

財 産 目 録

社会福祉法人 穂波学園
令和 4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	-	-	558,980
		No. 12258	"	-	-	356,607
		No. 30663	"	-	-	229,524
		No. 30493	"	-	-	232,010
普通預金	福岡銀行飯塚支店	No. 1163481	運転資金として	-	-	253,805
		No. 2937366	"	-	-	54,114,021
		No. 1705330	"	-	-	5,622,839
		No. 3017830	"	-	-	105,775,524
		No. 1573743	"	-	-	3,272,210
		No. 1180202	"	-	-	1,380,662
		No. 3017856	"	-	-	28,991,264
		No. 2720715	"	-	-	1,549,531
		No. 1289808	"	-	-	223,943
		No. 3017821	"	-	-	36,410,313
		No. 2925775	"	-	-	66,584
現金	現金手許有価	No. 3017848	運転資金として	-	-	7,745,483
		小計				-
事業未収金	国保連合会等	-	2・3月分給付費等	-	-	155,043,958
流動資産合計						401,896,489
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
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 4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・1143-4・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	53,697,513	6,000,387	
	(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	3,454,365	1,015,635	
	(穂波学園拠点)余暇室 トイレ	2013年度	" (余暇室トイレ)	4,042,500	785,592	3,256,908	
	(穂波学園拠点)陸寮	1971年度	" (陸寮)	22,880,000	19,361,739	3,518,261	
	(穂波学園拠点)書庫	1971年度	" (書庫)	3,820,000	3,667,197	152,803	
	(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	54,110,354	5,725,608	
	(笠置寮拠点)笠置3寮	1979年度	" (笠置寮3寮)	43,447,538	32,860,440	10,587,098	
	(笠置寮拠点)ますみ寮	1972年度	" (ますみ寮)	15,822,000	14,872,678	949,322	
	(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	29,092,853	45,359,147	
	(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	55,255,418	13,072,582	
	(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	14,820,557	703,443	
	(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	53,060,668	23,089,332	
	(笠置寮拠点)農業センター	1985年度	" (農業センター)	13,500,000	9,139,380	4,360,620	
	(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	18,212,235	16,983,765	
	(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	9,307,197	2,322,803	
	(笠置寮拠点)第2作業場	1973年度	" (第2作業場)	13,776,000	13,495,063	280,937	
	(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	55,833,767	290,474,134	
	(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	4,324,034	1,741,595,966	
	(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	35,043,815	7,886,185		
小計						2,177,334,940	
基本財産合計						2,211,794,367	
(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)健康管理センター	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	5,188,074	419,426	
	(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	9,652,909	465,091	
	(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	3,679,995	5	
	小計						1,521,228
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	12,594,289	98,424,661	

財 産 目 録

社会福祉法人 穂波学園

令和 4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	13,635,339	8,301,992
車輛運搬具	日産シビリアンマイクロバス他	-	"	83,401,000	72,634,410	10,766,590
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	160,954,850	141,598,018	19,356,832
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	11,023,680	4,455,370
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	-	"	-	-	1,272,655,902
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	-	"	-	-	60,897,503
整備等積立資産	普通預金 福岡銀行飯塚支店	-	"	-	-	132,090,000
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						2,479,303,776
固定資産合計						4,891,098,143
資産合計						5,092,994,632
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	-		-	-	51,298,937
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	12,886,718
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	-		-	-	50,500,000
流動負債合計						114,685,655
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	476,000
固定負債合計						476,000
負債合計						115,161,655
差引純資産						4,977,832,977

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 穂波学園

(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)	備考
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	5,700,000	5,680,000	20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,867	△867	
	その他の収入	8,300,000	9,073,062	△773,062	
	事業活動収入計 (1)	14,002,000	14,755,929	△753,929	
事業活動による支出	人件費支出	850,000	731,840	118,160	
	事業費支出	2,510,000	185,100	2,324,900	
	事務費支出	3,841,000	4,116,932	△275,932	
	事業活動支出計 (2)	7,201,000	5,033,872	2,167,128	
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,801,000	9,722,057	△2,921,057	
施設収入	施設整備等収入計 (4)				
施設支出	施設整備等支出計 (5)				
整	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	16,500,000	16,500,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	4,200,000	41,700,000	△37,500,000	
	その他の活動による支出計 (8)	4,200,000	41,700,000	△37,500,000	
動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,300,000	△25,200,000	37,500,000	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,101,000	△15,477,943	34,578,943	
	前期末支払資金残高 (12)	15,541,996	15,541,996		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,642,996	64,053	34,578,943	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 穂波学園

