

財 産 目 録

令和2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			23,485
現金	(大原保育園)		運転資金として			6,794
預金1	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			340,160
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			10,844,210
当座預金			運転資金として			10,867,492
			小計			22,153,655
未収補助金	小郡市		30年度延長補助金収入他			3,828,000
前払金	大和証券他		県債利息前払い分			1,252,669
流動資産合計						27,234,324
<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)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	1,490,000		1,490,000
	(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	11,600,000		11,600,000
	(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	304,800		304,800
基本財産合計						80,674,800
建物	(小郡中央保育園)園舎 小郡市小郡字大保道76番地	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	12,451,200	518,800
	(小郡中央保育園)遊戯室 小郡市小郡字大保道76番地	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	11,163,814	10,836,186
	(小郡中央保育園)分園園舎 小郡市大板井字笹牟田391番地51	2000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	11,500,000	9,875,625	1,624,375
	(小郡中央保育園)分園改修 小郡市大板井字笹牟田391番地51	2004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	6,726,470	5,706,975	1,019,495
	(小郡中央保育園)本園改修 小郡市小郡字大保道76番地	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	2,683,531	55,528,469
	(大原保育園)園舎 小郡市大板井字堤下620番地2	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	28,682,868	6,017,132
	(大原保育園)園舎乳児室増築 小郡市大板井字堤下620番地2	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	1,318,125	531,875
	(大原保育園)園舎増築 小郡市大板井字堤下620番地2	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	37,342,000	3,707,713	33,634,287
基本財産合計						109,710,619
流動資産合計						27,234,324
基本財産合計						190,385,419

(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	(小郡中央保育園)本園もも床暖房	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)本園すみれ床暖房	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)分園すみれ床暖房	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	727,800	727,799	1
	(小郡中央保育園)分園もも床暖房	2010年度	第2種社会福祉事業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)本園ゆり床暖房	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)分園ゆり床暖房	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	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種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	1,050,000	848,750	201,250
	(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	2,606,604	14,099,396
	(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	1,327,556	572,444
	(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	160,162	149,838
	(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	233,332	466,668
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	2,965,500	1,871,246	1,094,254
構築物	(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	9,086,370	7,946,483	1,139,887
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	858,358	761,791	96,567
車輛運搬具	(大原保育園)ベビーカート 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	120,000	119,999	1
器具及び備品	(小郡中央保育園)ライオン型遊具(サンルーム) 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	18,028,603	14,953,940	3,074,663
器具及び備品	(大原保育園)フェンスボード(園ネーム看板) 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	14,802,955	12,585,312	2,217,643
権利	(小郡中央保育園)水道加入負担金		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	490,000	76,220	413,780
建設仮勘定	(大原保育園)増築工事建設		保育園が現在増築工事中のため計上している。			43,492,000
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種社会福祉事業である大原保育園に使用している	203,040	84,600	118,440
ソフトウェア	(大原保育園)栄養管理ソフト わんぱくランチ 他		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	213,840	106,920	106,920
人件費積立資産	(小郡中央保育園)		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			96,200,000
施設・設備整備積立資産	(小郡中央保育園)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金			278,055,539
人件費積立資産	(大原保育園)		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			10,623,976
施設・設備整備積立資産	(大原保育園)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金			32,363,503
その他の固定資産合計						484,486,775
固定資産合計						674,872,194
資産合計						702,106,518
II 負債の額						
1 流動負債						
事業未払金	小郡中央保育園 社会保険科事業主負担分他					3,588,423
その他の未払金	小郡中央保育園 副食費返金額					9,000
職員預り金	小郡中央保育園 社会保険料他					1,959,905
事業未払金	大原保育園 事業主負担社会保険料他					3,041,388
職員預り金	大原保育園 社会保険料他					1,123,682
流動負債合計						9,722,398
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						9,722,398
差引純資産						692,384,120

令和1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	280,829,750	283,443,790	-2,614,040	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	4,228,000	4,207,000	21,000	ー以外は予算範囲内
その他	1,882,051	5,534,915	-3,652,864	
事業活動収入計	286,939,801	293,185,705	-6,245,904	
人件費支出	221,174,635	200,969,760	20,204,875	
事業費支出	46,410,744	29,037,325	17,373,419	
事務費支出	14,709,357	10,213,233	4,496,124	
その他支出	750,000	2,245,930	-1,495,930	
事業活動支出計	283,044,736	242,466,248	40,578,488	
事業活動資金収支差額	3,895,065	50,719,457	-46,824,392	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	102,500,000	44,312,466	58,187,534	大原保育園増改築
施設整備等資金収支差額	-102,500,000	-44,312,466	-58,187,534	
積立資産取崩収入	70,000,000	27,500,000	42,500,000	
積立資産支出		45,000,000	-45,000,000	
拠点区分間繰入金収入	30,396,050	0	30,396,050	
拠点区分間繰入金支出	30,396,050	0	30,396,050	
当期資金収支差額	-28,604,935	-11,093,009	-17,511,926	
前期支払資金残高	28,604,935	28,604,935	0	
当期末支払資金残高	0	17,511,926	-17,511,926	

