

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	R7/3月	R8/3月	増減	負債の部	R7/3月	R8/3月	増減
流動資産	51,982,170	59,735,829	7,753,659	流動負債	20,105,208	22,860,833	2,755,625
現金預金	19,507,692	40,178,399	20,670,707	短期運転資金借入			0
有価証券				事業未払金	11,123,054	14,062,724	2,939,670
事業未収金	31,062,120	17,974,100	-13,088,020	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	1,288,000	412,000	-876,000	未払費用			0
未収収益				預り金			0
受取手形				職員預り金	8,982,154	8,798,109	-184,045
貯蔵品				前受金			0
立替金				前受収益			0
前払金	124,358	1,171,330	1,046,972	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	969,126,307	1,004,787,042	35,660,735	固定負債	0	0	0
基本財産	495,099,735	481,799,660	-13,300,075	設備資金借入金			0
建物	414,424,935	401,124,860	-13,300,075	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	474,026,572	522,987,382	48,960,810	長期未払金			0
土地				長期預り金			0
建物	12,566,117	12,136,159	-429,958	その他の固定資産			0
構築物	15,958,832	20,295,915	4,337,083				0
機械及び装置				負債の部合計	20,105,208	22,860,833	2,755,625
車両運搬具	82,230	360,102	277,872	純資産の部			
器具及び備品	12,915,777	9,921,613	-2,994,164	基本金	31,803,610	31,803,610	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立	129,211,490	124,953,586	-4,257,904
有形リース資産				その他の積立金	431,243,018	479,243,018	48,000,000
権利、ソフトウェア	1,260,598	1,030,575	-230,023	人件費積立金	117,823,976	117,823,976	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	313,419,042	361,419,042	48,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差	408,745,151	405,661,824	-3,083,327
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	42,960,675	44,916,673	1,955,998
積立資産	431,243,018	479,243,018	48,000,000				
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	1,001,003,269	1,041,662,038	40,658,769
資産の部合計	1,021,108,477	1,064,522,871	43,414,394	負債及び純資産の部	1,021,108,477	1,064,522,871	43,414,394

*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13,300,075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→190,588,777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→債券380,000千円 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	R7月/3月	R8/3月	増減	負債の部	R7/3月	R8/3月	増減
流動資産	24,512,332	26,458,358	1,946,026	流動負債	7,849,130	10,510,995	2,661,865
現金預金	10,485,392	16,661,740	6,176,348	短期運転資金借入			0
有価証券			0	事業未払金	4,484,858	7,346,216	2,861,358
事業未収金	14,026,940	9,360,020	-4,666,920	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	3,364,272	3,164,779	-199,493
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金		436,598	436,598	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	260,279,588	271,929,036	11,649,448	固定負債	0	0	0
基本財産	174,187,247	170,090,285	-4,096,962	設備資金借入金			0
建物	121,092,447	116,995,485	-4,096,962	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	86,092,341	101,838,751	15,746,410	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	243,947	169,435	-74,512	その他の固定資産			0
構築物	3,008,903	6,633,827	3,624,924				0
機械及び装置			0	負債の部合計	7,849,130	10,510,995	2,661,865
車両運搬具	1	129,835	129,834	純資産の部			0
器具及び備品	4,539,361	3,744,925	-794,436	基本金	14,880,055	14,880,065	10
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,226,908	10,818,064	-1,408,844
有形リース資産			0	その他の積立金	77,987,479	90,987,479	13,000,000
権利、ソフトウェア	232,650	173,250	-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	60,363,503	73,363,503	13,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	171,848,338	171,190,791	-657,547
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,806,018	12,342,453	3,536,435
積立資産	77,987,479	90,987,479	13,000,000				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	276,942,790	287,876,399	10,933,609
資産の部合計	284,791,920	298,387,394	13,595,474	負債及び純資産の部合計	284,791,920	298,387,394	13,595,474

*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4,096,962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・83,015,923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・60,000,000円

11. 重要な後発事象等は該当なし

令和7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	364,893,760	394,198,360	-29,304,600	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	9,420,000	13,308,000	-3,888,000	ー以外は予算範囲内
その他	10,143,000	14,990,668	-4,847,668	
事業活動収入計	384,456,760	422,497,028	-38,040,268	
人件費支出	334,926,410	307,197,097	27,729,313	
事業費支出	42,559,491	35,848,642	6,710,849	
事務費支出	16,997,821	15,064,178	1,933,643	
その他支出	4,350,000	3,835,080	514,920	
事業活動支出計	398,833,722	361,944,997	36,888,725	
事業活動資金収支差額	-14,376,962	60,552,031	-74,928,993	
施設整備等補助金収入			0	
固定資産取得支出	17,500,000	7,588,835	9,911,165	
施設整備等資金収支差額	-17,500,000	-7,588,835	-9,911,165	
積立資産取崩収入			0	
その他の収入		34,838		
積立資産支出		48,000,000	-48,000,000	
拠点区分間繰入金収入	464,215	0	464,215	
拠点区分間繰入金支出	464,215	0	464,215	
当期資金収支差額	-31,876,962	4,998,034	-36,874,996	
前期支払資金残高	31,876,962	31,876,962	0	
当期末支払資金残高	0	36,874,996	-36,874,996	

