

財 産 目 録

平成 30 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			4,469
現金	(大原保育園)		運転資金として			51,242
預金 1	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			550,717
預金 1	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			70,514
当座預金	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			33,165,470
当座預金	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			15,418,754
			小計			49,261,166
未収補助金	小郡市		28年度延長補助金収入他			300,000
未収補助金	小郡市		他			300,000
			流動資産合計			49,861,166
<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㎡		小郡中央保育園 園舎敷地として使用している	8,360,000		8,360,000
	(小郡中央保育園)小郡市小郡字小堤78-30及びび26 324.12㎡		小郡中央保育園 保護者駐車場として使用している	19,220,000		19,220,000
	(大原保育園)小郡市大阪井字堤下620番地2及びび3 1047.16㎡		大原保育園 園舎敷地として使用している	41,190,000		41,190,000
	(大原保育園)福岡県小郡市宇若山607番33 255.26㎡		大原保育園 保護者駐車場として使用している	11,600,000		11,600,000
						80,370,000
建物	小郡市小郡字大保道76番地	1970年度	小郡中央保育園 園舎として使用している	93,182,000	19,848,563	73,333,437
	小郡市大阪井字堤下田391番地51及びび54	2000年度	小郡中央保育園(分園園舎)に使用している	18,226,470	13,790,874	4,435,596
	小郡市大阪井字堤下620番地2及びび3	1976年度	大原保育園 園舎として使用している	73,892,000	30,605,750	43,286,250
						121,055,283
			基本財産合計			201,425,283
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						0
建物	(小郡中央保育園)園舎耐震補強他	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	21,916,000	6,470,518	15,445,482
	(大原保育園)床暖房他	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	2,910,000	1,279,720	1,630,280
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	1,737,392	1,228,108
構築物	(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	7,687,835	1,398,535
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	631,811	226,547
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	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	17,249,457	12,765,697	4,483,760
器具及び備品	ボード(園ネーム入看板) 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	14,490,360	11,062,712	3,427,648
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	10,888	479,112
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	3,384	199,656
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	213,840	21,384	192,456
人件費積立資産	(小郡中央保育園)					76,200,000
施設・設備整備積立資産	(小郡中央保育園)					213,055,539

人件費積立資産	(大原保育園)					10,623,976
施設・設備整備積立資産	(大原保育園)					59,863,503
その他の固定資産合計						388,454,603
固定資産合計						589,879,886
資産合計						639,741,052
<b>II 負債の額</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	嘉賀建設他 (小郡中央保育園)					22,688,547
職員預り金	社会保険料 (小郡中央保育園)					2,731,905
事業未払金	社会保険料事業主負担分他 (大原保育園)					2,720,811
その他の未払金	アスカクリエイト (大原保育園)					217,728
職員預り金	社会保険料 (大原保育園)					2,065,032
流動負債合計						30,424,023
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						30,424,023
差引純資産						609,317,029

平成29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
運営費収入	244,155,200	265,983,980	-21,828,780	—表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	2,534,000	6,366,220	-3,832,220	—以外は予算範囲内
その他	2,239,870	2,439,111	-199,241	
事業活動収入計	248,929,070	274,789,311	-25,860,241	
人件費支出	191,907,800	183,860,937	8,046,863	
事業費支出	41,567,030	29,865,867	11,701,163	
事務費支出	21,392,300	12,404,104	8,988,196	
その他支出	0	1,533,240	-1,533,240	
事業活動支出計	254,867,130	227,664,148	27,202,982	
事業活動資金収支差額	-5,938,060	47,125,163	-53,063,223	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	107,000,000	93,626,080	13,373,920	
施設整備等資金収支差額	-107,000,000	-93,626,080	-13,373,920	
積立資産取崩収入	75,000,000	45,000,000	30,000,000	
積立資産支出	0	17,000,000	-17,000,000	
拠点区分間繰入金収入	489,850	0	489,850	
拠点区分間繰入金支出	489,850	0	489,850	
当期資金収支差額	-37,938,060	-18,500,917	-19,437,143	
前期支払資金残高	37,938,060	37,938,060	0	
当期末支払資金残高	0	19,437,143	-19,437,143	

