728
(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	1,595,625	254,375
(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	5,966,782	30,612,198
(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	3,818,867	70,451,563
(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	746,789	3,888,463
(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	814,064	4,238,754
(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	1,124,306	4,923,694
					430,261,188
基本財産合計					510,935,988

(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	3,672,942	13,033,058
	(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	1,766,015	133,985
	(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	222,160	87,840
小計	(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	394,870	305,130
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	3,507,109	15,294,125
	(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	9,331,670	7,825,695	1,505,975
小計					16,800,100	
車両運搬具	(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	2,897,397	1,685,387	1,212,010
	(大原保育園)ベビー カート 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	120,000	119,999	1
小計					1,212,011	
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	16,324,392	10,108,792
	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	20,513,180	13,483,174	7,030,006
小計					17,138,798	
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	214,767	680,733
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	203,040	0
	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	213,840	0
小計					0	
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			17,623,976
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			113,823,976
	(大原保育園)		将来の施設・設備整備の為に積み立てている			178,055,539
小計						30,363,503
その他の固定資産合計						208,419,042
固定資産合計						371,634,677
資産合計						882,570,665
II 負債の額						942,506,275
1 流動負債						
事業未払金	小郡中央保育園					4,235,364
職員預り金	小郡中央保育園					3,003,151
事業未払金	大原保育園					2,713,238
職員預り金	大原保育園					1,892,166
流動負債合計						11,843,919
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						11,843,919
差引純資産						930,662,356

(本部、小郡中央保育園、大原保育園合算)

貸借対照表

資産の部合計	R4/3月	R5/3月	増減	負債の部	R4/3月	R5/3月	増減
流動資産	39,838,359	59,935,610	20,097,251	流動負債	10,605,352	11,843,919	1,238,567
現金預金	32,942,359	53,777,184	20,834,825	短期運転資金借入			0
有価証券				事業未払金	5,879,567	6,948,602	1,069,035
事業未収金			0	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	6,383,000	544,000	-5,839,000	未払費用			0
未収収益				預り金			0
受取手形				職員預り金	4,725,785	4,895,317	169,532
貯蔵品				前受金			0
立替金				前受収益			0
前払金	513,114	432,906	-80,208	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	857,121,900	882,570,665	25,448,765	固定負債	0	0	0
基本財産	524,495,366	510,935,988	-13,559,378	設備資金借入金			0
建物	443,820,566	430,261,188	-13,559,378	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	332,626,534	371,634,677	39,008,143	長期未払金			0
土地				長期預り金			0
建物	14,136,128	13,560,017	-576,111	その他の固定資産			0
構築物	17,397,169	16,800,100	-597,069				0
機械及び装置				負債の部合計	10,605,352	11,843,919	1,238,567
車両運搬具	1,660,734	1,212,011	-448,723	純資産の部			0
器具及び備品	21,390,734	17,138,798	-4,251,936	基本金	31,803,610	31,803,610	
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立	140,465,874	136,833,842	-3,632,032
有形リース資産				その他の積立金	277,253,018	322,243,018	44,990,000
権利、ソフトウェア	799,040	680,733	-118,307	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	163,419,042	208,419,042	45,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	436,842,405	439,781,886	2,939,481
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	34,018,692	47,939,481	13,920,789
積立資産	277,243,018	322,243,018	45,000,000				
差入保証金				純資産の部合計	886,354,907	930,662,356	44,307,449
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	896,960,259	942,506,275	45,546,016
その他固定資産							
資産の部合計	896,960,259	942,506,275	45,546,016				

*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円、建物当期増加0円 建物 減価償却分減少13,559,378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→138,653,558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104,810千円 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

資産の部合計	R4/3月	R5/3月	増減	負債の部	R4/3月	R5/3月	増減
流動資産	22,437,105	24,340,750	1,903,645	流動負債	6,581,554	7,238,515	656,961
現金預金	19,859,991	19,928,174	68,183	短期運転資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,691,484	4,235,364	543,880
事業未収金		3,679,670	3,679,670	その他未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			
未収補助金	2,064,000	300,000	-1,764,000	未払費用			
未収収益				預り金			0
受取手形				職員預り金	2,890,070	3,003,151	113,081
貯蔵品				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	513,114	432,906	-80,208	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	622,870,867	654,032,674	31,161,807	固定負債	0		0
基本財産	348,781,226	339,448,413	-9,332,813	設備資金借入金			
建物	321,201,226	311,868,413	-9,332,813	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	274,089,641	314,584,261	40,494,620	長期末払金			
土地				長期預り金			
建物	13,388,508	13,033,062	-355,446	その他の固定資産			
構築物	16,507,722	15,294,125	-1,213,597				
機械及び装置				負債の部合計	6,581,554	7,238,515	656,961
車両運搬具	1,660,444	1,212,010	-448,434	純資産の部			
器具及び備品	12,499,772	10,108,892	-2,390,880	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	125,454,497	122,545,539	-2,908,958
有形リース資産				その他の積立金	229,255,539	274,255,539	45,000,000
権利、ソフトウェア	777,656	680,733	-96,923	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	133,055,539	178,055,539	45,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差	267,092,837	257,410,089	-9,682,748
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	29,288,318	35,317,252	6,028,934
積立資産	229,255,539	274,255,539	45,000,000				
差入保証金							
長期前払費用				純資産の部合計	638,726,418	671,134,909	32,408,491
その他固定資産				負債及び純資産の部合計	645,307,972	678,373,424	33,065,452
資産の部合計	645,307,972	678,373,424	33,065,452				

*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・69,885,100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・104,810,000円 11. 重要な後発事象等は該当なし

