

決 算 報 告 書

令和 07年度

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 7 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	5
● 貸借対照表	9
● 財産目録	11

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	11,211,537	888,463	
	001 社協会員会費収入	12,100,000	11,211,537	888,463	
	01 一般会員収入	11,000,000	10,248,112	751,888	
	02 賛助会員収入	200,000	87,925	112,075	
	03 特別会員収入	900,000	875,500	24,500	
	073 寄附金収入	3,500,000	2,456,549	1,043,451	
	001 寄附金収入	3,500,000	2,456,549	1,043,451	
	01 一般寄附金収入	2,500,000	1,670,003	829,997	
	02 香典返し寄附金収入	1,000,000	786,546	213,454	
	074 経常経費補助金収入	175,601,000	173,065,386	2,535,614	
	002 市補助金収入	161,812,000	159,276,386	2,535,614	
	01 社協運営費補助金収入	119,859,000	119,859,000	0	
	02 総合福祉センター補助金収入	18,962,000	18,407,398	554,602	
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,591,000	1,311,599	279,401	
	04 総合相談事業補助金収入	2,960,000	2,837,972	122,028	
	05 福祉バス運行事業補助金収入	7,335,000	6,249,685	1,085,315	
	06 リフトカー運行事業補助金収入	11,105,000	10,610,732	494,268	
	004 共同募金配分金収入	13,789,000	13,789,000	0	
	01 一般募金配分金収入	13,789,000	13,789,000	0	
	075 受託金収入	21,130,000	20,868,323	261,677	
	001 県社協受託金収入	15,095,000	14,851,023	243,977	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,573,000	1,572,394	606	
	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 特例貸付相談支援業務事務受託金収入	11,164,000	10,925,129	238,871	
	002 市受託金収入	6,035,000	6,017,300	17,700	
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	54,000	36,600	17,400	
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	5,981,000	5,980,700	300	
	077 事業収入	3,764,000	3,305,480	458,520	
	001 参加費収入	248,000	248,000	0	
	01 参加費収入	248,000	248,000	0	
	002 利用料収入	852,000	604,950	247,050	
	01 利用料収入	852,000	604,950	247,050	
	003 賃貸料収入	1,480,000	920,500	559,500	
	01 福祉センター使用料	1,480,000	920,500	559,500	
	006 手数料収入	1,006,000	1,354,720	348,720	
	007 助成金収入	178,000	177,310	690	
	079 介護保険事業収入	31,754,000	25,669,063	6,084,937	
	002 居宅介護料収入	19,044,000	15,973,066	3,070,934	
	002 (介護報酬収入)	17,028,000	14,333,366	2,694,634	
	11 介護報酬収入	15,180,000	12,687,230	2,492,770	
	12 介護予防報酬収入	1,848,000	1,646,136	201,864	
	002 (利用者負担金収入)	2,016,000	1,639,700	376,300	
	21 介護負担金収入 (公費)	132,000	94,609	37,391	
	22 介護負担金収入 (一般)	1,647,000	1,367,795	279,205	
	23 介護予防負担金収入 (公費)	105,000	58,063	46,937	
	24 介護予防負担金収入 (一般)	132,000	119,233	12,767	
	004 居宅介護支援介護料収入	10,296,000	8,741,729	1,554,271	
	01 居宅介護支援介護料収入	10,080,000	8,639,104	1,440,896	
	02 介護予防支援介護料収入	216,000	102,625	113,375	
	005 利用者等利用料収入	12,000	8,156	3,844	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
支 出	08 その他の利用料収入	12,000	8,156	3,844	
	006 その他の事業収入	2,402,000	946,112	1,455,888	
	01 補助金事業収入 (公費)	122,000	121,512	488	
	11 補助金事業収入 (一般)	120,000	25,000	95,000	
	04 その他の事業収入	2,160,000	799,600	1,360,400	
	084 障害福祉サービス等事業収入	26,315,000	16,696,288	9,618,712	
	001 自立支援給付費収入	22,176,000	13,845,632	8,330,368	
	01 介護給付費収入	22,176,000	13,845,632	8,330,368	
	003 利用者負担金収入	272,000	56,303	215,697	
	006 その他の事業収入	3,867,000	2,794,353	1,072,647	
	01 補助金事業収入	171,000	170,323	677	
	03 地域生活支援 (移動支援)	1,452,000	1,408,670	43,330	
	05 地域生活支援 (訪問入浴)	2,244,000	1,215,360	1,028,640	
	091 受取利息配当金収入	40,000	171,587	131,587	
	001 受取利息配当金収入	40,000	171,587	131,587	
	092 その他の収入	10,000	112,133	102,133	
	001 雑収入	10,000	112,133	102,133	
	02 雑収入	10,000	112,133	102,133	
	601 事業活動収入計 (1)	274,214,000	253,556,346	20,657,654	
	031 人件費支出	202,762,309	198,149,373	4,612,936	
	001 役員報酬支出	2,040,000	2,040,000	0	
	002 職員給料支出	110,065,262	109,490,888	574,374	
