

			担当者

法人単位貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人名 筑紫福祉会 (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	35,026,993	28,287,675	6,739,318	流動負債	18,402,583	11,169,286	7,233,297
現金預金	7,108,290	7,147,878	△39,588	事業未払金	10,694,887	2,971,157	7,723,730
現金	40,854	31,298	9,556	預り金	8,168	18,378	△10,210
普通預金	5,607,305	7,097,491	△1,490,186	職員預り金	1,381,962	2,135,466	△753,504
当座預金	98,780	△82,511	181,291	仮受金	0	859	△859
定期預金	1,361,351	101,600	1,259,751	賞与引当金	6,317,566	6,043,426	274,140
事業未収金	16,881,930	9,358,290	7,523,640	職員賞与	6,317,566	6,043,426	274,140
未収補助金	8,846,265	9,621,571	△775,306				
立替金	31,988	557	31,431				
前払金	1,890,000	1,890,000	0				
前払費用	268,520	268,520	0				
前払費用（支払資金）	0	0	0				
前払費用（長期からの振替用）	268,520	268,520	0				
前払金	0	859	△859				
固定資産	275,723,268	282,068,986	△6,345,718	固定負債	0	0	0
基本財産	145,964,657	151,141,997	△5,177,340	負債の部合計	18,402,583	11,169,286	7,233,297
土地	46,300,862	46,300,862	0	純 資 産 の 部			
建物	99,663,795	104,841,135	△5,177,340	基本金	70,333,892	70,333,892	0
その他の固定資産	129,758,611	130,926,989	△1,168,378	第一号基本金	70,333,892	70,333,892	0
建物	1,431,002	1,755,002	△324,000	国庫補助金等特別積立金	67,550,659	71,263,054	△3,712,395
構築物	2,357,664	1,521,781	835,883	その他の積立金	119,000,000	119,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	6,825,893	8,237,634	△1,411,741	修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
権利	9,790	9,790	0	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	72,000,000	0
修繕費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動増減差額	35,463,127	38,590,429	△3,127,302
備品購入等積立資産	16,000,000	16,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△3,127,302	1,010,789	△4,138,091
保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000	72,000,000	0				
長期前払費用	134,260	402,780	△268,520	純資産の部合計	292,347,678	299,187,375	△6,839,697
資産の部合計	310,750,261	310,356,661	393,600	負債及び純資産の部合計	310,750,261	310,356,661	393,600

			担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 筑紫福社会

(単位：円)

勘定科目	本部	なかよし保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,306,720	33,720,273	35,026,993	0	35,026,993
現金預金	1,306,720	5,801,570	7,108,290	0	7,108,290
現金	0	40,854	40,854	0	40,854
普通預金	1,306,720	4,300,585	5,607,305	0	5,607,305
当座預金	0	98,780	98,780	0	98,780
定期預金	0	1,361,351	1,361,351	0	1,361,351
事業未収金	0	16,881,930	16,881,930	0	16,881,930
未収補助金	0	8,846,265	8,846,265	0	8,846,265
立替金	0	31,988	31,988	0	31,988
前払金	0	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000
前払費用	0	268,520	268,520	0	268,520
前払費用（支払資金）	0	0	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	268,520	268,520	0	268,520
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	0	275,723,268	275,723,268	0	275,723,268
財産	0	145,964,657	145,964,657	0	145,964,657
土地	0	46,300,862	46,300,862	0	46,300,862
建物	0	99,663,795	99,663,795	0	99,663,795
その他の固定資産	0	129,758,611	129,758,611	0	129,758,611
建物	0	1,431,002	1,431,002	0	1,431,002
構築物	0	2,357,664	2,357,664	0	2,357,664
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	6,825,893	6,825,893	0	6,825,893
権利	0	9,790	9,790	0	9,790
人件費積立資産	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
修繕費積立資産	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
備品購入等積立資産	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	72,000,000	72,000,000	0	72,000,000
長期前払費用	0	134,260	134,260	0	134,260
資産の部合計	1,306,720	309,443,541	310,750,261	0	310,750,261
流動負債	0	18,402,583	18,402,583	0	18,402,583
事業未払金	0	10,694,887	10,694,887	0	10,694,887
預り金	0	8,168	8,168	0	8,168
職員預り金	0	1,381,962	1,381,962	0	1,381,962
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	6,317,566	6,317,566	0	6,317,566
職員賞与	0	6,317,566	6,317,566	0	6,317,566
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	18,402,583	18,402,583	0	18,402,583
基本金	0	70,333,892	70,333,892	0	70,333,892
第一号基本金	0	70,333,892	70,333,892	0	70,333,892
国庫補助金等特別積立金	0	67,550,659	67,550,659	0	67,550,659
その他の積立金	0	119,000,000	119,000,000	0	119,000,000
人件費積立金	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
修繕費積立金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
備品等購入積立金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	72,000,000	72,000,000	0	72,000,000
次期繰越活動増減差額	1,306,720	34,156,407	35,463,127	0	35,463,127
（うち当期活動増減差額）	144,734	△3,272,036	△3,127,302	0	△3,127,302
純資産の部合計	1,306,720	291,040,958	292,347,678	0	292,347,678
負債及び純資産の部合計	1,306,720	309,443,541	310,750,261	0	310,750,261

