

令和6年度

決 算 書

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

令和6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	1,071,000	1,397,304	326,304
経常経費補助金収入	56,144,000	56,173,604	29,604
受託金収入	147,478,000	143,380,845	△ 4,097,155
事業収入	8,563,000	7,723,270	△ 839,730
受取利息配当金収入	7,000	40,235	33,235
その他の収入	86,000	43,900	△ 42,100
積立資産取崩収入	0	3,135,000	3,135,000
拠点区分間繰入金収入	3,635,000	0	△ 3,635,000
その他の活動による収入	0	2,000,000	2,000,000
前期末支払資金残高	12,879,000	21,969,363	9,090,363
収 入 合 計	229,863,000	235,863,521	△ 6,000,521

〔 支 出 〕

大 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	161,440,000	155,670,455	5,769,545
事業費支出	39,453,000	38,137,133	1,315,867
事務費支出	7,673,000	7,281,945	391,055
助成金支出	2,165,000	1,978,810	186,190
負担金支出	304,000	283,960	20,040
固定資産取得支出	2,471,000	2,837,758	△ 366,758
ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	690,000	0
積立資産支出	5,003,000	6,140,772	△ 1,137,772
拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
その他の活動による支出	7,560,000	7,074,890	485,110
予備費支出	2,604,000		2,604,000
当期末支払資金残高	0	15,767,798	△ 15,767,798
支 出 合 計	229,863,000	235,863,521	△ 6,000,521

