

法人単位貸借対照表

令和 3 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	268,523,730	243,496,668	25,027,062	流動負債	52,444,778	35,990,304	16,454,474
現金預金	148,348,280	148,507,196	△158,916	事業未払金	41,669,757	24,172,640	17,497,117
現金	0	0	0	預り金	0	7	△7
現金	0	0	0	職員預り金	10,775,021	11,817,657	△1,042,636
普通預金	148,348,280	148,507,196	△158,916	社会保険料(健康保険料)	3,828,355	3,056,222	772,133
福岡銀行(本部-No.1100217)	4,549,670	4,298,398	251,272	社会保険料(厚生年金)	6,277,166	8,003,535	△1,726,369
普通預金(西日本シティ)	0	7	△7	雇用保険料	0	0	0
福岡銀行(乳児院-No.1181527)	17,432,791	24,056,277	△6,623,486	所得税	0	0	0
福岡銀行(乳児院-No.1860581)	44,759,204	24,759,204	20,000,000	住民税	669,500	749,900	△80,400
西日本シティ(和白-No.0040003)	1,834,388	17,289,394	△15,455,006	共済掛金	0	0	0
福岡銀行(和白-No.1067294)	160,861	2,388,248	△2,227,387	ガン保険料	0	0	0
とびうめ信組(和白-No.1019144)	18,508	17,508	1,000	日社済保険料	0	0	0
住友信託(和白-No.2550943)	15,628	14,628	1,000	宿舍利用料	0	0	0
福岡銀行(ペニール-No.198232)	15,189,809	17,632,324	△2,442,515	親睦会費(1)	0	8,000	△8,000
福岡銀行(わかば-No.725025)	23,451,428	21,917,002	1,534,426	親睦会費(2)	0	0	0
農協組合(わかば-No.0025624)	35,504	35,044	460	旅行積立金	0	0	0
西日本シティ(わかば-No.508458)	20,688,245	16,591,672	4,096,573	職員給食利用料	0	0	0
福岡銀行(みなと-No.1456241)	20,212,244	19,507,490	704,754	その他	0	0	0
事業未収金	120,175,450	94,989,472	25,185,978				
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				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,896,270,710	1,904,121,493	△7,850,783	固定負債	104,904,000	109,368,000	△4,464,000
基本財産	1,186,351,368	1,230,919,209	△44,567,841	設備資金借入金	104,904,000	109,368,000	△4,464,000
土地	173,987,000	173,987,000	0	負債の部合計	157,348,778	145,358,304	11,990,474
建物	991,084,368	1,035,652,209	△44,567,841	純 資 産 の 部			
建物(取得価額)	1,660,816,937	1,655,263,037	5,553,900	基本金	628,315,180	628,315,180	0
建物(減価償却累計額)	△669,732,569	△619,610,828	△50,121,741	第一号基本金	560,145,177	560,145,177	0
定期預金	21,280,000	21,280,000	0	第三号基本金	68,170,003	68,170,003	0
その他の固定資産	709,919,342	673,202,284	36,717,058	国庫補助金等特別積立金	550,949,560	572,364,328	△21,414,768
建物	17,917,492	20,904,691	△2,987,199	国庫補助金等特別積立金	518,838,386	540,253,154	△21,414,768
建物(取得価額)	50,673,590	50,673,590	0	過年度国庫補助金等特別積立金	32,111,174	32,111,174	0
建物(減価償却累計額)	△32,756,098	△29,768,899	△2,987,199	その他の積立金	632,600,000	593,046,768	39,553,232
構築物	37,679,675	39,583,982	△1,904,307	施設整備等積立金	302,000,000	267,900,000	34,100,000
構築物(取得価額)	87,967,982	84,661,932	3,306,050	人件費積立金	203,400,000	203,200,000	200,000

