平成 30 年度

一般会計決算書

自　平成３０年４月　１日
至　平成３１年３月３１日

社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会

決議月日	月	日

目　次

1　総括表 ……P1

2　資金収支計算書 ……P2
(1) 内訳表（社会福祉事業区分） ……P3
(2) 太宰府市社会福祉協議会運営（拠点 1） ……P4
(3) 保育所太宰府園（拠点 2） ……P7

3　事業活動計算書 ……P9
(1) 内訳表（社会福祉事業区分） ……P10
(2) 太宰府市社会福祉協議会運営（拠点 1） ……P11
(3) 保育所太宰府園（拠点 2） ……P14

4　貸借対照表(財務諸表に対する注記) ……P16
(1) 内訳表（社会福祉事業区分） ……P19
(2) 太宰府市社会福祉協議会運営（拠点 1） ……P21
(3) 保育所太宰府園（拠点 2） ……P24

5　財産目録 ……P27
(1) 太宰府市社会福祉協議会運営（拠点 1） ……P30
(2) 保育所太宰府園（拠点 2） ……P32

6　監査報告書 ……P33

1　総括表 ……P1

平成30年度　決算内訳表（総括）

（単位：円）

収入					支出				
区分	勘定大科目	平成30年度予算	平成30年度決算	差異	区分	勘定大科目	平成30年度予算	平成30年度決算	差異
事業活動	会費収入	2,097,000	1,686,000	411,000	事業活動	人件費支出	202,501,000	200,256,462	2,244,538
	寄付金収入	1,116,000	1,102,793	13,207		事業費支出	33,089,000	29,269,939	3,819,061
	経常経費補助金収入	108,958,000	109,163,000	△ 205,000		事務費支出	31,873,000	27,863,654	4,009,346
	指定管理料収入	11,200,000	11,200,000	0		貸付事業支出	90,000	30,000	60,000
	受託金収入	7,107,000	7,107,309	△ 309		共同募金配分金事業費	0	1,175,940	△ 1,175,940
	貸付事業収入	102,000	0	102,000		助成金支出	10,675,000	10,403,660	271,340
	事業収入	2,930,000	2,896,090	33,910		負担金支出	245,000	36,700	208,300
	負担金収入	240,000	240,000	0	施設整備等	固定資産取得支出	2,678,000	2,654,760	23,240
	保育事業収入	165,296,000	170,592,820	△ 5,296,820					
	受取利息配当金収入	30,000	30,463	△ 463	その他の活動	積立資産支出	23,085,000	45,299,460	△ 22,214,460
	その他の収入	957,000	1,200,201	△ 243,201		その他の活動による支出	3,376,000	0	3,376,000
その他の活動	積立資産取崩収入	8,579,000	6,768,006	1,810,994	予備費支出		1,000,000	0	1,000,000
					次年度の運用資金へ			△ 5,003,893	5,003,893
合計		308,612,000	311,986,682	△ 3,374,682	合計		308,612,000	311,986,682	△ 3,374,682

