

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	R6/3月	R7/3月	増減	負債の部	R6/3月	R7/3月	増減
流動資産	64,707,456	51,982,170	-12,725,286	流動負債	24,768,248	20,105,208	-4,663,040
現金預金	41,724,028	19,507,692	-22,216,336	短期運転資金借入金			0
有価証券				事業未払金	18,109,966	11,123,054	-6,986,912
事業未収金	22,077,870	31,062,120	8,984,250	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	300,000	1,288,000	988,000	未払費用			0
未収収益				預り金			0
受取手形				職員預り金	6,658,282	8,982,154	2,323,872
貯蔵品				前受金			0
立替金				前受収益			0
前払金	605,558	124,358	-481,200	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	922,290,373	969,126,307	46,835,934	固定負債	0	0	0
基本財産	497,510,476	495,099,735	-2,410,741	設備資金借入金			0
建物	416,835,676	414,424,935	-2,410,741	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	424,779,897	474,026,572	49,246,675	長期未払金			0
土地				長期預り金			0
建物	12,996,075	12,566,117	-429,958	その他の固定資産			0
構築物	16,082,668	15,958,832	-123,836				0
機械及び装置				負債の部合計	24,768,248	20,105,208	-4,663,040
車両運搬具	552,652	82,230	-470,422	純資産の部			0
器具及び備品	14,718,089	12,915,777	-1,802,312	基本金	31,803,610	31,803,610	0
建設仮勘定	2,000,000	0	-2,000,000	国庫補助金等特別積立金	133,398,477	129,211,490	-4,186,987
有形リース資産				その他の積立金	377,243,018	431,243,018	54,000,000
権利、ソフトウェア	1,187,395	1,260,598	73,203	人件費積立金	113,823,976	117,823,976	4,000,000
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	263,419,042	313,419,042	50,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差	419,784,476	408,745,151	-11,039,325
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	35,002,590	42,960,675	7,958,085
積立資産	377,243,018	431,243,018	54,000,000				
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	962,229,581	1,001,003,269	38,773,688
資産の部合計	986,997,829	1,021,108,477	34,110,648	負債及び純資産の部	986,997,829	1,021,108,477	34,110,648

\*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0円、建物当期増加0円 建物 減価償却分減少14,718,431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→176,050,775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120,000千円 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	R6月/3月	R7月/3月	増減	負債の部	R6/3月	R7/3月	増減
流動資産	33,729,635	24,512,332	-9,217,303	流動負債	9,865,396	7,849,130	-2,016,266
現金預金	24,287,185	10,485,392	-13,801,793	短期運転資金借入			0
有価証券			0	事業未払金	7,209,717	4,484,858	-2,724,859
事業未収金	9,442,450	14,026,940	4,584,490	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			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	2,655,679	3,364,272	708,593
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	245,610,459	260,279,588	14,669,129	固定負債	0	0	0
基本財産	167,394,875	174,187,247	6,792,372	設備資金借入金			0
建物	114,300,075	121,092,447	6,792,372	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	78,215,584	86,092,341	7,876,757	長期末払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	318,459	243,947	-74,512	その他の固定資産			0
構築物	2,000,641	3,008,903	1,008,262				0
機械及び装置			0	負債の部合計	9,865,396	7,849,130	-2,016,266
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			0
器具及び備品	5,616,954	4,539,361	-1,077,593	基本金	14,880,055	14,880,065	10
建設仮勘定	2,000,000	0	-2,000,000	国庫補助金等特別積立金	13,564,834	12,226,908	-1,337,926
有形リース資産			0	その他の積立金	67,987,479	77,987,479	10,000,000
権利、ソフトウェア	292,050	232,650	-59,400	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	50,363,503	60,363,503	10,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	173,042,320	171,848,338	-1,193,982
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,571,809	8,806,018	-2,765,791
積立資産	67,987,479	77,987,479	10,000,000				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	269,474,698	276,942,790	7,468,092
資産の部合計	279,340,920	284,791,920	5,451,000	負債及び純資産の部合計	279,340,094	284,791,920	5,451,826

\*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5,515,318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・80,626,061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6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	314,146,920	368,634,760	-54,487,840	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	9,120,000	13,540,000	-4,420,000	ー以外は予算範囲内
その他	11,050,100	13,939,511	-2,889,411	
事業活動収入計	334,317,020	396,114,271	-61,797,251	
人件費支出	291,604,904	282,381,456	9,223,448	
事業費支出	41,691,634	35,088,520	6,603,114	
事務費支出	16,716,695	14,691,351	2,025,344	
その他支出	5,265,425	3,608,030	1,657,395	
事業活動支出計	355,278,658	335,769,357	19,509,301	
事業活動資金収支差額	-20,961,638	60,344,914	-81,306,552	
施設整備等補助金収入			0	
固定資産取得支出	19,000,000	14,407,160	4,592,840	
施設整備等資金収支差額	-19,000,000	-14,407,160	-4,592,840	
積立資産取崩収入			0	
積立資産支出		54,000,000	-54,000,000	
拠点区分間繰入金収入	132,530	0	132,530	
拠点区分間繰入金支出	110,100	0	110,100	
当期資金収支差額	-39,939,208	-8,062,246	-31,876,962	
前期支払資金残高	39,939,208	39,939,208	0	
当期末支払資金残高	0	31,876,962	-31,876,962	

