

令和元年度

決 算 書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

目 次

社会福祉事業決算総括表	… 1 P	部門別資金収支計算書 事業活動明細書、貸借対照表	
部門別決算資金収支一覧表	… 2 P	・法人部門	… 2 2 P
法人単位資金収支計算書	… 3 P	・共同募金配分金	… 3 3 P
資金収支内訳表	… 4 P	・生活福祉資金	… 4 0 P
法人単位事業活動計算書	… 8 P	・地域福祉部門	… 4 4 P
事業活動内訳表	… 9 P	・放課後児童健全育成部門	… 5 3 P
法人単位貸借対照表	… 1 3 P	・社会福祉センター部門	… 6 0 P
貸借対照表内訳表	… 1 4 P	附属明細書	… 6 9 P
計算書類に対する注記	… 1 7 P	監査報告書	… 7 5 P
財産目録	… 2 0 P		

令和元年度 社会福祉事業会計決算総括表

〔 収 入 〕

(単位：円)

大 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
寄附金収入	1,900,000	1,465,000	△ 435,000
経常経費補助金収入	56,825,000	56,864,400	39,400
受託金収入	106,982,000	109,489,349	2,507,349
事業収入	20,416,000	20,055,632	△ 360,368
受取利息配当金収入	20,000	5,836	△ 14,164
その他の収入	138,000	193,892	55,892
積立資産取崩収入	0	1,196,400	1,196,400
拠点区分間繰入金収入	4,189,000	4,197,000	8,000
サービス区分間繰入金収入	0	272,615	272,615
その他の活動による収入	0	0	0
前期末支払資金残高	3,203,000	5,163,051	1,960,051
収 入 合 計	193,673,000	198,903,175	5,230,175

〔 支 出 〕

大 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	130,650,000	127,713,587	2,936,413
事業費支出	43,768,000	43,675,945	92,055
事務費支出	5,350,000	5,818,534	△ 468,534
助成金支出	2,616,000	2,664,600	△ 48,600
負担金支出	654,000	732,600	△ 78,600
固定資産取得支出	146,000	695,800	△ 549,800
積立資産支出	278,000	269,280	8,720
拠点区分間繰入金支出	5,409,000	4,197,000	1,212,000
サービス区分間繰入金支出	0	272,615	△ 272,615
その他の活動による支出	1,456,000	1,428,960	27,040
予備費支出	3,346,000		3,346,000
当期末支払資金残高	0	11,434,254	△ 11,434,254
支 出 合 計	193,673,000	198,903,175	△ 5,230,175

令和元年度 部門別決算資金収支一覽表

(単位:円)

部 門	収入決算額	支出決算額	繰入金収入	繰入金支出	当期資金 収支差額	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高	備考
法人部門	48,835,662	47,869,032	3,720,000	477,000	4,209,630	1,048,458	5,258,088	
法人運営事業	47,369,099	47,658,933	3,720,000	0	3,430,166	110,272	3,540,438	
寄付金事業	1,466,563	210,099	0	477,000	779,464	938,186	1,717,650	
共同募金 配分金部門	5,346,717	5,346,717	272,615	272,615	0	0	0	
高齢者福祉事業	1,120,025	997,982	0	122,043	0	0	0	
障害児・者福祉事業	970,500	910,500	0	60,000	0	0	0	
児童・青少年 福祉事業	604,500	513,928	0	90,572	0	0	0	
市民福祉活動事業	1,787,692	2,060,307	272,615	0	0	0	0	
歳末たすけあい事業	864,000	864,000	0	0	0	0	0	
生活福祉資金 部 門	1,067,107	567,107	0	500,000	0	0	0	
地域福祉部門	28,589,505	26,391,033	477,000	2,000,000	675,472	511,151	1,186,623	
地域福祉推進事業	897,035	1,663,364	477,000	0	△ 289,329	293,909	4,580	
福祉バス運行事業	6,069,000	5,222,537	0	0	846,463	4,411	850,874	
生きがい活動 支援通所サービス 事業	10,992,920	10,919,147	0	0	73,773	144,804	218,577	
配食サービス事業	10,630,550	8,585,985	0	2,000,000	44,565	68,027	112,592	
放課後児童 健全育成部門	80,066,572	78,364,477	0	1,220,000	482,095	2,853,485	3,335,580	
社会福祉セン タ 一 部 門	25,364,946	24,460,940	0	0	904,006	749,957	1,653,963	
社会福祉センター 管理事業	24,231,760	23,723,251	0	0	508,509	164,334	672,843	
カラオケ等事業	1,133,186	737,689	0	0	395,497	585,623	981,120	
合 計	189,270,509	182,999,306	4,469,615	4,469,615	6,271,203	5,163,051	11,434,254	