	01 職員俸給	68,823,847	68,823,847	0	
	02 職員諸手当	41,241,415	40,667,041	574,374	
	004 非常勤職員給与支出	3,749,284	3,474,263	275,021	
	005 職員給料支出 (介)	39,598,009	37,005,419	2,592,590	
	006 退職給付支出	24,371,832	24,371,832	0	
	007 法定福利費支出	22,937,922	21,766,971	1,170,951	
	032 事業費支出	26,461,587	15,896,620	10,564,967	
	001 給食費支出	178,000	177,785	215	
	002 介護用品費支出	82,000	35,860	46,140	
	003 医薬品費支出	85,110	85,110	0	
	004 諸謝金	4,062,800	3,638,855	423,945	
	005 保健衛生費支出	257,328	130,372	126,956	
	012 水道光熱費支出 (事業)	4,550,000	4,400,257	149,743	
	013 燃料費支出 (事業)	34,908	24,908	10,000	
	014 消耗器具備品費支出	1,377,940	1,113,898	264,042	
	015 保険料支出 (事業)	808,854	785,357	23,497	
	016 賃借料支出 (事業)	10,653,440	2,324,040	8,329,400	
	020 車輛費支出	2,531,070	1,414,157	1,116,913	
	021 旅費交通費支出 (事業)	1,840,137	1,766,021	74,116	
	033 事務費支出	55,865,698	47,867,316	7,998,382	
	001 福利厚生費支出	964,568	756,644	207,924	
	002 職員被服費支出	67,000	0	67,000	
	003 旅費交通費支出 (事務)	976,920	679,350	297,570	
	004 研修研究費支出	453,450	208,930	244,520	
	005 事務消耗品費支出	2,638,751	1,588,352	1,050,399	
	006 印刷製本費支出	1,233,512	828,584	404,928	
	008 燃料費支出 (事務)	79,987	79,987	0	
	009 修繕費支出	1,053,440	404,840	648,600	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
	010 通信運搬費支出	2,961,833	2,476,781	485,052	
	011 会議費支出	333,049	226,887	106,162	
	012 広報費支出	1,752,000	1,690,207	61,793	
	013 業務委託費支出	27,670,000	25,868,290	1,801,710	
	014 手数料支出	699,967	574,393	125,574	
	015 保険料支出 (事務)	1,891,104	1,728,968	162,136	
	016 賃借料支出 (事務)	11,230,449	9,423,954	1,806,495	
	018 租税公課支出	210,788	131,800	78,988	
	019 保守料支出	774,310	496,476	277,834	
	020 渉外費支出	599,594	465,391	134,203	
	021 諸会費支出	125,676	118,000	7,676	
	022 図書費支出	149,300	119,482	29,818	
	041 助成金支出	10,882,000	10,825,000	57,000	
	001 助成金支出	10,882,000	10,825,000	57,000	
	01 助成金支出	10,882,000	10,825,000	57,000	
	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)	296,205,594	272,960,309	23,245,285	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,991,594	19,403,963	2,587,631	
施設整備等による	094 施設整備等補助金収入	64,344,000	55,395,160	8,948,840	
	001 施設整備等補助金収入	64,344,000	55,395,160	8,948,840	
	604 施設整備等活動収入計 (4)	64,344,000	55,395,160	8,948,840	
	047 固定資産取得支出	880,000	880,000	0	
	006 器具及び備品取得支出	880,000	880,000	0	
	050 その他の施設整備等による支出	64,344,000	55,395,160	8,948,840	
	001 その他の施設整備等による支出	64,344,000	55,395,160	8,948,840	
その他の活動による	605 施設整備等活動支出計 (5)	65,224,000	56,275,160	8,948,840	
	606 施設整備等活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	880,000	880,000	0	
	103 基金積立資産取崩収入	20,000,000	14,003,829	5,996,171	
	001 福祉基金積立資産取崩収入	20,000,000	14,003,829	5,996,171	
	02 福祉基金積立資産取崩収入	20,000,000	14,003,829	5,996,171	
	104 積立資産取崩収入	25,251,832	25,251,832	0	
	001 退職給付引当資産取崩収入	24,371,832	24,371,832	0	
	01 退職給付引当資産取崩収入 (定期)	24,371,832	24,371,832	0	
	003 修繕積立資産取崩収入	880,000	880,000	0	
	607 その他の活動収入計 (7)	45,251,832	39,255,661	5,996,171	
支収支	054 基金積立資産支出	20,000,000	10,003,829	9,996,171	
	001 福祉基金積立資産支出	20,000,000	10,003,829	9,996,171	
	02 福祉基金積立資産支出	20,000,000	10,003,829	9,996,171	
	055 積立資産支出	10,394,238	10,394,238	0	
	001 退職給付引当資産支出	10,037,978	10,037,978	0	
	01 退職給付引当資産支出 (定期)	10,037,978	10,037,978	0	
	003 修繕積立資産支出	356,260	356,260	0	
	608 その他の活動支出計 (8)	30,394,238	20,398,067	9,996,171	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,857,594	18,857,594	4,000,000	
	610 予備費支出 (10)	130,000 0	-	130,000	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,144,000	1,426,369	6,717,631	
	612 前期末支払資金残高 (12)	3,552,000	5,669,792	2,117,792	