			担当者

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人名 筑紫福社会

(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	1,306,720	1,162,845	143,875	流動負債	0	859	△859
現金預金	1,306,720	1,162,845	143,875	仮受金	0	859	△859
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	859	△859
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,306,720	1,161,986	144,734
				(うち当期活動増減差額)	144,734	82,484	62,250
				純資産の部合計	1,306,720	1,161,986	144,734
資産の部合計	1,306,720	1,162,845	143,875	負債及び純資産の部合計	1,306,720	1,162,845	143,875

			担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なかよし保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 筑紫福祉会

(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	33,720,273	27,124,830	6,595,443	流動負債	18,402,583	11,168,427	7,234,156
現金預金	5,801,570	5,985,033	△183,463	事業未払金	10,694,887	2,971,157	7,723,730
事業未収金	16,881,930	9,358,290	7,523,640	預り金	8,168	18,378	△10,210
未収補助金	8,846,265	9,621,571	△775,306	職員預り金	1,381,962	2,135,466	△753,504
立替金	31,988	557	31,431	仮受金	0	0	0
前払金	1,890,000	1,890,000	0	賞与引当金	6,317,566	6,043,426	274,140
前払費用	268,520	268,520	0				
仮払金	0	859	△859				
固定資産	275,723,268	282,068,986	△6,345,718	固定負債	0	0	0
基本財産	145,964,657	151,141,997	△5,177,340	負債の部合計	18,402,583	11,168,427	7,234,156
土地	46,300,862	46,300,862	0	純 資 産 の 部			
建物	99,663,795	104,841,135	△5,177,340	基本金	70,333,892	70,333,892	0
その他の固定資産	129,758,611	130,926,989	△1,168,378	第一号基本金	70,333,892	70,333,892	0
有価証券	1,431,002	1,755,002	△324,000	国庫補助金等特別積立金	67,550,659	71,263,054	△3,712,395
構築物	2,357,664	1,521,781	835,883	その他の積立金	119,000,000	119,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	6,825,893	8,237,634	△1,411,741	修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
権利	9,790	9,790	0	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	72,000,000	0
修繕費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動増減差額	34,156,407	37,428,443	△3,272,036
備品購入等積立資産	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,272,036	928,305	△4,200,341
保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000	72,000,000	0				
長期前払費用	134,260	402,780	△268,520	純資産の部合計	291,040,958	298,025,389	△6,984,431
資産の部合計	309,443,541	309,193,816	249,725	負債及び純資産の部合計	309,443,541	309,193,816	249,725