事業活動計算書

項目	31/3月	R2/3月	増減	備考
保育事業収益	295,935,660	290,245,490	-5,690,170	
運営費収益	285,925,190	283,443,790	-2,481,400	
補助金事業収益	10,010,020	4,207,000	-5,803,020	
経常経費寄付金収益	326,000	405,276	79,276	
その他の収益	0	2,594,700	2,594,700	
サービス活動収益計	296,261,660	290,650,766	-5,610,894	
人件費	205,453,019	200,969,760	-4,483,259	
事業費	30,910,322	29,037,325	-1,872,997	
事務費	10,639,228	10,213,233	-425,995	
減価償却費	10,454,597	7,284,040	-3,170,557	
その他費用	-3,237,479	-1,797,861	1,439,618	国庫補助金等積立額取崩額
サービス活動費用計	254,219,687	245,706,497	-8,513,190	
サービス活動増減差額	42,041,973	44,944,269	2,902,296	
サービス活動外収益	2,383,361	2,534,939	151,578	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	1,716,180	2,245,930	529,750	
サービス活動外増減差額	667,181	289,009	-378,172	
経常増減差額	42,709,154	45,233,278	2,524,124	
特別利益	0	160,000	160,000	
特別費用	0	1	1	
特別増減差額	0	159,999	159,999	
当期活動増減差額	42,709,154	45,393,277	2,684,123	
前期繰越活動増減差額	180,377,913	183,087,067	2,709,154	
当期末繰越活動増減差額	223,087,067	228,480,344	5,393,277	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	27,500,000	27,500,000	
その他の積立金積立額	40,000,000	45,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	183,087,067	210,980,344	27,893,277	

## 貸借対照表

令和1年(平成31年)度

(本部、小郡中央保育園、大原保育園合算)

資産の部合計	31/3月	R2/3月	増減	負債の部	31/3月	R2/3月	増減
流動資産	42,606,843	27,234,324	-15,372,519	流動負債	14,001,908	9,722,398	-4,279,510
現金預金	41,177,018	22,153,655	-19,023,363	短期運転資金借入			0
有価証券				事業未払金	8,539,512	6,629,811	-1,909,701
事業未収金	19,260		-19,260	その他未払金	0	9,000	9,000
未収金	1,000		-1,000	役員等短期借入金			0
未収補助金	300,000	3,828,000	3,528,000	未払費用			0
未収収益				預り金			0
受取手形				職員預り金	5,462,396	3,083,587	-2,378,809
貯蔵品				前受金			0
立替金				前受収益			0
前払金	1,109,565	1,252,669	143,104	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	620,183,769	674,872,194	54,688,425	固定負債	0	0	0
基本財産	194,622,289	190,385,419	-4,236,870	設備資金借入金			0
建物	113,947,489	109,710,619	-4,236,870	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	425,561,480	484,486,775	58,925,295	長期未払金			0
土地				長期預り金			0
建物	16,170,713	15,489,602	-681,111	その他の固定資産			0
構築物	2,426,288	2,234,141	-192,147				0
機械及び装置				負債の部合計	14,001,908	9,722,398	-4,279,510
車両運搬具	161,558	96,568	-64,990	純資産の部			0
器具及び備品	6,304,721	5,292,306	-1,012,415	基本金	31,803,610	31,803,610	0
建設仮勘定		43,492,000	43,492,000	国庫補助金等特別積立金	34,155,009	32,357,148	-1,797,861
有形リース資産				その他の積立金	399,743,018	417,243,018	17,500,000
権利、ソフトウェア	755,182	639,140	-116,042	人件費積立金	96,823,976	106,823,976	10,000,000
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	302,219,042	310,419,042	8,200,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	183,087,067	210,980,344	27,893,277
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	42,709,154	45,393,277	2,684,123
積立資産	399,743,018	417,243,018	17,500,000				
差入保証金							
長期前払費用				純資産の部合計	648,788,704	692,384,120	43,595,416
その他固定資産				負債及び純資産の部合計	662,790,612	702,106,518	39,315,906
資産の部合計	662,790,612	702,106,518	39,315,906				

