

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

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし
 (2)固定資産の減価償却の方法
 ・有形固定資産(リース資産を除く)
 定額法を採用している。
 ・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っている。
 ・無形固定資産
 定額法を採用している。
 (3)引当金の計上基準
 ・退職給与引当金…該当なし
 ・賞与引当金…職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の
 当事業年度負担額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

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が行う退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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になっている。
 (1)法人全体の計算書類(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
 (2)事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
 当法人では、事業区分が1つの法人であるため作成していない。
 (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
 (4)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 本部拠点 (社会福祉事業)
 「本部」
 ゆたか保育園拠点 (社会福祉事業)
 「ゆたか保育園」
 ゆたかSecond保育園拠点 (社会福祉事業)
 「ゆたかSecond保育園」
 地球の子ゆたか保育園拠点 (社会福祉事業)
 「地球の子ゆたか保育園」

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
土地		0	0	0
建物	391,111,097	0	18,693,843	372,417,254
合計	391,111,097	0	18,693,843	372,417,254

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

該当なし

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である。

建物(基本財産)	374,267,754
計	374,267,754

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	182,829,000
計	182,829,000

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

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	442,940,782	70,523,528	372,417,254
土地	1,850,500	0	1,850,500
建物	84,477,642	36,008,523	48,469,119
構築物	96,078,809	23,252,057	72,826,752
器具及び備品	13,200,157	7,861,763	5,338,394
車両運搬具	920,900	633,348	287,552
合計	639,468,790	138,279,219	501,189,571

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(本部拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)
 - 定額法を採用している。
 - ・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っている。
 - ・無形固定資産
 - 定額法を採用している。
- (3)引当金の計上基準
- ・退職給与引当金・・・該当なし
 - ・賞与引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1)本部拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(別表3㉔)及び拠点区分事業活動明細書(別表3㉕)
- 当拠点区分はサービス区分が1つの拠点であるため作成していない。

5. 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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 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である。

建物(基本財産)	0
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0
計	0

8. 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

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
土地			0
器具及び備品			0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(ゆたか保育園拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)
 - 定額法を採用している。
 - ・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っている。
 - ・無形固定資産
 - 定額法を採用している。
- (3)引当金の計上基準
- ・退職給与引当金・・・該当なし
 - ・賞与引当金・・・職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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が行う退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)ゆたか保育園拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別表3⑩)及び拠点区分事業活動明細書(別表3⑪)

当拠点区分はサービス区分が1つの拠点であるため作成していない。

5. 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
土地	0	0	0	0
建物	113,276,026	0	3,865,332	109,410,694
合計	113,276,026	0	3,865,332	109,410,694

6. 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

該当なし

7. 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である。

建物(基本財産)	109,410,694
計	109,410,694

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	44,821,000
計	44,821,000

8. 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

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
土地(基本財産)			0
建物(基本財産)	149,067,828	39,657,134	109,410,694
建物	49,943,448	29,592,068	20,351,380
構築物	19,550,697	12,408,971	7,141,726
器具及び備品	4,968,033	3,944,972	1,023,061
車両運搬具	461,700	302,248	159,452
合計	223,991,706	85,905,393	138,086,313

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

計算書類に対する注記(ゆたかSecond保育園拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)
 - 定額法を採用している。
 - ・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っている。
 - ・無形固定資産
 - 定額法を採用している。
- (3)引当金の計上基準
- ・退職給与引当金・・・該当なし
 - ・賞与引当金・・・職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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が行う退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1)ゆたかSecond保育園拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(別表3⑩)及び拠点区分事業活動明細書(別表3⑪)
- 当拠点区分はサービス区分が1つの拠点であるため作成していない。

5. 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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 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である。

建物(基本財産)	0
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0
計	0

8. 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

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
土地(基本財産)			0
建物(基本財産)			0
建物	28,129,994	6,176,513	21,953,481
構築物	3,110,812	851,064	2,259,748
器具及び備品	2,474,019	1,937,314	536,705
車両運搬具	151,200	138,600	12,600
合計	33,866,025	9,103,491	24,762,534

