

決 算 報 告 書

令和03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3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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	11,498,870	601,130	
	001 社協会員会費収入	12,100,000	11,498,870	601,130	
	01 一般会員収入	11,000,000	10,570,870	429,130	
	02 賛助会員収入	200,000	148,000	52,000	
	03 特別会員収入	900,000	780,000	120,000	
	073 寄附金収入	3,300,000	2,749,849	550,151	
	001 寄附金収入	3,300,000	2,749,849	550,151	
	01 一般寄附金収入	2,300,000	2,062,057	237,943	
	02 香典返し寄附金収入	1,000,000	687,792	312,208	
	074 経常経費補助金収入	139,596,000	136,492,166	3,103,834	
	002 市補助金収入	126,125,000	123,021,866	3,103,134	
	01 社協運営費補助金収入	95,460,000	93,383,058	2,076,942	
	02 総合福祉センター補助金収入	15,377,000	15,344,239	32,761	
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,279,000	1,148,392	130,608	
	04 総合相談事業補助金収入	5,521,000	5,442,696	78,304	
	05 福祉バス運行事業補助金収入	3,705,000	2,600,143	1,104,857	
	06 リフトカー運行事業補助金収入	4,783,000	5,103,338	△320,338	
	004 共同募金配分金収入	13,471,000	13,470,300	700	
	01 一般募金配分金収入	13,471,000	13,470,300	700	
	075 受託金収入	19,457,526	19,218,607	238,919	
	001 県社協受託金収入	5,139,526	5,139,026	500	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	2,793,526	2,793,526	0	
	02 日常生活自立支援事務受託金収入	2,346,000	2,345,500	500	
	002 市受託金収入	14,318,000	14,079,581	238,419	
	01 福祉食事サービス事業受託金収入	6,900,000	6,823,545	76,455	
	03 赤ちゃんホムベツ事業受託金収入	1,797,000	1,591,836	205,164	
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	54,000	97,200	△43,200	
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	5,567,000	5,567,000	0	
	077 事業収入	15,642,000	13,961,077	1,680,923	
	001 参加費収入	184,000	46,500	137,500	
	01 参加費収入	184,000	46,500	137,500	
	002 利用料収入	11,532,000	11,305,040	226,960	
	01 利用料収入	11,532,000	11,305,040	226,960	
	003 貸貸料収入	2,970,000	1,511,000	1,459,000	
	01 福祉センター使用料	2,970,000	1,511,000	1,459,000	
	006 手数料収入	956,000	1,098,537	△142,537	
	079 介護保険事業収入	33,836,000	22,733,750	11,102,250	
	002 居宅介護料収入	20,516,000	12,897,036	7,618,964	
	002 (介護報酬収入)	18,480,000	11,567,987	6,912,013	
	11 介護報酬収入	15,720,000	9,650,047	6,069,953	
	12 介護予防報酬収入	2,760,000	1,917,940	842,060	
	002 (利用者負担金収入)	2,036,000	1,329,049	706,951	
	21 介護負担金収入(公費)	144,000	151,970	△7,970	
	22 介護負担金収入(一般)	1,560,000	961,522	598,478	
	23 介護予防負担金収入(公費)	80,000	81,491	△1,491	
	24 介護予防負担金収入(一般)	252,000	134,066	117,934	
	004 居宅介護支援介護料収入	10,560,000	8,437,014	2,122,986	
	01 居宅介護支援介護料収入	10,200,000	8,192,904	2,007,096	
	02 介護予防支援介護料収入	360,000	244,110	115,890	
	006 その他の事業収入	2,760,000	1,399,700	1,360,300	