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,900,000	1,465,000	435,000	
		経常経費補助金収入			56,825,000	56,864,400	△39,400	
		受託金収入			106,982,000	109,489,349	△2,507,349	
		事業収入			20,416,000	20,055,632	360,368	
		受取利息配当金収入			20,000	5,836	14,164	
		その他の収入			138,000	193,892	△55,892	
			事業活動収入計(1)			186,281,000	188,074,109	△1,793,109
	支出	人件費支出				130,650,000	127,713,587	2,936,413
		事業費支出				43,768,000	43,675,945	92,055
		事務費支出				5,350,000	5,818,534	△468,534
		助成金支出				2,616,000	2,664,600	△48,600
負担金支出					654,000	732,600	△78,600	
			事業活動支出計(2)			183,038,000	180,605,266	2,432,734
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,243,000	7,468,843	△4,225,843	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			146,000	695,800	△549,800	
	支出	施設整備等支出計(5)			146,000	695,800	△549,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△146,000	△695,800	549,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	1,196,400	△1,196,400	
		拠点区分間繰入金収入			4,189,000	0	4,189,000	
		その他の活動収入計(7)			4,189,000	1,196,400	2,992,600	
	支出	積立資産支出				278,000	269,280	8,720
		拠点区分間繰入金支出				5,409,000	0	5,409,000
		その他の活動による支出				1,456,000	1,428,960	27,040
		その他の活動支出計(8)			7,143,000	1,698,240	5,444,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,954,000	△501,840	△2,452,160		
予備費支出(10)			3,346,000	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,203,000	6,271,203	△9,474,203			
前期末支払資金残高(12)					3,203,000	5,163,051	△1,960,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	11,434,254	△11,434,254	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	1,465,000	0	0	0	0	0	1,465,000	0	1,465,000
経常経費寄附金収入	1,465,000	0	0	0	0	0	1,465,000	0	1,465,000
寄附金収入	1,365,000	0	0	0	0	0	1,365,000	0	1,365,000
その他の寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常経費補助金収入	44,910,000	5,235,400	0	6,719,000	0	0	56,864,400	0	56,864,400
市区町村補助金収入	44,910,000	0	0	6,719,000	0	0	51,629,000	0	51,629,000
社協運営費補助金収入	44,910,000	0	0	0	0	0	44,910,000	0	44,910,000
社協事業費補助金収入	0	0	0	6,719,000	0	0	6,719,000	0	6,719,000
共同募金配分金収入	0	5,235,400	0	0	0	0	5,235,400	0	5,235,400
一般募金配分金収入	0	4,371,400	0	0	0	0	4,371,400	0	4,371,400
歳末たすけあい配分金収入	0	864,000	0	0	0	0	864,000	0	864,000
受託金収入	1,181,737	0	1,067,104	21,755,470	70,113,038	15,372,000	109,489,349	0	109,489,349
市区町村受託金収入	0	0	0	21,623,470	70,113,038	15,372,000	107,108,508	0	107,108,508
福祉センター指定管理収入	0	0	0	0	0	15,372,000	15,372,000	0	15,372,000
放課後児童受託金収入	0	0	0	0	70,113,038	0	70,113,038	0	70,113,038
生きがい活動受託金収入	0	0	0	10,992,920	0	0	10,992,920	0	10,992,920
配食サービス受託金収入	0	0	0	10,630,550	0	0	10,630,550	0	10,630,550
都道府県社協受託金収入	371,737	0	1,067,104	132,000	0	0	1,570,841	0	1,570,841
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	1,067,104	0	0	0	1,067,104	0	1,067,104
福祉入門教室受託金収入	0	0	0	132,000	0	0	132,000	0	132,000
日常生活自立支援事業受託金収入	371,737	0	0	0	0	0	371,737	0	371,737
その他の受託金収入	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
老人クラブ受託金収入	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
事業収入	76,950	111,292	0	115,000	9,953,400	9,798,990	20,055,632	0	20,055,632
参加費収入	0	56,000	0	0	0	0	56,000	0	56,000
利用料収入	13,050	0	0	115,000	9,953,400	9,414,304	19,495,754	0	19,495,754
手数料収入	0	55,292	0	0	0	0	55,292	0	55,292
その他の事業収入	63,900	0	0	0	0	384,686	448,586	0	448,586
受取利息配当金収入	5,575	25	3	35	134	64	5,836	0	5,836
受取利息配当金収入	295	25	3	35	134	64	556	0	556
積立資産受取利息配当金収入	5,280	0	0	0	0	0	5,280	0	5,280
その他の収入	0	0	0	0	0	193,892	193,892	0	193,892
雑収入	0	0	0	0	0	193,892	193,892	0	193,892
雑収入	0	0	0	0	0	193,892	193,892	0	193,892
事業活動収入計(1)	47,639,262	5,346,717	1,067,107	28,589,505	80,066,572	25,364,946	188,074,109	0	188,074,109
人件費支出	41,019,397	194,554	0	9,386,074	73,054,232	4,059,330	127,713,587	0	127,713,587
役員報酬支出	515,000	0	0	0	0	0	515,000	0	515,000

