

令和4年度

決 算 書

(令和4年4月1日～令和5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	… 4 0 P
資金収支内訳表	… 4 P	・生活福祉資金	… 5 2 P
法人単位事業活動計算書	… 8 P	・地域福祉部門	… 6 4 P
事業活動内訳表	… 9 P	・放課後児童健全育成部門	… 7 9 P
法人単位貸借対照表	… 1 3 P	・社会福祉センター部門	… 9 2 P
貸借対照表内訳表	… 1 4 P	附属明細書	… 1 0 5 P
計算書類に対する注記	… 1 7 P	監査報告書	… 1 1 1 P
財産目録	… 2 0 P		

令和4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	1,100,000	1,163,000	63,000
経常経費補助金収入	63,083,000	63,086,253	3,253
受託金収入	136,482,000	132,580,553	△ 3,901,447
事業収入	7,603,000	9,494,368	1,891,368
受取利息配当金収入	8,000	1,664	△ 6,336
その他の収入	561,000	641,268	80,268
その他の活動による収入	0	954,910	954,910
前期末支払資金残高	8,429,000	19,928,925	11,499,925
収 入 合 計	217,266,000	227,850,941	△ 10,584,941

〔 支 出 〕

大 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	154,326,000	141,827,206	12,498,794
事業費支出	42,181,000	39,248,127	2,932,873
事務費支出	10,325,000	8,786,685	1,538,315
助成金支出	2,420,000	2,012,180	407,820
負担金支出	684,000	1,105,100	△ 421,100
固定資産取得支出	871,000	2,136,792	△ 1,265,792
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	690,000	△ 690,000
積立資産支出	14,000	1,091	12,909
その他の活動による支出	4,858,000	4,484,265	373,735
予備費支出	1,587,000		1,587,000
当期末支払資金残高	0	27,559,495	△ 27,559,495
支 出 合 計	217,266,000	227,850,941	△ 10,584,941

令和4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	54,190,766	48,025,872	726,364	199,973	6,691,285	10,599,208	17,290,493	
法人運営事業	52,329,503	47,169,723	726,364	0	5,886,144	6,481,527	12,367,671	
寄附金事業	1,163,513	358,372	0	0	805,141	4,117,681	4,922,822	
日常生活自立支援事業	697,750	497,777	0	199,973	0	0	0	
共同募金 配分部門	5,148,565	5,148,565	0	0	0	0	0	
高齢者福祉事業	789,000	789,000	0	0	0	0	0	
障害児・者福祉事業	957,700	957,700	0	0	0	0	0	
児童・青少年 福祉事業	778,000	778,000	0	0	0	0	0	
市民福祉活動事業	1,823,312	1,823,312	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい事業	800,553	800,553	0	0	0	0	0	
生活福祉資金 部 門	7,702,194	7,175,803	0	526,391	0	0	0	
地域福祉部門	16,179,317	16,840,951	0	0	△ 661,634	2,386,446	1,724,812	
地域福祉推進事業	2,199,057	2,101,697	0	0	97,360	366,699	464,059	
福祉バス運行事業	4,500,000	4,880,091	0	0	△ 380,091	2,258,237	1,878,146	
高齢者居場所 づくり事業	9,480,260	9,859,163	0	0	△ 378,903	△ 238,490	△ 617,393	
放課後児童 健全育成部門	97,369,433	95,374,026	0	0	1,995,407	3,606,349	5,601,756	
社会福祉セン タ 一 部 門	27,331,741	27,726,229	0	0	△ 394,488	3,336,922	2,942,434	
社会福祉センター 管理事業	26,679,323	26,320,262	0	0	359,061	1,918,212	2,277,273	
カラオケ等事業	652,418	1,405,967	0	0	△ 753,549	1,418,710	665,161	
合 計	207,922,016	200,291,446	726,364	726,364	7,630,570	19,928,925	27,559,495	

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:宮若市社会福祉協議会]

