

決 算 報 告 書

平成31年度
(令和元年度)

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会
社会福祉事業

令和元年度（平成31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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	11,242,191	857,809	
	001 社協会員会費収入	12,100,000	11,242,191	857,809	
	01 一般会員収入	11,000,000	10,077,191	922,809	
	02 賛助会員収入	200,000	140,000	60,000	
	03 特別会員収入	900,000	1,025,000	△125,000	
	073 寄附金収入	3,300,000	2,224,623	1,075,377	
	001 寄附金収入	3,300,000	2,224,623	1,075,377	
	01 一般寄附金収入	2,300,000	1,384,623	915,377	
	02 香典返し寄附金収入	1,000,000	840,000	160,000	
	074 経常経費補助金収入	142,901,000	141,614,082	1,286,918	
	002 市補助金収入	128,945,000	127,660,082	1,284,918	
	01 社協運営費補助金収入	98,640,000	98,591,024	48,976	
	02 総合福祉センター補助金収入	14,308,000	14,075,307	232,693	
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,470,000	1,285,544	184,456	
	04 総合相談事業補助金収入	5,252,000	5,185,840	66,160	
	05 福祉バス運行事業補助金収入	4,025,000	3,705,801	319,199	
	06 リフトカー運行事業補助金収入	5,250,000	4,816,566	433,434	
	004 共同募金配分金収入	13,956,000	13,954,000	2,000	
	01 一般募金配分金収入	13,956,000	13,954,000	2,000	
	075 受託金収入	20,089,997	19,817,437	272,560	
	001 県社協受託金収入	2,990,368	2,975,403	14,965	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,600,000	1,585,035	14,965	
	02 日常生活自立支援事務受託金収入	1,390,368	1,390,368	0	
	002 市受託金収入	17,099,629	16,842,034	257,595	
	01 福祉食事サービス事業受託金収入	6,132,795	6,132,795	0	
	02 タイムケア事業受託金収入	3,124,396	2,866,801	257,595	
	03 赤ちゃんホームヘルプ事業受託金収入	1,580,838	1,580,838	0	
	04 こんには赤ちゃん訪問事業受託金収入	69,600	69,600	0	
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	6,192,000	6,192,000	0	
	077 事業収入	16,649,872	17,328,335	△678,463	
	001 参加費収入	1,207,000	1,068,000	139,000	
	01 参加費収入	1,207,000	1,068,000	139,000	
	002 利用料収入	12,547,872	13,628,572	△1,080,700	
	01 利用料収入	12,547,872	13,628,572	△1,080,700	
	003 賃貸料収入	2,000,000	1,640,375	359,625	
	01 福祉センター使用料	2,000,000	1,640,375	359,625	
	006 手数料収入	875,000	971,388	△96,388	
	007 助成金収入	20,000	20,000	0	
	078 負担金収入	200,000	163,350	36,650	
	001 負担金収入	200,000	163,350	36,650	
	01 負担金収入	200,000	163,350	36,650	
	079 介護保険事業収入	29,826,406	24,399,710	5,426,696	
	002 居宅介護料収入	14,586,406	12,203,426	2,382,980	
	002 (介護報酬収入)	12,519,406	10,959,189	1,560,217	
	11 介護報酬収入	9,473,151	8,137,249	1,335,902	
	12 介護予防報酬収入	3,046,255	2,821,940	224,315	
	002 (利用者負担金収入)	2,067,000	1,244,237	822,763	
	21 介護負担金収入(公費)	48,000	76,218	△28,218	
	22 介護負担金収入(一般)	1,611,000	845,902	765,098	
	23 介護予防負担金収入(公費)	84,000	60,434	23,566	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
	24 介護予防負担金収入(一般)	324,000	261,683	62,317	
	004 居宅介護支援介護料収入	15,240,000	12,196,284	3,043,716	
	01 居宅介護支援介護料収入	15,096,000	11,938,929	3,157,071	
	02 介護予防支援介護料収入	144,000	257,355	△113,355	
	084 障害福祉サービス等事業収入	26,493,843	25,652,419	841,424	
	001 自立支援給付費収入	21,680,812	20,839,388	841,424	
	01 介護給付費収入	18,248,460	18,248,460	0	
	07 計画相談支援給付費収入	3,432,352	2,590,928	841,424	
	003 利用者負担金収入	72,223	72,223	0	
	006 その他の事業収入	4,740,808	4,740,808	0	
	03 地域生活支援(移動支援)	2,138,258	2,138,258	0	
	05 地域生活支援(訪問入浴)	2,602,550	2,602,550	0	
	091 受取利息配当金収入	40,000	13,685	26,315	
	001 受取利息配当金収入	40,000	13,685	26,315	
	092 その他の収入	20,000	18,826	1,174	
	001 雑収入	20,000	18,826	1,174	
	02 雑収入	20,000	18,826	1,174	
	601 事業活動収入計(1)	251,621,118	242,474,658	9,146,460	
支	031 人件費支出	165,371,172	163,879,764	1,491,408	
出	001 役員報酬支出	2,280,000	2,280,000	0	
	002 職員給料支出	91,450,331	90,809,999	640,332	
	01 職員俸給	59,706,600	59,703,920	2,680	
	02 職員諸手当	31,743,731	31,106,079	637,652	
	004 非常勤職員給与支出	4,380,450	4,380,450	0	
	005 職員給料支出(介)	47,035,528	46,884,380	151,148	
	007 法定福利費支出	20,224,863	19,524,935	699,928	
	032 事業費支出	25,455,494	24,074,404	1,381,090	
	001 給食費支出	8,633,907	8,633,907	0	
	002 介護用品費支出	10,000	7,345	2,655	
	003 医薬品費支出	76,242	76,242	0	
	004 諸謝金	2,963,450	2,921,550	41,900	
	005 保健衛生費支出	199,665	85,842	113,823	
	012 水道光熱費支出(事業)	3,737,000	3,576,332	160,668	
	013 燃料費支出(事業)	26,171	26,171	0	
	014 消耗器具備品費支出	1,552,917	1,405,396	147,521	
	015 保険料支出(事業)	843,239	773,030	70,209	
	016 賃借料支出(事業)	1,402,083	1,348,108	53,975	
	020 車輛費支出	2,618,323	2,177,761	440,562	
	021 旅費交通費支出(事業)	3,391,697	3,041,920	349,777	
	022 雑支出(事業)	800	800	0	
	033 事務費支出	42,580,568	38,890,671	3,689,897	
	001 福利厚生費支出	912,997	646,414	266,583	
	002 職員被服費支出	148,364	57,955	90,409	
	003 旅費交通費支出(事務)	738,866	596,440	142,426	
	004 研修研究費支出	335,610	235,530	100,080	
	005 事務消耗品費支出	1,972,725	1,749,018	223,707	
	006 印刷製本費支出	1,319,972	1,154,492	165,480	
	009 修繕費支出	1,390,489	1,030,864	359,625	
