

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	316,632,930	317,863,888	△1,230,958
	受取利息配当金収入	70,000	73,647	△3,647
	その他の収入	4,122,180	4,250,917	△128,737
	事業活動収入計(1)	320,825,110	322,188,452	△1,363,342
	支出			
	人件費支出	230,708,834	226,475,751	4,233,083
	事業費支出	24,340,000	23,043,105	1,296,895
	事務費支出	24,380,000	23,448,334	931,666
	その他の支出	3,300,000	2,997,735	302,265
	事業活動支出計(2)	282,728,834	275,964,925	6,763,909
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,096,276	46,223,527	△8,127,251
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		106,311,000	△106,311,000
	施設整備等収入計(4)		106,311,000	△106,311,000
	支出			
	固定資産取得支出	182,358,520	185,743,990	△3,385,470
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入計(7)	181,000,000	153,746,020	27,253,980
	支出			
	積立資産支出	44,000,000	32,000,000	12,000,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	181,000,000	153,746,020	27,253,980
	支出			
	その他の活動支出計(8)	44,000,000	32,000,000	12,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,000,000	121,746,020	15,253,980
予備費支出(10)		7,622,756	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,885,000	88,536,557	△103,421,557
前期末支払資金残高(12)		48,650,325	48,650,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,765,325	137,186,882	△103,421,557

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ほづみこども園	久保保育園	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 ①		182,901,671	134,962,217	317,863,888		317,863,888
	受取利息配当金収入	7	13,773	59,867	73,647		73,647
	その他の収入	359,425	2,248,577	1,642,915	4,250,917		4,250,917
	事業活動収入計(1)	359,432	185,164,021	136,664,999	322,188,452		322,188,452
	支出						
	人件費支出 ②		118,391,014	108,084,737	226,475,751		226,475,751
	事業費支出 ③		12,850,533	10,192,572	23,043,105		23,043,105
	事務費支出 ④	5,567,023	9,193,398	8,687,913	23,448,334		23,448,334
	その他の支出		1,712,060	1,285,675	2,997,735		2,997,735
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,567,023	142,147,005	128,250,897	275,964,925		275,964,925
	収入						
	施設整備等補助金収入 ⑤	△5,207,591	43,017,016	8,414,102	46,223,527		46,223,527
	施設整備等収入計(4)			106,311,000	106,311,000		106,311,000
	支出						
	固定資産取得支出		348,000	185,395,990	185,743,990		185,743,990
	施設整備等支出計(5)		348,000	185,395,990	185,743,990		185,743,990
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△348,000	△79,084,990	△79,432,990		△79,432,990
	収入						
	積立資産取崩収入 ⑥		30,000,000	123,746,020	153,746,020		153,746,020
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入 ⑦	5,618,773	5,300	30,000,000	35,624,073	△35,624,073	32,000,000
	その他の活動による収入計(7)	5,618,773	30,005,300	153,746,020	189,370,093	△35,624,073	153,746,020
	支出						
	積立資産支出 ⑧		32,000,000		32,000,000		32,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,300	35,563,773	55,000	35,624,073	△35,624,073	32,000,000
	その他の活動支出計(8)	5,300	67,563,773	55,000	67,624,073	△35,624,073	32,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,613,473	△37,558,473	153,691,020	121,746,020		121,746,020
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	405,882	5,110,543	83,020,132	88,536,557		88,536,557
	前期末支払資金残高(11)	1,574,883	22,688,010	24,387,432	48,650,325		48,650,325
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,980,765	27,798,553	107,407,564	137,186,882		137,186,882

