

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	460,956,000	460,775,513	180,487	
	受取利息配当金収入	23,000	19,427	3,573	
	その他の収入	10,037,000	9,981,371	55,629	
	事業活動収入計(1)	471,016,000	470,776,311	239,689	
	支出				
	人件費支出	316,622,044	316,458,207	163,837	
	事業費支出	62,833,000	62,712,121	120,879	
	事務費支出	44,441,000	44,298,161	142,839	
	支払利息支出	929,000	926,947	2,053	
施設整備等による収支	その他の支出	4,650,000	4,638,880	11,120	
	事業活動支出計(2)	429,475,044	429,034,316	440,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,540,956	41,741,995	△201,039	
	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	10,148,000	10,148,000	0	
	固定資産取得支出	4,192,000	4,186,011	5,989	
	ファイナンス・リースの債務の返済支出	1,750,320	1,750,320	0	
	施設整備等支出計(5)	16,090,320	16,084,331	5,989	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,090,320	△16,084,331	△5,989	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100	80	20	
	その他のによる活動収入	912,000	908,618	3,382	
	その他の活動収入計(7)	912,100	908,698	3,402	
	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	14,000,060	14,000,060	0	
	その他の活動支出計(8)	15,594,060	15,594,060	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,681,960	△14,685,362	3,402	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,768,676	10,972,302	△203,626	
前期末支払資金残高(12)		36,753,015	36,753,015	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,521,691	47,725,317	△203,626	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	159,936,630	159,108,678	141,730,205	460,775,513	0	460,775,513
		受取利息配当金収入	2,685	4,759	8,251	3,732	19,427	0	19,427
		その他の収入	3,035,462	1,732,122	3,497,940	1,715,847	9,981,371	0	9,981,371
		事業活動収入計(1)	3,038,147	161,673,511	162,614,869	143,449,784	470,776,311	0	470,776,311
	支出	人件費支出	142,000	101,368,322	105,830,881	109,117,004	316,458,207	0	316,458,207
		事業費支出	0	20,606,362	23,373,852	18,731,907	62,712,121	0	62,712,121
		事務費支出	2,096,248	18,370,622	17,185,643	6,645,648	44,298,161	0	44,298,161
		支払利息支出	0	109,395	503,516	314,036	926,947	0	926,947
		その他の支出	0	1,662,330	1,416,850	1,559,700	4,638,880	0	4,638,880
		事業活動支出計(2)	2,238,248	142,117,031	148,310,742	136,368,295	429,034,316	0	429,034,316
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	799,899	19,556,480	14,304,127	7,081,489	41,741,995	0	41,741,995
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	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	2,215,400	1,589,520	381,091	4,186,011	0	4,186,011
		ファイナンス・リースの債務の返済支出	0	1,750,320	0	0	1,750,320	0	1,750,320
		施設整備等支出計(5)	0	6,745,720	4,589,520	4,749,091	16,084,331	0	16,084,331
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,745,720	△4,589,520	△4,749,091	△16,084,331	0	△16,084,331	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	80	80	0	80
		拠点区分間繰入金収入	0	480,000	0	0	480,000	△480,000	0
		その他のによる活動収入	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	215,222	1,388,698	△480,000	908,698
	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	5,000,000	9,000,060	0	14,000,060	0	14,000,060
		拠点区分間繰入金支出	0	0	240,000	240,000	480,000	△480,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	6,594,000	9,240,060	240,000	16,074,060	△480,000	15,594,060
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,663,932	△8,996,652	△24,778	△14,685,362	0	△14,685,362
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	799,899	7,146,828	717,955	2,307,620	10,972,302	0	10,972,302
前期末支払資金残高(11)			4,923,373	4,082,094	20,472,695	7,274,853	36,753,015	0	36,753,015
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,723,272	11,228,922	21,190,650	9,582,473	47,725,317	0	47,725,317

