

# 財 産 目 録

社会福祉法人 穂波学園

令和 5年 3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
当座預金	福岡銀行飯塚支店 No. 10883	-	運転資金として	-	-	418,970
	No. 12258	-	"	-	-	165,960
	No. 30663	-	"	-	-	107,879
	No. 30493	-	"	-	-	191,405
普通預金	福岡銀行飯塚支店 No. 1163481	-	運転資金として	-	-	282,720
	No. 2937366	-	"	-	-	56,535,484
	No. 1705330	-	"	-	-	967,720
	No. 3017830	-	"	-	-	106,755,854
	No. 1573743	-	"	-	-	3,670,052
	No. 1180202	-	"	-	-	1,880,070
	No. 3017856	-	"	-	-	46,192,298
	No. 2720715	-	"	-	-	1,399,078
	No. 1289808	-	"	-	-	834,146
	No. 3017821	-	"	-	-	29,075,805
	No. 2925775	-	"	-	-	182,216
	No. 3017848	-	"	-	-	4,879,860
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	112,793
	小計					253,652,310
事業未収金	国保迎合会等	-	2・3月分給付費等	-	-	148,321,776
<b>流動資産合計</b>						<b>401,974,086</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(穂波学園拠点)					
	飯塚市庄司1153-1	1983年度	第1種社会福祉事業である穂波学園の施設等に使用している	-	-	1,423,000
	飯塚市庄司1154-1	1983年度	"	-	-	6,619,964
	飯塚市庄司1154-2	1983年度	"	-	-	34,587
	飯塚市庄司1154-3	1983年度	"	-	-	40,049
	飯塚市庄司2272-2	2015年度	"	-	-	1,670,514
	飯塚市庄司2261-5	2015年度	"	-	-	526,510
	飯塚市庄司1152-1	2015年度	"	-	-	3,930,300
	(笠置寮拠点)					
	飯塚市弁分165	1962年度	第1種社会福祉事業である笠置寮の施設等に使用している	-	-	2,052,000
	飯塚市弁分166	1962年度	"	-	-	1,366,800
	飯塚市弁分168-2	1962年度	"	-	-	387,000
	飯塚市弁分168-3	1962年度	"	-	-	498,000
	飯塚市弁分169	1962年度	"	-	-	1,584,000
	飯塚市弁分170-2	1962年度	"	-	-	97,800
	飯塚市弁分171-2	1962年度	第1種社会福祉事業である笠置寮の施設等に使用している	-	-	158,400
	飯塚市庄司1635-6	1969年度	"	-	-	1,495,000
	飯塚市庄司1635-22	2010年度	"	-	-	271,884
	飯塚市庄司1635-28	1969年度	"	-	-	175,000
	飯塚市庄司1638	1969年度	"	-	-	394,000
	飯塚市庄司1147-1	1948年度	"	-	-	460,000