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	4,592,000	4,243,423	8,835,423	

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	11,211,537	11,552,201	340,664
	001 社協会員会費収益	11,211,537	11,552,201	340,664
	01 一般会員収益	10,248,112	10,703,201	455,089
	02 賛助会員収益	87,925	84,500	3,425
	03 特別会員収益	875,500	764,500	111,000
	173 寄附金収益	2,456,549	8,715,158	6,258,609
	001 寄附金収益	2,456,549	8,715,158	6,258,609
	01 一般寄附金収益	1,670,003	4,264,668	2,594,665
	02 香典返し寄附金収益	786,546	290,490	496,056
	03 指定寄附金収益	0	4,160,000	4,160,000
	174 経常経費補助金収益	173,065,386	164,578,303	8,487,083
	002 市補助金収益	159,276,386	150,600,303	8,676,083
	01 社協運営費補助金収益	119,859,000	113,363,000	6,496,000
	02 総合福祉センター補助金収益	18,407,398	18,542,663	135,265
	03 ボランティアセンター補助金収益	1,311,599	1,452,312	140,713
	04 総合相談事業補助金収益	2,837,972	2,893,755	55,783
	05 福祉バス運行事業補助金収益	6,249,685	5,311,946	937,739
	06 リフトカー運行事業補助金収益	10,610,732	9,036,627	1,574,105
	004 共同募金配分金収益	13,789,000	13,978,000	189,000
	01 一般募金配分金収益	13,789,000	13,978,000	189,000
	175 受託金収益	20,868,323	16,611,855	4,256,468
	001 県社協受託金収益	14,851,023	11,397,655	3,453,368
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,572,394	1,510,167	62,227
	02 日常生活自立支援事務受託金収益	2,353,500	2,353,500	0
	03 特例貸付相談支援業務事務受託金収益	10,925,129	7,533,988	3,391,141
	002 市受託金収益	6,017,300	5,214,200	803,100
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収益	36,600	73,200	36,600
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収益	5,980,700	5,141,000	839,700
	177 事業収益	3,305,480	3,763,100	457,620
	001 参加費収益	248,000	153,000	95,000
	01 参加費収益	248,000	153,000	95,000
	002 利用料収益	604,950	453,630	151,320
	01 利用料収益	604,950	453,630	151,320
	003 賃貸料収益	920,500	1,553,250	632,750
	01 福祉センター使用料	920,500	1,553,250	632,750
	006 手数料収益	1,354,720	1,143,220	211,500
	007 助成金収益	177,310	460,000	282,690
	179 介護保険事業収益	25,669,063	25,345,497	323,566
	002 居宅介護料収益	15,973,066	15,675,056	298,010
	002 (介護報酬収益)	14,333,366	14,053,106	280,260
	11 介護報酬収益	12,687,230	12,632,585	54,645
	12 介護予防報酬収益	1,646,136	1,420,521	225,615
	002 (利用者負担金収益)	1,639,700	1,621,950	17,750
	21 介護負担金収益(公費)	94,609	152,479	57,870
	22 介護負担金収益(一般)	1,367,795	1,305,353	62,442
	23 介護予防負担金収益(公費)	58,063	69,759	11,696