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	317,863,888	306,146,055	11,717,833
	経常経費寄附金収益		83,406	△83,406
	サービス活動収益計(1)	317,863,888	306,229,461	11,634,427
	費用			
	人件費	226,475,751	205,923,527	20,552,224
	事業費	23,043,105	21,880,653	1,162,452
	事務費	23,448,334	14,850,880	8,597,454
	減価償却費	22,402,500	22,333,163	69,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,858,798	△7,860,464	1,666
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	287,510,892	257,127,759	30,383,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,352,996	49,101,702	△18,748,706
	収益			
	受取利息配当金収益	73,647	53,440	20,207
	その他のサービス活動外収益	4,250,917	6,441,103	△2,190,186
	サービス活動外収益計(4)	4,324,564	6,494,543	△2,169,979
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,997,735	2,376,243	621,492
	サービス活動外費用計(5)	2,997,735	2,376,243	621,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,326,829	4,118,300	△2,791,471
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,679,825	53,220,002	△21,540,177
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	106,311,000		106,311,000
	特別収益計(8)	106,311,000		106,311,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	106,311,000		106,311,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	106,311,000		106,311,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,679,825	53,220,002	△21,540,177
	前期繰越活動増減差額(12)	354,507,054	364,287,052	△9,779,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,186,879	417,507,054	△31,320,175
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	153,746,020	3,000,000	150,746,020
	その他の積立金積立額(16)	44,000,000	66,000,000	△22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	495,932,899	354,507,054	141,425,845

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 （自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	ほづみこども園	久保保育園	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					
		サービス活動収益計(1)	182,901,671	134,962,217	317,863,888		317,863,888
	費用	人件費	182,901,671	134,962,217	317,863,888		317,863,888
		事業費		108,084,737	226,475,751		226,475,751
		事務費	12,850,533	10,192,572	23,043,105		23,043,105
		減価償却費	5,567,023	9,193,398	14,760,421		14,760,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額		20,989,795	22,402,500		22,402,500
			△7,840,464	△18,334	△7,858,798		△7,858,798
		サービス活動費用計(2)	5,567,023	153,584,276	287,510,892		287,510,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,567,023	29,317,395	30,352,996		30,352,996
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益					
		その他のサービス活動外収益	7	13,773	73,647		73,647
	費用	サービス活動外収益計(4)	359,425	2,248,577	4,250,917		4,250,917
		その他のサービス活動外費用	359,432	2,262,350	4,324,564		4,324,564
				1,712,060	2,997,735		2,997,735
	サービス活動外費用計(5)			1,712,060	2,997,735		2,997,735
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		359,432	550,290	1,326,829		1,326,829
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,207,591	29,867,685	31,679,825		31,679,825
	収益	施設整備等補助金収益					
		拠点区分間繰入金収益			106,311,000		106,311,000
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	5,618,773	5,300	35,624,073	△35,624,073	106,311,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,618,773	5,300	141,935,073	△35,624,073	106,311,000
		拠点区分間繰入金費用			106,311,000		106,311,000
		特別費用計(9)	5,300	35,563,773	35,624,073	△35,624,073	106,311,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,613,473	△35,558,473	141,935,073	△35,624,073	106,311,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		405,882	△5,690,788	29,945,000		31,679,825
	前期繰越活動増減差額(12)		1,574,883	315,913,360	37,018,811		354,507,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,980,765	310,222,572	73,983,542		386,186,879
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)			30,000,000	123,746,020		153,746,020
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			32,000,000	12,000,000		44,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,980,765	308,222,572	185,729,562	495,932,899	495,932,899

