

決 算 報 告 書

令和02年度

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会
社会福祉事業

令和 2 年度 決算報告書

● 社会福祉事業 資金収支計算書

● 社会福祉事業 事業活動計算書

● 貸借対照表

● 財産目録

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(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	071 会費収入	12,100,000	11,209,270	890,730	
	001 社協会員会費収入	12,100,000	11,209,270	890,730	
	01 一般会員収入	11,000,000	10,261,270	738,730	
	02 賛助会員収入	200,000	138,000	62,000	
	03 特別会員収入	900,000	810,000	90,000	
	073 寄附金収入	3,300,000	3,491,265	△191,265	
	001 寄附金収入	3,300,000	3,491,265	△191,265	
	01 一般寄附金収入	2,300,000	2,891,265	△591,265	
	02 香典返し寄附金収入	1,000,000	600,000	400,000	
	074 経常経費補助金収入	142,324,000	139,909,665	2,414,335	
	002 市補助金収入	127,729,000	125,314,065	2,414,935	
	01 社協運営費補助金収入	96,857,000	96,665,610	191,390	
	02 総合福祉センター補助金収入	14,742,000	15,031,900	△289,900	
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,470,000	1,195,905	274,095	
	04 総合相談事業補助金収入	5,385,000	5,243,214	141,786	
	05 福祉バス運行事業補助金収入	4,025,000	2,329,076	1,695,924	
	06 リフトカー運行事業補助金収入	5,250,000	4,848,360	401,640	
	004 共同募金配分金収入	14,595,000	14,595,600	△600	
	01 一般募金配分金収入	14,595,000	14,595,600	△600	
	075 受託金収入	21,619,152	20,335,385	1,283,767	
	001 県社協受託金収入	5,058,152	5,183,452	△125,300	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	2,725,152	2,851,052	△125,900	
	02 日常生活自立支援事務受託金収入	2,333,000	2,332,400	600	
	002 市受託金収入	16,561,000	15,151,933	1,409,067	
	01 福祉食事サービス事業受託金収入	6,130,000	6,212,565	△82,565	
	02 タイムサービス事業受託金収入	1,849,000	1,320,722	528,278	
	03 赤ちゃんポスト事業受託金収入	1,797,000	876,446	920,554	
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	54,000	79,200	△25,200	
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	6,731,000	6,663,000	68,000	
	077 事業収入	17,635,000	13,085,530	4,549,470	
	001 参加費収入	955,000	96,500	858,500	
	01 参加費収入	955,000	96,500	858,500	
	002 利用料収入	12,802,000	10,454,752	2,347,248	
	01 利用料収入	12,802,000	10,454,752	2,347,248	
	003 賃貸料収入	2,970,000	1,661,875	1,308,125	
	01 福祉センター使用料	2,970,000	1,661,875	1,308,125	
	006 手数料収入	908,000	872,403	35,597	
	079 介護保険事業収入	34,481,000	26,946,395	7,534,605	
	002 居宅介護料収入	19,841,000	16,137,577	3,703,423	
	002 (介護報酬収入)	18,104,000	14,484,499	3,619,501	
	11 介護報酬収入	14,860,000	12,376,387	1,983,613	
	12 介護予防報酬収入	3,744,000	2,108,112	1,635,888	
	002 (利用者負担金収入)	1,737,000	1,653,078	83,922	
	21 介護負担金収入(公費)	90,000	166,010	△76,010	
	22 介護負担金収入(一般)	1,323,000	1,234,988	88,012	
	23 介護予防負担金収入(公費)	60,000	71,993	△11,993	
	24 介護予防負担金収入(一般)	264,000	180,087	83,913	
	004 居宅介護支援介護料収入	14,640,000	9,030,118	5,609,882	
	01 居宅介護支援介護料収入	14,400,000	8,783,541	5,616,459	
	02 介護予防支援介護料収入	240,000	246,577	△6,577	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	006 その他の事業収入	0	1,778,700	Δ1,778,700	
	04 その他の事業収入	0	1,778,700	Δ1,778,700	
	084 障害福祉サービス等事業収入	25,500,000	24,705,984	794,016	
	001 自立支援給付費収入	20,460,000	19,427,584	1,032,416	
	01 介護給付費収入	20,460,000	19,427,584	1,032,416	
	003 利用者負担金収入	120,000	115,932	4,068	
	006 その他の事業収入	4,920,000	5,182,468	Δ242,468	
	03 地域生活支援(移動支援)	1,920,000	2,210,868	Δ290,868	
	05 地域生活支援(訪問入浴)	3,000,000	2,951,600	48,400	
	091 受取利息配当金収入	40,000	14,885	25,115	
	001 受取利息配当金収入	40,000	14,885	25,115	
	092 その他の収入	20,000	8,685	11,315	
	001 雑収入	20,000	8,685	11,315	
	02 雑収入	20,000	8,685	11,315	
	601 事業活動収入計(1)	257,019,152	239,707,064	17,312,088	
	031 人件費支出	194,770,552	185,147,686	9,622,866	
