

令和5年度計算書類

1. 資金収支計算書
2. 資金収支決算内訳表
3. 資金収支予算内訳表
4. 事業活動収支計算書
5. 事業活動収支内訳表
6. 貸借対照表
7. 貸借対照表内訳表
8. 計算書類注記
9. 財産目録

その他

拠点区分毎計算書類（本部、施設）

償却固定資産資料

附属明細書資料

添付

監査報告書 預金残高証明書

事業報告書

社会福祉法人 明見会

飯塚市小正 45 番地 1

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	316,738,000	316,823,739	-85,739
		受取利息配当金収入	760	1,110	-350
		その他の収入	894,000	902,874	-8,874
		事業活動収入計(1)	317,632,760	317,727,723	-94,963
	支出	人件費支出	199,794,500	198,198,723	1,595,777
		事業費支出	27,871,835	27,368,257	503,578
		事務費支出	38,386,330	38,467,453	-81,123
支払利息支出		534,000	533,275	725	
	事業活動支出計(2)	266,586,665	264,567,708	2,018,957	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,046,095	53,160,015	-2,113,920	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,361,000	6,361,000	0
		設備資金借入金収入	148,555,000	140,415,000	8,140,000
		施設整備等収入計(4)	154,916,000	146,776,000	8,140,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,032,000	7,032,000	0
		固定資産取得支出	151,435,000	145,451,249	5,983,751
	施設整備等支出計(5)	158,467,000	152,483,249	5,983,751	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,551,000	-5,707,249	2,156,249	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000	0
		その他の活動による収入計(7)	120,000	120,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0
		積立資産支出	35,000,000	35,000,010	-10
		拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0
		その他の活動支出計(8)	36,128,000	36,128,010	-10
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,008,000	-36,008,010	10	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,487,095	11,444,756	42,339	
	前期末支払資金残高(12)	58,369,895	58,369,895	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,856,990	69,814,651	42,339	

会計基準第2章5(6)による記載事項 設備資金借入金収入及び固定資産取得支出の差額は、吉隈保育園施設整備に係る未執行額

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ひばり保育園	吉隈保育園	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	保育事業収入	0	171,029,422	145,794,317	0	316,823,739	
	保育所委託費収入	0	0	134,203,790	0	134,203,790	
	施設型給付費収入	0	162,205,840	0	0	162,205,840	
	施設型給付費収入	0	151,098,940	0	0	151,098,940	
	利用者負担金収入	0	11,106,900	0	0	11,106,900	
	その他の事業収入	0	8,823,582	11,590,527	0	20,414,109	
	補助金事業収入	0	5,086,502	8,001,667	0	13,088,169	
	公費(補助金)	0	4,849,502	7,823,067	0	12,672,569	
	一般(利用料)	0	237,000	178,600	0	415,600	
	その他の事業収入	0	3,737,080	3,588,860	0	7,325,940	
	給食費	0	3,737,080	3,588,860	0	7,325,940	
	受取利息配当金収入	0	997	113	0	1,110	
	受取利息配当金収入	0	997	113	0	1,110	
	その他の収入	0	545,094	357,780	0	902,874	
	利用者等外給食費収入	0	427,000	263,750	0	690,750	
	雑収入	0	118,094	94,030	0	212,124	
	事業活動収入計(1)	0	171,575,513	146,152,210	0	317,727,723	
	事業活動に要する支出	人件費支出	0	102,348,119	95,850,604	0	198,198,723
		職員給料支出	0	58,787,033	52,199,419	0	110,986,452
		職員俸給支出	0	42,951,800	38,006,550	0	80,958,350
職員諸手当支出		0	15,835,233	14,192,869	0	30,028,102	
管理職手当		0	1,053,936	426,384	0	1,480,320	
特殊業務手当		0	1,094,400	1,051,860	0	2,146,260	
扶養手当		0	228,000	0	0	228,000	
住宅手当		0	1,008,000	0	0	1,008,000	
超過勤務手当		0	1,420,466	434,510	0	1,854,976	
通勤手当		0	620,643	846,000	0	1,466,643	
その他手当		0	10,409,788	11,434,115	0	21,843,903	
職員賞与支出		0	18,911,332	19,879,702	0	38,791,034	
非常勤職員給与支出		0	12,094,828	10,803,429	0	22,898,257	
非常勤保育士		0	10,974,628	9,226,291	0	20,200,919	
その他の賃金		0	1,120,200	1,577,138	0	2,697,338	
退職給付支出		0	756,500	712,000	0	1,468,500	
法定福利費支出		0	11,798,426	12,256,054	0	24,054,480	
事業費支出		0	12,722,968	14,645,289	0	27,368,257	
給食費支出		0	6,539,386	7,048,359	0	13,587,745	
保健衛生費支出		0	443,218	396,204	0	839,422	
保育材料費支出		0	1,204,261	476,094	0	1,680,355	
水道光熱費支出(業)		0	1,616,562	1,645,038	0	3,261,600	
消耗器具備品費支出		0	2,491,091	4,198,709	0	6,689,800	
保険料支出(業)		0	350,350	260,485	0	610,835	
賃借料支出(業)		0	78,100	620,400	0	698,500	
事務費支出		78,330	19,978,923	18,410,200	0	38,467,453	
福利厚生費支出		0	1,053,853	633,600	0	1,687,453	
職員被服費支出		0	101,091	76,670	0	177,761	
旅費交通費支出		45,000	195,590	231,560	0	472,150	
研修研究費支出		0	66,400	112,920	0	179,320	
事務消耗品費支出		0	401,527	258,849	0	660,376	
印刷製本費支出		0	174,109	161,269	0	335,378	
水道光熱費支出(務)		0	467,669	508,376	0	976,045	
修繕費支出		0	2,523,860	359,150	0	2,883,010	
通信運搬費支出		0	292,892	160,502	0	453,394	
会議費支出		0	89,829	81,176	0	171,005	
広報費支出		0	334,700	116,400	0	451,100	
業務委託費支出		0	12,291,833	14,036,046	0	26,327,879	
手数料支出		330	58,190	542,893	0	601,413	
保険料支出(務)		0	177,680	224,000	0	401,680	
賃借料支出(務)	0	1,352,520	786,940	0	2,139,460		
土地・建物賃借料支出	0	240,000	0	0	240,000		
雑支出(務)	33,000	157,180	119,849	0	310,029		
支払利息支出	0	351,315	181,960	0	533,275		
支払利息支出	0	351,315	181,960	0	533,275		
事業活動支出計(2)	78,330	135,401,325	129,088,053	0	264,567,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-78,330	36,174,188	17,064,157	0	53,160,015		
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	6,361,000	0	6,361,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	6,361,000	0	6,361,000	
	設備資金借入金収入	0	0	140,415,000	0	140,415,000	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	ひばり保育園	吉隈保育園	内部取引消去	事業区分合計
整備等による収支	入					
	設備資金借入金収入	0	0	140,415,000	0	140,415,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	146,776,000	0	146,776,000
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,032,000	0	0	7,032,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,032,000	0	0	7,032,000
	固定資産取得支出	0	673,800	144,777,449	0	145,451,249
	土地取得支出	0	0	21,450,000	0	21,450,000
	器具及び備品取得支出	0	673,800	2,162,449	0	2,836,249
	建設仮勘定支出	0	0	121,165,000	0	121,165,000
施設整備等支出計(5)	0	7,705,800	144,777,449	0	152,483,249	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,705,800	1,998,551	0	-5,707,249	
その他の活動による収支	収					
	拠点区分間繰入金収入	120,000	0	0	0	120,000
	拠点区分間繰入金収入	120,000	0	0	0	120,000
	その他の活動による収入計(7)	120,000	0	0	0	120,000
	支					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,008,000	0	1,008,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,008,000	0	1,008,000
	積立資産支出	0	25,000,010	10,000,000	0	35,000,010
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立預金積立	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備積立資産積立支出	0	25,000,010	5,000,000	0	30,000,010	
拠点区分間繰入金支出	0	60,000	60,000	0	120,000	
拠点区分間繰入金支出	0	60,000	60,000	0	120,000	
その他の活動支出計(8)	0	25,060,010	11,068,000	0	36,128,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000	-25,060,010	-11,068,000	0	-36,008,010	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,670	3,408,378	7,994,708	0	11,444,756	
前期末支払資金残高(11)	101,835	48,523,618	9,744,442	0	58,369,895	
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,505	51,931,996	17,739,150	0	69,814,651	