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入			1,100,000	1,163,000	63,000
	経常経費補助金収入			63,083,000	63,086,253	3,253
	受託金収入			136,482,000	132,580,553	△3,901,447
	事業収入			7,603,000	9,494,368	1,891,368
	受取利息配当金収入			8,000	1,664	△6,336
	その他の収入			561,000	641,268	80,268
	事業活動収入計(1)			208,837,000	206,967,106	△1,869,894
	支出					
	人件費支出			154,326,000	141,827,206	12,498,794
事業費支出			42,181,000	39,248,127	2,932,873	
事務費支出			10,325,000	8,786,685	1,538,315	
助成金支出			2,420,000	2,012,180	407,820	
負担金支出			684,000	1,105,100	△421,100	
事業活動支出計(2)			209,936,000	192,979,298	16,956,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,099,000	13,987,808	15,086,808	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出			871,000	2,136,792	△1,265,792
				690,000	△690,000	
施設整備等支出計(5)			871,000	2,826,792	△1,955,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△871,000	△2,826,792	△1,955,792	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入				954,910	954,910
	その他の活動収入計(7)				954,910	954,910
	支出					
	積立資産支出			14,000	1,091	12,909
その他の活動による支出			4,858,000	4,484,265	373,735	
その他の活動支出計(8)			4,872,000	4,485,356	386,644	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,872,000	△3,530,446	1,341,554	
予備費支出(10)			1,587,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,429,000	7,630,570	16,059,570	
前期末支払資金残高(12)			8,429,000	19,928,925	11,499,925	
当期末支払資金残高(11)+(12)				27,559,495	27,559,495	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,163,000	0	0	0	0	0	1,163,000	0	1,163,000
経常経費寄附金収入	1,163,000	0	0	0	0	0	1,163,000	0	1,163,000
寄附金収入	1,075,000	0	0	0	0	0	1,075,000	0	1,075,000
その他の寄附金収入	88,000	0	0	0	0	0	88,000	0	88,000
経常経費補助金収入	51,588,000	5,060,253	0	6,438,000	0	0	63,086,253	0	63,086,253
市区町村補助金収入	51,588,000	0	0	6,438,000	0	0	58,026,000	0	58,026,000
社協運営費補助金収入	51,588,000	0	0	0	0	0	51,588,000	0	51,588,000
社協事業費補助金収入	0	0	0	6,438,000	0	0	6,438,000	0	6,438,000
共同募金配分金収入	0	5,060,253	0	0	0	0	5,060,253	0	5,060,253
一般募金配分金収入	0	4,259,700	0	0	0	0	4,259,700	0	4,259,700
歳末たすけあい配分金収入	0	800,553	0	0	0	0	800,553	0	800,553
受託金収入	692,500	0	7,702,187	9,469,700	96,739,166	17,977,000	132,580,553	0	132,580,553
市区町村受託金収入	0	0	0	9,369,700	96,739,166	17,977,000	124,085,866	0	124,085,866
福祉センター指定管理収入	0	0	0	0	0	17,977,000	17,977,000	0	17,977,000
放課後児童受託金収入	0	0	0	0	96,739,166	0	96,739,166	0	96,739,166
高齢者居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	9,369,700	0	0	9,369,700	0	9,369,700
都道府県社協受託金収入	692,500	0	7,702,187	100,000	0	0	8,494,687	0	8,494,687
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	1,067,424	0	0	0	1,067,424	0	1,067,424
福祉入門教室受託金収入	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
日常生活自立支援事業運営託金収入	692,500	0	0	0	0	0	692,500	0	692,500
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	6,634,763	0	0	0	6,634,763	0	6,634,763
事業収入	5,250	88,290	0	161,000	0	9,239,828	9,494,368	0	9,494,368
参加費収入	0	44,700	0	0	0	0	44,700	0	44,700
利用料収入	5,250	0	0	161,000	0	8,964,020	9,130,270	0	9,130,270
手数料収入	0	43,590	0	0	0	0	43,590	0	43,590
その他の事業収入	0	0	0	0	0	275,808	275,808	0	275,808
受取利息配当金収入	1,306	22	7	57	187	85	1,664	0	1,664
受取利息配当金収入	215	22	7	57	187	85	573	0	573
積立資産受取利息配当金収入	1,091	0	0	0	0	0	1,091	0	1,091
その他の収入	0	0	0	110,560	415,880	114,828	641,268	0	641,268
雑収入	0	0	0	110,560	415,880	114,828	641,268	0	641,268
雑収入	0	0	0	110,560	415,880	114,828	641,268	0	641,268
事業活動収入計(1)	53,450,056	5,148,565	7,702,194	16,179,317	97,155,233	27,331,741	206,967,106	0	206,967,106
人件費支出	39,510,175	139,914	3,231,484	9,428,461	85,394,782	4,122,390	141,827,206	0	141,827,206
役員報酬支出	520,000	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
職員給料支出	25,098,964	1,100	2,594,236	3,097,204	54,644,312	38,722	85,474,538	0	85,474,538