	24 介護予防負担金収益(一般)	119,233	94,359	24,874
	004 居宅介護支援介護料収益	8,741,729	8,318,741	422,988
	01 居宅介護支援介護料収益	8,639,104	8,134,491	504,613
	02 介護予防支援介護料収益	102,625	184,250	81,625

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	005 利用者等利用料収益	8,156	1,200	6,956
	08 その他の利用料収益	8,156	1,200	6,956
	006 その他の事業収益	946,112	1,350,500	404,388
	01 補助金事業収益 (公費)	121,512	0	121,512
	11 補助金事業収益 (一般)	25,000	12,000	13,000
	04 その他の事業収益	799,600	1,338,500	538,900
	184 障害福祉サービス等事業収益	16,696,288	19,035,974	2,339,686
	001 自立支援給付費収益	13,845,632	16,454,439	2,608,807
	01 介護給付費収益	13,845,632	16,454,439	2,608,807
	003 利用者負担金収益	56,303	119,285	62,982
	006 その他の事業収益	2,794,353	2,462,250	332,103
	01 補助金事業収益	170,323	0	170,323
	03 地域生活支援 (移動支援)	1,408,670	1,477,310	68,640
	05 地域生活支援 (訪問入浴)	1,215,360	984,940	230,420
	701 サービス活動増減収益計 (1)	253,272,626	249,602,088	3,670,538
	131 人件費	204,804,036	173,907,412	30,896,624
	001 役員報酬	2,040,000	2,040,000	0
	002 職員給料	109,490,888	100,186,205	9,304,683
	01 職員俸給	68,823,847	62,393,945	6,429,902
	02 職員諸手当	40,667,041	37,792,260	2,874,781
	004 非常勤職員給与	3,474,263	4,564,504	1,090,241
	005 職員給料 (介)	37,005,419	40,300,532	3,295,113
	006 退職給付費用	31,026,495	6,129,821	24,896,674
	007 法定福利費	21,766,971	20,686,350	1,080,621
	132 事業費	15,896,620	15,743,482	153,138
	001 給食費	177,785	461,235	283,450
	002 介護用品費	35,860	16,720	19,140
	003 医薬品費	85,110	72,086	13,024
	004 諸謝金	3,638,855	3,490,200	148,655
	005 保健衛生費	130,372	177,280	46,908
	012 水道光熱費 (事業)	4,400,257	4,469,298	69,041
	013 燃料費 (事業)	24,908	16,000	8,908
	014 消耗器具備品費	1,113,898	1,127,389	13,491
	015 保険料 (事業)	785,357	706,380	78,977
	016 賃借料 (事業)	2,324,040	2,207,700	116,340
	020 車輛費	1,414,157	1,469,105	54,948
	021 旅費交通費 (事業)	1,766,021	1,530,089	235,932
	133 事務費	47,867,316	47,829,907	37,409
	001 福利厚生費	756,644	928,284	171,640
	002 職員被服費	0	206,725	206,725
	003 旅費交通費 (事務)	679,350	549,040	130,310
	004 研修研究費	208,930	267,393	58,463
	005 事務消耗品費	1,588,352	1,978,823	390,471
	006 印刷製本費	828,584	1,228,493	399,909
	008 燃料費 (事務)	79,987	121,207	41,220
	009 修繕費	404,840	1,269,706	864,866
	010 通信運搬費	2,476,781	2,583,527	106,746
	011 会議費	226,887	206,143	20,744
	012 広報費	1,690,207	1,494,312	195,895
	013 業務委託費	25,868,290	23,604,837	2,263,453

