

財 産 目 録

社会福祉法人 穂波学園

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	-	-	485,020
	No. 12258	-	〃	-	-	461,572
	No. 30663	-	〃	-	-	75,721
	No. 30493	-	〃	-	-	46,840
普通預金	福岡銀行飯塚支店 No. 1163481	-	運転資金として	-	-	773,361
	No. 2937366	-	〃	-	-	81,411,809
	No. 1705330	-	〃	-	-	728,154
	No. 3017830	-	〃	-	-	96,358,782
	No. 1573743	-	〃	-	-	2,644,874
	No. 1180202	-	〃	-	-	596,095
	No. 3017856	-	〃	-	-	20,929,779
	No. 2720715	-	〃	-	-	1,198,292
	No. 1289808	-	〃	-	-	174,208
	No. 3017821	-	〃	-	-	35,562,013
	No. 2925775	-	〃	-	-	64,538
	No. 3017848	-	〃	-	-	6,614,362
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	170,317
			小計			248,295,737
事業未収金	国保連合会等	-	2・3月分給付費等	-	-	157,120,461
立替金		-	職員預かり所得税	-	-	47,638
流動資産合計						405,463,836
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	-	1,423,000
	飯塚市庄司1154-1	1983年度	〃	6,619,964	-	6,619,964
	飯塚市庄司1154-2	1983年度	〃	34,587	-	34,587
	飯塚市庄司1154-3	1983年度	〃	40,049	-	40,049
	飯塚市庄司2272-2	2015年度	〃	1,670,514	-	1,670,514
	飯塚市庄司2261-5	2015年度	〃	526,510	-	526,510
	飯塚市庄司1152-1	2015年度	〃	3,930,300	-	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	-	2,052,000
	飯塚市弁分166	1962年度	〃	1,366,800	-	1,366,800
	飯塚市弁分168-2	1962年度	〃	387,000	-	387,000
	飯塚市弁分168-3	1962年度	〃	498,000	-	498,000
	飯塚市弁分169	1962年度	〃	1,584,000	-	1,584,000
	飯塚市弁分170-2	1962年度	〃	97,800	-	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	-	158,400
	飯塚市庄司1635-6	1969年度	〃	1,495,000	-	1,495,000
	飯塚市庄司1635-22	2010年度	〃	271,884	-	271,884
	飯塚市庄司1635-28	1969年度	〃	175,000	-	175,000
	飯塚市庄司1638	1969年度	〃	394,000	-	394,000

財 産 目 録

社会福祉法人 穂波学園

令和 2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	飯塚市庄司1147-1	1948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	460,000	-	460,000
	小計					
建物	(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	33,346,763	9,583,237
建物	(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	4,360,212	88,988
建物	(穂波学園拠点)穂波1・2寮	1968年度	〃 (穂波1・2寮)	60,677,900	51,741,499	8,936,401
	(穂波学園拠点)余暇室棟	1968年度	〃 (余暇室棟)	6,428,300	6,323,007	105,293
建物	(穂波学園拠点)余暇室 増築	1990年度	〃 (余暇室 増築)	3,490,000	2,250,210	1,239,790
	(穂波学園拠点)余暇室 トイレ	2013年度	〃 (余暇室 トイレ)	4,042,500	607,722	3,434,778
建物	(穂波学園拠点)睦寮	1971年度	〃 (睦寮)	22,880,000	17,762,555	5,117,445
	(穂波学園拠点)書庫	1971年度	〃 (書庫)	3,820,000	3,514,399	305,601
建物	(笠置寮拠点)	-	-	-	-	-
	(笠置寮拠点)笠置1・2寮	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(笠置1・2寮)	59,835,962	52,345,166	7,490,796
建物	(笠置寮拠点)笠置3寮	1979年度	〃 (笠置寮3寮)	43,447,538	30,287,501	13,160,037
	(笠置寮拠点)ますみ寮	1972年度	〃 (ますみ寮)	15,822,000	14,239,800	1,582,200
建物	(笠置寮拠点)笠置寮浴室・倉庫	1997年度	〃 (笠置寮浴室・倉庫)	74,102,000	32,378,648	41,723,352
	(笠置寮拠点)自立寮	1972年度	〃 (自立寮)	9,553,000	5,852,908	3,700,092
建物	(笠置寮拠点)自立寮 増築	1975年度	〃 (自立寮 増築)	9,800,000	8,199,594	1,600,406
	(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)	69,308,000	53,414,567	15,893,433
建物	(笠置寮拠点)介護センター	1980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(介護センター)	9,231,600	6,505,974	2,725,626
	(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	14,351,599	1,172,401
建物	(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	50,144,286	26,005,714
	(笠置寮拠点)農業センター	1985年度	〃 (農業センター)	13,500,000	8,622,360	4,877,640
建物	(笠置寮拠点)みんなの家	1990年度	〃 (みんなの家)	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	15,167,403	20,028,597
建物	(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	8,528,457	3,101,543
建物	(笠置寮拠点)第2作業場	1973年度	〃 (第2作業場)	13,776,000	13,051,603	724,397
	(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	28,486,631	317,821,270
小計						490,419,039
基本財産合計						513,603,847
(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	-	2,040,000
土地	飯塚市庄司1019-1・1143-4・2573-2	2019年度	〃	11,274,619	-	11,274,619
	小計					
建物	(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	3,532,797	147,203
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
建物	(笠置寮拠点)教養室	1983年度	〃	2,390,000	2,389,999	1
	(笠置寮拠点)クリーニング	1992年度	〃	6,367,000	5,707,380	659,620
建物	(笠置寮拠点)健康管理センター	1993年度	〃	15,576,160	15,281,934	294,226