法人単位貸借対照表

令和 4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	160,933,782	67,791,213	93,142,569	流 動 負 債	23,746,900	19,140,888	4,606,012
現 金 預 金	30,759,994	47,438,893	△16,678,899	事 業 未 払 金	18,109,720	18,552,620	△442,900
事 業 未 収 金	7,427,230	4,135,460	3,291,770	そ の 他 の 未 払 金	3,668,620		3,668,620
未 収 金	263,250	27,900	235,350	職 員 預 り 金	1,258,681	189,189	1,069,492
未 収 補 助 金	122,189,598	16,174,000	106,015,598		709,879	399,079	310,800
立 替 金	163,310	14,960	148,350	負 債 の 部 合 計	23,746,900	19,140,888	4,606,012
仮 払 金	130,400		130,400	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	806,331,512	764,736,042	41,595,470	基 本 金	44,317,668	44,317,668	
基 本 財 産	438,028,436	452,734,030	△14,705,594	基 本 金	44,317,668	44,317,668	
土 地	117,134,181	117,134,181		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	260,013,847	161,561,645	98,452,202
建 物	320,894,255	335,599,849	△14,705,594	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	260,013,847	161,561,645	98,452,202
そ の 他 の 固 定 資 産	368,303,076	312,002,012	56,301,064	そ の 他 の 積 立 金	143,253,980	253,000,000	△109,746,020
建 物	3,058,816	3,533,560	△474,744	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
構 築 物	28,085,381	31,084,249	△2,998,868	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	133,253,980	243,000,000	△109,746,020
機 械 及 び 装 置	4,033,529	4,337,201	△303,672	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	495,932,899	354,507,054	141,425,845
器 具 及 び 備 品	13,614,230	17,017,002	△3,402,772	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	495,932,899	354,507,054	141,425,845
建 設 仮 勘 定	188,227,140	3,000,000	185,227,140	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	31,679,825	53,220,002	△21,540,177
差 入 保 証 金	30,000	30,000					
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	121,253,980	243,000,000	△121,746,020	純 資 産 の 部 合 計	943,518,394	813,386,367	130,132,027
資 産 の 部 合 計	967,265,294	832,527,255	134,738,039	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	967,265,294	832,527,255	134,738,039

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ほづみこども園	久保保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,980,765	38,279,519	120,992,271	161,252,555	△318,773	160,933,782
現金預金	1,661,992	26,708,928	2,389,074	30,759,994		30,759,994
事業未収金		3,696,800	3,730,430	7,427,230		7,427,230
未収金	318,773	145,500	117,750	582,023	△318,773	263,250
未収補助金		7,728,291	114,461,307	122,189,598		122,189,598
立替金			163,310	163,310		163,310
仮払金			130,400	130,400		130,400
固定資産		577,444,534	228,886,978	806,331,512		806,331,512
基本財産		434,272,929	3,755,507	438,028,436		438,028,436
土地		117,134,181		117,134,181		117,134,181
建物		317,138,748	3,755,507	320,894,255		320,894,255
その他の固定資産		143,171,605	225,131,471	368,303,076		368,303,076
建物		1,209,973	1,848,843	3,058,816		3,058,816
構築物		27,306,404	778,977	28,085,381		28,085,381
機械及び装置		4,033,529		4,033,529		4,033,529
器具及び備品		11,621,699	1,992,531	13,614,230		13,614,230
建設仮勘定			188,227,140	188,227,140		188,227,140
差入保証金			30,000	30,000		30,000
保育所繰越積立資産		5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		94,000,000	27,253,980	121,253,980		121,253,980
資産の部合計	1,980,765	615,724,053	349,879,249	967,584,067	△318,773	967,265,294
流動負債		10,480,966	13,584,707	24,065,673	△318,773	23,746,900
事業未払金		9,516,860	8,592,860	18,109,720		18,109,720
その他の未払金		263,773	3,723,620	3,987,393	△318,773	3,668,620
預り金		298,056	960,625	1,258,681		1,258,681
職員預り金		402,277	307,602	709,879		709,879
負債の部合計		10,480,966	13,584,707	24,065,673	△318,773	23,746,900
基本金		44,317,668		44,317,668		44,317,668
基本金		44,317,668		44,317,668		44,317,668
国庫補助金等特別積立金		153,702,847	106,311,000	260,013,847		260,013,847
国庫補助金等特別積立金		153,702,847	106,311,000	260,013,847		260,013,847
その他の積立金		99,000,000	44,253,980	143,253,980		143,253,980
人件費積立金		5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金		94,000,000	39,253,980	133,253,980		133,253,980
次期繰越活動増減差額	1,980,765	308,222,572	185,729,562	495,932,899		495,932,899
次期繰越活動増減差額	1,980,765	308,222,572	185,729,562	495,932,899		495,932,899
(うち当期活動増減差額)	405,882	△5,690,788	36,964,731	31,679,825		31,679,825
純資産の部合計	1,980,765	605,243,087	336,294,542	943,518,394		943,518,394
負債及び純資産の部合計	1,980,765	615,724,053	349,879,249	967,584,067	△318,773	967,265,294

