

決 算 報 告 書

令和05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5年度 決算報告書

ページ

● 社会福祉事業 資金収支計算書	1
● 社会福祉事業 事業活動計算書	33
● 貸借対照表	64
● 財産目録	65
● 計算書類等に対する注記 (法人全体用)	67
● 監査報告書	70

資金収支計算書

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
02 介護予防支援介護料収入	371,000	189,400	181,600	
006 その他の事業収入	2,880,000	1,321,600	1,558,400	
04 その他の事業収入	2,880,000	1,321,600	1,558,400	ヘルス・トロソ利用者減少
084 障害福祉サービス等事業収入	30,673,000	17,800,357	12,872,643	
001 自立支援給付費収入	25,758,000	15,517,519	10,240,481	
01 介護給付費収入	25,758,000	15,517,519	10,240,481	
003 利用者負担金収入	144,000	80,362	63,638	
006 その他の事業収入	4,771,000	2,202,476	2,568,524	
03 地域生活支援(移動支援)	1,920,000	1,208,336	711,664	
05 地域生活支援(訪問入浴)	2,851,000	994,140	1,856,860	
091 受取利息配当金収入	40,000	484	39,516	
001 受取利息配当金収入	40,000	484	39,516	
092 その他の収入	10,000	193,500	183,500	
001 雑収入	10,000	193,500	183,500	
02 雑収入	10,000	193,500	183,500	
601 事業活動収入計(1)	267,234,810	242,051,613	25,183,197	
031 人件費支出	168,976,464	163,368,153	5,608,311	
出			0	
001 役員報酬支出	2,040,000	2,040,000		
002 職員給料支出	95,552,151	95,097,688	454,463	
01 職員俸給	57,985,640	57,592,211	393,429	
02 職員諸手当	37,566,511	37,505,457	61,054	
004 非常勤職員給与支出	7,052,668	6,981,588	71,080	
005 職員給料支出(介)	42,044,000	38,561,657	3,482,343	
006 退職給付支出	366,907	366,907	0	退職者2名
007 法定福利費支出	21,920,738	20,320,333	1,600,405	
032 事業費支出	31,354,125	28,260,897	3,093,228	
001 給食費支出	11,028,074	10,596,812	431,262	
002 介護用品費支出	203,000	15,290	187,710	
003 医薬品費支出	71,500	52,550	18,950	
004 諸謝金	3,712,000	3,341,000	371,000	
005 保健衛生費支出	493,145	243,767	249,378	
012 水道光熱費支出(事業)	4,558,000	4,144,042	413,958	
013 燃料費支出(事業)	35,000	22,748	12,252	
014 消耗器具備品費支出	2,755,165	2,223,717	531,448	
015 保険料支出(事業)	863,435	863,791	4,694	
016 賃借料支出(事業)	2,430,078	2,370,330	59,748	
020 車輛費支出	3,378,157	2,604,809	773,348	
021 旅費交通費支出(事業)	1,816,521	1,781,611	34,910	
022 雑支出(事業)	5,000	430	4,570	
033 事務費支出	46,593,258	39,841,350	6,751,908	
001 福利厚生費支出	933,436	687,048	246,388	
002 職員被服費支出	309,100	182,050	127,050	
003 旅費交通費支出(事務)	823,112	660,313	162,799	
004 研修研究費支出	593,578	468,510	125,068	
005 事務消耗品費支出	2,521,634	2,127,812	393,822	
006 印刷製本費支出	1,007,708	582,371	425,337	
008 燃料費支出(事務)	120,000	119,930	70	
009 修繕費支出	1,147,000	782,281	364,719	
010 通信運搬費支出	3,289,484	2,300,464	989,020	
011 会議費支出	302,316	271,753	30,563	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	1,882,297	1,739,750	142,547	
013 業務委託費支出	17,379,396	16,885,302	494,094	福祉バス運行業務委託費増加
014 手数料支出	540,476	482,716	57,760	
015 保険料支出(事務)	1,800,688	1,585,727	214,961	
016 賃借料支出(事務)	11,832,518	9,524,478	2,308,040	
018 租税公課支出	246,254	136,750	109,504	
019 保守料支出	986,850	612,629	374,221	
020 渉外費支出	602,811	445,784	157,027	
021 諸会費支出	114,000	99,000	15,000	
022 図書費支出	160,600	146,662	13,938	
041 助成金支出	10,881,000	10,709,038	171,962	
001 助成金支出	10,881,000	10,709,038	171,962	
01 助成金支出	10,881,000	10,709,038	171,962	
042 負担金支出	234,000	222,000	12,000	
001 負担金支出	234,000	222,000	12,000	
01 負担金支出	234,000	222,000	12,000	
602 事業活動支出計(2)	258,038,847	242,401,438	15,637,409	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,195,963	△349,825	9,545,788	
収入				
094 施設整備等補助金収入	30,747,000	30,637,600	109,400	
001 施設整備等補助金収入	30,747,000	30,637,600	109,400	
整				
604 施設整備等活動収入計(4)	30,747,000	30,637,600	109,400	
備				
支出				
047 固定資産取得支出	1,430,000	1,430,000	0	
006 器具及び備品取得支出	1,430,000	1,430,000	0	ポータブルスプレー購入
