

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 勢門福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	407,868,076	407,723,837	144,239	
	受取利息配当金収入	4,000	717	3,283	
	その他の収入	7,850,000	7,819,785	30,215	
	事業活動収入計(1)	415,722,076	415,544,339	177,737	
	支出				
	人件費支出	302,433,952	302,282,533	151,419	
	事業費支出	57,256,101	57,168,329	87,772	
	事務費支出	38,841,299	38,786,494	54,805	
	支払利息支出	1,010,395	1,007,971	2,424	
その他の支出	4,563,000	4,540,660	22,340		
事業活動支出計(2)	404,104,747	403,785,987	318,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,617,329	11,758,352	△141,023		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	77,400	77,400	0	
	施設整備等収入計(4)	77,400	77,400	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,148,000	10,148,000	0	
固定資産取得支出	840,800	840,525	275		
施設整備等支出計(5)	10,988,800	10,988,525	275		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,911,400	△10,911,125	△275		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他のによる活動収入	911,000	908,618	2,382	
	その他の活動収入計(7)	2,911,000	2,908,618	2,382	
	支出				
	役員等長期借入金償還支出	1,594,000	1,594,000	0	
	積立資産支出	3,000,040	3,000,040	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,594,040	4,594,040	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,683,040	△1,685,422	2,382		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△977,111	△838,195	△138,916		
前期末支払資金残高(12)	31,015,746	31,015,746	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,038,635	30,177,551	△138,916		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 勢門福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	勢門幼稚園	わかすきの杜保育園	志免あおぞら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	0	133,337,282	138,394,344	135,992,211	407,723,837	0	407,723,837
	受取利息配当金収入	25	118	365	209	717	0	717
	その他の収入	2,942,557	1,250,400	1,563,654	2,063,174	7,819,785	0	7,819,785
	事業活動収入計(1)	2,942,582	134,587,800	139,958,363	138,055,594	415,544,339	0	415,544,339
	支出							
	人件費支出	0	95,410,101	96,651,026	110,221,406	302,282,533	0	302,282,533
	事業費支出	0	19,241,944	20,332,901	17,593,484	57,168,329	0	57,168,329
	事務費支出	2,704,203	16,048,026	13,846,554	6,187,711	38,786,494	0	38,786,494
	支払利息支出	0	158,015	507,344	342,612	1,007,971	0	1,007,971
	その他の支出	0	1,250,400	1,389,360	1,900,900	4,540,660	0	4,540,660
	事業活動支出計(2)	2,704,203	132,108,486	132,727,185	136,246,113	403,785,987	0	403,785,987
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,379	2,479,314	7,231,178	1,809,481	11,758,352	0	11,758,352	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	0	0	0	77,400	77,400	0	77,400
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	77,400	77,400	0	77,400
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,780,000	3,000,000	4,368,000	10,148,000	0	10,148,000
	固定資産取得支出	0	285,725	0	554,800	840,525	0	840,525
施設整備等支出計(5)	0	3,065,725	3,000,000	4,922,800	10,988,525	0	10,988,525	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,065,725	△3,000,000	△4,845,400	△10,911,125	0	△10,911,125	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	480,000	0	0	480,000	△480,000	0
	その他による活動収入	0	450,068	243,408	215,142	908,618	0	908,618
	その他の活動収入計(7)	0	930,068	243,408	2,215,142	3,388,618	△480,000	2,908,618
	支出							
	役員等長期借入金償還支出	0	1,594,000	0	0	1,594,000	0	1,594,000
	積立資産支出	0	0	3,000,000	40	3,000,040	0	3,000,040
	拠点区分間繰入金支出	0	0	240,000	240,000	480,000	△480,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	1,594,000	3,240,000	240,040	5,074,040	△480,000	4,594,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△663,932	△2,996,592	1,975,102	△1,685,422	0	△1,685,422	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	238,379	△1,250,343	1,234,586	△1,060,817	△838,195	0	△838,195	
前期末支払資金残高(11)	3,244,880	1,393,588	15,169,696	11,207,582	31,015,746	0	31,015,746	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,483,259	143,245	16,404,282	10,146,765	30,177,551	0	30,177,551	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 **勢門福祉会**