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

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 該当なし
- ・賞与引当金 … 重要性の原則を適用しているため計上していない。

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

退職給付制度は、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によっている。

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)
事業区分が社会福祉事業のみであるため、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) 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(社会福祉事業)
 - イ ほづみこども園拠点区分(社会福祉事業)
 - ウ 久保保育園拠点区分(社会福祉事業)

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	117,134,181			117,134,181
建物	335,599,849		14,705,594	320,894,255
合 計	452,734,030		14,705,594	438,028,436

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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。

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

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)

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

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。

(单位:円)

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(单位: 円)

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(久保保育園拠点区分)

- ・古賀市からの保育所等施設整備支援事業補助金が令和4年度早々に入金予定である。そのため、当期末支払資金残高が当期委託費収入に対して30%を超過している。
- ・当該補助金を国庫補助金等特別積立金に積立てたものの、対象の固定資産の計上が行われていない。そのため、事業活動計算書の国庫補助金等特別積立金積立額と基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書の記載に齟齬が生じている。
- ・事業活動計算書上その他の積立金積立額に計上することは可能である一方、その金額の積立資産支出となる預貯金が存在しなかった。そのため、当期積立金額分12,000千円の積立資産支出は、令和4年度に速やかに計上することとする。

財産目録

令和4年3月31日現在

別紙4

(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 穂積会

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						30,759,994
普通貯金	粕屋農業協同組合古賀支所	-	運転資金	-	-	30,677,055
普通預金	福岡銀行千鳥支店	-	運転資金	-	-	82,939
事業未収金		-	古賀市他 施設型給付費、委託費精算額等	-	-	7,427,230
未収金		-	職員給食費	-	-	263,250
未収補助金		-	保育所等施設整備支援事業補助金他	-	-	122,189,598
立替金		-	保護者 用品代	-	-	163,310
仮払金		-	用品代等	-	-	130,400
流動資産合計				0	0	160,933,782
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ほづみこども園拠点区分) 古賀市新久保一丁目379番1他	-	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	61,324,666	-	61,324,666
	古賀市新久保一丁目381番1他	-	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	14,524,867	-	14,524,867
	古賀市新久保一丁目382番3	-	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	23,178,200	-	23,178,200
	古賀市新久保一丁目381番3	-	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	18,106,448	-	18,106,448
小計						117,134,181
建物	(ほづみこども園拠点区分) 古賀市新久保一丁目379番地2他	2009年度	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	5,642,700	3,547,182	2,095,518
	同上	2013年度	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	92,682,308	29,398,303	63,284,005
	古賀市新久保一丁目380番地他	2018年度	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	282,956,591	39,370,857	243,585,734
	古賀市新久保一丁目381番地3	2018年度	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	10,000,260	1,826,769	8,173,491
	(久保保育園拠点区分) 古賀市新久保二丁目705番地1他	2014年度	第2種社会福祉事業である、久保保育園に使用している	25,759,332	24,462,831	1,296,501
	同上	2018年度	第2種社会福祉事業である、久保保育園に使用している	3,024,000	564,994	2,459,006
小計						320,894,255
基本財産合計						438,028,436
(2) その他の固定資産						
建物	(ほづみこども園拠点区分) 新園舎多目的ホール窓面格子取付 物置 オーニング 物置 シンク他 (久保保育園拠点区分) 間仕切り工事、ウッドデッキ 厨房スボットエアコン	2013年度 2015年度 2016年度 2015年度 2018年度 2014年度 2018年度	ほづみこども園園舎を構成 保育園の運営に使用 保育園の運営に使用 保育園の運営に使用 ほづみ保育園園舎を構成 久保保育園園舎を構成 久保保育園園舎を構成	317,100 122,398 842,400 187,596 862,107 2,176,785 712,800	81,653 106,470 605,475 96,126 231,904 844,071 196,671	235,447 15,928 236,925 91,470 630,203 1,332,714 516,129
小計						3,058,816
構築物	野外用3連低鉄棒、園庭砂場設置他	-	保育園の運営に使用	41,968,585	13,883,204	28,085,381
機械及び装置	太陽光発電	-	保育園の運営に使用	5,146,993	1,113,464	4,033,529
器具及び備品	セツエアコン、発電機他	-	保育園の運営に使用	33,005,568	19,391,338	13,614,230
建設仮勘定	久保保育園園舎改築工事費	-	保育園の運営に使用	188,227,140	-	188,227,140
ソフトウェア	栄養計算システム	-	保育園の運営に使用	464,400	464,400	0
繰入保証金	駐車場敷金	-	保育園の運営に使用	30,000	-	30,000
保育所繰越積立資産	定期貯金 粕屋農業協同組合古賀支	-	将来における人件費のために積み立てている	10,000,000	-	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期貯金・普通貯金 粕屋農業協同組 古賀支所	-	将来の施設・設備整備のために積み立てている	121,253,980	-	121,253,980
その他の固定資産	水道加入金	-	保育園の運営に使用	988,500	988,500	0
その他の固定資産合計						368,303,076
固定資産合計						806,331,512
資産合計						967,265,294
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与、給食材料代他	-		-	-	18,109,720
その他の未払金	新築工事業務監理報酬	-		-	-	3,668,620
預り金	委託費返還分、保護者 用品代他	-		-	-	1,258,681
職員預り金	職員 社会保険料、所得税	-		-	-	709,879
流動負債合計						23,746,900
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						23,746,900
差引純資産						943,518,394