資金収支予算内訳表

令和 6年 3月 1日

(単位：円)

勘定科目		本部	ひばり保育園	吉隈保育園	内部取引消去	合計
事業収入	保育事業収入	0	170,862,000	145,876,000	0	316,738,000
	保育所委託費収入	0	0	134,200,000	0	134,200,000
	施設型給付費収入	0	162,100,000	0	0	162,100,000
	その他の事業収入	0	8,762,000	11,676,000	0	20,438,000
	補助金事業収入	0	5,032,000	7,926,000	0	12,958,000
	その他の事業収入	0	3,730,000	3,750,000	0	7,480,000
	受取利息配当金収入	0	650	110	0	760
	受取利息配当金収入	0	650	110	0	760
	その他の収入	0	540,000	354,000	0	894,000
	利用者等外給食費収入	0	425,000	260,000	0	685,000
雑収入	0	115,000	94,000	0	209,000	
	事業活動収入計(1)	0	171,402,650	146,230,110	0	317,632,760
事業活動による支出	人件費支出	0	102,795,500	96,999,000	0	199,794,500
	職員給料支出	0	58,819,000	52,187,000	0	111,006,000
	職員俸給支出	0	42,952,000	38,010,000	0	80,962,000
	職員諸手当支出	0	15,867,000	14,177,000	0	30,044,000
	職員賞与支出	0	19,000,000	19,900,000	0	38,900,000
	非常勤職員給与支出	0	12,220,000	10,800,000	0	23,020,000
	退職給付支出	0	756,500	712,000	0	1,468,500
	法定福利費支出	0	12,000,000	13,400,000	0	25,400,000
	事業費支出	0	12,740,350	15,131,485	0	27,871,835
	給食費支出	0	6,500,000	7,500,000	0	14,000,000
	保健衛生費支出	0	460,000	410,000	0	870,000
	保育材料費支出	0	1,200,000	490,000	0	1,690,000
	水道光熱費支出(業)	0	1,650,000	1,650,000	0	3,300,000
	消耗器具備品費支出	0	2,500,000	4,200,000	0	6,700,000
	保険料支出(業)	0	350,350	260,485	0	610,835
	賃借料支出(業)	0	80,000	621,000	0	701,000
	事務費支出	78,330	19,966,000	18,342,000	0	38,386,330
	福利厚生費支出	0	1,053,000	600,000	0	1,653,000
	職員被服費支出	0	102,000	77,000	0	179,000
	旅費交通費支出	45,000	200,000	225,000	0	470,000
	研修研究費支出	0	67,000	113,000	0	180,000
	事務消耗品費支出	0	400,000	280,000	0	680,000
	印刷製本費支出	0	165,000	160,000	0	325,000
	水道光熱費支出(務)	0	480,000	515,000	0	995,000
	修繕費支出	0	2,500,000	360,000	0	2,860,000
	通信運搬費支出	0	290,000	161,000	0	451,000
	会議費支出	0	90,000	70,000	0	160,000
	広報費支出	0	330,000	100,000	0	430,000
	業務委託費支出	0	12,300,000	14,000,000	0	26,300,000
	手数料支出	330	58,000	550,000	0	608,330
	保険料支出(務)	0	178,000	224,000	0	402,000
	賃借料支出(務)	0	1,353,000	787,000	0	2,140,000
	土地・建物賃借料支出	0	240,000	0	0	240,000
雑支出(務)	33,000	160,000	120,000	0	313,000	
支払利息支出	0	352,000	182,000	0	534,000	
支払利息支出	0	352,000	182,000	0	534,000	
	事業活動支出計(2)	78,330	135,853,850	130,654,485	0	266,586,665
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-78,330	35,548,800	15,575,625	0	51,046,095
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	6,361,000	0	6,361,000
	施設整備等補助金収入	0	0	6,361,000	0	6,361,000
	設備資金借入金収入	0	0	148,555,000	0	148,555,000
	設備資金借入金収入	0	0	148,555,000	0	148,555,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	154,916,000	0	154,916,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,032,000	0	0	7,032,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,032,000	0	0	7,032,000
	固定資産取得支出	0	680,000	150,755,000	0	151,435,000
	土地取得支出	0	0	27,390,000	0	27,390,000
	器具及び備品取得支出	0	680,000	2,200,000	0	2,880,000
建設仮勘定支出	0	0	121,165,000	0	121,165,000	
施設整備等支出計(5)	0	7,712,000	150,755,000	0	158,467,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,712,000	4,161,000	0	-3,551,000
その他	拠点区分間繰入金収入	120,000	0	0	0	120,000

資金収支予算内訳表

令和 6年 3月 1日

(単位：円)

勘定科目		本部	ひばり保育園	吉隈保育園	内部取引消去	合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
	拠点区分間繰入金収入	120,000	0	0	0	120,000
	その他の活動による収入計(7)	120,000	0	0	0	120,000
	支					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,008,000	0	1,008,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,008,000	0	1,008,000
	積立資産支出	0	25,000,000	10,000,000	0	35,000,000
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備積立資産積立支出	0	25,000,000	5,000,000	0	30,000,000
	出					
	拠点区分間繰入金支出	0	60,000	60,000	0	120,000
	拠点区分間繰入金支出	0	60,000	60,000	0	120,000
	その他の活動支出計(8)	0	25,060,000	11,068,000	0	36,128,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000	-25,060,000	-11,068,000	0	-36,008,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,670	2,776,800	8,668,625	0	11,487,095
前期末支払資金残高(12)		101,835	48,523,618	9,744,442	0	58,369,895
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,505	51,300,418	18,413,067	0	69,856,990