	001 役員報酬支出	2,370,000	2,370,000	0	
	002 職員給料支出	91,328,900	88,103,014	3,225,886	
	01 職員俸給	59,117,336	56,792,922	2,324,414	
	02 職員諸手当	32,211,564	31,310,092	901,472	
	004 非常勤職員給与支出	4,567,426	4,566,076	1,350	
	005 職員給料支出(介)	47,369,719	42,487,545	4,882,174	
	006 退職給付支出	29,038,566	29,038,566	0	
	007 法定福利費支出	20,095,941	18,582,485	1,513,456	
	032 事業費支出	24,227,566	21,984,655	2,242,911	
	001 給食費支出	8,692,192	8,527,050	165,142	
	002 介護用品費支出	14,000	1,610	12,390	
	003 医薬品費支出	84,698	81,698	3,000	
	004 諸謝金	3,073,116	2,654,700	418,416	
	005 保健衛生費支出	549,269	350,275	198,994	
	012 水道光熱費支出(事業)	3,890,497	3,890,497	0	
	013 燃料費支出(事業)	23,000	17,524	5,476	
	014 消耗器具備品費支出	1,111,130	1,010,841	100,289	
	015 保険料支出(事業)	871,916	810,312	61,604	
	016 賃借料支出(事業)	1,491,988	1,379,238	112,750	
	020 車輛費支出	3,448,645	2,380,295	1,068,350	
	021 旅費交通費支出(事業)	974,715	878,215	96,500	
	022 雑支出(事業)	2,400	2,400	0	
	033 事務費支出	49,210,336	40,565,456	8,644,880	
	001 福利厚生費支出	917,613	748,751	168,862	
	002 職員被服費支出	277,120	102,155	174,965	
	003 旅費交通費支出(事務)	838,245	489,380	348,865	
	004 研修研究費支出	339,037	118,300	220,737	
	005 事務消耗品費支出	2,504,726	1,836,430	668,296	
	006 印刷製本費支出	1,923,605	1,403,971	519,634	
	009 修繕費支出	2,627,032	1,690,425	936,607	
	010 通信運搬費支出	2,293,746	1,984,616	309,130	
	011 会議費支出	176,035	82,196	93,839	
	012 広報費支出	1,742,653	1,742,653	0	
	013 業務委託費支出	19,505,082	17,778,458	1,726,624	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	014 手数料支出	498,768	453,642	45,126	
	015 保険料支出(事務)	2,210,239	1,737,498	472,741	
	016 賃借料支出(事務)	11,211,973	9,024,355	2,187,618	
	018 租税公課支出	269,900	144,700	125,200	
	019 保守料支出	1,159,849	835,651	324,198	
	020 渉外費支出	444,904	161,480	283,424	
	021 諸会費支出	94,000	81,000	13,000	
	022 図書費支出	175,809	149,795	26,014	
	041 助成金支出	11,429,154	11,275,762	153,402	
	001 助成金支出	11,429,154	11,275,762	153,402	
	01 助成金支出	11,429,154	11,275,762	153,402	
	042 負担金支出	230,000	192,000	38,000	
	001 負担金支出	230,000	192,000	38,000	
	01 負担金支出	230,000	192,000	38,000	
	602 事業活動支出計(2)	279,867,618	259,165,559	20,702,059	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,848,466	△19,458,495	△3,389,971	
施設整備等に	収 094 施設整備等補助金収入	372,000	352,000	20,000	
	001 施設整備等補助金収入	372,000	352,000	20,000	
	支 604 施設整備等活動収入計(4)	372,000	352,000	20,000	
	出 050 その他の施設整備等による支出	372,000	352,000	20,000	
	001 その他の施設整備等による支出	372,000	352,000	20,000	
その他の活動による収支	支 605 施設整備等活動支出計(5)	372,000	352,000	20,000	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収 104 積立資産取崩収入	29,038,566	29,038,487	79	
	001 退職給付引当資産取崩収入	29,038,566	29,038,487	79	
	01 退職給付引当資産取崩収入(定期)	29,038,566	29,038,487	79	
その他の活動による収支	支 607 その他の活動収入計(7)	29,038,566	29,038,487	79	
	054 基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	001 福祉基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	01 福祉基金積立資産支出(No. 17190527)	2,000,000	2,000,000	0	
	055 積立資産支出	5,405,547	5,405,547	0	
	001 退職給付引当資産支出	5,405,547	5,405,547	0	
	01 退職給付引当資産支出(定期)	5,405,547	5,405,547	0	
	608 その他の活動支出計(8)	7,405,547	7,405,547	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,633,019	21,632,940	2,000,079	
	610 予備費支出(10)	399,453	-	273,553	
		△125,900			
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	511,000	2,174,445	△1,663,445	
	612 前期末支払資金残高(12)	14,665,000	14,664,341	659	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,176,000	16,838,786	△1,662,786	