附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 穂 積 会

拠点名 法 人 本 部

(令和 4年3月31日分)

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
ほづみこども園	263,773	繰入金 R3年度分
久保保育園	55,000	繰入金 R3年度分
合 計	318,773	

附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 穂 積 会

拠点名 ほづみこども園

(令和 4年3月31日分)

※ 事業未収金

相 手 先	金 額	摘 要
古 賀 市	1,721,870	施設型給付費 R3年度精算額
新 宮 町	6,650	〃 〃
福 津 市	11,930	〃 〃
〃	35,000	〃 〃 (預かり保育分)
福 岡 市	151,170	〃 3月分及びR3年度精算額
保 護 者	1,770,180	保育料他 3月分
合 計	3,696,800	

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	145,500	給食費 3月分
合 計	145,500	

※ 未収補助金

相 手 先	金 額	摘 要
古 賀 市	1,354,942	延長保育事業補助金 R3年度分
〃	2,676,000	一時預かり事業補助金 R3年度分
〃	773,000	要支援児童加配事業補助金 R3年度分
〃	500,000	育ちと学び支える保育事業補助金 R3年度分
〃	448,000	保育士宿舍借り上げ事業補助金 R3年度分
〃	1,976,349	保育補助者雇上強化事業補助金 R3年度分
合 計	7,728,291	

拠点名 ぼづみこども園
(令和 4年3月31日分)

※ 事業未払金

相手先	金額	摘要
職員	5,601,504	俸給、諸手当 3月分
非常勤職員	1,549,054	保育士他給与 //
石川商店	73,882	給食材料代 //
藤岡食品	150,427	// //
本松水産	127,490	// //
とくお青果	140,710	// //
早川豆腐店	2,851	// //
岩田産業	256,887	給食材料代他 //
泉平	56,247	// //
ホシザキ北九	23,100	食洗機用洗剤代 //
大塚商会	72,115	コピー用紙代他 //
理想科学工業	118,140	インカートリッジ代 //
アスカクリエート	471,240	職員派遣料 //
N T T 西日本	13,875	電話料 //
博多年金事務所	859,338	社会保険料 3月分(事業主負担)
合計	9,516,860	