\*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4,236,870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→123,432,760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92,650千円 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1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	172,559,750	173,578,670	-1,018,920	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	3,878,000	3,878,000	0	ー以外は予算範囲内
その他	1,082,050	3,050,025	-1,967,975	
事業活動収入計	177,519,800	180,506,695	-2,986,895	
人件費支出	129,682,437	112,175,870	17,506,567	
事業費支出	29,910,744	15,895,438	14,015,306	
事務費支出	8,110,000	4,976,853	3,133,147	
その他支出	0	1,252,910	-1,252,910	
事業活動支出計	167,703,181	134,301,071	33,402,110	
事業活動資金収支差額	9,816,619	46,205,624	-36,389,005	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	19,500,000	473,466	19,026,534	
施設整備等資金収支差額	-19,500,000	-473,466	-19,026,534	
積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	
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	30,346,050	299,039	30,047,011	
当期資金収支差額	-10,029,431	433,119	-10,462,550	
前期支払資金残高	10,029,431	10,029,431	0	
当期末支払資金残高	0	10,462,550	-10,462,550	

事業活動計算書

項目	31/3月	R2/3月	増減	備考
保育事業収益	179,600,920	178,884,970	-715,950	
委託費収益	173,168,900	173,578,670	409,770	
補助金事業収益	6,432,020	3,878,000	-2,554,020	
経常経費寄付金収益	126,000	155,276	29,276	
その他の収益		1,428,300	0	
サービス活動収益計	179,726,920	179,040,246	-686,674	
人件費	116,094,423	112,175,870	-3,918,553	
事業費	16,491,044	15,895,438	-595,606	
事務費	4,933,843	4,976,853	43,010	
減価償却費	7,546,823	4,438,340	-3,108,483	
その他費用	-2,240,783	-801,165	1,439,618	国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計	142,825,350	136,685,336	-6,140,014	
サービス活動増減差額	36,901,570	42,354,910	5,453,340	
サービス活動外収益	1,507,603	1,466,449	-41,154	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	971,280	1,252,910	281,630	利用者等外給食費用
サービス活動外増減差額	536,323	213,539	-322,784	
経常増減差額	37,437,893	42,568,449	5,130,556	
特別利益	0	0	0	
特別費用	528,823	299,039	-229,784	拠点区分間繰入金費用他
特別増減差額	-528,823	-299,039	229,784	
当期活動増減差額	36,909,070	42,269,410	5,360,340	
前期繰越活動増減差額	99,934,479	96,843,549	-3,090,930	
当期末繰越活動増減差額	136,843,549	139,112,959	2,269,410	
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	40,000,000	45,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	96,843,549	94,112,959	-2,730,590	

貸借対照表

令和1年(平成31年)度

小郡中央保育園

資産の部合計	31/3月	R2/3月	増減	負債の部	31/3月	R2/3月	増減
流動資産	18,120,361	16,019,878	-2,100,483	流動負債	8,090,930	5,557,328	-2,533,602
現金預金	16,690,536	10,939,209	-5,751,327	短期運転資金借入			
有価証券				事業未払金	4,838,911	3,588,423	-1,250,488
事業未収金	19,260		-19,260	その他未払金		9,000	9,000
未収金	1,000		-1,000	役員等短期借入金			
未収補助金	300,000	3,828,000	3,528,000	未払費用			
未収収益				預り金			0
受取手形				職員預り金	3,252,019	1,959,905	-1,292,114
貯蔵品				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	1,109,565	1,252,669	143,104	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	449,426,094	490,461,220	41,035,126	固定負債	0		0
基本財産	99,792,717	97,107,325	-2,685,392	設備資金借入金			
建物	72,212,717	69,527,325	-2,685,392	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	349,633,377	393,353,895	43,720,518	長期末払金			
土地				長期預り金			
建物	14,761,098	14,300,652	-460,446	その他の固定資産			
構築物	1,161,181	1,094,254	-66,927				
機械及び装置				負債の部合計	8,090,930	5,557,328	-2,533,602
車両運搬具	161,557	96,567	-64,990	純資産の部			
器具及び備品	3,688,508	3,074,663	-613,845	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	16,432,892	15,631,727	-801,165
有形リース資産				その他の積立金	329,255,539	374,255,539	45,000,000
権利、ソフトウェア	605,494	532,220	-73,274	人件費積立金	86,200,000	96,200,000	10,000,000
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	243,055,539	278,055,539	35,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差	96,843,549	94,112,959	-2,730,590
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	36,909,070	42,269,410	5,360,340
積立資産	329,255,539	374,255,539	45,000,000				
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	459,455,525	500,923,770	41,468,245
資産の部合計	467,546,455	506,481,098	38,934,643	負債及び純資産の部合計	467,546,455	506,481,098	38,934,643

\*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・67,244,290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・92,650,000円 11. 重要な後発事象等は該当なし