

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 未来福祉会

(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	378,755,198	278,353,624	100,401,574	流動負債	41,602,637	38,047,034	3,555,603
現金預金	260,375,256	195,911,854	64,463,402	事業未払金	6,466,251	12,352,575	△5,886,324
現金	2,533,047	315,667	2,217,380	その他の未払金	8,440,949	5,826,368	2,614,581
普通預金	257,812,694	195,567,672	62,245,022	1年以内返済予定設備資金借入金	10,980,000	10,980,000	0
定期預金	29,515	28,515	1,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,792,000	3,792,000	0
事業未収金	73,447,456	40,928,421	32,519,035	預り金	6,326	6,535	△209
未収金	27,234	23,982	3,252	職員預り金	7,640,253	5,083,796	2,556,457
未収補助金	37,357,972	33,871,950	3,486,022	仮受金	4,276,858	5,760	4,271,098
立替金	181,020	4,278,812	△4,097,792				
前払費用	3,042,308	3,162,323	△120,015				
前払費用（支払資金）	3,042,308	3,162,323	△120,015				
仮払金	4,323,952	176,282	4,147,670				
固定資産	1,462,670,209	1,333,948,370	128,721,839	固定負債	186,548,000	201,320,000	△14,772,000
基本財産	738,687,050	788,070,067	△49,383,017	設備資金借入金	140,460,000	151,440,000	△10,980,000
建物	738,687,050	788,070,067	△49,383,017	長期運営資金借入金	46,088,000	49,880,000	△3,792,000
建物（取得価額）	978,876,724	978,226,724	650,000	負債の部合計	228,150,637	239,367,034	△11,216,397
建物（減価償却累計額）	△240,189,674	△190,156,657	△50,033,017				
その他の固定資産	723,983,159	545,878,303	178,104,856				
土地	11,869,736	11,869,736	0	純 資 産 の 部			
建物	68,527,456	70,568,632	△2,041,176	基本金	11,200,000	11,200,000	0
建物（取得価額）	85,083,496	82,238,996	2,844,500	第一号基本金	3,035,000	3,035,000	0
建物（減価償却累計額）	△16,556,040	△11,670,364	△4,885,676	第三号基本金	8,165,000	8,165,000	0
構築物	71,216,035	50,530,155	20,685,880	国庫補助金等特別積立金	497,800,790	533,534,188	△35,733,398
構築物（取得価額）	101,136,141	74,035,441	27,100,700	その他の積立金	541,000,000	371,000,000	170,000,000
構築物（減価償却累計額）	△29,920,106	△23,505,286	△6,414,820	保育所施設・設備整備積立金	541,000,000	371,000,000	170,000,000
車輛運搬具	3,188,209	7,329,828	△4,141,619	次期繰越活動増減差額	563,273,980	457,200,772	106,073,208
車輛運搬具（取得価額）	14,115,303	13,516,720	598,583	（うち当期活動増減差額）	276,073,208	163,521,249	112,551,959
車輛運搬具（減価償却累計額）	△10,927,094	△6,186,892	△4,740,202				
器具及び備品	14,455,293	9,922,413	4,532,880				
器具及び備品（取得価額）	36,453,826	27,614,966	8,838,860				
器具及び備品（減価償却累計額）	△21,998,533	△17,692,553	△4,305,980				
建設仮勘定	0	14,014,000	△14,014,000				
権利	1,636,085	1,785,835	△149,750				
権利	2,235,085	2,235,085	0				
権利（減価償却累計額）	△599,000	△449,250	△149,750				
ソフトウェア	2,688,545	155,904	2,532,641				
ソフトウェア（取得価額）	5,458,148	2,300,148	3,158,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△2,769,603	△2,144,244	△625,359				
保育所施設・設備整備積立資産	541,000,000	371,000,000	170,000,000				
その他の固定資産	9,401,800	8,701,800	700,000	純資産の部合計	1,613,274,770	1,372,934,960	240,339,810
資産の部合計	1,841,425,407	1,612,301,994	229,123,413	負債及び純資産の部合計	1,841,425,407	1,612,301,994	229,123,413

