

決 算 報 告 書

令和04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4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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	11,585,360	514,640	
	001 社協会員会費収入	12,100,000	11,585,360	514,640	
	01 一般会員収入	11,000,000	10,893,860	106,140	ふくし会員 1口 500円
	02 賛助会員収入	200,000	115,500	84,500	応援会員 4口 2000円
	03 特別会員収入	900,000	576,000	324,000	ふーちゃん会員 10口 5000円
	073 寄附金収入	3,925,000	4,493,762	△568,762	
	001 寄附金収入	3,925,000	4,493,762	△568,762	
	01 一般寄附金収入	2,300,000	3,726,262	△1,426,262	多額受贈1件
	02 香典返し寄附金収入	1,000,000	142,500	857,500	
	03 指定寄附金収入	625,000	625,000	0	社協50周年記念指定寄付
	074 経常経費補助金収入	146,251,000	142,826,648	3,424,352	
	002 市補助金収入	132,359,000	128,934,548	3,424,452	大野城市
	01 社協運営費補助金収入	102,860,000	100,795,360	2,064,640	
	02 総合福祉センター補助金収入	16,340,000	16,092,866	247,134	
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,230,000	1,146,939	83,061	
	04 総合相談事業補助金収入	2,791,000	2,545,849	245,151	
	05 福祉バス運行事業補助金収入	3,767,000	3,337,739	429,261	
	06 リフトカー運行事業補助金収入	5,371,000	5,015,795	355,205	
	004 共同募金配分金収入	13,892,000	13,892,100	△100	
	01 一般募金配分金収入	13,892,000	13,892,100	△100	福岡県社会福祉協議会
	075 受託金収入	29,758,000	24,288,643	5,469,357	
	001 県社協受託金収入	13,728,000	8,880,632	4,847,368	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	2,046,000	2,022,922	23,078	
	02 日常生活自立支援事務受託金収入	2,346,000	2,345,500	500	
	03 特例貸付相談支援業務事務受託金収入	9,336,000	4,512,210	4,823,790	令和4年9月県社協より受託
	002 市受託金収入	16,030,000	15,408,011	621,989	
	01 福祉食事サービス事業受託金収入	7,038,000	6,819,975	218,025	
	03 赤ちゃんかんヘルプ事業受託金収入	1,977,000	1,550,636	426,364	令和4年度末 事業受託終了
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	54,000	76,800	△22,800	
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	6,961,000	6,960,600	400	
	077 事業収入	15,806,400	14,326,533	1,479,867	
	001 参加費収入	148,000	198,000	△50,000	
	01 参加費収入	148,000	198,000	△50,000	
	002 利用料収入	11,782,400	11,227,263	555,137	
	01 利用料収入	11,782,400	11,227,263	555,137	
	003 賃貸料収入	2,970,000	1,636,250	1,333,750	
	01 福祉センター使用料	2,970,000	1,636,250	1,333,750	
	006 手数料収入	606,000	966,020	△359,020	
	007 助成金収入	300,000	300,000	0	全協ひとり親家庭等子どもの食事等支援
	079 介護保険事業収入	30,415,000	17,880,624	12,534,376	
	002 居宅介護料収入	17,236,000	8,997,497	8,238,503	訪問介護 訪問型サービス 訪問入浴
	002 (介護報酬収入)	15,634,000	8,061,374	7,572,626	
	11 介護報酬収入	13,238,000	6,563,739	6,674,261	
	12 介護予防報酬収入	2,396,000	1,497,635	898,365	
	002 (利用者負担金収入)	1,602,000	936,123	665,877	
	21 介護負担金収入(公費)	180,000	111,764	68,236	
	22 介護負担金収入(一般)	1,161,000	620,270	540,730	
	23 介護予防負担金収入(公費)	99,000	72,141	26,859	
	24 介護予防負担金収入(一般)	162,000	131,948	30,052	
	004 居宅介護支援介護料収入	10,299,000	7,394,427	2,904,573	ケアプラン