2　資金収支計算書 ……P2

(1) 内訳表（社会福祉業区分） ……P3

(2) 太宰府市社会福祉協議会運営（拠点 1） ……P4

(3) 保育所太宰府園（拠点 2） ……P7

法人名　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会

資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0230 会費収入	2,097,000	1,686,000	411,000
		0232 寄付金収入	1,116,000	1,102,793	13,207
		0233 経常経費補助金収入	108,958,000	109,163,000	-205,000
		0324 指定管理料収入	11,200,000	11,200,000	0
		0238 受託金収入	7,107,000	7,107,309	-309
		0245 貸付事業収入	102,000	0	102,000
		0247 事業収入	2,930,000	2,896,090	33,910
		0248 負担金収入	240,000	240,000	0
		0266 保育事業収入	165,296,000	170,592,820	-5,296,820
		0285 受取利息配当金収入	30,000	30,463	-463
		0286 その他の収入	957,000	1,200,201	-243,201
		事業活動収入計(1)	300,033,000	305,218,676	-5,185,676
	支出	0184 人件費支出	202,501,000	200,256,462	2,244,538
		0185 事業費支出	33,089,000	29,269,939	3,819,061
		0186 事務費支出	31,873,000	27,863,654	4,009,346
		0192 貸付事業支出	90,000	30,000	60,000
		0193 共同募金配分金事業費	0	1,175,940	-1,175,940
		0196 助成金支出	10,675,000	10,403,660	271,340
		0198 負担金支出	245,000	36,700	208,300
		事業活動支出計(2)	278,473,000	269,036,355	9,436,645
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,560,000	36,182,321	-14,622,321
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0208 固定資産取得支出	2,678,000	2,654,760	23,240
		施設整備等支出計(5)	2,678,000	2,654,760	23,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,678,000	-2,654,760	-23,240
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入	8,579,000	6,768,006	1,810,994
		その他の活動による収入計(7)	8,579,000	6,768,006	1,810,994
	支出	0217 積立資産支出	23,085,000	45,299,460	-22,214,460
		0227 その他の活動による支出	3,376,000	0	3,376,000
		その他の活動支出計(8)	26,461,000	45,299,460	-18,838,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,882,000	-38,531,454	20,649,454
予備費支出(10)			1,000,000 0	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-5,003,893	5,003,893

前期末支払資金残高(12)	0	57,135,176	-57,135,176
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,131,283	-52,131,283

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			太宰府市社会福祉協議会経営	保育所太宰府園経営	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,686,000		1,686,000		1,686,000
		寄付金収入	1,087,793	15,000	1,102,793		1,102,793
		経常経費補助金収入	109,163,000		109,163,000		109,163,000
		指定管理料収入	11,200,000		11,200,000		11,200,000
		受託金収入	7,107,309		7,107,309		7,107,309
		事業収入	2,896,090		2,896,090		2,896,090
		負担金収入	240,000		240,000		240,000
		保育事業収入		170,592,820	170,592,820		170,592,820
		受取利息配当金収入	23,069	7,394	30,463		30,463
		その他の収入	1,035,403	164,798	1,200,201		1,200,201
		事業活動収入計(1)	134,438,664	170,780,012	305,218,676		305,218,676
	支出	人件費支出	83,947,167	116,309,295	200,256,462		200,256,462
		事業費支出	15,200,452	14,069,487	29,269,939		29,269,939
		事務費支出	21,793,711	6,069,943	27,863,654		27,863,654
		貸付事業支出	30,000		30,000		30,000
		共同募金配分金事業費	1,175,940		1,175,940		1,175,940
		助成金支出	10,403,660		10,403,660		10,403,660
		負担金支出	36,700		36,700		36,700
		事業活動支出計(2)	132,587,630	136,448,725	269,036,355		269,036,355
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,851,034	34,331,287	36,182,321		36,182,321
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	496,800	2,157,960	2,654,760		2,654,760
		施設整備等支出計(5)	496,800	2,157,960	2,654,760		2,654,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-496,800	-2,157,960	-2,654,760		-2,654,760
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,724,006	44,000	6,768,006		6,768,006
		拠点区分間長期貸付金回収収入	9,240,000		9,240,000	-9,240,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,394		7,394	-7,394	
		その他の活動による収入計(7)	15,971,400	44,000	16,015,400	-9,247,394	6,768,006
	支出	積立資産支出	13,388,108	31,911,352	45,299,460		45,299,460
		拠点区分間長期借入金返済支出		9,240,000	9,240,000	-9,240,000	
		拠点区分間繰入金支出		7,394	7,394	-7,394	
		その他の活動支出計(8)	13,388,108	41,158,746	54,546,854	-9,247,394	45,299,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,583,292	-41,114,746	-38,531,454		-38,531,454
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,937,526	-8,941,419	-5,003,893		-5,003,893

前期末支払資金残高(11)	39,574,496	17,560,680	57,135,176		57,135,176
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,512,022	8,619,261	52,131,283		52,131,283

法人名　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会
拠点・ｻｰﾋﾞｽ　[0100:太宰府市社会福祉協議会経営]