# 財 産 目 録

社会福祉法人 穂波学園

令和 5年 3月31日現在

(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	
建物	庄司1019-1・1149-4・2573-2	2020年度	第1種社会福祉事業である笠置寮の施設等に使用している	-	-	11,274,619	
	小計						34,459,427
	(穂波学園拠点)	-	-	-	-	-	-
	(穂波学園拠点) 穂波2寮別棟	1968年度	第1種社会福祉事業である穂波学園の施設等に使用している(穂波2寮別棟)	4,449,200	4,449,199	1	
	(穂波学園拠点) 穂波1・2寮	1968年度	" (穂波1・2寮)	59,697,900	54,949,350	4,748,550	
	(穂波学園拠点) 余暇室棟	1968年度	" (余暇室棟)	5,264,400	5,264,399	1	
	(穂波学園拠点) 余暇室 増築	1990年度	" (余暇室増築)	4,470,000	3,615,774	854,226	
	(穂波学園拠点) 余暇室 トイレ	2013年度	" (余暇室トイレ)	4,042,500	874,527	3,167,973	
	(穂波学園拠点) 陸寮	1971年度	" (陸寮)	22,880,000	20,161,331	2,718,669	
	(穂波学園拠点) 書庫	1971年度	" (書庫)	3,820,000	3,743,596	76,404	
	(笠置寮拠点)	-	-	-	-	-	-
	(笠置寮拠点) 倉庫	1967年度	第1種社会福祉事業である笠置寮の施設等に使用している(倉庫)	59,835,962	54,992,948	4,843,014	
	(笠置寮拠点) 倉庫	1979年度	" (倉庫)	43,447,538	34,063,234	9,384,304	
	(笠置寮拠点) 健康管理センター	1972年度	" (健康管理センター)	15,822,000	15,189,117	632,883	
	(笠置寮拠点) 笠置寮浴室・倉庫	1997年度	" (笠置寮浴室・倉庫)	74,452,000	30,988,630	43,463,370	
	(笠置寮拠点) ふれあいぶらざ	1980年度	第1種社会福祉事業である穂波学園、笠置寮の施設等に使用している(ふれあいぶらざ)	68,328,000	56,651,838	11,676,162	
	(笠置寮拠点) みち	1973年度	第1種社会福祉事業である笠置寮の施設等に使用している(みち)	15,524,000	15,055,036	468,964	
	(笠置寮拠点) 体育館	1985年度	第1種社会福祉事業である笠置寮の施設等に使用している(体育館)	76,150,000	54,518,859	21,631,141	
	(笠置寮拠点) 農業センター	1985年度	" (農業センター)	13,500,000	9,397,890	4,102,110	
	(笠置寮拠点) みんなん家	1990年度	" (みんなん家)	18,000,000	17,999,999	1	
	(笠置寮拠点) ほほえみ	2011年度	" (ほほえみ)	35,196,000	19,734,651	15,461,349	
	(笠置寮拠点) 椿作業場	1987年度	" (椿作業場)	7,372,000	7,371,999	1	
	(笠置寮拠点) 第1作業場	1974年度	" (第1作業場)	11,630,000	9,696,567	1,933,433	
	(笠置寮拠点) 第2作業場	1973年度	" (第2作業場)	13,776,000	13,716,793	59,207	
	(笠置寮拠点) 給食センター	2017年度	第1種社会福祉事業である穂波学園、笠置寮の施設等に使用している(給食センター)	346,307,901	69,507,335	276,800,566	
	(笠置寮拠点) 笠置寮	2021年度	第1種社会福祉事業である笠置寮の施設等に使用している(笠置寮)	1,745,920,000	56,213,571	1,689,706,429	
	(まどか園拠点)	-	-	-	-	-	-
(まどか園拠点) まどか園園舎	1978年度	第2種社会福祉事業であるまどか園の施設等に使用している(まどか園園舎)	42,930,000	35,876,715	7,053,285		
小計						2,098,782,043	
基本財産合計						2,133,241,470	
(2) その他の固定資産							
土地	(笠置寮拠点)	-	-	-	-	-	
	宮若市宮田1509-1	1969年度	第1種社会福祉事業である笠置寮の施設等に使用している	-	-	2,040,000	
小計						2,040,000	
建物	(笠置寮拠点)	-	-	-	-	-	
	(笠置寮拠点) 浄化槽	1984年度	第1種社会福祉事業である笠置寮の施設等に使用している	17,500,000	17,499,999	1	
	(笠置寮拠点) クリーニング	1992年度	"	6,367,000	5,730,300	636,700	
	(笠置寮拠点) コミュニティセンター	1993年度	"	15,576,160	15,576,157	3	
	(笠置寮拠点) 管理事務所	1997年度	"	5,607,500	5,398,284	209,216	
	(笠置寮拠点) プレハブ	1991年度	"	1,714,000	1,713,998	2	
	(笠置寮拠点) 生活介護建物設備	-	"	10,118,000	9,924,101	193,899	
	(まどか園拠点)	-	-	-	-	-	
	(まどか園拠点) 訓練室	1994年度	第2種社会福祉事業であるまどか園の施設等に使用している	3,680,000	3,679,999	1	
小計						1,039,822	
構築物	給食センター擁壁他	-	第1種社会福祉事業である穂波学園、笠置寮の施設等に使用している	111,018,950	18,604,151	92,414,799	