050 その他の施設整備等による支出	30,747,000	30,637,600	109,400	
001 その他の施設整備等による支出	30,747,000	30,637,600	109,400	総合福祉センター外壁・屋根材の修繕工事
605 施設整備等活動支出計(5)	32,177,000	32,067,600	109,400	
606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,430,000	△1,430,000	0	
収入				
104 積立資産取崩収入	366,907	366,907	0	
001 退職給付引当資産取崩収入	366,907	366,907	0	
他の				
01 退職給付引当資産取崩収入(定期)	366,907	366,907	0	
活				
607 その他の活動収入計(7)	366,907	366,907	0	
支				
055 積立資産支出	7,832,870	7,375,519	457,351	
動				
支出				
001 退職給付引当資産支出	7,342,260	6,884,909	457,351	
01 退職給付引当資産支出(定期)	7,342,260	6,884,909	457,351	
に				
003 修繕積立資産支出	490,610	490,610	0	
よ				
608 その他の活動支出計(8)	7,832,870	7,375,519	457,351	
る				
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,405,021	△7,008,612	△396,409	
610 予備費支出(10)	300,000	-	300,000	
	0	-		
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,942	△8,788,437	8,849,379	
612 前期末支払資金残高(12)	13,516,000	12,339,898	1,176,102	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,576,942	3,551,461	10,025,481	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
イ	171 会費収益	11,518,160	11,585,360	△67,200
	001 社協会員会費収益	11,518,160	11,585,360	△67,200
	01 一般会員収益	10,323,160	10,893,860	△570,700
	02 賛助会員収益	123,000	115,500	7,500
	03 特別会員収益	1,072,000	576,000	496,000
	173 寄附金収益	2,615,717	4,493,762	△1,878,045
	001 寄附金収益	2,615,717	4,493,762	△1,878,045
	01 一般寄附金収益	1,460,717	3,726,262	△2,265,545
	02 香典返し寄附金収益	1,055,000	142,500	912,500
	03 指定寄附金収益	100,000	625,000	△525,000
	174 経常経費補助金収益	149,779,092	142,826,648	6,952,444
	002 市補助金収益	135,947,292	128,934,548	7,012,744
	01 社協運営費補助金収益	105,862,606	100,795,360	5,067,246
	02 総合福祉センター補助金収益	16,869,795	16,092,866	776,929
	03 ボランティアセンター補助金収益	1,189,805	1,146,999	42,866
	04 総合相談事業補助金収益	2,821,334	2,545,849	275,485
	05 福祉バス運行事業補助金収益	3,836,942	3,337,739	499,203
	06 リフトカー運行事業補助金収益	5,366,810	5,015,795	351,015
	004 共同募金配分金収益	13,831,800	13,882,100	△50,300
	01 一般募金配分金収益	13,831,800	13,882,100	△50,300
	175 受託金収益	23,460,694	24,288,643	△827,949
	001 県社協受託金収益	11,531,059	8,880,632	2,650,427
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,493,958	2,022,922	△528,964
	02 日常生活自立支援事務受託金収益	2,368,500	2,345,500	23,000
	03 特例貸付相談支援業務事務受託金収益	7,678,601	4,512,210	3,166,391
	002 市受託金収益	11,929,635	15,408,011	△3,478,376
	01 福祉食事サービス事業受託金収益	6,744,495	6,819,975	△75,480
	03 赤ちやん赤ちゃんの事業受託金収益	0	1,550,636	△1,550,636
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収益	69,540	76,800	△7,260
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収益	5,115,600	6,960,600	△1,845,000
	177 事業収益	14,962,678	14,326,533	636,145
	001 参加費収益	154,000	198,000	△44,000
	01 参加費収益	154,000	198,000	△44,000
	002 利用料収益	11,912,958	11,227,263	685,695
	01 利用料収益	11,912,958	11,227,263	685,695
	003 貸貸料収益	1,476,500	1,636,250	△159,750
	01 福祉センター使用料	1,476,500	1,636,250	△159,750
	006 手数料収益	919,220	965,020	△45,800
	007 助成金収益	500,000	300,000	200,000
	179 介護保険事業収益	21,720,931	17,880,624	3,840,307
	002 居宅介護料収益	12,915,547	8,997,497	3,918,050
	002 (介護報酬収益)	11,597,660	8,061,374	3,536,286
	11 介護報酬収益	10,600,157	6,563,739	4,036,418
	12 介護予防報酬収益	997,503	1,497,635	△500,132
	002 (利用者負担金収益)	1,317,887	936,123	381,764
	21 介護負担金収益(公費)	77,652	111,764	△34,112
	22 介護負担金収益(一般)	1,106,217	620,270	485,947
	23 介護予防負担金収益(公費)	77,997	72,141	5,856
	24 介護予防負担金収益(一般)	56,021	131,948	△75,927
	004 居宅介護支援介護料収益	7,483,784	7,394,427	89,357