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
職員俸給支出	22,038,992	0	2,233,700	2,678,400	42,336,000	0	69,287,092	0	69,287,092
職員諸手当支出	3,059,972	1,100	360,536	418,804	12,308,312	38,722	16,187,446	0	16,187,446
職員賞与支出	7,875,588	0	155,664	535,680	8,327,808	0	16,894,740	0	16,894,740
雇用契約職員給与支出	43,700	138,600	139,600	5,216,294	12,255,090	4,066,100	21,859,384	0	21,859,384
退職給付支出	740,710	0	0	0	214,200	0	954,910	0	954,910
法定福利費支出	5,231,213	214	341,984	579,283	9,953,372	17,568	16,123,634	0	16,123,634
事業費支出	868,882	4,204,571	384,000	5,053,228	6,324,867	22,412,579	39,248,127	0	39,248,127
諸謝金支出	50,000	69,130	0	344,000	0	0	463,130	0	463,130
旅費交通費支出	184,000	29,180	0	6,660	0	0	219,840	0	219,840
役員旅費支出	184,000	0	0	0	0	0	184,000	0	184,000
その他の交通費支出	0	29,180	0	6,660	0	0	35,840	0	35,840
消耗器具備品費支出	474,055	488,122	0	247,692	3,948,265	774,636	5,932,770	0	5,932,770
消耗品費支出	201,673	488,122	0	247,692	3,319,766	618,832	4,876,085	0	4,876,085
器具什器費支出	272,382	0	0	0	628,499	155,804	1,056,685	0	1,056,685
水道光熱費支出	0	0	30,000	0	30,000	3,887,839	3,947,839	0	3,947,839
燃料費支出	0	0	105,000	0	39,454	5,089,077	5,233,531	0	5,233,531
修繕費支出	0	0	0	0	1,790,200	2,891,690	4,681,890	0	4,681,890
車輦費支出	0	93,538	0	2,201,131	0	0	2,294,669	0	2,294,669
車輛燃料費支出	0	82,538	0	1,172,827	0	0	1,255,365	0	1,255,365
車輛修繕費支出	0	11,000	0	1,028,304	0	0	1,039,304	0	1,039,304
通信運搬費支出	124,979	120,256	0	143,410	0	177,828	566,473	0	566,473
会議費支出	5,400	0	0	0	0	0	5,400	0	5,400
広報費支出	0	1,468,273	0	0	0	0	1,468,273	0	1,468,273
業務委託費支出	0	523,685	0	283,300	403,712	8,785,197	9,995,894	0	9,995,894
手数料支出	0	13,915	249,000	15,400	0	550	278,865	0	278,865
保険料支出	17,248	383,194	0	446,374	82,696	34,964	964,476	0	964,476
貸借料支出	13,200	0	0	1,052,480	0	588,078	1,653,758	0	1,653,758
租税公課支出	0	0	0	7,200	0	2,000	9,200	0	9,200
食料費支出	0	190,258	0	300,120	0	0	490,378	0	490,378
返還金支出	0	800,000	0	0	0	0	800,000	0	800,000
雑支出	0	25,020	0	5,461	30,540	0	61,021	0	61,021
その他の費用支出	0	0	0	0	0	180,720	180,720	0	180,720
事務費支出	4,765,014	16,900	2,726,217	208,237	993,137	77,180	8,786,685	0	8,786,685
福利厚生費支出	274,335	16,900	14,328	83,837	349,090	41,850	780,340	0	780,340
旅費交通費支出	145,860	0	15,160	71,400	26,190	0	258,610	0	258,610
研修研究費支出	0	0	0	0	43,300	0	43,300	0	43,300

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人部門	共同金配分金部門	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
事務消耗品費支出	282,153	0	2,163,447	0	0	0	2,445,600	0	2,445,600
消耗品費支出	282,153	0	146,916	0	0	0	429,069	0	429,069
器具什器費支出	0	0	2,016,531	0	0	0	2,016,531	0	2,016,531
印刷製本費支出	106,425	0	54,450	0	0	0	160,875	0	160,875
修繕費支出	22,330	0	97,900	0	0	0	120,230	0	120,230
車輛費支出	333,015	0	0	0	0	0	333,015	0	333,015
車輛燃料費支出	106,615	0	0	0	0	0	106,615	0	106,615
車輛修繕費支出	226,400	0	0	0	0	0	226,400	0	226,400
通信運搬費支出	136,792	0	111,052	0	513,067	0	760,911	0	760,911
業務委託費支出	162,250	0	0	0	0	0	162,250	0	162,250
手数料支出	801,876	0	269,880	53,000	61,490	35,330	1,221,576	0	1,221,576
保険料支出	213,136	0	0	0	0	0	213,136	0	213,136
賃借料支出	1,170,913	0	0	0	0	0	1,170,913	0	1,170,913
租税公課支出	51,000	0	0	0	0	0	51,000	0	51,000
保守料支出	998,734	0	0	0	0	0	998,734	0	998,734
渉外費支出	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
諸会費支出	48,875	0	0	0	0	0	48,875	0	48,875
資料図書費支出	12,320	0	0	0	0	0	12,320	0	12,320
助成金支出	190,000	787,180	0	1,035,000	0	0	2,012,180	0	2,012,180
助成金支出	190,000	787,180	0	1,035,000	0	0	2,012,180	0	2,012,180
団体等助成金支出	0	787,180	0	1,035,000	0	0	1,822,180	0	1,822,180
緊急支援資金助成金支出	190,000	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
負担金支出	146,000	0	0	959,100	0	0	1,105,100	0	1,105,100
負担金支出	146,000	0	0	959,100	0	0	1,105,100	0	1,105,100
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	2,000	0	0	959,100	0	0	961,100	0	961,100
事業活動支出計(2)	45,480,071	5,148,565	6,341,701	16,684,026	92,712,786	26,612,149	192,979,298	0	192,979,298
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,969,985	0	1,360,493	△504,709	4,442,447	719,592	13,987,808	0	13,987,808
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	152,580	0	573,132	0	297,000	1,114,080	2,136,792	0	2,136,792
器具及び備品取得支出	152,580	0	573,132	0	297,000	1,114,080	2,136,792	0	2,136,792
ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	0	0	0	0	0	690,000	0	690,000
支出	690,000	0	0	0	0	0	690,000	0	690,000
施設整備等による									

