

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 井筒会 本部

(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	(小郡中央保育園)		運転資金として			7,065
現金	(大原保育園)		運転資金として			35,322
預金 1	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			203,306
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			16,612,957
当座預金	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			24,247,854
			小計			41,177,018
事業未収金	筑紫野市		公定価格変更分			19,260
未収金	互助会		互助会清算分			1,000
未収補助金	小郡市		延長補助金収入			300,000
前払金	大和証券他		県債利息前払い分			1,109,565
			流動資産合計			42,606,843
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種社会福祉行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及びび26 324.12㎡		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	19,220,000		19,220,000
	(大原保育園)小郡市大坂井字堤下620番地2及びび3 1047.16㎡		第2種社会福祉行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種社会福祉行である大原保育園に使用している	1,490,000		1,490,000
	井字堤下620番5 28.84㎡ 面積：28.84㎡		第2種社会福祉行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 小郡市小郡字大保道76番地	1970年度	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	12,970,000	12,321,500	648,500
	(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種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	22,000,000	10,742,538	11,257,462
	(小郡中央保育園)分園園舎 小郡市大坂井字笹牟田391番地51	2000年度	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	11,500,000	9,358,125	2,141,875
	(小郡中央保育園)分園改修 小郡市大坂井字笹牟田391番地51	2004年度	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	6,726,470	5,328,612	1,397,858
	(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種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	58,212,000	1,444,978	56,767,022
	(大原保育園)園舎 小郡市大坂井字堤下620番地2	1976年度	第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	34,700,000	28,018,400	6,681,600
	(大原保育園)園舎乳児室増築 小郡市大坂井字堤下620番地2	2005年度	第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	1,850,000	1,225,625	624,375
	(大原保育園)園舎増築 小郡市大坂井字堤下620番地2	2015年度	第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	37,342,000	2,913,203	34,428,797
					71,352,981	113,947,489
			基本財産合計			194,622,289

(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種社会福祉行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種社会福祉行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種社会福祉行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種社会福祉行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種社会福祉行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種社会福祉行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種社会福祉行である小郡中央保育園に使用している	1,050,000	743,750		306,250	
	(小郡中央保育園)園舎耐震補強	2012年度	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	16,706,000	2,251,158		14,454,842	
	(大原保育園)床暖房	2010年度	第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	1,900,000	1,181,403		718,597	
	(大原保育園)トイレ改修工	2012年度	第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	310,000	139,496		170,504	
	(大原保育園)床暖房	2015年度	第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	700,000	179,486		520,514	
	構築物	(小郡中央保育園)フィットシュエ型遊具 他		第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	2,965,500	1,804,319		1,161,181
		(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	7,821,263		1,265,107
	車輜運搬具	(小郡中央保育園)スズキアルト 他		第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	858,358	696,801		161,557
(大原保育園)ベビーカート 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	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種社会福祉行である大原保育園に使用している	17,555,137	13,866,629		3,688,508	
	(大原保育園)フェンスボード(園ネーム入看板) 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	14,638,360	12,022,147		2,616,213	
権利	(小郡中央保育園)水道加入負担金		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	490,000	43,554		446,446	
	(小郡中央保育園)給食ソフトわんぱくランチ 他		第2種社会福祉行である大原保育園に使用している	203,040	43,992		159,048	
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種社会福祉行である大原保育園に使用している	213,840	64,152		149,688	
	(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				86,200,000	
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				243,055,539	
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				59,863,503	
その他の固定資産合計							425,561,480	
固定資産合計							620,183,769	
資産合計							662,790,612	
II 負債の額								
1 流動負債								
事業未払金	小郡中央保育園 社会保険料事業主負担分他						4,838,911	
職員預り金	小郡中央保育園 社会保険料他						3,252,019	
事業未払金	大原保育園 事業主負担社会保険料他						3,700,601	
職員預り金	大原保育園 社会保険料他						2,210,377	
流動負債合計							14,001,908	
2 固定負債								
固定負債合計							0	
負債合計							14,001,908	
差引純資産							648,788,704	