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
01 居宅介護支援介護料収益	7,294,384	7,185,963	108,421
02 介護予防支援介護料収益	189,400	208,464	Δ19,064
006 その他の事業収益	1,321,600	1,488,700	Δ167,100
04 その他の事業収益	1,321,600	1,488,700	Δ167,100
184 障害福祉サービス等事業収益	17,800,357	21,821,366	Δ4,021,009
001 自立支援給付費収益	15,517,519	18,689,419	Δ3,171,900
01 介護給付費収益	15,517,519	18,689,419	Δ3,171,900
003 利用者負担金収益	80,362	83,420	Δ3,058
006 その他の事業収益	2,202,476	3,048,527	Δ846,051
03 地域生活支援(移動支援)	1,208,336	876,593	331,743
05 地域生活支援(訪問入浴)	994,140	2,171,934	Δ1,177,794
701 サービス活動増減収益計(1)	241,857,629	237,222,936	4,634,693
131 人件費	167,236,500	162,554,374	4,682,126
001 役員報酬	2,040,000	2,097,355	Δ57,355
002 職員給料	95,097,668	90,057,370	5,040,298
01 職員俸給	57,592,211	57,263,473	328,738
02 職員諸手当	37,505,457	32,793,897	4,711,560
004 非常勤職員給与	6,981,588	5,025,268	1,956,320
005 職員給料(介)	38,561,657	36,398,299	2,163,358
006 退職給付費用	4,235,254	9,936,908	Δ5,701,654
007 法定福利費	20,320,333	19,039,174	1,281,159
132 事業費	28,260,897	28,277,078	Δ16,181
001 給食費	10,596,812	9,667,872	928,940
002 介護用品費	15,290	1,287	14,003
003 医薬品費	52,550	58,260	Δ5,710
004 諸謝金	3,341,000	2,847,300	493,700
006 保健衛生費	243,767	188,297	55,530
012 水道光熱費(事業)	4,144,042	4,838,728	Δ694,686
013 燃料費(事業)	22,748	15,729	7,019
014 消耗器具備品費	2,223,717	3,890,355	Δ1,666,638
015 保険料(事業)	863,791	880,618	Δ16,827
016 貸借料(事業)	2,370,330	2,220,929	149,401
020 車輛費	2,604,809	2,210,813	393,996
021 旅費交通費(事業)	1,781,611	1,455,750	325,861
022 雑 費(事業)	430	1,200	Δ770
133 事務費	39,841,350	39,787,961	53,389
001 福利厚生費	687,048	1,097,977	Δ410,929
002 職員被服費	182,050	210,980	Δ28,930
003 旅費交通費(事務)	660,313	570,446	89,867
004 研修研究費	468,510	313,825	154,685
005 事務消耗品費	2,127,812	2,060,698	67,114
006 印刷製本費	582,371	939,221	Δ356,850
008 燃料費(事務)	119,930	0	119,930
009 修繕費	782,281	1,393,706	Δ611,425
010 通信運搬費	2,300,464	2,192,169	108,295
011 会議費	271,763	101,836	169,917
012 広報費	1,739,750	2,144,794	Δ405,044
013 業務委託費	16,886,302	16,430,668	454,634
014 手数料	482,716	464,780	17,936
015 保険料(事務)	1,586,727	1,599,922	Δ14,195

