

財 産 目 録

令和7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	福岡銀行飯塚支店	—	経常運転資金	—	—	84,741,375
事業未収金		—	経常運転資金	—	—	33,774,841
未収補助金		—	経常運転資金	—	—	1,615,000
立替金		—	障害者支援施設 篠栗園	—	—	1,500,000
流動資産合計						121,631,216
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	糟屋郡篠栗町大字若杉	—	障害者支援施設 篠栗園	—	—	43,000,000
建物	糟屋郡篠栗町大字若杉	平成24	障害者支援施設 篠栗園	738,876,356	324,158,199	414,718,157
基本財産合計						457,718,157
(2) その他の固定資産						
構築物		—	障害者支援施設 篠栗園	17,319,980	10,551,707	6,768,273
機械及び装置		—	障害者支援施設 篠栗園	5,600,016	5,600,014	2
車両運搬具	篠栗園福祉車両ノア他	—	障害者支援施設 篠栗園	5,253,900	5,253,898	2
器具及び備品		—	障害者支援施設 篠栗園	118,752,530	98,058,643	20,693,887
ソフトウェア		—	障害者支援施設 篠栗園	1,277,700	1,181,926	95,774
リース資産		—	障害者支援施設 篠栗園	1,251,936	1,251,936	0
その他の固定資産合計						27,557,938
固定資産合計						485,276,095
資産合計						606,907,311
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,142,660
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,080,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	1,477,380
流動負債合計						8,700,040
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	24,140,000
リース債務		—		—	—	0
固定負債合計						24,140,000
負債合計						32,840,040
差引純資産						574,067,271

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

令和6年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 福沢会

(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	障害福祉サービス等事業収入	228,587,345	227,616,399	970,946	
	自立支援給付費収入	197,254,718	196,401,474	853,244	
	介護給付費収入	196,398,998	195,532,674	866,324	
	サービス利用計画作成費収入	855,720	868,800	△13,080	
	利用者負担金収入	1,076,237	1,064,671	11,566	
	補足給付費収入	5,390,185	5,387,397	2,788	
	特定障害者特別給付費収入	5,390,185	5,387,397	2,788	
	その他の事業収入	24,866,205	24,762,857	103,348	
	補助金事業収入	1,615,000	1,615,000	0	
	その他の事業収入	23,251,205	23,147,857	103,348	
	経常経費寄附金収入	81,050	86,050	△5,000	
	受取利息配当金収入	10,014	48,261	△38,247	
	その他の収入	3,975,000	4,325,436	△350,436	
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	
	雑収入	3,950,000	4,300,436	△350,436	
	事業活動収入計(1)	232,653,409	232,076,146	577,263	
支出	人件費支出	168,907,427	169,008,702	△101,275	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	119,905,318	119,926,685	△21,367	
	本俸	89,566,319	89,535,647	30,672	
	諸手当	30,338,999	30,391,038	△52,039	
	職員賞与支出	18,574,743	18,574,743	0	
	非常勤職員給与支出	8,118,346	8,017,721	100,625	
	退職給付支出	682,500	682,500	0	
	法定福利費支出	21,506,520	21,687,053	△180,533	
	事業費支出	29,950,000	29,431,915	518,085	
	給食費支出	12,000,000	11,719,041	280,959	
	介護用品費支出	3,500,000	3,024,700	475,300	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,863,691	△63,691	
	教養娯楽費支出	400,000	345,783	54,217	
	水道光熱費支出	8,000,000	8,268,794	△268,794	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,574,920	125,080	
	賃借料支出	800,000	788,293	11,707	
	葬祭費支出	50,000	65,200	△15,200	
	車輛費支出	100,000	74,815	25,185	
	雑支出	1,600,000	1,706,678	△106,678	
	事務費支出	16,198,850	15,764,553	434,297	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,952,084	△152,084	
	職員被服費支出	300,000	272,231	27,769	
	旅費交通費支出	500,000	449,310	50,690	
	研修研究費支出	100,000	99,500	500	
	事務消耗品費支出	400,000	376,162	23,838	
	修繕費支出	4,000,000	3,621,064	378,936	
	通信運搬費支出	700,000	759,301	△59,301	
	会議費支出	1,300,000	1,163,060	136,940	
	広報費支出	300,000	306,900	△6,900	
	業務委託費支出	2,200,000	2,281,576	△81,576	
	手数料支出	425,000	408,130	16,870	
	保険料支出	806,000	713,160	92,840	