令和6年度 部門別決算資金収支一覧表

(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	50,119,693	57,064,849	1,774,173	3,583,870	△ 8,754,853	13,404,336	4,649,483	
法人運營業	48,002,380	51,406,677	1,774,173	3,135,000	△ 4,765,124	7,684,678	2,919,554	
寄附金事業	1,397,613	5,387,342	0	0	△ 3,989,729	5,719,658	1,729,929	
日常生活自立支援事業	719,700	270,830	0	448,870	0	0	0	
共 同 募 金 配 分 金 部 門	5,877,049	5,877,049	107,596	107,596	0	0	0	
高齢者福祉事業	686,255	774,590	88,335	0	0	0	0	
障害児・者福祉事業	1,977,300	1,975,933	0	1,367	0	0	0	
児童・青少年 福祉事業	526,000	419,771	0	106,229	0	0	0	
市民福祉活動事業	1,901,490	1,920,751	19,261	0	0	0	0	
歳末たすけあい事業	786,004	786,004	0	0	0	0	0	
生活福祉資金 部 門	9,592,072	9,401,769	371,765	562,068	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業	1,072,072	510,004	0	562,068	0	0	0	
生活福祉資金特例貸 付債権管理事業	8,520,000	8,891,765	371,765	0	0	0	0	
地域福祉部門	19,552,631	19,252,304	3,135,000	1,135,000	2,300,327	△ 595,143	1,705,184	
地域福祉推進事業	2,139,113	2,113,039	0	0	26,074	27,111	53,185	
福祉バス運行事業	5,616,000	5,753,818	0	0	△ 137,818	902,170	764,352	
高齢者居場所 づくり事業	11,797,518	11,385,447	3,135,000	1,135,000	2,412,071	△ 1,524,424	887,647	
放 課 後 児 童 健全育成部門	100,701,893	101,055,601	0	0	△ 353,708	5,623,295	5,269,587	
社会福祉セン タ ー 部 門	30,050,820	29,444,151	0	0	606,669	3,536,875	4,143,544	
社会福祉センター 管理事業	29,596,980	29,224,761	0	0	372,219	2,458,026	2,830,245	
カラオケ等事業	453,840	219,390	0	0	234,450	1,078,849	1,313,299	
合 計	215,894,158	222,095,723	5,388,534	5,388,534	△ 6,201,565	21,969,363	15,767,798	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			1,071,000	1,397,304	326,304
		経常経費補助金収入			56,144,000	56,173,604	29,604
		受託金収入			147,478,000	143,380,845	△4,097,155
		事業収入			8,563,000	7,723,270	△839,730
		受取利息配当金収入			7,000	40,235	33,235
		その他の収入			86,000	43,900	△42,100
		事業活動収入計(1)			213,349,000	208,759,158	△4,589,842
	支出	人件費支出			161,440,000	155,670,455	5,769,545
		事業費支出			39,453,000	38,137,133	1,315,867
		事務費支出			7,673,000	7,281,945	391,055
		助成金支出			2,165,000	1,978,810	186,190
		負担金支出			304,000	283,960	20,040
		事業活動支出計(2)			211,035,000	203,352,303	7,682,697
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,314,000	5,406,855	3,092,855	
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			2,471,000	2,837,758	△366,758
		ファイナンス・リース債務の返済支出			690,000	690,000	
	施設整備等支出計(5)			3,161,000	3,527,758	△366,758	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,161,000	△3,527,758	△366,758		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				3,135,000	3,135,000
		拠点区分間繰入金収入			3,635,000		△3,635,000
		その他の活動による収入				2,000,000	2,000,000
		その他の活動収入計(7)			3,635,000	5,135,000	1,500,000
	支出	積立資産支出			5,003,000	6,140,772	△1,137,772
		拠点区分間繰入金支出			500,000		500,000
		その他の活動による支出			7,560,000	7,074,890	485,110
	その他の活動支出計(8)			13,063,000	13,215,662	△152,662	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△9,428,000	△8,080,662	1,347,338	
予備費支出(10)			2,604,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,879,000	△6,201,565	6,677,435		
前期末支払資金残高(12)				12,879,000	21,969,363	9,090,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)					15,767,798	15,767,798	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,397,304	0	0	0	0	0	1,397,304	0	1,397,304
経常経費寄附金収入	1,397,304	0	0	0	0	0	1,397,304	0	1,397,304
寄附金収入	1,390,000	0	0	0	0	0	1,390,000	0	1,390,000
その他の寄附金収入	7,304	0	0	0	0	0	7,304	0	7,304
経常経費補助金収入	42,850,000	5,769,604	0	7,554,000	0	0	56,173,604	0	56,173,604
市区町村補助金収入	42,850,000	0	0	7,554,000	0	0	50,404,000	0	50,404,000
社協運営費補助金収入	42,850,000	0	0	0	0	0	42,850,000	0	42,850,000
社協事業費補助金収入	0	0	0	7,554,000	0	0	7,554,000	0	7,554,000
共同募金配分金収入	0	5,769,604	0	0	0	0	5,769,604	0	5,769,604
一般募金配分金収入	0	4,983,600	0	0	0	0	4,983,600	0	4,983,600
歳末たすけあい配分金収入	0	786,004	0	0	0	0	786,004	0	786,004
受託金収入	719,700	0	9,590,627	9,797,518	100,690,000	22,583,000	143,380,845	0	143,380,845
市区町村受託金収入	0	0	0	9,797,518	100,690,000	22,583,000	133,070,518	0	133,070,518
福祉センター指定管理収入	0	0	0	0	0	22,583,000	22,583,000	0	22,583,000
放課後児童受託金収入	0	0	0	0	100,690,000	0	100,690,000	0	100,690,000
高齢者居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	9,797,518	0	0	9,797,518	0	9,797,518
都道府県協受託金収入	719,700	0	9,590,627	0	0	0	10,310,327	0	10,310,327
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	1,070,627	0	0	0	1,070,627	0	1,070,627
日常生活自立支援事業業務受託金収入	719,700	0	0	0	0	0	719,700	0	719,700
生活福祉資金特別貸付事業受託金収入	0	0	8,520,000	0	0	0	8,520,000	0	8,520,000
事業収入	0	106,190	0	198,600	0	7,418,480	7,723,270	0	7,723,270
参加費収入	0	19,200	0	2,600	0	0	21,800	0	21,800
利用料収入	0	42,500	0	196,000	0	7,251,180	7,489,680	0	7,489,680
手数料収入	0	44,490	0	0	0	0	44,490	0	44,490
その他の事業収入	0	0	0	0	0	167,300	167,300	0	167,300
受取利息配当金収入	15,329	1,255	1,445	2,513	11,893	7,800	40,235	0	40,235
受取利息配当金収入	9,557	1,255	1,445	2,513	11,893	7,800	34,463	0	34,463
積立資産受取利息配当金収入	5,772	0	0	0	0	0	5,772	0	5,772
その他の収入	2,360	0	0	0	0	41,540	43,900	0	43,900
雑収入	2,360	0	0	0	0	41,540	43,900	0	43,900
雑収入	2,360	0	0	0	0	41,540	43,900	0	43,900
事業活動収入計(1)	44,984,693	5,877,049	9,592,072	17,552,631	100,701,893	30,050,820	208,759,158	0	208,759,158
人件費支出	40,190,340	0	7,939,551	10,396,443	93,018,878	4,125,243	155,670,455	0	155,670,455
役員報酬支出	515,000	0	0	0	0	0	515,000	0	515,000
職員給料支出	25,228,849	0	4,693,067	3,243,752	56,935,089	165,500	90,266,257	0	90,266,257
職員俸給支出	21,571,894	0	4,527,400	2,752,800	43,797,600	0	72,649,694	0	72,649,694