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同基金配分金部門	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
収支	842,580	0	573,132	0	297,000	1,114,080	2,826,792	0	2,826,792
施設整備等支出計(5)	△842,580	0	△573,132	0	△297,000	△1,114,080	△2,826,792	0	△2,826,792
施設整備等資金差額(6)=(5)-(6)	726,364	0	0	0	0	0	726,364	△726,364	0
拠点区分間繰入金収入	740,710	0	0	0	214,200	0	954,910	0	954,910
その他の活動による収入	740,710	0	0	0	214,200	0	954,910	0	954,910
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,467,074	0	0	0	214,200	0	1,681,274	△726,364	954,910
その他の活動収入計(7)	1,091	0	0	0	0	0	1,091	0	1,091
積立資産支出	93	0	0	0	0	0	93	0	93
退職共済積立資産支出	485	0	0	0	0	0	485	0	485
財政調整基金積立資産支出	513	0	0	0	0	0	513	0	513
善意銀行積立資産支出	199,973	0	526,391	0	0	0	726,364	△726,364	0
拠点区分間繰入金支出	1,702,130	0	260,970	156,925	2,364,240	0	4,484,265	0	4,484,265
その他の活動による支出	1,702,130	0	260,970	132,000	2,364,240	0	4,459,340	0	4,459,340
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	24,925	0	0	24,925	0	24,925
過年度修正支出	1,903,194	0	787,361	156,925	2,364,240	0	5,211,720	△726,364	4,485,356
その他の活動支出計(8)	△436,120	0	△787,361	△156,925	△2,150,040	0	△3,530,446	0	△3,530,446
その他の活動資金取支差額(9)=(7)-(8)	6,691,285	0	0	△661,634	1,995,407	△394,488	7,630,570	0	7,630,570
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)	10,599,208	0	0	2,386,446	3,606,349	3,336,922	19,928,925	0	19,928,925
前期末支払資金残高(11)	17,290,493	0	0	1,724,812	5,601,756	2,942,434	27,559,495	0	27,559,495
当期末支払資金残高(10)+(11)									

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:宮若市社会福祉協議会]

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			1,163,000	1,777,000	△614,000	
		経常経費補助金収益			63,086,253	66,771,871	△3,685,618	
		受託金収益			132,580,553	118,686,988	13,893,565	
		事業収益			9,494,368	17,389,042	△7,894,674	
		その他の収益			0	418,280	△418,280	
			サービス活動収益計(1)			206,324,174	205,043,181	1,280,993
	費用	人件費			146,365,142	145,390,079	975,063	
		事業費			39,248,127	48,286,298	△9,038,171	
		事務費			8,786,685	7,014,751	1,771,934	
		助成金費用			2,012,180	1,919,200	92,980	
負担金費用				1,105,100	859,100	246,000		
減価償却費				2,875,509	1,662,418	1,213,091		
その他の費用				172,450	79,140	93,310		
		サービス活動費用計(2)			200,565,193	205,210,986	△4,645,793	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,758,981	△167,805	5,926,786	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,664	1,611	53	
		その他のサービス活動外収益			641,268	2,709,056	△2,067,788	
			サービス活動外収益計(4)			642,932	2,710,667	△2,067,735
	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)			642,932	2,710,667	△2,067,735	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,401,913	2,542,862	3,859,051	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
		特別費用計(9)			24,930	5	24,925	
	費用	固定資産売却損・処分損			5	5	0	
		その他の特別損失			24,925	0	24,925	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△24,930	△5	△24,925	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,376,983	2,542,857	3,834,126	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)			20,882,195	18,340,336	2,541,859
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			27,259,178	20,883,193	6,375,985
			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)			998	998	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			27,258,180	20,882,195	6,375,985