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 未来福祉会

（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	収入				
	保育事業収入	1,026,618,881	1,026,587,173	31,708	
	施設型給付費収入	548,777,810	548,771,830	5,980	
	施設型給付費収入	506,020,200	506,017,750	2,450	
	利用者負担金収入	42,757,610	42,754,080	3,530	
	地域型保育給付費収入	875,000	866,000	9,000	
	地域型保育給付費収入	840,000	837,050	2,950	
	利用者負担金収入	35,000	28,950	6,050	
	委託費収入	372,298,610	372,298,470	140	
	利用者等利用料収入	44,984,000	44,976,860	7,140	
	利用者等利用料収入（一般）	44,984,000	44,976,860	7,140	
	その他の事業収入	59,683,461	59,674,013	9,448	
	補助金事業収入（公費）	56,673,461	56,672,553	908	
	補助金事業収入（一般）	3,010,000	3,001,460	8,540	
	就労支援事業収入	1,710,000	1,706,512	3,488	
	施設内就労支援事業収入	0	0	0	
	施設外就労支援事業収入	1,710,000	1,706,512	3,488	
	障害福祉サービス等事業収入	159,693,050	159,640,174	52,876	
	自立支援給付費収入	10,145,650	10,140,871	4,779	
	訓練等給付費収入	10,145,650	10,140,871	4,779	
	障害児施設給付費収入	140,994,400	140,969,117	25,283	
	障害児通所給付費収入	133,094,300	133,082,484	11,816	
	障害児相談支援給付費収入	5,630,000	5,622,200	7,800	
	保育所等訪問支援費収入	2,270,100	2,264,433	5,667	
	利用者負担金収入	5,115,000	5,101,732	13,268	
	その他の事業収入	3,438,000	3,428,454	9,546	
	補助金事業収入（公費）	3,313,000	3,307,768	5,232	
	その他の事業収入	125,000	120,686	4,314	
	受取利息配当金収入	13,100	8,121	4,979	
	その他の収入	9,446,100	9,410,531	35,569	
受入研修費収入	295,000	292,884	2,116		
利用者等外給食費収入	5,038,600	5,024,550	14,050		
雑収入	4,112,500	4,093,097	19,403		
その他の雑収入	4,112,500	4,093,097	19,403		
事業活動収入計(1)	1,197,481,131	1,197,352,511	128,620		
支出					
人件費支出	635,762,552	635,628,488	134,064		
役員報酬支出	5,620,000	5,620,000	0		
職員給料支出	360,748,080	360,721,889	26,191		
職員賞与支出	72,949,185	72,925,715	23,470		
非常勤職員給与支出	112,848,100	112,816,899	31,201		
派遣職員費支出	169,000	168,905	95		
退職給付支出	14,912,000	14,889,180	22,820		
法定福利費支出	68,516,187	68,485,900	30,287		
事業費支出	93,047,172	92,834,627	212,545		
給食費支出	39,270,000	39,249,863	20,137		
保健衛生費支出	3,582,000	3,562,616	19,384		
医療費支出	10,000	9,820	180		
保育材料費支出	12,941,000	12,925,812	15,188		
水道光熱費支出	21,361,000	21,332,252	28,748		
消耗器具備品費支出	8,725,000	8,683,337	41,663		
保険料支出	1,995,172	1,955,258	39,914		
賃借料支出	250,000	246,086	3,914		
教育指導費支出	1,545,000	1,540,563	4,437		