0

平成30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	268,440,440	285,925,190	-17,484,750	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	6,828,000	10,010,020	-3,182,020	ー以外は予算範囲内
その他	2,167,503	2,709,811	-542,308	
事業活動収入計	277,435,943	298,645,021	-21,209,078	
人件費支出	230,629,208	205,453,019	25,176,189	
事業費支出	43,145,658	30,910,322	12,235,336	
事務費支出	17,169,659	10,639,228	6,530,431	
その他支出	0	1,716,180	-1,716,180	
事業活動支出計	290,944,525	248,718,749	42,225,776	
事業活動資金収支差額	-13,508,582	49,926,272	-63,434,854	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	46,000,000	758,480	45,241,520	大原保育園増改築次年度へ繰り延べ
施設整備等資金収支差額	-46,000,000	-758,480	-45,241,520	
積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000	
積立資産支出	0	40,000,000	-40,000,000	
拠点区分間繰入金収入	647,927	0	647,927	
拠点区分間繰入金支出	387,500	0	387,500	
当期資金収支差額	-19,248,155	9,167,792	-28,415,947	
前期支払資金残高	19,437,143	19,437,143	0	
当期末支払資金残高	188,988	28,604,935	-28,415,947	

事業活動計算書

項目	30/3月	31/3月	増減	備考
保育事業収益	272,350,200	295,935,660	23,585,460	
運営費収益	265,983,980	285,925,190	19,941,210	
補助金事業収益	6,366,220	10,010,020	3,643,800	
経常経費寄付金収益	267,409	326,000	58,591	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計	272,617,609	296,261,660	23,644,051	
人件費	183,860,937	205,453,019	21,592,082	
事業費	29,865,867	30,910,322	1,044,455	
事務費	12,404,104	10,639,228	-1,764,876	
減価償却費	6,732,603	10,454,597	3,721,994	
その他費用	-1,884,322	-3,237,479	-1,353,157	国庫補助金等積立額取崩額
サービス活動費用計	230,979,189	254,219,687	23,240,498	
サービス活動増減差額	41,638,420	42,041,973	403,553	
サービス活動外収益	2,171,702	2,383,361	211,659	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	1,533,240	1,716,180	182,940	
サービス活動外増減差額	638,462	667,181	28,719	
経常増減差額	42,276,882	42,709,154	432,272	
特別利益	0	0	0	
特別費用	60,647	0	-60,647	
特別増減差額	-60,647	0	60,647	
当期活動増減差額	42,216,235	42,709,154	492,919	
前期繰越活動増減差額	110,161,678	180,377,913	70,216,235	
当期末繰越活動増減差額	152,377,913	223,087,067	70,709,154	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	45,000,000	0	-45,000,000	
その他の積立金積立額	17,000,000	40,000,000	23,000,000	
次期繰越活動増減差額	180,377,913	183,087,067	2,709,154	

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	30/3月	31/3月	増減	負債の部	30/3月	31/3月	増減
流動資産	49,861,166	42,606,843	-7,254,323	流動負債	30,424,023	14,001,908	-16,422,115
現金預金	49,261,166	41,177,018	-8,084,148	短期運転資金借入			0
有価証券				事業未払金	25,409,358	8,539,512	-16,869,846
事業未収金		19,260	19,260	その他未払金	217,728	0	-217,728
未収金		1,000	1,000	役員等短期借入金			0
未収補助金	600,000	300,000	-300,000	未払費用			0
未収収益				預り金			0
受取手形				職員預り金	4,796,937	5,642,396	845,459
貯蔵品				前受金			0
立替金				前受収益			0
前払金		1,109,565	1,109,565	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	589,879,886	620,183,769	30,303,883	固定負債	0	0	0
基本財産	201,425,283	194,622,289	-6,802,994	設備資金借入金			0
建物	121,055,283	113,947,489	-7,107,794	長期運営資金借入金			0
土地	80,370,000	80,674,800	304,800	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	388,454,603	425,561,480	37,106,877	長期未払金			0
土地				長期預り金			0
建物	17,075,762	16,170,713	-905,049	その他の固定資産			0
構築物	2,626,643	2,426,288	-200,355				0
機械及び装置				負債の部合計	30,424,023	14,001,908	-16,422,115
車両運搬具	226,548	161,558	-64,990	純資産の部			
器具及び備品	7,911,408	6,304,721	-1,606,687	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	37,392,488	34,155,009	-3,237,479
有形リース資産				その他の積立金	359,743,018	399,743,018	40,000,000
権利、ソフトウェア	871,224	755,182	-116,042	人件費積立金	86,823,976	96,823,976	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	272,919,042	302,219,042	29,300,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	180,377,913	183,087,067	2,709,154
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	42,216,235	42,709,154	492,919
積立資産	359,743,018	399,743,018	40,000,000				
差入保証金				純資産の部合計	609,317,029	648,788,704	39,471,675
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	639,741,052	662,790,612	23,049,560
その他固定資産							
資産の部合計	639,741,052	662,790,612	23,049,560				

*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304,800円、建物当期増加 0円 建物 減価償却分減少7,107,794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・116,491,124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90,920千円 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