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	316,823,739	281,345,628	35,478,111
		サービス活動収益計(1)	316,823,739	281,345,628	35,478,111
	費用	人件費	201,098,723	195,280,615	5,818,108
		事業費	27,368,257	44,477,954	-17,109,697
		事務費	38,467,453	16,139,476	22,327,977
		減価償却費	13,535,728	15,090,609	-1,554,881
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,405,038	-6,090,340	1,685,302
		サービス活動費用計(2)	276,065,123	264,898,314	11,166,809
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,758,616	16,447,314	24,311,302	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,110	704	406
		その他のサービス活動外収益	902,874	1,036,436	-133,562
		サービス活動外収益計(4)	903,984	1,037,140	-133,156
	費用	支払利息	533,275	862,758	-329,483
		その他のサービス活動外費用	0	1,602,080	-1,602,080
		サービス活動外費用計(5)	533,275	2,464,838	-1,931,563
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	370,709	-1,427,698	1,798,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,129,325	15,019,616	26,109,709
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,361,000	0	6,361,000
		拠点区分間繰入金収益	120,000	120,000	0
		特別収益計(8)	6,481,000	120,000	6,361,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,361,000	0	6,361,000
		拠点区分間繰入金費用	120,000	120,000	0
	特別費用計(9)	6,481,000	120,000	6,361,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			41,129,325	15,019,616	26,109,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,098,920	74,803,192	7,295,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,228,245	89,822,808	33,405,437
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		35,000,010	10,000,010	25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			88,228,235	79,822,798	8,405,437

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	ひばり保育園	吉隈保育園	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益	0	171,029,422	145,794,317	0	316,823,739
	保育所委託費収益	0	0	134,203,790	0	134,203,790
	施設型給付費収益	0	162,205,840	0	0	162,205,840
	施設型給付費収益	0	151,098,940	0	0	151,098,940
	利用者負担金収益	0	11,106,900	0	0	11,106,900
	【その他の事業収益】	0	8,823,582	11,590,527	0	20,414,109
	補助金事業収益	0	5,086,502	8,001,667	0	13,088,169
	公費(補助金)	0	4,849,502	7,823,067	0	12,672,569
	一般(利用料)	0	237,000	178,600	0	415,600
	その他の事業収益	0	3,737,080	3,588,860	0	7,325,940
	給食費	0	3,737,080	3,588,860	0	7,325,940
	サービス活動収益計(1)	0	171,029,422	145,794,317	0	316,823,739
サ ビ ス 費 活 動 費 の 用 部	人件費	0	104,048,119	97,050,604	0	201,098,723
	職員給料	0	58,787,033	52,199,419	0	110,986,452
	職員俸給	0	42,951,800	38,006,550	0	80,958,350
	職員諸手当	0	15,835,233	14,192,869	0	30,028,102
	管理職手当	0	1,053,936	426,384	0	1,480,320
	特殊業務手当	0	1,094,400	1,051,860	0	2,146,260
	扶養手当	0	228,000	0	0	228,000
	住宅手当	0	1,008,000	0	0	1,008,000
	超過勤務手当	0	1,420,466	434,510	0	1,854,976
	通勤手当	0	620,643	846,000	0	1,466,643
	その他手当	0	10,409,788	11,434,115	0	21,843,903
	職員賞与	0	18,911,332	19,879,702	0	38,791,034
	賞与引当金繰入	0	1,700,000	1,200,000	0	2,900,000
	非常勤職員給与	0	12,094,828	10,803,429	0	22,898,257
	非常勤保育士	0	10,974,628	9,226,291	0	20,200,919
	その他の賃金	0	1,120,200	1,577,138	0	2,697,338
	退職給付費用	0	756,500	712,000	0	1,468,500
	法定福利費	0	11,798,426	12,256,054	0	24,054,480
	事業費	0	12,722,968	14,645,289	0	27,368,257
	給食費	0	6,539,386	7,048,359	0	13,587,745
	保健衛生費	0	443,218	396,204	0	839,422
	保育材料費	0	1,204,261	476,094	0	1,680,355
	水道光熱費(業)	0	1,616,562	1,645,038	0	3,261,600
	消耗器具備品費	0	2,491,091	4,198,709	0	6,689,800
	保険料(業)	0	350,350	260,485	0	610,835
	賃借料(業)	0	78,100	620,400	0	698,500
	事務費	78,330	19,978,923	18,410,200	0	38,467,453
	福利厚生費	0	1,053,853	633,600	0	1,687,453
	職員被服費	0	101,091	76,670	0	177,761
	旅費交通費	45,000	195,590	231,560	0	472,150
	研修研究費	0	66,400	112,920	0	179,320
	事務消耗品費	0	401,527	258,849	0	660,376
	印刷製本費	0	174,109	161,269	0	335,378
水道光熱費(務)	0	467,669	508,376	0	976,045	
修繕費	0	2,523,860	359,150	0	2,883,010	
通信運搬費	0	292,892	160,502	0	453,394	
会議費	0	89,829	81,176	0	171,005	
広報費	0	334,700	116,400	0	451,100	
業務委託費	0	12,291,833	14,036,046	0	26,327,879	
手数料	330	58,190	542,893	0	601,413	
保険料(務)	0	177,680	224,000	0	401,680	
賃借料(務)	0	1,352,520	786,940	0	2,139,460	
土地・建物賃借料	0	240,000	0	0	240,000	
雑費(務)	33,000	157,180	119,849	0	310,029	
減価償却費	0	12,583,369	952,359	0	13,535,728	
減価償却費	0	12,583,369	952,359	0	13,535,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,405,038	0	0	-4,405,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,405,038	0	0	-4,405,038	
サービス活動費用計(2)	78,330	144,928,341	131,058,452	0	276,065,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-78,330	26,101,081	14,735,865	0	40,758,616	
サ	受取利息配当金収益	0	997	113	0	1,110

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	ひばり保育園	吉隈保育園	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	0	997	113	0	1,110
	その他のサービス活動外収益	0	545,094	357,780	0	902,874
	利用者等外給食収益	0	427,000	263,750	0	690,750
	雑収益	0	118,094	94,030	0	212,124
	サービス活動外収益計(4)	0	546,091	357,893	0	903,984
	費					
	支払利息	0	351,315	181,960	0	533,275
	支払利息	0	351,315	181,960	0	533,275
	サービス活動外費用計(5)	0	351,315	181,960	0	533,275
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	194,776	175,933	0	370,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-78,330	26,295,857	14,911,798	0	41,129,325	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	0	0	6,361,000	0	6,361,000
	施設整備等補助金収益	0	0	6,361,000	0	6,361,000
	拠点区分間繰入金収益	120,000	0	0	0	120,000
	拠点区分間繰入金収益	120,000	0	0	0	120,000
	特別収益計(8)	120,000	0	6,361,000	0	6,481,000
	費					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	6,361,000	0	6,361,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	6,361,000	0	6,361,000
	拠点区分間繰入金費用	0	60,000	60,000	0	120,000
拠点区分間繰入金費用	0	60,000	60,000	0	120,000	
特別費用計(9)	0	60,000	6,421,000	0	6,481,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,000	-60,000	-60,000	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,670	26,235,857	14,851,798	0	41,129,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,835	77,478,256	4,518,829	0	82,098,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,505	103,714,113	19,370,627	0	123,228,245
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	25,000,010	10,000,000	0	35,000,010
	備品等購入積立金積立額	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	25,000,010	5,000,000	0	30,000,010
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,505	78,714,103	9,370,627	0	88,228,235