事業活動計算書

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(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	171 会費収益	11,209,270	11,242,191	△32,921
	001 社協会員会費収益	11,209,270	11,242,191	△32,921
	01 一般会員収益	10,261,270	10,077,191	184,079
	02 賛助会員収益	138,000	140,000	△2,000
	03 特別会員収益	810,000	1,025,000	△215,000
	173 寄附金収益	3,491,265	2,224,623	1,266,642
	001 寄附金収益	3,491,265	2,224,623	1,266,642
	01 一般寄附金収益	2,891,265	1,384,623	1,506,642
	02 香典返し寄附金収益	600,000	840,000	△240,000
	174 経常経費補助金収益	139,909,665	141,614,082	△1,704,417
	002 市補助金収益	125,314,065	127,660,082	△2,346,017
	01 社協運営費補助金収益	96,665,610	98,591,024	△1,925,414
	02 総合福祉センター補助金収益	15,031,900	14,075,307	956,593
	03 ボランティアセンター補助金収益	1,195,905	1,285,544	△89,639
	04 総合相談事業補助金収益	5,243,214	5,185,840	57,374
	05 福祉バス運行事業補助金収益	2,329,076	3,705,801	△1,376,725
	06 リフトカー運行事業補助金収益	4,848,360	4,818,568	31,794
	004 共同募金配分金収益	14,595,600	13,954,000	641,600
	01 一般募金配分金収益	14,595,600	13,954,000	641,600
	175 受託金収益	20,335,385	19,817,437	517,948
	001 県社協受託金収益	5,183,452	2,975,403	2,208,049
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	2,851,052	1,585,035	1,266,017
	02 日常生活自立支援事務受託金収益	2,332,400	1,390,368	942,032
	002 市受託金収益	15,151,933	16,842,034	△1,690,101
	01 福祉食事サービス事業受託金収益	6,212,565	6,132,795	79,770
	02 タイムケア事業受託金収益	1,320,722	2,866,801	△1,546,079
	03 赤ちゃんかんかん事業受託金収益	876,446	1,580,838	△704,392
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収益	79,200	69,600	9,600
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収益	6,663,000	6,192,000	471,000
	177 事業収益	13,085,530	17,328,335	△4,242,805
	001 参加費収益	96,500	1,068,000	△971,500
	01 参加費収益	96,500	1,068,000	△971,500
	002 利用料収益	10,454,752	13,628,572	△3,173,820
	01 利用料収益	10,454,752	13,628,572	△3,173,820
	003 賃貸料収益	1,661,875	1,640,375	21,500
	01 福祉センター使用料	1,661,875	1,640,375	21,500
	006 手数料収益	872,403	971,388	△98,985
	007 助成金収益	0	20,000	△20,000
	178 負担金収益	0	163,350	△163,350
	001 負担金収益	0	163,350	△163,350
	01 負担金収益	0	163,350	△163,350
	179 介護保険事業収益	26,946,395	24,399,710	2,546,685
	002 居宅介護料収益	16,137,577	12,203,426	3,934,151
	002 (介護報酬収益)	14,484,499	10,959,189	3,525,310
	11 介護報酬収益	12,376,387	8,137,249	4,239,138
	12 介護予防報酬収益	2,108,112	2,821,940	△713,828
	002 (利用者負担金収益)	1,653,078	1,244,237	408,841
	21 介護負担金収益(公費)	166,010	76,218	89,792
	22 介護負担金収益(一般)	1,234,988	845,902	389,086
	23 介護予防負担金収益(公費)	71,993	80,434	△11,559