平成30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	159,815,440	173,168,900	-13,353,460	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	3,828,000	6,432,020	-2,604,020	ー以外は予算範囲内
その他	1,267,500	1,633,603	-366,103	
事業活動収入計	164,910,940	181,234,523	-16,323,583	
人件費支出	133,687,783	116,094,423	17,593,360	
事業費支出	26,445,658	16,491,044	9,954,614	
事務費支出	9,560,000	4,933,843	4,626,157	
その他支出	0	971,280	-971,280	
事業活動支出計	169,693,441	138,490,590	31,202,851	
事業活動資金収支差額	-4,782,501	42,743,933	-47,526,434	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	3,000,000	305,680	2,694,320	
施設整備等資金収支差額	-3,000,000	-305,680	-2,694,320	
積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産支出	0	40,000,000	-40,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	337,500	528,823	-191,323	
当期資金収支差額	-8,120,001	1,909,430	-10,029,431	
前期支払資金残高	8,120,001	8,120,001	0	
当期末支払資金残高	0	10,029,431	-10,029,431	

事業活動計算書

項目	30/3月	31/3月	増減	備考
保育事業収益	158,010,380	179,600,920	21,590,540	
委託費収益	155,455,380	173,168,900	17,713,520	
補助金事業収益	2,555,000	6,432,020	3,877,020	
経常経費寄付金収益	124,525	126,000	1,475	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計	158,134,905	179,726,920	21,592,015	
人件費	99,631,459	116,094,423	16,462,964	
事業費	16,939,628	16,491,044	-448,584	
事務費	6,185,827	4,933,843	-1,251,984	
減価償却費	3,869,879	7,546,823	3,676,944	
その他費用	-887,627	-2,240,783	-1,353,156	国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計	125,739,166	142,825,350	17,086,184	
サービス活動増減差額	32,395,739	36,901,570	4,505,831	
サービス活動外収益	1,341,289	1,507,603	166,314	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	873,840	971,280	97,440	利用者等外給食費用
サービス活動外増減差額	467,449	536,323	68,874	
経常増減差額	32,863,188	37,437,893	4,574,705	
特別利益	0	0	0	
特別費用	498,594	528,823	30,229	拠点区分間繰入金費用他
特別増減差額	-498,594	-528,823	-30,229	
当期活動増減差額	32,364,594	36,909,070	4,544,476	
前期繰越活動増減差額	39,569,885	99,934,479	60,364,594	
当期末繰越活動増減差額	71,934,479	136,843,549	64,909,070	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	45,000,000	0	-45,000,000	
その他の積立金積立額	17,000,000	40,000,000	23,000,000	
次期繰越活動増減差額	99,934,479	96,843,549	-3,090,930	

貸借対照表

小郡中央保育園

資産の部合計	30/3月	31/3月	増減	負債の部	30/3月	31/3月	増減
流動資産	33,540,453	18,120,361	-15,420,092	流動負債	25,420,452	8,090,930	-17,329,522
現金預金	33,240,453	16,690,536	-16,549,917	短期運転資金借入金			
有価証券				事業未払金	22,688,547	4,838,911	-17,849,636
事業未収金		19,260	19,260	その他未払金			0
未収金		1,000	1,000	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	2,731,905	3,252,019	520,114
貯蔵品				前受金			
立替金				前受収益			
前払金		1,109,565	1,109,565	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	416,667,237	449,426,094	32,758,857	固定負債	0	0	0
基本財産	105,349,033	99,792,717	-5,556,316	設備資金借入金			
建物	77,769,033	72,212,717	-5,556,316	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	311,318,204	349,633,377	38,315,173	長期末払金			
土地				長期預り金			
建物	15,445,482	14,761,098	-684,384	その他の固定資産			
構築物	1,228,108	1,161,181	-66,927				
機械及び装置				負債の部合計	25,420,452	8,090,930	-17,329,522
車両運搬具	226,547	161,557	-64,990	純資産の部			
器具及び備品	4,483,760	3,688,508	-795,252	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	18,673,675	16,432,892	-2,240,783
有形リース資産				その他の積立金	289,255,539	329,255,539	40,000,000
権利、ソフトウェア	678,768	605,494	-73,274	人件費積立金	76,200,000	86,200,000	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	213,055,539	243,055,539	30,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差	99,934,479	96,843,549	-3,090,930
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	32,364,594	36,909,070	4,544,476
積立資産	289,255,539	329,255,539	40,000,000				
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	424,787,238	459,455,525	34,668,287
資産の部合計	450,207,690	467,546,455	17,338,765	負債及び純資産の部合計	450,207,690	467,546,455	17,338,765

*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5,556,316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・62,805,950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・90,920,000円 11. 重要な後発事象等は該当なし