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	407,723,837	398,747,985	8,975,852
	サービス活動収益計(1)	407,723,837	398,747,985	8,975,852
	費用			
	人件費	302,282,533	293,999,999	8,282,534
	事業費	57,168,329	55,557,722	1,610,607
	事務費	38,786,494	38,733,387	53,107
	減価償却費	30,323,717	30,213,096	110,621
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,659,098	△13,163,260	504,162	
サービス活動費用計(2)	415,901,975	405,340,944	10,561,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,178,138	△6,592,959	△1,585,179	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	717	589	128
	その他のサービス活動外収益	7,819,785	6,708,467	1,111,318
	サービス活動外収益計(4)	7,820,502	6,709,056	1,111,446
	費用			
	支払利息	1,007,971	1,189,439	△181,468
	その他のサービス活動外費用	4,540,660	4,479,000	61,660
	サービス活動外費用計(5)	5,548,631	5,668,439	△119,808
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,271,871	1,040,617	1,231,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,906,267	△5,552,342	△353,925	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	△500,000
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	500,000	△500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	95,852	△95,852
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△500,000	
特別費用計(9)	0	595,852	△595,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△95,852	95,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,906,267	△5,648,194	△258,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,443,937	86,092,171	△5,648,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,537,670	80,443,977	△5,906,307
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,040	40	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,537,630	80,443,937	△6,906,307

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 勢門福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	勢門幼稚園	わかすぎの杜保育園	志免あおぞら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	133,337,282	138,394,344	135,992,211	407,723,837	0	407,723,837
	サービス活動収益計(1)	0	133,337,282	138,394,344	135,992,211	407,723,837	0	407,723,837
	費用							
	人件費	0	95,410,101	96,651,026	110,221,406	302,282,533	0	302,282,533
	事業費	0	19,241,944	20,332,901	17,593,484	57,168,329	0	57,168,329
	事務費	2,704,203	16,048,026	13,846,554	6,187,711	38,786,494	0	38,786,494
	減価償却費	810,583	6,568,992	13,961,762	8,982,380	30,323,717	0	30,323,717
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,156,581	△7,453,192	△3,049,325	△12,659,098	0	△12,659,098	
サービス活動費用計(2)	3,514,786	135,112,482	137,339,051	139,935,656	415,901,975	0	415,901,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,514,786	△1,775,200	1,055,293	△3,943,445	△8,178,138	0	△8,178,138	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	25	118	365	209	717	0	717
	その他のサービス活動外収益	2,942,557	1,250,400	1,563,654	2,063,174	7,819,785	0	7,819,785
	サービス活動外収益計(4)	2,942,582	1,250,518	1,564,019	2,063,383	7,820,502	0	7,820,502
	費用							
	支払利息	0	158,015	507,344	342,612	1,007,971	0	1,007,971
	その他のサービス活動外費用	0	1,250,400	1,389,360	1,900,900	4,540,660	0	4,540,660
	サービス活動外費用計(5)	0	1,408,415	1,896,704	2,243,512	5,548,631	0	5,548,631
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,942,582	△157,897	△332,685	△180,129	2,271,871	0	2,271,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△572,204	△1,933,097	722,608	△4,123,574	△5,906,267	0	△5,906,267	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	480,000	0	0	480,000	△480,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	480,000	0	0	480,000	△480,000	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	240,000	240,000	480,000	△480,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	240,000	240,000	480,000	△480,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	480,000	△240,000	△240,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△572,204	△1,453,097	482,608	△4,363,574	△5,906,267	0	△5,906,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,139,629	△72,970,554	72,480,077	17,794,785	80,443,937	0	80,443,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,567,425	△74,423,651	72,962,685	13,431,211	74,537,670	0	74,537,670
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	3,000,000	40	3,000,040	0	3,000,040
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	62,567,425	△74,423,651	69,962,685	15,431,171	73,537,630	0	73,537,630

