財　産　目　録

社会福祉法人　穂波学園

令和 6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	－	－	408, 193
	No. 12258	－	〃	－	－	282, 119
	No. 30663	－	〃	－	－	134, 682
	No. 30493	－	〃	－	－	129, 805
普通預金	福岡銀行飯塚支店　No. 1163481	－	運転資金として	－	－	1, 258, 456
	No. 2937366	－	〃	－	－	44, 275, 362
	No. 1705330	－	〃	－	－	768, 019
	No. 3017830	－	〃	－	－	116, 075, 974
	No. 1573743	－	〃	－	－	4, 354, 946
	No. 1180202	－	〃	－	－	1, 558, 365
	No. 3017856	－	〃	－	－	41, 632, 173
	No. 2720715	－	〃	－	－	1, 817, 236
	No. 1289808	－	〃	－	－	205, 454
	No. 3017821	－	〃	－	－	37, 289, 378
	No. 2925775	－	〃	－	－	101, 133
	No. 3017848	－	〃	－	－	7, 015, 530
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	166, 151
	小計					257, 472, 976
事業未収金	国保連合会等	－	2・3月分給付費等	－	－	157, 529, 855
立替金	ふくおかライフレスキュー	－	生活支援1件	－	－	47, 888
流動資産合計						415, 050, 719
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
	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

財　産　目　録

社会福祉法人　穂波学園

令和 6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
	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
	庄司1019-1・1143-4・2573-2	2020年度	〃	－	－	11,274,619
	小計					34,459,427
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	4,449,199	1
	(穂波学園拠点)穂波１・２寮	1968年度	〃 (穂波1・2寮)	59,697,900	56,154,519	3,543,381
	(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	3,658,476	811,524
	(穂波学園拠点)余暇室　トイレ	2013年度	〃 (余暇室トイレ)	4,042,500	963,462	3,079,038
	(穂波学園拠点)睦寮	1971年度	〃 (睦寮)	22,880,000	20,960,923	1,919,077
	(穂波学園拠点)書庫	1971年度	〃 (書庫)	3,820,000	3,819,995	5
	(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	55,875,542	3,960,420
	(笠置寮拠点)倉庫	1979年度	〃 (倉庫)	43,447,538	35,266,028	8,181,510
	(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	15,505,556	316,444
	(笠置寮拠点)笠置寮浴室・倉庫	1997年度	〃 (笠置浴室・倉庫)	74,452,000	32,829,115	41,622,885
	(笠置寮拠点)ふれあいぷらざ	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(ふれあいぷらざ)	68,328,000	58,048,258	10,279,742
	(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	15,289,515	234,485
	(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	55,977,050	20,172,950
	(笠置寮拠点)農業センター	1985年度	〃 (農業センター)	13,500,000	9,656,400	3,843,600
	(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	21,257,067	13,938,933
	(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	10,085,937	1,544,063
	(笠置寮拠点)第２作業場	1973年度	〃 (第２作業場)	13,776,000	13,775,994	6
	(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	83,180,903	263,126,998
	(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	108,103,108	1,637,816,892
	(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	36,693,991	6,236,009
	小計					2,020,627,966
基本財産合計						2,055,087,393
（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	5,857,639	509,361
	(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	5,543,977	63,523
	(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	10,097,743	20,257
	(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					593,148

財　産　目　録

社会福祉法人　穂波学園

令和 6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
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	24,614,013	86,404,937
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	15,620,079	6,317,252
車輌運搬具	日産シビリアンマイクロバス他	－	〃	84,579,240	78,127,299	6,451,941
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	174,579,505	151,945,649	22,633,856
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	14,842,554	636,496
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	－	〃	－	－	1,681,555,902
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	－	〃	－	－	70,897,503
整備等積立資産	普通預金　福岡銀行飯塚支店	－	〃	－	－	157,890,000
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	－	－	127,700
その他の固定資産合計						2,904,215,523
固定資産合計						4,959,302,916
資産合計						5,374,353,635
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	－		－	－	52,305,434
職員預り金	3月分源泉所得税他	－		－	－	13,622,617
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						116,728,051
２　固定負債						
退職給付引当金		－		－	－	452,000
固定負債合計						452,000
負債合計						117,180,051
差引純資産						5,257,173,584

＊　　第１号第１様式

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 穂波学園

（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)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	204,798,000	206,448,600	△1,650,600	
		障害福祉サービス等事業収入	827,518,500	832,522,767	△5,004,267	
		経常経費寄附金収入	6,900,000	7,057,000	△157,000	
		受取利息配当金収入	32,500	28,752	3,748	
		その他の収入	21,295,000	15,658,213	5,636,787	
		事業活動収入計　(1)	1,060,544,000	1,061,715,332	△1,171,332	
	支出	人件費支出	642,861,660	631,449,514	11,412,146	
		事業費支出	152,822,500	139,233,824	13,588,676	
		事務費支出	37,082,760	31,230,048	5,852,712	
		その他の支出	7,550,000	7,496,827	53,173	
		事業活動支出計　(2)	840,316,920	809,410,213	30,906,707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		220,227,080	252,305,119	△32,078,039	
施設整備等	収入	固定資産売却収入	453,000	450,000	3,000	
		施設整備等収入計　(4)	453,000	450,000	3,000	
	支出	固定資産取得支出	14,830,000	14,054,870	775,130	
		施設整備等支出計　(5)	14,830,000	14,054,870	775,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,377,000	△13,604,870	△772,130	
その他の活動によ	収入	拠点区分間繰入金収入	5,904,964		5,904,964	
		サービス区分間繰入金収入	60,707,072		60,707,072	
		その他の活動収入計(7)	66,612,036		66,612,036	
	支出	積立資産支出	197,800,000	233,700,000	△35,900,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,904,964		5,904,964	
		サービス区分間繰入金支出	60,707,072		60,707,072	
		その他の活動による支出計(8)	264,412,036	233,700,000	30,712,036	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△197,800,000	△233,700,000	35,900,000	
予備費支出　(10)				－		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,050,080	5,000,249	3,049,831	
前期末支払資金残高(12)			343,839,705	344,122,419	△282,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)			351,889,785	349,122,668	2,767,117	