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
職員諸手当支出	3,656,955	0	165,667	490,952	13,137,489	165,500	17,616,563	0	17,616,563
職員賞与支出	8,994,339	0	2,146,400	791,430	12,591,794	0	24,523,963	0	24,523,963
雇用契約職員給与支出	7,500	0	0	5,742,684	11,529,306	3,935,138	21,214,628	0	21,214,628
法定福利費支出	5,444,652	0	1,100,084	618,577	11,962,689	24,605	19,150,607	0	19,150,607
事業費支出	851,188	4,647,129	263,080	5,646,881	4,008,255	22,720,600	38,137,133	0	38,137,133
諸謝金支出	50,000	170,256	0	298,980	0	0	519,236	0	519,236
旅費交通費支出	228,000	4,240	0	5,400	0	0	237,640	0	237,640
役職員旅費支出	228,000	0	0	0	0	0	228,000	0	228,000
その他の交通費支出	0	4,240	0	5,400	0	0	9,640	0	9,640
消耗器具備品費支出	415,810	449,959	0	409,018	2,165,066	653,520	4,093,373	0	4,093,373
消耗品費支出	323,410	449,959	0	409,018	1,985,808	624,605	3,792,800	0	3,792,800
器具什器費支出	92,400	0	0	0	179,258	28,915	300,573	0	300,573
水道光熱費支出	0	0	0	0	30,000	3,287,465	3,317,465	0	3,317,465
燃料費支出	0	0	0	0	71,705	5,503,947	5,575,652	0	5,575,652
修繕費支出	0	29,260	0	0	1,129,480	3,042,740	4,201,480	0	4,201,480
車輦費支出	0	150,247	0	2,839,802	0	0	2,990,049	0	2,990,049
車輦燃料費支出	0	73,181	0	1,161,634	0	0	1,234,815	0	1,234,815
車輦修繕費支出	0	77,066	0	1,678,168	0	0	1,755,234	0	1,755,234
通信運搬費支出	32,986	169,395	0	123,954	0	182,089	508,424	0	508,424
会議費支出	6,880	0	0	0	0	0	6,880	0	6,880
広報費支出	0	1,493,396	0	0	0	0	1,493,396	0	1,493,396
業務委託費支出	88,000	947,960	0	297,100	477,300	9,051,447	10,861,807	0	10,861,807
手数料支出	0	18,825	263,080	13,550	0	1,210	296,665	0	296,665
保険料支出	16,312	129,204	0	484,362	85,604	102,346	817,828	0	817,828
賃借料支出	13,200	0	0	1,122,000	0	631,636	1,766,836	0	1,766,836
租税公課支出	0	0	0	7,200	0	107,800	115,000	0	115,000
食料費支出	0	50,927	0	36,113	0	0	87,040	0	87,040
返還金支出	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑支出	0	33,460	0	9,402	49,100	0	91,962	0	91,962
その他の費用支出	0	0	0	0	0	156,400	156,400	0	156,400
事務費支出	4,900,249	63,800	770,258	101,180	978,388	488,070	7,281,945	0	7,281,945
福利厚生費支出	255,770	0	82,878	48,180	238,227	35,750	660,805	0	660,805
旅費交通費支出	186,250	0	29,700	0	103,720	0	319,670	0	319,670
研修研究費支出	17,440	0	0	0	49,966	0	67,406	0	67,406
事務消耗品費支出	289,465	0	67,262	0	0	0	356,727	0	356,727
消耗品費支出	289,465	0	67,262	0	0	0	356,727	0	356,727

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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									
印刷製本費支出	86,900	63,800	54,450	0	0	0	205,150	0	205,150
車輦費支出	306,153	0	0	0	0	0	306,153	0	306,153
車輦燃料費支出	139,113	0	0	0	0	0	139,113	0	139,113
車輦修繕費支出	167,040	0	0	0	0	0	167,040	0	167,040
通信運搬費支出	221,422	0	65,512	0	524,655	0	811,589	0	811,589
業務委託費支出	165,000	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
手数料支出	886,522	0	332,016	53,000	61,820	36,320	1,369,678	0	1,369,678
保険料支出	157,424	0	6,440	0	0	0	163,864	0	163,864
賃借料支出	866,472	0	132,000	0	0	0	998,472	0	998,472
租税公課支出	81,500	0	0	0	0	0	81,500	0	81,500
保守料支出	1,308,356	0	0	0	0	396,000	1,704,356	0	1,704,356
渉外費支出	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
諸会費支出	48,875	0	0	0	0	0	48,875	0	48,875
資料図書費支出	11,700	0	0	0	0	0	11,700	0	11,700
助成金支出	155,250	858,560	0	965,000	0	0	1,978,810	0	1,978,810
助成金支出	155,250	858,560	0	965,000	0	0	1,978,810	0	1,978,810
団体等助成金支出	0	858,560	0	965,000	0	0	1,823,560	0	1,823,560
緊急支援資金助成金支出	155,250	0	0	0	0	0	155,250	0	155,250
負担金支出	283,960	0	0	0	0	0	283,960	0	283,960
負担金支出	283,960	0	0	0	0	0	283,960	0	283,960
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	139,960	0	0	0	0	0	139,960	0	139,960
事業活動支出計(2)	46,380,987	5,569,489	8,972,889	17,109,504	98,005,521	27,313,913	203,352,303	0	203,352,303
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,396,284	307,560	619,183	443,127	2,696,372	2,736,907	5,406,855	0	5,406,855
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	148,280	307,560	0	0	251,680	2,130,238	2,837,758	0	2,837,758
器具及び備品取得支出	148,280	307,560	0	0	251,680	2,130,238	2,837,758	0	2,837,758
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									
施設整備等支出計(5)	838,280	307,560	0	0	251,680	2,130,238	3,527,758	0	3,527,758
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△838,280	△307,560	0	0	△251,680	△2,130,238	△3,527,758	0	△3,527,758
積立資産取崩収入	3,135,000	0	0	0	0	0	3,135,000	0	3,135,000
収入	3,135,000	0	0	0	0	0	3,135,000	0	3,135,000