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	130,090,013	77,837,164	52,252,849	流動負債	79,987,362	36,207,269	43,780,093
現金預金	96,637,012	67,326,794	29,310,218	事業未払金	59,959,366	19,467,269	40,492,097
事業未収金	16,148,930	5,844,040	10,304,890	1年以内返済予定設備資金借入金	7,032,000	7,032,000	0
未収補助金	17,165,167	4,666,330	12,498,837	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,080,000	1,008,000	72,000
立替金	138,454	0	138,454	預り金	60,436	0	60,436
仮払金	450	0	450	職員預り金	255,110	0	255,110
固定資産	518,620,346	349,428,693	169,191,653	仮受金	450	0	450
基本財産	259,986,961	242,464,993	17,521,968	賞与引当金	11,600,000	8,700,000	2,900,000
土地(基)	84,373,792	62,923,792	21,450,000	固定負債	261,595,000	129,292,000	132,303,000
建物(基)	175,613,169	179,541,201	-3,928,032	設備資金借入金	259,607,000	126,224,000	133,383,000
その他の固定資産	258,633,385	106,963,700	151,669,685	長期運営資金借入金	1,988,000	3,068,000	-1,080,000
建物(固)	4,464,486	4,892,390	-427,904	【負債の部合計】	341,582,362	165,499,269	176,083,093
構築物(固)	72,243,764	76,416,189	-4,172,425	純資産の部			
器具及び備品	5,707,517	4,996,842	711,675	基本金	42,731,350	42,731,350	0
建設仮勘定	121,165,000	0	121,165,000	基本金	42,731,350	42,731,350	0
ソフトウェア	1,365,015	1,971,686	-606,671	国庫補助金等特別積立金	122,480,809	120,524,847	1,955,962
保育所繰越積立資産	13,158,334	8,158,334	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	122,480,809	120,524,847	1,955,962
保育所施設・設備整備積立資産	40,529,269	10,529,259	30,000,010	その他の積立金	53,687,603	18,687,593	35,000,010
				人件費積立金	5,007,418	5,007,418	0
				備品等購入積立金	8,150,916	3,150,916	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	40,529,269	10,529,259	30,000,010
				次期繰越活動増減差額	88,228,235	79,822,798	8,405,437
				次期繰越活動増減差額	88,228,235	79,822,798	8,405,437
				(うち当期活動増減差額)	41,129,325	15,019,616	26,109,709
【資産の部合計】	648,710,359	427,265,857	221,444,502	【純資産の部合計】	307,127,997	261,766,588	45,361,409
				【負債及び純資産の部合計】	648,710,359	427,265,857	221,444,502

脚注

1. 減価償却費の累計額 90,590,490円

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	ひばり保育園	吉隈保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	143505	88566318	41380190	0	130090013
現金預金	143505	85497218	10996289	0	96637012
小口現金ひばり	0	32179	0	0	32179
飯塚信金普通預金施設ひばり	0	84117919	0	0	84117919
飯塚信金普通預金本部	143505	0	0	0	143505
西日本シティ普通預金施設ひばり	0	1347120	0	0	1347120
飯塚信用金庫預金施設吉隈	0	0	5350277	0	5350277
西日本シティ銀行預金施設吉隈	0	0	191230	0	191230
小口現金吉隈	0	0	19086	0	19086
福岡銀行施設吉隈	0	0	5435696	0	5435696
事業未収金	0	0	16148930	0	16148930
未収補助金	0	3069100	14096067	0	17165167
立替金	0	0	138454	0	138454
仮払金	0	0	450	0	450
固定資産	0	328544869	190075477	0	518620346
基本財産	0	203925869	56061092	0	259986961
土地（基）	0	30019792	54354000	0	84373792
建物（基）	0	173906077	1707092	0	175613169
その他の固定資産	0	124619000	134014385	0	258633385
建物（固）	0	4464486	0	0	4464486
構築物（固）	0	72243764	0	0	72243764
器具及び備品	0	2858132	2849385	0	5707517
建設仮勘定	0	0	121165000	0	121165000
ソフトウェア	0	1365015	0	0	1365015
保育所繰越積立資産	0	8158334	5000000	0	13158334
人件費積立預金	0	5007418	0	0	5007418
備品等購入積立預金	0	3150916	5000000	0	8150916
保育所施設・設備整備積立資産	0	35529269	5000000	0	40529269
【資産の部合計】	143505	417111187	231455667	0	648710359
流動負債	0	49666322	30321040	0	79987362
事業未払金	0	36467345	23492021	0	59959366
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7032000	0	0	7032000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	1080000	0	1080000
預り金	0	38367	22069	0	60436
職員預り金	0	128160	126950	0	255110
仮受金	0	450	0	0	450
賞与引当金	0	6000000	5600000	0	11600000
固定負債	0	86192000	175403000	0	261595000
設備資金借入金	0	86192000	173415000	0	259607000
長期運営資金借入金	0	0	1988000	0	1988000
【負債の部合計】	0	135858322	205724040	0	341582362
基本金	0	42731350	0	0	42731350
基本金	0	42731350	0	0	42731350
国庫補助金等特別積立金	0	116119809	6361000	0	122480809
国庫補助金等特別積立金	0	116119809	6361000	0	122480809
その他の積立金	0	43687603	10000000	0	53687603
人件費積立金	0	5007418	0	0	5007418
備品等購入積立金	0	3150916	5000000	0	8150916
保育所施設・設備整備積立金	0	35529269	5000000	0	40529269
次期繰越活動増減差額	143505	78714103	9370627	0	88228235
次期繰越活動増減差額	143505	78714103	9370627	0	88228235
（うち当期活動増減差額）	41670	26235857	14851798	0	41129325
【純資産の部合計】	143505	281252865	25731627	0	307127997

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	ひばり保育園	吉隈保育園	内部取引消去	事業区分合計
【負債及び純資産の部合計】	143505	417111187	231455667	0	648710359

計算書類に対する注記

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

個別原価法その他、一般に公正妥当と認められる評価による

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産の耐用年数等に関する省令による定額法及び直接控除法

(3) 引当金の計上基準

引当金計上科目 賞与引当金 本年度実績に対する引当係数を乗じた額を計上
上記のほか、社会福祉法人会計基準に準拠

3. 重要な会計方針の変更

無

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済制度に拠

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (3) 各拠点区分における計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (4) 当法人では社会福祉事業以外の事業を実施していない為、事業区分別内訳表の作成はしていない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない

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	62,923,792	21,450,000	0	84,373,792
建物	179,541,201	1,707,092	5,635,124	175,613,169
合 計	242,464,993	23,157,092	5,635,124	259,986,961

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

担保に供している資産は、以下のとおりである。

飯塚市小正字前田45番1 園地864㎡

飯塚市小正東光寺80番 園地406㎡

飯塚市小正東光寺81番2 園地11.58㎡

飯塚市小正東光寺82番2 園地36㎡

飯塚市字前田 家屋番号45番1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建
1階410.65㎡ 2階 405.54㎡