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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
	04 その他の事業収入	2,760,000	1,399,700	1,360,300	
	084 障害福祉サービス等事業収入	32,964,000	22,488,970	10,475,030	
	001 自立支援給付費収入	27,000,000	19,316,801	7,683,199	
	01 介護給付費収入	27,000,000	19,316,801	7,683,199	
	003 利用者負担金収入	120,000	106,669	13,331	
	006 その他の事業収入	5,844,000	3,065,500	2,778,500	
	03 地域生活支援(移動支援)	2,280,000	1,076,340	1,203,660	
	05 地域生活支援(訪問入浴)	3,564,000	1,989,160	1,574,840	
	091 受取利息配当金収入	40,000	1,682	38,318	
	001 受取利息配当金収入	40,000	1,682	38,318	
	092 その他の収入	20,000	15,285	4,715	
	001 雑収入	20,000	15,285	4,715	
	02 雑収入	20,000	15,285	4,715	
	601 事業活動収入計(1)	256,955,526	229,160,256	27,795,270	
支出	031 人件費支出	168,289,000	153,778,727	14,510,273	
	001 役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	002 職員給料支出	89,969,041	86,008,952	3,960,089	
	01 職員俸給	58,672,000	56,425,006	2,246,994	
	02 職員諸手当	31,297,041	29,583,946	1,713,095	
	004 非常勤職員給与支出	5,013,000	4,791,731	221,269	
	005 職員給料支出(介)	49,710,050	42,109,966	7,600,084	
	007 法定福利費支出	21,196,909	18,468,078	2,728,831	
	032 事業費支出	26,273,041	23,594,339	2,678,702	
	001 給食費支出	9,536,452	9,367,050	169,402	
	002 介護用品費支出	16,000	880	15,120	
	003 医薬品費支出	103,832	42,832	61,000	
	004 諸謝金	3,052,043	2,756,100	295,943	
	005 保健衛生費支出	258,600	93,852	164,748	
	012 水道光熱費支出(事業)	4,052,319	4,051,650	669	
	013 燃料費支出(事業)	26,000	18,145	7,855	
	014 消耗器具備品費支出	1,488,033	1,386,948	101,085	
	015 保険料支出(事業)	926,177	815,487	110,690	
	016 貸借料支出(事業)	2,034,888	1,906,738	128,150	
	020 車輛費支出	3,427,092	2,298,081	1,129,011	
	021 旅費交通費支出(事業)	1,347,605	854,386	493,219	
	022 雑支出(事業)	4,000	2,190	1,810	
	033 事務費支出	45,904,785	39,344,877	6,559,908	
	001 福利厚生費支出	1,046,599	1,020,369	26,230	
	002 職員被服費支出	254,689	164,450	90,239	
	003 旅費交通費支出(事務)	825,530	513,680	311,850	
	004 研修研究費支出	372,620	131,470	241,150	
	005 事務消耗品費支出	2,770,269	2,323,446	446,823	
	006 印刷製本費支出	1,096,294	740,924	355,370	
	009 修繕費支出	2,655,106	2,436,441	218,665	
	010 通信運搬費支出	2,461,270	2,100,729	360,541	
	011 会議費支出	208,492	110,424	98,068	
	012 広報費支出	1,811,440	1,811,440	0	
	013 業務委託費支出	16,756,110	16,065,147	700,963	
	014 手数料支出	505,448	469,966	35,482	
	015 保険料支出(事務)	1,933,127	1,647,280	285,847	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	016 賃借料支出(事務)	11,205,178	8,497,340	2,707,838	
	018 租税公課支出	223,600	124,140	99,460	
	019 保守料支出	1,065,760	802,739	263,021	
	020 渉外費支出	456,976	187,079	269,897	
	021 諸会費支出	102,000	97,000	5,000	
	022 図書費支出	155,277	110,813	44,464	
	041 助成金支出	10,665,000	10,609,053	55,947	
	001 助成金支出	10,665,000	10,609,053	55,947	
	01 助成金支出	10,665,000	10,609,053	55,947	
	042 負担金支出	233,000	222,000	11,000	
	001 負担金支出	233,000	222,000	11,000	
	01 負担金支出	233,000	222,000	11,000	
	602 事業活動支出計(2)	251,364,826	227,548,996	23,815,830	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,590,700	1,611,260	3,979,440	
施設整備等	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	047 固定資産取得支出	623,700	623,700	0	
	004 機械及び装置取得支出	304,700	304,700	0	
	006 器具及び備品取得支出	319,000	319,000	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	623,700	623,700	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△623,700	△623,700	0	
その他	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他	055 積立資産支出	4,644,000	4,310,609	333,391	
	001 退職給付引当資産支出	4,644,000	4,310,609	333,391	
	01 退職給付引当資産支出(定期)	4,644,000	4,310,609	333,391	
	608 その他の活動支出計(8)	4,644,000	4,310,609	333,391	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,644,000	△4,310,609	△333,391	
	610 予備費支出(10)	123,000	-	123,000	
		0			
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	△3,323,049	3,523,049	
	612 前期末支払資金残高(12)	15,176,000	16,838,786	△1,662,786	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,376,000	13,515,737	1,860,263	