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,163,000	0	0	0	0	0	1,163,000	0	1,163,000
経常経費寄附金収益	1,163,000	0	0	0	0	0	1,163,000	0	1,163,000
寄附金収益	1,075,000	0	0	0	0	0	1,075,000	0	1,075,000
その他の寄附金収益	88,000	0	0	0	0	0	88,000	0	88,000
経常経費補助金収益	51,588,000	5,060,253	0	6,438,000	0	0	63,086,253	0	63,086,253
市区町村補助金収益	51,588,000	0	0	6,438,000	0	0	58,026,000	0	58,026,000
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協事業費補助金収益	0	0	0	6,438,000	0	0	6,438,000	0	6,438,000
共同募金配分金収益	0	5,060,253	0	0	0	0	5,060,253	0	5,060,253
一般募金配分金収益	0	4,259,700	0	0	0	0	4,259,700	0	4,259,700
歳末たすけあい配分金収益	0	800,553	0	0	0	0	800,553	0	800,553
受託金収益	692,500	0	7,702,187	9,469,700	96,739,166	17,977,000	132,580,553	0	132,580,553
市区町村受託金収益	0	0	0	9,369,700	96,739,166	17,977,000	124,085,866	0	124,085,866
福祉センター指定管理収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
放課後児童受託金収益	0	0	0	0	96,739,166	0	96,739,166	0	96,739,166
高齢者居場所づくり事業受託金収益	0	0	0	9,369,700	0	0	9,369,700	0	9,369,700
都道府県社協受託金収益	692,500	0	7,702,187	100,000	0	0	8,494,687	0	8,494,687
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	1,067,424	0	0	0	1,067,424	0	1,067,424
福祉入門教室受託金収益	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
日常生活自立支援事業受託金収益	692,500	0	0	0	0	0	692,500	0	692,500
生活福祉資金樹立貸付事業受託金収益	0	0	6,634,763	0	0	0	6,634,763	0	6,634,763
事業収益	5,250	88,290	0	161,000	0	9,239,828	9,494,368	0	9,494,368
参加費収益	0	44,700	0	0	0	0	44,700	0	44,700
利用料収益	5,250	0	0	161,000	0	8,964,020	9,130,270	0	9,130,270
手数料収益	0	43,590	0	0	0	0	43,590	0	43,590
その他の事業収益	0	0	0	0	0	275,808	275,808	0	275,808
サービズ活動収益計(1)	53,448,750	5,148,543	7,702,187	16,068,700	96,739,166	27,216,828	206,324,174	0	206,324,174
人件費	41,546,478	139,914	3,532,737	9,540,521	87,483,102	4,122,390	146,365,142	0	146,365,142
役員報酬	520,000	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
職員給料	25,098,964	1,100	2,594,236	3,097,204	54,644,312	38,722	85,474,538	0	85,474,538
職員俸給	22,038,992	0	2,233,700	2,678,400	42,336,000	0	69,287,092	0	69,287,092
職員諸手当	3,059,972	1,100	360,536	418,804	12,308,312	38,722	16,187,446	0	16,187,446
職員賞与	5,129,627	0	155,664	357,120	5,589,888	0	11,232,299	0	11,232,299
賞与引当金繰入	3,059,974	0	301,253	183,520	2,908,080	0	6,452,827	0	6,452,827
雇用契約職員給与	43,700	138,600	139,600	5,216,294	12,255,090	4,066,100	21,859,384	0	21,859,384
退職給付費用	2,463,000	0	0	107,100	2,132,360	0	4,702,460	0	4,702,460
法定福利費	5,231,213	214	341,984	579,283	9,953,372	17,568	16,123,634	0	16,123,634

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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
事業費	868,882	4,204,571	384,000	5,053,228	6,324,867	22,412,579	39,248,127	0	39,248,127
諸謝金	50,000	69,130	0	344,000	0	0	463,130	0	463,130
旅費交通費	184,000	29,180	0	6,660	0	0	219,840	0	219,840
役員旅費	184,000	0	0	0	0	0	184,000	0	184,000
その他の交通費	0	29,180	0	6,660	0	0	35,840	0	35,840
消耗器具備品費	474,055	488,122	0	247,692	3,948,265	774,636	5,932,770	0	5,932,770
消耗品費	201,673	488,122	0	247,692	3,319,766	618,832	4,876,085	0	4,876,085
器具什器費	272,382	0	0	0	628,499	155,804	1,056,685	0	1,056,685
水道光熱費	0	0	30,000	0	30,000	3,887,839	3,947,839	0	3,947,839
燃料費	0	0	105,000	0	39,454	5,089,077	5,233,531	0	5,233,531
修繕費	0	0	0	0	1,790,200	2,891,690	4,681,890	0	4,681,890
車輛費	0	93,538	0	2,201,131	0	0	2,294,669	0	2,294,669
車輛燃料費	0	82,538	0	1,172,827	0	0	1,255,365	0	1,255,365
車輛修繕費	0	11,000	0	1,028,304	0	0	1,039,304	0	1,039,304
通信運搬費	124,979	120,256	0	143,410	0	177,828	566,473	0	566,473
会議費	5,400	0	0	0	0	0	5,400	0	5,400
広報費	0	1,468,273	0	0	0	0	1,468,273	0	1,468,273
業務委託費	0	523,685	0	283,300	403,712	8,785,197	9,995,894	0	9,995,894
手数料	0	13,915	249,000	15,400	0	550	278,865	0	278,865
保険料	17,248	383,194	0	446,374	82,696	34,964	964,476	0	964,476
賃借料	13,200	0	0	1,052,480	0	588,078	1,653,758	0	1,653,758
租税公課	0	0	0	7,200	0	2,000	9,200	0	9,200
食料費	0	190,258	0	300,120	0	0	490,378	0	490,378
返還金費用	0	800,000	0	0	0	0	800,000	0	800,000
雑費	0	25,020	0	5,461	30,540	0	61,021	0	61,021
その他の費用	0	0	0	0	0	180,720	180,720	0	180,720
事務費	4,765,014	16,900	2,726,217	208,237	993,137	77,180	8,786,685	0	8,786,685
福利厚生費	274,335	16,900	14,328	83,837	349,090	41,850	780,340	0	780,340
旅費交通費	145,860	0	15,160	71,400	26,190	0	258,610	0	258,610
研修研究費	0	0	0	0	43,300	0	43,300	0	43,300
事務消耗品費	282,153	0	2,163,447	0	0	0	2,445,600	0	2,445,600
消耗品費	282,153	0	146,916	0	0	0	429,069	0	429,069
器具什器費	0	0	2,016,531	0	0	0	2,016,531	0	2,016,531
印刷製本費	106,425	0	54,450	0	0	0	160,875	0	160,875
修繕費	22,330	0	97,900	0	0	0	120,230	0	120,230
車輛費	333,015	0	0	0	0	0	333,015	0	333,015
車輛燃料費	106,615	0	0	0	0	0	106,615	0	106,615