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
土地	84,373,792	0	84,373,792
建物	217,101,690	41,488,521	175,613,169
その他			
建物	6,269,378	1,804,892	4,464,486
構築物	82,560,110	10,316,346	72,243,764
器具備品	41,019,903	35,312,386	5,707,517
建設仮勘定	121,165,000	0	121,165,000
ソフトウェア	3,033,360	1,668,345	1,365,015
合 計	555,523,233	90,590,490	464,932,743

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

該当なし

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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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
令和5年度積立分の積立資産の内3,500万円は、各拠点普通預金にて運用している。

令和5年度計算書類

(本部会計拠点区分)

1. 資金収支計算書
2. 事業活動収支計算書
3. 貸借対照表
4. 拠点区分計算書類注記

社会福祉法人 明見会

飯塚市小正 45 番地 1

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事務費支出	78,330	78,330	0
		旅費交通費支出	45,000	45,000	0
		手数料支出	330	330	0
		雑支出 (務)	33,000	33,000	0
	事業活動支出計(2)	78,330	78,330	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-78,330	-78,330	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000	0
		拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000	0
		その他の活動による収入計(7)	120,000	120,000	0
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000	120,000	0		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,670	41,670	0		
前期末支払資金残高(12)	101,835	101,835	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,505	143,505	0		

会計基準第2章5(6)による記載事項 無

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	78,330	48,330	30,000
		旅費交通費	45,000	48,000	-3,000
		手数料	330	330	0
		雑費(務)	33,000	0	33,000
サービス活動費用計(2)	78,330	48,330	30,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-78,330	-48,330	-30,000		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-78,330	-48,330	-30,000		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	120,000	120,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	120,000	120,000	0	
	特別収益計(8)	120,000	120,000	0	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,000	120,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,670	71,670	-30,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,835	30,165	71,670	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,505	101,835	41,670	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,505	101,835	41,670	

本部拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	143,505	101,835	41,670	【負債の部合計】	0	0	0
現金預金	143,505	101,835	41,670	純 資 産 の 部			
飯塚信金普通預金本部	143,505	101,835	41,670	次期繰越活動増減差額	143,505	101,835	41,670
				次期繰越活動増減差額	143,505	101,835	41,670
				(うち当期活動増減差額)	41,670	71,670	-30,000
				【純資産の部合計】	143,505	101,835	41,670
【資産の部合計】	143,505	101,835	41,670	【負債及び純資産の部合計】	143,505	101,835	41,670

計算書類に対する注記 本部拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
個別原価法その他、一般に公正妥当と認められる評価による
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
減価償却資産の耐用年数等に関する省令による定額法及び直接控除法
 - (3) 引当金の計上基準
引当金計上科目 無
- 上記のほか、社会福祉法人会計基準に準拠

2. 重要な会計方針の変更

無

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
無

令和5年度計算書類
(施設会計 ひばり保育園拠点区分)

1. 資金収支計算書
2. 事業活動収支計算書
3. 貸借対照表
4. 拠点区分計算書類注記

社会福祉法人 明見会

飯塚市小正 45 番地 1

ひばり保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	170,862,000	171,029,422	-167,422	
	施設型給付費収入	162,100,000	162,205,840	-105,840	
	施設型給付費収入	151,100,000	151,098,940	1,060	
	利用者負担金収入	11,000,000	11,106,900	-106,900	
	その他の事業収入	8,762,000	8,823,582	-61,582	
	補助金事業収入	5,032,000	5,086,502	-54,502	
	公費(補助金)	4,800,000	4,849,502	-49,502	
	一般(利用料)	232,000	237,000	-5,000	
	その他の事業収入	3,730,000	3,737,080	-7,080	
	給食費	3,730,000	3,737,080	-7,080	
	受取利息配当金収入	650	997	-347	
	受取利息配当金収入	650	997	-347	
	その他の収入	540,000	545,094	-5,094	
	利用者等外給食費収入	425,000	427,000	-2,000	
	雑収入	115,000	118,094	-3,094	
	事業活動収入計(1)	171,402,650	171,575,513	-172,863	
	事業活動に要する支出	人件費支出	102,795,500	102,348,119	447,381
		職員給料支出	58,819,000	58,787,033	31,967
		職員俸給支出	42,952,000	42,951,800	200
職員諸手当支出		15,867,000	15,835,233	31,767	
管理職手当		1,053,000	1,053,936	-936	
特殊業務手当		1,095,000	1,094,400	600	
扶養手当		228,000	228,000	0	
住宅手当		1,008,000	1,008,000	0	
超過勤務手当		1,400,000	1,420,466	-20,466	
通勤手当		623,000	620,643	2,357	
その他手当		10,460,000	10,409,788	50,212	
職員賞与支出		19,000,000	18,911,332	88,668	
非常勤職員給与支出		12,220,000	12,094,828	125,172	
非常勤保育士		11,100,000	10,974,628	125,372	
その他の賃金		1,120,000	1,120,200	-200	
退職給付支出		756,500	756,500	0	
法定福利費支出		12,000,000	11,798,426	201,574	
事業費支出		12,740,350	12,722,968	17,382	
給食費支出		6,500,000	6,539,386	-39,386	
保健衛生費支出		460,000	443,218	16,782	
保育材料費支出		1,200,000	1,204,261	-4,261	
水道光熱費支出(業)		1,650,000	1,616,562	33,438	
消耗器具備品費支出		2,500,000	2,491,091	8,909	
保険料支出(業)		350,350	350,350	0	
賃借料支出(業)		80,000	78,100	1,900	
事務費支出		19,966,000	19,978,923	-12,923	
福利厚生費支出		1,053,000	1,053,853	-853	
職員被服費支出		102,000	101,091	909	
旅費交通費支出		200,000	195,590	4,410	
研修研究費支出		67,000	66,400	600	
事務消耗品費支出	400,000	401,527	-1,527		
印刷製本費支出	165,000	174,109	-9,109		
水道光熱費支出(務)	480,000	467,669	12,331		
修繕費支出	2,500,000	2,523,860	-23,860		
通信運搬費支出	290,000	292,892	-2,892		
会議費支出	90,000	89,829	171		
広報費支出	330,000	334,700	-4,700		
業務委託費支出	12,300,000	12,291,833	8,167		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	手数料支出	58,000	58,190	-190	
	保険料支出(務)	178,000	177,680	320	
	賃借料支出(務)	1,353,000	1,352,520	480	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	雑支出(務)	160,000	157,180	2,820	
	支払利息支出	352,000	351,315	685	
	支払利息支出	352,000	351,315	685	
	事業活動支出計(2)	135,853,850	135,401,325	452,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,548,800	36,174,188	-625,388	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,032,000	7,032,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,032,000	7,032,000	0
		固定資産取得支出	680,000	673,800	6,200
		器具及び備品取得支出	680,000	673,800	6,200
	施設整備等支出計(5)	7,712,000	7,705,800	6,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,712,000	-7,705,800	-6,200	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,010	-10
		保育所施設・設備積立資産積立支出	25,000,000	25,000,010	-10
		拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
		拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
	その他の活動支出計(8)	25,060,000	25,060,010	-10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,060,000	-25,060,010	10	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,776,800	3,408,378	-631,578	
	前期末支払資金残高(12)	48,523,618	48,523,618	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,300,418	51,931,996	-631,578	