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	460,775,513	425,676,126	35,099,387
		サービス活動収益計 (1)	460,775,513	425,676,126	35,099,387
	費用	人件費	316,458,207	304,923,660	11,534,547
		事業費	62,712,121	59,159,785	3,552,336
		事務費	44,298,161	39,897,584	4,400,577
		減価償却費	29,243,128	31,556,434	△2,313,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,685,094	△12,685,094	0
		サービス活動費用計 (2)	440,026,523	422,852,369	17,174,154
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,748,990	2,823,757	17,925,233
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,427	567	18,860
		その他のサービス活動外収益	9,981,371	7,004,404	2,976,967
		サービス活動外収益計 (4)	10,000,798	7,004,971	2,995,827
	費用	支払利息	926,947	963,671	△36,724
		その他のサービス活動外費用	4,638,880	4,127,167	511,713
		サービス活動外費用計 (5)	5,565,827	5,090,838	474,989
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,434,971	1,914,133	2,520,838
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			25,183,961	4,737,890	20,446,071
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	△179,667	179,667
		特別収益計 (8)	0	△179,667	179,667
	費用	固定資産売却損・処分損	1	20,004	△20,003
		特別費用計 (9)	1	20,004	△20,003
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	△199,671	199,670
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			25,183,960	4,538,219	20,645,741
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		76,075,849	73,537,630	2,538,219
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		101,259,809	78,075,849	23,183,960
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		20	0	20
	その他の積立金積立額 (16)		14,000,000	2,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		87,259,829	76,075,849	11,183,980

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	159,936,630	159,108,678	141,730,205	460,775,513	0	460,775,513
		サービス活動収益計(1)	0	159,936,630	159,108,678	141,730,205	460,775,513	0	460,775,513
	費用	人件費	142,000	101,368,322	105,830,881	109,117,004	316,458,207	0	316,458,207
		事業費	0	20,606,362	23,373,852	18,731,907	62,712,121	0	62,712,121
		事務費	2,096,248	18,370,622	17,185,643	6,645,648	44,298,161	0	44,298,161
		減価償却費	810,583	5,650,560	13,754,260	9,027,725	29,243,128	0	29,243,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,144,077	△7,491,692	△3,049,325	△12,685,094	0	△12,685,094
		サービス活動費用計(2)	3,048,831	143,851,789	152,652,944	140,472,959	440,026,523	0	440,026,523
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,048,831	16,084,841	6,455,734	1,257,246	20,748,990	0	20,748,990
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,685	4,759	8,251	3,732	19,427	0	19,427
		その他のサービス活動外収益	3,035,462	1,732,122	3,497,940	1,715,847	9,981,371	0	9,981,371
		サービス活動外収益計(4)	3,038,147	1,736,881	3,506,191	1,719,579	10,000,798	0	10,000,798
	費用	支払利息	0	109,395	503,516	314,036	926,947	0	926,947
		その他のサービス活動外費用	0	1,662,330	1,416,850	1,559,700	4,638,880	0	4,638,880
		サービス活動外費用計(5)	0	1,771,725	1,920,366	1,873,736	5,565,827	0	5,565,827
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,038,147	△34,844	1,585,825	△154,157	4,434,971	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,684	16,049,997	8,041,559	1,103,089	25,183,961	0	25,183,961	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	480,000	0	0	480,000	△480,000	0
		その他の特別収益	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	1	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	0	240,000	240,000	480,000	△480,000	0
		特別費用計(9)	0	0	240,001	240,000	480,001	△480,000	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	480,000	△240,001	△240,000	△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,684	16,529,997	7,801,558	863,089	25,183,960	0	25,183,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,196,956	△70,240,261	70,802,231	12,316,923	76,075,849	0	76,075,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,186,272	△53,710,264	78,603,789	13,180,012	101,259,809	0	101,259,809
	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	△60	80	20	0	20
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	9,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,186,272	△58,710,264	69,603,729	13,180,092	87,259,829	0	87,259,829

