

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 福岡県社会事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	267, 247, 869	253, 383, 164	13, 864, 705	流動負債	52, 811, 562	53, 425, 980	△614, 418
現金預金	126, 571, 953	128, 629, 047	△2, 057, 094	事業未払金	35, 443, 100	34, 572, 737	870, 363
事業未収金	138, 205, 116	122, 376, 317	15, 828, 799	1年以内返済予定設備資金借入金	4, 884, 000	4, 464, 000	420, 000
未収補助金	2, 470, 800	2, 377, 800	93, 000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	12, 484, 462	14, 389, 243	△1, 904, 781
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1, 817, 837, 853	1, 857, 713, 480	△39, 875, 627	固定負債	41, 921, 000	87, 048, 000	△45, 127, 000
基本財産	1, 003, 294, 115	1, 056, 293, 038	△52, 998, 923	設備資金借入金	41, 921, 000	87, 048, 000	△45, 127, 000
土地	173, 987, 000	173, 987, 000	0	負債の部合計	94, 732, 562	140, 473, 980	△45, 741, 418
建物	808, 027, 115	861, 026, 038	△52, 998, 923	純 資 産 の 部			
定期預金	21, 280, 000	21, 280, 000	0	基本金	628, 315, 180	628, 315, 180	0
その他の固定資産	814, 543, 738	801, 420, 442	13, 123, 296	第一号基本金	560, 145, 177	560, 145, 177	0
建物	8, 488, 647	10, 921, 763	△2, 433, 116	第三号基本金	68, 170, 003	68, 170, 003	0
構築物	21, 055, 363	26, 212, 308	△5, 156, 945	国庫補助金等特別積立金	437, 795, 987	466, 223, 255	△28, 427, 268
車輛運搬具	1, 368, 161	1, 498, 576	△130, 415	国庫補助金等特別積立金	405, 684, 813	434, 112, 081	△28, 427, 268
器具及び備品	14, 988, 766	14, 478, 276	510, 490	過年度国庫補助金等特別積立金	32, 111, 174	32, 111, 174	0
建設仮勘定	6, 875, 000	0	6, 875, 000	その他の積立金	760, 500, 000	746, 900, 000	13, 600, 000
権利	1, 192, 800	1, 192, 800	0	施設整備等積立金	411, 500, 000	372, 900, 000	38, 600, 000
ソフトウェア	1	141, 719	△141, 718	人件費積立金	239, 100, 000	236, 100, 000	3, 000, 000
措置施設繰越特定積立資産	636, 300, 000	587, 700, 000	48, 600, 000	修繕費積立金	8, 900, 000	16, 900, 000	△8, 000, 000
保育所繰越積立資産	30, 200, 000	52, 200, 000	△22, 000, 000	備品等購入積立金	7, 000, 000	14, 000, 000	△7, 000, 000
保育所施設・設備整備積立資産	7, 100, 000	23, 100, 000	△16, 000, 000	保育所施設・設備整備積立金	7, 100, 000	23, 100, 000	△16, 000, 000
その他の固定資産	75, 000	75, 000	0	建設積立金	15, 400, 000	15, 400, 000	0
建設積立資産	15, 400, 000	15, 400, 000	0	退職積立金	19, 000, 000	16, 000, 000	3, 000, 000
退職積立金	19, 000, 000	16, 000, 000	3, 000, 000	育英資金積立金	52, 500, 000	52, 500, 000	0
育英資金積立金	52, 500, 000	52, 500, 000	0	次期繰越活動増減差額	163, 741, 993	129, 184, 229	34, 557, 764
				(うち当期活動増減差額)	48, 157, 764	9, 902, 566	38, 255, 198
				純資産の部合計	1, 990, 353, 160	1, 970, 622, 664	19, 730, 496
資産の部合計	2, 085, 085, 722	2, 111, 096, 644	△26, 010, 922	負債及び純資産の部合計	2, 085, 085, 722	2, 111, 096, 644	△26, 010, 922

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 福岡県社会事業団

(単位：円)