令和6年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 福沢会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	賃借料支出	250,000	226,996	23,004	
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
	租税公課支出	47,600	47,600	0	
	保守料支出	2,800,000	2,849,033	△49,033	
	渉外費支出	110,000	79,300	30,700	
	諸会費支出	40,250	40,250	0	
	雑 支 出	20,000	18,896	1,104	
	支払利息支出	410,802	410,802	0	
	事業活動支出計(2)	215,467,079	214,615,972	851,107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,186,330	17,460,174	△273,844	
施設整備等に よ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,080,000	0	
	固定資産取得支出	10,000,000	10,947,030	△947,030	
	器具及び備品取得支出	10,000,000	10,947,030	△947,030	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	89,424	89,424	0	
	施設整備等支出計(5)	14,169,424	15,116,454	△947,030	
そ の 他 の 活	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,169,424	△15,116,454	947,030	
	サービス区分間繰入金収入	131,972,666	0	131,972,666	
	その他の活動収入計(7)	131,972,666	0	131,972,666	
	サービス区分間繰入金支出	131,972,666	0	131,972,666	
	その他の活動支出計(8)	131,972,666	0	131,972,666	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,016,906	2,343,720	673,186	
前期末支払資金残高(12)		114,667,456	114,667,456	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,684,362	117,011,176	673,186	

令和6年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 福沢会

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	227,616,399	218,847,732	8,768,667
	自立支援給付費収益	196,401,474	185,864,777	10,536,697
	介護給付費収益	195,532,674	185,067,857	10,464,817
	サービス利用計画作成費収益	868,800	796,920	71,880
	利用者負担金収益	1,064,671	996,033	68,638
	補足給付費収益	5,387,397	5,136,719	250,678
	特定障害者特別給付費収益	5,387,397	5,136,719	250,678
	その他の事業収益	24,762,857	26,850,203	△2,087,346
	補助金事業収益	1,615,000	3,885,000	△2,270,000
	その他の事業収益	23,147,857	22,965,203	182,654
	経常経費寄附金収益	86,050	40,000	46,050
	サービス活動収益計(1)	227,702,449	218,887,732	8,814,717
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	169,008,702	159,848,565	9,160,137
	役員報酬	120,000	1,620,000	△1,500,000
	職員給料	119,926,685	115,957,722	3,968,963
	本俸	89,535,647	86,700,112	2,835,535
	諸手当	30,391,038	29,257,610	1,133,428
	職員賞与	18,574,743	16,647,948	1,926,795
	非常勤職員給与	8,017,721	5,099,872	2,917,849
	退職給付費用	682,500	712,000	△29,500
	法定福利費	21,687,053	19,811,023	1,876,030
	事業費	29,431,915	29,997,473	△565,558
	給食費	11,719,041	12,038,961	△319,920
	介護用品費	3,024,700	3,590,892	△566,192
	保健衛生費	1,863,691	1,917,727	△54,036
	教養娯楽費	345,783	437,779	△91,996
	水道光熱費	8,268,794	7,633,481	635,313
	消耗器具備品費	1,574,920	1,611,908	△36,988
	賃借料	788,293	818,488	△30,195
	葬祭費	65,200	55,000	10,200
	車輦費	74,815	350,584	△275,769
	雑費	1,706,678	1,542,653	164,025
	事務費	15,764,553	16,661,804	△897,251
	福利厚生費	1,952,084	2,671,003	△718,919
	職員被服費	272,231	269,906	2,325
	旅費交通費	449,310	498,114	△48,804
	研修研究費	99,500	69,000	30,500
	事務消耗品費	376,162	138,370	237,792
	修繕費	3,621,064	3,106,997	514,067
	通信運搬費	759,301	694,649	64,652
	会議費	1,163,060	1,567,607	△404,547
	広報費	306,900	863,840	△556,940
	業務委託費	2,281,576	2,538,880	△257,304
	手数料	408,130	392,208	15,922
	保険料	713,160	455,790	257,370
	賃借料	226,996	82,060	144,936
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
	租税公課	47,600	87,000	△39,400
	保守料	2,849,033	2,889,040	△40,007