# 財 産 目 録

社会福祉法人 穂波学園

令和 5年 3月31日現在

(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
機械及び装置	日中活動用機械 他	-	第1種社会福祉事業である穂波学園、笠置寮の施設等に使用している	21,937,331	14,627,709	7,309,622
車輛運搬具	日産シビリアンマイクロバス他	-	"	83,401,000	77,459,582	5,941,418
器具及び備品	遊具他	-	第1種社会福祉事業である穂波学園、笠置寮の施設等に使用している	167,226,825	146,405,798	20,821,027
権利	電話加入権	-	第1種社会福祉事業である穂波学園の施設等に使用している	556,800	-	556,800
ソフトウェア	支援関係・財務他ソフトウェア	-	"	15,479,050	12,933,117	2,545,933
人件費積立資産	普通預金 福岡銀行飯塚支店	-	将来における利用者・職員処遇向上、施設整備等の目的のために積み立てている	-	-	709,500,000
施設整備等積立資産	普通預金 福岡銀行飯塚支店	-	"	-	-	1,466,155,902
移行時特別積立資産	普通預金 福岡銀行飯塚支店	-	将来における利用者・職員処遇向上、施設整備等の目的のために積み立てている	-	-	44,474,988
措置施設繰越特定預金積立資産	普通預金 福岡銀行飯塚支店	-	"	-	-	108,600,000
専用水道積立資産	普通預金 福岡銀行飯塚支店	-	"	-	-	64,897,503
整備等積立資産	普通預金 福岡銀行飯塚支店	-	"	-	-	145,590,000
見舞金等積立資産	普通預金 福岡銀行飯塚支店	-	"	-	-	5,535,000
その他の固定資産	リサイクル法関連費用	-	第1種社会福祉事業である穂波学園・笠置寮の施設等に使用している	-	-	126,910
その他の固定資産合計						2,677,549,724
固定資産合計						4,810,791,194
資産合計						5,212,765,280
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	44,343,529
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	13,508,138
賞与引当金	職員賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額	-		-	-	50,800,000
流動負債合計						108,651,667
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	452,000
固定負債合計						452,000
負債合計						109,103,667
差引純資産						5,103,661,613

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 穂波学園  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入 児童福祉事業収入	185,124,000	201,735,093	△16,611,093	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	762,223,000	844,968,011	△82,745,011	
	収入 経常経費寄附金収入	1,750,000	7,445,000	△5,695,000	
	収入 受取利息配当金収入	31,500	26,553	4,947	
	収入 その他の収入	18,230,000	18,531,188	△301,188	
	収入 事業活動収入計 (1)	967,358,500	1,072,705,845	△105,347,345	
事業活動による支出	支出 人件費支出	661,261,160	640,682,149	20,579,011	
	支出 事業費支出	166,751,500	161,403,819	5,347,681	
	支出 事務費支出	59,839,000	34,141,671	25,697,329	
	支出 その他の支出	7,394,000	8,586,190	△1,192,190	
	支出 事業活動支出計 (2)	895,245,660	844,813,829	50,431,831	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		72,112,840	227,892,016	△155,779,176	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)				
	支出 固定資産取得支出	28,730,000	10,480,431	18,249,569	
	支出 施設整備等支出計 (5)	28,730,000	10,480,431	18,249,569	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△28,730,000	△10,480,431	△18,249,569	
その他の活動による収入	収入 拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
	収入 サービス区分間繰入金収入	45,200,000		45,200,000	
	収入 その他の活動収入計 (7)	46,200,000		46,200,000	
	支出 積立資産支出	35,000,000	211,000,000	△176,000,000	
	支出 拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	45,200,000		45,200,000	
	支出 その他の活動による支出計 (8)	81,200,000	211,000,000	△129,800,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△35,000,000	△211,000,000	176,000,000	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,382,840	6,411,585	1,971,255	
前期末支払資金残高 (12)			337,710,834	△337,710,834	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,382,840	344,122,419	△335,739,579	