太宰府市社会福祉協議会経営拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動に	収入	0230 会費収入	2,097,000	1,686,000	411,000
		8001 賛助会員会費収入	1,800,000	1,422,000	378,000
		8002 登録会員会費収入	297,000	264,000	33,000
		0232 寄付金収入	1,101,000	1,087,793	13,207
		8022 経常経費寄付金収入	1,101,000	1,087,793	13,207
		0233 経常経費補助金収入	108,958,000	109,163,000	-205,000
		0235 市区町村補助金収入	94,665,000	94,665,000	0
		8041 運営費補助金収入	86,165,000	86,165,000	0
		8042 総合福祉ｾﾝﾀｰ等管理運営補助金収入	8,500,000	8,500,000	0
		0237 共同募金配分金収入	14,293,000	14,498,000	-205,000
		8061 一般募金配分金収入	10,140,000	10,141,000	-1,000
		8062 歳末たすけあい配分金収入	4,153,000	4,357,000	-204,000
		0324 指定管理料収入	11,200,000	11,200,000	0
		0325 市区町村指定管理料収入	11,200,000	11,200,000	0
		8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	11,200,000	11,200,000	0
		0238 受託金収入	7,107,000	7,107,309	-309
		0240 市区町村受託金収入	6,107,000	6,107,000	0
		8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	696,000	696,000	0
		8083 生活支援体制整備事業受託金収入	5,411,000	5,411,000	0
		0243 都道府県社協受託金収入	1,000,000	1,000,309	-309
		8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,000,000	1,000,309	-309
		0245 貸付事業収入	102,000	0	102,000
		8136 償還金収入	102,000	0	102,000
		0247 事業収入	2,930,000	2,896,090	33,910
		8151 参加費収入	20,000	18,500	1,500
		8152 利用料収入	1,950,000	2,035,590	-85,590
		8155 広告料収入	360,000	72,000	288,000
		8156 手数料収入	600,000	770,000	-170,000
		0248 負担金収入	240,000	240,000	0
		0249 市区町村負担金収入	240,000	240,000	0
		8161 権利擁護事業負担金収入	240,000	240,000	0
		0285 受取利息配当金収入	22,000	23,069	-1,069
		8661 受取利息配当金収入	22,000	23,069	-1,069
		0286 その他の収入	803,000	1,035,403	-232,403
		8671 受入研修費収入	48,000	48,000	0
		0287 雑収入	755,000	987,403	-232,403
		8674 雑収入	755,000	987,403	-232,403
		事業活動収入計(1)	134,560,000	134,438,664	121,336
		0184 人件費支出	84,221,000	83,947,167	273,833
		7111 役員報酬支出	2,382,000	2,267,400	114,600
		7112 職員給与支出	54,540,000	54,492,789	47,211
		7113 職員賞与支出	14,152,000	14,133,024	18,976
		7114 非常勤職員給与支出	1,840,000	1,839,400	600
		7116 退職給付支出	1,318,000	1,317,006	994
		7117 法定福利費支出	9,989,000	9,897,548	91,452
		0185 事業費支出	18,089,000	15,200,452	2,888,548
		7215 保健衛生費支出	84,000	67,744	16,256
		7218 教養娯楽費支出	44,000	25,927	18,073
		7222 水道光熱費支出	6,376,000	5,761,035	614,965
		7223 修繕費支出	307,000	0	307,000
		7224 燃料費支出	36,000	0	36,000