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	01 居宅介護支援介護料収入	9,936,000	7,185,963	2,750,037	
	02 介護予防支援介護料収入	363,000	208,464	154,536	
	006 その他の事業収入	2,880,000	1,488,700	1,391,300	
	04 その他の事業収入	2,880,000	1,488,700	1,391,300	
	084 障害福祉サービス等事業収入	29,028,000	21,821,366	7,206,634	
	001 自立支援給付費収入	23,832,000	18,689,419	5,142,581	
	01 介護給付費収入	23,832,000	18,689,419	5,142,581	
	003 利用者負担金収入	144,000	83,420	60,580	
	006 その他の事業収入	5,052,000	3,048,527	2,003,473	
	03 地域生活支援(移動支援)	2,112,000	876,593	1,235,407	
	05 地域生活支援(訪問入浴)	2,940,000	2,171,934	768,066	
	091 受取利息配当金収入	40,000	1,328	38,672	
	001 受取利息配当金収入	40,000	1,328	38,672	
	092 その他の収入	0	34,285	△34,285	
	001 雑収入	0	34,285	△34,285	
	02 雑収入	0	34,285	△34,285	
	601 事業活動収入計(1)	267,323,400	237,258,549	30,064,851	
支	031 人件費支出	166,822,710	153,206,044	13,616,666	
出	001 役員報酬支出	2,400,000	2,097,355	302,645	
	002 職員給料支出	96,415,270	90,057,370	6,357,900	
	01 職員俸給	61,243,000	57,263,473	3,979,527	総合職2名 再任用職員2名 一般職8名
	02 職員諸手当	35,172,270	32,793,897	2,378,373	
	004 非常勤職員給与支出	5,130,862	5,025,268	105,594	
	005 職員給料支出(介)	41,240,099	36,398,299	4,841,800	
	006 退職給付支出	588,578	588,578	0	
	007 法定福利費支出	21,047,901	19,039,174	2,008,727	
	032 事業費支出	32,699,381	28,277,078	4,422,303	
	001 給食費支出	9,973,372	9,667,872	305,500	
	002 介護用品費支出	14,000	1,287	12,713	
	003 医薬品費支出	83,000	58,260	24,740	
	004 諸謝金	3,323,075	2,847,300	475,775	
	005 保健衛生費支出	364,261	188,237	176,024	
	012 水道光熱費支出(事業)	4,838,728	4,838,728	0	
	013 燃料費支出(事業)	36,000	15,729	20,271	
	014 消耗器具備品費支出	5,537,113	3,890,355	1,646,758	相談対応用パソコン等
	015 保険料支出(事業)	923,680	880,618	43,062	
	016 賃借料支出(事業)	2,362,964	2,220,929	142,035	
	020 車輛費支出	3,354,010	2,210,813	1,143,197	
	021 旅費交通費支出(事業)	1,885,178	1,455,750	429,428	
	022 雑支出(事業)	4,000	1,200	2,800	
	033 事務費支出	48,601,453	39,787,961	8,813,492	
	001 福利厚生費支出	1,357,623	1,097,977	259,646	
	002 職員被服費支出	405,566	210,980	194,586	
	003 旅費交通費支出(事務)	892,425	570,446	321,979	
	004 研修研究費支出	476,621	313,825	162,796	
	005 事務消耗品費支出	2,501,692	2,060,698	440,994	
	006 印刷製本費支出	1,489,827	939,221	550,606	
	009 修繕費支出	2,612,452	1,393,706	1,218,746	
	010 通信運搬費支出	2,746,437	2,192,169	554,268	
	011 会議費支出	215,926	101,836	114,090	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,144,794	2,144,794	0	
	013 業務委託費支出	17,542,000	16,430,668	1,111,332	
	014 手数料支出	533,358	464,780	68,578	
	015 保険料支出(事務)	1,900,491	1,599,922	300,569	
	016 賃借料支出(事務)	11,691,678	8,903,560	2,788,118	
	018 租税公課支出	223,495	91,600	131,895	
	019 保守料支出	1,059,668	770,900	288,768	
	020 渉外費支出	534,190	286,783	247,407	
	021 諸会費支出	104,000	97,000	7,000	
	022 図書費支出	169,210	117,096	52,114	
	041 助成金支出	10,953,000	10,870,656	82,344	
	001 助成金支出	10,953,000	10,870,656	82,344	
	01 助成金支出	10,953,000	10,870,656	82,344	
	042 負担金支出	201,941	192,000	9,941	
	001 負担金支出	201,941	192,000	9,941	
	01 負担金支出	201,941	192,000	9,941	福岡県社会福祉協議会
	602 事業活動支出計(2)	259,278,485	232,333,739	26,944,746	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,044,915	4,924,810	3,120,105	
施設整備	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	047 固定資産取得支出	603,000	578,050	24,950	
	006 器具及び備品取得支出	603,000	578,050	24,950	ボート・マシナ等一式
	605 施設整備等活動支出計(5)	603,000	578,050	24,950	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△603,000	△578,050	△24,950	
その他の活動	104 積立資産取崩収入	588,578	1,707,894	△1,119,316	
	001 退職給付引当資産取崩収入	588,578	588,578	0	
	01 退職給付引当資産取崩収入(定期)	588,578	588,578	0	
	003 修繕積立資産取崩収入	0	1,119,316	△1,119,316	令和3年度分修繕積立資産取り崩し
	607 その他の活動収入計(7)	588,578	1,707,894	△1,119,316	
活動による収入	055 積立資産支出	7,230,493	7,230,493	0	
	001 退職給付引当資産支出	7,195,639	7,195,639	0	
	01 退職給付引当資産支出(定期)	7,195,639	7,195,639	0	
	003 修繕積立資産支出	34,854	34,854	0	
	608 その他の活動支出計(8)	7,230,493	7,230,493	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,641,915	△5,522,599	△1,119,316	
	610 予備費支出(10)	800,000	-	800,000	
		0			
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,175,839	1,175,839	
	612 前期末支払資金残高(12)	15,376,000	13,515,737	1,860,263	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,376,000	12,339,898	3,036,102	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	11,585,360	11,498,870	86,490
	001 社協会員会費収益	11,585,360	11,498,870	86,490
	01 一般会員収益	10,893,860	10,570,870	322,990
	02 賛助会員収益	115,500	148,000	△32,500
	03 特別会員収益	576,000	780,000	△204,000
	173 寄附金収益	4,493,762	2,749,849	1,743,913
	001 寄附金収益	4,493,762	2,749,849	1,743,913
	01 一般寄附金収益	3,726,262	2,062,057	1,664,205
	02 香典返し寄附金収益	142,500	687,792	△545,292
	03 指定寄附金収益	625,000	0	625,000
	174 経常経費補助金収益	142,826,648	136,492,166	6,334,482
	002 市補助金収益	128,934,548	123,021,866	5,912,682
	01 社協運営費補助金収益	100,795,360	98,383,058	2,412,302
	02 総合福祉センター補助金収益	16,092,866	15,344,239	748,627
	03 ボランティアセンター補助金収益	1,146,939	1,148,392	△1,453
	04 総合相談事業補助金収益	2,545,849	5,442,696	△2,896,847
	05 福祉バス運行事業補助金収益	3,337,739	2,600,143	737,596
	06 リフトカー運行事業補助金収益	5,015,795	5,103,338	△87,543
	004 共同募金配分金収益	13,892,100	13,470,300	421,800
	01 一般募金配分金収益	13,892,100	13,470,300	421,800
	175 受託金収益	24,288,643	19,218,607	5,070,036
	001 県社協受託金収益	8,880,632	5,139,026	3,741,606
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	2,022,922	2,793,526	△770,604
	02 日常生活自立支援事務受託金収益	2,345,500	2,345,500	0
	03 特例貸付相談支援業務事務受託金収益	4,512,210	0	4,512,210
	002 市受託金収益	15,408,011	14,079,581	1,328,430
	01 福祉食事サービス事業受託金収益	6,819,975	6,823,545	△3,570
	03 赤ちゃんホーヘルプ事業受託金収益	1,550,636	1,591,836	△41,200
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収益	76,800	97,200	△20,400
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収益	6,960,600	5,567,000	1,393,600
	177 事業収益	14,326,533	13,961,077	365,456
	001 参加費収益	198,000	46,500	151,500
	01 参加費収益	198,000	46,500	151,500
	002 利用料収益	11,227,263	11,305,040	△77,777
	01 利用料収益	11,227,263	11,305,040	△77,777
	003 賃貸料収益	1,636,250	1,511,000	125,250
	01 福祉センター使用料	1,636,250	1,511,000	125,250
	006 手数料収益	965,020	1,098,537	△133,517
	007 助成金収益	300,000	0	300,000
	179 介護保険事業収益	17,880,624	22,733,750	△4,853,126
	002 居宅介護料収益	8,997,497	12,897,036	△3,899,539
	002 (介護報酬収益)	8,061,374	11,567,987	△3,506,613
	11 介護報酬収益	6,563,739	9,650,047	△3,086,308
	12 介護予防報酬収益	1,497,635	1,917,940	△420,305
	002 (利用者負担金収益)	936,123	1,329,049	△392,926
	21 介護負担金収益(公費)	111,764	151,970	△40,206
	22 介護負担金収益(一般)	620,270	961,522	△341,252
	23 介護予防負担金収益(公費)	72,141	81,491	△9,350
	24 介護予防負担金収益(一般)	131,948	134,066	△2,118
	004 居宅介護支援介護料収益	7,394,427	8,437,014	△1,042,587