勘定科目	本部	福岡乳児院	和白青松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5, 434, 020	88, 111, 058	87, 787, 739	23, 250, 013	47, 245, 856	15, 419, 183	267, 247, 869	0	267, 247, 869
現金預金	5, 434, 020	9, 337, 722	33, 062, 063	22, 436, 267	42, 814, 810	13, 487, 071	126, 571, 953	0	126, 571, 953
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	5, 434, 020	9, 337, 722	33, 062, 063	22, 436, 267	42, 814, 810	13, 487, 071	126, 571, 953	0	126, 571, 953
福岡銀行(本部-No. 1100217)	5, 434, 020	0	0	0	0	0	5, 434, 020	0	5, 434, 020
福岡銀行(乳児院-No. 1181527)	0	9, 337, 722	0	0	0	0	9, 337, 722	0	9, 337, 722
福岡銀行(乳児院-No. 1860581)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西日本(和白-No. 0040003)	0	0	25, 330, 812	0	0	0	25, 330, 812	0	25, 330, 812
福岡銀行(和白-No. 1067294)	0	0	2, 384, 115	0	0	0	2, 384, 115	0	2, 384, 115
とびうめ信組(和白-No. 1019144)	0	0	5, 347, 136	0	0	0	5, 347, 136	0	5, 347, 136
福岡銀行(びに-カ-No. 198232)	0	0	0	22, 436, 267	0	0	22, 436, 267	0	22, 436, 267
福岡銀行(わかば-No. 725025)	0	0	0	0	36, 489, 519	0	36, 489, 519	0	36, 489, 519
農協組合(わかば-No. 0025624)	0	0	0	0	40, 766	0	40, 766	0	40, 766
西日本(わかば-No. 508458)	0	0	0	0	6, 284, 525	0	6, 284, 525	0	6, 284, 525
福岡銀行(みなと-No. 1456241)	0	0	0	0	0	13, 487, 071	13, 487, 071	0	13, 487, 071
事業未収金	0	78, 773, 336	52, 254, 876	813, 746	4, 431, 046	1, 932, 112	138, 205, 116	0	138, 205, 116
未収補助金	0	0	2, 470, 800	0	0	0	2, 470, 800	0	2, 470, 800
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	96, 870, 847	543, 998, 632	794, 296, 272	47, 306, 302	282, 749, 204	52, 616, 596	1, 817, 837, 853	0	1, 817, 837, 853
基本財産	61, 896, 872	116, 061, 180	556, 856, 396	0	252, 264, 681	16, 214, 986	1, 003, 294, 115	0	1, 003, 294, 115

(単位：円)

勘定科目	本部	福岡乳児院	和白青松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
土地	0	83,774,000	90,213,000	0	0	0	173,987,000	0	173,987,000
建物	40,616,872	32,287,180	466,643,396	0	252,264,681	16,214,986	808,027,115	0	808,027,115
建物 (取得価額)	58,873,500	248,032,500	881,020,427	0	385,774,010	114,468,000	1,688,168,437	0	1,688,168,437
建物 (減価償却累計額)	△18,256,628	△215,745,320	△414,377,031	0	△133,509,329	△98,253,014	△880,141,322	0	△880,141,322
定期預金	21,280,000	0	0	0	0	0	21,280,000	0	21,280,000
その他の固定資産	34,973,975	427,937,452	237,439,876	47,306,302	30,484,523	36,401,610	814,543,738	0	814,543,738
建物	0	3,767,318	4	394,679	1,090,740	3,235,906	8,488,647	0	8,488,647
建物 (取得価額)	0	28,099,040	4,293,200	686,000	7,845,250	11,034,330	51,957,820	0	51,957,820
建物 (減価償却累計額)	0	△24,331,722	△4,293,196	△291,321	△6,754,510	△7,798,424	△43,469,173	0	△43,469,173
構築物	257,600	366,237	6,182,083	2,099,271	11,546,775	603,397	21,055,363	0	21,055,363
構築物 (取得価額)	1,400,000	1,298,868	50,873,710	3,890,760	31,005,014	2,893,830	91,362,182	0	91,362,182
構築物 (減価償却累計額)	△1,142,400	△932,631	△44,691,627	△1,791,489	△19,458,239	△2,290,433	△70,306,819	0	△70,306,819
車輛運搬具	0	849,256	291,981	0	113,340	113,584	1,368,161	0	1,368,161
車輛運搬具 (取得価額)	0	2,574,000	2,054,800	0	987,068	116,000	5,731,868	0	5,731,868
車輛運搬具 (減価償却累計額)	0	△1,724,744	△1,762,819	0	△873,728	△2,416	△4,363,707	0	△4,363,707
器具及び備品	236,375	6,222,641	2,509,008	248,351	3,653,668	2,118,723	14,988,766	0	14,988,766
器具及び備品 (取得価額)	3,462,900	36,009,957	40,150,832	6,262,723	16,250,609	14,030,487	116,167,508	0	116,167,508
器具及び備品 (減価償却累計額)	△3,226,525	△29,787,316	△37,641,824	△6,014,372	△12,596,941	△11,911,764	△101,178,742	0	△101,178,742
建設仮勘定	0	0	0	0	0	6,875,000	6,875,000	0	6,875,000
権利	80,000	232,000	456,800	264,000	80,000	80,000	1,192,800	0	1,192,800
ソフトウェア	0	0	0	1	0	0	1	0	1
ソフトウェア (取得価額)	0	1,373,663	0	1,417,176	0	0	2,790,839	0	2,790,839
ソフトウェア (減価償却累計額)	0	△1,373,663	0	△1,417,175	0	0	△2,790,838	0	△2,790,838
措置施設繰越特定積立資産	0	416,500,000	175,500,000	44,300,000	0	0	636,300,000	0	636,300,000
人件費積立資産	0	113,500,000	112,000,000	8,800,000	0	0	234,300,000	0	234,300,000