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

計算書類に対する注記(地球の子ゆたか保育園拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)
 - 定額法を採用している。
 - ・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っている。
 - ・無形固定資産
 - 定額法を採用している。
- (3)引当金の計上基準
- ・退職給与引当金・・・該当なし
 - ・賞与引当金・・・職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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が行う退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1)ゆたかSecond保育園拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(別表3⑩)及び拠点区分事業活動明細書(別表3⑪)
- 当拠点区分はサービス区分が1つの拠点であるため作成していない。

5. 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
土地	0	0	0	0
建物	277,835,071	0	14,828,511	263,006,560
合計	277,835,071	0	14,828,511	263,006,560

6. 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

該当なし

7. 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である。

建物(基本財産)	263,006,560
土地	1,850,500
計	264,857,060

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	138,008,000
計	138,008,000

8. 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

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
土地(基本財産)			0
建物(基本財産)	293,872,954	30,866,394	263,006,560
土地	1,850,500	0	1,850,500
建物	6,404,200	239,942	6,164,258
構築物	73,417,300	9,992,022	63,425,278
器具及び備品	5,758,105	1,979,477	3,778,628
車両運搬具	308,000	192,500	115,500
合 計	381,611,059	43,270,335	338,340,724

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 一心会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ゆたか保育園	48,865,000		4,044,000	(44,821,000 4,044,000)		1.05%	493,616		R16.4.10	園舎	基本財産	大宰府市大佐野2-18-26	109,410,894	
	独立行政法人 福祉医療機構	地球の子ゆたか保育園	60,000,000			(60,000,000)		0.25%	30,000		R17.8.10	園舎	基本財産	福岡市西区大字徳永字下引地	264,857,060	
	独立行政法人 福祉医療機構	地球の子ゆたか保育園	58,800,000			(58,800,000 3,180,000)		0.55%	29,400		R23.5.10	園舎	基本財産	福岡市西区大字徳永字下引地		
	西日本シティ銀行	地球の子ゆたか保育園	20,000,000		792,000	(19,208,000 792,000)		1.00%	196,708		R23.6.25	園舎	基本財産	福岡市西区大字徳永字下引地		
	計		187,665,000	0	4,836,000	(182,829,000 8,016,000)			749,724	0					374,267,754	
役員長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
	計															
	合計		187,665,000	0	4,836,000	(182,829,000 8,016,000)			749,724	0						374,267,754

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 一心会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	ゆたか保育園	ゆたかSecond保育園	地球の子ゆたか保育園
	経常							
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計							
	区分小計							
	合計	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 一心会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別振立金等	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	ゆたか保育園	ゆたかSecond保育園
福岡市保育協会		3,742,622		3,742,622				3,742,622
福岡市 処遇改善臨時特例事業		1,339,320		1,339,320				1,339,320
福岡市 特別支援事業		3,456,000		3,456,000				3,456,000
福岡市 保育所等給食支援		627,000		627,000				627,000
福岡市 延長保育事業		1,422,000	672,500	2,094,500				2,094,500
福岡市 保育士確保事業		1,171,000		1,171,000				1,171,000
福岡市 コロカス対策事業		500,000		500,000				500,000
福岡市 物価高騰対策支援金		270,000		270,000				270,000
太宰府市 保育所等補助金		15,118,000	2,276,500	17,394,500		15,418,600	1,975,900	
太宰府市 物価高騰対策補助		507,000		507,000		450,000	57,000	
太宰府市 給食支援補助		1,041,000		1,041,000		928,000	113,000	
太宰府市 家賃補助		120,000		120,000			120,000	
太宰府市 処遇改善臨時特例事業		3,072,780		3,072,780		2,405,820	666,960	
区分小計		32,386,722	2,949,000	35,335,722	0	19,202,420	2,932,860	13,200,442
	利息							
福岡市 施設整備補助金		3,934,000		3,934,000	3,934,000			3,934,000
	施設							
区分小計		3,934,000		3,934,000	3,934,000			3,934,000
合計		36,320,722	2,949,000	39,269,722	3,934,000	19,202,420	2,932,860	17,134,442

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課税通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合は、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 一心会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
ゆたか保育園	本部		前期末支払資金残高等	310,000	役員報酬