(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	車輦費支出	3,326,000	3,295,809	30,191		
	雑支出(事業)	42,000	33,211	8,789		
	事務費支出	144,157,374	143,710,149	447,225		
	福利厚生費支出	6,048,000	6,031,050	16,950		
	職員被服費支出	4,229,000	4,202,309	26,691		
	旅費交通費支出	390,000	351,378	38,622		
	研修研究費支出	1,962,000	1,885,541	76,459		
	事務消耗品費支出	4,835,000	4,808,075	26,925		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	4,789,200	4,764,482	24,718		
	通信運搬費支出	3,776,000	3,740,428	35,572		
	広報費支出	4,589,500	4,571,254	18,246		
	業務委託費支出	39,340,000	39,327,752	12,248		
	手数料支出	12,333,000	12,291,956	41,044		
	保険料支出	4,498,020	4,471,630	26,390		
	賃借料支出	7,581,144	7,558,779	22,365		
	土地・建物賃借料支出	43,236,960	43,220,804	16,156		
	租税公課支出	1,685,000	1,680,840	4,160		
	保守料支出	1,073,000	1,051,620	21,380		
	雑支出(事務)	3,791,550	3,752,251	39,299		
	その他の雑支出(事務)	3,791,550	3,752,251	39,299		
	就労支援事業支出	2,527,750	2,520,941	6,809		
	就労支援事業販管費支出	2,527,750	2,520,941	6,809		
	支払利息支出	1,481,000	1,464,031	16,969		
	その他の支出	9,712,200	9,699,661	12,539		
	利用者等外給食費支出	9,712,200	9,699,661	12,539		
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	886,688,048	885,857,897	830,151			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,793,083	311,494,614	△701,531			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,980,000	10,980,000	0	
		固定資産取得支出	29,180,883	29,176,643	4,240	
		建物取得支出	3,494,500	3,494,500	0	
		構築物取得支出	27,100,700	27,100,700	0	
		車輦運搬具取得支出	598,583	598,583	0	
		器具及び備品取得支出	8,843,100	8,838,860	4,240	
		建設仮勘定支出	△14,014,000	△14,014,000	0	
		ソフトウェア取得支出	3,158,000	3,158,000	0	
施設整備等支出計(5)	40,160,883	40,156,643	4,240			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,160,883	△40,156,643	△4,240			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	30,000	30,000	0		
	その他の固定資産回収収入	30,000	30,000	0		
	その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,792,000	3,792,000	0	
		積立資産支出	170,000,000	170,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	170,000,000	170,000,000	0	
		その他の活動による支出	730,000	730,000	0	
		その他の固定資産貸付支出	730,000	730,000	0	
	その他の活動支出計(8)	174,522,000	174,522,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△174,492,000	△174,492,000	0			

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,140,200	96,845,971	△705,771	
前期末支払資金残高(12)	255,028,590	255,078,590	△50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,168,790	351,924,561	△755,771	