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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
入									
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	1,325,303	0	0	3,135,000	0	0	4,460,303	△4,460,303	0
その他の活動による収入	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
過年度修正収入	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動収入計(7)	6,460,303	0	0	5,135,000	0	0	11,595,303	△6,460,303	5,135,000
支出									
積立資産支出	6,140,772	0	0	0	0	0	6,140,772	0	6,140,772
退職共済積立資産支出	23	0	0	0	0	0	23	0	23
財政調整基金積立資産支出	1,140,440	0	0	0	0	0	1,140,440	0	1,140,440
普恵銀行積立資産支出	5,000,309	0	0	0	0	0	5,000,309	0	5,000,309
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	3,135,000	0	190,303	1,135,000	0	0	4,460,303	△4,460,303	0
その他の活動による支出	3,704,810	0	428,880	142,800	2,798,400	0	7,074,890	0	7,074,890
退職手当積立基金預け金支出	1,704,810	0	428,880	142,800	2,798,400	0	5,074,890	0	5,074,890
過年度修正支出	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動支出計(8)	12,980,582	0	619,183	3,277,800	2,798,400	0	19,675,965	△6,460,303	13,215,662
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,520,279	0	△619,183	1,857,200	△2,798,400	0	△8,080,662	0	△8,080,662
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(10)+(9)	△8,754,853	0	0	2,300,327	△353,708	606,669	△6,201,565	0	△6,201,565
前期未支払資金残高(11)	13,404,336	0	0	△595,143	5,623,295	3,536,875	21,969,363	0	21,969,363
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,649,483	0	0	1,705,184	5,269,587	4,143,544	15,767,798	0	15,767,798

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			1,397,304	1,403,000	△5,696	
		経常経費補助金収益			56,173,604	62,389,064	△6,215,460	
		受託金収益			143,380,845	131,586,376	11,794,469	
		事業収益			7,723,270	11,024,698	△3,301,428	
	サービス活動収益計(1)				208,675,023	206,403,138	2,271,885	
	費用	人件費			163,557,571	155,585,915	7,971,656	
		事業費			38,137,133	42,708,458	△4,571,325	
		事務費			7,281,945	7,919,185	△637,240	
		助成金費用			1,978,810	2,857,420	△878,610	
		負担金費用			283,960	1,511,500	△1,227,540	
		減価償却費			3,834,570	3,397,009	437,561	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△375,000	△93,750	△281,250	
		その他の費用			0	117,380	△117,380	
サービス活動費用計(2)				214,698,989	214,003,117	695,872		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△6,023,966	△7,599,979	1,576,013		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			40,235	1,691	38,544	
		その他のサービス活動外収益			43,900	153,614	△109,714	
		サービス活動外収益計(4)				84,135	155,305	△71,170
	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)				84,135	155,305	△71,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△5,939,831	△7,444,674	1,504,843		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	1,500,000	△1,500,000	
		その他の特別収益			2,000,000	204	1,999,796	
		特別収益計(8)				2,000,000	1,500,204	499,796
	費用	固定資産売却損・処分損			16,147	4	16,143	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	1,500,000	△1,500,000	
		その他の特別損失			2,000,000	1,202,409	797,591	
		特別費用計(9)				2,016,147	2,702,413	△686,266
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△16,147	△1,202,209	1,186,062	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△5,955,978	△8,646,883	2,690,905		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				18,610,299	27,258,180	△8,647,881	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				12,654,321	18,611,297	△5,956,976	
	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)				3,135,000	204	3,134,796	
	その他の積立金積立額(17)				6,140,749	1,202	6,139,547	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				9,648,572	18,610,299	△8,961,727	