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	574,393	526,548	47,845
	015 保険料(事務)	1,728,968	1,863,836	134,868
	016 賃借料(事務)	9,423,954	9,621,971	198,017
	018 租税公課	131,800	91,600	40,200
	019 保守料	496,476	553,833	57,357
	020 渉外費	465,391	444,977	20,414
	021 諸会費	118,000	139,000	21,000
	022 図書費	119,482	149,652	30,170
	141 助成金費用	10,825,000	10,813,140	11,860
	001 助成金費用	10,825,000	10,813,140	11,860
	01 助成金費用	10,825,000	10,813,140	11,860
	142 負担金費用	222,000	242,000	20,000
	001 負担金費用	222,000	242,000	20,000
	01 負担金費用	222,000	242,000	20,000
	143 基金組入額	10,000,000	0	10,000,000
	001 基金組入額	10,000,000	0	10,000,000
	144 減価償却費	16,670,380	15,060,830	1,609,550
	001 減価償却費	16,670,380	15,060,830	1,609,550
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,400,879	13,119,494	1,281,385
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,400,879	13,119,494	1,281,385
	702 サービス活動増減費用計(2)	291,884,473	250,477,277	41,407,196
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,611,847	875,189	37,736,658
サ ー ビ ス 活 動 外 増	194 受取利息配当金収益	171,587	6,643	164,944
	001 受取利息配当金収益	171,587	6,643	164,944
	199 その他のサービス活動外収益	112,133	104,165	7,968
	004 雑収益	112,133	104,165	7,968
	704 サービス活動外増減収益計(4)	283,720	110,808	172,912
	154 その他のサービス活動外費用	0	12,040	12,040
費 用 増	003 雑損失	0	12,040	12,040
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	12,040	12,040
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283,720	98,768	184,952
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,328,127	776,421	37,551,706
特 別 増 減 の 用 部	200 施設整備等補助金収益	55,395,160	0	55,395,160
	001 施設整備等補助金収益	55,395,160	0	55,395,160
	708 特別増減収益計(8)	55,395,160	0	55,395,160
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	55,395,160	0	55,395,160
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	55,395,160	0	55,395,160
	709 特別増減費用計(9)	55,395,160	0	55,395,160
	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)	38,328,127	776,421	37,551,706
繰 越 活 動 増 減 差 額	715 前期繰越活動増減差額(12)	19,269,846	28,466,621	9,196,775
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,597,973	29,243,042	28,354,931
	719 その他の積立金取崩額(16)	880,000	22,000,000	21,120,000
	001 固定資産取得積立金取崩額	0	22,000,000	22,000,000
	002 修繕積立金取崩額	880,000	0	880,000
	720 その他の積立金積立額(17)	356,260	12,026,804	11,670,544
	001 固定資産取得積立金積立額	0	12,000,000	12,000,000
	002 修繕積立金積立額	356,260	26,804	329,456
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,074,233	19,269,846	37,804,387