	010 通信運搬費支出	1,854,426	1,720,999	133,427	
	011 会議費支出	255,904	238,078	17,826	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
	012 広報費支出	1,338,200	1,156,614	181,586	
	013 業務委託費支出	17,971,054	17,439,146	531,908	
	014 手数料支出	491,035	472,198	18,837	
	015 保険料支出(事務)	2,233,353	1,899,440	333,913	
	016 賃借料支出(事務)	9,453,024	8,688,940	764,084	
	018 租税公課支出	189,100	178,300	10,800	
	019 保守料支出	1,202,813	990,230	212,583	
	020 渉外費支出	517,000	398,902	118,098	
	021 諸会費支出	104,000	99,000	5,000	
	022 図書費支出	151,636	138,111	13,525	
	041 助成金支出	10,952,606	10,942,567	10,039	
	001 助成金支出	10,952,606	10,942,567	10,039	
	01 助成金支出	10,952,606	10,942,567	10,039	
	042 負担金支出	230,000	211,000	19,000	
	001 負担金支出	230,000	211,000	19,000	
	01 負担金支出	230,000	211,000	19,000	
	602 事業活動支出計(2)	244,589,840	237,998,406	6,591,434	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,031,278	4,476,252	2,555,026	
施設 整備 等に よる 収入	094 施設整備等補助金収入	27,595,000	27,060,000	535,000	
	001 施設整備等補助金収入	27,595,000	27,060,000	535,000	
	604 施設整備等活動収入計(4)	27,595,000	27,060,000	535,000	
	050 その他の施設整備等による支出	27,595,000	27,060,000	535,000	
	001 その他の施設整備等による支出	27,595,000	27,060,000	535,000	
	605 施設整備等活動支出計(5)	27,595,000	27,060,000	535,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	103 基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	001 福祉基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	01 福祉基金積立資産取崩収入(No. 17190527)	1,500,000	1,500,000	0	
	607 その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
	054 基金積立資産支出	465	465	0	
	001 福祉基金積立資産支出	465	465	0	
	01 福祉基金積立資産支出(No. 17190527)	465	465	0	
	055 積立資産支出	5,846,284	5,815,346	30,938	
	001 退職給付引当資産支出	5,319,535	5,288,597	30,938	
活 動 に よ る 収 支	01 退職給付引当資産支出(定期)	5,319,535	5,288,597	30,938	
	003 修繕積立資産支出	526,749	526,749	0	
	608 その他の活動支出計(8)	5,846,749	5,815,811	30,938	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,346,749	△4,315,811	△30,938	
	610 予備費支出(10)	250,000		250,000	
		0			
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,434,529	160,441	2,274,088	
	612 前期末支払資金残高(12)	16,380,000	14,503,900	1,876,100	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	18,814,529	14,664,341	4,150,188	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	11,242,191	11,321,726	△79,535
	001 社協会員会費収益	11,242,191	11,321,726	△79,535
	01 一般会員収益	10,077,191	10,094,726	△17,535
	02 賛助会員収益	140,000	162,000	△22,000
	03 特別会員収益	1,025,000	1,065,000	△40,000
	173 寄附金収益	2,224,623	2,725,905	△501,282
	001 寄附金収益	2,224,623	2,725,905	△501,282
	01 一般寄附金収益	1,384,623	1,708,043	△323,420
	02 香典返し寄附金収益	840,000	1,017,862	△177,862
	174 経常経費補助金収益	141,614,082	129,102,036	12,512,046
	002 市補助金収益	127,660,082	113,182,636	14,477,446
	01 社協運営費補助金収益	98,591,024	89,927,302	8,663,722
	02 総合福祉センター補助金収益	14,075,307	14,166,000	△90,693
	03 ボランティアセンター補助金収益	1,285,544	1,237,630	47,914
	04 総合相談事業補助金収益	5,185,840	2,505,520	2,680,320
	05 福祉バス運行事業補助金収益	3,705,801	2,441,200	1,264,601
	06 リフトカー運行事業補助金収益	4,816,566	2,904,984	1,911,582
	004 共同募金配分金収益	13,954,000	15,919,400	△1,965,400
	01 一般募金配分金収益	13,954,000	15,919,400	△1,965,400
	175 受託金収益	19,817,437	18,172,848	1,644,589
	001 県社協受託金収益	2,975,403	1,629,121	1,346,282
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,585,035	1,629,121	△44,086
	02 日常生活自立支援事務受託金収益	1,390,368	0	1,390,368
	002 市受託金収益	16,842,034	16,543,727	298,307
	01 福祉食事サービス事業受託金収益	6,132,795	6,084,500	48,295
	02 タイムア事業受託金収益	2,866,801	3,611,105	△744,304
	03 赤ちゃんホームヘルプ事業受託金収益	1,580,838	617,782	963,056
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収益	69,600	38,340	31,260
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収益	6,192,000	6,192,000	0
	177 事業収益	17,328,335	17,305,425	22,910
	001 参加費収益	1,068,000	1,134,000	△66,000
	01 参加費収益	1,068,000	1,134,000	△66,000
	002 利用料収益	13,628,572	12,745,045	883,527
	01 利用料収益	13,628,572	12,745,045	883,527
	003 賃貸料収益	1,640,375	2,475,000	△834,625
	01 福祉センター使用料	1,640,375	2,475,000	△834,625
	006 手数料収益	971,388	951,380	20,008
	007 助成金収益	20,000	0	20,000
	178 負担金収益	163,350	207,400	△44,050
	001 負担金収益	163,350	207,400	△44,050
	01 負担金収益	163,350	207,400	△44,050
	179 介護保険事業収益	24,399,710	28,559,514	△4,159,804
	002 居宅介護料収益	12,203,426	14,310,580	△2,107,154
	002 (介護報酬収益)	10,959,189	12,787,670	△1,828,481
	11 介護報酬収益	8,137,249	9,466,191	△1,328,942
	12 介護予防報酬収益	2,821,940	3,321,479	△499,539
	002 (利用者負担金収益)	1,244,237	1,522,910	△278,673
	21 介護負担金収益(公費)	76,218	40,794	35,424
	22 介護負担金収益(一般)	845,902	1,098,952	△253,050
	23 介護予防負担金収益(公費)	60,434	75,291	△14,857