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 勢門福祉会

(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	61,275,188	61,851,148	△575,960	流動負債	41,931,019	41,668,784	262,235
現金預金	26,916,286	36,886,233	△9,969,947	事業未払金	6,322,776	5,966,868	355,908
事業未収金	6,708,242	3,005,877	3,702,365	1年以内返済予定設備資金借入金	10,148,000	10,148,000	0
未収補助金	26,602,142	20,909,420	5,692,722	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,594,000	1,594,000	0
未収収益	135,500	141,000	△5,500	未払費用	21,440,211	21,523,167	△82,956
立替金	4,400	0	4,400	預り金	0	33,000	△33,000
前払費用	908,618	908,618	0	職員預り金	2,389,782	2,403,749	△13,967
資金諸口	0	0	0	仮受金	36,250	0	36,250
固定資産	627,587,729	657,056,899	△29,469,170	固定負債	101,254,000	112,996,000	△11,742,000
基本財産	452,079,617	469,905,971	△17,826,354	設備資金借入金	99,348,000	109,496,000	△10,148,000
建物	452,079,617	469,905,971	△17,826,354	役員等長期借入金	1,906,000	3,500,000	△1,594,000
その他の固定資産	175,508,112	187,150,928	△11,642,816	負債の部合計	143,185,019	154,664,784	△11,479,765
土地	55,011,000	55,011,000	0	純 資 産 の 部			
建物	62,635,711	68,574,183	△5,938,472	基本金	92,745,065	92,745,065	0
構築物	26,426,478	28,959,361	△2,532,883	国庫補助金等特別積立金	363,395,123	376,054,221	△12,659,098
器具及び備品	13,483,607	16,753,090	△3,269,483	その他の積立金	16,000,080	15,000,040	1,000,040
権利	134,000	127,400	6,600	保育所施設・設備整備積立金	16,000,080	15,000,040	1,000,040
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,080	15,000,040	1,000,040	次期繰越活動増減差額	73,537,630	80,443,937	△6,906,307
長期前払費用	1,817,236	2,725,854	△908,618	(うち当期活動増減差額)	△5,906,267	△5,648,194	△258,073
				純資産の部合計	545,677,898	564,243,263	△18,565,365
資産の部合計	688,862,917	718,908,047	△30,045,130	負債及び純資産の部合計	688,862,917	718,908,047	△30,045,130

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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 勢門福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	勢門幼稚園	わかすぎの杜保育園	志免あおぞら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,590,109	15,778,047	26,043,974	20,863,058	66,275,188	△5,000,000	61,275,188
現金預金	3,185,936	8,715,397	5,197,766	9,817,187	26,916,286	0	26,916,286
事業未収金	404,173	1,378,440	3,011,800	1,913,829	6,708,242	0	6,708,242
未収補助金	0	5,234,142	17,516,000	3,852,000	26,602,142	0	26,602,142
未収収益	0	0	75,000	60,500	135,500	0	135,500
立替金	0	0	0	4,400	4,400	0	4,400
前払費用	0	450,068	243,408	215,142	908,618	0	908,618
拠点区分間貸付金	0	0	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	59,084,166	104,823,579	306,320,894	157,359,090	627,587,729	0	627,587,729
基本財産	0	102,160,324	200,529,173	149,390,120	452,079,617	0	452,079,617
建物	0	102,160,324	200,529,173	149,390,120	452,079,617	0	452,079,617
その他の固定資産	59,084,166	2,663,255	105,791,721	7,968,970	175,508,112	0	175,508,112
土地	55,011,000	0	0	0	55,011,000	0	55,011,000
建物	4,073,166	0	57,195,336	1,367,209	62,635,711	0	62,635,711
構築物	0	83,979	26,226,098	116,401	26,426,478	0	26,426,478
器具及び備品	0	1,679,140	7,883,471	3,920,996	13,483,607	0	13,483,607
権利	0	0	0	134,000	134,000	0	134,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	14,000,000	2,000,080	16,000,080	0	16,000,080
長期前払費用	0	900,136	486,816	430,284	1,817,236	0	1,817,236
資産の部合計	62,674,275	120,601,626	332,364,868	178,222,148	693,862,917	△5,000,000	688,862,917
流動負債	106,850	19,558,734	12,396,284	14,869,151	46,931,019	△5,000,000	41,931,019
事業未払金	70,600	2,658,400	1,888,287	1,705,489	6,322,776	0	6,322,776
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,780,000	3,000,000	4,368,000	10,148,000	0	10,148,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	1,594,000	0	0	1,594,000	0	1,594,000
未払費用	0	6,741,961	6,745,421	7,952,829	21,440,211	0	21,440,211
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	784,373	762,576	842,833	2,389,782	0	2,389,782
拠点区分間借入金	0	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
仮受金	36,250	0	0	0	36,250	0	36,250
固定負債	0	15,806,000	46,500,000	38,948,000	101,254,000	0	101,254,000
設備資金借入金	0	13,900,000	46,500,000	38,948,000	99,348,000	0	99,348,000
役員等長期借入金	0	1,906,000	0	0	1,906,000	0	1,906,000
負債の部合計	106,850	35,364,734	58,896,284	53,817,151	148,185,019	△5,000,000	143,185,019
基本金	0	92,745,065	0	0	92,745,065	0	92,745,065
国庫補助金等特別積立金	0	66,915,478	189,505,899	106,973,746	363,395,123	0	363,395,123
その他の積立金	0	0	14,000,000	2,000,080	16,000,080	0	16,000,080
保育所施設・設備整備積立金	0	0	14,000,000	2,000,080	16,000,080	0	16,000,080
次期繰越活動増減差額	62,567,425	△74,423,651	69,962,685	15,431,171	73,537,630	0	73,537,630
（うち当期活動増減差額）	△572,204	△1,453,097	482,608	△4,363,574	△5,906,267	0	△5,906,267
純資産の部合計	62,567,425	85,236,892	273,468,584	124,404,997	545,677,898	0	545,677,898
負債及び純資産の部合計	62,674,275	120,601,626	332,364,868	178,222,148	693,862,917	△5,000,000	688,862,917