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 未来福祉会

（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			
	保育事業収益	1,026,587,173	719,985,981	306,601,192
	施設型給付費収益	548,771,830	291,877,950	256,893,880
	施設型給付費収益	506,017,750	270,626,920	235,390,830
	利用者負担金収益	42,754,080	21,251,030	21,503,050
	地域型保育給付費収益	866,000	922,300	△56,300
	地域型保育給付費収益	837,050	901,100	△64,050
	利用者負担金収益	28,950	21,200	7,750
	委託費収益	372,298,470	360,838,790	11,459,680
	利用者等利用料収益	44,976,860	27,618,937	17,357,923
	利用者等利用料収益（一般）	44,976,860	27,618,937	17,357,923
	その他の事業収益	59,674,013	38,728,004	20,946,009
	補助金事業収益（公費）	56,672,553	35,976,404	20,696,149
	補助金事業収益（一般）	3,001,460	2,751,600	249,860
	就労支援事業収益	1,706,512	0	1,706,512
	施設外就労支援事業収益	1,706,512	0	1,706,512
	障害福祉サービス等事業収益	159,640,174	142,707,016	16,933,158
	自立支援給付費収益	10,140,871	45,952,524	△35,811,653
	介護給付費収益	0	45,952,524	△45,952,524
	訓練等給付費収益	10,140,871	0	10,140,871
	障害児施設給付費収益	140,969,117	89,755,584	51,213,533
	障害児通所給付費収益	133,082,484	82,436,127	50,646,357
	障害児相談支援給付費収益	5,622,200	5,537,210	84,990
	保育所等訪問支援費収益	2,264,433	1,782,247	482,186
	利用者負担金収益	5,101,732	4,032,396	1,069,336
その他の事業収益	3,428,454	2,966,512	461,942	
補助金事業収益（公費）	3,307,768	2,898,382	409,386	
その他の事業収益	120,686	68,130	52,556	
サービス活動収益計(1)	1,187,933,859	862,692,997	325,240,862	
費用				
人件費	635,628,488	491,818,837	143,809,651	
役員報酬	5,620,000	5,020,000	600,000	
職員給料	360,721,889	253,505,500	107,216,389	
職員賞与	72,925,715	59,304,170	13,621,545	
賞与引当金繰入	0	7,282,936	△7,282,936	
非常勤職員給与	112,816,899	102,702,127	10,114,772	
派遣職員費	168,905	0	168,905	
退職給付費用	14,889,180	13,345,000	1,544,180	
法定福利費	68,485,900	50,659,104	17,826,796	
事業費	92,834,627	64,857,535	27,977,092	
給食費	39,249,863	26,476,797	12,773,066	
保健衛生費	3,562,616	3,972,110	△409,494	
医療費	9,820	0	9,820	
保育材料費	12,925,812	8,334,746	4,591,066	
水道光熱費	21,332,252	15,360,407	5,971,845	
消耗器具備品費	8,683,337	6,057,789	2,625,548	
保険料	1,955,258	1,568,969	386,289	
賃借料	246,086	256,206	△10,120	
教育指導費	1,540,563	0	1,540,563	
車輛費	3,295,809	2,789,813	505,996	
雑費	33,211	40,698	△7,487	
事務費	143,710,149	109,806,386	33,903,763	
福利厚生費	6,031,050	6,173,155	△142,105	
職員被服費	4,202,309	6,055,565	△1,853,256	

(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	旅費交通費	351,378	253,233	98,145
	研修研究費	1,885,541	842,389	1,043,152
	事務消耗品費	4,808,075	3,790,342	1,017,733
	修繕費	4,764,482	6,063,501	△1,299,019
	通信運搬費	3,740,428	2,876,286	864,142
	広報費	4,571,254	1,610,526	2,960,728
	業務委託費	39,327,752	28,424,128	10,903,624
	手数料	12,291,956	5,847,217	6,444,739
	保険料	4,471,630	3,617,020	854,610
	賃借料	7,558,779	6,068,591	1,490,188
	土地・建物賃借料	43,220,804	34,853,914	8,366,890
	租税公課	1,680,840	0	1,680,840
	保守料	1,051,620	471,730	579,890
	雑費(事務)	3,752,251	2,858,789	893,462
	その他の雑費(事務)	3,752,251	2,858,789	893,462
	就労支援事業費用	2,520,941	0	2,520,941
	就労支援事業販管費	2,520,941	0	2,520,941
	減価償却費	71,154,804	65,850,226	5,304,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,733,398	△35,751,732	18,334
	サービス活動費用計(2)	910,115,611	696,581,252	213,534,359
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	277,818,248	166,111,745	111,706,503	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,121	5,805	2,316
	その他のサービス活動外収益	9,410,531	6,417,959	2,992,572
	受入研修費収益	292,884	242,720	50,164
	利用者等外給食収益	5,024,550	3,930,850	1,093,700
	雑収益	4,093,097	2,244,389	1,848,708
	サービス活動外収益計(4)	9,418,652	6,423,764	2,994,888
	費用			
	支払利息	1,464,031	1,572,187	△108,156
	その他のサービス活動外費用	9,699,661	7,442,073	2,257,588
利用者等外給食費	9,699,661	7,144,073	2,555,588	
雑損失	0	298,000	△298,000	
サービス活動外費用計(5)	11,163,692	9,014,260	2,149,432	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,745,040	△2,590,496	845,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	276,073,208	163,521,249	112,551,959	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	276,073,208	163,521,249	112,551,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	457,200,772	359,679,523	97,521,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	733,273,980	523,200,772	210,073,208
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	43,000,000	△43,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	43,000,000	△43,000,000
	その他の積立金積立額(16)	170,000,000	109,000,000	61,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	170,000,000	109,000,000	61,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	563,273,980	457,200,772	106,073,208	