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 8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	45,047,518	27,766,837	17,280,681	011 流動負債	40,804,095	22,097,045	18,707,050
001 現金預金	35,441,626	8,364,565	27,077,061	002 事業未払金	25,118,856	16,857,673	8,261,183
02 預貯金	35,441,626	8,364,565	27,077,061	003 その他の未払金	595,131	889,816	294,685
0001 筑紫農協普通預金 (No.0006114)	13,564,835	68,598	13,496,237	015 未返還金	11,483,954	788,697	10,695,257
0002 福岡銀行普通預金 (No.1451099)	6,648,028	8,041,264	1,393,236	016 預り金	219,901	620,496	400,595
0003 郵便貯金 01740-7-9585	193,416	41,415	152,001	017 職員預り金	3,161,753	2,836,363	325,390
0004 郵便貯金 (寄付受付)No.80823731	409	0	409	01 社会保険料	1,132,778	1,183,931	51,153
0005 福岡銀行 (寄付受付)No.1535446	338	1,288	950	02 雇用保険料	763,742	777,334	13,592
0007 筑紫農協 (寄付受付)No.21261	250,000	212,000	38,000	03 所得税	470,295	379,260	91,035
0008 筑紫農協 21300	14,784,600	0	14,784,600	04 市県民税	792,800	493,700	299,100
003 事業未収金	8,725,892	9,402,272	676,380	05 その他	2,138	2,138	0
004 未収金	880,000	10,000,000	9,120,000	018 前受金	224,500	104,000	120,500
003 固定資産	241,044,284	220,297,098	20,747,186	012 固定負債	56,644,512	49,989,849	6,654,663
000 (基本財産)	21,749,004	38,368,500	16,619,496	008 退職給付引当金	56,644,512	49,989,849	6,654,663
002 建 物 (基本)	349,466,360	349,466,360	0	019 負債の部合計	97,448,607	72,086,894	25,361,713
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
005 減価償却累計額 (基本)	328,717,356	312,097,860	16,619,496	001 1号基本金	67,735,000	67,735,000	0
004 (その他の固定資産)	219,295,280	181,928,598	37,366,682	022 基 金	54,550,622	44,550,622	10,000,000
002 建 物 (その他)	159,347,460	103,952,300	55,395,160	001 基 金	54,550,622	44,550,622	10,000,000
003 構 築 物	4,284,000	4,284,000	0	023 国庫補助金等特別積立金	122,129,442	81,135,161	40,994,281
004 機械及び装置	1,228,700	1,228,700	0	001 国庫補助金等特別積立金	122,129,442	81,135,161	40,994,281
005 車輛運搬具	21,014,825	22,461,609	1,446,784	024 その他の積立金	1,302,364	1,826,104	523,740
006 器具及び備品	24,328,249	23,448,249	880,000	002 修繕積立金	1,302,364	1,826,104	523,740
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	57,074,233	19,269,846	37,804,387
009 減価償却累計額 (その他)	69,686,740	71,082,640	1,395,900	001 次期繰越活動増減差額	57,074,233	19,269,846	37,804,387
019 退職給付引当資産	30,417,446	44,751,300	14,333,854	01 前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)	30,417,446	44,751,300	14,333,854	02 当期活動増減差額	37,804,387	9,196,775	47,001,162
021 福祉基金積立資産	40,550,622	44,550,622	4,000,000	002 (うち当期活動増減差額)	38,328,127	776,421	37,551,706
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	188,643,195	175,977,041	12,666,154
02 福祉基金積立資産	14,000,000	10,000,000	4,000,000	029 負債及び純資産の部合計	286,091,802	248,063,935	38,027,867

法人單位貸借对照表

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 8年 3月 31日現在

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

[illegible]