財 産 目 録

社会福祉法人 穂波学園

令和 2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
	(笠置寮拠点)管理事務所	1997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	5,607,500	4,628,198	979,302
	(笠置寮拠点)プレハブ	1991年度	〃	1,714,000	1,713,998	2
	(笠置寮拠点)ログハウス	2003年度	〃	595,875	397,058	198,817
	(笠置寮拠点)ログハウス	2003年度	〃	595,875	397,057	198,818
	(笠置寮拠点)生活介護建物設備	-	〃	10,118,000	8,926,535	1,191,465
			小計			3,669,455
構築物	給食センター擁壁他	-	〃	58,768,950	7,916,078	50,852,872
機械及び装置	日中活動用機械 他	-	〃	21,937,331	11,650,599	10,286,732
車輛運搬具	日産シビリアンマイクロバス他	-	〃	80,363,998	69,131,426	11,232,572
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の施設等に使用している	161,946,164	135,596,508	26,349,656
建設仮勘定	笠置寮建替え	-	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	-	-	23,250,000
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	7,204,806	8,274,244
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	-	-	703,500,000
施設整備等積立資産	普通預金 福岡銀行飯塚支店	-	〃	-	-	1,735,755,902
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	-	〃	-	-	52,497,503
整備等積立資産	普通預金 福岡銀行飯塚支店	-	〃	-	-	81,590,000
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	-	-	100,680
その他の固定資産合計						2,879,841,023
固定資産合計						3,393,444,870
資産合計						3,798,908,706
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	43,578,288
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	12,277,608
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						106,655,896
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						106,655,896
差引純資産						3,692,252,810

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 穂波学園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	児童福祉事業収入	197,595,500	199,442,577	△1,847,077	
	障害福祉サービス等事業収入	792,835,357	793,636,601	△801,244	
	経常経費寄附金収入	3,320,000	3,311,000	9,000	
	受取利息配当金収入	32,500	28,646	3,854	
	その他の収入	25,867,880	18,624,071	7,243,809	
	事業活動収入計 (1)	1,019,651,237	1,015,042,895	4,608,342	
事業活動による支出	人件費支出	609,087,560	605,312,304	3,775,256	
	事業費支出	170,887,000	156,169,003	14,717,997	
	事務費支出	44,959,500	39,713,434	5,246,066	
	その他の支出	7,170,000	6,927,961	242,039	
	事業活動支出計 (2)	832,104,060	808,122,702	23,981,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		187,547,177	206,920,193	△19,373,016	
施設整備	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	44,350,000	45,773,019	△1,423,019	
	施設整備等支出計 (5)	44,350,000	45,773,019	△1,423,019	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,350,000	△45,773,019	1,423,019	
その他の活動	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	42,647,600		42,647,600	
	その他の活動収入計(7)	44,647,600	2,000,000	42,647,600	
	積立資産支出	162,200,000	162,200,000		
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	42,647,600		42,647,600	
	その他の活動による支出計(8)	204,847,600	162,200,000	42,647,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160,200,000	△160,200,000		
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,002,823	947,174	△17,949,997	
前期末支払資金残高(12)		349,592,327	348,660,766	931,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)		332,589,504	349,607,940	△17,018,436	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 徳波学園