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人部門	共同募配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員給料支出	26,207,627	52,554	0	2,604,344	45,601,764	88,322	74,554,611	0	74,554,611
職員俸給支出	22,961,240	0	0	1,941,600	34,663,200	0	59,566,040	0	59,566,040
職員諸手当支出	3,246,387	52,554	0	662,744	10,938,564	88,322	14,988,571	0	14,988,571
職員賞与支出	7,784,291	0	0	388,320	6,429,456	0	14,602,067	0	14,602,067
非常勤職員給与支出	1,196,400	142,000	0	5,973,110	13,316,975	3,919,905	23,351,990	0	23,351,990
退職給付支出	5,316,079	0	0	420,300	7,706,037	51,103	13,493,519	0	13,493,519
法定福利費支出	439,618	3,145,578	243,550	14,803,994	4,670,075	20,373,130	43,675,945	0	43,675,945
事業費支出	80,000	86,456	0	101,060	0	0	267,516	0	267,516
諸謝金支出	190,000	33,330	0	39,290	0	0	262,620	0	262,620
旅費交通費支出	190,000	0	0	39,290	0	0	190,000	0	190,000
役員旅費支出	0	33,330	0	39,290	0	0	72,620	0	72,620
その他の交通費支出	115,928	420,005	0	698,061	2,586,834	829,457	4,650,285	0	4,650,285
消耗器具備品費支出	115,928	323,205	0	620,022	2,088,360	672,637	3,820,152	0	3,820,152
消耗品費支出	0	96,800	0	78,039	498,474	156,820	830,133	0	830,133
器具什器費支出	0	0	0	0	360,091	3,271,350	3,631,441	0	3,631,441
水道光熱費支出	0	0	0	3,960	15,326	4,222,975	4,242,261	0	4,242,261
燃料費支出	0	0	0	0	797,860	2,999,393	3,797,253	0	3,797,253
修繕費支出	0	342,508	0	2,322,145	0	0	2,664,653	0	2,664,653
車輜費支出	0	68,743	0	1,130,792	0	0	1,199,535	0	1,199,535
車輜燃料費支出	0	273,765	0	1,191,353	0	0	1,465,118	0	1,465,118
車輜修繕費支出	15,608	61,384	0	265,636	0	219,878	562,506	0	562,506
通信運搬費支出	38,082	0	0	0	0	0	38,082	0	38,082
会議費支出	0	1,081,413	0	0	0	0	1,081,413	0	1,081,413
広報費支出	0	571,700	0	8,591,200	577,124	7,358,773	17,098,797	0	17,098,797
業務委託費支出	0	21,524	243,550	13,490	0	0	278,564	0	278,564
手数料支出	0	166,724	0	443,150	67,008	51,936	728,818	0	728,818
保険料支出	0	0	0	837,120	0	705,548	1,542,668	0	1,542,668
賃借料支出	0	12,900	0	0	0	406,500	419,400	0	419,400
租税公課支出	0	333,984	0	1,482,994	0	8,280	1,825,258	0	1,825,258
食料費支出	0	13,650	0	5,888	265,832	0	285,370	0	285,370
雑支出	0	0	0	0	0	299,040	299,040	0	299,040
その他の費用支出	4,478,777	43,985	323,557	449,365	494,370	28,480	5,818,534	0	5,818,534
事務費支出	247,995	13,360	0	52,480	206,488	27,280	547,603	0	547,603
福利厚生費支出	205,910	0	0	59,970	37,320	0	303,200	0	303,200
旅費交通費支出	0	0	0	51,700	3,240	0	54,940	0	54,940
研修研究費支出	791,483	0	206,609	118,641	0	0	1,116,733	0	1,116,733
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出									
消耗品費支出	207,333	0	206,609	118,641	0	0	532,583	0	532,583
器具什器費支出	584,150	0	0	0	0	0	584,150	0	584,150
印刷製本費支出	85,180	0	40,700	0	0	0	125,880	0	125,880
車輛費支出	391,281	0	0	0	0	0	391,281	0	391,281
車輛燃料費支出	147,864	0	0	0	0	0	147,864	0	147,864
車輛修繕費支出	243,417	0	0	0	0	0	243,417	0	243,417
通信運搬費支出	419,798	0	76,248	0	242,828	0	738,874	0	738,874
業務委託費支出	174,120	0	0	0	0	0	174,120	0	174,120
手数料支出	53,599	0	0	0	4,494	1,200	59,293	0	59,293
保険料支出	233,596	0	0	0	0	0	233,596	0	233,596
賃借料支出	1,118,478	0	0	0	0	0	1,118,478	0	1,118,478
租税公課支出	58,200	0	0	0	0	0	58,200	0	58,200
保守料支出	587,842	30,625	0	166,574	0	0	785,041	0	785,041
渉外費支出	31,000	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
諸会費支出	48,875	0	0	0	0	0	48,875	0	48,875
資料図書費支出	31,420	0	0	0	0	0	31,420	0	31,420
助成金支出	77,000	1,962,600	0	625,000	0	0	2,664,600	0	2,664,600
助成金支出	77,000	1,962,600	0	625,000	0	0	2,664,600	0	2,664,600
団体等助成金支出	0	1,895,300	0	625,000	0	0	2,520,300	0	2,520,300
緊急支援資金助成金支出	77,000	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
その他の助成金支出	0	67,300	0	0	0	0	67,300	0	67,300
負担金支出	156,000	0	0	576,600	0	0	732,600	0	732,600
負担金支出	156,000	0	0	576,600	0	0	732,600	0	732,600
県社協負担金支出	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
その他の負担金支出	12,000	0	0	576,600	0	0	588,600	0	588,600
事業活動支出計(2)	46,170,792	5,346,717	567,107	25,841,033	78,218,677	24,460,940	180,605,266	0	180,605,266
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,468,470	0	500,000	2,748,472	1,847,895	904,006	7,468,843	0	7,468,843
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	550,000	145,800	0	695,800	0	695,800
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	145,800	0	145,800	0	145,800
ソフトウェア取得支出	0	0	0	550,000	0	0	550,000	0	550,000
支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	550,000	145,800	0	695,800	0	695,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△550,000	△145,800	0	△695,800	0	△695,800
施設整備等による収支									