会計基準第2章5(6)による記載事項 無

ひばり保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	171,029,422	151,958,425	19,070,997
	施設型給付費収益	162,205,840	140,079,630	22,126,210
	施設型給付費収益	151,098,940	129,908,530	21,190,410
	利用者負担金収益	11,106,900	10,171,100	935,800
	【その他の事業収益】	8,823,582	11,878,795	-3,055,213
	補助金事業収益	5,086,502	8,129,280	-3,042,778
	公費(補助金)	4,849,502	7,616,830	-2,767,328
	一般(利用料)	237,000	512,450	-275,450
	その他の事業収益	3,737,080	3,749,515	-12,435
	給食費	3,737,080	3,749,515	-12,435
サービス活動収益計(1)	171,029,422	151,958,425	19,070,997	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	104,048,119	97,969,140	6,078,979
	職員給料	58,787,033	56,539,017	2,248,016
	職員俸給	42,951,800	40,200,063	2,751,737
	職員諸手当	15,835,233	16,338,954	-503,721
	管理職手当	1,053,936	624,816	429,120
	特殊業務手当	1,094,400	1,123,511	-29,111
	扶養手当	228,000	228,000	0
	住宅手当	1,008,000	567,000	441,000
	超過勤務手当	1,420,466	822,727	597,739
	通勤手当	620,643	695,238	-74,595
	その他手当	10,409,788	12,277,662	-1,867,874
	職員賞与	18,911,332	17,350,024	1,561,308
	賞与引当金繰入	1,700,000	0	1,700,000
	非常勤職員給与	12,094,828	11,208,047	886,781
	非常勤保育士	10,974,628	9,842,847	1,131,781
	その他の賃金	1,120,200	1,365,200	-245,000
	退職給付費用	756,500	801,000	-44,500
	法定福利費	11,798,426	12,071,052	-272,626
	事業費	12,722,968	21,437,639	-8,714,671
	給食費	6,539,386	15,562,391	-9,023,005
	保健衛生費	443,218	487,480	-44,262
	保育材料費	1,204,261	1,264,510	-60,249
	水道光熱費(業)	1,616,562	1,696,047	-79,485
	消耗器具備品費	2,491,091	2,009,876	481,215
	保険料(業)	350,350	339,235	11,115
	賃借料(業)	78,100	78,100	0
	事務費	19,978,923	9,530,370	10,448,553
	福利厚生費	1,053,853	759,665	294,188
	職員被服費	101,091	146,800	-45,709
	旅費交通費	195,590	85,360	110,230
	研修研究費	66,400	45,900	20,500
	事務消耗品費	401,527	306,096	95,431
	印刷製本費	174,109	176,660	-2,551
水道光熱費(務)	467,669	583,709	-116,040	
修繕費	2,523,860	291,060	2,232,800	
通信運搬費	292,892	345,252	-52,360	
会議費	89,829	70,040	19,789	
広報費	334,700	16,500	318,200	
業務委託費	12,291,833	4,332,296	7,959,537	
手数料	58,190	53,525	4,665	
保険料(務)	177,680	177,680	0	
賃借料(務)	1,352,520	1,743,820	-391,300	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	土地・建物賃借料	240,000	260,000	-20,000	
	雑費(務)	157,180	136,007	21,173	
	減価償却費	12,583,369	15,001,357	-2,417,988	
	減価償却費	12,583,369	15,001,357	-2,417,988	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,405,038	-6,090,223	1,685,185	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,405,038	-6,090,223	1,685,185	
	サービス活動費用計(2)	144,928,341	137,848,283	7,080,058	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,101,081	14,110,142	11,990,939	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	997	642	355
		受取利息配当金収益	997	642	355
		その他のサービス活動外収益	545,094	620,046	-74,952
		利用者等外給食収益	427,000	408,250	18,750
		雑収益	118,094	211,796	-93,702
		サービス活動外収益計(4)	546,091	620,688	-74,597
	費用	支払利息	351,315	363,511	-12,196
		支払利息	351,315	363,511	-12,196
		その他のサービス活動外費用	0	1,602,080	-1,602,080
		雑損失	0	1,602,080	-1,602,080
		サービス活動外費用計(5)	351,315	1,965,591	-1,614,276
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,776	-1,344,903	1,539,679
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,295,857	12,765,239	13,530,618
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
拠点区分間繰入金費用			60,000	60,000	0
費用		拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
		特別費用計(9)	60,000	60,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-60,000	-60,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,235,857	12,705,239	13,530,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,478,256	74,773,027	2,705,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,714,113	87,478,266	16,235,847	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	25,000,010	10,000,010	15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,010	10,000,010	15,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,714,103	77,478,256	1,235,847

ひばり保育園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	88,566,318	57,629,316	30,937,002	流動負債	49,666,322	20,437,698	29,228,624
現金預金	85,497,218	49,127,446	36,369,772	事業未払金	36,467,345	9,105,698	27,361,647
小口現金ひばり	32,179	39,146	-6,967	1年以内返済予定設備資金借入金	7,032,000	7,032,000	0
飯塚信金普通預金施設ひばり	84,117,919	44,027,767	40,090,152	預り金	38,367	0	38,367
西日本ソシ普通預金施設ひばり	1,347,120	5,060,533	-3,713,413	職員預り金	128,160	0	128,160
事業未収金	0	5,384,540	-5,384,540	仮受金	450	0	450
未収補助金	3,069,100	3,117,330	-48,230	賞与引当金	6,000,000	4,300,000	1,700,000
固定資産	328,544,869	315,454,428	13,090,441	固定負債	86,192,000	93,224,000	-7,032,000
基本財産	203,925,869	209,560,993	-5,635,124	設備資金借入金	86,192,000	93,224,000	-7,032,000
土地(基)	30,019,792	30,019,792	0	【負債の部合計】	135,858,322	113,661,698	22,196,624
建物(基)	173,906,077	179,541,201	-5,635,124	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	124,619,000	105,893,435	18,725,565	基本金	42,731,350	42,731,350	0
建物(固)	4,464,486	4,892,390	-427,904	基本金	42,731,350	42,731,350	0
構築物(固)	72,243,764	76,416,189	-4,172,425	国庫補助金等特別積立金	116,119,809	120,524,847	-4,405,038
器具及び備品	2,858,132	3,925,577	-1,067,445	国庫補助金等特別積立金	116,119,809	120,524,847	-4,405,038
ソフトウェア	1,365,015	1,971,686	-606,671	その他の積立金	43,687,603	18,687,593	25,000,010
保育所繰越積立資産	8,158,334	8,158,334	0	人件費積立金	5,007,418	5,007,418	0
人件費積立預金	5,007,418	5,007,418	0	備品等購入積立金	3,150,916	3,150,916	0
備品等購入積立預金	3,150,916	3,150,916	0	保育所施設・設備整備積立金	35,529,269	10,529,259	25,000,010
保育所施設・設備整備積立資産	35,529,269	10,529,259	25,000,010	次期繰越活動増減差額	78,714,103	77,478,256	1,235,847
				次期繰越活動増減差額	78,714,103	77,478,256	1,235,847
				(うち当期活動増減差額)	26,235,857	12,705,239	13,530,618
				【純資産の部合計】	281,252,865	259,422,046	21,830,819
【資産の部合計】	417,111,187	373,083,744	44,027,443	【負債及び純資産の部合計】	417,111,187	373,083,744	44,027,443

