

法人単位貸借対照表

令和 4 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>263,074,073</b>	<b>268,523,730</b>	<b>△5,449,657</b>	<b>流動負債</b>	<b>49,229,983</b>	<b>52,444,778</b>	<b>△3,214,795</b>
現金預金	146,722,812	148,348,280	△1,625,468	事業未払金	38,199,908	41,669,757	△3,469,849
事業未収金	114,495,861	120,175,450	△5,679,589	預り金	0	0	0
未収補助金	1,855,400	0	1,855,400	職員預り金	11,030,075	10,775,021	255,054
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>1,880,932,998</b>	<b>1,896,270,710</b>	<b>△15,337,712</b>	<b>固定負債</b>	<b>100,440,000</b>	<b>104,904,000</b>	<b>△4,464,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,162,435,221</b>	<b>1,186,351,368</b>	<b>△23,916,147</b>	設備資金借入金	100,440,000	104,904,000	△4,464,000
土地	173,987,000	173,987,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>149,669,983</b>	<b>157,348,778</b>	<b>△7,678,795</b>
建物	967,168,221	991,084,368	△23,916,147	<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>718,497,777</b>	<b>709,919,342</b>	<b>8,578,435</b>	第一号基本金	560,145,177	560,145,177	0
建物	16,210,754	17,917,492	△1,706,738	第三号基本金	68,170,003	68,170,003	0
構築物	36,890,108	37,679,675	△789,567	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>523,249,003</b>	<b>550,949,560</b>	<b>△27,700,557</b>
車輛運搬具	304,954	391,361	△86,407	国庫補助金等特別積立金	491,137,829	518,838,386	△27,700,557
器具及び備品	20,315,572	19,070,987	1,244,585	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>642,800,000</b>	<b>632,600,000</b>	<b>10,200,000</b>
ソフトウェア	708,589	992,027	△283,438	施設整備等積立金	300,500,000	302,000,000	△1,500,000
措置施設繰越特定積立資産	490,300,000	485,100,000	5,200,000	人件費積立金	210,100,000	203,400,000	6,700,000
保育所繰越積立資産	50,200,000	50,200,000	0	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	13,000,000	13,000,000	0
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	13,000,000	12,100,000	900,000	建設積立金	13,000,000	12,100,000	900,000
退職積立金	15,100,000	11,000,000	4,100,000	退職積立金	15,100,000	11,000,000	4,100,000
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>199,972,905</b>	<b>195,580,922</b>	<b>4,391,983</b>
				(うち当期活動増減差額)	14,591,983	26,600,573	△12,008,590
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,994,337,088</b>	<b>2,007,445,662</b>	<b>△13,108,574</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,144,007,071</b>	<b>2,164,794,440</b>	<b>△20,787,369</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,144,007,071</b>	<b>2,164,794,440</b>	<b>△20,787,369</b>

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 福岡県社会事業団

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>4,742,179</b>	<b>101,468,251</b>	<b>72,863,649</b>	<b>22,364,434</b>	<b>47,609,451</b>	<b>14,026,109</b>	<b>263,074,073</b>	<b>0</b>	<b>263,074,073</b>
現金預金		4,742,179	63,651,397	3,276,691	19,190,834	43,639,943	12,221,768	146,722,812	0	146,722,812
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		4,742,179	63,651,397	3,276,691	19,190,834	43,639,943	12,221,768	146,722,812	0	146,722,812
福岡銀行(本部-No.1100217)		4,742,179	0	0	0	0	0	4,742,179	0	4,742,179
福岡銀行(乳児院-No.1181527)		0	13,651,397	0	0	0	0	13,651,397	0	13,651,397
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	3,186,455	0	0	0	3,186,455	0	3,186,455
福岡銀行(和白-No.1067294)		0	0	55,049	0	0	0	55,049	0	55,049
とびつめ信託(和白-No.1019144)		0	0	35,187	0	0	0	35,187	0	35,187
住友信託(和白-No.2550943)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
福岡銀行(アベニール-No.198232)		0	0	0	19,190,834	0	0	19,190,834	0	19,190,834
福岡銀行(わかば-No.725025)		0	0	0	0	15,821,996	0	15,821,996	0	15,821,996
農協組合(わかば-No.0025624)		0	0	0	0	35,254	0	35,254	0	35,254
西日本シティ(わかば-No.508458)		0	0	0	0	27,782,693	0	27,782,693	0	27,782,693
福岡銀行(みなと-No.1455241)		0	0	0	0	0	12,221,768	12,221,768	0	12,221,768
事業未収金		0	37,816,854	68,447,558	3,173,600	3,969,508	1,088,341	114,495,861	0	114,495,861
未収補助金		0	0	1,139,400	0	0	716,000	1,855,400	0	1,855,400
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
諸口(非資金)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