事業活動計算書

項目	29/3月	30/3月	増減	備考
保育事業収益	257,032,370	272,350,200	15,317,830	
運営費収益	251,896,370	265,983,980	14,087,610	
補助金事業収益	5,136,000	6,366,220	1,230,220	
経常経費寄付金収益	147,000	267,409	120,409	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計	257,179,370	272,617,609	15,438,239	
人件費	179,273,504	183,860,937	4,587,433	
事業費	30,143,996	29,865,867	-278,129	
事務費	9,035,558	12,404,104	3,368,546	
減価償却費	5,770,949	6,732,603	961,654	
その他費用	-1,380,291	-1,884,322	-504,031	国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計	222,843,716	230,979,189	8,135,473	
サービス活動増減差額	34,335,654	41,638,420	7,302,766	
サービス活動外収益	2,611,422	2,171,702	-439,720	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	1,615,860	1,533,240	-82,620	
サービス活動外増減差額	995,562	638,462	-357,100	
経常増減差額	35,331,216	42,276,882	6,945,666	
特別利益	2,383,708	0	-2,383,708	施設整備等補助金等
特別費用	2,200,003	60,647	-2,139,356	国庫補助金等特別積立金積立額他
特別増減差額	183,705	-60,647	-244,352	
当期活動増減差額	35,514,921	42,216,235	6,701,314	
前期繰越活動増減差額	94,646,757	110,161,678	15,514,921	
当期末繰越活動増減差額	130,161,678	152,377,913	22,216,235	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	45,000,000	45,000,000	
その他の積立金積立額	20,000,000	17,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額	110,161,678	180,377,913	70,216,235	

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	29/3月	30/3月	増減	負債の部	29/3月	30/3月	増減
流動資産	46,391,013	49,861,166	3,470,153	流動負債	8,452,953	30,424,023	21,971,070
現金預金	43,649,784	49,261,166	5,611,382	短期運転資金借入			0
有価証券				事業未払金	4,066,447	25,409,358	21,342,911
事業未収金	5,570		-5,570	その他未払金		217,728	217,728
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	2,714,000	600,000	-2,114,000	未払費用			0
未収収益				預り金			0
受取手形				職員預り金	4,386,506	4,796,937	410,431
貯蔵品				前受金			0
立替金				前受収益			0
前払金	21,659		-21,659	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	531,047,056	589,879,886	58,832,830	固定負債	0	0	0
基本財産	115,675,326	201,425,283	85,749,957	設備資金借入金			0
建物	66,125,326	121,055,283	54,929,957	長期運営資金借入金			0
土地	49,550,000	80,370,000	30,820,000	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	415,371,730	388,454,603	-26,917,127	長期未払金			0
土地				長期預り金			0
建物	18,321,999	17,075,762	-1,246,237	その他の固定資産			0
構築物	2,835,110	2,626,643	-208,467				0
機械及び装置				負債の部合計	8,452,953	30,424,023	21,971,070
車両運搬具	109,670	226,548	116,878	純資産の部			
器具及び備品	6,361,933	7,911,408	1,549,475	基本金	31,803,610	31,803,610	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	39,276,810	37,392,488	-1,884,322
有形リース資産				その他の積立金	387,743,018	359,743,018	-28,000,000
権利、ソフトウェア		871,224		人件費積立金	86,823,976	86,823,976	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	300,919,042	272,919,042	-28,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	110,161,678	180,377,913	70,216,235
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	35,514,921	42,216,235	6,701,314
積立資産	387,743,018	359,743,018	-28,000,000				
差入保証金							
長期前払費用				純資産の部合計	568,985,116	609,317,029	40,331,913
その他固定資産				負債及び純資産の部合計	577,438,069	639,741,052	62,302,983
資産の部合計	577,438,069	639,741,052	62,302,983				

\*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 3. 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30,820,000円、建物当期増加58,212,000円 建物 減価償却分減少3,282,043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(減価償却相当分)1,884,322円
- 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・106,036,527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95百万円 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

平成29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
運営費収入	141,155,200	155,455,380	-14,300,180	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	2,534,000	2,555,000	-21,000	ー以外は予算範囲内
その他	1,409,850	1,465,814	-55,964	
事業活動収入計	145,099,050	159,476,194	-14,377,144	
人件費支出	104,907,800	99,631,459	5,276,341	
事業費支出	25,067,030	16,939,628	8,127,402	
事務費支出	10,020,000	6,185,827	3,834,173	
その他支出	0	873,840	-873,840	
事業活動支出計	139,994,830	123,630,754	16,364,076	
事業活動資金収支差額	5,104,220	35,845,440	-30,741,220	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	90,000,000	80,643,120	9,356,880	園舎改修、駐車場用地取得
施設整備等資金収支差額	-90,000,000	-80,643,120	-9,356,880	
積立資産取崩収入	60,000,000	45,000,000	15,000,000	
積立資産支出	0	17,000,000	-17,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	459,850	437,949	21,901	
当期資金収支差額	-25,355,630	-17,235,629	-8,120,001	
前期支払資金残高	25,355,630	25,355,630	0	
当期末支払資金残高	0	8,120,001	-8,120,001	