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
その 他	積立資産取崩収入	1,196,400	0	0	0	0	1,196,400	0	1,196,400
	退職共済積立資産取崩収入	1,196,400	0	0	0	0	1,196,400	0	1,196,400
入	拠点区分間繰入金収入	3,720,000	0	0	477,000	0	4,197,000	△4,197,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,720,000	0	0	477,000	0	4,197,000	△4,197,000	0
の	その他の活動収入計(7)	4,916,400	0	0	477,000	0	5,393,400	△4,197,000	1,196,400
	積立資産支出	269,280	0	0	0	0	269,280	0	269,280
活	退職共済積立資産支出	264,262	0	0	0	0	264,262	0	264,262
	財政調整基金積立資産支出	3,455	0	0	0	0	3,455	0	3,455
動	善意銀行積立資産支出	1,563	0	0	0	0	1,563	0	1,563
	拠点区分間繰入金支出	477,000	0	500,000	2,000,000	1,220,000	4,197,000	△4,197,000	0
に	拠点区分間繰入金支出	477,000	0	500,000	2,000,000	1,220,000	4,197,000	△4,197,000	0
	その他の活動による支出	1,428,960	0	0	0	0	1,428,960	0	1,428,960
よ	退職手当積立基金預け金支出	1,428,960	0	0	0	0	1,428,960	0	1,428,960
	その他の活動支出計(8)	2,175,240	0	500,000	2,000,000	1,220,000	5,895,240	△4,197,000	1,698,240
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,741,160	0	△500,000	△1,523,000	△1,220,000	△501,840	0	△501,840
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(4)+(9)	4,209,630	0	0	675,472	482,095	6,271,203	0	6,271,203
収	前期未支払資金残高(11)	1,048,458	0	0	511,151	749,957	5,163,051	0	5,163,051
	当期未支払資金残高(10)+(11)	5,258,088	0	0	1,186,623	3,335,580	11,434,254	0	11,434,254

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	収益	寄附金収益			1,465,000	2,264,000	△799,000	
		経常経費補助金収益			56,864,400	56,320,906	543,494	
		受託金収益			109,489,349	90,148,657	19,340,692	
		事業収益			20,055,632	21,669,272	△1,613,640	
		その他の収益			0	7,312,320	△7,312,320	
	サービス活動収益計(1)				187,874,381	177,715,155	10,159,226	
	費用	人件費			129,148,177	125,441,886	3,706,291	
		事業費			43,675,945	41,821,303	1,854,642	
		事務費			5,818,534	4,251,851	1,566,683	
		助成金費用			2,664,600	2,721,020	△56,420	
負担金費用				732,600	154,000	578,600		
減価償却費				481,706	684,906	△203,200		
サービス活動費用計(2)				182,521,562	175,074,966	7,446,596		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				5,352,819	2,640,189	2,712,630		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			5,836	7,446	△1,610	
		その他のサービス活動外収益			193,892	188,090	5,802	
	サービス活動外収益計(4)				199,728	195,536	4,192	
	費用							
サービス活動外費用計(5)				0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				199,728	195,536	4,192		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				5,552,547	2,835,725	2,716,822		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損			0	9,193	△9,193
	特別費用計(9)				0	9,193	△9,193	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	△9,193	9,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				5,552,547	2,826,532	2,726,015		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				3,998,772	1,477,224	2,521,548	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				9,551,319	4,303,756	5,247,563	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				5,018	304,984	△299,966	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				9,546,301	3,998,772	5,547,529	