事業活動計算書

項目	R6/3月	R7/3月	増減	備考
保育事業収益	341,076,120	388,422,250	47,346,130	
委託費収益	321,808,700	368,634,760	46,826,060	
利用者等利用料収益	5,944,260	6,234,590	290,330	
補助金事業収益	13,305,160	13,540,000	234,840	
その他の事業収益	18,000	12,900	-5,100	
経常経費寄付金収益	601,900	642,884	40,984	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計	341,678,020	389,065,134	47,387,114	
人件費	246,837,371	282,381,456	35,544,085	
事業費	32,669,667	35,088,520	2,418,853	
事務費	12,047,636	14,691,351	2,643,715	
減価償却費	20,247,080	21,709,366	1,462,286	
その他費用	-3,635,365	-4,186,987	-551,622	国庫補助金等積立額取崩額
サービス活動費用計	308,166,389	349,683,706	41,517,317	
サービス活動増減差額	33,511,631	39,381,428	5,869,797	
サービス活動外収益	4,887,623	7,049,137	2,161,514	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	3,691,262	3,608,030	-83,232	
サービス活動外増減差額	1,196,361	3,441,107	2,244,746	
経常増減差額	34,707,992	42,822,535	8,114,543	
特別利益	494,600	138,150	-356,450	
特別費用	200,002	10	-199,992	
特別増減差額	294,598	138,140	-156,458	
当期活動増減差額	35,002,590	42,960,675	7,958,085	
前期繰越活動増減差額	439,781,886	419,784,476	-19,997,410	
当期末繰越活動増減差額	474,784,476	462,745,151	-12,039,325	
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	55,000,000	54,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額	419,784,476	408,745,151	-11,039,325	

令和6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	127,492,680	144,641,390	-17,148,710	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	5,292,000	6,678,000	-1,386,000	ー以外は予算範囲内
その他	3,500,000	4,420,976	-920,976	
事業活動収入計	136,284,680	155,740,366	-19,455,686	
人件費支出	121,683,494	117,302,980	4,380,514	
事業費支出	16,300,000	16,040,948	259,052	
事務費支出	6,500,000	5,456,049	1,043,951	
その他支出	1,665,425	1,496,320	169,105	
事業活動支出計	146,148,919	140,296,297	5,852,622	
事業活動資金収支差額	-9,864,239	15,444,069	-25,308,308	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	14,000,000	12,589,290	1,410,710	
施設整備等資金収支差額	-14,000,000	-12,589,290	-1,410,710	
積立資産取崩収入			0	
積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
拠点区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金支出	0	55,816	-55,816	
当期資金収支差額	-23,864,239	-7,201,037	-16,663,202	
前期支払資金残高	23,864,239	23,864,239	0	
当期末支払資金残高	0	16,663,202	-16,663,202	

事業活動計算書

項目	R6/3月	R7/3月	増減	備考
保育事業収益	136,773,542	154,090,630	17,317,088	
委託費収益	127,722,420	144,641,390	16,918,970	
利用者等利用料収益	2,601,840	2,766,440	164,600	
補助金事業収益	6,444,782	6,678,000	233,218	
その他の事業収益	4,500	4,800	300	
経常経費寄付金収益	0	97,600	97,600	
その他の収益			0	
サービス活動収益計	136,773,542	154,188,230	17,414,688	
人件費	100,244,886	117,302,980	17,058,094	
事業費	15,009,918	16,040,948	1,031,030	
事務費	4,495,117	5,456,049	960,932	
減価償却費	6,394,731	7,920,157	1,525,426	
その他費用	-723,272	-1,337,926	-614,654	国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計	125,421,380	145,382,208	19,960,828	
サービス活動増減差額	11,352,162	8,806,022	-2,546,140	
サービス活動外収益	1,583,764	1,552,136	-31,628	利用者等外給食収益
サービス活動外費用	1,490,286	1,496,320	6,034	利用者等外給食費用
サービス活動外増減差額	93,478	55,816	-37,662	
経常増減差額	11,445,640	8,861,838	-2,583,802	
特別利益	160,600	0	-160,600	
特別費用	34,431	55,820	21,389	
特別増減差額	126,169	-55,820	-181,989	
当期活動増減差額	11,571,809	8,806,018	-2,765,791	
前期繰越活動増減差額	181,470,511	173,042,320	-8,428,191	
当期末繰越活動増減差額	193,042,320	181,848,338	-11,193,982	
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	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額	173,042,320	171,848,338	-1,193,982	