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 一心会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本部	ゆたか保育園	ゆたかSecond保育園	地球の子ゆたか保育園
前年度末残高	30,349,979	0	30,349,979		0
第一号基本金	25,549,979		25,549,979		
第二号基本金	0				
第三号基本金	4,800,000		4,800,000		
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高	30,349,979	0	30,349,979		0
第一号基本金	25,549,979	0	25,549,979		0
第二号基本金	0	0	0		0
第三号基本金	4,800,000	0	4,800,000		0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 一心会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	ゆたか保育園	ゆたかSecond保育園	地球の子ゆたか保育園
前期繰越額				295,190,157	0	76,109,947	20,224,288	198,855,922
福岡市 施設整備補助金				3,934,000				3,934,000
当期積立額合計				3,934,000	0	0	0	3,934,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				14,032,221		3,407,458	1,247,907	9,376,856
当期取崩額合計				14,032,221	0	3,407,458	1,247,907	9,376,856
当期未残高				285,091,936	0	72,702,489	18,976,381	193,413,066

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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：社会福祉法人 一心会
拠 点 区 分：ゆたか保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得価額		摘 要
	(A) うち国庫補助金等の額	(B) うち国庫補助金等の額	(C) うち国庫補助金等の額	(D) うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	(F) うち国庫補助金等の額	(G=E+F) うち国庫補助金等の額	(H) うち国庫補助金等の額	(I) うち国庫補助金等の額	(J) うち国庫補助金等の額	(K) うち国庫補助金等の額	(L) うち国庫補助金等の額	(M) うち国庫補助金等の額	(N) うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	13,276,026	8,455,318	3,385,332	1,715,579	0	0	16,410,094	61,780,139	3,657,134	15,151,461	19,067,223	76,331,600	76,331,600		
基本財産合計	13,276,026	8,455,318	3,385,332	1,715,579	0	0	16,410,094	61,780,139	3,657,134	15,151,461	19,067,223	76,331,600	76,331,600		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	23,617,085	11,455,065	3,255,716	1,464,179	0	0	23,351,330	10,620,916	23,592,083	12,270,484	49,943,493	22,301,400	22,301,400		
構築物	8,453,892	0	1,312,196	0	0	0	7,141,736	0	12,408,971	0	19,550,897	0	0		
車両運搬具	2	0	2,250	0	0	0	182,432	0	302,248	0	461,700	0	0		
器具及び備品	1,510,227	0	487,686	0	0	0	1,022,601	0	3,944,972	0	4,968,033	0	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,581,706	11,455,065	5,057,767	1,464,179	0	0	23,575,619	10,620,916	46,248,233	12,270,484	74,923,319	22,301,400	22,301,400		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	4,764,547	1,119,034	1,375,849	227,600	0	0	3,338,707	391,434	3,490,433	246,556	6,879,360	1,133,000	1,133,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,764,547	1,119,034	1,375,849	227,600	0	0	3,338,707	391,434	3,490,433	246,556	6,879,360	1,133,000	1,133,000		
その他の固定資産計	38,346,253	12,614,139	6,433,617	1,691,779	0	0	23,044,336	10,922,350	49,738,722	12,517,040	81,803,173	23,434,400	23,434,400		
基本財産及びその他の固定資産計	51,622,279	21,069,457	10,308,959	3,407,433	0	0	44,455,020	72,702,489	83,385,855	27,668,511	230,570,365	100,371,000	100,371,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	13,122,279	7,109,347	10,308,959	3,407,433	0	0	14,455,020	72,702,489	0	0	0	0	0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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：社会福祉法人 一心会
拠点区分：本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 一心会
拠点区分：ゆたかSecond保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得価額		摘要
	(A) うち国庫補助金等の額	(B) の額	(C) うち国庫補助金等の額	(D) の額	(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	(F) うち国庫補助金等の額	(G=E+F) うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	23,465,097	21,183,288	1,512,616	1,238,907	0	21,983,491	18,933,381	6,176,613	5,045,619	28,129,394	24,000,000	0			
構築物	2,483,172	0	208,424	0	0	2,284,748	0	851,064	0	3,140,812	0	0			
車輛運搬具	30,400	0	37,800	0	0	12,600	0	138,600	0	151,300	0	0			
器具及び備品	1,021,006	35,000	684,301	12,000	0	538,705	23,000	1,937,314	37,000	2,474,019	60,000	0			
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,005,675	20,224,288	2,243,141	1,247,907	0	24,782,534	18,976,381	9,103,491	5,083,619	33,886,025	24,060,000	0			
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産計	27,005,675	20,224,288	2,243,141	1,247,907	0	24,782,534	18,976,381	9,103,491	5,083,619	33,886,025	24,060,000	0			
基本財産及びその他の固定資産計	27,005,675	20,224,288	2,243,141	1,247,907	0	24,782,534	18,976,381	9,103,491	5,083,619	33,886,025	24,060,000	0			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差引	27,005,675	20,224,288	2,243,141	1,247,907	0	24,782,534	18,976,381	9,103,491	5,083,619	33,886,025	24,060,000	0			