(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
構築物（減価償却累計額）	△50,288,307	△45,077,950	△5,210,357	修繕費積立金	16,900,000	17,000,000	△100,000
車輛運搬具	391,361	820,391	△429,030	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
車輛運搬具（取得価額）	12,991,147	13,145,447	△154,300	保育所施設・設備整備積立金	21,700,000	20,700,000	1,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△12,599,786	△12,325,056	△274,730	建設積立金	12,100,000	9,000,000	3,100,000
器具及び備品	19,070,987	16,303,190	2,767,797	退職積立金	11,000,000	9,800,000	1,200,000
器具及び備品（取得価額）	110,243,201	109,643,261	599,940	育英資金積立金	52,500,000	52,446,768	53,232
器具及び備品（減価償却累計額）	△91,172,214	△93,340,071	2,167,857	次期繰越活動増減差額	195,580,922	208,533,581	△12,952,659
権利	1,192,800	1,192,800	0	（うち当期活動増減差額）	26,600,573	△5,849,327	32,449,900
ソフトウェア	992,027	1,275,462	△283,435				
ソフトウェア（取得価額）	2,790,839	2,790,839	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,798,812	△1,515,377	△283,435				
措置施設繰越特定積立資産	485,100,000	448,400,000	36,700,000				
人件費積立資産	183,100,000	180,500,000	2,600,000				
施設整備積立資産	302,000,000	267,900,000	34,100,000				
保育所繰越積立資産	50,200,000	52,700,000	△2,500,000				
人件費積立資産	20,300,000	22,700,000	△2,400,000				
修繕費積立預金	16,900,000	17,000,000	△100,000				
備品購入等積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	21,700,000	20,700,000	1,000,000				
その他の固定資産	75,000	75,000	0				
建設積立資産	12,100,000	9,000,000	3,100,000				
退職積立金	11,000,000	9,800,000	1,200,000				
育英資金積立金	52,500,000	52,446,768	53,232	純資産の部合計	2,007,445,662	2,002,259,857	5,185,805
資産の部合計	2,164,794,440	2,147,618,161	17,176,279	負債及び純資産の部合計	2,164,794,440	2,147,618,161	17,176,279

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 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	4,549,670	100,144,636	71,892,458	21,285,968	48,322,761	22,328,237	268,523,730	0	268,523,730
現金預金	4,549,670	62,191,995	2,029,385	15,189,809	44,175,177	20,212,244	148,348,280	0	148,348,280
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	4,549,670	62,191,995	2,029,385	15,189,809	44,175,177	20,212,244	148,348,280	0	148,348,280
福岡銀行(本部-No.1100217)	4,549,670	0	0	0	0	0	4,549,670	0	4,549,670
普通預金(西日本シティ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福岡銀行(乳児院-No.1181527)	0	17,432,791	0	0	0	0	17,432,791	0	17,432,791
福岡銀行(乳児院-No.1860581)	0	44,759,204	0	0	0	0	44,759,204	0	44,759,204
西日本シティ(和白-No.0040003)	0	0	1,834,388	0	0	0	1,834,388	0	1,834,388
福岡銀行(和白-No.1067294)	0	0	160,861	0	0	0	160,861	0	160,861
とびらめ信託(和白-No.1019144)	0	0	18,508	0	0	0	18,508	0	18,508
住友信託(和白-No.2550943)	0	0	15,628	0	0	0	15,628	0	15,628
福岡銀行(パ・ニール-No.198232)	0	0	0	15,189,809	0	0	15,189,809	0	15,189,809
福岡銀行(わかば-No.725025)	0	0	0	0	23,451,428	0	23,451,428	0	23,451,428
農協組合(わかば-No.0025624)	0	0	0	0	35,504	0	35,504	0	35,504
西日本シティ(わかば-No.508458)	0	0	0	0	20,688,245	0	20,688,245	0	20,688,245
福岡銀行(みなと-No.1456241)	0	0	0	0	0	20,212,244	20,212,244	0	20,212,244
事業未収金	0	37,952,641	69,863,073	6,096,159	4,147,584	2,115,993	120,175,450	0	120,175,450
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	91,678,439	446,063,883	873,287,862	47,645,478	369,568,916	68,026,132	1,896,270,710	0	1,896,270,710