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	11,498,870	11,209,270	289,600
	001 社協会員会費収益	11,498,870	11,209,270	289,600
	01 一般会員収益	10,570,870	10,261,270	309,600
	02 賛助会員収益	148,000	138,000	10,000
	03 特別会員収益	780,000	810,000	△30,000
	173 寄附金収益	2,749,849	3,491,265	△741,416
	001 寄附金収益	2,749,849	3,491,265	△741,416
	01 一般寄附金収益	2,062,057	2,891,265	△829,208
	02 香典返し寄附金収益	687,792	600,000	87,792
	174 経常経費補助金収益	136,492,166	139,909,665	△3,417,499
	002 市補助金収益	123,021,868	126,314,065	△2,292,197
	01 社協運営費補助金収益	93,383,058	96,665,610	△3,282,552
	02 総合福祉センター補助金収益	15,344,239	15,031,900	312,339
	03 ボランティアセンター補助金収益	1,148,392	1,195,905	△47,513
	04 総合相談事業補助金収益	5,442,696	5,243,214	199,482
	05 福祉バス運行事業補助金収益	2,600,143	2,329,076	271,067
	06 リフトカー運行事業補助金収益	5,103,338	4,848,360	254,978
	004 共同募金配分金収益	13,470,300	14,595,600	△1,125,300
	01 一般募金配分金収益	13,470,300	14,595,600	△1,125,300
	175 受託金収益	19,218,607	20,335,385	△1,116,778
	001 県社協受託金収益	5,139,026	5,183,452	△44,426
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	2,793,526	2,851,052	△57,526
	02 日常生活自立支援事務受託金収益	2,345,500	2,332,400	13,100
	002 市受託金収益	14,079,581	15,151,933	△1,072,352
	01 福祉食事サービス事業受託金収益	8,823,545	6,212,565	2,610,980
	02 タイムケア事業受託金収益	0	1,320,722	△1,320,722
	03 赤ちゃんホームヘルプ事業受託金収益	1,591,836	876,446	715,390
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収益	97,200	79,200	18,000
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収益	5,567,000	6,663,000	△1,096,000
	177 事業収益	13,961,077	13,085,530	875,547
	001 参加費収益	46,500	96,500	△50,000
	01 参加費収益	46,500	96,500	△50,000
	002 利用料収益	11,305,040	10,454,752	850,288
	01 利用料収益	11,305,040	10,454,752	850,288
	003 賃貸料収益	1,511,000	1,661,875	△150,875
	01 福祉センター使用料	1,511,000	1,661,875	△150,875
	006 手数料収益	1,098,537	872,403	226,134
	179 介護保険事業収益	22,733,750	26,946,395	△4,212,645
	002 居宅介護料収益	12,897,036	16,137,577	△3,240,541
	002 (介護報酬収益)	11,567,987	14,484,499	△2,916,512
	11 介護報酬収益	9,650,047	12,376,387	△2,726,340
	12 介護予防報酬収益	1,917,940	2,108,112	△190,172
	002 (利用者負担金収益)	1,329,049	1,653,078	△324,029
	21 介護負担金収益(公費)	151,970	166,010	△14,040
	22 介護負担金収益(一般)	961,522	1,234,988	△273,466
	23 介護予防負担金収益(公費)	81,491	71,993	9,498
	24 介護予防負担金収益(一般)	134,066	180,087	△46,021
	004 居宅介護支援介護料収益	8,437,014	9,030,118	△593,104
	01 居宅介護支援介護料収益	8,192,904	8,783,541	△590,637
	02 介護予防支援介護料収益	244,110	246,577	△2,467

