

法人単位貸借対照表

令和 5 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
<b>流動資産</b>	<b>262,471,744</b>	<b>263,074,073</b>	<b>△602,329</b>	<b>流動負債</b>	<b>41,256,464</b>	<b>49,229,983</b>	<b>△7,973,519</b>
現金預金	151,178,927	146,722,812	4,456,115	事業未払金	30,276,277	38,199,908	△7,923,631
事業未収金	108,292,817	114,495,861	△6,203,044	預り金	0	0	0
未収補助金	3,000,000	1,855,400	1,144,600	職員預り金	10,980,187	11,030,075	△49,888
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,863,926,671</b>	<b>1,880,932,998</b>	<b>△17,006,327</b>	<b>固定負債</b>	<b>95,976,000</b>	<b>100,440,000</b>	<b>△4,464,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,109,344,140</b>	<b>1,162,435,221</b>	<b>△53,091,081</b>	設備資金借入金	95,976,000	100,440,000	△4,464,000
土地	173,987,000	173,987,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>137,232,464</b>	<b>149,669,983</b>	<b>△12,437,519</b>
建物	914,077,140	967,168,221	△53,091,081	<b>純 資 産 の 部</b>			
定期預金	21,280,000	21,280,000	0	<b>基本金</b>	<b>628,315,180</b>	<b>628,315,180</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>754,582,531</b>	<b>718,497,777</b>	<b>36,084,754</b>	第一号基本金	560,145,177	560,145,177	0
建物	13,475,707	16,210,754	△2,735,047	第三号基本金	68,170,003	68,170,003	0
構築物	31,229,791	36,890,108	△5,660,317	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>494,669,108</b>	<b>523,249,003</b>	<b>△28,579,895</b>
車輛運搬具	1,827,023	304,954	1,522,069	国庫補助金等特別積立金	462,557,934	491,137,829	△28,579,895
器具及び備品	18,057,056	20,315,572	△2,258,516	過年度国庫補助金等特別積立金	32,111,174	32,111,174	0
権利	1,192,800	1,192,800	0	<b>その他の積立金</b>	<b>688,300,000</b>	<b>642,800,000</b>	<b>45,500,000</b>
ソフトウェア	425,154	708,589	△283,435	施設整備等積立金	315,800,000	300,500,000	15,300,000
措置施設繰越特定積立資産	530,600,000	490,300,000	40,300,000	人件費積立金	236,100,000	210,100,000	26,000,000
保育所繰越積立資産	52,200,000	50,200,000	2,000,000	修繕費積立金	16,900,000	16,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	21,700,000	21,700,000	0	備品等購入積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
その他の固定資産	75,000	75,000	0	保育所施設・設備整備積立金	21,700,000	21,700,000	0
建設積立資産	15,300,000	13,000,000	2,300,000	建設積立金	15,300,000	13,000,000	2,300,000
退職積立金	16,000,000	15,100,000	900,000	退職積立金	16,000,000	15,100,000	900,000
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
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>177,881,663</b>	<b>199,972,905</b>	<b>△22,091,242</b>
				(うち当期活動増減差額)	23,408,758	14,591,983	8,816,775
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,989,165,951</b>	<b>1,994,337,088</b>	<b>△5,171,137</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,126,398,415</b>	<b>2,144,007,071</b>	<b>△17,608,656</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,126,398,415</b>	<b>2,144,007,071</b>	<b>△17,608,656</b>

