

決 算 報 告 書

令和 06年度

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和6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	65
● 財産目録	67
● 計算書類等に対する注記（法人全体用）	69
● 監査報告書	72

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	11,552,201	547,799	
	001 社協会員会費収入	12,100,000	11,552,201	547,799	
	01 一般会員収入	11,000,000	10,703,201	296,799	
	02 賛助会員収入	200,000	84,500	115,500	
	03 特別会員収入	900,000	764,500	135,500	
	073 寄附金収入	10,660,000	8,715,158	1,944,842	
	001 寄附金収入	10,660,000	8,715,158	1,944,842	
	01 一般寄附金収入	5,500,000	4,264,668	1,235,332	株式会社ニックスシステムズ様
	02 香典返し寄附金収入	1,000,000	290,490	709,510	
	03 指定寄附金収入	4,160,000	4,160,000	0	大島 甫彦 様
	074 経常経費補助金収入	165,367,000	164,578,303	788,697	
	002 市補助金収入	151,389,000	150,600,303	788,697	
	01 社協運営費補助金収入	113,363,000	113,363,000	0	
	02 総合福祉センター補助金収入	19,075,000	18,542,663	532,337	
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,522,000	1,452,312	69,688	
	04 総合相談事業補助金収入	2,927,000	2,893,755	33,245	
	05 福祉バス運行事業補助金収入	5,332,000	5,311,946	20,054	
	06 リフトカー運行事業補助金収入	9,170,000	9,036,627	133,373	
	004 共同募金配分金収入	13,978,000	13,978,000	0	
	01 一般募金配分金収入	13,978,000	13,978,000	0	
	075 受託金収入	17,461,000	16,611,855	849,145	
	001 県社協受託金収入	12,266,000	11,397,655	868,345	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,511,000	1,510,167	833	
	02 日常生活自立支援事務受託金収入	2,358,000	2,353,500	4,500	
	03 特別貸付相談支援業務事務受託金収入	8,397,000	7,533,988	863,012	
	002 市受託金収入	5,195,000	5,214,200	19,200	
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	54,000	73,200	19,200	
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	5,141,000	5,141,000	0	
	077 事業収入	4,003,000	3,763,100	239,900	
	001 参加費収入	171,000	153,000	18,000	
	01 参加費収入	171,000	153,000	18,000	
	002 利用料収入	746,000	453,630	292,370	
	01 利用料収入	746,000	453,630	292,370	
	003 賃貸料収入	1,620,000	1,553,250	66,750	
	01 福祉七夕使用料	1,620,000	1,553,250	66,750	
	006 手数料収入	1,006,000	1,143,220	137,220	
	007 助成金収入	460,000	460,000	0	赤い羽根共同募金助成金
	079 介護保険事業収入	28,933,000	25,345,497	3,587,503	
	002 居宅介護料収入	15,277,000	15,675,056	398,056	
	002 (介護報酬収入)	13,410,000	14,053,106	643,106	
	11 介護報酬収入	11,232,000	12,632,585	1,400,585	
	12 介護予防報酬収入	2,178,000	1,420,521	757,479	
	002 (利用者負担金収入)	1,867,000	1,621,950	245,050	
	21 介護負担金収入 (公費)	132,000	152,479	20,479	
	22 介護負担金収入 (一般)	1,386,000	1,305,353	80,647	
	23 介護予防負担金収入 (公費)	145,000	69,759	75,241	
	24 介護予防負担金収入 (一般)	204,000	94,359	109,641	
004 居宅介護支援介護料収入	10,754,000	8,318,741	2,435,259		
01 居宅介護支援介護料収入	10,380,000	8,134,491	2,245,509		
02 介護予防支援介護料収入	374,000	184,250	189,750		