法人単位貸借対照表

令和 7 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	93,532,991	77,336,493	16,196,498	流動負債	57,109,376	53,167,180	3,942,196
現金預金	32,763,562	28,216,829	4,546,733	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	27,870,491	22,928,046	4,942,445	事業未払金	7,099,652	7,909,969	△810,317
未収補助金	31,834,920	25,228,000	6,606,920	その他の未払金	14,000,000	1,594,000	12,406,000
未収収益	140,500	55,000	85,500	1年以内返済予定設備資金借入金	10,148,000	10,148,000	0
立替金	14,900	0	14,900	1年以内返済予定リース債務	1,750,320	1,750,320	0
前払費用	908,618	908,618	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	312,000	1,594,000	△1,282,000
短期貸付金	0	0	0	未払費用	22,698,945	26,345,960	△3,647,015
仮払金	0	0	0	預り金	0	5,600	△5,600
資金諸口	0	0	0	職員預り金	1,100,459	3,819,331	△2,718,872
				仮受金	0	0	0
固定資産	600,276,801	612,242,557	△11,965,756	固定負債	86,490,860	98,701,180	△12,210,320
財産	420,924,290	436,052,219	△15,127,929	設備資金借入金	79,052,000	89,200,000	△10,148,000
建物	420,924,290	436,052,219	△15,127,929	リース債務	7,438,860	9,189,180	△1,750,320
その他の固定資産	179,352,511	176,190,338	3,162,173	役員等長期借入金	0	312,000	△312,000
土地	55,011,000	55,011,000	0	負債の部合計	143,600,236	151,868,360	△8,268,124
建物	50,758,767	56,697,239	△5,938,472	純 資 産 の 部			
構築物	22,799,899	24,087,843	△1,287,944	基本金	92,745,065	92,745,065	0
車両運搬具	150,500	0	150,500	国庫補助金等特別積立金	338,204,602	350,889,696	△12,685,094
器具及び備品	10,130,470	10,996,730	△866,260	その他の積立金	32,000,060	18,000,080	13,999,980
有形リース資産	7,438,860	9,189,180	△1,750,320	保育所施設・設備整備積立金	32,000,060	18,000,080	13,999,980
権利	165,091	134,000	31,091	次期繰越活動増減差額	87,259,829	76,075,849	11,183,980
ソフトウェア	897,864	1,165,648	△267,784	(うち当期活動増減差額)	25,183,960	4,538,219	20,645,741
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,060	18,000,080	13,999,980				
長期前払費用	0	908,618	△908,618	純資産の部合計	550,209,556	537,710,690	12,498,866
資産の部合計	693,809,792	689,579,050	4,230,742	負債及び純資産の部合計	693,809,792	689,579,050	4,230,742

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 7 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	6,515,403	27,159,789	41,287,396	18,570,403	93,532,991	0	93,532,991
現金預金	5,957,193	12,230,811	5,707,588	8,867,970	32,763,562	0	32,763,562
事業未収金	558,210	1,868,090	19,292,400	6,151,791	27,870,491	0	27,870,491
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	12,595,920	15,975,000	3,264,000	31,834,920	0	31,834,920
未収収益	0	0	69,000	71,500	140,500	0	140,500
立替金	0	14,900	0	0	14,900	0	14,900
前払費用	0	450,068	243,408	215,142	908,618	0	908,618
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	57,463,000	110,604,315	291,371,913	140,837,573	600,276,801	0	600,276,801
基本財産	0	94,997,297	191,202,237	134,724,756	420,924,290	0	420,924,290
建物	0	94,997,297	191,202,237	134,724,756	420,924,290	0	420,924,290
その他の固定資産	57,463,000	15,607,018	100,169,676	6,112,817	179,352,511	0	179,352,511
土地	55,011,000	0	0	0	55,011,000	0	55,011,000
建物	2,452,000	0	47,588,826	717,941	50,758,767	0	50,758,767
構築物	0	18,963	22,691,655	89,281	22,799,899	0	22,799,899
車輛運搬具	0	0	150,500	0	150,500	0	150,500
器具及び備品	0	2,865,659	4,439,347	2,825,464	10,130,470	0	10,130,470
有形リース資産	0	7,438,860	0	0	7,438,860	0	7,438,860
権利	0	0	0	165,091	165,091	0	165,091
ソフトウェア	0	283,536	299,288	315,040	897,864	0	897,864
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	25,000,060	2,000,000	32,000,060	0	32,000,060
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	63,978,403	137,764,104	332,659,309	159,407,976	693,809,792	0	693,809,792
流動負債	792,131	20,323,119	22,853,338	13,140,788	57,109,376	0	57,109,376
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	72,540	3,236,509	3,033,936	756,667	7,099,652	0	7,099,652
その他の未払金	0	5,000,000	9,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
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年以内返済予定リース債務	0	1,750,320	0	0	1,750,320	0	1,750,320
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	312,000	0	0	312,000	0	312,000
未払費用	719,591	6,910,912	7,371,981	7,696,461	22,698,945	0	22,698,945
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	333,378	447,421	319,660	1,100,459	0	1,100,459
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	15,778,860	40,500,000	30,212,000	86,490,860	0	86,490,860
設備資金借入金	0	8,340,000	40,500,000	30,212,000	79,052,000	0	79,052,000
リース債務	0	7,438,860	0	0	7,438,860	0	7,438,860
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	792,131	36,101,979	63,353,338	43,352,788	143,600,236	0	143,600,236
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	62,627,324	174,702,182	100,875,096	338,204,602	0	338,204,602
その他の積立金	0	5,000,000	25,000,060	2,000,000	32,000,060	0	32,000,060
保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,000	25,000,060	2,000,000	32,000,060	0	32,000,060
次期繰越活動増減差額	63,186,272	△58,710,264	69,603,729	13,180,092	87,259,829	0	87,259,829
(うち当期活動増減差額)	△10,684	16,529,997	7,801,558	863,089	25,183,960	0	25,183,960
純資産の部合計	63,186,272	101,662,125	269,305,971	116,055,188	550,209,556	0	550,209,556
負債及び純資産の部合計	63,978,403	137,764,104	332,659,309	159,407,976	693,809,792	0	693,809,792