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	261,683	307,873	△46,190
	004 居宅介護支援介護料収益	12,196,284	14,248,934	△2,052,650
	01 居宅介護支援介護料収益	11,938,929	14,056,476	△2,117,547
	02 介護予防支援介護料収益	257,355	192,458	64,897
	184 障害福祉サービス等事業収益	25,652,419	21,524,249	4,128,170
	001 自立支援給付費収益	20,839,388	17,397,019	3,442,369
	01 介護給付費収益	18,248,460	12,894,942	5,353,518
	07 計画相談支援給付費収益	2,590,928	4,502,077	△1,911,149
	003 利用者負担金収益	72,223	358,115	△285,892
	006 その他の事業収益	4,740,808	3,769,115	971,693
	03 地域生活支援(移動支援)	2,138,258	1,344,115	794,143
	05 地域生活支援(訪問入浴)	2,602,550	2,425,000	177,550
	701 サービス活動増減収益計(1)	242,442,147	228,919,103	13,523,044
費用	131 人件費	168,911,616	159,348,131	9,563,485
	001 役員報酬	2,280,000	2,280,000	0
	002 職員給料	90,809,999	83,252,707	7,557,292
	01 職員俸給	59,703,920	57,116,821	2,587,099
	02 職員諸手当	31,106,079	26,135,886	4,970,193
	004 非常勤職員給与	4,380,450	3,934,466	445,984
	005 職員給料(介)	46,884,380	47,467,259	△582,879
	006 退職給付費用	5,031,852	4,086,689	945,163
	007 法定福利費	19,524,935	18,327,010	1,197,925
	132 事業費	24,074,404	23,607,811	466,593
	001 給食費	8,633,907	8,623,171	10,736
	002 介護用品費	7,345	9,386	△2,041
	003 医薬品費	76,242	48,705	27,537
	004 諸謝金	2,921,550	2,603,142	318,408
	005 保健衛生費	85,842	160,813	△74,971
	012 水道光熱費(事業)	3,576,332	3,643,479	△67,147
	013 燃料費(事業)	26,171	17,555	8,616
	014 消耗器具備品費	1,405,396	804,384	601,012
	015 保険料(事業)	773,030	784,583	△11,553
	016 賃借料(事業)	1,348,108	1,472,034	△123,926
	020 車輛費	2,177,761	2,432,380	△254,619
	021 旅費交通費(事業)	3,041,920	3,006,579	35,341
	022 雑 費(事業)	800	1,600	△800
	133 事務費	38,890,671	39,170,428	△279,757
	001 福利厚生費	646,414	1,000,145	△353,731
	002 職員被服費	57,955	82,404	△24,449
	003 旅費交通費(事務)	596,440	652,180	△55,740
	004 研修研究費	235,530	218,697	16,833
	005 事務消耗品費	1,749,018	1,772,733	△23,715
	006 印刷製本費	1,154,492	1,018,169	136,323
	009 修繕費	1,030,864	2,198,622	△1,167,758
	010 通信運搬費	1,720,999	1,732,743	△11,744
	011 会議費	238,078	174,873	63,205
	012 広報費	1,156,614	1,335,700	△179,086
	013 業務委託費	17,439,146	16,238,556	1,200,590
	014 手数料	472,198	445,693	26,505
	015 保険料(事務)	1,899,440	2,009,037	△109,597