令和6年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 福沢会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	
		渉 外 費	79,300	174,460	△95,160	
		諸 会 費	40,250	50,250	△10,000	
		雑 費	18,896	12,630	6,266	
		減価償却費	26,809,792	28,330,491	△1,520,699	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,479,678	△9,479,678	0	
		サービス活動費用計(2)	231,535,284	225,358,655	6,176,629	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,832,835	△6,470,923	2,638,088
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	48,261	761	47,500	
		その他のサービス事業活動外収益	4,325,436	3,763,428	562,008	
		受入研修費収益	25,000	5,000	20,000	
		雑 収 益	4,300,436	3,758,428	542,008	
		サービス活動外収益計(4)		4,373,697	3,764,189	609,508
	費 用	支払利息	410,802	485,722	△74,920	
		サービス活動外費用計(5)	410,802	485,722	△74,920	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,962,895	3,278,467	684,428
経常増減差額(7)=(3)+(6)		130,060	△3,192,456	3,322,516		
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	73,692	115,379	△41,687	
		建物売却損・処分損	6	0	6	
		器具及び備品売却損・処分損	73,686	115,379	△41,693	
		特別費用計(9)	73,692	115,379	△41,687	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△73,692	△115,379	41,687	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,368	△3,307,835	3,364,203		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		262,291,745	265,599,580	△3,307,835	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		262,348,113	262,291,745	56,368	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		262,348,113	262,291,745	56,368	

令和6年度 法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 福沢会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	121,631,216	122,065,032	△433,816	流動負債	8,700,040	11,567,000	△2,866,960
現金預金	84,741,375	86,751,208	△2,009,833	事業未払金	3,142,660	4,635,561	△1,492,901
普通預金	84,741,375	86,751,208	△2,009,833	1年以内返済予定設備資金 借入金	4,080,000	4,080,000	0
事業未収金	33,774,841	33,813,824	△38,983	1年以内返済予定リース債 務	0	89,424	△89,424
未収補助金	1,615,000	0	1,615,000	職員預り金	1,477,380	2,762,015	△1,284,635
立 替 金	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	24,140,000	28,220,000	△4,080,000
固定資産	485,276,095	501,212,549	△15,936,454	設備資金借入金	24,140,000	28,220,000	△4,080,000
基本財産	457,718,157	475,326,910	△17,608,753	負債の部合計	32,840,040	39,787,000	△6,946,960
土 地	43,000,000	43,000,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	414,718,157	432,326,910	△17,608,753	基 本 金	88,394,500	88,394,500	0
その他の固定資産	27,557,938	25,885,639	1,672,299	基 本 金	88,394,500	88,394,500	0
構 築 物	6,768,273	7,779,721	△1,011,448	国庫補助金等特別積立金	223,324,658	232,804,336	△9,479,678
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	223,324,658	232,804,336	△9,479,678
車輛運搬具	2	302,168	△302,166	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	20,693,887	17,567,510	3,126,377	次期繰越活動増減差額	262,348,113	262,291,745	56,368
リース資産	0	89,424	△89,424	(うち当期活動増減差額)	56,368	△3,307,835	3,364,203
ソフトウェア	95,774	146,814	△51,040	純資産の部合計	574,067,271	583,490,581	△9,423,310
資産の部合計	606,907,311	623,277,581	△16,370,270	負債及び純資産の部合計	606,907,311	623,277,581	△16,370,270

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

該当無し

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 — 償却原価法(定額法) 該当無し
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 — 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る 該当無し
 - 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る 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 該当無し 福祉医療機構共済制度利用のため
 - ・賞与引当金 — 該当無し 年俸制度実施のため

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
但し平成28年4月1日以降に就業した職員には法人独自の退職金制度を適用

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人が作成する計算書類は以下のとおり
- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式、別紙4)
 - (2) 拠点区分及びサービス区分の内容
 - 篠栗園拠点(社会福祉事業)
 - 「障害者支援施設 篠栗園」
 - 「本部」
 - 「特定相談事業所 篠栗園」
 - 「生活介護」

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
建 物	432,326,910	0	17,608,753	414,718,157
土 地	43,000,000	0	0	43,000,000
合 計	475,326,910	0	17,608,753	457,718,157

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

該当無し

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおり

土地(基本財産)	43,000,000円
建物(基本財産)	414,718,157円
計	457,718,157円
担保している債務の種類および金額は以下のとおり	
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	28,220,000円
計	28,220,000円

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	738,876,356	324,158,199	414,718,157
土 地	43,000,000	0	43,000,000
構 築 物	17,319,980	10,551,707	6,768,273
機械及び装置	5,600,016	5,600,014	2
車両及び運搬具	5,253,900	5,253,898	2
器具及び備品	118,752,530	98,058,643	20,693,887
ソフトウェア	1,277,700	1,181,926	95,774
リース資産	1,251,936	1,251,936	0
合 計	931,332,418	446,056,323	485,276,095

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当無し			
合 計			

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

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当無し											

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

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

該当無し