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
016 賃借料(事務)	9,524,478	8,903,560	620,918
018 租税公課	136,750	91,600	45,150
019 保守料	612,629	770,900	△158,271
020 渉外費	445,784	286,783	159,001
021 諸会費	99,000	97,000	2,000
022 図書費	146,682	117,096	29,586
141 助成金費用	10,709,038	10,870,656	△161,618
001 助成金費用	10,709,038	10,870,656	△161,618
01 助成金費用	10,709,038	10,870,656	△161,618
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
143 基金租入額	2,000,000	0	2,000,000
001 基金租入額	2,000,000	0	2,000,000
144 減価償却費	12,550,484	12,267,381	283,103
001 減価償却費	12,550,484	12,267,381	283,103
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,609,148	△10,326,045	△283,103
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,609,148	△10,326,045	△283,103
702 サービス活動増減費用計(2)	250,211,121	243,623,405	6,587,716
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,353,492	△6,400,469	△1,953,023
サ 収 益	484	1,328	△844
001 受取利息配当金収益	484	1,328	△844
199 その他のサービス活動外収益	193,500	34,285	159,215
004 雑収益	193,500	34,285	159,215
704 サービス活動外増減収益計(4)	193,984	35,613	158,371
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)	193,984	35,613	158,371
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,159,508	△6,364,856	△1,794,652
特 収 益	30,637,600	0	30,637,600
001 施設整備等補助金収益	30,637,600	0	30,637,600
708 特別増減収益計(8)	30,637,600	0	30,637,600
159 国庫補助金等特別積立金積立額	30,637,600	0	30,637,600
001 国庫補助金等特別積立金積立額	30,637,600	0	30,637,600
709 特別増減費用計(9)	30,637,600	0	30,637,600
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)	△8,159,508	△6,364,856	△1,794,652
715 前期繰越活動増減差額(12)	△19,816,503	△14,536,109	△5,280,394
716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,976,011	△20,900,965	△7,075,046
719 その他の積立金取崩額(16)	0	1,119,316	△1,119,316
002 修繕積立金取崩額	0	1,119,316	△1,119,316
720 その他の積立金積立額(17)	490,610	34,854	455,756
002 修繕積立金積立額	490,610	34,854	455,756
721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△28,466,621	△19,816,503	△8,650,118

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 6年 3月31日現在

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 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
001 流動資産	50,058,847	32,134,673	17,924,174	011 流動負債	46,507,386	19,794,775	26,712,611
001 現金預金	37,631,288	20,217,023	17,414,265	002 事業未払金	39,128,942	9,615,533	29,512,809
02 預貯金	37,631,288	20,217,023	17,414,265	003 その他の未払金	1,299,009	4,522,644	△3,223,635
0001 筑紫農協普通預金(No.0006114)	14,877,645	2,986,628	11,891,017	015 未返還金	2,150,108	3,424,452	△1,274,344
0002 福岡銀行普通預金(No.1451099)	16,293,050	7,036,561	9,256,489	016 預り金	74,845	0	74,845
0003 郵便貯金01740-7-9585	2,173,860	6,724,764	△4,550,904	017 職員預り金	3,718,082	2,060,646	1,657,436
0004 郵便貯金(寄付受付)No.80823731	1,298,902	738,266	560,636	01 社会保険料	2,218,767	994,994	1,223,773
0005 福岡銀行(寄付受付)No.1535446	2,985,831	2,728,804	257,027	02 雇用保険料	742,975	462,483	280,492
0007 筑紫農協(寄付受付)No.21261	2,000	2,000	0	03 所得税	348,863	185,092	163,771
003 事業未収金	12,427,659	11,917,650	509,909	04 市県民税	405,000	415,600	△10,600
003 固定資産	230,181,523	203,655,795	26,525,728	05 その他	2,477	2,477	0
000 (基本財産)	53,429,330	64,365,285	△10,935,955	018 前受金	137,000	171,500	△34,500
002 建 物(基本)	349,466,360	349,466,360	0	012 固定負債	43,860,028	39,991,681	3,868,347
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	008 退職給付引当金	43,860,028	39,991,681	3,868,347
005 減価償却累計額△(基本)	△297,037,030	△286,101,075	△10,935,955	019 負債の部合計	90,367,414	59,786,456	30,580,958
004 (その他の固定資産)	176,752,193	139,290,510	37,461,683	021 基本金	67,735,000	67,735,000	0
002 建 物(その他)	103,952,800	73,314,700	30,637,600	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	54,550,622	52,550,622	2,000,000
004 機械及び装置	1,228,700	1,228,700	0	001 基 金	54,550,622	52,550,622	2,000,000
005 車輛運搬具	16,241,609	16,241,609	0	023 国庫補助金等特別積立金	94,254,655	74,226,203	20,028,452
006 器具及び備品	22,788,249	21,358,249	1,430,000	001 国庫補助金等特別積立金	94,254,655	74,226,203	20,028,452
011 ソフトウェア	6,508,354	6,508,354	0	024 その他の積立金	1,799,300	1,308,690	490,610
009 減価償却累計額△(その他)	△71,082,640	△69,468,111	△1,614,529	002 修繕積立金	1,799,300	1,308,690	490,610
019 退職給付引当資産	36,481,699	29,963,697	6,518,002	026 次期繰越活動増減差額	△28,466,621	△19,816,503	△8,650,118
01 退職給付引当資産(定期)	36,481,699	29,963,697	6,518,002	001 次期繰越活動増減差額	△28,466,621	△19,816,503	△8,650,118
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	△19,816,503	△14,536,109	△5,280,394
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	△8,650,118	△5,280,394	△3,369,724
026 修繕積立資産(No.0014281)	1,799,300	1,308,690	490,610	002 (うち当期活動増減差額)	△8,159,508	△6,364,856	△1,794,652
009 資産の部合計	280,240,370	235,790,468	44,449,902	029 純資産の部合計	189,872,956	176,004,012	13,868,944
				029 負債及び純資産の部合計	280,240,370	235,790,468	44,449,902