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
費用	01 居宅介護支援介護料収益	7,185,963	8,192,904	△1,006,941
	02 介護予防支援介護料収益	208,464	244,110	△35,646
	006 その他の事業収益	1,488,700	1,399,700	89,000
	04 その他の事業収益	1,488,700	1,399,700	89,000
	184 障害福祉サービス等事業収益	21,821,366	22,488,970	△667,604
	001 自立支援給付費収益	18,689,419	19,316,801	△627,382
	01 介護給付費収益	18,689,419	19,316,801	△627,382
	003 利用者負担金収益	83,420	106,669	△23,249
	006 その他の事業収益	3,048,527	3,065,500	△16,973
	03 地域生活支援(移動支援)	876,593	1,076,340	△199,747
	05 地域生活支援(訪問入浴)	2,171,934	1,989,160	182,774
	701 サービス活動増減収益計(1)	237,222,936	229,143,289	8,079,647
	131 人件費	162,554,374	153,778,727	8,775,647
	001 役員報酬	2,097,355	2,400,000	△302,645
	002 職員給料	90,057,370	86,008,952	4,048,418
	01 職員俸給	57,263,473	56,425,006	838,467
	02 職員諸手当	32,793,897	29,583,946	3,209,951
	004 非常勤職員給与	5,025,268	4,791,731	233,537
	005 職員給料(介)	36,398,299	42,109,966	△5,711,667
	006 退職給付費用	9,936,908	0	9,936,908
	007 法定福利費	19,039,174	18,468,078	571,096
	132 事業費	28,277,078	23,594,339	4,682,739
	001 給食費	9,667,872	9,367,050	300,822
	002 介護用品費	1,287	880	407
	003 医薬品費	58,260	42,832	15,428
	004 諸謝金	2,847,300	2,756,100	91,200
	005 保健衛生費	188,237	93,852	94,385
	012 水道光熱費(事業)	4,838,728	4,051,650	787,078
	013 燃料費(事業)	15,729	18,145	△2,416
	014 消耗器具備品費	3,890,355	1,386,948	2,503,407
	015 保険料(事業)	880,618	815,487	65,131
	016 賃借料(事業)	2,220,929	1,906,738	314,191
	020 車輛費	2,210,813	2,298,081	△87,268
	021 旅費交通費(事業)	1,455,750	854,386	601,364
	022 雑 費(事業)	1,200	2,190	△990
	133 事務費	39,787,961	39,344,877	443,084
	001 福利厚生費	1,097,977	1,020,369	77,608
	002 職員被服費	210,980	164,450	46,530
	003 旅費交通費(事務)	570,446	513,680	56,766
	004 研修研究費	313,825	131,470	182,355
	005 事務消耗品費	2,060,698	2,323,446	△262,748
	006 印刷製本費	939,221	740,924	198,297
	009 修繕費	1,393,706	2,436,441	△1,042,735
	010 通信運搬費	2,192,169	2,100,729	91,440
	011 会議費	101,836	110,424	△8,588
	012 広報費	2,144,794	1,811,440	333,354
	013 業務委託費	16,430,668	16,055,147	375,521
	014 手数料	464,780	469,966	△5,186
	015 保険料(事務)	1,599,922	1,647,280	△47,358
	016 賃借料(事務)	8,903,560	8,497,340	406,220