脚注

1. 減価償却累計額 88,979,850円

計算書類に対する注記 ひばり保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
個別原価法その他、一般に公正妥当と認められる評価による
- (2) 固定資産の減価償却の方法
減価償却資産の耐用年数等に関する省令による定額法及び直接控除法
- (3) 引当金の計上基準
引当金計上科目 賞与引当金 本年度実績に対する引当係数を乗じた額を計上
上記のほか、社会福祉法人会計基準に準拠

2. 重要な会計方針の変更

無

3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済制度に拠

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ひばり拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

5. 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	30,019,792	0	0	30,019,792
建物	179,541,201	0	5,635,124	173,906,077
合 計	209,560,993	0	5,635,124	203,925,869

6. 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

7. 担保に供している資産

飯塚市小正字前田45番1 園地864㎡
 飯塚市小正東光寺80番 園地406㎡
 飯塚市小正東光寺81番2 園地11.58㎡
 飯塚市小正東光寺82番2 園地36㎡
 飯塚市小正字前田 家屋番号45番1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
土地	30,019,792	0	30,019,792
建物	214,256,538	40,350,461	173,906,077
その他			
建物	6,269,378	1,804,892	4,464,486
構築物	82,560,110	10,316,346	72,243,764
器具備品	37,697,938	34,839,806	2,858,132
ソフトウェア	3,033,360	1,668,345	1,365,015
合 計	373,837,116	88,979,850	284,857,266

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

無

12. 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

令和5年度積立保育所施設設備整備積立資産の内、2,500万円は普通預金にて運用している。

令和 5 年度計算書類
(施設会計 吉隈保育園拠点区分)

1. 資金収支計算書
2. 事業活動収支計算書
3. 貸借対照表
4. 拠点区分計算書類注記

社会福祉法人 明見会

飯塚市小正 45 番地 1

吉隈保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	145,876,000	145,794,317	81,683
	保育所委託費収入	134,200,000	134,203,790	-3,790
	その他の事業収入	11,676,000	11,590,527	85,473
	補助金事業収入	7,926,000	8,001,667	-75,667
	公費(補助金)	7,751,000	7,823,067	-72,067
	一般(利用料)	175,000	178,600	-3,600
	その他の事業収入	3,750,000	3,588,860	161,140
	給食費	3,750,000	3,588,860	161,140
	受取利息配当金収入	110	113	-3
	受取利息配当金収入	110	113	-3
	その他の収入	354,000	357,780	-3,780
	利用者等外給食費収入	260,000	263,750	-3,750
	雑収入	94,000	94,030	-30
	事業活動収入計(1)	146,230,110	146,152,210	77,900
事業活動による支出	人件費支出	96,999,000	95,850,604	1,148,396
	職員給料支出	52,187,000	52,199,419	-12,419
	職員俸給支出	38,010,000	38,006,550	3,450
	職員諸手当支出	14,177,000	14,192,869	-15,869
	管理職手当	427,000	426,384	616
	特殊業務手当	1,052,000	1,051,860	140
	超過勤務手当	400,000	434,510	-34,510
	通勤手当	848,000	846,000	2,000
	その他手当	11,450,000	11,434,115	15,885
	職員賞与支出	19,900,000	19,879,702	20,298
	非常勤職員給与支出	10,800,000	10,803,429	-3,429
	非常勤保育士	9,200,000	9,226,291	-26,291
	その他の賃金	1,600,000	1,577,138	22,862
	退職給付支出	712,000	712,000	0
	法定福利費支出	13,400,000	12,256,054	1,143,946
	事業費支出	15,131,485	14,645,289	486,196
	給食費支出	7,500,000	7,048,359	451,641
	保健衛生費支出	410,000	396,204	13,796
	保育材料費支出	490,000	476,094	13,906
	水道光熱費支出(業)	1,650,000	1,645,038	4,962
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,198,709	1,291
	保険料支出(業)	260,485	260,485	0
	賃借料支出(業)	621,000	620,400	600
	事務費支出	18,342,000	18,410,200	-68,200
	福利厚生費支出	600,000	633,600	-33,600
	職員被服費支出	77,000	76,670	330
	旅費交通費支出	225,000	231,560	-6,560
	研修研究費支出	113,000	112,920	80
	事務消耗品費支出	280,000	258,849	21,151
	印刷製本費支出	160,000	161,269	-1,269
水道光熱費支出(務)	515,000	508,376	6,624	
修繕費支出	360,000	359,150	850	
通信運搬費支出	161,000	160,502	498	
会議費支出	70,000	81,176	-11,176	
広報費支出	100,000	116,400	-16,400	
業務委託費支出	14,000,000	14,036,046	-36,046	
手数料支出	550,000	542,893	7,107	
保険料支出(務)	224,000	224,000	0	
賃借料支出(務)	787,000	786,940	60	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出 (務)	120,000	119,849	151	
	支払利息支出	182,000	181,960	40	
	支払利息支出	182,000	181,960	40	
	事業活動支出計(2)	130,654,485	129,088,053	1,566,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,575,625	17,064,157	-1,488,532	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,361,000	6,361,000	0
		施設整備等補助金収入	6,361,000	6,361,000	0
		設備資金借入金収入	148,555,000	140,415,000	8,140,000
		設備資金借入金収入	148,555,000	140,415,000	8,140,000
		施設整備等収入計(4)	154,916,000	146,776,000	8,140,000
	支出	固定資産取得支出	150,755,000	144,777,449	5,977,551
		土地取得支出	27,390,000	21,450,000	5,940,000
		器具及び備品取得支出	2,200,000	2,162,449	37,551
		建設仮勘定支出	121,165,000	121,165,000	0
		施設整備等支出計(5)	150,755,000	144,777,449	5,977,551
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,161,000	1,998,551	2,162,449	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		保育所繰越積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		備品等購入積立預金積立	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
		拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
その他の活動支出計(8)	11,068,000	11,068,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,068,000	-11,068,000	0	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,668,625	7,994,708	673,917	
	前期末支払資金残高(12)	9,744,442	9,744,442	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,413,067	17,739,150	673,917	