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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
	005 利用者等利用料収入	2,000	1,200	800	
	08 その他の利用料収入	2,000	1,200	800	訪問型サービスD事業利用者負担金
	006 その他の事業収入	2,900,000	1,350,500	1,549,500	
	11 補助金事業収入 (一般)	20,000	12,000	8,000	訪問型サービスD事業
	04 その他の事業収入	2,880,000	1,338,500	1,541,500	
	084 障害福祉サービス等事業収入	30,927,000	19,035,974	11,891,026	
	001 自立支援給付費収入	25,806,000	16,454,439	9,351,561	
	01 介護給付費収入	25,806,000	16,454,439	9,351,561	
	003 利用者負担金収入	211,000	119,285	91,715	
	006 その他の事業収入	4,910,000	2,462,250	2,447,750	
	03 地域生活支援 (移動支援)	2,112,000	1,477,310	634,690	
	05 地域生活支援 (訪問入浴)	2,798,000	984,940	1,813,060	
	091 受取利息配当金収入	40,000	6,643	33,357	
	001 受取利息配当金収入	40,000	6,643	33,357	
	092 その他の収入	10,000	104,165	94,165	
	001 雑収入	10,000	104,165	94,165	
	02 雑収入	10,000	104,165	94,165	
	601 事業活動収入計 (1)	269,501,000	249,712,896	19,788,104	
支	031 人件費支出	173,368,017	167,777,591	5,590,426	
出	001 役員報酬支出	2,040,000	2,040,000	0	
	002 職員給料支出	100,902,932	100,186,205	716,727	
	01 職員俸給	62,697,141	62,393,945	303,196	
	02 職員諸手当	38,205,791	37,792,260	413,531	
	004 非常勤職員給与支出	5,476,566	4,564,504	912,062	
	005 職員給料支出 (介)	42,183,477	40,300,532	1,882,945	
	007 法定福利費支出	22,765,042	20,686,350	2,078,692	
	032 事業費支出	17,410,247	15,743,482	1,666,765	
	001 給食費支出	503,235	461,235	42,000	
	002 介護用品費支出	82,314	16,720	65,594	
	003 医薬品費支出	72,086	72,086	0	
	004 諸謝金	3,741,585	3,490,200	251,385	
	005 保健衛生費支出	256,922	177,280	79,642	
	012 水道光熱費支出 (事業)	4,628,000	4,469,298	158,702	
	013 燃料費支出 (事業)	32,000	16,000	16,000	
	014 消耗器具備品費支出	1,361,549	1,127,389	234,160	
	015 保険料支出 (事業)	715,600	706,380	9,220	
	016 賃借料支出 (事業)	2,453,000	2,207,700	245,300	
	020 車輛費支出	1,917,200	1,469,105	448,095	
	021 旅費交通費支出 (事業)	1,646,756	1,530,089	116,667	
	033 事務費支出	51,812,331	47,829,907	3,982,424	
	001 福利厚生費支出	1,106,593	928,284	178,309	
	002 職員被服費支出	280,615	206,725	73,890	
	003 旅費交通費支出 (事務)	830,370	549,040	281,330	
	004 研修研究費支出	337,983	267,393	70,590	
	005 事務消耗品費支出	2,306,363	1,978,823	327,540	
	006 印刷製本費支出	1,462,968	1,228,493	234,475	
	008 燃料費支出 (事務)	121,207	121,207	0	
	009 修繕費支出	1,369,263	1,269,706	99,557	
	010 通信運搬費支出	2,781,453	2,583,527	197,926	
	011 会議費支出	288,693	206,143	82,550	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	1,496,080	1,494,312	1,768	
013 業務委託費支出	24,188,420	23,604,837	583,583	
014 手数料支出	641,482	526,548	114,934	
015 保険料支出 (事務)	1,912,018	1,863,836	48,182	
016 賃借料支出 (事務)	10,806,266	9,621,971	1,184,295	
018 租税公課支出	179,555	91,600	87,955	
019 保守料支出	786,172	553,833	232,339	
020 渉外費支出	615,890	444,977	170,913	
021 諸会費支出	139,000	139,000	0	
022 図書費支出	161,940	149,652	12,288	
041 助成金支出	11,012,000	10,813,140	198,860	
001 助成金支出	11,012,000	10,813,140	198,860	
01 助成金支出	11,012,000	10,813,140	198,860	
042 負担金支出	242,000	242,000	0	
001 負担金支出	242,000	242,000	0	
01 負担金支出	242,000	242,000	0	
044 その他の支出	0	12,040	12,040	
001 雑支出	0	12,040	12,040	
02 雑支出	0	12,040	12,040	
602 事業活動支出計 (2)	253,844,595	242,418,160	11,426,435	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,656,405	7,294,736	8,361,669	
施収 604 施設整備等活動収入計 (4)	0	0	0	
設支 047 固定資産取得支出	6,880,000	6,880,000	0	
整出 005 車輛運搬具取得支出	6,220,000	6,220,000	0	N-BOX(2台)、N-VAN購入
備 006 器具及び備品取得支出	660,000	660,000	0	大判プリンター購入
等 605 施設整備等活動支出計 (5)	6,880,000	6,880,000	0	
606 施設整備等活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,880,000	6,880,000	0	
そ収 103 基金積立資産取崩収入	12,000,000	22,000,000	10,000,000	
の 入 001 福祉基金積立資産取崩収入	12,000,000	22,000,000	10,000,000	
の 002 福祉基金積立資産取崩収入	12,000,000	22,000,000	10,000,000	
の 607 その他の活動収入計 (7)	12,000,000	22,000,000	10,000,000	
活支 054 基金積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
出 001 福祉基金積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
に 002 福祉基金積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
よ 055 積立資産支出	8,296,405	8,296,405	0	
る 001 退職給付引当資産支出	8,269,601	8,269,601	0	
収 01 退職給付引当資産支出 (定期)	8,269,601	8,269,601	0	
支 003 修繕積立資産支出	26,804	26,804	0	
608 その他の活動支出計 (8)	20,296,405	20,296,405	0	
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,296,405	1,703,595	10,000,000	
610 予備費支出 (10)	480,000	-	480,000	
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,118,331	2,118,331	
612 前期末支払資金残高 (12)	3,552,000	3,551,461	539	
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,552,000	5,669,792	2,117,792	