財産目録

財産目録

財 産 目 録

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						
現金預金		-		-	-	50,058,847
預貯金		-		-	-	37,631,288
筑紫農協普通預金(N o.0006114)		-		-	-	37,631,288
福岡銀行普通預金(N o.1451099)		-		-	-	14,877,645
郵便貯金01740-7-95		-		-	-	16,293,050
郵便貯金(寄付受付) 80823731		-		-	-	2,173,860
福岡銀行(寄付受付) (No.1535446)		-		-	-	1,298,902
筑紫農協(寄付受付)		-		-	-	2,985,831
事業未収金		-		-	-	2,000
固定資産						
(基本財産)						
建 物(基本)		1980年度		296,060,000	229,594,530	66,465,470
		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	280,558,522	68,907,838
定期預金(基本)		-		-	-	1,000,000
減価償却累計額△(基本)		-		-	-	Δ297,037,030
(その他の固定資産)						
建 物(その他)		2009年度		11,970,000	9,755,546	2,214,454
		2012年度		1,680,000	1,293,600	386,400
		2012年度		23,310,000	17,482,500	5,827,500
		2012年度		1,910,500	1,413,765	496,735
		2012年度		347,000	256,780	90,220
		2016年度	休憩室	2,700,000	879,750	1,820,250
		2017年度		3,985,200	1,668,800	2,316,400
		2019年度		2,420,000	899,231	1,520,769
		2019年度		24,640,000	9,155,813	15,484,187
		2020年度		352,000	192,954	159,046
		2023年度		30,637,600	171,059	30,466,541
小計				103,952,300	43,169,798	60,782,502
構 築 物		-		4,284,000	4,283,999	1
機械及び装置		-		1,228,700	1,038,488	190,212
車輛運搬具		-		14,794,825	11,173,217	3,621,608

財 産 目 録

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
器具及び備品		-		22,469,249	19,940,507	2,528,742
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 退職給付引当資産(定 福祉基金積立資産 福祉基金積立資産(No. 17190527)		-		-	-	471,082,640
修繕積立資産		-		-	-	36,481,699
資産の部合計		-		-	-	36,481,699
流動負債		-		-	-	54,550,622
事業未払金		-		-	-	54,550,622
その他の未払金		-		-	-	54,550,622
未返還金		-		-	-	54,550,622
預り金		-		-	-	2,150,108
職員預り金		-		-	-	74,845
社会保険料		-		-	-	3,718,082
雇用保険料		-		-	-	2,218,767
所得税		-		-	-	742,975
市県民税		-		-	-	348,863
その他		-		-	-	405,000
前受金		-		-	-	2,477
固定負債		-		-	-	137,000
退職給付引当金		-		-	-	43,860,028
負債の部合計		-		-	-	43,860,028
差引純資産		-		-	-	90,367,414
基本金		-		-	-	189,872,956
1号基本金		-		-	-	67,735,000
基金		-		-	-	67,735,000
基金		-		-	-	54,550,622
国庫補助金等特別積立金		-		-	-	54,550,622
国庫補助金等特別積立金		-		-	-	94,254,655
その他の積立金		-		-	-	94,254,655
修繕積立金		-		-	-	1,799,300
次期繰越活動増減差額		-		-	-	1,799,300
次期繰越活動増減差額		-		-	-	428,466,621
前期繰越活動増減差額		-		-	-	428,466,621
当期活動増減差額		-		-	-	119,816,503
（うち当期活動増減差額		-		-	-	48,650,118
純資産の部合計		-		-	-	48,650,118
負債及び純資産の部合計		-		-	-	189,872,956
		-		-	-	280,240,370