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]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,397,304	0	0	0	0	0	1,397,304	0	1,397,304
経常経費寄附金収益	1,397,304	0	0	0	0	0	1,397,304	0	1,397,304
寄附金収益	1,390,000	0	0	0	0	0	1,390,000	0	1,390,000
その他の寄附金収益	7,304	0	0	0	0	0	7,304	0	7,304
経常経費補助金収益	42,850,000	5,769,604	0	7,554,000	0	0	56,173,604	0	56,173,604
市区町村補助金収益	42,850,000	0	0	7,554,000	0	0	50,404,000	0	50,404,000
社協運営費補助金収益	42,850,000	0	0	0	0	0	42,850,000	0	42,850,000
社協事業費補助金収益	0	0	0	7,554,000	0	0	7,554,000	0	7,554,000
共同募金配分金収益	0	5,769,604	0	0	0	0	5,769,604	0	5,769,604
一般募金配分金収益	0	4,983,600	0	0	0	0	4,983,600	0	4,983,600
歳末たすけあい配分金収益	0	786,004	0	0	0	0	786,004	0	786,004
受託金収益	719,700	0	9,590,627	9,797,518	100,690,000	22,583,000	143,380,845	0	143,380,845
市区町村受託金収益	0	0	0	9,797,518	100,690,000	22,583,000	133,070,518	0	133,070,518
福祉センター指定管理収益	0	0	0	0	0	22,583,000	22,583,000	0	22,583,000
放課後児童受託金収益	0	0	0	0	100,690,000	0	100,690,000	0	100,690,000
高齢者居場所づくり事業受託金収益	0	0	0	9,797,518	0	0	9,797,518	0	9,797,518
都道府県協受託金収益	719,700	0	9,590,627	0	0	0	10,310,327	0	10,310,327
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	1,070,627	0	0	0	1,070,627	0	1,070,627
日常生活自立支援事業業務受託金収益	719,700	0	0	0	0	0	719,700	0	719,700
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	8,520,000	0	0	0	8,520,000	0	8,520,000
事業収益	0	106,190	0	198,600	0	7,418,480	7,723,270	0	7,723,270
参加費収益	0	19,200	0	2,600	0	0	21,800	0	21,800
利用料収益	0	42,500	0	196,000	0	7,251,180	7,489,680	0	7,489,680
手数料収益	0	44,490	0	0	0	0	44,490	0	44,490
その他の事業収益	0	0	0	0	0	167,300	167,300	0	167,300
サービスマネジメント収益(1)	44,967,004	5,875,794	9,590,627	17,550,118	100,690,000	30,001,480	208,675,023	0	208,675,023
人件費	43,007,858	0	8,455,398	10,647,086	97,321,986	4,125,243	163,557,571	0	163,557,571
役員報酬	515,000	0	0	0	0	0	515,000	0	515,000
職員給料	25,228,849	0	4,693,067	3,243,752	56,935,089	165,500	90,266,257	0	90,266,257
職員俸給	21,571,894	0	4,527,400	2,752,800	43,797,600	0	72,649,694	0	72,649,694
職員諸手当	3,656,955	0	165,667	490,952	13,137,489	165,500	17,616,563	0	17,616,563
職員賞与	6,227,189	0	1,470,351	527,620	8,394,529	0	16,619,689	0	16,619,689
賞与引当金繰入	3,168,668	0	773,486	386,553	6,029,373	0	10,358,080	0	10,358,080
雇用契約職員給与	7,500	0	0	5,742,684	11,529,306	3,935,138	21,214,628	0	21,214,628
退職給付費用	2,416,000	0	418,410	127,900	2,471,000	0	5,433,310	0	5,433,310
法定福利費	5,444,652	0	1,100,084	618,577	11,962,689	24,605	19,150,607	0	19,150,607

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	851,188	4,647,129	263,080	5,646,881	4,008,255	22,720,600	38,137,133	0	38,137,133
諸謝金	50,000	170,256	0	298,980	0	0	519,236	0	519,236
旅費交通費	228,000	4,240	0	5,400	0	0	237,640	0	237,640
役員員旅費	228,000	0	0	0	0	0	228,000	0	228,000
その他の交通費	0	4,240	0	5,400	0	0	9,640	0	9,640
消耗器具備品費	415,810	449,959	0	409,018	2,165,066	653,520	4,093,373	0	4,093,373
消耗品費	323,410	449,959	0	409,018	1,985,808	624,605	3,792,800	0	3,792,800
器具什器費	92,400	0	0	0	179,258	28,915	300,573	0	300,573
水道光熱費	0	0	0	0	30,000	3,287,465	3,317,465	0	3,317,465
燃料費	0	0	0	0	71,705	5,503,947	5,575,652	0	5,575,652
修繕費	0	29,260	0	0	1,129,480	3,042,740	4,201,480	0	4,201,480
車輦費	0	150,247	0	2,839,802	0	0	2,990,049	0	2,990,049
車輦燃料費	0	73,181	0	1,161,634	0	0	1,234,815	0	1,234,815
車輦修繕費	0	77,066	0	1,678,168	0	0	1,755,234	0	1,755,234
通信運搬費	32,986	169,395	0	123,954	0	182,089	508,424	0	508,424
会議費	6,880	0	0	0	0	0	6,880	0	6,880
広報費	0	1,493,396	0	0	0	0	1,493,396	0	1,493,396
業務委託費	88,000	947,960	0	297,100	477,300	9,051,447	10,861,807	0	10,861,807
手数料	0	18,825	263,080	13,550	0	1,210	296,665	0	296,665
保険料	16,312	129,204	0	484,362	85,604	102,346	817,828	0	817,828
賃借料	13,200	0	0	1,122,000	0	631,636	1,766,836	0	1,766,836
租税公課	0	0	0	7,200	0	107,800	115,000	0	115,000
食料費	0	50,927	0	36,113	0	0	87,040	0	87,040
返還金費用	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑費	0	33,460	0	9,402	49,100	0	91,962	0	91,962
その他の費用	0	0	0	0	0	156,400	156,400	0	156,400
事務費	4,900,249	63,800	770,258	101,180	978,388	468,070	7,281,945	0	7,281,945
福利厚生費	255,770	0	82,878	48,180	238,227	35,750	660,805	0	660,805
旅費交通費	186,250	0	29,700	0	103,720	0	319,670	0	319,670
研修研究費	17,440	0	0	0	49,966	0	67,406	0	67,406
事務消耗品費	289,465	0	67,262	0	0	0	356,727	0	356,727
消耗品費	289,465	0	67,262	0	0	0	356,727	0	356,727
印刷製本費	86,900	63,800	54,450	0	0	0	205,150	0	205,150
車輦費	306,153	0	0	0	0	0	306,153	0	306,153
車輦燃料費	139,113	0	0	0	0	0	139,113	0	139,113
車輦修繕費	167,040	0	0	0	0	0	167,040	0	167,040