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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)
	006 その他の事業収益	1,399,700	1,778,700	△379,000
	04 その他の事業収益	1,399,700	1,778,700	△379,000
	184 障害福祉サービス等事業収益	22,488,970	24,705,984	△2,217,014
	001 自立支援給付費収益	19,316,801	19,427,584	△110,783
	01 介護給付費収益	19,316,801	19,427,584	△110,783
	003 利用者負担金収益	106,669	115,932	△9,263
	006 その他の事業収益	3,065,500	5,162,468	△2,096,968
	03 地域生活支援(移動支援)	1,076,340	2,210,868	△1,134,528
	05 地域生活支援(訪問入浴)	1,989,160	2,951,600	△962,440
	701 サービス活動増減収益計(1)	229,143,289	239,683,494	△10,540,205
費用	131 人件費	153,778,727	167,955,567	△14,176,840
	001 役員報酬	2,400,000	2,370,000	30,000
	002 職員給料	86,008,952	88,103,014	△2,094,062
	01 職員俸給	56,425,006	56,792,922	△367,916
	02 職員諸手当	29,583,946	31,310,092	△1,726,146
	004 非常勤職員給与	4,791,731	4,566,076	225,655
	005 職員給料(介)	42,109,966	42,487,545	△377,579
	006 退職給付費用	0	11,846,447	△11,846,447
	007 法定福利費	18,468,078	18,582,485	△114,407
	132 事業費	23,594,339	21,984,655	1,609,684
	001 給食費	9,367,050	8,527,050	840,000
	002 介護用品費	880	1,610	△730
	003 医薬品費	42,832	81,698	△38,866
	004 諸謝金	2,756,100	2,654,700	101,400
	005 保健衛生費	93,852	350,275	△256,423
	012 水道光熱費(事業)	4,051,650	3,890,497	161,153
	013 燃料費(事業)	18,145	17,524	621
	014 消耗器具備品費	1,386,948	1,010,841	376,107
	015 保険料(事業)	815,487	810,312	5,175
	016 賃借料(事業)	1,906,738	1,379,238	527,500
	020 車輛費	2,298,081	2,380,295	△82,214
	021 旅費交通費(事業)	854,386	878,215	△23,829
	022 雑 費(事業)	2,190	2,400	△210
	133 事務費	39,344,877	40,565,456	△1,220,579
	001 福利厚生費	1,020,369	748,751	271,618
	002 職員被服費	164,450	102,155	62,295
	003 旅費交通費(事務)	513,680	489,380	24,300
	004 研修研究費	131,470	118,300	13,170
	005 事務消耗品費	2,323,446	1,836,430	487,016
	006 印刷製本費	740,924	1,403,971	△663,047
	009 修繕費	2,436,441	1,690,425	746,016
	010 通信運搬費	2,100,729	1,984,616	116,113
	011 会議費	110,424	82,196	28,228
	012 広報費	1,811,440	1,742,653	68,787
	013 業務委託費	16,056,147	17,778,458	△1,723,311
	014 手数料	469,966	453,642	16,324
	015 保険料(事務)	1,647,280	1,737,498	△90,218
	016 賃借料(事務)	8,497,340	9,024,355	△527,015
	018 租税公課	124,140	144,700	△20,560
	019 保守料	802,739	835,651	△32,912

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	020 渉外費	187,079	161,480	25,599
	021 諸会費	97,000	81,000	16,000
	022 図書費	110,813	149,795	△38,982
	141 助成金費用	10,609,053	11,275,762	△666,709
	001 助成金費用	10,609,053	11,275,762	△666,709
	01 助成金費用	10,609,053	11,275,762	△666,709
	142 負担金費用	222,000	192,000	30,000
	001 負担金費用	222,000	192,000	30,000
	01 負担金費用	222,000	192,000	30,000
	144 減価償却費	11,177,797	10,969,576	208,221
	001 減価償却費	11,177,797	10,969,576	208,221
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,193,353	△8,944,886	△248,467
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,193,353	△8,944,886	△248,467
	702 サービス活動増減費用計(2)	229,533,440	243,998,130	△14,464,690
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△390,151	△4,314,636	3,924,485
サ ー ビ ス 活 動 外 増	194 受取利息配当金収益	1,682	14,885	△13,203
	001 受取利息配当金収益	1,682	14,885	△13,203
	199 その他のサービス活動外収益	15,285	8,685	6,600
	004 雑収益	15,285	8,685	6,600
	704 サービス活動外増減収益計(4)	16,967	23,570	△6,603
	154 その他のサービス活動外費用	2	1	1
	003 雑損失	2	1	1
	705 サービス活動外増減費用計(5)	2	1	1
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,965	23,569	△6,604
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△373,186	△4,291,067	3,917,881
特 別 増 減	200 施設整備等補助金収益	0	352,000	△352,000
	001 施設整備等補助金収益	0	352,000	△352,000
	708 特別増減収益計(8)	0	352,000	△352,000
	709 特別増減費用計(9)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	352,000	△352,000
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△373,186	△3,939,067	3,565,881
繰 越	715 前期繰越活動増減差額(12)	△14,162,923	△10,223,856	△3,939,067
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,536,109	△14,162,923	△373,186
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△14,536,109	△14,162,923	△373,186