社会福祉法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収益	1,465,000	0	0	0	0	0	1,465,000	0	1,465,000
経常経費寄附金収益	1,465,000	0	0	0	0	0	1,465,000	0	1,465,000
寄附金収益	1,365,000	0	0	0	0	0	1,365,000	0	1,365,000
その他の寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常経費補助金収益	44,910,000	5,235,400	0	6,719,000	0	0	56,864,400	0	56,864,400
市区町村補助金収益	44,910,000	0	0	6,719,000	0	0	51,629,000	0	51,629,000
社協運営費補助金収益	44,910,000	0	0	0	0	0	44,910,000	0	44,910,000
社協事業費補助金収益	0	0	0	6,719,000	0	0	6,719,000	0	6,719,000
共同募金配分金収益	0	5,235,400	0	0	0	0	5,235,400	0	5,235,400
一般募金配分金収益	0	4,371,400	0	0	0	0	4,371,400	0	4,371,400
歳末すけあい配分金収益	0	864,000	0	0	0	0	864,000	0	864,000
受託金収益	1,181,737	0	1,067,104	21,755,470	70,113,038	15,372,000	109,489,349	0	109,489,349
市区町村受託金収益	0	0	0	21,623,470	70,113,038	15,372,000	107,108,508	0	107,108,508
福祉センター指定管理収益	0	0	0	0	0	15,372,000	15,372,000	0	15,372,000
放課後児童受託金収益	0	0	0	0	70,113,038	0	70,113,038	0	70,113,038
生がいがい活動受託金収益	0	0	0	10,992,920	0	0	10,992,920	0	10,992,920
配食サービス受託金収益	0	0	0	10,630,550	0	0	10,630,550	0	10,630,550
都道府県社協受託金収益	371,737	0	1,067,104	132,000	0	0	1,570,841	0	1,570,841
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	1,067,104	0	0	0	1,067,104	0	1,067,104
福祉入門教室受託金収益	0	0	0	132,000	0	0	132,000	0	132,000
日常生活自立支援事業受託金収益	371,737	0	0	0	0	0	371,737	0	371,737
その他の受託金収益	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
老人クラブ受託金収益	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
事業収益	76,950	111,292	0	115,000	9,953,400	9,798,990	20,055,632	0	20,055,632
参加費収益	0	56,000	0	0	0	0	56,000	0	56,000
利用料収益	13,050	0	0	115,000	9,953,400	9,414,304	19,495,754	0	19,495,754
手数料収益	0	55,292	0	0	0	0	55,292	0	55,292
その他の事業収益	63,900	0	0	0	0	384,686	448,586	0	448,586
サービス活動収益計(1)	47,633,687	5,346,692	1,067,104	28,589,470	80,066,438	25,170,990	187,874,381	0	187,874,381
人件費	42,453,987	194,554	0	9,386,074	73,054,232	4,059,330	129,148,177	0	129,148,177
役員報酬	515,000	0	0	0	0	0	515,000	0	515,000
職員給料	26,207,627	52,554	0	2,604,344	45,601,764	88,322	74,554,611	0	74,554,611
職員俸給	22,961,240	0	0	1,941,600	34,663,200	0	59,566,040	0	59,566,040
職員諸手当	3,246,387	52,554	0	662,744	10,938,564	88,322	14,988,571	0	14,988,571
職員賞与	7,784,291	0	0	388,320	6,429,456	0	14,602,067	0	14,602,067
非常勤職員給与	0	142,000	0	5,973,110	13,316,975	3,919,905	23,351,990	0	23,351,990

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付費用	2,630,990	0	0	0	0	0	2,630,990	0	2,630,990
法定福利費	5,316,079	0	0	420,300	7,706,037	51,103	13,493,519	0	13,493,519
事業費	439,618	3,145,578	243,550	14,803,994	4,670,075	20,373,130	43,675,945	0	43,675,945
諸謝金	80,000	86,456	0	101,060	0	0	267,516	0	267,516
旅費交通費	190,000	33,330	0	39,290	0	0	262,620	0	262,620
役員旅費	190,000	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
その他の交通費	0	33,330	0	39,290	0	0	72,620	0	72,620
消耗器具備品費	115,928	420,005	0	698,061	2,586,834	829,457	4,650,285	0	4,650,285
消耗品費	115,928	323,205	0	620,022	2,088,360	672,637	3,820,152	0	3,820,152
器具什器費	0	96,800	0	78,039	498,474	156,820	830,133	0	830,133
水道光熱費	0	0	0	0	360,091	3,271,350	3,631,441	0	3,631,441
燃料費	0	0	0	3,960	15,326	4,222,975	4,242,261	0	4,242,261
修繕費	0	0	0	0	797,860	2,999,393	3,797,253	0	3,797,253
車輦費	0	342,508	0	2,322,145	0	0	2,664,653	0	2,664,653
車輦燃料費	0	68,743	0	1,130,792	0	0	1,199,535	0	1,199,535
車輦修繕費	0	273,765	0	1,191,353	0	0	1,465,118	0	1,465,118
通信運搬費	15,608	61,384	0	265,636	0	219,878	562,506	0	562,506
会議費	38,082	0	0	0	0	0	38,082	0	38,082
広報費	0	1,081,413	0	0	0	0	1,081,413	0	1,081,413
業務委託費	0	571,700	0	8,591,200	577,124	7,358,773	17,098,797	0	17,098,797
手数料	0	21,524	243,550	13,490	0	0	278,564	0	278,564
保険料	0	166,724	0	443,150	67,008	51,936	728,818	0	728,818
賃借料	0	0	0	837,120	0	705,548	1,542,668	0	1,542,668
租税公課	0	12,900	0	0	0	406,500	419,400	0	419,400
食料費	0	333,984	0	1,482,994	0	8,280	1,825,258	0	1,825,258
雑費	0	13,650	0	5,888	265,832	0	285,370	0	285,370
その他の費用	0	0	0	0	0	299,040	299,040	0	299,040
事務費	4,478,777	43,985	323,557	449,365	494,370	28,480	5,818,534	0	5,818,534
福利厚生費	247,995	13,360	0	52,480	206,488	27,280	547,603	0	547,603
旅費交通費	205,910	0	0	59,970	37,320	0	303,200	0	303,200
研修研究費	0	0	0	51,700	3,240	0	54,940	0	54,940
事務消耗品費	791,483	0	206,609	118,641	0	0	1,116,733	0	1,116,733
消耗品費	207,333	0	206,609	118,641	0	0	532,583	0	532,583
器具什器費	584,150	0	0	0	0	0	584,150	0	584,150
印刷製本費	85,180	0	40,700	0	0	0	125,880	0	125,880
車輦費	391,281	0	0	0	0	0	391,281	0	391,281