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

部	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
サービ	通信運搬費	221,422	0	65,512	0	524,655	0	811,589	0	811,589
	業務委託費	165,000	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
	手数料	886,522	0	332,016	53,000	61,820	36,320	1,369,678	0	1,369,678
	保険料	157,424	0	6,440	0	0	0	163,864	0	163,864
	賃借料	866,472	0	132,000	0	0	0	998,472	0	998,472
	租税公課	81,500	0	0	0	0	0	81,500	0	81,500
	保守料	1,308,356	0	0	0	0	396,000	1,704,356	0	1,704,356
	渉外費	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	諸会費	48,875	0	0	0	0	0	48,875	0	48,875
	資料図書費	11,700	0	0	0	0	0	11,700	0	11,700
	助成金費用	155,250	858,560	0	965,000	0	0	1,978,810	0	1,978,810
	助成金費用	155,250	858,560	0	965,000	0	0	1,978,810	0	1,978,810
	団体等助成金費用	0	858,560	0	965,000	0	0	1,823,560	0	1,823,560
	緊急支援資金助成金費用	155,250	0	0	0	0	0	155,250	0	155,250
	負担金費用	283,960	0	0	0	0	0	283,960	0	283,960
	負担金費用	283,960	0	0	0	0	0	283,960	0	283,960
	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	139,960	0	0	0	0	0	139,960	0	139,960
	減価償却費	1,691,851	6,407	353,118	199,834	1,109,786	473,574	3,834,570	0	3,834,570
	減価償却費	1,691,851	6,407	353,118	199,834	1,109,786	473,574	3,834,570	0	3,834,570
サービ	国庫補助金等特別積立金取崩額	△375,000	0	0	0	0	0	△375,000	0	△375,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△375,000	0	0	0	0	0	△375,000	0	△375,000
	サービ	50,515,356	5,575,896	9,841,854	17,559,981	103,418,415	27,787,487	214,698,989	0	214,698,989
	サービ	△5,548,352	299,898	△251,227	△9,863	△2,728,415	2,213,993	△6,023,966	0	△6,023,966
	受取利息配当金収益	15,329	1,255	1,445	2,513	11,893	7,800	40,235	0	40,235
	受取利息配当金収益	9,557	1,255	1,445	2,513	11,893	7,800	34,463	0	34,463
	積立資産受取利息配当金収益	5,772	0	0	0	0	0	5,772	0	5,772
	その他のサービ	2,360	0	0	0	0	41,540	43,900	0	43,900
	雑収益	2,360	0	0	0	0	41,540	43,900	0	43,900
	サービ	17,689	1,255	1,445	2,513	11,893	49,340	84,135	0	84,135
サ	サービ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービ	17,689	1,255	1,445	2,513	11,893	49,340	84,135	0	84,135
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,530,663	301,163	△249,782	△7,350	△2,716,522	2,263,333	△5,939,831	0	△5,939,831
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,530,663	301,163	△249,782	△7,350	△2,716,522	2,263,333	△5,939,831	0	△5,939,831

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
収	1,325,303	0	0	3,135,000	0	0	4,460,303	△4,460,303	0
益	1,325,303	0	0	3,135,000	0	0	4,460,303	△4,460,303	0
特別増減の部	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
費用	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
特別増減の部	1,325,303	0	0	5,135,000	0	0	6,460,303	△4,460,303	2,000,000
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	16,146	0	16,147	0	16,147
器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0	16,146	0	16,147	0	16,147
拠点区分間繰入金費用	3,135,000	0	190,303	1,135,000	0	0	4,460,303	△4,460,303	0
拠点区分間繰入金費用	3,135,000	0	190,303	1,135,000	0	0	4,460,303	△4,460,303	0
その他の特別損失	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
過年度修正額	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
特別費用計(9)	5,135,000	0	190,304	1,135,000	16,146	0	6,476,450	△4,460,303	2,016,147
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,809,697	0	△190,304	4,000,000	△16,146	0	△16,147	0	△16,147
当活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,340,360	301,153	△440,086	3,992,650	△2,732,668	2,263,333	△5,955,978	0	△5,955,978
前期繰越活動増減差額(12)	2,000,000	0	0	△2,000,000	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,340,360	301,153	△440,086	1,992,650	△2,732,668	2,263,333	△5,955,978	0	△5,955,978
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)	3,135,000	0	0	0	0	0	3,135,000	0	3,135,000
財政調整基金積立金取崩額	3,135,000	0	0	0	0	0	3,135,000	0	3,135,000
その他の積立金積立額(17)	6,140,749	0	0	0	0	0	6,140,749	0	6,140,749
財政調整基金積立金積立額	1,140,440	0	0	0	0	0	1,140,440	0	1,140,440
善意銀行積立金積立額	5,000,309	0	0	0	0	0	5,000,309	0	5,000,309
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)	△10,346,109	301,153	△440,086	1,992,650	△2,732,668	2,263,333	△8,961,727	0	△8,961,727