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・ リース資産 — 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 徴収不能引当金 — 該当なし
 - ・ 退職給付引当金 — 該当なし
 - ・ 賞与引当金 — 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

・ 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人は、公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分
 - イ 勢門幼稚園拠点区分（社会福祉事業）
 - ウ わかすぎの杜保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - エ 志免あおぞら保育園拠点区分（社会福祉事業）
 各拠点区分におけるサービス区分はなし

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	469,905,971	0	17,826,354	452,079,617
定期預金	0	0	0	0
合計	469,905,971	0	17,826,354	452,079,617

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	102,160,324	円	(勢門幼稚園拠点区分)
建物（基本財産）	200,529,173	円	(わかすぎの杜保育園拠点区分)
建物（基本財産）	149,390,120	円	(志免あおぞら保育園拠点区分)
計	452,079,617	円	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	独立行政法人福祉医療機構	16,680,000	円	(勢門幼稚園拠点区分)
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	福岡銀行篠栗支店	49,500,000	円	(わかすぎの杜保育園拠点区分)
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	独立行政法人福祉医療機構	43,316,000	円	(志免あおぞら保育園拠点区分)
計		109,496,000	円	

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	630,181,045	178,101,428	452,079,617
土地	55,011,000	0	55,011,000
建物	106,379,564	43,743,853	62,635,711
構築物	37,369,358	10,942,880	26,426,478
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	34,563,365	21,079,758	13,483,607
合計	863,504,332	253,867,919	609,636,413

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,708,242	0	6,708,242
未収補助金	26,602,142	0	26,602,142
未収収益	135,500	0	135,500
合計	33,445,884	0	33,445,884

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勢門福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	福岡銀行篠栗支店他	—	運転資金として	—	—	26,916,286
			小計			26,916,286
事業未収金		—	委託費精算他	—	—	6,708,242
未収補助金		—	市区町村補助金	—	—	26,602,142
未収収益		—	駐車場代	—	—	135,500
立替金		—	会費	—	—	4,400
前払費用		—	保険料	—	—	908,618
			流動資産合計			61,275,188
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(勢門幼児園拠点) 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字宮ノ下682番地3	2008 年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	187,670,000	85,509,676	102,160,324
	(わかすぎの杜保育園拠点) 福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵1312番地1	1980 年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	219,183,045	18,653,872	200,529,173
	(志免あおぞら保育園拠点) 福岡県糟屋郡志免町志免中央1丁目625番地3	2012 年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	223,328,000	73,937,880	149,390,120
			小計			452,079,617
			基本財産合計			452,079,617
(1) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字宮ノ下 806番地3外 3筆	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	—	—	55,011,000
			小計			55,011,000
建物	(本部拠点) 倉庫	1990 年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	27,559,842	23,486,676	4,073,166
	(わかすぎの杜保育園拠点) 設備工事	2019 年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	76,222,646	19,027,310	57,195,336
	(志免あおぞら保育園拠点) テラス屋根	2019 年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	2,597,076	1,229,867	1,367,209
構築物	外構他	—	保育施設で使用している	37,369,358	10,942,880	26,426,478
器具及び備品	テント他	—	保育施設で使用している	34,563,365	21,079,758	13,483,607
権利	敷金	—	保育施設で使用している	134,000	0	134,000
ソフトウェア	PCソフト	—	保育施設で使用している	298,000	298,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行篠栗支店他	—	将来の施設整備のために積み立てられている定期	—	—	16,000,080
長期前払費用	保険料	—	保育施設の為の費用	—	—	1,817,236
			その他の固定資産合計			175,508,112
			固定資産合計			627,587,729
			資産合計			688,862,917
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	6,322,776
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	10,148,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	役員償還	—		—	—	1,594,000
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	21,440,211
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,389,782
仮受金	助成金	—		—	—	36,250
			流動負債合計			41,931,019
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	99,348,000
役員等長期借入金	役員償還	—		—	—	1,906,000
			固定負債合計			101,254,000
			負債合計			143,185,019
			差引純資産			545,677,898