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	24 介護予防負担金収益(一般)	180,087	261,683	△81,596
	004 居宅介護支援介護料収益	9,030,118	12,196,284	△3,166,166
	01 居宅介護支援介護料収益	8,783,541	11,938,929	△3,155,388
	02 介護予防支援介護料収益	246,577	257,355	△10,778
	006 その他の事業収益	1,778,700	0	1,778,700
	04 その他の事業収益	1,778,700	0	1,778,700
	184 障害福祉サービス等事業収益	24,705,984	25,652,419	△946,435
	001 自立支援給付費収益	19,427,584	20,839,388	△1,411,804
	01 介護給付費収益	19,427,584	18,248,460	1,179,124
	07 計画相談支援給付費収益	0	2,590,928	△2,590,928
	003 利用者負担金収益	115,932	72,223	43,709
	006 その他の事業収益	6,162,468	4,740,808	1,421,660
	03 地域生活支援(移動支援)	2,210,868	2,138,258	72,610
	05 地域生活支援(訪問入浴)	2,951,600	2,602,550	349,050
	701 サービス活動増減収益計(1)	239,683,494	242,442,147	△2,758,653
費用	131 人件費	167,955,567	168,911,616	△956,049
	001 役員報酬	2,370,000	2,280,000	90,000
	002 職員給料	88,103,014	90,809,999	△2,706,985
	01 職員俸給	56,792,922	59,703,920	△2,910,998
	02 職員諸手当	31,310,092	31,106,079	204,013
	004 非常勤職員給与	4,566,076	4,380,450	185,626
	005 職員給料(介)	42,487,545	46,884,380	△4,396,835
	006 退職給付費用	11,846,447	5,031,852	6,814,595
	007 法定福利費	18,582,485	19,524,935	△942,450
	132 事業費	21,984,655	24,074,404	△2,089,749
	001 給食費	8,527,050	8,638,907	△106,857
	002 介護用品費	1,610	7,345	△5,735
	003 医薬品費	81,698	76,242	5,456
	004 諸謝金	2,654,700	2,921,550	△266,850
	005 保健衛生費	350,275	85,842	264,433
	012 水道光熱費(事業)	3,890,497	3,576,332	314,165
	013 燃料費(事業)	17,524	26,171	△8,647
	014 消耗器具備品費	1,010,841	1,405,396	△394,555
	015 保険料(事業)	810,312	773,030	37,282
	018 賃借料(事業)	1,379,238	1,348,108	31,130
	020 車輛費	2,380,295	2,177,761	202,534
	021 旅費交通費(事業)	878,215	3,041,920	△2,163,705
	022 雑 費(事業)	2,400	800	1,600
	133 事務費	40,565,456	38,890,671	1,674,785
	001 福利厚生費	748,751	646,414	102,337
	002 職員被服費	102,155	57,955	44,200
	003 旅費交通費(事務)	489,380	596,440	△107,060
	004 研修研究費	118,300	235,530	△117,230
	005 事務消耗品費	1,836,430	1,749,018	87,412
	006 印刷製本費	1,403,971	1,154,492	249,479
	009 修繕費	1,690,425	1,030,864	659,561
	010 通信運搬費	1,984,616	1,720,999	263,617
	011 会議費	82,196	238,078	△155,882
	012 広報費	1,742,653	1,156,614	586,039
	013 業務委託費	17,778,468	17,439,146	339,312