法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会

法人單位貸借對照表

令和7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 動 産		中		資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産		当年度末	前年度末	増 減	大 動 産	中	小
現 金	金	33,667,946	45,997,430	△12,329,484	流 動 負 債		
預 貯 金	金	294,692	365,324	△70,632		事 業 未 払 金	
事 業 未 収 金	金	30,555,013	42,182,425	△11,627,412		預 り 金	
		2,818,241	3,449,681	△631,440		職 員 預 り 金	
固 定 資 産		89,454,739	82,387,036	7,067,703		賞 与 引 当 金	
基 本 財 産		2,000,000	2,000,000	0	固 定 負 債		
	基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0		リ ー ス 債 務	
そ の 他 の 固 定 資 産		87,454,739	80,387,036	7,067,703		退 職 給 付 金	
車 輛 運 搬 具		1,436,466	1,958,816	△522,350		全 社 退 職 給 付 引 当 金	
器 具 及 び 備 品		5,109,625	4,281,400	828,225		社 協 退 職 給 付 引 当 金	
有 形 リ ー ス 資 産		1,897,500	2,587,500	△690,000		退 職 給 付 引 当 金	
ソ フ ト ウ ェ ア		547,232	1,176,066	△628,834			
退 職 手 当 積 立 基 金	金	22,925,280	17,850,390	5,074,890			
退 職 共 済 積 立 資 産		2,254,981	2,254,958	23	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	金	32,597,271	34,591,831	△1,994,560	そ の 他 の 積 立 金		
善 意 銀 行 積 立 資 産		20,641,024	15,640,715	5,000,309		基本財産特定積立金	
長 期 預 け 金	金	45,360	45,360	0		財 政 調 整 基 金 積 立 金	
	リサイクル料預託金	45,360	45,360	0		善 意 銀 行 積 立 金	
					次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		
					次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		
					純 資 産 の 部 合 計		
					国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		
					そ の 他 の 積 立 金		
					基本財産特定積立金		
					財 政 調 整 基 金 積 立 金		
					善 意 銀 行 積 立 金		
					次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		
					次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		
					純 資 産 の 部 合 計		

法人単位貸借対照表

令和 7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		増	減	大	純 資 産 の 部		増	減
	中	小				中	小		
	資 産 の 部 合 計		123,122,685	128,384,466		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		123,122,685	128,384,466
				△5,261,781					△5,261,781

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 7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	7,194,307	1,429,145	401,492	4,375,376	12,077,967	8,189,659	33,667,946	0	33,667,946
現金	50,000	5,360	0	0	0	239,332	294,692	0	294,692
預貯金	5,818,224	1,423,785	401,492	3,077,858	12,073,633	7,760,021	30,555,013	0	30,555,013
事業未収金	1,326,083	0	0	1,297,518	4,334	190,306	2,818,241	0	2,818,241
固定資産	75,674,760	301,155	1,581,843	420,330	9,151,035	2,325,616	89,454,739	0	89,454,739
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	73,674,760	301,155	1,581,843	420,330	9,151,035	2,325,616	87,454,739	0	87,454,739
車両運搬具	1,436,466	0	0	0	0	0	1,436,466	0	1,436,466
器具及び備品	193,146	301,155	479,673	0	1,810,035	2,325,616	5,109,625	0	5,109,625
有形リース資産	1,897,500	0	0	0	0	0	1,897,500	0	1,897,500
ソフトウェア	538,982	0	0	8,250	0	0	547,232	0	547,232
退職手当積立基金	14,070,030	0	1,102,170	412,080	7,341,000	0	22,925,280	0	22,925,280
退職共済積立資産	2,254,981	0	0	0	0	0	2,254,981	0	2,254,981
財政調整基金	32,597,271	0	0	0	0	0	32,597,271	0	32,597,271
善意銀行積立資産	20,641,024	0	0	0	0	0	20,641,024	0	20,641,024

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	45,360	0	0	0	0	0	45,360	0	45,360
リサイクル料預託金	45,360	0	0	0	0	0	45,360	0	45,360
資産の部合計	82,869,067	1,730,300	1,983,335	4,795,706	21,229,002	10,515,275	123,122,685	0	123,122,685
流動負債	5,713,492	1,429,145	1,174,978	3,056,745	12,837,753	4,046,115	28,258,228	0	28,258,228
事業未払金	2,080,978	1,429,145	351,497	2,379,036	5,084,529	4,040,495	15,365,680	0	15,365,680
預り金	0	0	0	227,900	776,600	0	1,004,500	0	1,004,500
職員預り金	463,846	0	49,995	63,256	947,251	5,620	1,529,968	0	1,529,968
賞与引当金	3,168,668	0	773,486	386,553	6,029,373	0	10,358,080	0	10,358,080
固定負債	21,544,000	0	821,780	350,980	6,229,580	0	28,946,340	0	28,946,340
リース債務	1,955,000	0	0	0	0	0	1,955,000	0	1,955,000
退職給付当金	19,589,000	0	821,780	350,980	6,229,580	0	26,991,340	0	26,991,340
全社協退職給付引当金	17,333,860	0	757,660	350,980	6,229,580	0	24,672,080	0	24,672,080
社協退職給付引当金	2,255,140	0	64,120	0	0	0	2,319,260	0	2,319,260
負債の部合計	27,257,492	1,429,145	1,996,758	3,407,725	19,067,333	4,046,115	57,204,568	0	57,204,568
国庫補助金等特別積立金	1,031,250	0	0	0	0	0	1,031,250	0	1,031,250
国庫補助金等特別積立金	1,031,250	0	0	0	0	0	1,031,250	0	1,031,250