(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
固定資産	94,862,238	462,017,715	848,468,630	49,479,810	358,075,659	68,028,946	1,880,932,998	0	1,880,932,998
基本財産	65,782,523	132,051,613	648,513,449	0	293,073,252	23,014,384	1,162,435,221	0	1,162,435,221
土地	0	83,774,000	90,213,000	0	0	0	173,987,000	0	173,987,000
建物	44,502,523	48,277,613	558,300,449	0	293,073,252	23,014,384	967,168,221	0	967,168,221
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)	△14,370,977	△199,754,887	△322,719,978	0	△92,700,758	△91,453,616	△721,000,216	0	△721,000,216
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	29,079,715	329,966,102	199,955,181	49,479,810	65,002,407	45,014,562	718,497,777	0	718,497,777
建物	0	7,403,469	90,003	509,927	2,557,775	5,649,580	16,210,754	0	16,210,754
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	△20,695,571	△4,203,197	△176,073	△5,287,475	△5,384,750	△35,747,066	0	△35,747,066
構築物	333,200	315,851	14,699,864	2,827,466	17,284,175	1,429,552	36,890,108	0	36,890,108
構築物(取得価額)	1,400,000	1,111,868	50,873,710	3,890,760	31,037,114	2,893,830	91,207,282	0	91,207,282
構築物(減価償却累計額)	△1,066,800	△796,017	△36,173,846	△1,063,294	△13,752,939	△1,464,278	△54,317,174	0	△54,317,174
車輛運搬具	0	70,621	4	0	133,704	100,625	304,954	0	304,954
車輛運搬具(取得価額)	0	1,033,000	11,131,079	0	827,068	105,000	13,096,147	0	13,096,147
車輛運搬具(減価償却累計額)	0	△962,379	△11,131,075	0	△693,364	△4,375	△12,791,193	0	△12,791,193
器具及び備品	566,515	4,744,161	3,208,510	1,069,828	4,946,753	5,779,805	20,315,572	0	20,315,572
器具及び備品(取得価額)	3,462,900	34,345,077	40,254,273	6,262,723	14,257,373	15,267,237	113,849,583	0	113,849,583
器具及び備品(減価償却累計額)	△2,896,385	△29,600,916	△37,045,763	△5,192,895	△9,310,620	△9,487,432	△93,534,011	0	△93,534,011
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	708,589	0	0	708,589	0	708,589
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	△708,587	0	0	△2,082,250	0	△2,082,250
措置施設繰越特定積立資産	0	317,200,000	129,000,000	44,100,000	0	0	490,300,000	0	490,300,000

(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
人件費積立資産	0	99,000,000	82,000,000	8,800,000	0	0	189,800,000	0	189,800,000
施設整備積立資産	0	218,200,000	47,000,000	35,300,000	0	0	300,500,000	0	300,500,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	30,000,000	20,200,000	50,200,000	0	50,200,000
人件費積立資産	0	0	0	0	11,000,000	9,300,000	20,300,000	0	20,300,000
修繕費積立資産	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	9,000,000	4,000,000	13,000,000	0	13,000,000
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	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
退職積立金	15,100,000	0	0	0	0	0	15,100,000	0	15,100,000
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	99,604,417	563,485,966	921,382,279	71,844,244	405,685,110	82,055,055	2,144,007,071	0	2,144,007,071
流動負債	21,355	8,553,103	14,210,125	2,773,711	17,854,058	5,817,631	49,229,983	0	49,229,983
事業未払金	21,355	5,142,241	11,172,019	2,374,224	15,176,895	4,313,174	38,199,908	0	38,199,908
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	3,410,862	3,038,106	399,487	2,677,163	1,504,457	11,030,075	0	11,030,075
社会保険料(健康保険料)	0	1,286,964	885,260	157,012	1,012,972	568,687	3,910,895	0	3,910,895
社会保険料(厚生年金)	0	2,123,898	1,487,146	242,475	1,664,191	935,770	6,453,480	0	6,453,480
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	665,700	0	0	0	665,700	0	665,700
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

(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
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>100,440,000</b>	<b>0</b>	<b>100,440,000</b>	<b>0</b>	<b>100,440,000</b>
設備資金借入金	0	0	0	0	100,440,000	0	100,440,000	0	100,440,000
<b>負債の部合計</b>	<b>21,355</b>	<b>8,553,103</b>	<b>14,210,125</b>	<b>2,773,711</b>	<b>118,294,058</b>	<b>5,817,631</b>	<b>149,669,983</b>	<b>0</b>	<b>149,669,983</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>17,170,253</b>	<b>337,147,305</b>	<b>0</b>	<b>155,465,359</b>	<b>11,961,300</b>	<b>523,249,003</b>	<b>0</b>	<b>523,249,003</b>
国庫補助金等特別積立金	1,504,786	14,186,288	336,499,950	243,074	127,926,773	10,776,958	491,137,829	0	491,137,829
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>28,100,000</b>	<b>317,200,000</b>	<b>181,500,000</b>	<b>44,100,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>31,900,000</b>	<b>642,800,000</b>	<b>0</b>	<b>642,800,000</b>
施設整備等積立金	0	218,200,000	47,000,000	35,300,000	0	0	300,500,000	0	300,500,000
人件費積立金	0	99,000,000	82,000,000	8,800,000	11,000,000	9,300,000	210,100,000	0	210,100,000
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	9,000,000	4,000,000	13,000,000	0	13,000,000
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	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
退職積立金	15,100,000	0	0	0	0	0	15,100,000	0	15,100,000
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>△365,124,878</b>	<b>199,492,355</b>	<b>353,071,810</b>	<b>18,618,655</b>	<b>27,695,153</b>	<b>△33,780,190</b>	<b>199,972,905</b>	<b>0</b>	<b>199,972,905</b>
(うち当期活動増減差額)	3,371,904	20,030,980	1,210,936	2,525,204	△4,447,838	△8,099,203	14,591,983	0	14,591,983
<b>純資産の部合計</b>	<b>99,583,062</b>	<b>554,932,863</b>	<b>907,122,154</b>	<b>69,070,533</b>	<b>287,391,052</b>	<b>76,237,424</b>	<b>1,994,337,088</b>	<b>0</b>	<b>1,994,337,088</b>

(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
負債及び純資産の部合計	99,604,417	563,485,966	921,332,279	71,844,244	405,685,110	82,055,055	2,144,007,071	0	2,144,007,071