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	014 手数料	453,842	472,198	△18,656
	015 保険料(事務)	1,737,498	1,899,440	△161,942
	016 賃借料(事務)	9,024,355	8,688,940	335,415
	018 租税公課	144,700	178,300	△33,600
	019 保守料	835,651	990,230	△154,679
	020 渉外費	161,480	398,902	△237,422
	021 諸会費	81,000	99,000	△18,000
	022 図書費	149,795	138,111	11,684
	141 助成金費用	11,275,762	10,942,567	333,195
	001 助成金費用	11,275,762	10,942,567	333,195
	01 助成金費用	11,275,762	10,942,567	333,195
	142 負担金費用	192,000	211,000	△19,000
	001 負担金費用	192,000	211,000	△19,000
	01 負担金費用	192,000	211,000	△19,000
	144 減価償却費	10,969,576	9,231,136	1,738,440
	001 減価償却費	10,969,576	9,231,136	1,738,440
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,944,886	△6,777,439	△2,167,447
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,944,886	△6,777,439	△2,167,447
	702 サービス活動増減費用計(2)	243,998,130	245,483,955	△1,485,825
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,314,636	△3,041,808	△1,272,828
サ ー ビ ス 活 動 外 増	194 受取利息配当金収益	14,885	13,685	1,200
	001 受取利息配当金収益	14,885	13,685	1,200
	199 その他のサービス活動外収益	8,685	18,826	△10,141
	004 雑収益	8,685	18,826	△10,141
	704 サービス活動外増減収益計(4)	23,570	32,511	△8,941
	154 その他のサービス活動外費用	1	0	1
サ ー ビ ス 活 動 外 増	003 雑損失	1	0	1
	705 サービス活動外増減費用計(5)	1	0	1
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,569	32,511	△8,942
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,291,067	△3,009,297	△1,281,770
特 別 増 減 の 部	200 施設整備等補助金収益	352,000	27,060,000	△26,708,000
	001 施設整備等補助金収益	352,000	27,060,000	△26,708,000
	708 特別増減収益計(8)	352,000	27,060,000	△26,708,000
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,060,000	△27,060,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,060,000	△27,060,000
	709 特別増減費用計(9)	0	27,060,000	△27,060,000
繰 越 活 動 増 減	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	352,000	0	352,000
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,939,067	△3,009,297	△929,770
	715 前期繰越活動増減差額(12)	△10,223,856	△8,175,768	△2,048,088
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,162,923	△11,185,065	△2,977,858
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	1,487,958	△1,487,958
	001 固定資産取得積立金取崩額	0	1,487,958	△1,487,958
	720 その他の積立金積立額(17)	0	526,749	△526,749
繰 越 活 動 増 減	002 修繕積立金積立額	0	526,749	△526,749
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△14,162,923	△10,223,856	△3,939,067