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 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
<b>流動資産</b>	<b>5,097,091</b>	<b>100,436,072</b>	<b>81,318,048</b>	<b>22,413,018</b>	<b>39,732,693</b>	<b>13,474,822</b>	<b>262,471,744</b>	<b>0</b>	<b>262,471,744</b>
現金預金	5,097,091	59,338,954	20,732,092	18,518,820	34,211,343	13,280,627	151,178,927	0	151,178,927
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	5,097,091	59,338,954	20,732,092	18,518,820	34,211,343	13,280,627	151,178,927	0	151,178,927
福岡銀行(本部-No.1100217)	5,097,091	0	0	0	0	0	5,097,091	0	5,097,091
福岡銀行(乳児院-No.1181527)	0	9,338,954	0	0	0	0	9,338,954	0	9,338,954
福岡銀行(乳児院-No.1860581)	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
西日本シティ(和白-No.0040003)	0	0	14,165,377	0	0	0	14,165,377	0	14,165,377
福岡銀行(和白-No.1067294)	0	0	1,350,704	0	0	0	1,350,704	0	1,350,704
とびうめ信組(和白-No.1019144)	0	0	5,216,011	0	0	0	5,216,011	0	5,216,011
福岡銀行(アベニール-No.198232)	0	0	0	18,518,820	0	0	18,518,820	0	18,518,820
福岡銀行(わかば-No.725025)	0	0	0	0	11,192,201	0	11,192,201	0	11,192,201
農協組合(わかば-No.0025624)	0	0	0	0	35,004	0	35,004	0	35,004
西日本シティ(わかば-No.508458)	0	0	0	0	22,984,138	0	22,984,138	0	22,984,138
福岡銀行(みなと-No.1456241)	0	0	0	0	0	13,280,627	13,280,627	0	13,280,627
事業未収金	0	41,097,118	57,585,956	3,894,198	5,521,350	194,195	108,292,817	0	108,292,817
未収補助金	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
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
<b>固定資産</b>	<b>96,511,473</b>	<b>475,413,605</b>	<b>836,321,854</b>	<b>49,044,702</b>	<b>343,341,641</b>	<b>63,293,396</b>	<b>1,863,926,671</b>	<b>0</b>	<b>1,863,926,671</b>
基本財産	64,487,306	126,677,423	617,961,098	0	279,470,395	20,747,918	1,109,344,140	0	1,109,344,140

(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	43,207,306	42,903,423	527,748,098	0	279,470,395	20,747,918	914,077,140	0	914,077,140
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)	△15,666,194	△205,129,077	△353,272,329	0	△106,303,615	△93,720,082	△774,091,297	0	△774,091,297
定期預金	21,280,000	0	0	0	0	0	21,280,000	0	21,280,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>32,024,167</b>	<b>348,736,182</b>	<b>218,360,756</b>	<b>49,044,702</b>	<b>63,871,246</b>	<b>42,545,478</b>	<b>754,582,531</b>	<b>0</b>	<b>754,582,531</b>
建物	0	6,051,879	60,003	471,511	2,047,292	4,845,022	13,475,707	0	13,475,707
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	△22,047,161	△4,233,197	△214,489	△5,797,958	△6,189,308	△38,482,113	0	△38,482,113
構築物	308,000	278,624	11,554,909	2,546,492	15,387,599	1,154,167	31,229,791	0	31,229,791
構築物 (取得価額)	1,400,000	1,111,868	50,873,710	3,890,760	31,005,014	2,893,830	91,175,182	0	91,175,182
構築物 (減価償却累計額)	△1,092,000	△833,244	△39,318,801	△1,344,268	△15,617,415	△1,739,663	△59,945,391	0	△59,945,391
車輛運搬具	0	1,174,355	525,563	0	52,730	74,375	1,827,023	0	1,827,023
車輛運搬具 (取得価額)	0	2,333,000	2,054,800	0	827,068	105,000	5,319,868	0	5,319,868
車輛運搬具 (減価償却累計額)	0	△1,158,645	△1,529,237	0	△774,338	△30,625	△3,492,845	0	△3,492,845
器具及び備品	336,167	3,999,324	4,263,481	737,545	4,303,625	4,416,914	18,057,056	0	18,057,056
器具及び備品 (取得価額)	3,462,900	33,444,064	40,323,173	6,262,723	14,491,373	14,145,987	112,130,220	0	112,130,220
器具及び備品 (減価償却累計額)	△3,126,733	△29,444,740	△36,059,692	△5,525,178	△10,187,748	△9,729,073	△94,073,164	0	△94,073,164
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	425,154	0	0	425,154	0	425,154
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	△992,022	0	0	△2,365,685	0	△2,365,685
措置施設繰越特定積立資産	0	337,000,000	149,000,000	44,600,000	0	0	530,600,000	0	530,600,000
人件費積立資産	0	104,000,000	102,000,000	8,800,000	0	0	214,800,000	0	214,800,000
施設整備積立資産	0	233,000,000	47,000,000	35,800,000	0	0	315,800,000	0	315,800,000