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
事業活動	016 賃借料(事務)	8,688,940	7,833,431	855,509
	018 租税公課	178,300	111,300	67,000
	019 保守料	990,230	1,497,551	△507,321
	020 渉外費	398,902	457,489	△58,587
	021 諸会費	99,000	89,000	10,000
	022 図書費	138,111	302,105	△163,994
	141 助成金費用	10,942,567	11,914,362	△971,795
	001 助成金費用	10,942,567	11,914,362	△971,795
	01 助成金費用	10,942,567	11,914,362	△971,795
	142 負担金費用	211,000	191,000	20,000
	001 負担金費用	211,000	191,000	20,000
	01 負担金費用	211,000	191,000	20,000
	144 減価償却費	9,231,136	9,781,913	△550,777
	001 減価償却費	9,231,136	9,781,913	△550,777
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,777,439	△6,652,843	△124,596
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,777,439	△6,652,843	△124,596
	702 サービス活動増減費用計(2)	245,483,955	237,360,802	8,123,153
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,041,808	△8,441,699	5,399,891
サービス活動外	194 受取利息配当金収益	13,685	7,126	6,559
	001 受取利息配当金収益	13,685	7,126	6,559
	199 その他のサービス活動外収益	18,826	29,646	△10,820
	004 雑収益	18,826	29,646	△10,820
	704 サービス活動外増減収益計(4)	32,511	36,772	△4,261
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,511	36,772	△4,261
経常活動	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,009,297	△8,404,927	5,395,630
	200 施設整備等補助金収益	27,060,000	0	27,060,000
	001 施設整備等補助金収益	27,060,000	0	27,060,000
	708 特別増減収益計(8)	27,060,000	0	27,060,000
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	27,060,000	0	27,060,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	27,060,000	0	27,060,000
	709 特別増減費用計(9)	27,060,000	0	27,060,000
特別増減	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,009,297	△8,404,927	5,395,630
	715 前期繰越活動増減差額(12)	△8,175,768	△6,037,552	△2,138,216
繰越活動増減	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,185,065	△14,442,479	3,257,414
	719 その他の積立金取崩額(16)	1,487,958	6,500,000	△5,012,042
	001 固定資産取得積立金取崩額	1,487,958	6,500,000	△5,012,042
	720 その他の積立金積立額(17)	526,749	233,289	293,460
	002 修繕積立金積立額	526,749	233,289	293,460
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△10,223,856	△8,175,768	△2,048,088

