

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				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	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							
長期前払費用							
その他固定資産				純資産の部合計	930,662,356	962,229,581	31,567,225
資産の部合計	942,506,275	986,997,829	44,491,554	負債及び純資産の部合計	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

- 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
- 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0 建物当期増加0円 建物 減価償却分減少13,425,512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・157,293,695円
- 債権額、徴収不能引当金・該当なし
- 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

大原保育園

資産の部合計	R5月/3月	R6月/3月	増減	負債の部	R5/3月	R6/3月	増減
流動資産	34,693,574	33,729,635	-963,939	流動負債	4,605,404	9,865,396	5,259,992
現金預金	32,947,724	24,287,185	-8,660,539	短期運転資金借入			0
有価証券			0	事業未払金	2,713,238	7,209,717	4,496,479
事業未収金	1,501,850	9,442,450	7,940,600	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	244,000	0	-244,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	1,892,166	2,655,679	763,513
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定			0	その他の流動負債			0
長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	228,537,991	245,610,459	17,072,468	固定負債	0	0	0
基本財産	171,487,575	167,394,875	-4,092,700	設備資金借入金			0
建物	118,392,775	114,300,075	-4,092,700	長期運営資金借入金			0
土地	53,094,800	53,094,800	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	57,050,416	78,215,584	21,165,168	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	526,955	318,459	-208,496	その他の固定資産			0
構築物	1,505,975	2,000,641	494,666				0
機械及び装置			0	負債の部合計	4,605,404	9,865,396	5,259,992
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			0
器具及び備品	7,030,006	5,616,954	-1,413,052	基本金	14,880,055	14,880,055	0
建設仮勘定		2,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	14,288,106	13,564,834	-723,272
有形リース資産			0	その他の積立金	47,987,479	67,987,479	20,000,000
権利、ソフトウェア		292,050	292,050	人件費積立金	17,623,976	17,623,976	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設設備整備積立金	30,363,503	50,363,503	20,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	181,470,511	173,042,320	-8,428,191
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,492,257	11,571,809	-920,448
積立資産	47,987,479	67,987,479	20,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他固定資産			0	純資産の部合計	258,626,161	269,474,698	10,848,537
資産の部合計	263,231,565	279,340,094	16,108,529	負債及び純資産の部合計	263,231,565	279,340,094	16,108,529

*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 土地及び建物の当期増加額は0円、建物の当期減価償却相当分で4,092,700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・74,164,400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・該当なし

11. 重要な後発事象等は該当なし

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 大原保育園 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	110,000,000	127,722,420	-17,722,420	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	6,200,000	6,444,782	-244,782	ー以外は予算範囲内
その他	3,650,000	4,190,104	-540,104	
事業活動収入計	119,850,000	138,357,306	-18,507,306	
人件費支出	104,138,170	100,244,886	3,893,284	
事業費支出	16,660,000	15,009,918	1,650,082	
事務費支出	6,640,000	4,495,117	2,144,883	
その他支出	1,500,000	1,490,286	9,714	
事業活動支出計	128,938,170	121,240,207	7,697,963	
事業活動資金収支差額	-9,088,170	17,117,099	-26,205,269	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	21,000,000	3,306,600	17,693,400	
施設整備等資金収支差額	-21,000,000	-3,306,600	-17,693,400	
積立資産取崩収入			0	
積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000	
拠点区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金支出	0	34,430	-34,430	
当期資金収支差額	-30,088,170	-6,223,931	-23,864,239	
前期支払資金残高	30,088,170	30,088,170	0	
当期末支払資金残高	0	23,864,239	-23,864,239	

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	128,313,396	136,773,542	8,460,146	
委託費収益	119,045,320	127,722,420	8,677,100	
利用者等利用料収益	2,448,780	2,601,840	153,060	
補助金事業収益	6,809,096	6,444,782	-364,314	
その他の事業収益	10,200	4,500	-5,700	
経常経費寄付金収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計	128,313,396	136,773,542	8,460,146	
人件費	93,275,481	100,244,886	6,969,405	
事業費	12,915,988	15,009,918	2,093,930	
事務費	4,625,724	4,495,117	-130,607	
減価償却費	6,658,341	6,394,731	-263,610	
その他費用	-723,271	-723,272	-1	国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計	116,752,263	125,421,380	8,669,117	
サービス活動増減差額	11,561,133	11,352,162	-208,971	
サービス活動外収益	2,218,079	1,583,764	-634,315	利用者等外給食収益
サービス活動外費用	1,372,510	1,490,286	117,776	利用者等外給食費用
サービス活動外増減差額	845,569	93,478	-752,091	
経常増減差額	12,406,702	11,445,640	-961,062	
特別利益	150,000	160,600	10,600	
特別費用	64,445	34,431	-30,014	
特別増減差額	85,555	126,169	40,614	
当期活動増減差額	12,492,257	11,571,809	-920,448	
前期繰越活動増減差額	168,978,254	181,470,511	12,492,257	
当期末繰越活動増減差額	181,470,511	193,042,320	11,571,809	
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	0	20,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額	181,470,511	173,042,320	-8,428,191	