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 4年 3月31日現在

集 計 区 分 法人合計

資 産										負 債										純 資 産										部
勘 定 科 目			の			部				勘 定 科 目			の			純 資 産				部										
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	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	部										
001 流動資産	34,893,954	34,888,307	5,647	011 流動負債	5,647	5,647	0	011 流動負債	21,378,217	18,049,521	3,328,696	001 現金預金	21,133,723	18,679,270	2,454,453	002 事業未払金	9,868,162	9,313,421	554,741	3,328,696										
02 預貯金	21,133,723	18,679,270	2,454,453	003 その他の未払金	2,454,453	2,454,453	0	003 その他の未払金	4,310,436	2,000,000	2,310,436	001 現金預金	21,133,723	18,679,270	2,454,453	002 事業未払金	9,868,162	9,313,421	554,741											
0001 筑紫農協普通預金(No.0006114)	6,576,204	1,011,204	5,565,000	015 未返還金	5,565,000	5,565,000	0	015 未返還金	3,103,134	2,434,935	668,199	02 預貯金	21,133,723	18,679,270	2,454,453	003 その他の未払金	4,310,436	2,000,000	2,310,436											
0002 福岡銀行普通預金(No.1451099)	6,984,934	12,747,216	Δ5,762,282	016 預り金	Δ5,762,282	Δ5,762,282	0	016 預り金	2,000,000	2,060,000	Δ60,000	0001 筑紫農協普通預金(No.0006114)	6,576,204	1,011,204	5,565,000	015 未返還金	3,103,134	2,434,935	668,199											
0003 郵便貯金01740-7-9585	4,715,742	2,543,473	2,172,269	017 職員預り金	2,172,269	2,172,269	0	017 職員預り金	1,940,985	2,086,565	Δ145,580	0002 福岡銀行普通預金(No.1451099)	6,984,934	12,747,216	Δ5,762,282	016 預り金	2,000,000	2,060,000	Δ60,000											
0004 郵便貯金(寄付受付)No.80823731	713,062	233,617	479,445	01 社会保険料	479,445	479,445	0	01 社会保険料	965,101	945,665	19,436	0003 郵便貯金01740-7-9585	4,715,742	2,543,473	2,172,269	017 職員預り金	1,940,985	2,086,565	Δ145,580											
0005 福岡銀行(寄付受付)No.1535446	2,141,781	2,141,760	21	02 雇用保険料	21	21	0	02 雇用保険料	349,072	348,098	974	0004 郵便貯金(寄付受付)No.80823731	713,062	233,617	479,445	01 社会保険料	965,101	945,665	19,436											
0007 筑紫農協(寄付受付)No.21261	2,000	2,000	0	03 所得税	0	0	0	03 所得税	214,635	301,552	Δ86,917	0005 福岡銀行(寄付受付)No.1535446	2,141,781	2,141,760	21	02 雇用保険料	349,072	348,098	974											
003 事業未収金	13,760,231	15,832,182	Δ2,071,951	04 市県民税	Δ2,071,951	Δ2,071,951	0	04 市県民税	409,700	488,900	Δ79,200	0007 筑紫農協(寄付受付)No.21261	2,000	2,000	0	03 所得税	214,635	301,552	Δ86,917											
004 未収金	0	374,000	Δ374,000	05 その他	Δ374,000	Δ374,000	0	05 その他	2,477	2,450	27	000 固定資産	209,822,527	209,647,017	175,510	012 固定負債	30,643,351	30,643,351	0											
015 立替金	0	2,855	Δ2,855	018 前受金	Δ2,855	Δ2,855	0	018 前受金	155,500	154,500	1,000	000 (基本財産)	75,130,181	85,895,077	Δ10,764,896	008 退職給付引当金	30,643,351	30,643,351	0											
003 固定資産	209,822,527	209,647,017	175,510	012 固定負債	175,510	175,510	0	012 固定負債	30,643,351	30,643,351	0	002 建物(基本)	349,466,360	349,466,360	0	019 負債の部合計	52,021,568	48,692,872	3,328,696											
000 (基本財産)	75,130,181	85,895,077	Δ10,764,896	008 退職給付引当金	Δ10,764,896	Δ10,764,896	0	008 退職給付引当金	30,643,351	30,643,351	0	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											
002 建物(基本)	349,466,360	349,466,360	0	019 負債の部合計	0	0	0	019 負債の部合計	52,021,568	48,692,872	3,328,696	005 減価償却累計額△(基本)	Δ275,336,179	Δ264,571,283	Δ10,764,896	001 1号基本金	67,735,000	67,735,000	0											