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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：社会福祉法人 一心会
拠 点 区 分：地球の子ゆたか保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘 要
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	
基本財産（有形固定資産）															
建物	193,119,421	277,855,071	0	0	14,828,511	9,138,897	0	0	262,086,560	188,979,424	30,866,394	19,023,576	293,972,954	208,019,000	
基本財産合計	193,119,421	277,855,071	0	0	14,828,511	9,138,897	0	0	262,086,560	188,979,424	30,866,394	19,023,576	293,972,954	208,019,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	1,850,500	0	0	0	0	0	0	1,850,500	0	0	0	1,850,500	0	
建物	1,111,973	1,111,973	0	3,924,000	124,715	87,839	0	0	6,164,238	3,846,141	232,942	87,839	6,494,200	3,934,000	
構築物	66,234,212	66,234,212	0	2,940,500	4,954,434	0	0	0	68,252,738	0	9,992,022	0	79,417,300	0	
車両運搬具	129,500	129,500	0	0	77,000	0	0	0	15,500	0	122,500	0	308,000	0	
器具及び備品	3,683,938	3,683,938	0	900,000	803,310	0	0	0	3,778,628	0	1,978,477	0	5,758,105	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	73,071,123	73,071,123	0	8,167,500	5,623,459	87,839	0	0	75,334,184	3,846,141	12,483,941	87,839	87,738,165	3,934,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	937,234	937,234	0	0	139,200	130,000	0	0	741,034	337,501	204,906	122,499	946,000	730,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	937,234	937,234	0	0	139,200	130,000	0	0	741,034	337,501	204,906	122,499	946,000	730,000	
その他の固定資産計	74,008,357	74,008,357	0	8,167,500	6,113,659	237,839	0	0	76,075,198	4,433,642	12,608,907	230,338	83,684,165	4,664,000	
基本財産及びその他の固定資産計	351,835,428	351,835,428	0	8,167,500	20,942,170	9,376,836	0	0	338,061,758	193,413,066	43,475,301	19,283,914	387,597,652	212,703,000	
将来入金予定の繰上補填金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	351,835,428	351,835,428	0	8,167,500	20,942,170	9,376,836	0	0	338,061,758	193,413,066	43,475,301	19,283,914	387,597,652	212,703,000	

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成4年4月1日 (至) 平成5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 一心会
ゆたか保育園拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,803,000	5,776,500 ()	3,803,000	()	5,776,500	
計	3,803,000	5,776,500	3,803,000	0	5,776,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成4年4月1日 (至) 平成5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 一心会
ゆたかSecond保育園拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	837,000	1,497,000 ()	837,000	()	1,497,000	
計	837,000	1,497,000	837,000	0	1,497,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成4年4月1日 (至) 平成5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 一心会
地球の子ゆたか保育園拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,548,000	4,554,000 ()	2,548,000	()	4,554,000	
計	2,548,000	4,554,000	2,548,000	0	4,554,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 一心会
ゆたか保育園拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0				
保育所施設設備積立金	0	3,000,000		3,000,000	
計	0	3,000,000	0	3,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0		
保育所施設設備積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	
計	0	3,000,000	0	3,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 一心会
地球の子ゆたか保育園拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金		8,000,000		8,000,000	
保育所施設設備積立金		4,000,000		4,000,000	
計	0	12,000,000	0	12,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000	
保育所施設設備積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	
計	0	12,000,000	0	12,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