※ その他の未払金

相手先	金額	摘要
法人本部	263,773	繰入金 R3年度分
合計	263,773	

※ 預り金

区分	金額	摘要
教材・用品代	287,473	保護者
日ス振掛金	500	//
災害給付金	4,398	日本スポンサー振興センター分
所得税	5,685	原分
合計	298,056	

※ 職員預り金

区分	金額	摘要
社会保険料	241,207	処遇改善分
所得税	161,070	2月分
合計	402,277	

附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 穂 積 会
 拠点名 久 保 保 育 園
 (令和 4年3月31日分)

※ 事業未収金

相 手 先	金 額	摘 要
古 賀 市	3,728,430	委託費 R3年度精算額
保護者 (佐藤)	1,400	主食費他 R3.7月計上分
保護者 (松江)	600	〃 〃
合 計	3,730,430	

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	117,750	給食費 3月分
合 計	117,750	

※ 未収補助金

相 手 先	金 額	摘 要
古 賀 市	618,136	延長保育事業補助金 R3年度分
〃	4,741,398	要支援児童加配事業補助金 R3年度分
〃	500,000	育ちと学び支える保育事業補助金 R3年度分
〃	486,000	保育士宿舍借り上げ事業補助金 R3年度分
〃	1,804,773	保育補助者雇上強化事業補助金 R3年度分
〃	106,311,000	保育所等施設整備支援事業補助金 R3年度分
合 計	114,461,307	

※ 立 替 金

相 手 先	金 額	摘 要
保 護 者	163,310	体操服・制服代
合 計	163,310	

※ 仮 払 金

相 手 先	金 額	摘 要
保 護 者	123,420	用品代返金分
名 島 服	6,980	体操服代支払分
合 計	130,400	

拠点名 久保保育園
(令和 4年3月31日分)

※ 建設仮勘定

相手先	金額	摘要
ワークス	28,706,020	基本設計料他
美輪興業	13,859,120	外構工事費用
江藤建設工業	324,500	地質調査業務
北洋建設	145,337,500	園舎改築工事費
合 計	188,227,140	

※ 事業未払金

相手先	金額	摘要
職員	4,630,492	俸給、諸手当 3月分
非常勤職員	2,373,148	保育士他給与 //
石川商店	192,300	給食材料代 //
藤岡食品	105,969	// //
本松水産	68,575	// //
岩田産業	151,465	給食材料代他 //
立石電器	74,360	換気扇代 //
ホシザキ北九	21,725	食洗機用洗剤代他 //
サンヨー産業	15,015	ラップ代他 //
大塚商会	9,894	洗剤代他 //
シーアールシー	9,900	腸内細菌検査料 //
スミセイフ・ライソス	42,265	コピーカウンター料他 //
ニワトコ	1,100	子どもノート代 //
玉置	15,111	カブトムシ育成マット代他 //
博多年金事務所	881,541	社会保険料 3月分(事業主負担)
合 計	8,592,860	

※ その他の未払金

相手先	金額	摘要
ワークス	3,668,620	新築工事監理業務報酬他 R3年度分
法人本部	55,000	繰入金 R3年度分
合 計	3,723,620	

拠点名 久保保育園
(令和 4年3月31日分)

※ 預 り 金

区分/相手先	金 額	摘 要
日本スポーツ振興掛金	98,941	保護者
災 害 給 付 金	6,792	日本スポーツ振興センター分
体 操 服 代 他	221,520	保護者
保 護 者 会 費	3,500	保護者
所 得 税	2,042	矢野分
古 賀 市	627,830	委託費(休日保育) R3年度精算額
合 計	960,625	

※ 職員預り金

区 分	金 額	摘 要
社 会 保 険 料	157,872	処遇改善分
所 得 税	149,730	2月分
合 計	307,602	