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 2年 3月31日現在

集 計 区 分 法人合計

資 産				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		
001 流動資産	28,230,647	39,350,173	△11,119,526	011 流動負債	13,566,306	24,846,273	△11,279,967		
001 現金預金	12,436,308	17,743,045	△5,306,737	002 事業未払金	9,174,148	12,413,418	△3,239,270		
02 預貯金	12,436,308	17,743,045	△5,306,737	003 その他の未払金	526,749	233,289	293,460		
0001 筑紫農協普通預金(No.0006114)	5,382,416	5,665,517	△283,101	015 未返還金	1,819,918	10,277,364	△8,457,446		
0002 福岡銀行普通預金(No.1451099)	4,334,080	11,848,486	△7,514,406	016 預り金	29,116	0	29,116		
0003 郵便貯金01740-7-9585	2,355,439	78,023	2,277,416	017 職員預り金	1,907,875	1,752,202	155,673		
0004 郵便貯金(寄付受付)No.80823731	222,616	12,262	210,354	01 社会保険料	915,335	855,043	60,292		
0005 福岡銀行(寄付受付)No.1535446	141,757	138,757	3,000	02 雇用保険料	370,683	352,341	18,342		
003 事業未収金	14,294,339	15,105,855	△811,516	03 所得税	238,407	214,168	24,239		
004 未収金	1,500,000	6,500,000	△5,000,000	04 市県民税	381,000	328,200	52,800		
015 立替金	0	1,273	△1,273	05 その他	2,450	2,450	0		
003 固定資産	241,897,534	219,752,859	22,144,675	018 前受金	108,500	170,000	△61,500		
000 (基本財産)	91,224,157	91,663,496	△439,339	012 固定負債	47,835,470	42,803,618	5,031,852		
002 建物(基本)	349,466,360	349,466,360	0	008 退職給付引当金	47,835,470	42,803,618	5,031,852		
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	019 負債の部合計	61,401,776	67,649,891	△6,248,115		
005 減価償却累計額△(基本)	△259,242,203	△258,802,864	△439,339	021 基本金	67,735,000	67,735,000	0		
004 (その他の固定資産)	150,673,377	128,089,363	22,584,014	001 1号基本金	67,735,000	67,735,000	0		
002 建物(その他)	72,962,700	45,902,700	27,060,000	022 基金	52,550,622	54,038,580	△1,487,958		
003 構築物	4,284,000	4,284,000	0	001 基金	52,550,622	54,038,580	△1,487,958		
004 機械及び装置	924,000	924,000	0	023 国庫補助金等特別積立金	96,271,487	75,988,926	20,282,561		
005 車輛運搬具	15,655,090	15,655,090	0	001 国庫補助金等特別積立金	96,271,487	75,988,926	20,282,561		
006 器具及び備品	20,461,199	20,461,199	0	024 その他の積立金	2,393,152	1,866,403	526,749		
011 ソフトウェア	6,508,354	6,508,354	0	002 修繕積立金	2,393,152	1,866,403	526,749		
009 減価償却累計額△(その他)	△67,744,707	△58,952,910	△8,791,797	026 次期繰越活動増減差額	△10,223,856	△8,175,768	△2,048,088		
019 退職給付引当資産	42,678,967	37,390,370	5,288,597	001 次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)	42,678,967	37,390,370	5,288,597	01 前期繰越活動増減差額	△8,175,768	△6,037,552	△2,138,216		
021 福祉基金積立資産	52,550,622	54,050,157	△1,499,535	02 当期活動増減差額	△2,048,088	△2,138,216	90,128		
01 福祉基金積立資産(No.17190527)	52,550,622	54,050,157	△1,499,535	002 (うち当期活動増減差額)	△3,009,297	△8,404,927	5,395,630		
026 修繕積立資産(No.0014281)	2,393,152	1,866,403	526,749	029 純資産の部合計	208,726,405	191,453,141	17,273,264		
009 資産の部合計	270,128,181	259,103,032	11,025,149	029 負債及び純資産の部合計	270,128,181	259,103,032	11,025,149		