太宰府市社会福祉協議会経営拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	支出	7225 消耗器具備品費支出	1,534,000	1,161,442	372,558
		7226 業務委託費支出	4,277,000	4,276,800	200
		7227 保険料支出	735,000	480,236	254,764
		7228 賃借料支出	810,000	414,508	395,492
		7232 車輌費支出	1,756,000	1,196,760	559,240
		7234 諸謝金支出	2,130,000	1,816,000	314,000
		0186 事務費支出	24,309,000	21,793,711	2,515,289
		7311 福利厚生費支出	258,000	233,752	24,248
		7313 旅費交通費支出	1,431,000	1,121,870	309,130
		7314 研修研究費支出	466,000	80,400	385,600
		7315 事務消耗品費支出	755,000	557,626	197,374
		7316 印刷製本費支出	327,000	0	327,000
		7319 修繕費支出	1,161,000	756,684	404,316
		7321 通信運搬費支出	1,276,000	1,026,178	249,822
		7322 会議費支出	93,000	12,995	80,005
		7323 広報費支出	3,000,000	2,709,549	290,451
		7324 業務委託費支出	8,104,000	7,772,005	331,995
		7325 手数料支出	455,000	367,377	87,623
		7326 保険料支出	481,000	479,187	1,813
		7327 賃借料支出	2,321,000	2,240,501	80,499
		7329 租税公課支出	107,000	89,650	17,350
		7331 保守料支出	3,466,000	3,294,764	171,236
		7332 渉外費支出	100,000	36,522	63,478
		7333 諸会費支出	508,000	297,000	211,000
		7337 市区町村受託金返還金支出	0	395,560	-395,560
		7338 市区町村指定管理料返還金支出	0	302,091	-302,091
		7335 雑支出	0	20,000	-20,000
		0192 貸付事業支出	90,000	30,000	60,000
		7441 貸付金支出	90,000	30,000	60,000
		0193 共同募金配分金事業費	0	1,175,940	-1,175,940
		7459 返還金支出	0	1,175,940	-1,175,940
		0196 助成金支出	10,675,000	10,403,660	271,340
		0197 助成金支出	10,675,000	10,403,660	271,340
		7462 その他の助成金支出	10,675,000	10,403,660	271,340
		0198 負担金支出	245,000	36,700	208,300
		0199 負担金支出	245,000	36,700	208,300
		7464 その他の負担金支出	245,000	36,700	208,300
		事業活動支出計(2)	137,629,000	132,587,630	5,041,370
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,069,000	1,851,034	-4,920,034
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0208 固定資産取得支出	498,000	496,800	1,200
		7544 器具及び備品取得支出	498,000	496,800	1,200
		施設整備等支出計(5)	498,000	496,800	1,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-498,000	-496,800	-1,200
		0301 積立資産取崩収入	8,535,000	6,724,006	1,810,994
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,318,000	1,317,006	994

太宰府市社会福祉協議会経営拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
その他の活動による収支	収入	8843 財政調整積立資産取崩収入	7,217,000	5,407,000	1,810,000
		0306 拠点区分間長期貸付金回収収入	9,240,000	9,240,000	0
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	9,240,000	9,240,000	0
		0309 拠点区分間繰入金収入	8,000	7,394	606
		8882 拠点区分間繰入金収入	8,000	7,394	606
		その他の活動による収入計(7)	17,783,000	15,971,400	1,811,600
	支出	0217 積立資産支出	9,840,000	13,388,108	-3,548,108
		7641 退職給付引当資産支出	0	3,376,000	-3,376,000
		7634 総合福祉センター建替積立資産支出	9,240,000	9,240,000	0
		7637 権利擁護事業積立資産支出	600,000	772,108	-172,108
		0227 その他の活動による支出	3,376,000	0	3,376,000
		7682 退職手当積立基金預け金支出	3,376,000	0	3,376,000
		その他の活動支出計(8)	13,216,000	13,388,108	-172,108
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,567,000	2,583,292	1,983,708
予備費支出(10)			1,000,000 0	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,937,526	-3,937,526

前期末支払資金残高(12)	0	39,574,496	-39,574,496
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,512,022	-43,512,022