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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
その他の金	55,238,295	0	0	0	0	0	55,238,295	0	55,238,295
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	32,597,271	0	0	0	0	0	32,597,271	0	32,597,271
善意銀行積立金	20,641,024	0	0	0	0	0	20,641,024	0	20,641,024
次期繰越活動増減差額	△657,970	301,155	△13,423	1,387,981	2,161,669	6,469,160	9,648,572	0	9,648,572
(うち当期活動増減差額)	△9,340,360	301,153	△440,086	3,992,650	△2,732,668	2,263,333	△5,955,978	0	△5,955,978
純資産の部合計	55,611,575	301,155	△13,423	1,387,981	2,161,669	6,469,160	65,918,117	0	65,918,117
負債及び純資産の部合計	82,869,067	1,730,300	1,983,335	4,795,706	21,229,002	10,515,275	123,122,685	0	123,122,685

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 : 新定額法

- 無形固定資産

新定額法

- リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金

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。

- 賞与引当金

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）
 - 生活福祉資金特例貸付債権管理事業（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）
 - 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	9,987,998	8,551,532	1,436,466
器具及び備品	18,218,253	13,108,628	5,109,625
有形リース資産	4,140,000	2,242,500	1,897,500
ソフトウェア	4,393,258	3,846,026	547,232
合 計	36,739,509	27,748,686	8,990,823

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	24,672,080円
宮若市社会福祉協議会退職給与引当金	2,319,260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:宮若市社会福祉協議会]

別紙4

財産目録

令和7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 預貯金 事業未収金	手元保管	宮田支店	—	小口現金・券売機内現金等	—	—	294,692
	福岡銀行	宮田支店	—	運営資金として 拠点区分間繰入金	—	—	30,555,013 2,818,241 33,667,946
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 2,000,000
(2) その他の固定資産							
車輦運搬具 器具及び備品	【法人運営事業】 特殊用途自動車（トヨタノア） 他 3 台 【法人運営事業】 事務用機 他 4 点 【日常生活自立支援事業】 富士通ノートパソコン（日常） 【障害児・者福祉事業】 富士通ノートパソコン（事務所） 他 1 点 【市民福祉活動事業】 キャノン大型プリンター 他 1 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14点 【社会福祉センター管理事業】 歩行練習用階段 他 7 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21年度	公用及び貸出用車両	9,987,998	8,551,532	1,436,466	
		昭和59年度	事務用	887,480	751,552	135,928	
		令和4年度	事業用	152,580	95,362	57,218	
		令和6年度	事業用	307,560	6,407	301,153	
		平成18年度	事業用	999,725	999,723	2	
		令和2年度	事業用	1,564,012	1,084,339	479,673	
		平成26年度	事業用	6,671,078	4,861,043	1,810,035	
		昭和59年度	事業用	5,321,738	3,179,949	2,141,789	
		平成27年度	事業用	2,314,080	2,130,253	183,827	
		小計				4,140,000	2,242,500
有形リース資産 ソフトウェア	日産キャラバン リース料 【法人運営事業】 会計、給与ソフトウェア一式 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	貸出車両	3,348,258	2,809,276	538,982	
		平成20年度	会計及び給与事務用	550,000	550,000	0	
		令和元年度	高齢者居場所づくり事業事務用	495,000	486,750	8,250	
		令和2年度	高齢者居場所づくり事業事業用（配食）				
小計						547,232	
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 自動車リースサイクル促進センター	—	職員に退職金を支払う為の預け金	—	—	22,925,280	
		—	退職金を支払う為の基金（合併前、制度未加入分）	—	—	2,254,981	
		—	財政の健全な運営の為の基金	—	—	32,597,271	
		—	社会福祉の増進の為の基金	—	—	20,641,024	
		—	自動車を廃棄する時のリース料	—	—	45,360	
その他の固定資産合計						87,454,739	

財 産 目 録

令和 7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	
固定資産合計						89,454,739
資産合計						123,122,685
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	雇用契約職員給与、時間外手当、退職積立等	—		—	—	15,365,680
預り金	3月分 学童保育料、4～3月分 あったかサロン参加費	—		—	—	1,004,500
職員預り金	3月分 社会保険料、住民税、所得税、職員互助会費等	—		—	—	1,529,968
賞与引当金	次年度6月期賞与引当金(12月～3月分)	—		—	—	10,368,080
流動負債合計						28,258,228
2 固定負債						
リース債務	日産キャバパン リース料 今年度残額	—		—	—	1,955,000
退職給付引当金	全社協退職給付引当金	—		—	—	24,672,080
	社協退職給付引当金	—		—	—	2,319,260
小計						26,991,340
固定負債合計						28,946,340
負債合計						57,204,568
差引純資産						65,918,117