＊　　第２号第１様式

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人　穂波学園

(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	児童福祉事業収益	206,448,600	201,735,093	4,713,507
		障害福祉サービス等事業収益	832,522,767	844,968,011	△12,445,244
		経常経費寄附金収益	7,057,000	7,445,000	△388,000
		サービス活動収益計　(1)	1,046,028,367	1,054,148,104	△8,119,737
	費用	人件費	631,449,514	640,958,149	△9,508,635
		事業費	139,233,824	161,393,008	△22,159,184
		事務費	31,230,048	34,152,482	△2,922,434
		減価償却費	99,230,952	101,677,367	△2,446,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,279,324	△23,602,974	323,650
		サービス活動費用計　(2)	877,865,014	914,578,032	△36,713,018
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		168,163,353	139,570,072	28,593,281
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	28,752	26,553	2,199
		その他のサービス活動外収益	15,658,213	18,531,188	△2,872,975
		サービス活動外収益計　(4)	15,686,965	18,557,741	△2,870,776
	費用	その他のサービス活動外費用	7,496,827	8,586,190	△1,089,363
		サービス活動外費用計　(5)	7,496,827	8,586,190	△1,089,363
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,190,138	9,971,551	△1,781,413
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			176,353,491	149,541,623	26,811,868
特別増減の部	収益	固定資産売却益	437,809		437,809
		特別収益計　(8)	437,809		437,809
	費用	固定資産売却損・処分損	5	110,013	△110,008
		国庫補助金等特別積立金積立額	348,600		348,600
		特別費用計　(9)	348,605	110,013	238,592
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		89,204	△110,013	199,217
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			176,442,695	149,431,610	27,011,085
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額　(12)		1,332,126,733	1,393,695,123	△61,568,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,508,569,428	1,543,126,733	△34,557,305
	基本金取崩額　(14)				
	その他の積立金取崩額　(15)				
	その他の積立金積立額　(16)		233,700,000	211,000,000	22,700,000
	次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,274,869,428	1,332,126,733	△57,257,305

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 穂波学園
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	415,050,719	401,974,086	13,076,633	流動負債	116,728,051	108,651,667	8,076,384
現金預金	257,472,976	253,652,310	3,820,666	事業未払金	52,305,434	44,343,529	7,961,905
事業未収金	157,529,855	148,321,776	9,208,079	職員預り金	13,622,617	13,508,138	114,479
立替金	47,888		47,888	賞与引当金	50,800,000	50,800,000	
固定資産	4,959,302,916	4,810,791,194	148,511,722	固定負債	452,000	452,000	
基本財産	2,055,087,393	2,133,241,470	△78,154,077	退職給付引当金	452,000	452,000	
土地	34,459,427	34,459,427		負債の部合計	117,180,051	109,103,667	8,076,384
建物	2,020,627,966	2,098,782,043	△78,154,077	純資産の部			
その他の固定資産	2,904,215,523	2,677,549,724	226,665,799	基本金	359,849,040	359,849,040	
土地	2,040,000	2,040,000		1号　基本金	284,393,889	284,393,889	
建物	593,148	1,039,822	△446,674	3号　基本金	75,455,151	75,455,151	
構築物	86,404,937	92,414,799	△6,009,862	国庫補助金等特別積立金	844,001,723	866,932,447	△22,930,724
機械及び装置	6,317,252	7,309,622	△992,370	その他の積立金	2,778,453,393	2,544,753,393	233,700,000
車輌運搬具	6,451,941	5,941,418	510,523	人件費積立金	787,500,000	787,500,000	
器具及び備品	22,633,856	20,821,027	1,812,829	施設整備等積立金	1,712,155,902	1,496,755,902	215,400,000
権利	556,800	556,800		移行時特別積立金	44,474,988	44,474,988	
ソフトウェア	636,496	2,545,933	△1,909,437	専用水道積立金	70,897,503	64,897,503	6,000,000
その他の固定資産	127,700	126,910	790	整備等積立金	157,890,000	145,590,000	12,300,000
人件費積立資産	709,500,000	709,500,000		見舞金等積立金	5,535,000	5,535,000	
施設整備等積立資産	1,681,555,902	1,466,155,902	215,400,000	次期繰越活動増減差額	1,274,869,428	1,332,126,733	△57,257,305
移行時特別積立資産	44,474,988	44,474,988		（うち当期活動増減差額）	176,442,695	149,431,610	27,011,085
措置施設繰越特定預金積立資産	108,600,000	108,600,000		純資産の部合計	5,257,173,584	5,103,661,613	153,511,971
専用水道積立資産	70,897,503	64,897,503	6,000,000				
整備等積立資産	157,890,000	145,590,000	12,300,000				
見舞金等積立資産	5,535,000	5,535,000					
資産の部合計	5,374,353,635	5,212,765,280	161,588,355	負債及び純資産の部合計	5,374,353,635	5,212,765,280	161,588,355