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	021 基本金	0	0	0	021 基本金	67,735,000	67,735,000	0	004 (その他の固定資産)	134,692,346	123,751,940	10,940,406	022 基金	52,550,622	52,550,622	0											
005 減価償却累計額△(基本)	Δ275,336,179	Δ264,571,283	Δ10,764,896	001 1号基本金	Δ10,764,896	Δ10,764,896	0	001 1号基本金	67,735,000	67,735,000	0	002 建物(その他)	73,314,700	73,314,700	0	001 基金	52,550,622	52,550,622	0											
004 (その他の固定資産)	134,692,346	123,751,940	10,940,406	022 基金	10,940,406	10,940,406	0	022 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	84,552,248	87,326,601	Δ2,774,353											
002 建物(その他)	73,314,700	73,314,700	0	001 基金	0	0	0	001 基金	52,550,622	52,550,622	0	004 機械及び装置	1,228,700	924,000	304,700	001 国庫補助金等特別積立金	84,552,248	87,326,601	Δ2,774,353											
003 構築物	4,284,000	4,284,000	0	023 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	023 国庫補助金等特別積立金	84,552,248	87,326,601	Δ2,774,353	005 車両運搬具	16,241,609	15,655,089	586,520	024 その他の積立金	2,393,152	2,393,152	0											
004 機械及び装置	1,228,700	924,000	304,700	001 国庫補助金等特別積立金	304,700	304,700	0	001 国庫補助金等特別積立金	84,552,248	87,326,601	Δ2,774,353	006 器具及び備品	20,780,199	20,461,199	319,000	002 修繕積立金	2,393,152	2,393,152	0											
005 車両運搬具	16,241,609	15,655,089	586,520	024 その他の積立金	586,520	586,520	0	024 その他の積立金	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	Δ14,536,109	Δ14,162,923	Δ373,186											
006 器具及び備品	20,780,199	20,461,199	319,000	002 修繕積立金	319,000	319,000	0	002 修繕積立金	2,393,152	2,393,152	0	009 減価償却累計額△(その他)	Δ67,965,626	Δ73,385,203	5,419,577	001 次期繰越活動増減差額	Δ14,536,109	Δ14,162,923	Δ373,186											
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	0	0	0	026 次期繰越活動増減差額	Δ14,536,109	Δ14,162,923	Δ373,186	019 退職給付引当資産	23,356,636	19,046,027	4,310,609	01 前期繰越活動増減差額	Δ14,162,923	Δ10,223,856	Δ3,939,067											
009 減価償却累計額△(その他)	Δ67,965,626	Δ73,385,203	5,419,577	001 次期繰越活動増減差額	5,419,577	5,419,577	0	001 次期繰越活動増減差額	Δ14,536,109	Δ14,162,923	Δ373,186	01 退職給付引当資産(定期)	23,356,636	19,046,027	4,310,609	02 当期活動増減差額	Δ373,186	Δ3,939,067	3,565,881											
019 退職給付引当資産	23,356,636	19,046,027	4,310,609	01 前期繰越活動増減差額	4,310,609	4,310,609	0	01 前期繰越活動増減差額	Δ373,186	Δ3,939,067	3,565,881	021 福祉基金積立資産	54,550,622	54,550,622	0	002 (うち当期活動増減差額)	Δ373,186	Δ3,939,067	3,565,881											
01 退職給付引当資産(定期)	23,356,636	19,046,027	4,310,609	02 当期活動増減差額	4,310,609	4,310,609	0	02 当期活動増減差額	Δ373,186	Δ3,939,067	3,565,881	01 福祉基金積立資産	54,550,622	54,550,622	0	002 (うち当期活動増減差額)	Δ373,186	Δ3,939,067	3,565,881											
021 福祉基金積立資産	54,550,622	54,550,622	0	002 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	002 (うち当期活動増減差額)	Δ373,186	Δ3,939,067	3,565,881	01 福祉基金積立資産(No.17190527)	54,550,622	54,550,622	0	029 純資産の部合計	192,694,913	195,842,452	Δ3,147,539											
01 福祉基金積立資産(No.17190527)	54,550,622	54,550,622	0	029 純資産の部合計	0	0	0	029 純資産の部合計	192,694,913	195,842,452	Δ3,147,539	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	244,716,481	244,535,324	181,157											
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	0	0	0	029 負債及び純資産の部合計	244,716,481	244,535,324	181,157																			