(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
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	32,000,000	20,200,000	52,200,000	0	52,200,000
人件費積立資産	0	0	0	0	12,000,000	9,300,000	21,300,000	0	21,300,000
修繕費積立預金	0	0	0	0	10,000,000	6,900,000	16,900,000	0	16,900,000
備品購入等積立資産	0	0	0	0	10,000,000	4,000,000	14,000,000	0	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	10,000,000	11,700,000	21,700,000	0	21,700,000
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	15,300,000	0	0	0	0	0	15,300,000	0	15,300,000
退職積立金	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
育英資金積立金	0	0	52,500,000	0	0	0	52,500,000	0	52,500,000
<b>資産の部合計</b>	<b>101,608,564</b>	<b>575,849,677</b>	<b>917,639,902</b>	<b>71,457,720</b>	<b>383,074,334</b>	<b>76,768,218</b>	<b>2,126,398,415</b>	<b>0</b>	<b>2,126,398,415</b>
<b>流動負債</b>	<b>14,524</b>	<b>9,120,133</b>	<b>14,166,601</b>	<b>2,424,772</b>	<b>10,666,069</b>	<b>4,864,365</b>	<b>41,256,464</b>	<b>0</b>	<b>41,256,464</b>
事業未払金	14,524	5,880,805	10,974,483	1,967,572	7,869,894	3,568,999	30,276,277	0	30,276,277
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	3,239,328	3,192,118	457,200	2,796,175	1,295,366	10,980,187	0	10,980,187
社会保険料(健康保険料)	0	1,234,740	905,221	182,700	1,071,784	488,714	3,883,159	0	3,883,159
社会保険料(厚生年金)	0	2,004,588	1,495,197	274,500	1,724,391	806,652	6,305,328	0	6,305,328
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	0	791,700	0	0	0	791,700	0	791,700
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
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

(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
職員給食利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,976,000</b>	<b>0</b>	<b>95,976,000</b>	<b>0</b>	<b>95,976,000</b>
設備資金借入金	0	0	0	0	95,976,000	0	95,976,000	0	95,976,000
<b>負債の部合計</b>	<b>14,524</b>	<b>9,120,133</b>	<b>14,166,601</b>	<b>2,424,772</b>	<b>106,642,069</b>	<b>4,864,365</b>	<b>137,232,464</b>	<b>0</b>	<b>137,232,464</b>
<b>基本金</b>	<b>435,103,154</b>	<b>21,070,255</b>	<b>35,403,039</b>	<b>6,351,878</b>	<b>64,230,540</b>	<b>66,156,314</b>	<b>628,315,180</b>	<b>0</b>	<b>628,315,180</b>
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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,504,786</b>	<b>15,043,754</b>	<b>319,099,447</b>	<b>0</b>	<b>148,318,648</b>	<b>10,702,473</b>	<b>494,669,108</b>	<b>0</b>	<b>494,669,108</b>
国庫補助金等特別積立金	1,504,786	12,059,789	318,452,092	243,074	120,780,062	9,518,131	462,557,934	0	462,557,934
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
<b>その他の積立金</b>	<b>31,300,000</b>	<b>337,000,000</b>	<b>201,500,000</b>	<b>44,600,000</b>	<b>42,000,000</b>	<b>31,900,000</b>	<b>688,300,000</b>	<b>0</b>	<b>688,300,000</b>
施設整備等積立金	0	233,000,000	47,000,000	35,800,000	0	0	315,800,000	0	315,800,000
人件費積立金	0	104,000,000	102,000,000	8,800,000	12,000,000	9,300,000	236,100,000	0	236,100,000
修繕費積立金	0	0	0	0	10,000,000	6,900,000	16,900,000	0	16,900,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	10,000,000	4,000,000	14,000,000	0	14,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	10,000,000	11,700,000	21,700,000	0	21,700,000
建設積立金	15,300,000	0	0	0	0	0	15,300,000	0	15,300,000
退職積立金	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
育英資金積立金	0	0	52,500,000	0	0	0	52,500,000	0	52,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△366,313,900</b>	<b>193,615,535</b>	<b>347,470,815</b>	<b>18,081,070</b>	<b>21,883,077</b>	<b>△36,854,934</b>	<b>177,881,663</b>	<b>0</b>	<b>177,881,663</b>
(うち当期活動増減差額)	2,010,978	13,923,180	14,399,005	△37,585	△3,812,076	△3,074,744	23,408,758	0	23,408,758
<b>純資産の部合計</b>	<b>101,594,040</b>	<b>566,729,544</b>	<b>903,473,301</b>	<b>69,032,948</b>	<b>276,432,265</b>	<b>71,903,853</b>	<b>1,989,165,951</b>	<b>0</b>	<b>1,989,165,951</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>101,608,564</b>	<b>575,849,677</b>	<b>917,639,902</b>	<b>71,457,720</b>	<b>383,074,334</b>	<b>76,768,218</b>	<b>2,126,398,415</b>	<b>0</b>	<b>2,126,398,415</b>