(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						
小口現金 ゆたか保育園	太宰府市大佐野2丁目18-26		運転資金として			6,844
西日本シティ 3405567	西日本シティ銀行 二日市支店		運転資金として			8,864,109
筑邦銀行 3015084 ゆたか	筑邦銀行 二日市支店		運転資金として			200,851
西日本シティ 3372081	西日本シティ銀行 二日市支店		運転資金として			23,935,342
筑邦銀行 3015071 本部	筑邦銀行 二日市支店		運転資金として			978,097
筑邦銀行 3018405 ゆたか	筑邦銀行 二日市支店		運転資金として			
西銀 3411742 Second	西日本シティ銀行 二日市支店		運転資金として			19,205,611
西銀 3420320 ゆたか 教材			運転資金として			12,967,182
筑邦銀行 3027950 ゆたか	筑邦銀行 荒木支店		運転資金として			
農協 0044122 ゆたか	筑紫農業協同組合		運転資金として			539,801
筑銀 3039675 地球	筑邦銀行 二日市支店		運転資金として			
西銀 33799350 地球	西日本シティ銀行 二日市支店		運転資金として			3,815,681
農協 0047262 Second	筑紫農業協同組合		運転資金として			2,188,023
筑邦銀行 3039430 Second	筑邦銀行 荒木支店		運転資金として			12,613,392
小口現金 Second	太宰府市通古賀一丁目1-11		運転資金として			597
筑邦銀行 3037224 ゆたか	筑邦銀行 二日市支店		運転資金として			14,660,820
小口現金 地球の子	福岡市西区徳永360-3		運転資金として			53,844
			小計			100,030,194
事業未収金			太宰府市委託費精算分他			2,983,410
未収補助金			福岡市施設整備補助金他			5,313,980
前払金			令和3年度保険料			431,436
前払費用			火災保険 令和4年度			647,054
	流動資産合計					109,386,074
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	太宰府市大佐野2丁目18-26	2013年度	第2種福祉事業に使用	149,067,828	39,657,134	109,410,694
	福岡市西区徳永360-3	2020年度	第2種福祉事業に使用	293,872,954	30,886,394	263,006,560
			小計			372,417,254
	基本財産合計					372,417,254
(2) その他の固定資産						
土地	福岡市西区徳永360-3	2020年度	第2種福祉事業に使用			1,850,500
建物	福岡市西区徳永360-3	2021年度	第2種福祉事業に使用	6,404,200	239,942	6,164,258
	太宰府市大佐野2丁目18-26	2013年度	第2種福祉事業に使用	49,943,448	29,592,068	20,351,380
	太宰府市通古賀1-1-11	2018年度	第2種福祉事業に使用	28,129,994	6,176,513	21,953,481
			小計			48,469,119
構築物	太宰府市大佐野2丁目18-26		第2種福祉事業に使用	96,078,809	23,252,057	72,826,752
車輛運搬具	太宰府市大佐野2丁目18-26		第2種福祉事業に使用	920,900	633,348	287,552
器具及び備品	太宰府市大佐野2丁目18-26		第2種福祉事業に使用	13,200,157	7,861,763	5,338,394
ソフトウェア	太宰府市大佐野2丁目18-26		第2種福祉事業に使用	7,825,200	3,695,459	4,129,741
人件費積立資産						8,000,000
保育所施設設備積立資産						7,000,000
差入保証金	太宰府市大佐野2丁目18-26		第2種福祉事業に使用			140,000
長期前払費用	長期火災保険					1,294,108
	その他の固定資産合計					149,336,166
	固定資産合計					521,753,420
	資産合計					631,139,494
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払他					11,733,950
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					8,016,000
未払費用	3月分社会保険料					2,640,042
預り金	日本スポーツ振興センター 給付金					
職員預り金	3月分社会保険料他					5,836,169
賞与引当金	翌年度賞与分					11,827,500
	流動負債合計					40,053,661

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
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					174,813,000
	固定負債合計					174,813,000
	負債合計					214,866,661
	差引純資産					416,272,833