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

集計区分分法人合計

[illegible]

財産目録

財産
目録

財 産 目 録

別紙4

令和 4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		-		-	-	34,893,954
現金預金		-		-	-	21,133,723
預貯金		-		-	-	21,133,723
筑紫農協普通預金(N o. 0006114)		-		-	-	6,576,204
福岡銀行普通預金(N o. 1451099)		-		-	-	6,984,934
郵便貯金01740-7-95		-		-	-	4,715,742
郵便貯金(寄付受付) 80823731		-		-	-	713,062
福岡銀行(寄付受付) (No. 1535446)		-		-	-	2,141,781
筑紫農協(寄付受付)		-		-	-	2,000
事業未収金		-		-	-	13,760,231
固定資産		-		-	-	209,822,527
(基本財産)		-		-	-	75,130,181
建 物(基本)		1980年度		296,060,000	218,936,370	77,123,630
		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	269,900,362	79,565,998
定期預金(基本)		-		-	-	1,000,000
減価償却累計額Δ(基本)		-		-	-	Δ275,336,179
(その他の固定資産)		-		-	-	134,692,346
建 物(その他)		2009年度		11,970,000	8,343,086	3,626,914
		2012年度		1,680,000	1,068,480	611,520
		2012年度		23,310,000	14,358,960	8,951,040
		2012年度		1,910,500	1,157,759	752,741
		2012年度		347,000	210,282	136,718
		2016年度	休憩室	2,700,000	631,350	2,068,650
		2017年度		3,985,200	1,134,784	2,850,416
		2019年度		2,420,000	458,791	1,961,209
		2019年度		24,640,000	4,671,333	19,968,667
		2020年度		352,000	92,282	259,718
		小計		73,314,700	32,127,107	41,187,593
構 築 物		-		4,284,000	4,283,999	1
機械及び装置		-		1,228,700	936,720	291,980
車輛運搬具		-		14,794,825	8,605,617	6,189,208

財 産 目 録

別紙4

令和 4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
器具及び備品		-		20,461,199	19,492,861	968,338
ソフトウェア		-		6,508,354	6,508,354	
減価償却累計額△(その 退職給付引当資産		-		-	-	△67,965,626
退職給付引当資産(定		-		-	-	23,356,636
福祉基金積立資産		-		-	-	23,356,636
福祉基金積立資産(No. 17190527)		-		-	-	54,550,622
修繕積立資産		-		-	-	54,550,622
資産の部合計		-		-	-	2,393,152
流動負債		-		-	-	244,716,481
事業未払金		-		-	-	21,378,217
その他の未払金		-		-	-	9,868,162
未返還金		-		-	-	4,310,436
預り金		-		-	-	3,103,134
職員預り金		-		-	-	2,000,000
社会保険料		-		-	-	1,940,985
雇用保険料		-		-	-	965,101
所得税		-		-	-	349,072
市県民税		-		-	-	214,635
その他		-		-	-	409,700
前受金		-		-	-	2,477
固定負債		-		-	-	155,500
退職給付引当金		-		-	-	30,643,351
負債の部合計		-		-	-	30,643,351
差引純資産		-		-	-	52,021,568
基本金		-		-	-	192,694,913
1号基本金		-		-	-	67,735,000
基 金		-		-	-	67,735,000
基 金		-		-	-	52,550,622
国庫補助金等特別積立金		-		-	-	52,550,622
国庫補助金等特別積立金		-		-	-	84,552,248
その他の積立金		-		-	-	84,552,248
修繕積立金		-		-	-	2,393,152
次期繰越活動増減差額		-		-	-	2,393,152
次期繰越活動増減差額		-		-	-	△14,536,109
前期繰越活動増減差額		-		-	-	△14,536,109
当期活動増減差額		-		-	-	△14,162,923
(うち当期活動増減差額		-		-	-	△373,186
純資産の部合計		-		-	-	△373,186
負債及び純資産の部合計		-		-	-	192,694,913
		-		-	-	244,716,481