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	018 租税公課	91,600	124,140	△32,540
	019 保守料	770,900	802,739	△31,839
	020 渉外費	286,783	187,079	99,704
	021 諸会費	97,000	97,000	0
	022 図書費	117,096	110,813	6,283
	141 助成金費用	10,870,656	10,609,053	261,603
	001 助成金費用	10,870,656	10,609,053	261,603
	01 助成金費用	10,870,656	10,609,053	261,603
	142 負担金費用	192,000	222,000	△30,000
	001 負担金費用	192,000	222,000	△30,000
	01 負担金費用	192,000	222,000	△30,000
	144 減価償却費	12,267,381	11,177,797	1,089,584
	001 減価償却費	12,267,381	11,177,797	1,089,584
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,326,045	△9,193,353	△1,132,692
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,326,045	△9,193,353	△1,132,692
	702 サービス活動増減費用計(2)	243,623,405	229,533,440	14,089,965
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,400,469	△390,151	△6,010,318
サ ー ビ ス 活 動 外 増	194 受取利息配当金収益	1,328	1,682	△354
	001 受取利息配当金収益	1,328	1,682	△354
	199 その他のサービス活動外収益	34,285	15,285	19,000
	004 雑収益	34,285	15,285	19,000
	704 サービス活動外増減収益計(4)	35,613	16,967	18,646
サ ー ビ ス 活 動 外 増	154 その他のサービス活動外費用	0	2	△2
	003 雑損失	0	2	△2
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	2	△2
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,613	16,965	18,648
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,364,856	△373,186	△5,991,670
特 別 増 減	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	709 特別増減費用計(9)	0	0	0
	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)	△6,364,856	△373,186	△5,991,670
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	△14,536,109	△14,162,923	△373,186
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△20,900,965	△14,536,109	△6,364,856
	719 その他の積立金取崩額(16)	1,119,316	0	1,119,316
	002 修繕積立金取崩額	1,119,316	0	1,119,316
	720 その他の積立金積立額(17)	34,854	0	34,854
	002 修繕積立金積立額	34,854	0	34,854
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△19,816,503	△14,536,109	△5,280,394