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6年4月1日 (至)令和7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 収 益 部 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	11,552,201	11,518,160	34,041
	001 社協会員会費収益	11,552,201	11,518,160	34,041
	01 一般会員収益	10,703,201	10,323,160	380,041
	02 賛助会員収益	84,500	123,000	38,500
	03 特別会員収益	764,500	1,072,000	307,500
	173 寄附金収益	8,715,158	2,615,717	6,099,441
	001 寄附金収益	8,715,158	2,615,717	6,099,441
	01 一般寄附金収益	4,264,668	1,460,717	2,803,951
	02 香典返し寄附金収益	290,490	1,055,000	764,510
	03 指定寄附金収益	4,160,000	100,000	4,060,000
	174 経常経費補助金収益	164,578,303	149,779,092	14,799,211
	002 市補助金収益	150,600,303	135,947,292	14,653,011
	01 社協運営費補助金収益	113,363,000	105,862,606	7,500,394
	02 総合福祉センター補助金収益	18,542,663	16,869,795	1,672,868
	03 ボランティアセンター補助金収益	1,452,312	1,189,805	262,507
	04 総合相談事業補助金収益	2,893,755	2,821,334	72,421
	05 福祉バス運行事業補助金収益	5,311,946	3,836,942	1,475,004
	06 リフトカー運行事業補助金収益	9,036,627	5,366,810	3,669,817
	004 共同募金配分金収益	13,978,000	13,831,800	146,200
	01 一般募金配分金収益	13,978,000	13,831,800	146,200
	175 受託金収益	16,611,855	23,460,694	6,848,839
	001 県社協受託金収益	11,397,655	11,531,059	133,404
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,510,167	1,493,958	16,209
	02 日常生活自立支援事務受託金収益	2,353,500	2,358,500	5,000
	03 特例貸付相談支援業務事務受託金収益	7,533,988	7,678,601	144,613
	002 市受託金収益	5,214,200	11,929,635	6,715,435
	01 福祉食事サービス事業受託金収益	0	6,744,495	6,744,495
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収益	73,200	69,540	3,660
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収益	5,141,000	5,115,600	25,400
	177 事業収益	3,763,100	14,962,678	11,199,578
	001 参加費収益	153,000	154,000	1,000
	01 参加費収益	153,000	154,000	1,000
	002 利用料収益	453,630	11,912,958	11,459,328
	01 利用料収益	453,630	11,912,958	11,459,328
	003 賃貸料収益	1,553,250	1,476,500	76,750
	01 福祉センター使用料	1,553,250	1,476,500	76,750
	006 手数料収益	1,143,220	919,220	224,000
	007 助成金収益	460,000	500,000	40,000
	179 介護保険事業収益	25,345,497	21,720,931	3,624,566
	002 居宅介護料収益	15,675,056	12,915,547	2,759,509
	002 (介護報酬収益)	14,053,106	11,597,660	2,455,446
	11 介護報酬収益	12,632,585	10,600,157	2,032,428
	12 介護予防報酬収益	1,420,521	997,503	423,018
	002 (利用者負担金収益)	1,621,950	1,317,887	304,063
	21 介護負担金収益(公費)	152,479	77,652	74,827
	22 介護負担金収益(一般)	1,305,353	1,106,217	199,136
	23 介護予防負担金収益(公費)	69,759	77,997	8,238
24 介護予防負担金収益(一般)	94,359	56,021	38,338	
004 居宅介護支援介護料収益	8,318,741	7,483,784	834,957	
01 居宅介護支援介護料収益	8,134,491	7,294,384	840,107	