(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
基本財産	67,077,740	137,425,803	649,890,866	0	306,676,109	25,280,850	1,186,351,368	0	1,186,351,368
土地	0	83,774,000	90,213,000	0	0	0	173,987,000	0	173,987,000
建物	45,797,740	53,651,803	559,677,866	0	306,676,109	25,280,850	991,084,368	0	991,084,368
建物(取得価額)	58,873,500	248,032,500	853,668,927	0	385,774,010	114,468,000	1,660,816,937	0	1,660,816,937
建物(減価償却累計額)	△13,075,760	△194,380,697	△293,991,061	0	△79,097,901	△89,187,150	△669,732,569	0	△669,732,569
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	24,600,699	308,638,080	223,396,996	47,645,478	62,892,807	42,745,282	709,919,342	0	709,919,342
建物	0	7,699,787	146,966	548,343	3,068,258	6,454,138	17,917,492	0	17,917,492
建物(取得価額)	0	26,814,810	4,293,200	686,000	7,845,250	11,034,330	50,673,590	0	50,673,590
建物(減価償却累計額)	0	△19,115,023	△4,146,234	△137,657	△4,776,992	△4,580,192	△32,756,098	0	△32,756,098
構築物	358,400	353,078	17,972,600	3,108,440	14,182,220	1,704,937	37,679,675	0	37,679,675
構築物(取得価額)	1,400,000	1,111,868	50,873,710	3,890,760	27,797,814	2,893,830	87,967,982	0	87,967,982
構築物(減価償却累計額)	△1,041,600	△758,790	△32,901,110	△782,320	△13,615,594	△1,188,893	△50,288,307	0	△50,288,307
車輛運搬具	0	115,221	4	0	276,136	0	391,361	0	391,361
車輛運搬具(取得価額)	0	1,033,000	11,131,079	0	827,068	0	12,991,147	0	12,991,147
車輛運搬具(減価償却累計額)	0	△917,779	△11,131,075	0	△550,932	0	△12,599,786	0	△12,599,786
器具及び備品	1,062,299	4,637,991	4,320,626	1,232,671	5,286,193	2,531,207	19,070,987	0	19,070,987
器具及び備品(取得価額)	3,462,900	32,812,627	40,116,773	6,042,723	14,216,541	13,591,637	110,243,201	0	110,243,201
器具及び備品(減価償却累計額)	△2,400,601	△28,174,636	△35,796,147	△4,810,052	△8,930,348	△11,060,430	△91,172,214	0	△91,172,214
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	3	0	992,024	0	0	992,027	0	992,027
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	△1,373,660	0	△425,152	0	0	△1,798,812	0	△1,798,812
措置施設繰越特定積立資産	0	295,600,000	148,000,000	41,500,000	0	0	485,100,000	0	485,100,000
人件費積立資産	0	92,400,000	82,000,000	8,700,000	0	0	183,100,000	0	183,100,000

(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	203,200,000	66,000,000	32,800,000	0	0	302,000,000	0	302,000,000
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	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	12,100,000	0	0	0	0	0	12,100,000	0	12,100,000
退職積立金	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
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	96,228,109	546,208,519	945,180,320	68,931,446	417,891,677	90,354,369	2,164,794,440	0	2,164,794,440
流動負債	16,951	8,827,037	21,221,244	2,386,117	14,407,701	5,585,728	52,444,778	0	52,444,778
事業未払金	16,951	5,409,972	18,332,906	1,953,185	11,786,337	4,170,406	41,669,757	0	41,669,757
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	3,417,065	2,888,338	432,932	2,621,364	1,415,322	10,775,021	0	10,775,021
社会保険料(健康保険料)	0	1,295,457	830,604	170,327	996,508	535,459	3,828,355	0	3,828,355
社会保険料(厚生年金)	0	2,121,608	1,388,234	262,605	1,624,856	879,863	6,277,166	0	6,277,166
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	669,500	0	0	0	669,500	0	669,500
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
日社済保険料	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
固定負債	0	0	0	0	104,904,000	0	104,904,000	0	104,904,000
設備資金借入金	0	0	0	0	104,904,000	0	104,904,000	0	104,904,000
負債の部合計	16,951	8,827,037	21,221,244	2,386,117	119,311,701	5,585,728	157,348,778	0	157,348,778
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	19,649,852	355,195,163	0	162,206,445	12,393,314	550,949,560	0	550,949,560
国庫補助金等特別積立金	1,504,786	16,665,887	354,547,808	243,074	134,667,859	11,208,972	518,838,386	0	518,838,386
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	23,100,000	295,600,000	200,500,000	41,500,000	40,000,000	31,900,000	632,600,000	0	632,600,000
施設整備等積立金	0	203,200,000	66,000,000	32,800,000	0	0	302,000,000	0	302,000,000
人件費積立金	0	92,400,000	82,000,000	8,700,000	11,000,000	9,300,000	203,400,000	0	203,400,000
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	12,100,000	0	0	0	0	0	12,100,000	0	12,100,000
退職積立金	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
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	△363,496,782	201,061,375	332,860,874	18,693,451	32,142,991	△25,680,987	195,580,922	0	195,580,922
(うち当期活動増減差額)	2,711,283	7,687,036	13,176,597	3,510,383	5,750,373	△6,235,099	26,600,573	0	26,600,573
純資産の部合計	96,211,158	537,381,482	923,959,076	66,545,329	298,579,976	84,768,641	2,007,445,662	0	2,007,445,662
負債及び純資産の部合計	96,228,109	546,208,519	945,180,320	68,931,446	417,891,677	90,354,369	2,164,794,440	0	2,164,794,440