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 5年 3月31日現在

集 計 区 分 法 人 合 計

資 産				の 部			負 債 ・ 純 資 産			(単位:円) 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	
001 流動資産	32,134,673	34,893,954	△2,759,281	011 流動負債	19,794,775	21,378,217	△1,583,442					
001 現金預金	20,217,023	21,133,723	△916,700	002 事業未払金	9,615,533	9,868,162	△252,629					
02 預貯金	20,217,023	21,133,723	△916,700	003 その他の未払金	4,522,644	4,310,436	212,208					
0001 筑紫農協普通預金(No.0006114)	2,986,628	6,576,204	△3,589,576	015 未返還金	3,424,452	3,103,134	321,318					
0002 福岡銀行普通預金(No.1451099)	7,036,561	6,984,934	51,627	016 預り金	0	2,000,000	△2,000,000					
0003 郵便貯金01740-7-9585	6,724,764	4,715,742	2,009,022	017 職員預り金	2,060,646	1,940,985	119,661					
0004 郵便貯金(寄付受付)No.80823731	738,266	713,062	25,204	01 社会保険料	994,994	965,101	29,893					
0005 福岡銀行(寄付受付)No.1535446	2,728,804	2,141,781	587,023	02 雇用保険料	462,483	349,072	113,411					
0007 筑紫農協(寄付受付)No.21261	2,000	2,000	0	03 所得税	185,092	214,635	△29,543					
003 事業未収金	11,917,650	13,760,231	△1,842,581	04 市県民税	415,600	409,700	5,900					
003 固定資産	203,655,795	209,822,527	△6,166,732	05 その他	2,477	2,477	0					
000 (基本財産)	64,365,285	75,130,181	△10,764,896	018 前受金	171,500	155,500	16,000					
002 建 物(基本)	349,466,360	349,466,360	0	012 固定負債	39,991,681	30,643,351	9,348,330					
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	008 退職給付引当金	39,991,681	30,643,351	9,348,330					
005 減価償却累計額△(基本)	△286,101,075	△275,336,179	△10,764,896	019 負債の部合計	59,786,456	52,021,568	7,764,888					
004 (その他の固定資産)	139,290,510	134,692,346	4,598,164	021 基本金	67,735,000	67,735,000	0					
002 建 物(その他)	73,314,700	73,314,700	0	001 1号基本金	67,735,000	67,735,000	0					
003 構 築 物	4,284,000	4,284,000	0	022 基 金	52,550,622	52,550,622	0					
004 機械及び装置	1,228,700	1,228,700	0	001 基 金	52,550,622	52,550,622	0					
005 車輦運搬具	16,241,609	16,241,609	0	023 国庫補助金等特別積立金	74,226,203	84,552,248	△10,326,045					
006 器具及び備品	21,358,249	20,780,199	578,050	001 国庫補助金等特別積立金	74,226,203	84,552,248	△10,326,045					
011 ソフトウェア	6,508,354	6,508,354	0	024 その他の積立金	1,308,690	2,393,152	△1,084,462					
009 減価償却累計額△(その他)	△69,468,111	△67,965,626	△1,502,485	002 修繕積立金	1,308,690	2,393,152	△1,084,462					
019 退職給付引当資産	29,963,697	23,356,636	6,607,061	026 次期繰越活動増減差額	△19,816,503	△14,536,109	△5,280,394					
01 退職給付引当資産(定期)	29,963,697	23,356,636	6,607,061	001 次期繰越活動増減差額	△19,816,503	△14,536,109	△5,280,394					
021 福祉基金積立資産	54,550,622	54,550,622	0	01 前期繰越活動増減差額	△14,536,109	△14,162,923	△373,186					
01 福祉基金積立資産(No.17190527)	54,550,622	54,550,622	0	02 当期活動増減差額	△5,280,394	△373,186	△4,907,208					
026 修繕積立資産(No.0014281)	1,308,690	2,393,152	△1,084,462	002 (うち当期活動増減差額)	△6,364,856	△373,186	△5,991,670					
009 資産の部合計	235,790,468	244,716,481	△8,926,013	029 純資産の部合計	176,004,012	192,694,913	△16,690,901					
				029 負債及び純資産の部合計	235,790,468	244,716,481	△8,926,013					

