

法人単位貸借対照表

令和 6 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	253,383,164	262,471,744	△9,088,580	流動負債	53,425,980	41,256,464	12,169,516
現金預金	128,629,047	151,178,927	△22,549,880	事業未払金	34,572,737	30,276,277	4,296,460
事業未収金	122,376,317	108,292,817	14,083,500	1年以内返済予定設備資金借入金	4,464,000	0	4,464,000
未収補助金	2,377,800	3,000,000	△622,200	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	14,389,243	10,980,187	3,409,056
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	1,857,713,480	1,863,926,671	△6,213,191	固定負債	87,048,000	95,976,000	△8,928,000
基本財産	1,056,293,038	1,109,344,140	△53,051,102	設備資金借入金	87,048,000	95,976,000	△8,928,000
土地	173,987,000	173,987,000	0	負債の部合計	140,473,980	137,232,464	3,241,516
建物	861,026,038	914,077,140	△53,051,102	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	801,420,442	754,582,531	46,837,911	第一号基本金	560,145,177	560,145,177	0
建物	10,921,763	13,475,707	△2,553,944	第三号基本金	68,170,003	68,170,003	0
構築物	26,212,308	31,229,791	△5,017,483	国庫補助金等特別積立金	466,223,255	494,669,108	△28,445,853
車輛運搬具	1,498,576	1,827,023	△328,447	国庫補助金等特別積立金	434,112,081	482,557,934	△28,445,853
器具及び備品	14,478,276	18,057,056	△3,578,780	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	その他の積立金	746,900,000	688,300,000	58,600,000
ソフトウェア	141,719	425,154	△283,435	施設整備等積立金	372,900,000	315,800,000	57,100,000
措置施設繰越特定積立資産	587,700,000	530,600,000	57,100,000	人件費積立金	236,100,000	236,100,000	0
保育所繰越積立資産	52,200,000	52,200,000	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	23,100,000	21,700,000	1,400,000	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	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	23,100,000	21,700,000	1,400,000
建設積立資産	15,400,000	15,300,000	100,000	建設積立金	15,400,000	15,300,000	100,000
退職積立金	16,000,000	16,000,000	0	退職積立金	16,000,000	16,000,000	0
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	129,184,229	177,881,663	△48,697,434
				(うち当期活動増減差額)	9,902,566	23,408,758	△13,506,192
				純資産の部合計	1,970,622,664	1,989,165,951	△18,543,287
資産の部合計	2,111,096,644	2,126,398,415	△15,301,771	負債及び純資産の部合計	2,111,096,644	2,126,398,415	△15,301,771

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	5,506,355	87,128,416	81,920,163	23,092,352	41,867,722	13,868,156	253,383,164	0	253,383,164
現金預金	5,506,355	26,386,818	35,285,727	21,868,102	30,515,764	9,066,281	128,629,047	0	128,629,047
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	5,506,355	26,386,818	35,285,727	21,868,102	30,515,764	9,066,281	128,629,047	0	128,629,047
福岡銀行(本部-No.1100217)	5,506,355	0	0	0	0	0	5,506,355	0	5,506,355
福岡銀行(乳児院-No.1181527)	0	15,086,818	0	0	0	0	15,086,818	0	15,086,818
福岡銀行(乳児院-No.1860581)	0	11,300,000	0	0	0	0	11,300,000	0	11,300,000
西日本銀行(和白-No.0040003)	0	0	27,796,823	0	0	0	27,796,823	0	27,796,823
福岡銀行(和白-No.1067294)	0	0	2,272,492	0	0	0	2,272,492	0	2,272,492
とびろめ信組(和白-No.1019144)	0	0	5,216,412	0	0	0	5,216,412	0	5,216,412
福岡銀行(パ・ニール-No.198232)	0	0	0	21,868,102	0	0	21,868,102	0	21,868,102
福岡銀行(わかば-No.725025)	0	0	0	0	9,695,653	0	9,695,653	0	9,695,653
農協組合(わかば-No.0025624)	0	0	0	0	34,743	0	34,743	0	34,743
西日本銀行(わかば-No.508458)	0	0	0	0	20,785,368	0	20,785,368	0	20,785,368
福岡銀行(みなと-No.1456241)	0	0	0	0	0	9,066,281	9,066,281	0	9,066,281
事業未収金	0	60,741,598	44,256,636	1,224,250	11,351,958	4,801,875	122,376,317	0	122,376,317
未収補助金	0	0	2,377,800	0	0	0	2,377,800	0	2,377,800
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	95,241,160	518,885,866	808,308,592	48,797,183	326,363,367	60,127,312	1,857,713,480	0	1,857,713,480
基本財産	63,192,089	121,343,212	587,408,747	0	265,887,538	18,481,452	1,056,293,038	0	1,056,293,038