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 穂波学園

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益			
	児童福祉事業収益	201,735,093	214,246,196	△12,511,103
	障害福祉サービス等事業収益	844,968,011	825,513,499	19,454,512
	経常経費寄附金収益	7,445,000	6,110,000	1,335,000
	サービス活動収益計 (1)	1,054,148,104	1,045,869,695	8,278,409
活動増減の部	費用			
	人件費	640,958,149	620,876,838	20,081,311
	事業費	161,393,008	142,330,777	19,062,231
	事務費	34,152,482	35,015,354	△862,872
	減価償却費	101,677,367	50,181,620	51,495,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,602,974	△6,154,778	△17,448,196
	サービス活動費用計 (2)	914,578,032	842,249,811	72,328,221
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	139,570,072	203,619,884	△64,049,812
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	26,553	25,032	1,521
	その他のサービス活動外収益	18,531,188	11,643,166	6,888,022
	サービス活動外収益計 (4)	18,557,741	11,668,198	6,889,543
活動増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	8,586,190	6,923,088	1,663,102
	サービス活動外費用計 (5)	8,586,190	6,923,088	1,663,102
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,971,551	4,745,110	5,226,441
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	149,541,623	208,364,994	△58,823,371
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		865,200,000	△865,200,000
	固定資産売却益		49,999	△49,999
	特別収益計 (8)		865,249,999	△865,249,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	110,013	5	110,008	
国庫補助金等特別積立金積立額		865,200,000	△865,200,000	
特別費用計 (9)	110,013	865,200,005	△865,089,992	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△110,013	49,994	△160,007
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	149,431,610	208,414,988	△58,983,378
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,393,695,123	1,125,880,135	267,814,988
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,543,126,733	1,334,295,123	208,831,610
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		575,400,000	△575,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	211,000,000	516,000,000	△305,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,332,126,733	1,393,695,123	△61,568,390

## 法人単位貸借対照表

社会福祉法人 穂波学園  
令和5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	401,974,086	401,896,489	77,597	流動負債	108,651,667	114,685,655	△6,033,988
現金預金	253,652,310	246,852,531	6,799,779	事業未払金	44,343,529	51,298,937	△6,955,408
事業未収金	148,321,776	155,043,958	△6,722,182	職員預り金	13,508,138	12,886,718	621,420
固定資産	4,810,791,194	4,691,098,143	119,693,051	賞与引当金	50,800,000	50,500,000	300,000
基本財産	2,133,241,470	2,211,794,367	△78,552,897	固定負債	452,000	476,000	△24,000
土地	34,459,427	34,459,427		退職給付引当金	452,000	476,000	△24,000
建物	2,098,782,043	2,177,334,940	△78,552,897	負債の部合計	109,103,667	115,161,655	△6,057,988
その他の固定資産	2,677,549,724	2,479,303,776	198,245,948	純資産の部			
土地	2,040,000	2,040,000		基本金	359,849,040	359,849,040	
建物	1,039,822	1,521,228	△481,406	1号基本金	284,393,889	284,393,889	
構築物	92,414,799	98,424,661	△6,009,862	3号基本金	75,455,151	75,455,151	
機械及び装置	7,309,622	8,301,992	△992,370	国庫補助金等特別積立金	866,932,447	890,535,421	△23,602,974
車両運搬具	5,941,418	10,766,590	△4,825,172	その他の積立金	2,544,753,393	2,333,753,393	211,000,000
器具及び備品	20,821,027	19,356,832	1,464,195	人件費積立金	787,500,000	787,500,000	
権利	556,800	556,800		施設設備等積立金	1,496,755,902	1,303,255,902	193,500,000
ソフトウェア	2,545,933	4,455,370	△1,909,437	移行時特別積立金	44,474,988	44,474,988	
その他の固定資産	126,910	126,910		専用水道積立金	64,897,503	60,897,503	4,000,000
人件費積立資産	709,500,000	709,500,000		整備等積立金	145,590,000	132,090,000	13,500,000
施設整備等積立資産	1,465,155,902	1,272,655,902	193,500,000	見舞金等積立金	5,535,000	5,535,000	
移行時特別積立資産	44,474,988	44,474,988		次期繰越活動増減差額	1,332,126,733	1,393,695,123	△61,568,390
措置施設繰越特定預金積立資産	108,600,000	108,600,000		(うち当期活動増減差額)	149,431,610	208,414,988	△58,983,378
専用水道積立資産	64,897,503	60,897,503	4,000,000	純資産の部合計	5,103,861,613	4,977,832,977	125,828,636
整備等積立資産	145,590,000	132,090,000	13,500,000				
見舞金等積立資産	5,535,000	5,535,000					
資産の部合計	5,212,765,280	5,092,994,632	119,770,648	負債及び純資産の部合計	5,212,765,280	5,092,994,632	119,770,648