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

部	勘定科目	社会福祉事業事業区分										事業区分合計			
		法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去						
用	車輛燃料費	147,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,864	0	0	147,864
	車輛修繕費	243,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,417	0	0	243,417
	通信運搬費	419,798	0	76,248	0	242,828	0	0	0	0	0	738,874	0	0	738,874
	業務委託費	174,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,120	0	0	174,120
	手数料	53,599	0	0	0	4,494	0	0	0	1,200	0	59,293	0	0	59,293
	保険料	233,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,596	0	0	233,596
	賃借料	1,118,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118,478	0	0	1,118,478
	租税公課	58,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,200	0	0	58,200
	保守料	587,842	30,625	0	166,574	0	0	0	0	0	0	785,041	0	0	785,041
	渉外費	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	0	31,000
	諸会費	48,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,875	0	0	48,875
	資料図書費	31,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,420	0	0	31,420
	助成金費用	77,000	1,962,600	0	625,000	0	0	0	0	0	0	2,664,600	0	0	2,664,600
	助成金費用	77,000	1,962,600	0	625,000	0	0	0	0	0	0	2,664,600	0	0	2,664,600
	団体等助成金費用	0	1,895,300	0	625,000	0	0	0	0	0	0	2,520,300	0	0	2,520,300
	緊急支援資金助成金費用	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	0	77,000
	その他の助成金費用	0	67,300	0	0	0	0	0	0	0	0	67,300	0	0	67,300
	負担金費用	156,000	0	0	576,600	0	0	0	0	0	0	732,600	0	0	732,600
	負担金費用	156,000	0	0	576,600	0	0	0	0	0	0	732,600	0	0	732,600
	県社協負担金費用	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	0	144,000
その他の負担金費用	12,000	0	0	576,600	0	0	0	0	0	0	588,600	0	0	588,600	
減価償却費	101,914	0	0	9,166	0	0	142,087	0	228,539	0	481,706	481,706	0	0	481,706
減価償却費	101,914	0	0	9,166	0	0	142,087	0	228,539	0	481,706	481,706	0	0	481,706
サービス活動費用計(2)	47,707,296	5,346,717	567,107	25,850,199	78,360,764	24,689,479	1,705,674	182,521,562	182,521,562	0	5,352,819	182,521,562	0	0	182,521,562
サービス活動増減額(3)=(1)-(2)	△73,609	△25	499,997	2,739,271	1,705,674	481,511	5,836	5,836	5,836	0	5,836	5,836	0	0	5,836
受取利息配当金収益	5,575	25	3	35	134	64	0	556	556	0	556	556	0	0	556
受取利息配当金収益	295	25	3	35	134	64	0	556	556	0	556	556	0	0	556
積立資産受取利息配当金収益	5,280	0	0	0	0	0	0	5,280	5,280	0	5,280	5,280	0	0	5,280
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	193,892	193,892	0	193,892	193,892	0	0	193,892
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	193,892	193,892	0	193,892	193,892	0	0	193,892
サービス活動外収益計(4)	5,575	25	3	35	134	134	193,892	193,892	193,892	0	199,728	199,728	0	0	199,728
費用															
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減額(6)=(4)-(5)	5,575	25	3	35	134	134	193,892	193,892	193,892	0	199,728	199,728	0	0	199,728

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,034	0	500,000	2,739,306	1,705,808	675,467	5,552,547	0	5,552,547
特別増減の部									
収	3,720,000	0	0	477,000	0	0	4,197,000	△4,197,000	0
益	3,720,000	0	0	477,000	0	0	4,197,000	△4,197,000	0
特別増減の部	3,720,000	0	0	477,000	0	0	4,197,000	△4,197,000	0
費用	477,000	0	500,000	2,000,000	1,220,000	0	4,197,000	△4,197,000	0
特別増減の部	477,000	0	500,000	2,000,000	1,220,000	0	4,197,000	△4,197,000	0
特別費用計(9)	477,000	0	500,000	2,000,000	1,220,000	0	4,197,000	△4,197,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,243,000	0	△500,000	△1,523,000	△1,220,000	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,174,966	0	0	1,216,306	485,808	675,467	5,552,547	0	5,552,547
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△1,227,243	8	0	511,152	3,425,730	1,289,125	3,998,772	0	3,998,772
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,947,723	8	0	1,727,458	3,911,538	1,964,592	9,551,319	0	9,551,319
活	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	5,018	0	0	0	0	0	5,018	0	5,018
額	3,455	0	0	0	0	0	3,455	0	3,455
の	1,563	0	0	0	0	0	1,563	0	1,563
部	1,942,705	8	0	1,727,458	3,911,538	1,964,592	9,546,301	0	9,546,301
の部									
繰越前期繰越活動増減差額(14)									
当期繰越活動増減差額(15)									
その他の積立金取崩額(16)									
その他の積立金積立額(17)									
財政調整基金積立金積立額									
善意銀行積立金積立額									

社会福祉法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表
 令和2年3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