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

の	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
	車輻修繕費	226,400	0	0	0	0	0	226,400	0	226,400
	通信運搬費	136,792	0	111,052	0	513,067	0	760,911	0	760,911
	業務委託費	162,250	0	0	0	0	0	162,250	0	162,250
	手数料	801,876	0	269,880	53,000	61,490	35,330	1,221,576	0	1,221,576
	保険料	213,136	0	0	0	0	0	213,136	0	213,136
	賃借料	1,170,913	0	0	0	0	0	1,170,913	0	1,170,913
	租税公課	51,000	0	0	0	0	0	51,000	0	51,000
	保守料	998,734	0	0	0	0	0	998,734	0	998,734
	渉外費	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	諸会費	48,875	0	0	0	0	0	48,875	0	48,875
	資料図書費	12,320	0	0	0	0	0	12,320	0	12,320
	助成金費用	190,000	787,180	0	1,035,000	0	0	2,012,180	0	2,012,180
	助成金費用	190,000	787,180	0	1,035,000	0	0	2,012,180	0	2,012,180
	団体等助成金費用	0	787,180	0	1,035,000	0	0	1,822,180	0	1,822,180
	緊急援護資金助成金費用	190,000	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
	負担金費用	146,000	0	0	959,100	0	0	1,105,100	0	1,105,100
	負担金費用	146,000	0	0	959,100	0	0	1,105,100	0	1,105,100
	県社協負担金費用	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
	その他の負担金費用	2,000	0	0	959,100	0	0	961,100	0	961,100
	減価償却費	1,138,072	0	319,251	209,000	960,094	249,092	2,875,509	0	2,875,509
	減価償却費	1,138,072	0	319,251	209,000	960,094	249,092	2,875,509	0	2,875,509
	その他の費用	122,650	0	0	0	49,800	0	172,450	0	172,450
	その他の費用	122,650	0	0	0	49,800	0	172,450	0	172,450
	退職手当積立金預け金差損	122,650	0	0	0	49,800	0	172,450	0	172,450
	サービスタ活動費用計(2)	48,777,096	5,148,565	6,962,205	17,005,086	95,811,000	26,861,241	200,565,193	0	200,565,193
	サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,671,654	△22	739,982	△936,386	928,166	355,587	5,758,981	0	5,758,981
サ	受取利息配当金収益	1,306	22	7	57	187	85	1,664	0	1,664
ー	受取利息配当金収益	215	22	7	57	187	85	573	0	573
ビ	積立資産受取利息配当金収益	1,091	0	0	0	0	0	1,091	0	1,091
ス	その他のサービスタ活動外収益	0	0	0	110,560	415,880	114,828	641,268	0	641,268
活	雑収益	0	0	0	110,560	415,880	114,828	641,268	0	641,268
動	サービスタ活動外収益計(4)	1,306	22	7	110,617	416,067	114,913	642,932	0	642,932
外										
増										
減										
の	サービスタ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部	サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,306	22	7	110,617	416,067	114,913	642,932	0	642,932

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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)	4,672,960	0	739,989	△825,769	1,344,233	470,500	6,401,913	0	6,401,913
収	726,364	0	0	0	0	0	726,364	△726,364	0
益	726,364	0	0	0	0	0	726,364	△726,364	0
特別増減の部	726,364	0	0	0	0	0	726,364	△726,364	0
特別増減の部	2	2	0	0	0	1	5	0	5
費用	199,973	0	526,391	0	0	1	726,364	△726,364	0
費用	199,973	0	526,391	0	0	0	726,364	△726,364	0
費用	0	0	0	24,925	0	0	24,925	0	24,925
費用	0	0	0	24,925	0	0	24,925	0	24,925
特別費用計(9)	199,975	2	526,391	24,925	0	1	751,294	△726,364	24,930
特別増減差額(10)=(8)-(9)	526,389	△2	△526,391	△24,925	0	△1	△24,930	0	△24,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,199,349	△2	213,598	△850,694	1,344,233	470,499	6,376,983	0	6,376,983
前期繰越活動増減差額(12)	8,865,009	6	938,576	2,883,970	4,668,938	3,575,696	20,882,195	0	20,882,195
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,064,358	4	1,152,174	1,983,276	6,013,171	4,046,195	27,259,178	0	27,259,178
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	998	0	0	0	0	0	998	0	998
財政調整基金積立額	485	0	0	0	0	0	485	0	485
善意銀行積立金積立額	513	0	0	0	0	0	513	0	513
繰越活動増減差額(18)=(13)+(15)+(16)-(14)	14,063,360	4	1,152,174	1,983,276	6,013,171	4,046,195	27,258,180	0	27,258,180

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:宮若市社会福祉協議会]