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6年4月1日 (至)令和7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)
02 介護予防支援介護料収益	184,250	189,400	5,150
005 利用者等利用料収益	1,200	0	1,200
08 その他の利用料収益	1,200	0	1,200
006 その他の事業収益	1,350,500	1,321,600	28,900
11 補助金事業収益(一般)	12,000	0	12,000
04 その他の事業収益	1,338,500	1,321,600	16,900
184 障害福祉サービス等事業収益	19,035,974	17,800,357	1,235,617
001 自立支援給付費収益	16,454,439	15,517,519	936,920
01 介護給付費収益	16,454,439	15,517,519	936,920
003 利用者負担金収益	119,285	80,362	38,923
006 その他の事業収益	2,462,250	2,202,476	259,774
03 地域生活支援(移動支援)	1,477,310	1,208,336	268,974
05 地域生活支援(訪問入浴)	984,940	994,140	9,200
701 サービス活動増減収益計(1)	249,602,088	241,857,629	7,744,459
費用			
131 人件費	173,907,412	167,236,500	6,670,912
001 役員報酬	2,040,000	2,040,000	0
002 職員給料	100,186,205	95,097,668	5,088,537
01 職員俸給	62,393,945	57,592,211	4,801,734
02 職員諸手当	37,792,260	37,505,457	286,803
004 非常勤職員給与	4,564,504	6,981,588	2,417,084
005 職員給料(介)	40,300,532	38,561,657	1,738,875
006 退職給付費用	6,129,821	4,235,254	1,894,567
007 法定福利費	20,686,350	20,320,333	366,017
132 事業費	15,743,482	28,260,897	12,517,415
001 給食費	461,235	10,596,812	10,135,577
002 介護用品費	16,720	15,290	1,430
003 医薬品費	72,086	52,550	19,536
004 諸謝金	3,490,200	3,341,000	149,200
005 保健衛生費	177,280	243,767	66,487
012 水道光熱費(事業)	4,469,298	4,144,042	325,256
013 燃料費(事業)	16,000	22,748	6,748
014 消耗器具備品費	1,127,389	2,223,717	1,096,328
015 保険料(事業)	706,380	863,791	157,411
016 賃借料(事業)	2,207,700	2,370,330	162,630
020 車輛費	1,469,105	2,604,809	1,135,704
021 旅費交通費(事業)	1,530,089	1,781,611	251,522
022 雑費(事業)	0	430	430
133 事務費	47,829,907	39,841,350	7,988,557
001 福利厚生費	928,284	687,048	241,236
002 職員被服費	206,725	182,050	24,675
003 旅費交通費(事務)	549,040	660,313	111,273
004 研修研究費	267,393	468,510	201,117
005 事務消耗品費	1,978,823	2,127,812	148,989
006 印刷製本費	1,228,493	582,371	646,122
008 燃料費(事務)	121,207	119,930	1,277
009 修繕費	1,269,706	782,281	487,425
010 通信運搬費	2,583,527	2,300,464	283,063
011 会議費	206,143	271,753	65,610
012 広報費	1,494,312	1,739,750	245,438
013 業務委託費	23,604,837	16,885,302	6,719,535