大 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	増 減
	中	小	大 負 債	中	小	大 負 債		
流 動 資 産	現 金	24,870,677	56,933,607	△32,062,930	事 業 未 払 金	13,436,423	51,770,556	△38,334,133
	預 金	188,000	305,482	△117,482	職 員 預 り 金	12,222,829	49,743,772	△37,520,943
	事 業 未 収 金	18,632,778	29,096,268	△10,463,490		1,213,594	2,026,784	△813,190
	立 替 金	5,722,399	27,525,857	△21,803,458	退 職 給 付 金	21,963,120	20,528,530	1,434,590
固 定 資 産		327,500	6,000	321,500	全 社 協	21,963,120	20,528,530	1,434,590
		72,299,696	71,583,762	715,934	退 職 給 付 引 当 金	14,681,390	12,877,500	1,803,890
基 本 財 産		2,000,000	2,000,000	0	社 協	7,281,730	7,651,030	△369,300
		2,000,000	2,000,000	0	退 職 給 付 引 当 金	35,399,543	72,299,086	△36,899,543
そ の 他 の 固 定 資 産	基本財産特定預金				負 債 の 部 合 計			
		70,299,696	69,583,762	715,934	純 資 産 の 部			
	車 輛 運 搬 具	5	5	0	そ の 他 の 積 立 金			
	器 具 及 び 備 品	960,475	1,287,215	△326,740	基本財産特定積立金	52,224,529	52,219,511	5,018
	ソ フ ト ウ ェ ア	540,834	0	540,834	財 政 調 整 基 金 立 金	2,000,000	2,000,000	0
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	13,226,160	11,797,200	1,428,960	善 意 銀 行 積 立 金	34,586,301	34,582,846	3,455
	退 職 共 済 積 立 資 産	5,311,333	6,243,471	△932,138		15,638,228	15,636,665	1,563
	財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	34,586,301	34,582,846	3,455	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,546,301	3,998,772	5,547,529
	善 意 銀 行 積 立 資 産	15,638,228	15,636,665	1,563	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	9,546,301	3,998,772	5,547,529
	長 期 預 け 金	36,360	36,360	0	増 減 差 額	5,552,547	2,826,532	2,726,015
		36,360	36,360	0	純 資 産 の 部 合 計			
	リサイクル料預託金	36,360	36,360	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	61,770,830	56,218,283	5,552,547
	資 産 の 部 合 計	97,170,373	128,517,369	△31,346,996	純 資 産 の 部 合 計	97,170,373	128,517,369	△31,346,996

社会福祉法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,617,208	40,546	351,813	4,848,179	8,811,889	4,471,042	25,140,677	△270,000	24,870,677
現金	50,000	0	0	1,000	0	137,000	188,000	0	188,000
預貯金	4,289,708	40,546	351,813	3,931,798	5,861,559	4,157,354	18,632,778	0	18,632,778
事業未収金	2,007,500	0	0	915,381	2,622,830	176,688	5,722,399	0	5,722,399
立替金	0	0	0	0	327,500	0	327,500	0	327,500
拠点区分間貸付金	270,000	0	0	0	0	0	270,000	△270,000	0
固定資産	70,872,266	8	0	540,835	575,958	310,629	72,299,696	0	72,299,696
基本財産	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	68,872,266	8	0	540,835	575,958	310,629	70,299,696	0	70,299,696
車輜運搬器具及び備品	5	0	0	0	0	0	5	0	5
ソフトウェア	73,879	8	0	1	575,958	310,629	960,475	0	960,475
退職手当積立基金	0	0	0	540,834	0	0	540,834	0	540,834
預け金	13,226,160	0	0	0	0	0	13,226,160	0	13,226,160
退職共済積立資産	5,311,333	0	0	0	0	0	5,311,333	0	5,311,333
財政調整基金	34,586,301	0	0	0	0	0	34,586,301	0	34,586,301
積立資産	15,638,228	0	0	0	0	0	15,638,228	0	15,638,228
善意銀行積立資産									

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期預け金	36,360	0	0	0	0	0	36,360	0	36,360
リースイクル料預託金	36,360	0	0	0	0	0	36,360	0	36,360
資産の部合計	77,489,474	40,554	351,813	5,389,014	9,387,847	4,781,671	97,440,373	△270,000	97,170,373
流動負債	1,359,120	40,546	351,813	3,661,556	5,476,309	2,817,079	13,706,423	△270,000	13,436,423
事業未払金	908,765	40,546	81,813	3,614,868	4,763,858	2,812,979	12,222,829	0	12,222,829
職員預り金	450,355	0	0	46,688	712,451	4,100	1,213,594	0	1,213,594
拠点区分間金	0	0	270,000	0	0	0	270,000	△270,000	0
固定負債	21,963,120	0	0	0	0	0	21,963,120	0	21,963,120
退職給付金	21,963,120	0	0	0	0	0	21,963,120	0	21,963,120
全社協	14,681,390	0	0	0	0	0	14,681,390	0	14,681,390
退職給付引当金	7,281,730	0	0	0	0	0	7,281,730	0	7,281,730
協									
負債の部合計	23,322,240	40,546	351,813	3,661,556	5,476,309	2,817,079	35,669,543	△270,000	35,399,543
その他の金	52,224,529	0	0	0	0	0	52,224,529	0	52,224,529
基本財産特定積立金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
財政調整基金	34,586,301	0	0	0	0	0	34,586,301	0	34,586,301
積立金	15,638,228	0	0	0	0	0	15,638,228	0	15,638,228
善意銀行積立金									
次期繰越活動増減差額	1,942,705	8	0	1,727,458	3,911,538	1,964,592	9,546,301	0	9,546,301