法人単位貸借対照表

令和 5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 の 部				負 債 の 部				
	大	中	小	増 減	大	中	小	増 減	
流動資産	現金	50,987,267	48,344,657	2,642,610	流動負債	事業未払金	29,880,599	34,078,173	△4,197,574
	預貯金	255,034	206,890	48,144		預り金	11,757,670	27,075,890	△15,318,220
	事業未収金	48,029,093	33,515,804	14,513,289		職員預り金	10,220,300	0	10,220,300
固定資産		2,703,140	14,621,963	△11,918,823		賞与引当金	1,449,802	1,339,842	109,960
基本財産		79,137,840	76,543,491	2,594,349	固定負債		6,452,827	5,662,441	790,386
	基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0		リース債務	20,754,780	17,697,230	3,057,550
		2,000,000	2,000,000	0		退職給付引当金	3,335,000	4,025,000	△690,000
その他の固定資産	車輜運搬器具	77,137,840	74,543,491	2,594,349		退職給付引当金	17,419,780	13,672,230	3,747,550
	器具及び備品	3	3	0		全社退職給付引当金	15,497,700	12,122,840	3,374,860
	有形リース資産	5,567,151	4,977,873	589,278		社退職給付引当金	1,922,080	1,549,390	372,690
	ソフトウェア	3,277,500	3,967,500	△690,000		負債の部合計	50,635,379	51,775,403	△1,140,024
	退職手当積立基金	1,814,066	2,452,066	△638,000		純資産の部			
	預り金	13,865,520	10,533,540	3,331,980	その他の積立金				
	退職共済積立資産	2,345,692	2,345,599	93	基本財産特定積立金		52,231,548	52,230,550	998
	財政調整基金	34,590,938	34,590,453	485	財政調整基金		2,000,000	2,000,000	0
	善意銀行積立資産	15,640,610	15,640,097	513	積立金		34,590,938	34,590,453	485
	長期預け金	36,360	36,360	0	善意銀行積立金		15,640,610	15,640,097	513
	リース料預託金	36,360	36,360	0	次期繰越活動増減差額		27,258,180	20,882,195	6,375,985
					増減差額		27,258,180	20,882,195	6,375,985
					(うち次期活動増減差額)		6,376,983	2,542,857	3,834,126
					純資産の部合計		79,489,728	73,112,745	6,376,983
					負債及び純資産の部合計		130,125,107	124,888,148	5,236,959
					資産の部合計		130,125,107	124,888,148	5,236,959

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 [0010: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 5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	18,582,765	1,071,636	982,140	5,034,528	21,912,003	5,404,195	52,987,267	△2,000,000	50,987,267
現金	50,000	5,970	0	1,000	400	197,664	255,034	0	255,034
預貯金	16,006,374	1,065,666	847,377	3,397,928	21,691,965	5,019,783	48,029,093	0	48,029,093
事業未収金	526,391	0	134,763	1,635,600	219,638	186,748	2,703,140	0	2,703,140
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
固定資産	70,793,909	4	1,453,427	549,084	5,237,655	1,103,761	79,137,840	0	79,137,840
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	68,793,909	4	1,453,427	549,084	5,237,655	1,103,761	77,137,840	0	77,137,840
車輻運搬具	3	0	0	0	0	0	3	0	3
器具及び備品	133,514	4	1,192,457	0	3,137,415	1,103,761	5,567,151	0	5,567,151
有形リース資産	3,277,500	0	0	0	0	0	3,277,500	0	3,277,500
ソフトウェア	1,396,982	0	0	417,084	0	0	1,814,066	0	1,814,066
退職手当積立基金	11,372,310	0	260,970	132,000	2,100,240	0	13,865,520	0	13,865,520
退職共済積立資産	2,345,692	0	0	0	0	0	2,345,692	0	2,345,692
財政調整基金	34,590,938	0	0	0	0	0	34,590,938	0	34,590,938
積立資産	15,640,610	0	0	0	0	0	15,640,610	0	15,640,610
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 5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	就業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
リサイクル料預託金	36,360	0	0	0	0	0	36,360	0	36,360
資産の部合計	89,376,674	1,071,640	2,435,567	5,583,612	27,149,658	6,507,956	132,125,107	△2,000,000	130,125,107
流動負債	4,352,246	1,071,636	1,283,393	3,493,236	19,218,327	2,461,761	31,880,599	△2,000,000	29,880,599
事業未払金	914,392	1,071,444	894,393	1,247,010	5,172,900	2,457,531	11,757,670	0	11,757,670
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
預り金	0	0	0	0	10,220,300	0	10,220,300	0	10,220,300
職員預り金	377,880	192	87,747	62,706	917,047	4,230	1,449,802	0	1,449,802
賞与引当金	3,059,974	0	301,253	183,520	2,908,080	0	6,452,827	0	6,452,827
固定負債	18,729,520	0	0	107,100	1,918,160	0	20,754,780	0	20,754,780
リース債務	3,335,000	0	0	0	0	0	3,335,000	0	3,335,000
退職給付金	15,394,520	0	0	107,100	1,918,160	0	17,419,780	0	17,419,780
全社退職給付引当金	13,472,440	0	0	107,100	1,918,160	0	15,497,700	0	15,497,700
社退職給付引当金	1,922,080	0	0	0	0	0	1,922,080	0	1,922,080
負債の部合計	23,081,766	1,071,636	1,283,393	3,600,336	21,136,487	2,461,761	52,635,379	△2,000,000	50,635,379
その他の積立金	52,231,548	0	0	0	0	0	52,231,548	0	52,231,548
基本財産特定積立金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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
財政調整基金	34,590,938	0	0	0	0	0	34,590,938	0	34,590,938
積立基金									
善意銀行積立金	15,640,610	0	0	0	0	0	15,640,610	0	15,640,610
次期繰越活動増減差額	14,063,360	4	1,152,174	1,983,276	6,013,171	4,046,195	27,258,180	0	27,258,180
増減差額									
(うち当期活動増減差額)	5,199,349	△2	213,598	△850,694	1,344,233	470,499	6,376,983	0	6,376,983
純資産の部合計	66,294,908		1,152,174	1,983,276	6,013,171	4,046,195	79,489,728	0	79,489,728
負債及び純資産の部合計	89,376,674	1,071,640	2,435,567	5,583,612	27,149,658	6,507,956	132,125,107	△2,000,000	130,125,107