保育所太宰府園経営拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0232 寄付金収入	15,000	15,000	0
		8021 寄付金収入	15,000	15,000	0
		0266 保育事業収入	165,296,000	170,592,820	-5,296,820
		8309 委託費収入	139,090,000	143,807,180	-4,717,180
		0322 利用者等利用料収入	1,793,000	1,811,040	-18,040
		8415 利用者等利用料収入(一般)	1,793,000	1,811,040	-18,040
		0267 その他の事業収入	24,413,000	24,974,600	-561,600
		8421 補助金事業収入(公費)	23,572,000	24,106,000	-534,000
		8426 補助金事業収入(一般)	841,000	868,600	-27,600
		0285 受取利息配当金収入	8,000	7,394	606
		8661 受取利息配当金収入	8,000	7,394	606
		0286 その他の収入	154,000	164,798	-10,798
		8671 受入研修費収入	144,000	154,000	-10,000
		0287 雑収入	10,000	10,798	-798
		8674 雑収入	10,000	10,798	-798
		事業活動収入計(1)	165,473,000	170,780,012	-5,307,012
	支出	0184 人件費支出	118,280,000	116,309,295	1,970,705
		7112 職員給与支出	48,249,000	47,961,068	287,932
		7113 職員賞与支出	14,745,000	14,486,217	258,783
		7114 非常勤職員給与支出	39,092,000	37,798,736	1,293,264
		7116 退職給付支出	1,112,000	1,111,848	152
		7117 法定福利費支出	15,082,000	14,951,426	130,574
		0185 事業費支出	15,000,000	14,069,487	930,513
		7211 給食費支出	7,440,000	6,738,376	701,624
		7215 保健衛生費支出	448,000	435,702	12,298
		7221 保育材料費支出	3,351,000	3,347,529	3,471
		7222 水道光熱費支出	2,589,000	2,517,268	71,732
		7225 消耗器具備品費支出	951,000	864,061	86,939
		7227 保険料支出	85,000	68,135	16,865
		7228 賃借料支出	78,000	44,720	33,280
		7232 車輌費支出	58,000	53,696	4,304
		0186 事務費支出	7,564,000	6,069,943	1,494,057
		7311 福利厚生費支出	1,034,000	975,089	58,911
		7313 旅費交通費支出	5,000	400	4,600
		7314 研修研究費支出	424,000	203,360	220,640
		7315 事務消耗品費支出	419,000	204,857	214,143
		7317 水道光熱費支出	600,000	600,000	0
		7319 修繕費支出	498,000	60,788	437,212
		7321 通信運搬費支出	228,000	183,827	44,173
		7322 会議費支出	20,000	14,425	5,575
		7324 業務委託費支出	1,038,000	980,960	57,040
		7325 手数料支出	116,000	75,218	40,782
		7326 保険料支出	610,000	595,450	14,550
		7327 賃借料支出	1,057,000	1,056,433	567
		7329 租税公課支出	3,000	0	3,000
		7331 保守料支出	1,107,000	991,230	115,770
		7335 雑支出	405,000	127,906	277,094
		事業活動支出計(2)	140,844,000	136,448,725	4,395,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,629,000	34,331,287	-9,702,287
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

保育所太宰府園経営拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
整備等による収支	支出	0208 固定資産取得支出	2,180,000	2,157,960	22,040
		7544 器具及び備品取得支出	2,180,000	2,157,960	22,040
		施設整備等支出計(5)	2,180,000	2,157,960	22,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,180,000	-2,157,960	-22,040
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入	44,000	44,000	0
		8852 人件費積立資産取崩収入	44,000	44,000	0
		その他の活動による収入計(7)	44,000	44,000	0
	支出	0217 積立資産支出	13,245,000	31,911,352	-18,666,352
		7613 修繕費積立資産支出	10,000,000	21,106,352	-11,106,352
		7643 備品等購入積立資産支出	1,490,000	5,050,000	-3,560,000
		7645 保育所施設・設備整備積立資産支出	1,755,000	5,755,000	-4,000,000
		0222 拠点区分間長期借入金返済支出	9,240,000	9,240,000	0
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	9,240,000	9,240,000	0
		0225 拠点区分間繰入金支出	8,000	7,394	606
		7672 拠点区分間繰入金支出	8,000	7,394	606
		その他の活動支出計(8)	22,493,000	41,158,746	-18,665,746
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,449,000	-41,114,746	18,665,746
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-8,941,419	8,941,419

前期末支払資金残高(12)	0	17,560,680	-17,560,680
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,619,261	-8,619,261