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 未来福祉会

(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	378,755,198	278,353,624	100,401,574	流動負債	41,602,637	38,047,034	3,555,603
現金預金	260,375,256	195,911,854	64,463,402	事業未払金	6,466,251	12,352,575	△5,886,324
現金	2,533,047	315,667	2,217,380	その他の未払金	8,440,949	5,826,368	2,614,581
普通預金	257,812,694	195,567,672	62,245,022	1年以内返済予定設備資金借入金	10,980,000	10,980,000	0
定期預金	29,515	28,515	1,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,792,000	3,792,000	0
事業未収金	73,447,456	40,928,421	32,519,035	預り金	6,326	6,535	△209
未収金	27,234	23,982	3,252	職員預り金	7,640,253	5,083,796	2,556,457
未収補助金	37,357,972	33,871,950	3,486,022	仮受金	4,276,858	5,760	4,271,098
立替金	181,020	4,278,812	△4,097,792				
前払費用	3,042,308	3,162,323	△120,015				
前払費用（支払資金）	3,042,308	3,162,323	△120,015				
仮払金	4,323,952	176,282	4,147,670				
固定資産	1,462,670,209	1,333,948,370	128,721,839	固定負債	186,548,000	201,320,000	△14,772,000
基本財産	738,687,050	788,070,067	△49,383,017	設備資金借入金	140,460,000	151,440,000	△10,980,000
建物	738,687,050	788,070,067	△49,383,017	長期運営資金借入金	46,088,000	49,880,000	△3,792,000
建物（取得価額）	978,876,724	978,226,724	650,000	負債の部合計	228,150,637	239,367,034	△11,216,397
建物（減価償却累計額）	△240,189,674	△190,156,657	△50,033,017				
その他の固定資産	723,983,159	545,878,303	178,104,856				
土地	11,869,736	11,869,736	0	純 資 産 の 部			
建物	68,527,456	70,568,632	△2,041,176	基本金	11,200,000	11,200,000	0
建物（取得価額）	85,083,496	82,238,996	2,844,500	第一号基本金	3,035,000	3,035,000	0
建物（減価償却累計額）	△16,556,040	△11,670,364	△4,885,676	第三号基本金	8,165,000	8,165,000	0
構築物	71,216,035	50,530,155	20,685,880	国庫補助金等特別積立金	497,800,790	533,534,188	△35,733,398
構築物（取得価額）	101,136,141	74,035,441	27,100,700	その他の積立金	541,000,000	371,000,000	170,000,000
構築物（減価償却累計額）	△29,920,106	△23,505,286	△6,414,820	保育所施設・設備整備積立金	541,000,000	371,000,000	170,000,000
車輛運搬具	3,188,209	7,329,828	△4,141,619	次期繰越活動増減差額	563,273,980	457,200,772	106,073,208
車輛運搬具（取得価額）	14,115,303	13,516,720	598,583	（うち当期活動増減差額）	276,073,208	163,521,249	112,551,959
車輛運搬具（減価償却累計額）	△10,927,094	△6,186,892	△4,740,202				
器具及び備品	14,455,293	9,922,413	4,532,880				
器具及び備品（取得価額）	36,453,826	27,614,966	8,838,860				
器具及び備品（減価償却累計額）	△21,998,533	△17,692,553	△4,305,980				
建設仮勘定	0	14,014,000	△14,014,000				
権利	1,636,085	1,785,835	△149,750				
権利	2,235,085	2,235,085	0				
権利（減価償却累計額）	△599,000	△449,250	△149,750				
ソフトウェア	2,688,545	155,904	2,532,641				
ソフトウェア（取得価額）	5,458,148	2,300,148	3,158,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△2,769,603	△2,144,244	△625,359				
保育所施設・設備整備積立資産	541,000,000	371,000,000	170,000,000				
その他の固定資産	9,401,800	8,701,800	700,000	純資産の部合計	1,613,274,770	1,372,934,960	240,339,810
資産の部合計	1,841,425,407	1,612,301,994	229,123,413	負債及び純資産の部合計	1,841,425,407	1,612,301,994	229,123,413