財産目録

財産
目
録

財 産 目 録

別紙 4

令和 8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		-		-	-	45,047,518
現金預金		-		-	-	35,441,626
預貯金		-		-	-	35,441,626
筑紫農協普通預金 (No.0006114)		-		-	-	13,564,835
福岡銀行普通預金 (No.1451099)		-		-	-	6,648,028
郵便貯金 01740-7-95		-		-	-	193,416
郵便貯金 (寄付受付) 80823731		-		-	-	409
福岡銀行 (寄付受付) (No.1535446)		-		-	-	338
筑紫農協 (寄付受付)		-		-	-	250,000
筑紫農協 21300		-		-	-	14,784,600
事業未収金		-		-	-	8,725,892
未収金		-		-	-	880,000
固定資産		-		-	-	241,044,284
(基本財産)		-		-	-	21,749,004
建 物 (基本)		1980年度		296,060,000	240,252,690	55,807,310
		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	291,216,682	58,249,678
定期預金 (基本)		-		-	-	1,000,000
減価償却累計額 (基本)		-		-	-	328,717,356
(その他の固定資産)		-		-	-	219,295,280
建 物 (その他)		2009年度		11,970,000	11,168,006	801,994
		2012年度		1,680,000	1,518,720	161,280
		2012年度		23,310,000	20,606,040	2,703,960
		2012年度		1,910,500	1,669,771	240,729
		2012年度		347,000	303,278	43,722
		2016年度	休憩室	2,700,000	1,128,150	1,571,850
		2017年度		3,985,200	2,202,816	1,782,384
		2019年度		2,420,000	1,339,671	1,080,329
		2019年度		24,640,000	13,640,293	10,999,707
		2020年度		352,000	293,626	58,374
		2023年度		30,637,600	4,276,497	26,361,103
		2025年度		52,591,300	293,634	52,297,666
		小計		156,543,600	58,440,502	98,103,098
構 築 物		-		4,284,000	4,283,999	1

財 産 目 録

別紙 4

令和 8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
機械及び装置		-		1,228,700	1,140,256	88,444
車輛運搬具		-		21,014,825	15,702,066	5,312,759
器具及び備品		-		24,328,249	21,112,236	3,216,013
ソフトウェア		-		6,508,354	6,508,354	
減価償却累計額 (その		-		-	-	69,686,740
退職給付引当資産		-		-	-	30,417,446
退職給付引当資産 (定		-		-	-	30,417,446
福祉基金積立資産		-		-	-	40,550,622
福祉基金積立資産 (No.		-		-	-	54,550,622
17190527)						
福祉基金積立資産		-		-	-	14,000,000
修繕積立資産		-		-	-	1,302,364
資産の部合計		-		-	-	286,091,802
流動負債		-		-	-	40,804,095
事業未払金		-		-	-	25,118,856
その他の未払金		-		-	-	595,131
未返還金		-		-	-	11,483,954
預り金		-		-	-	219,901
職員預り金		-		-	-	3,161,753
社会保険料		-		-	-	1,132,778
雇用保険料		-		-	-	763,742
所得税		-		-	-	470,295
市県民税		-		-	-	792,800
その他		-		-	-	2,138
前受金		-		-	-	224,500
固定負債		-		-	-	56,644,512
退職給付引当金		-		-	-	56,644,512
負債の部合計		-		-	-	97,448,607
差引純資産		-		-	-	188,643,195
基本金		-		-	-	67,735,000
1号基本金		-		-	-	67,735,000
基 金		-		-	-	54,550,622
基 金		-		-	-	54,550,622
国庫補助金等特別積立金		-		-	-	122,129,442
国庫補助金等特別積立金		-		-	-	122,129,442
その他の積立金		-		-	-	1,302,364
修繕積立金		-		-	-	1,302,364
次期繰越活動増減差額		-		-	-	57,074,233
次期繰越活動増減差額		-		-	-	57,074,233
前期繰越活動増減差額		-		-	-	19,269,846
当期活動増減差額		-		-	-	37,804,387
(うち当期活動増減差額		-		-	-	38,328,127
純資産の部合計		-		-	-	188,643,195
負債及び純資産の部合計		-		-	-	286,091,802