事業活動計算書

項目	29/3月	30/3月	増減	備考
保育事業収益	150,145,930	158,010,380	7,864,450	
運営費収益	146,915,930	155,455,380	8,539,450	
補助金事業収益	3,230,000	2,555,000	-675,000	
経常経費寄付金収益	147,000	124,525	-22,475	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計	150,292,930	158,134,905	7,841,975	
人件費	96,394,096	99,631,459	3,237,363	
事業費	16,699,339	16,939,628	240,289	
事務費	4,347,609	6,185,827	1,838,218	
減価償却費	3,365,438	3,869,879	504,441	
その他費用	-631,096	-887,627	-256,531	国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計	120,175,386	125,739,166	5,563,780	
サービス活動増減差額	30,117,544	32,395,739	2,278,195	
サービス活動外収益	1,603,935	1,341,289	-262,646	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	911,760	873,840	-37,920	利用者等外給食費用
サービス活動外増減差額	692,175	467,449	-224,726	
経常増減差額	30,809,719	32,863,188	2,053,469	
特別利益	1,100,000	0	-1,100,000	
特別費用	1,760,676	498,594	-1,262,082	拠点区分間繰入金費用他
特別増減差額	-660,676	-498,594	162,082	
当期活動増減差額	30,149,043	32,364,594	2,215,551	
前期繰越活動増減差額	29,420,842	39,569,885	10,149,043	
当期末繰越活動増減差額	59,569,885	71,934,479	12,364,594	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	45,000,000	45,000,000	
その他の積立金積立額	20,000,000	17,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額	39,569,885	99,934,479	60,364,594	

貸借対照表

小郡中央保育園

資産の部合計	29/3月	30/3月	増減	負債の部	29/3月	30/3月	増減
流動資産	29,093,323	33,540,453	4,447,130	流動負債	3,737,693	25,420,452	21,682,759
現金預金	27,666,094	33,240,453	5,574,359	短期運転資金借入			
有価証券				事業未払金	1,066,454	22,688,547	21,622,093
事業未収金	5,570		-5,570	その他未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			
未収補助金	1,400,000	300,000	-1,100,000	未払費用			
未収収益				預り金			0
受取手形				職員預り金	2,671,239	2,731,905	60,666
貯蔵品				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	21,659		-21,659	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	367,954,641	416,667,237	48,712,596	固定負債	0	0	0
基本財産	29,647,598	105,349,033	75,701,435	設備資金借入金			
建物	21,287,598	77,769,033	56,481,435	長期運営資金借入金			
土地	8,360,000	27,580,000	19,220,000	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	338,307,043	311,318,204	-26,988,839	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	16,471,054	15,445,482	-1,025,572	その他の固定資産			
構築物	1,303,145	1,228,108	-75,037				
機械及び装置				負債の部合計	3,737,693	25,420,452	21,682,759
車両運搬具	109,669	226,547	116,878	純資産の部			
器具及び備品	3,167,636	4,483,760	1,316,124	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	19,561,302	18,673,675	-887,627
有形リース資産				その他の積立金	317,255,539	289,255,539	-28,000,000
権利、ソフトウェア		678,768	678,768	人件費積立金	76,200,000	76,200,000	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	241,055,539	213,055,539	-28,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差	39,569,885	99,934,479	60,364,594
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	30,149,043	32,364,594	2,215,551
積立資産	317,255,539	289,255,539	-28,000,000				
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	393,310,271	424,787,238	31,476,967
資産の部合計	397,047,964	450,207,690	53,159,726	負債及び純資産の部合計	397,047,964	450,207,690	53,159,726

\*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19,220,000円、建物58,212,000円、当期減少分は減価償却相当額で1,730,565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・減価償却費相当額の887,627円を取崩 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・55,259,127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・95,000,000円 11. 重要な後発事象等は該当なし