貸借対照表

貸借対照表

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在

集 計 区 分 法人合計

資 産				部		負 債		純 資 産		(単位:円)	
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
001 流動資産	34,888,307	28,230,647	6,657,660	011 流動負債	18,049,521	13,566,306	4,483,215				
001 現金預金	18,579,270	12,436,308	6,242,962	002 事業未払金	9,313,421	9,174,148	139,273				
02 預貯金	18,679,270	12,436,308	6,242,962	003 その他の未払金	2,000,000	526,749	1,473,251				
0001 筑紫農協普通預金(No.0006114)	1,011,204	5,382,416	△4,371,212	015 未返還金	2,434,935	1,819,918	615,017				
0002 福岡銀行普通預金(No.1451099)	12,747,216	4,334,080	8,413,136	016 預り金	2,060,000	29,116	2,030,884				
0003 郵便貯金01740-7-9585	2,543,473	2,355,439	188,034	017 職員預り金	2,086,665	1,907,875	178,790				
0004 郵便貯金(寄付受付)No.80823731	233,617	222,616	11,001	01 社会保険料	945,665	915,335	30,330				
0005 福岡銀行(寄付受付)No.1535446	2,141,760	141,757	2,000,003	02 雇用保険料	348,098	370,683	△22,585				
0007 筑紫農協(寄付受付)No.21261	2,000	0	2,000	03 所得税	301,552	238,407	63,145				
003 事業未収金	15,832,182	14,294,339	1,537,843	04 市県民税	488,900	381,000	107,900				
004 未収金	374,000	1,500,000	△1,126,000	05 その他	2,450	2,450	0				
015 立替金	2,855	0	2,855	018 前受金	164,500	108,500	46,000				
003 固定資産	209,647,017	241,897,534	△32,250,517	012 固定負債	30,643,351	47,835,470	△17,192,119				
000 (基本財産)	85,895,977	91,224,157	△5,329,080	008 退職給付引当金	30,643,351	47,835,470	△17,192,119				
002 建 物(基本)	349,466,360	349,466,360	0	019 負債の部合計	48,692,872	61,401,776	△12,708,904				
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	021 基本金	67,735,000	67,735,000	0				
005 減価償却累計額△(基本)	△264,571,283	△259,242,203	△5,329,080	001 1号基本金	67,735,000	67,735,000	0				
004 (その他の固定資産)	123,751,940	150,673,377	△26,921,437	022 基 金	52,550,622	52,550,622	0				
002 建 物(その他)	73,314,700	72,962,700	352,000	001 基 金	52,550,622	52,550,622	0				
003 構 築 物	4,284,000	4,284,000	0	023 国庫補助金等特別積立金	87,326,601	96,271,487	△8,944,886				
004 機械及び装置	924,000	924,000	0	001 国庫補助金等特別積立金	87,326,601	96,271,487	△8,944,886				
005 車輛運搬具	15,655,089	15,655,090	△1	024 その他の積立金	2,393,152	2,393,152	0				
006 器具及び備品	20,461,199	20,461,199	0	002 修繕積立金	2,393,152	2,393,152	0				
011 ソフトウェア	6,508,354	6,508,354	0	026 次期繰越活動増減差額	△14,162,923	△10,223,856	△3,939,067				
009 減価償却累計額△(その他)	△73,385,203	△67,744,707	△5,640,496	001 次期繰越活動増減差額	△14,162,923	△10,223,856	△3,939,067				
019 退職給付引当資産	19,045,027	42,678,967	△23,632,940	01 前期繰越活動増減差額	△10,223,856	△8,175,768	△2,048,088				
01 退職給付引当資産(定期)	19,046,027	42,678,967	△23,632,940	02 当期活動増減差額	△3,939,067	△2,048,088	△1,890,979				
021 福祉基金積立資産	54,550,622	52,550,622	2,000,000	002 (うち当期活動増減差額)	△3,939,067	△3,009,297	△929,770				
01 福祉基金積立資産(No.17190327)	54,550,622	52,550,622	2,000,000	029 純資産の部合計	195,842,452	208,726,405	△12,883,953				
026 修繕積立資産(No.0014281)	2,393,152	2,393,152	0	029 負債及び純資産の部合計	244,535,324	270,128,181	△25,592,857				

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会
第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

集計区分別入法合計

[illegible]