(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	収益			
	児童福祉事業収益	214,246,196	189,966,971	24,279,225
サービス	障害福祉サービス等事業収益	825,513,499	834,508,830	△8,995,331
	経常経費寄附金収益	6,110,000	2,115,000	3,995,000
	サービス活動収益計 (1)	1,045,869,695	1,026,590,801	19,278,894
活動増減の部	費用			
	人件費	620,876,838	615,119,764	5,757,074
	事業費	142,330,777	126,016,993	16,313,784
	事務費	35,015,354	30,178,903	4,836,451
	減価償却費	50,181,620	45,299,718	4,881,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,154,778	△2,968,809	△3,185,969
	徴収不能額		1,190	△1,190
	サービス活動費用計 (2)	842,249,811	813,647,759	28,602,052
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	203,619,884	212,943,042	△9,323,158
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	25,032	28,809	△3,777
サービス	その他のサービス活動外収益	11,643,166	13,406,445	△1,763,279
	サービス活動外収益計 (4)	11,668,198	13,435,254	△1,767,056
活動	費用			
	その他のサービス活動外費用	6,923,088	6,987,443	△64,355
	サービス活動外費用計 (5)	6,923,088	6,987,443	△64,355
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,745,110	6,447,811	△1,702,701
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	208,364,994	219,390,853	△11,025,859
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	865,200,000	9,708,300	855,491,700
特別増減の部	固定資産売却益	49,999	599,999	△550,000
	特別収益計 (8)	865,249,999	10,308,299	854,941,700
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	8,610,386	△8,610,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,082,545	1,082,545
	国庫補助金等特別積立金積立額	865,200,000	9,708,300	855,491,700
	特別費用計 (9)	865,200,005	17,236,141	847,963,864
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	49,994	△6,927,842	6,977,836
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	208,414,988	212,463,011	△4,048,023
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,125,880,135	574,617,124	551,263,011
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,334,295,123	787,080,135	547,214,988
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	570,000,000	5,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	516,000,000	231,200,000	284,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,393,695,123	1,125,880,135	267,814,988

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 穂波学園
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	401,896,489	407,328,061	△5,431,572	流動負債	114,685,655	105,298,769	9,386,886
現金預金	246,852,531	255,847,907	△8,995,376	事業未払金	51,298,937	42,970,848	8,328,089
事業未収金	155,043,958	147,980,154	7,063,804	職員預り金	12,886,718	12,527,921	358,797
前払金		3,500,000	△3,500,000	貸与引当金	50,500,000	49,800,000	700,000
固定資産	4,691,098,143	3,608,343,475	1,082,754,668	固定負債	476,000		476,000
基本財産	2,211,794,367	489,922,656	1,721,871,711	退職給付引当金	476,000		476,000
土地	34,459,427	34,459,427		負債の部合計	115,161,655	105,298,769	9,862,886
建物	2,177,334,940	455,463,229	1,721,871,711	純資産の部			
その他の固定資産	2,479,303,776	3,118,420,819	△639,117,043	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	1,521,228	2,209,247	△688,019	3号 基本金	75,455,151	75,455,151	
構築物	98,424,661	48,673,364	49,751,297	国庫補助金等特別積立金	890,535,421	31,490,199	859,045,222
機械及び装置	8,301,992	9,294,362	△992,370	その他の積立金	2,333,753,393	2,393,153,393	△59,400,000
車輦運搬具	10,766,590	12,990,532	△2,223,942	人件費積立金	787,500,000	787,500,000	
器具及び備品	19,356,832	22,769,864	△3,413,032	施設設備等積立金	1,303,255,902	1,404,355,902	△101,100,000
建設仮勘定		620,250,000	△620,250,000	移行時特別積立金	44,474,988	44,474,988	
権利	556,800	556,800		専用水道積立金	60,897,503	56,697,503	4,200,000
ソフトウェア	4,455,370	6,364,807	△1,909,437	整備等積立金	132,090,000	94,590,000	37,500,000
その他の固定資産	126,910	118,450	8,460	見舞金等積立金	5,535,000	5,535,000	
人件費積立資産	709,500,000	709,500,000		次期繰越活動増減差額	1,393,695,123	1,125,880,135	267,814,988
施設整備等積立資産	1,272,655,902	1,373,755,902	△101,100,000	(うち当期活動増減差額)	208,414,988	212,463,011	△4,048,023
移行時特別積立資産	44,474,988	44,474,988		純資産の部合計	4,977,832,977	3,910,372,767	1,067,460,210
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	60,897,503	56,697,503	4,200,000				
整備等積立資産	132,090,000	94,590,000	37,500,000				
見舞金等積立資産	5,535,000	5,535,000					
資産の部合計	5,092,994,632	4,015,671,536	1,077,323,096	負債及び純資産の部合計	5,092,994,632	4,015,671,536	1,077,323,096