財産目録

財産目録

財 産 目 録

別紙4

令和 6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		-		-	-	32,134,673
現金預金		-		-	-	20,217,023
預貯金		-		-	-	20,217,023
筑紫農協普通預金(N o.0006114)		-		-	-	2,986,628
福岡銀行普通預金(N o.1451099)		-		-	-	7,036,561
郵便貯金01740-7-95		-		-	-	6,724,764
郵便貯金(寄付受付) 80823731		-		-	-	738,266
福岡銀行(寄付受付) (No.1535446)		-		-	-	2,728,804
筑紫農協(寄付受付)		-		-	-	2,000
事業未収金		-		-	-	11,917,650
固定資産		-		-	-	203,655,795
(基本財産)		-		-	-	64,365,285
建 物(基本)		1980年度		296,060,000	224,265,450	71,794,550
		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			△1	1
		小計		349,466,360	275,229,442	74,236,918
定期預金(基本)		-		-	-	1,000,000
減価償却累計額△(基本)		-		-	-	△286,101,075
(その他の固定資産)		-		-	-	139,290,510
建 物(その他)		2009年度		11,970,000	9,049,316	2,920,684
		2012年度		1,680,000	1,181,040	498,960
		2012年度		23,310,000	15,920,730	7,389,270
		2012年度		1,910,500	1,285,762	624,738
		2012年度		347,000	233,531	113,469
		2016年度	休憩室	2,700,000	755,550	1,944,450
		2017年度		3,985,200	1,401,792	2,583,408
		2019年度		2,420,000	679,011	1,740,989
		2019年度		24,640,000	6,913,573	17,726,427
		2020年度		352,000	142,618	209,382
		小計		73,314,700	37,562,923	35,751,777
構 築 物		-		4,284,000	4,283,999	1
機械及び装置		-		1,228,700	987,604	241,096
車輛運搬具		-		14,794,825	9,889,417	4,905,408

財 産 目 録

別紙4

令和 5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		-		21,039,249	19,660,662	1,378,587
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		-		-	-	△69,468,111
退職給付引当資産(定		-		-	-	29,963,697
福祉基金積立資産		-		-	-	29,963,697
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		-		-	-	1,308,690
流動負債		-		-	-	235,790,468
事業未払金		-		-	-	19,794,775
その他の未払金		-		-	-	9,615,533
未返還金		-		-	-	4,522,644
職員預り金		-		-	-	3,424,452
社会保険料		-		-	-	2,060,646
雇用保険料		-		-	-	994,994
所得税		-		-	-	462,483
市県民税		-		-	-	185,092
その他		-		-	-	415,600
前受金		-		-	-	2,477
固定負債		-		-	-	171,500
退職給付引当金		-		-	-	39,991,681
負債の部合計		-		-	-	39,991,681
差引純資産		-		-	-	59,786,456
基本金		-		-	-	176,004,012
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		-		-	-	74,226,203
その他の積立金		-		-	-	74,226,203
修繕積立金		-		-	-	1,308,690
次期繰越活動増減差額		-		-	-	1,308,690
次期繰越活動増減差額		-		-	-	△19,816,503
前期繰越活動増減差額		-		-	-	△19,816,503
当期活動増減差額		-		-	-	△14,536,109
(うち当期活動増減差額		-		-	-	△5,280,394
純資産の部合計		-		-	-	△6,364,856
負債及び純資産の部合計		-		-	-	176,004,012
		-		-	-	235,790,468