(単位：円)

勘定科目	本部	福岡乳児院	和白青松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備積立資産	0	303,000,000	63,500,000	35,500,000	0	0	402,000,000	0	402,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	11,000,000	19,200,000	30,200,000	0	30,200,000
人件費積立資産	0	0	0	0	5,000,000	9,300,000	14,300,000	0	14,300,000
修繕費積立預金	0	0	0	0	3,000,000	5,900,000	8,900,000	0	8,900,000
備品購入等積立資産	0	0	0	0	3,000,000	4,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	3,000,000	4,100,000	7,100,000	0	7,100,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	75,000	75,000	0	75,000
建設積立資産	15,400,000	0	0	0	0	0	15,400,000	0	15,400,000
退職積立金	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
育英資金積立金	0	0	52,500,000	0	0	0	52,500,000	0	52,500,000
資産の部合計	102,304,867	632,109,690	882,084,011	70,556,315	329,995,060	68,035,779	2,085,085,722	0	2,085,085,722
流動負債	16,676	9,597,057	17,292,087	2,284,964	19,111,770	4,509,008	52,811,562	0	52,811,562
事業未払金	16,676	5,459,255	13,901,936	1,780,320	11,157,634	3,127,279	35,443,100	0	35,443,100
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	4,884,000	0	4,884,000	0	4,884,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	4,137,802	3,390,151	504,644	3,070,136	1,381,729	12,484,462	0	12,484,462
社会保険料(健康保険料)	0	1,341,923	950,446	198,943	1,172,164	513,944	4,177,420	0	4,177,420
社会保険料(厚生年金)	0	2,133,779	1,592,005	305,701	1,897,972	867,785	6,797,242	0	6,797,242
雇用保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住民税	0	662,100	847,700	0	0	0	1,509,800	0	1,509,800
共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガン保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宿舍利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
親睦会費(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	本部	福岡乳児院	和白青松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
親睦会費(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅行積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給食利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育士年会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	41,921,000	0	41,921,000	0	41,921,000
設備資金借入金	0	0	0	0	41,921,000	0	41,921,000	0	41,921,000
負債の部合計	16,676	9,597,057	17,292,087	2,284,964	61,032,770	4,509,008	94,732,562	0	94,732,562
基本金	435,103,154	21,070,255	35,403,039	6,351,878	64,230,540	66,156,314	628,315,180	0	628,315,180
第一号基本金	434,543,220	0	8,252,079	6,351,878	52,645,000	58,353,000	560,145,177	0	560,145,177
第三号基本金	559,934	21,070,255	27,150,960	0	11,585,540	7,803,314	68,170,003	0	68,170,003
国庫補助金等特別積立金	1,504,786	11,077,425	283,003,731	0	134,025,226	8,184,819	437,795,987	0	437,795,987
国庫補助金等特別積立金	1,504,786	8,093,460	282,356,376	243,074	106,486,640	7,000,477	405,684,813	0	405,684,813
過年度国庫補助金等特別積立金	0	2,983,965	647,355	△243,074	27,538,586	1,184,342	32,111,174	0	32,111,174
その他の積立金	34,400,000	416,500,000	228,000,000	44,300,000	14,000,000	23,300,000	760,500,000	0	760,500,000
施設整備等積立金	0	312,500,000	63,500,000	35,500,000	0	0	411,500,000	0	411,500,000
人件費積立金	0	104,000,000	112,000,000	8,800,000	5,000,000	9,300,000	239,100,000	0	239,100,000
修繕費積立金	0	0	0	0	3,000,000	5,900,000	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	3,000,000	4,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	3,000,000	4,100,000	7,100,000	0	7,100,000
建設積立金	15,400,000	0	0	0	0	0	15,400,000	0	15,400,000
退職積立金	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
育英資金積立金	0	0	52,500,000	0	0	0	52,500,000	0	52,500,000
次期繰越活動増減差額	△368,719,749	173,864,953	318,385,154	17,619,473	56,706,524	△34,114,362	163,741,993	0	163,741,993
(うち当期活動増減差額)	1,748,525	34,292,124	7,293,209	△1,115,137	11,091,579	△5,152,536	48,157,764	0	48,157,764

(単位:円)

勘定科目	本部	福岡乳児院	和白青松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	102,288,191	622,512,633	864,791,924	68,271,351	268,962,290	63,526,771	1,990,353,160	0	1,990,353,160
負債及び純資産の部合計	102,304,867	632,109,690	882,084,011	70,556,315	329,995,060	68,035,779	2,085,085,722	0	2,085,085,722