(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	41,912,089	37,569,212	497,195,747	0	265,867,538	18,481,452	861,026,038	0	861,026,038
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)	△16,961,411	△210,463,288	△383,824,680	0	△119,906,472	△95,986,548	△827,142,399	0	△827,142,399
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	32,049,071	397,542,654	220,899,845	48,797,183	60,485,829	41,645,860	801,420,442	0	801,420,442
建物	0	4,874,663	30,003	433,095	1,543,538	4,040,464	10,921,763	0	10,921,763
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	△23,224,377	△4,263,197	△252,905	△6,301,712	△6,993,866	△41,036,057	0	△41,036,057
構築物	282,800	422,164	8,868,496	2,292,879	13,467,187	878,782	26,212,308	0	26,212,308
構築物(取得価額)	1,400,000	1,298,888	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)	△1,117,200	△876,704	△42,005,214	△1,597,881	△17,537,827	△2,015,048	△65,149,874	0	△65,149,874
車輛運搬具	0	888,339	408,772	0	153,340	48,125	1,498,576	0	1,498,576
車輛運搬具(取得価額)	0	2,333,000	2,054,800	0	987,068	105,000	5,479,868	0	5,479,868
車輛運搬具(減価償却累計額)	0	△1,444,661	△1,646,028	0	△833,728	△56,875	△3,981,292	0	△3,981,292
器具及び備品	286,271	4,125,488	3,135,774	465,490	3,241,764	3,223,489	14,478,276	0	14,478,276
器具及び備品(取得価額)	3,462,900	34,965,364	39,961,852	6,262,723	14,090,609	14,145,987	112,889,435	0	112,889,435
器具及び備品(減価償却累計額)	△3,176,629	△30,839,876	△36,826,078	△5,797,233	△10,848,845	△10,922,498	△98,411,159	0	△98,411,159
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	141,719	0	0	141,719	0	141,719
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	△1,275,457	0	0	△2,649,120	0	△2,649,120
措置施設繰越特定積立資産	0	387,000,000	155,500,000	45,200,000	0	0	587,700,000	0	587,700,000
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	283,000,000	53,500,000	36,400,000	0	0	372,900,000	0	372,900,000

(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	13,100,000	23,100,000	0	23,100,000
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	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
資産の部合計	100,747,515	606,014,282	890,228,755	71,889,535	368,221,089	73,995,468	2,111,096,644	0	2,111,096,644
流動負債	207,849	15,819,901	14,682,182	2,503,047	16,155,667	4,057,334	53,425,980	0	53,425,980
事業未払金	207,849	9,567,513	11,427,477	2,006,647	8,570,703	2,792,548	34,572,737	0	34,572,737
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	4,464,000	0	4,464,000	0	4,464,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	6,252,388	3,254,705	496,400	3,120,964	1,264,786	14,389,243	0	14,389,243
社会保険料(健康保険料)	0	2,157,421	946,575	196,100	1,189,981	472,947	4,963,004	0	4,963,004
社会保険料(厚生年金)	0	3,463,267	1,566,930	300,300	1,931,003	791,839	8,053,339	0	8,053,339
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	631,700	741,200	0	0	0	1,372,900	0	1,372,900
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

(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
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
固定負債	0	0	0	0	87,048,000	0	87,048,000	0	87,048,000
設備資金借入金	0	0	0	0	87,048,000	0	87,048,000	0	87,048,000
負債の部合計	207,849	15,819,901	14,682,182	2,503,047	103,203,667	4,057,334	140,473,980	0	140,473,980
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	13,051,297	301,051,589	0	141,171,937	9,443,646	466,223,255	0	466,223,255
国庫補助金等特別積立金	1,504,786	10,067,332	300,404,234	243,074	113,633,351	8,259,304	434,112,081	0	434,112,081
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	31,400,000	387,000,000	208,000,000	45,200,000	42,000,000	33,300,000	746,900,000	0	746,900,000
施設整備等積立金	0	283,000,000	53,500,000	36,400,000	0	0	372,900,000	0	372,900,000
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	13,100,000	23,100,000	0	23,100,000
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	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
次期繰越活動増減差額	△367,468,274	169,072,829	331,091,945	17,834,610	17,614,945	△38,961,826	129,184,229	0	129,184,229
(うち当期活動増減差額)	△1,054,374	25,457,294	△9,878,870	353,540	△4,268,132	△706,892	9,902,566	0	9,902,566
純資産の部合計	100,539,666	590,194,381	875,546,573	69,386,488	265,017,422	69,938,134	1,970,622,664	0	1,970,622,664
負債及び純資産の部合計	100,747,515	606,014,282	890,228,755	71,889,535	368,221,039	73,995,468	2,111,096,644	0	2,111,096,644