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6年4月1日 (至)令和7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	526,548	482,716	43,832
	015 保険料(事務)	1,863,836	1,585,727	278,109
	016 賃借料(事務)	9,621,971	9,524,478	97,493
	018 租税公課	91,600	136,750	45,150
	019 保守料	553,833	612,629	58,796
	020 渉外費	444,977	445,784	807
	021 諸会費	139,000	99,000	40,000
	022 図書費	149,652	146,682	2,970
	141 助成金費用	10,813,140	10,709,038	104,102
	001 助成金費用	10,813,140	10,709,038	104,102
	01 助成金費用	10,813,140	10,709,038	104,102
	142 負担金費用	242,000	222,000	20,000
	001 負担金費用	242,000	222,000	20,000
	01 負担金費用	242,000	222,000	20,000
	143 基金組入額	0	2,000,000	2,000,000
	001 基金組入額	0	2,000,000	2,000,000
	144 減価償却費	15,060,830	12,550,484	2,510,346
	001 減価償却費	15,060,830	12,550,484	2,510,346
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,119,494	10,609,148	2,510,346
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,119,494	10,609,148	2,510,346
	702 サービス活動増減費用計(2)	250,477,277	250,211,121	266,156
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	875,189	8,353,492	7,478,303
サ	194 受取利息配当金収益	6,643	484	6,159
収	001 受取利息配当金収益	6,643	484	6,159
益	199 その他のサービス活動外収益	104,165	193,500	89,335
	004 雑収益	104,165	193,500	89,335
活	704 サービス活動外増減収益計(4)	110,808	193,984	83,176
動	154 その他のサービス活動外費用	12,040	0	12,040
費	003 雑損失	12,040	0	12,040
増	705 サービス活動外増減費用計(5)	12,040	0	12,040
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,768	193,984	95,216
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	776,421	8,159,508	7,383,087
特	200 施設整備等補助金収益	0	30,637,600	30,637,600
収	001 施設整備等補助金収益	0	30,637,600	30,637,600
益	708 特別増減収益計(8)	0	30,637,600	30,637,600
増	159 国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,637,600	30,637,600
減	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,637,600	30,637,600
の	709 特別増減費用計(9)	0	30,637,600	30,637,600
用	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
部	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	776,421	8,159,508	7,383,087
	715 前期繰越活動増減差額(12)	28,466,621	19,816,503	8,650,118
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,243,042	27,976,011	1,267,031
	719 その他の積立金取崩額(16)	22,000,000	0	22,000,000
	001 固定資産取得積立金取崩額	22,000,000	0	22,000,000
	720 その他の積立金積立額(17)	12,026,804	490,610	11,536,194
	001 固定資産取得積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
	002 修繕積立金積立額	26,804	490,610	463,806
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,269,846	28,466,621	9,196,775