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	1,942,705	8	0	1,727,458	3,911,538	1,964,592	9,546,301	0	9,546,301
(うち当期活動増減差額)	3,174,966	0	0	1,216,306	485,808	675,467	5,552,547	0	5,552,547
純資産の部合計	54,167,234	8	0	1,727,458	3,911,538	1,964,592	61,770,830	0	61,770,830
負債及び純資産の部合計	77,489,474	40,554	351,813	5,389,014	9,387,847	4,781,671	97,440,373	△270,000	97,170,373

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産

- 平成19年3月31日以前に取得したもの : 旧定額法

- 平成19年4月1日以降に取得したもの : 定額法

- ・ 無形固定資産

- 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・ 期末在籍職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度末までに負担すべき額を計上。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」に加入している。

合併前の未加入期間及び未加入職員は、独自の退職積立金より支給するが、支給率は「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号 第一様式、第二号 第一様式、第三号 第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号 第三様式、第二号 第三様式、第三号 第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・ 社会福祉事業会計 (社会福祉事業)

- 法人部門 (拠点区分)

- 法人運営事業 (サービス区分)

- 寄附金事業 (サービス区分)

- 共同募金配分金部門 (拠点区分)

- 高齢者福祉事業 (サービス区分)

- 障害児・者福祉事業 (サービス区分)

- 児童・青少年福祉事業 (サービス区分)

- 市民福祉活動事業 (サービス区分)

- 歳末たすけあい事業（サービス区分）
- 生活福祉資金部門（拠点区分）
 - 生活福祉資金貸付事業（サービス区分）
- 地域福祉部門（拠点区分）
 - 地域福祉推進事業（サービス区分）
 - 生きがい活動事業（サービス区分）
 - 配食サービス事業（サービス区分）
 - 福祉バス運行事業（サービス区分）
- 放課後児童健全育成部門（拠点区分）
 - 放課後児童健全育成事業（サービス区分）
- 福祉センター部門（拠点区分）
 - 福祉センター管理事業（サービス区分）
 - カラオケ等事業（サービス区分）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	12,199,278	12,199,273	5
器具及び備品	9,978,090	9,017,615	960,475
ソフトウェア	1,753,258	1,212,424	540,834
合 計	23,930,626	22,429,312	1,501,314

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・ 固定負債の退職給与引当金については、小区分を設け次の額を計上。

全国社会福祉協議会退職給与引当金	14,681,390円
宮若市社会福祉協議会退職給与引当金	7,281,730円

社会福祉法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

財 産 目 録

別紙 4

令和 2年 3月31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	手元保管	—	小口現金・券売機内現金等	—	—	188,000
預貯金	福岡銀行 宮田支店	—	運転資金として	—	—	18,632,778
事業未収金		—	拠点区分間繰入金、生きがい運営費、放課後受託金等	—	—	5,722,399
立替金		—	放課後4月分おやつ代、スポーツ安全保険料等	—	—	327,500
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	福岡銀行 宮田支店	—	定款第35条2項による基本財産	—	—	2,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		26	公用及び貸出用車両	12,199,278	12,199,273	5
器具及び備品	【法人運営事業】 軽乗用車（スズキアルトL）他 4台 【法人運営事業】 NECノートパソコン 他 8点 【高齢者福祉事業】 シュレッダー 【市民福祉活動事業】 紙折機 他 6点 【地域福祉推進事業】 プロジェクター 【放課後児童健全育成事業】 日立冷蔵庫 他 5点 【社会福祉センター管理事業】 ウォータークレー 他 7点 【カラオケ等事業】 スカイウエル（ヘルストロン）	23 19 16 21 26 24 27	事務用 事務用 事業用 事業用 事業用 事業用 事業用	1,687,334 223,860 2,236,810 219,450 1,174,136 3,236,500 1,200,000	1,613,455 223,859 2,236,803 219,449 598,178 3,124,271 1,001,600	73,879 1 7 1 575,958 112,229 198,400
ソフトウェア	【法人運営事業】 会計、給与ソフトウェア一式 【生きがい活動事業】 高齢者居場所づくり事業システム	20 令和元	会計及び給与事務用 高齢者居場所づくり事業事務用	1,203,258 550,000	1,203,258 9,166	0 540,834
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会（団体職員退職手当積立基金）	—	職員に退職金を支払う為の預け金	—	—	13,226,160
退職共済積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	退職金を支払う為の基金（合併前、制度未加入分）	—	—	5,311,333
財政調整基金積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	財政の健全な運営の為の基金	—	—	34,586,301
善意銀行積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	社会福祉の増進の為の基金	—	—	15,638,228
小計						
960,475						

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	自動車リサイクル促進センター	場所・物量等	取得年度	自動車を廃棄する時のリサイクル料	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期預け金	自動車リサイクル促進センター		—			—	—	36,360
								70,299,696
								72,299,696
								97,170,373
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3 月分雇用契約職員給与・時間外手当	業務委託費 他	—			—	—	12,222,829
職員預り金	社会保険料、住民税、源泉所得税、互助会費		—			—	—	1,213,594
								13,436,423
2 固定負債								
退職給付引当金	全社協退職給付引当金		—			—	—	14,681,390
	社協退職給付引当金		—			—	—	7,281,730
								21,963,120
								小計
								21,963,120
								35,399,543
								61,770,830