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	199,442,577	189,107,622	10,334,955
	障害福祉サービス等事業収益	793,636,601	815,810,500	△22,173,899
	経常経費寄附金収益	3,311,000	4,262,000	△951,000
	サービス活動収益計 (1)	996,390,178	1,009,180,122	△12,789,944
活動増減の部	費用			
	人件費	605,812,304	583,154,180	22,658,124
	事業費	156,169,003	155,109,377	1,059,626
	事務費	39,713,434	63,275,485	△23,562,051
	減価償却費	48,388,758	49,561,203	△1,172,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,049,303	△4,483,239	1,433,936
	サービス活動費用計 (2)	847,034,196	846,617,006	417,190
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	149,355,982	162,563,116	△13,207,134
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	28,646	26,952	1,694
	その他のサービス活動外収益	18,624,071	15,217,695	3,406,376
	サービス活動外収益計 (4)	18,652,717	15,244,647	3,408,070
費用	その他のサービス活動外費用	6,927,961	6,843,495	84,466
	サービス活動外費用計 (5)	6,927,961	6,843,495	84,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,724,756	8,401,152	3,323,604
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	161,080,738	170,964,268	△9,883,530
特別増減	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	475,097	△475,095
	特別費用計 (9)	2	475,097	△475,095
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△475,097	475,095
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	161,080,736	170,489,171	△9,408,435
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	573,736,388	585,247,217	△11,510,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	734,817,124	755,736,388	△20,919,264
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	162,200,000	182,000,000	△19,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	574,617,124	573,736,388	880,736

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 穂波学園
令和2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	405,463,836	400,845,487	4,618,349	流動負債	106,655,896	102,484,721	4,171,175
現金預金	248,295,737	262,209,999	△13,914,262	事業未払金	43,578,288	40,784,796	2,793,492
事業未収金	157,120,461	138,635,488	18,484,973	職員預り金	12,277,608	11,399,925	877,683
立替金	47,638		47,638	賞与引当金	50,800,000	50,300,000	500,000
固定資産	3,393,444,870	3,235,860,611	157,584,259	固定負債			
基本財産	513,603,847	501,161,691	12,442,156	負債の部合計	106,655,896	102,484,721	4,171,175
土地	23,184,808	23,184,808		純資産の部			
建物	490,419,039	477,976,883	12,442,156	基本金	359,849,040	359,849,040	
その他の固定資産	2,879,841,023	2,734,698,920	145,142,103	1号 基本金	284,393,889	284,393,889	
土地	13,314,619	2,040,000	11,274,619	3号 基本金	75,455,151	75,455,151	
建物	3,669,455	46,439,591	△42,770,136	国庫補助金等特別積立金	25,833,253	28,882,556	△3,049,303
構築物	50,852,872	53,032,380	△2,179,508	その他の積立金	2,731,953,393	2,571,753,393	160,200,000
機械及び装置	10,286,732	11,279,102	△992,370	人件費積立金	781,500,000	779,500,000	2,000,000
車輛運搬具	11,232,572	16,971,723	△5,739,151	施設設備等積立金	1,766,355,902	1,610,355,902	156,000,000
器具及び備品	26,349,656	32,213,845	△5,864,189	移行時特別積立金	44,474,988	44,474,988	
建設仮勘定	23,250,000		23,250,000	専用水道積立金	52,497,503	48,297,503	4,200,000
権利	556,800	556,800		整備等積立金	81,590,000	83,590,000	△2,000,000
ソフトウェア	8,274,244	311,406	7,962,838	見舞金等積立金	5,535,000	5,535,000	
その他の固定資産	100,680	100,680		次期繰越活動増減差額	574,617,124	573,736,388	880,736
人件費積立資産	703,500,000	701,500,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	161,080,736	170,489,171	△9,408,435
施設整備等積立資産	1,735,755,902	1,579,755,902	156,000,000	純資産の部合計	3,692,252,810	3,534,221,377	158,031,433
移行時特別積立資産	44,474,988	44,474,988					
措置施設繰越特定預金積立資産	108,600,000	108,600,000					
専用水道積立資産	52,497,503	48,297,503	4,200,000				
整備等積立資産	81,590,000	83,590,000	△2,000,000				
見舞金等積立資産	5,535,000	5,535,000					
資産の部合計	3,798,908,706	3,636,706,098	162,202,608	負債及び純資産の部合計	3,798,908,706	3,636,706,098	162,202,608