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 7年 3月 3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	27,766,837	50,058,847	22,292,010	011 流動負債	22,097,045	46,507,386	24,410,341
001 現金預金	8,364,565	37,631,288	29,266,723	002 事業未払金	16,857,673	39,128,342	22,270,669
02 預貯金	8,364,565	37,631,288	29,266,723	003 その他の未払金	889,816	1,299,009	409,193
0001 筑紫農協普通預金 (No.0006114)	68,598	14,877,645	14,809,047	015 未返還金	788,697	2,150,108	1,361,411
0002 福岡銀行普通預金 (No.1451099)	8,041,264	16,293,050	8,251,786	016 預り金	620,496	74,845	545,651
0003 郵便貯金 01740-7-9585	41,415	2,173,860	2,132,445	017 職員預り金	2,836,363	3,718,082	881,719
0004 郵便貯金 (寄付受付)No.80823731	0	1,298,902	1,298,902	01 社会保険料	1,183,931	2,218,767	1,034,836
0005 福岡銀行 (寄付受付)No.1535446	1,288	2,985,831	2,984,543	02 雇用保険料	777,334	742,975	34,359
0007 筑紫農協 (寄付受付)No.21261	212,000	2,000	210,000	03 所得税	379,260	348,863	30,397
003 事業未収金	9,402,272	12,427,559	3,025,287	04 市県民税	493,700	405,000	88,700
004 未収金	10,000,000	0	10,000,000	05 その他	2,138	2,477	339
003 固定資産	220,297,098	230,181,523	9,884,425	018 前受金	104,000	137,000	33,000
000 (基本財産)	38,368,500	53,429,330	15,060,830	012 固定負債	49,989,849	43,860,028	6,129,821
002 建 物 (基本)	349,466,360	349,466,360	0	008 退職給付引当金	49,989,849	43,860,028	6,129,821
003 定期預金 (基本)	1,000,000	1,000,000	0	019 負債の部合計	72,086,894	90,367,414	18,280,520
005 減価償却累計額 (基本)	312,097,860	297,037,030	15,060,830	021 基本金	67,735,000	67,735,000	0
004 (その他の固定資産)	181,928,598	176,752,193	5,176,405	001 1号基本金	67,735,000	67,735,000	0
002 建 物 (その他)	103,952,300	103,952,300	0	022 基 金	44,550,622	54,550,622	10,000,000
003 構 築 物	4,284,000	4,284,000	0	001 基 金	44,550,622	54,550,622	10,000,000
004 機械及び装置	1,228,700	1,228,700	0	023 国庫補助金等特別積立金	81,135,161	94,254,655	13,119,494
005 車輛運搬具	22,461,609	16,241,609	6,220,000	001 国庫補助金等特別積立金	81,135,161	94,254,655	13,119,494
006 器具及び備品	23,448,249	22,788,249	660,000	024 その他の積立金	1,826,104	1,799,300	26,804
011 ソフトウェア	6,508,354	6,508,354	0	002 修繕積立金	1,826,104	1,799,300	26,804
009 減価償却累計額 (その他)	71,082,640	71,082,640	0	026 次期繰越活動増減差額	19,269,846	28,466,621	9,196,775
019 退職給付引当資産	44,751,300	36,481,699	8,269,601	001 次期繰越活動増減差額	19,269,846	28,466,621	9,196,775
01 退職給付引当資産 (定期)	44,751,300	36,481,699	8,269,601	01 前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	44,550,622	54,550,622	10,000,000	02 当期活動増減差額	9,196,775	8,650,118	17,846,893
01 福祉基金積立資産 (No.17190527)	54,550,622	54,550,622	0	002 (うち当期活動増減差額)	776,421	8,159,508	7,383,087
02 福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	029 純資産の部合計	175,977,041	189,872,956	13,895,915
026 修繕積立資産 (0014281)	1,826,104	1,799,300	26,804	029 負債及び純資産の部合計	248,063,935	280,240,370	32,176,435

