

財 産 目 録

令和8年3月31日 現在

1: 法人合計

(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	—	—	82,960,410
事業未収金		—	経常運転資金	—	—	30,698,636
未収補助金		—	経常運転資金	—	—	1,705,000
立替金		—	障害者支援施設 篠栗園	—	—	1,500,000
流動資産合計						116,864,046
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	341,766,946	397,109,410
基本財産合計						440,109,410
(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	11,486,578	5,833,402
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	120,503,342	97,254,551	23,248,791
ソフトウェア		—	障害者支援施設 篠栗園	1,277,700	1,216,100	61,600
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						29,143,797
固定資産合計						469,253,207
資産合計						586,117,253
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,070,584
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		—		—	—	1,419,940
流動負債合計						8,570,524
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	20,060,000
リース債務		—		—	—	0
固定負債合計						20,060,000
負債合計						28,630,524
差引純資産						557,486,729

(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」欄を記載する。
- ・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7年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	218,970,454	214,037,730	4,932,724		
	自立支援給付費収入	188,652,194	184,166,969	4,485,225		
	介護給付費収入	187,796,474	183,347,849	4,448,625		
	サービス利用計画作成費収入	855,720	819,120	36,600		
	利用者負担金収入	938,722	934,289	4,433		
	補足給付費収入	5,516,829	5,508,357	8,472		
	特定障害者特別給付費収入	5,516,829	5,508,357	8,472		
	その他の事業収入	23,862,709	23,428,115	434,594		
	補助金事業収入	1,705,000	1,705,000	0		
	その他の事業収入	22,157,709	21,723,115	434,594		
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0		
	受取利息配当金収入	130,500	173,477	△42,977		
	その他の収入	4,897,120	4,772,665	124,455		
	受入研修費収入	65,000	65,000	0		
	雑収入	4,832,120	4,707,665	124,455		
	事業活動収入計(1)		224,228,074	219,213,872	5,014,202	
	支出	人件費支出	165,435,299	165,410,379	24,920	
役員報酬支出		120,000	120,000	0		
職員給料支出		122,315,473	122,168,663	146,810		
本俸		89,565,882	89,565,882	0		
諸手当		32,749,591	32,602,781	146,810		
職員賞与支出		14,789,359	14,789,359	0		
非常勤職員給与支出		6,045,467	6,020,517	24,950		
退職給付支出		665,000	665,000	0		
法定福利費支出		21,500,000	21,646,840	△146,840		
事業費支出		31,050,000	29,822,546	1,227,454		
給食費支出		12,500,000	11,828,139	671,861		
介護用品費支出		3,100,000	2,858,134	241,866		
保健衛生費支出		1,650,000	1,650,143	△143		
教養娯楽費支出		400,000	276,244	123,756		
水道光熱費支出		8,700,000	8,716,185	△16,185		
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,380,076	△80,076		
賃借料支出		850,000	768,581	81,419		
葬祭費支出		50,000	0	50,000		
車輛費支出		400,000	345,027	54,973		
雑支出		2,100,000	2,000,017	99,983		
事務費支出		15,667,250	14,467,679	1,199,571		
福利厚生費支出		1,800,000	1,646,982	153,018		
職員被服費支出		300,000	261,735	38,265		
旅費交通費支出		1,600,000	1,515,265	84,735		
研修研究費支出		365,000	355,500	9,500		
事務消耗品費支出		250,000	216,304	33,696		
修繕費支出		2,000,000	1,970,934	29,066		
通信運搬費支出		800,000	799,275	725		
会議費支出		1,300,000	1,062,610	237,390		
広報費支出		300,000	150,205	149,795		
業務委託費支出	1,800,000	1,832,371	△32,371			
手数料支出	740,000	679,276	60,724			
保険料支出	905,000	481,790	423,210			

令和7年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	350,000	309,328	40,672	
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
	租税公課支出	87,000	87,000	0	
	保守料支出	2,800,000	2,850,617	△50,617	
	渉外費支出	110,000	89,357	20,643	
	諸会費支出	40,250	40,250	0	
	雑支出	20,000	18,880	1,120	
	支払利息支出	355,722	355,722	0	
	事業活動支出計(2)	212,508,271	210,056,326	2,451,945	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,719,803	9,157,546	2,562,257	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,080,000	0	
出	固定資産取得支出	10,500,000	9,715,200	784,800	
	器具及び備品取得支出	10,500,000	9,715,200	784,800	
	施設整備等支出計(5)	14,580,000	13,795,200	784,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,580,000	△13,795,200	△784,800	
その	サービス区分間繰入金収入	125,208,206	0	125,208,206	
入	その他の活動収入計(7)	125,208,206	0	125,208,206	
他の	サービス区分間繰入金支出	125,208,206	0	125,208,206	
出	その他の活動支出計(8)	125,208,206	0	125,208,206	
活	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)	△2,860,197	△4,637,654	1,777,457	
	前期末支払資金残高(12)	117,011,176	117,011,176	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	114,150,979	112,373,522	1,777,457	