財産目録

財産目録

財 産 目 録

別紙4

令和 2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		-		-	-	28,230,647
現金預金		-		-	-	12,436,308
預貯金		-		-	-	12,436,308
筑紫農協普通預金(N o.0006114)		-		-	-	5,382,416
福岡銀行普通預金(N o.1451099)		-		-	-	4,334,080
郵便貯金01740-7-95		-		-	-	2,355,439
郵便貯金(寄付受付) 80823731		-		-	-	222,616
福岡銀行(寄付受付) (No.1535446)		-		-	-	141,757
事業未収金		-		-	-	14,294,339
未収金		-		-	-	1,500,000
固定資産		-		-	-	241,897,534
(基本財産)		-		-	-	91,224,157
建 物(基本)		1980年度		296,060,000	208,278,210	87,781,790
		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				
		小計		349,466,360	259,242,203	90,224,157
定期預金(基本)		-		-	-	1,000,000
減価償却累計額△(基本)		-		-	-	△259,242,203
(その他の固定資産)		-		-	-	150,673,377
建 物(その他)		2009年度		11,970,000	6,930,626	5,039,374
		2012年度		1,680,000	843,360	836,640
		2012年度		23,310,000	11,235,420	12,074,580
		2012年度		1,910,500	901,753	1,008,747
		2012年度		347,000	163,784	183,216
		2016年度	休憩室	2,700,000	382,950	2,317,050
		2017年度		3,985,200	600,768	3,384,432
		2019年度		2,420,000	18,351	2,401,649
		2019年度		24,640,000	186,853	24,453,147
		小計		72,962,700	21,263,865	51,698,835
構 築 物		-		4,284,000	4,283,999	1
機械及び装置		-		924,000	923,999	1
車輛運搬具		-		15,655,090	15,655,079	11
器具及び備品		-		20,461,199	19,109,411	1,351,788

財 産 目 録

別紙4

令和 2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
ソフトウェア		-		6,508,354	6,508,354	
減価償却累計額△(その		-		-	-	△67,744,707
退職給付引当資産		-		-	-	42,678,967
退職給付引当資産(定		-		-	-	42,678,967
福祉基金積立資産		-		-	-	52,550,622
福祉基金積立資産(No.		-		-	-	52,550,622
17190527)						
修繕積立資産		-		-	-	2,393,152
資産の部合計		-		-	-	270,128,181
流動負債		-		-	-	13,566,306
事業未払金		-		-	-	9,174,148
その他の未払金		-		-	-	526,749
未返還金		-		-	-	1,819,918
預り金		-		-	-	29,116
職員預り金		-		-	-	1,907,875
社会保険料		-		-	-	915,335
雇用保険料		-		-	-	370,683
所得税		-		-	-	238,407
市県民税		-		-	-	381,000
その他		-		-	-	2,450
前受金		-		-	-	108,500
固定負債		-		-	-	47,835,470
退職給付引当金		-		-	-	47,835,470
負債の部合計		-		-	-	61,401,776
差引純資産		-		-	-	208,726,405
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		-		-	-	96,271,487
国庫補助金等特別積立金		-		-	-	96,271,487
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		-		-	-	△10,223,856
次期繰越活動増減差額		-		-	-	△10,223,856
前期繰越活動増減差額		-		-	-	△8,175,768
当期活動増減差額		-		-	-	△2,048,088
(うち当期活動増減差額		-		-	-	△3,009,297
純資産の部合計		-		-	-	208,726,405
負債及び純資産の部合計		-		-	-	270,128,181