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 勢門幼児園拠点区分（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	436,052,219	0	15,127,929	420,924,290
定期預金	0	0	0	0
合計	436,052,219	0	15,127,929	420,924,290

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）	94,997,297	円	（勢門幼稚園拠点区分）
建物（基本財産）	191,202,237	円	（わかすぎの杜保育園拠点区分）
建物（基本財産）	134,724,756	円	（志免あおぞら保育園拠点区分）
計	420,924,290	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	11,120,000	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	43,500,000	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	34,580,000	円	（志免あおぞら保育園拠点区分）
計		89,200,000	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	209,256,755	420,924,290
建物	106,379,564	55,620,797	50,758,767
構築物	38,428,878	15,628,979	22,799,899
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	168,000	17,500	150,500
器具及び備品	37,894,029	27,763,559	10,130,470
有形リース資産	12,252,240	4,813,380	7,438,860
合計	825,303,756	313,100,970	512,202,786

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	27,870,491	0	27,870,491
未収金	0	0	0
未収補助金	31,834,920	0	31,834,920
未収収益	140,500	0	140,500
合計	59,845,911	0	59,845,911

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

該当なし

財 産 目 録

令和 7 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	—	—	85,991
普通預金	福岡銀行篠栗支店他	—	運転資金として	—	—	32,677,571
			小計			32,763,562
事業未収金		—	委託費差額他	—	—	27,870,491
未収補助金		—	市区町村補助金	—	—	31,834,920
未収収益		—	駐車場代	—	—	140,500
立替金		—	納付費用	—	—	14,900
前払費用		—	保険料	—	—	908,618
流動資産合計						93,532,991
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	92,672,703	94,997,297
	(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	27,980,808	191,202,237
	(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	88,603,244	134,724,756
			小計			420,924,290
基本財産合計						420,924,290
(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	25,107,842	2,452,000
	(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	28,633,820	47,588,826
	(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	1,879,135	717,941
構築物	外構他	—	保育施設で使用している	38,428,878	15,628,979	22,799,899
車輛運搬具	避難車	—	保育施設で使用している	168,000	17,500	150,500
器具及び備品	テント他	—	保育施設で使用している	37,894,029	27,763,559	10,130,470
有形リース資産	空調機	—	保育施設で使用している	12,252,240	4,813,380	7,438,860
権利	敷金	—	保育施設で使用している	165,091	0	165,091
ソフトウェア	PCソフト	—	保育施設で使用している	1,715,680	817,816	897,864
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	—	—	32,000,060
その他の固定資産合計						179,352,511
固定資産合計						600,276,801
資産合計						693,809,792
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	7,099,652
その他の未払金	定期繰入分	—		—	—	14,000,000
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年以内返済予定リース債務	空調機	—		—	—	1,750,320
1年以内返済予定役員等長期借入金	役員償還	—		—	—	312,000
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	22,698,945
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,100,459
流動負債合計						57,109,376
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	—		—	—	79,052,000
リース債務	空調機	—		—	—	7,438,860
固定負債合計						86,490,860
負債合計						143,600,236
差 引 純 資 産						550,209,556