事業活動計算書

項目	R7/3月	R8/3月	増減	備考
保育事業収益	388,422,250	413,857,110	25,434,860	
委託費収益	368,634,760	394,198,360	25,563,600	
利用者等利用料収益	6,234,590	6,308,900	74,310	
補助金事業収益	13,540,000	13,308,000	-232,000	
その他の事業収益	12,900	133,850	120,950	
経常経費寄付金収益	642,884	592,000	-50,884	
その他の収益	41,850	0	-41,850	
サービス活動収益計	389,065,134	414,449,110	25,383,976	
人件費	282,381,456	307,197,097	24,815,641	
事業費	35,088,520	35,848,642	760,122	
事務費	14,691,351	15,064,178	372,827	
減価償却費	21,709,366	20,095,082	-1,614,284	
その他費用	-4,186,987	-4,257,904	-70,917	国庫補助金等積立額取崩額
サービス活動費用計	349,683,706	373,947,095	24,263,389	
サービス活動増減差額	39,381,428	40,502,015	1,120,587	
サービス活動外収益	7,049,137	8,047,918	998,781	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	3,608,030	3,835,080	227,050	
サービス活動外増減差額	3,441,107	4,212,838	771,731	
経常増減差額	42,822,535	44,714,853	1,892,318	
特別利益	138,150	201,838	63,688	
特別費用	10	18	8	
特別増減差額	138,140	201,820	63,680	
当期活動増減差額	42,960,675	44,916,673	1,955,998	
前期繰越活動増減差額	419,784,476	408,745,151	-11,039,325	
当期末繰越活動増減差額	462,745,151	453,661,824	-9,083,327	
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	54,000,000	48,000,000	-6,000,000	
次期繰越活動増減差額	408,745,151	405,661,824	-3,083,327	

令和7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	147,557,560	156,680,780	-9,123,220	ー表示は予算オーバーの場合
補助金事業収入	5,292,000	6,945,000	-1,653,000	ー以外は予算範囲内
その他	3,500,000	4,853,340	-1,353,340	
事業活動収入計	156,349,560	168,479,120	-12,129,560	
人件費支出	135,532,000	125,791,649	9,740,351	
事業費支出	17,000,000	16,987,698	12,302	
事務費支出	6,000,000	6,373,352	-373,352	
その他支出	1,750,000	1,611,490	138,510	
事業活動支出計	160,282,000	150,764,189	9,517,811	
事業活動資金収支差額	-3,932,440	17,714,931	-21,647,371	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	12,500,000	5,198,020	7,301,980	
施設整備等資金収支差額	-12,500,000	-5,198,020	-7,301,980	
積立資産取崩収入			0	
積立資産支出	0	13,000,000	-13,000,000	
拠点区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金支出	230,762	232,750	-1,988	
当期資金収支差額	-16,663,202	-715,839	-15,947,363	
前期支払資金残高	16,663,202	16,663,202	0	
当期末支払資金残高	0	15,947,363	-15,947,363	

事業活動計算書

項目	R7/3月	R8/3月	増減	備考
保育事業収益	154,090,630	166,542,880	12,452,250	
委託費収益	144,641,390	156,680,780	12,039,390	
利用者等利用料収益	2,766,440	2,887,400	120,960	
補助金事業収益	6,678,000	6,945,000	267,000	
その他の事業収益	4,800	29,700	24,900	
経常経費寄付金収益	97,600	92,000	-5,600	
その他の収益			0	
サービス活動収益計	154,188,230	166,634,880	12,446,650	
人件費	117,302,980	125,791,649	8,488,669	
事業費	16,040,948	16,987,698	946,750	
事務費	5,456,049	6,373,352	917,303	
減価償却費	7,920,157	6,548,560	-1,371,597	
その他費用	-1,337,926	-1,408,844	-70,918	国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計	145,382,208	154,292,415	8,910,207	
サービス活動増減差額	8,806,022	12,342,465	3,536,443	
サービス活動外収益	1,552,136	1,844,240	292,104	利用者等外給食収益
サービス活動外費用	1,496,320	1,611,490	115,170	利用者等外給食費用
サービス活動外増減差額	55,816	232,750	176,934	
経常増減差額	8,861,838	12,575,215	3,713,377	
特別利益	0	0	0	
特別費用	55,820	232,762	176,942	
特別増減差額	-55,820	-232,762	-176,942	
当期活動増減差額	8,806,018	12,342,453	3,536,435	
前期繰越活動増減差額	173,042,320	171,848,338	-1,193,982	
当期末繰越活動増減差額	181,848,338	184,190,791	2,342,453	
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	10,000,000	13,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	171,848,338	171,190,791	-657,547	