会計基準第2章5(6)による記載事項 設備資金借入金収入及び土地支出の差額は、造成工事未了分に係る未執行額

吉隈保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（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	145,794,317	129,387,203	16,407,114
	保育所委託費収益	134,203,790	117,671,170	16,532,620
	【その他の事業収益】	11,590,527	11,716,033	-125,506
	補助金事業収益	8,001,667	8,389,093	-387,426
	公費(補助金)	7,823,067	8,333,793	-510,726
	一般(利用料)	178,600	55,300	123,300
	その他の事業収益	3,588,860	3,326,940	261,920
	給食費	3,588,860	3,326,940	261,920
サービス活動収益計(1)	145,794,317	129,387,203	16,407,114	
費 用	人件費	97,050,604	97,311,475	-260,871
	職員給料	52,199,419	56,547,501	-4,348,082
	職員俸給	38,006,550	44,494,114	-6,487,564
	職員諸手当	14,192,869	12,053,387	2,139,482
	管理職手当	426,384	843,264	-416,880
	特殊業務手当	1,051,860	1,176,528	-124,668
	超過勤務手当	434,510	299,020	135,490
	通勤手当	846,000	950,600	-104,600
	その他手当	11,434,115	8,783,975	2,650,140
	職員賞与	19,879,702	16,313,503	3,566,199
	賞与引当金繰入	1,200,000	4,400,000	-3,200,000
	非常勤職員給与	10,803,429	8,279,492	2,523,937
	非常勤保育士	9,226,291	7,309,500	1,916,791
	その他の賃金	1,577,138	969,992	607,146
	退職給付費用	712,000	756,500	-44,500
	法定福利費	12,256,054	11,014,479	1,241,575
	事業費	14,645,289	23,040,315	-8,395,026
	給食費	7,048,359	16,420,510	-9,372,151
	保健衛生費	396,204	424,453	-28,249
	保育材料費	476,094	488,254	-12,160
	水道光熱費(業)	1,645,038	1,769,509	-124,471
	消耗器具備品費	4,198,709	2,441,091	1,757,618
	保険料(業)	260,485	346,778	-86,293
	賃借料(業)	620,400	1,149,720	-529,320
	事務費	18,410,200	6,560,776	11,849,424
	福利厚生費	633,600	1,921,153	-1,287,553
	職員被服費	76,670	148,350	-71,680
	旅費交通費	231,560	289,220	-57,660
	研修研究費	112,920	21,200	91,720
	事務消耗品費	258,849	175,099	83,750
	印刷製本費	161,269	190,949	-29,680
	水道光熱費(務)	508,376	641,081	-132,705
	修繕費	359,150	411,400	-52,250
	通信運搬費	160,502	221,824	-61,322
会議費	81,176	37,810	43,366	
広報費	116,400	11,900	104,500	
業務委託費	14,036,046	1,653,238	12,382,808	
手数料	542,893	176,630	366,263	
保険料(務)	224,000	224,000	0	
賃借料(務)	786,940	326,040	460,900	
雑費(務)	119,849	110,882	8,967	
減価償却費	952,359	89,252	863,107	
減価償却費	952,359	89,252	863,107	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-117	117	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-117	117	
	サービス活動費用計(2)	131,058,452	127,001,701	4,056,751	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,735,865	2,385,502	12,350,363	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113	62	51
		受取利息配当金収益	113	62	51
		その他のサービス活動外収益	357,780	416,390	-58,610
		利用者等外給食収益	263,750	310,250	-46,500
		雑収益	94,030	106,140	-12,110
	サービス活動外収益計(4)	357,893	416,452	-58,559	
	費用	支払利息	181,960	499,247	-317,287
		支払利息	181,960	499,247	-317,287
		サービス活動外費用計(5)	181,960	499,247	-317,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,933	-82,795	258,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,911,798	2,302,707	12,609,091	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,361,000	0	6,361,000
		施設整備等補助金収益	6,361,000	0	6,361,000
		特別収益計(8)	6,361,000	0	6,361,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,361,000	0	6,361,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,361,000	0	6,361,000
		拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
		拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
		特別費用計(9)	6,421,000	60,000	6,361,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-60,000	-60,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,851,798	2,242,707	12,609,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,518,829	0	4,518,829	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,370,627	2,242,707	17,127,920	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,370,627	2,242,707	7,127,920	

吉隈保育園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	41,380,190	20,106,013	21,274,177	流動負債	30,321,040	15,769,571	14,551,469
現金預金	10,996,289	18,097,513	-7,101,224	事業未払金	23,492,021	10,361,571	13,130,450
飯塚信用金庫預金施設吉隈	5,350,277	17,673,917	-12,323,640	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,080,000	1,008,000	72,000
西日本シティ銀行預金施設吉隈	191,230	374,482	-183,252	預り金	22,069	0	22,069
小口現金吉隈	19,086	49,114	-30,028	職員預り金	126,950	0	126,950
福岡銀行施設吉隈	5,435,696	0	5,435,696	賞与引当金	5,600,000	4,400,000	1,200,000
事業未収金	16,148,930	459,500	15,689,430	固定負債	175,403,000	36,068,000	139,335,000
未収補助金	14,096,067	1,549,000	12,547,067	設備資金借入金	173,415,000	33,000,000	140,415,000
立替金	138,454	0	138,454	長期運営資金借入金	1,988,000	3,068,000	-1,080,000
仮払金	450	0	450	【負債の部合計】	205,724,040	51,837,571	153,886,469
固定資産	190,075,477	33,974,265	156,101,212	純 資 産 の 部			
基本財産	56,061,092	32,904,000	23,157,092	国庫補助金等特別積立金	6,361,000	0	6,361,000
土地(基)	54,354,000	32,904,000	21,450,000	国庫補助金等特別積立金	6,361,000	0	6,361,000
建物(基)	1,707,092	0	1,707,092	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	134,014,385	1,070,265	132,944,120	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	2,849,385	1,070,265	1,779,120	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
建設仮勘定	121,165,000	0	121,165,000	次期繰越活動増減差額	9,370,627	2,242,707	7,127,920
保育所繰越積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	9,370,627	2,242,707	7,127,920
備品等購入積立預金	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,851,798	2,242,707	12,609,091
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	【純資産の部合計】	25,731,627	2,242,707	23,488,920
【資産の部合計】	231,455,667	54,080,278	177,375,389	【負債及び純資産の部合計】	231,455,667	54,080,278	177,375,389

脚注

1. 減価償却累計額 1,610,640円

計算書類に対する注記 吉隈保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

個別原価法の他、一般に公正妥当と認められる評価による

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産の耐用年数等に関する省令による定額法及び直接控除法

(3) 引当金の計上基準

引当金計上科目 賞与引当金 本年度実績に対する引当係数を乗じた額を計上
上記のほか、社会福祉法人会計基準に準拠

2. 重要な会計方針の変更

無

3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済制度に拠

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 吉隈拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

5. 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	32,904,000	21,450,000	0	54,354,000
建物(吉隈269番地15吉隈保育所)	0	1,707,092	0	1,707,092
合 計	32,904,000	23,157,092	0	56,061,092

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
基本財産			
土地	54,354,000	0	54,354,000
園舎	2,845,152	1,138,060	1,707,092
その他			
器具及び備品	3,321,965	472,580	2,849,385
建設仮勘定	121,165,000	0	121,165,000
合 計	181,686,117	1,610,640	180,075,477

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

令和5年度積立備品等購入積立資産500万円は飯塚信用金普通預金にて運用している。

令和5年度積立保育所施設設備整備積立資産500万円は福岡銀行普通預金にて運用している。