財産目録

財産目録

財 産 目 録

別紙4

令和 3年 3月31日現在

法 人 名 社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

集 計 名 称 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
流動資産		-		-	-	34,888,307
現金預金		-		-	-	18,679,270
預貯金		-		-	-	18,679,270
筑紫農協普通預金(N o.0006114)		-		-	-	1,011,204
福岡銀行普通預金(N o.1451099)		-		-	-	12,747,216
郵便貯金01740-7-95		-		-	-	2,543,473
郵便貯金(寄付受付) 80823731		-		-	-	233,617
福岡銀行(寄付受付) (No.1535446)		-		-	-	2,141,760
筑紫農協(寄付受付)		-		-	-	2,000
事業未収金		-		-	-	15,832,182
未収金		-		-	-	374,000
立替金		-		-	-	2,855
固定資産		-		-	-	209,647,017
(基本財産)		-		-	-	85,895,077
建 物(基本)		1980年度		296,060,000	213,807,290	82,452,710
		1997年度		3,517,500	3,517,499	1
		1998年度		8,925,000	8,032,500	892,500
		1999年度		10,402,350	9,362,115	1,040,235
		2000年度		16,327,500	16,327,499	1
		2000年度		1,794,283	1,614,855	179,428
		2000年度		4,927,033	4,927,032	1
		2000年度		3,301,984	2,971,786	330,198
		2000年度		353,745	353,744	1
		2000年度		3,580,500	3,580,499	1
		2000年度		276,465	276,464	1
		2019年度			Δ1	1
		小計		349,466,360	264,571,282	84,895,078
定期預金(基本)		-		-	-	1,000,000
減価償却累計額Δ(基本)		-		-	-	Δ264,571,283
(その他の固定資産)		-		-	-	123,751,940
建 物(その他)		2009年度		11,970,000	7,636,856	4,333,144
		2012年度		1,680,000	955,920	724,080
		2012年度		23,310,000	12,797,190	10,512,810
		2012年度		1,910,500	1,029,756	880,744
		2012年度		347,000	187,033	159,967
		2016年度	休憩室	2,700,000	507,150	2,192,850
		2017年度		3,985,200	867,776	3,117,424
		2019年度		2,420,000	238,571	2,181,429
		2019年度		24,640,000	2,429,093	22,210,907
		2020年度		352,000	41,946	310,054
		小計		73,314,700	26,691,291	46,623,409
構 築 物		-		4,284,000	4,283,999	1
機械及び装置		-		924,000	923,999	1

財 産 目 録

別紙4

令和 3年 3月31日現在

法 人 名 社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

集 計 名 称 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
車輻運搬具		-		14,208,305	14,208,295	10
器具及び備品		-		20,461,199	19,322,481	1,138,718
ソフトウェア		-		6,508,354	6,508,354	
減価償却累計額△(その		-		-	-	△73,385,203
退職給付引当資産		-		-	-	19,046,027
退職給付引当資産(定		-		-	-	19,046,027
福祉基金積立資産		-		-	-	54,550,622
福祉基金積立資産(No.		-		-	-	54,550,622
17190527)						
修繕積立資産		-		-	-	2,393,152
資産の部合計		-		-	-	244,535,324
流動負債		-		-	-	18,049,521
事業未払金		-		-	-	9,313,421
その他の未払金		-		-	-	2,000,000
未返還金		-		-	-	2,434,935
預り金		-		-	-	2,060,000
職員預り金		-		-	-	2,086,665
社会保険料		-		-	-	945,665
雇用保険料		-		-	-	348,098
所得税		-		-	-	301,552
市県民税		-		-	-	488,900
その他		-		-	-	2,450
前受金		-		-	-	154,500
固定負債		-		-	-	30,643,351
退職給付引当金		-		-	-	30,643,351
負債の部合計		-		-	-	48,692,872
差引純資産		-		-	-	195,842,452
基本金		-		-	-	67,735,000
1号基本金		-		-	-	67,735,000
基 金		-		-	-	52,550,622
基 金		-		-	-	52,550,622
国庫補助金等特別積立金		-		-	-	87,326,601
国庫補助金等特別積立金		-		-	-	87,326,601
その他の積立金		-		-	-	2,393,152
修繕積立金		-		-	-	2,393,152
次期繰越活動増減差額		-		-	-	△14,162,923
次期繰越活動増減差額		-		-	-	△14,162,923
前期繰越活動増減差額		-		-	-	△10,223,856
当期活動増減差額		-		-	-	△3,939,067
(うち当期活動増減差額		-		-	-	△3,939,067
純資産の部合計		-		-	-	195,842,452
負債及び純資産の部合計		-		-	-	244,535,324