財産目録

財産
目録

財 産 目 録

別紙 4

令和 7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		-		-	-	27,766,837
現金預金		-		-	-	8,364,565
預貯金		-		-	-	8,364,565
筑紫農協普通預金 (No.0006114)		-		-	-	68,598
福岡銀行普通預金 (No.1451099)		-		-	-	8,041,264
郵便貯金 01740-7-95		-		-	-	41,415
福岡銀行 (寄付受付) (No.1535446)		-		-	-	1,288
筑紫農協 (寄付受付)		-		-	-	212,000
事業未収金		-		-	-	9,402,272
未収金		-		-	-	10,000,000
固定資産		-		-	-	220,297,098
(基本財産)		-		-	-	38,368,500
建物(基本)		1980年度		296,060,000	234,923,610	61,136,390
		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	285,887,602	63,578,758
定期預金(基本)		-		-	-	1,000,000
減価償却累計額(基本)		-		-	-	312,097,860
(その他の固定資産)		-		-	-	181,928,598
建物(その他)		2009年度		11,970,000	10,461,776	1,508,224
		2012年度		1,680,000	1,406,160	273,840
		2012年度		23,310,000	19,044,270	4,265,730
		2012年度		1,910,500	1,541,768	368,732
		2012年度		347,000	280,029	66,971
		2016年度	休憩室	2,700,000	1,003,950	1,696,050
		2017年度		3,985,200	1,935,808	2,049,392
		2019年度		2,420,000	1,119,451	1,300,549
		2019年度		24,640,000	11,398,053	13,241,947
		2020年度		352,000	243,290	108,710
		2023年度		30,637,600	2,223,778	28,413,822
		小計		103,952,300	50,658,333	53,293,967
構築物		-		4,284,000	4,283,999	1
機械及び装置		-		1,228,700	1,089,372	139,328
車輛運搬具		-		21,014,825	12,965,766	8,049,059

財 産 目 録

令和 7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		-		23,129,249	20,340,289	2,788,960
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) 福祉基金積立資産 修繕積立資産		-		-	-	71,082,640 44,751,300 44,751,300 44,550,622 54,550,622 10,000,000 1,826,104
資産の部合計		-		-	-	248,063,935
流動負債		-		-	-	22,097,045
事業未払金		-		-	-	16,857,673
その他の未払金		-		-	-	889,816
未返還金		-		-	-	788,697
預り金		-		-	-	620,496
職員預り金		-		-	-	2,836,363
社会保険料		-		-	-	1,183,931
雇用保険料		-		-	-	777,334
所得税		-		-	-	379,260
市県民税		-		-	-	493,700
その他		-		-	-	2,138
前受金		-		-	-	104,000
固定負債		-		-	-	49,989,849
退職給付引当金		-		-	-	49,989,849
負債の部合計		-		-	-	72,086,894
差引純資産		-		-	-	175,977,041
基本金		-		-	-	67,735,000
1号基本金		-		-	-	67,735,000
基金		-		-	-	44,550,622
基金		-		-	-	44,550,622
国庫補助金等特別積立金		-		-	-	81,135,161
国庫補助金等特別積立金		-		-	-	81,135,161
その他の積立金		-		-	-	1,826,104
修繕積立金		-		-	-	1,826,104
次期繰越活動増減差額		-		-	-	19,269,846
次期繰越活動増減差額		-		-	-	19,269,846
前期繰越活動増減差額		-		-	-	28,466,621
当期活動増減差額		-		-	-	9,196,775
(うち当期活動増減差額		-		-	-	776,421
純資産の部合計		-		-	-	175,977,041
負債及び純資産の部合計		-		-	-	248,063,935