令和7年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	障害福祉サービス等事業収益	214,037,730	227,616,399	△13,578,669
	自立支援給付費収益	184,166,969	196,401,474	△12,234,505
	介護給付費収益	183,347,849	195,532,674	△12,184,825
	サービス利用計画作成費収益	819,120	868,800	△49,680
	利用者負担金収益	934,289	1,064,671	△130,382
	補足給付費収益	5,508,357	5,387,397	120,960
	特定障害者特別給付費収益	5,508,357	5,387,397	120,960
	その他の事業収益	23,428,115	24,762,857	△1,334,742
	補助金事業収益	1,705,000	1,615,000	90,000
	その他の事業収益	21,723,115	23,147,857	△1,424,742
	経常経費寄附金収益	230,000	86,050	143,950
	サービス活動収益計(1)	214,267,730	227,702,449	△13,434,719
費用	人件費	165,410,379	169,008,702	△3,598,323
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	122,168,663	119,926,685	2,241,978
	本俸	89,565,882	89,535,647	30,235
	諸手当	32,602,781	30,391,038	2,211,743
	職員賞与	14,789,359	18,574,743	△3,785,384
	非常勤職員給与	6,020,517	8,017,721	△1,997,204
	退職給付費用	665,000	682,500	△17,500
	法定福利費	21,646,840	21,687,053	△40,213
	事業費	29,822,546	29,431,915	390,631
	給食費	11,828,139	11,719,041	109,098
	介護用品費	2,858,134	3,024,700	△166,566
	保健衛生費	1,650,143	1,863,691	△213,548
	教養娯楽費	276,244	345,783	△69,539
	水道光熱費	8,716,185	8,268,794	447,391
	消耗器具備品費	1,380,076	1,574,920	△194,844
	賃借料	768,581	788,293	△19,712
	葬祭費	0	65,200	△65,200
	車輦費	345,027	74,815	270,212
	雑費	2,000,017	1,706,678	293,339
	事務費	14,467,679	15,764,553	△1,296,874
	福利厚生費	1,646,982	1,952,084	△305,102
	職員被服費	261,735	272,231	△10,496
	旅費交通費	1,515,265	449,310	1,065,955
	研修研究費	355,500	99,500	256,000
	事務消耗品費	216,304	376,162	△159,858
	修繕費	1,970,934	3,621,064	△1,650,130
	通信運搬費	799,275	759,301	39,974
	会議費	1,062,610	1,163,060	△100,450
	広報費	150,205	306,900	△156,695
	業務委託費	1,832,371	2,281,576	△449,205
	手数料	679,276	408,130	271,146
	保険料	481,790	713,160	△231,370
賃借料	309,328	226,996	82,332	
土地・建物賃借料	100,000	100,000	0	
租税公課	87,000	47,600	39,400	
保守料	2,850,617	2,849,033	1,584	

令和7年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	89,357	79,300	10,057	
	諸会費	40,250	40,250	0	
	雑費	18,880	18,896	△16	
	減価償却費	25,738,079	26,809,792	△1,071,713	
	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)	225,959,005	231,535,284	△5,576,279	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,691,275	△3,832,835	△7,858,440	
サービス活動外増	収	受取利息配当金収益	173,477	48,261	125,216
	益	その他のサービス事業活動外収益	4,772,665	4,325,436	447,229
		受入研修費収益	65,000	25,000	40,000
		雑収益	4,707,665	4,300,436	407,229
		サービス活動外収益計(4)	4,946,142	4,373,697	572,445
	費	支払利息	355,722	410,802	△55,080
		サービス活動外費用計(5)	355,722	410,802	△55,080
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,590,420	3,962,895	627,525	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,100,855	130,060	△7,230,915	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	9	73,692	△73,683
		建物売却損・処分損	0	6	△6
		器具及び備品売却損・処分損	9	73,686	△73,677
		特別費用計(9)	9	73,692	△73,683
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△73,692	73,683	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,100,864	56,368	△7,157,232	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	262,348,113	262,291,745	56,368
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,247,249	262,348,113	△7,100,864
		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)	255,247,249	262,348,113	△7,100,864	

令和7年度 法人単位貸借対照表

令和8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	116,864,046	121,631,216	△4,767,170	流動負債	8,570,524	8,700,040	△129,516
現金預金	82,960,410	84,741,375	△1,780,965	事業未払金	3,070,584	3,142,660	△72,076
普通預金	82,960,410	84,741,375	△1,780,965	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	30,698,636	33,774,841	△3,076,205	職員預り金	1,419,940	1,477,380	△57,440
未収補助金	1,705,000	1,615,000	90,000	固定負債	20,060,000	24,140,000	△4,080,000
立替金	1,500,000	1,500,000	0	設備資金借入金	20,060,000	24,140,000	△4,080,000
固定資産	469,253,207	485,276,095	△16,022,888	負債の部合計	28,630,524	32,840,040	△4,209,516
基本財産	440,109,410	457,718,157	△17,608,747	純 資 産 の 部			
土地	43,000,000	43,000,000	0	基本金	88,394,500	88,394,500	0
建物	397,109,410	414,718,157	△17,608,747	基本金	88,394,500	88,394,500	0
その他の固定資産	29,143,797	27,557,938	1,585,859	国庫補助金等特別積立金	213,844,980	223,324,658	△9,479,678
構築物	5,833,402	6,768,273	△934,871	国庫補助金等特別積立金	213,844,980	223,324,658	△9,479,678
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	255,247,249	262,348,113	△7,100,864
器具及び備品	23,248,791	20,693,887	2,554,904	(うち当期活動増減差額)	△7,100,864	56,368	△7,157,232
ソフトウェア	61,600	95,774	△34,174	純資産の部合計	557,486,729	574,067,271	△16,580,542
資産の部合計	586,117,253	606,907,311	△20,790,058	負債及び純資産の部合計	586,117,253	606,907,311	△20,790,058

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	414,718,157	0	17,608,747	397,109,410
土 地	43,000,000	0	0	43,000,000
合 計	457,718,157	0	17,608,747	440,109,410

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)	397,109,410円
計	440,109,410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)	24,140,000円
計	24,140,000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	341,766,946	397,109,410
土地	43,000,000	0	43,000,000
構築物	17,319,980	11,486,578	5,833,402
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	120,503,342	97,254,551	23,248,791
ソフトウェア	1,277,700	1,216,100	61,600
リース資産	1,251,936	1,251,936	0
合計	933,083,230	463,830,023	469,253,207

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