財務諸表に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 未来福祉会  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

- 継続事業の前提に関する注記  
当該計算書類は継続事業の前提で作成されており、当該書類作成時点およびその後1年間において、継続事業の前提に疑義を生じさせる事象は認められません。
- 重要な会計方針
  - 有価証券の評価基準及び評価方針  
・当法人は期中において有価証券を保有していません。
  - 固定資産の減価償却方法  
・有形固定資産… 定額法  
・ソフトウェア … 定額法
  - 引当金の計上基準  
・賞与引当金 … 重要性が軽微なため計上していません。
- 重要な会計方針の変更  
該当ありません。
- 法人で採用する退職給付制度  
当法人は独立行政法人社会福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しております。また、職員個人の資産形成も含めて株式会社ベター・プレイスが運営する福祉はぐくみ企業年金基金に加入しています。
- 事業所の名称並びに拠点区分
  - 本部拠点(社会福祉事業)  
「本部」
  - 花見あおぞらこども園拠点(社会福祉事業)  
「花見あおぞらこども園」
  - 新宮あおぞら保育園拠点(社会福祉事業)  
「新宮あおぞら保育園」
  - はじめの一步花見拠点(社会福祉事業)  
「はじめの一步花見」
  - 上府あおぞら保育園拠点(社会福祉事業)  
「上府あおぞら保育園」
  - 恵あおぞらこども園拠点(社会福祉事業)  
「恵あおぞらこども園」
  - はじめの一步福岡拠点(社会福祉事業)  
「はじめの一步福岡」
  - はじめの一步古賀西拠点(社会福祉事業)  
「はじめの一步古賀西」
  - 日蔭野あおぞら保育園拠点(社会福祉事業)  
「日蔭野あおぞら保育園」
  - アザレア幼児園拠点(社会福祉事業)  
「アザレア幼児園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	0	0	0	0
建物	788,070,067	650,000	50,033,017	738,687,050
合計	788,070,067	650,000	50,033,017	738,687,050

- 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当ありません。
- 担保に供している資産  
花見あおぞら保育園 園舎 32,893,050円(基本財産)  
担保している債務の種類及び金額は、設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む) 13,616,000円  
抵当権者は、社会福祉医療機構のみである。
- 固定資産の減価償却累計額  
322,960,050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  
該当する債権、引当金はありません。
- 満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額、時価及び評価損益  
当法人は該当する債券を保有していません。
- 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引金額 (円)	科目	期末残高 (円)
						役員等の 業務等	事実上の 関係			
地代の支払い	薄 秀治	古賀市花見南2丁目		理事		当該法人役員	当該法人理事	1,200,000	土地・建物賃借料支出	0
地代の支払い	薄 秀治	古賀市花見南2丁目		理事		当該法人役員	当該法人理事	1,200,000	土地・建物賃借料支出	0
地代の支払い	薄 秀治	古賀市花見南2丁目		理事		当該法人役員	当該法人理事	1,044,000	土地・建物賃借料支出	0

- 重要な偶発債務  
該当ありません。
- 重要な後発事象  
該当ありません。
- 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当ありません。
- 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  
該当ありません。