令和4年度社会福祉法人 井筒会 財務諸表資料

本部、小郡中央保育園、大原保育園合算

資金収支計算書

項目	予算額	決算額	差額	備考
委託費収入	300,601,000	320,235,610	-19,634,610	一表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	7,767,870	14,601,915	-6,834,045	一以外は予算範囲内
その他	8,541,000	11,519,881	-2,978,881	
事業活動収入計	316,909,870	346,357,406	-29,447,536	
人件費支出	272,349,956	236,534,753	35,815,203	
事業費支出	42,327,673	29,335,221	12,992,452	
事務費支出	18,459,106	12,115,798	6,343,308	
その他支出	3,506,142	3,546,050	-39,908	
事業活動支出計	336,642,877	281,531,822	55,111,055	
事業活動資金収支差額	-19,733,007	64,825,584	-84,558,591	
施設整備等補助金収入			0	施設整備事業補助金
固定資産取得支出	9,500,000	966,900	8,533,100	小郡中央保育園分園建設
施設整備等資金収支差額	-9,500,000	-966,900	-8,533,100	
積立資産取崩収入			0	
積立資産支出		45,000,000	-45,000,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
当期資金収支差額	-29,233,007	18,858,684	-48,091,691	
前期支払資金残高	29,233,007	29,233,007	0	
当期末支払資金残高	0	48,091,691	-48,091,691	

事業活動計算書

項目	R4/3月	R5/3月	増減	備考
保育事業収益	306,906,141	340,444,775	33,538,634	
委託費収益	290,374,590	320,235,610	29,861,020	
利用者等利用料収益	4,992,150	5,584,450	592,300	
補助金事業収益	11,525,601	14,601,915	3,076,314	
その他の事業収益	13,800	22,800	9,000	
経常経費寄付金収益	498,000	755,659	257,659	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計	307,404,141	341,200,434	33,796,293	
人件費	219,832,468	236,534,753	16,702,285	
事業費	28,600,846	29,335,221	734,375	
事務費	11,973,140	12,115,798	142,658	
減価償却費	14,260,304	20,668,134	6,407,830	
その他費用	-1,885,503	-3,632,032	-1,746,529	国庫補助金等積立額取崩額
サービス活動費用計	272,781,255	295,021,874	22,240,619	
サービス活動増減差額	34,622,886	46,178,560	11,555,674	
サービス活動外収益	3,667,086	5,156,972	1,489,886	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	3,309,860	3,546,050	236,190	
サービス活動外増減差額	357,226	1,610,922	1,253,696	
経常増減差額	34,980,112	47,789,482	12,809,370	
特別利益	112,243,708	150,000	-112,093,708	
特別費用	113,205,128	1	-113,205,127	
特別増減差額	-961,420	149,999	1,111,419	
当期活動増減差額	34,018,692	47,939,481	13,920,789	
前期繰越活動増減差額	307,823,713	436,842,405	129,018,692	
当期末繰越活動増減差額	341,842,405	484,781,886	142,939,481	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	125,000,000	0	-125,000,000	
その他の積立金積立額	30,000,000	45,000,000	15,000,000	
次期繰越活動増減差額	436,842,405	439,781,886	2,939,481	

令和4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	188,601,000	201,190,290	-12,589,290	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	3,767,870	7,792,819	-4,024,949	ー以外は予算範囲内
その他	5,041,000	6,292,819	-1,251,819	
事業活動収入計	197,409,870	215,275,928	-17,866,058	
人件費支出	173,549,956	143,259,272	30,290,684	
事業費支出	26,327,673	16,419,233	9,908,440	
事務費支出	7,510,000	6,912,083	597,917	
その他支出	1,800,000	2,173,540	-373,540	
事業活動支出計	209,187,629	168,764,128	40,423,501	
事業活動資金収支差額	-11,777,759	46,511,800	-58,289,559	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	4,000,000	171,600	3,828,400	
施設整備等資金収支差額	-4,000,000	-171,600	-3,828,400	
積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産支出	0	45,000,000	-45,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	77,792	93,516	-15,724	
当期資金収支差額	-15,855,551	1,246,684	-17,102,235	
前期支払資金残高	15,855,551	15,855,551	0	
当期末支払資金残高	0	17,102,235	-17,102,235	

事業活動計算書

項目	R4/3月	R5/3月	増減	備考
保育事業収益	185,332,968	212,131,379	26,798,411	
委託費収益	177,514,770	201,190,290	23,675,520	
補助金事業収益	5,093,778	7,792,819	2,699,041	
経常経費寄付金収益	68,000	255,659	187,659	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計	185,400,968	212,387,038	26,986,070	
人件費	127,748,123	143,259,272	15,511,149	
事業費	15,310,019	16,419,233	1,109,214	
事務費	5,901,247	6,912,083	1,010,836	
減価償却費	7,353,079	14,009,793	6,656,714	
その他費用	-1,143,897	-2,908,761	-1,764,864	国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計	155,168,571	177,691,620	22,523,049	
サービス活動増減差額	30,232,397	34,695,418	4,463,021	
サービス活動外収益	2,229,679	2,888,890	659,211	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	1,880,780	2,173,540	292,760	利用者等外給食費用
サービス活動外増減差額	348,899	715,350	366,451	
経常増減差額	30,581,296	35,410,768	4,829,472	
特別利益	112,243,708	0	-112,243,708	
特別費用	113,536,686	93,516	-113,443,170	
特別増減差額	-1,292,978	-93,516	1,199,462	
当期活動増減差額	29,288,318	35,317,252	6,028,934	
前期繰越活動増減差額	132,804,519	267,092,837	134,288,318	
当期末繰越活動増減差額	162,092,837	302,410,089	140,317,252	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	125,000,000	0	-125,000,000	
その他の積立金積立額	20,000,000	45,000,000	25,000,000	
次期繰越活動増減差額	267,092,837	257,410,089	-9,682,748	