計算書類に対する注記(法人全体用)

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。
- ・ 期末在籍職員に対して支給する次年度6月期賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上。

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)
 - 日常生活自立支援事業(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）
 - 高齢者居場所づくり事業（サービス区分）
 - 配食サービス事業（サービス区分）※ 事業廃止後処理
 - 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	7,898,598	7,898,595	3
器具及び備品	15,896,449	10,329,298	5,567,151
有形リース資産	4,140,000	862,500	3,277,500
ソフトウェア	4,393,258	2,579,192	1,814,066
合 計	32,328,305	21,669,585	10,658,720

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

11. 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

12. 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

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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	15,497,700円
宮若市社会福祉協議会退職給与引当金	1,922,080円

財 産 目 録

令和 5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	—	—	255,034
預貯金	福岡銀行 宮田支店	—	運営資金として	—	—	48,029,093
事業未収金		—	特例貸付受託金、退職手当金、居場所運営費等	—	—	2,703,140
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	【法人運営事業】 特珠用途自動車(トヨタノア) 他2台 【法人運営事業】 事務机 他5点 【日常生活自立支援事業】 富士通ノートパソコン 【市民福祉活動事業】 ポータブルアンプ 他3点 【生活福祉資金貸付事業】 富士通ノートパソコン 他5点 【放課後児童健全育成事業】 日立冷蔵庫 他9点 【社会福祉センター管理事業】 歩行練習用階段 他6点 【カラオケ等事業】 スカイウェア(ヘルストロン) 他2点	平成22年 昭和59年 令和4年 平成17年 令和3年 平成26年 昭和59年 平成27年	公用及び貸出用車両 事務用 事業用 事業用 事業用 事業用 事業用 事業用	7,898,598 1,063,784 152,580 1,537,650 1,721,092 5,915,763 3,191,500 2,314,080	7,898,595 1,063,778 19,072 1,537,646 528,635 2,778,348 3,015,770 1,386,049	3 6 133,508 4 1,192,457 3,137,415 175,730 928,031
有形リース資産 ソフトウエア	日産キャラバン リース料 【法人運営事業】 会計・給与ソフトウエア一式 他4点 【高齢者居場所づくり事業】 高齢者居場所づくり事業システム 高齢者居場所づくり事業システム(配食分)	令和3年度 平成20年 令和元年 令和2年	貸出車両 会計及び給与事務用 高齢者居場所づくり事業事務用 高齢者居場所づくり事業事業用(配食)	4,140,000 3,348,258 550,000 495,000	862,500 1,951,276 339,166 288,750	5,567,151 3,277,500 1,396,982 210,834 206,250 1,814,066
退職手当積立基金預け金 退職共済積立資産 財政調整基金積立資産 善意銀行積立資産 長期預け金	全国社会福祉協議会(団体職員退職手当積立基金) 福岡銀行 宮田支店 福岡銀行 宮田支店 福岡銀行 宮田支店 自動車リースセンター	— — — — —	職員に退職金を支払う為の預け金 退職金を支払う為の基金(合併前、制度未加入分) 財政の健全な運営の為の基金 社会福祉の増進の為の基金 自動車を廃棄する時のリース料	— — — — —	— — — — —	13,865,520 2,345,692 34,590,938 15,640,610 36,360
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
				77,137,840		77,137,840
				79,137,840		79,137,840
				130,125,107		130,125,107

財 産 目 録

令和5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
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	—		—	—	11,757,670
預り金	スポーツ安全保険預かり金、令和4年度 学童保育料	—		—	—	10,220,300
職員預り金	社会保険料、職員互助会費	—		—	—	1,449,802
賞与引当金	次年度6月期賞与引当金(12月～3月分)	—		—	—	6,452,827
	流動負債合計					29,880,599
2 固定負債						
リース債務	日産キャラバン リース料 今年度残額	—		—	—	3,335,000
退職給付引当金	全社協退職給付引当金	—		—	—	15,497,700
	社協退職給付引当金	—		—	—	1,922,080
	小計					17,419,780
	固定負債合計					20,754,780
	負債合計					50,635,379
	差引純資産					79,489,728