3　事業活動計算書 ……P9

(1) 内訳表（社会福祉事業） ……P10

(2) 太宰府市社会福祉協議会運営（拠点 1） ……P11

(3) 保育所太宰府園（拠点 2） ……P14

法人名　　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会

事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0067 会費収益	1,686,000	1,863,333	-177,333
		0069 寄付金収益	1,102,793	1,001,772	101,021
		0070 経常経費補助金収益	109,163,000	99,072,500	10,090,500
		0326 指定管理料収益	11,200,000	0	11,200,000
		0075 受託金収益	7,107,309	16,542,084	-9,434,775
		0084 事業収益	2,896,090	2,281,250	614,840
		0085 負担金収益	240,000	240,000	0
		0103 保育事業収益	170,592,820	157,343,630	13,249,190
		サービス活動収益計(1)	303,988,012	278,344,569	25,643,443
	費用	0016 人件費	205,483,088	191,485,625	13,997,463
		0017 事業費	29,269,939	41,145,387	-11,875,448
		0018 事務費	27,863,654	34,776,846	-6,913,192
		0029 共同募金配分金事業費	1,175,940	445,705	730,235
		0032 助成金費用	10,403,660	10,823,345	-419,685
		0034 負担金費用	36,700	486,124	-449,424
		0037 減価償却費	23,586,857	21,092,598	2,494,259
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,168,009	-8,087,904	-1,080,105
		サービス活動費用計(2)	288,651,829	292,167,726	-3,515,897
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,336,183	-13,823,157	29,159,340
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益	30,463	462,918	-432,455
		0130 その他のサービス活動外収益	1,200,201	1,354,242	-154,041
		サービス活動外収益計(4)	1,230,664	1,817,160	-586,496
	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)	1,230,664	1,817,160	-586,496
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,566,847	-12,005,997	28,572,844
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0053 固定資産売却損・処分損	1	151,589	-151,588
		0055 国庫補助金等特別積立金積立額	0	167,868,000	-167,868,000
		特別費用計(9)	1	168,019,589	-168,019,588
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-168,019,589	168,019,588
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,566,846	-180,025,586	196,592,432
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	283,506,923	218,616,243	64,890,680
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,073,769	38,590,657	261,483,112
		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)	6,768,006	291,001,266	-284,233,260
		その他の積立金積立額(17)	45,299,460	46,085,000	-785,540
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	261,542,315	283,506,923	-21,964,608

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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			太宰府市社会福祉協議会経営	保育所太宰府園経営	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,686,000		1,686,000		1,686,000
		寄付金収益	1,087,793	15,000	1,102,793		1,102,793
		経常経費補助金収益	109,163,000		109,163,000		109,163,000
		指定管理料収益	11,200,000		11,200,000		11,200,000
		受託金収益	7,107,309		7,107,309		7,107,309
		事業収益	2,896,090		2,896,090		2,896,090
		負担金収益	240,000		240,000		240,000
		保育事業収益		170,592,820	170,592,820		170,592,820
		サービス活動収益計(1)	133,380,192	170,607,820	303,988,012		303,988,012
	費用	人件費	89,173,793	116,309,295	205,483,088		205,483,088
		事業費	15,200,452	14,069,487	29,269,939		29,269,939
		事務費	21,793,711	6,069,943	27,863,654		27,863,654
		共同募金配分金事業費	1,175,940		1,175,940		1,175,940
		助成金費用	10,403,660		10,403,660		10,403,660
		負担金費用	36,700		36,700		36,700
		基金組入額					
		減価償却費	9,115,931	14,470,926	23,586,857		23,586,857
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,687,400	-6,480,609	-9,168,009		-9,168,009
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	144,212,787	144,439,042	288,651,829		288,651,829
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,832,595	26,168,778	15,336,183		15,336,183
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	23,069	7,394	30,463		30,463
		その他のサービス活動外収益	1,035,403	164,798	1,200,201		1,200,201
		サービス活動外収益計(4)	1,058,472	172,192	1,230,664		1,230,664
	費用	その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,058,472	172,192	1,230,664		1,230,664
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,774,123	26,340,970	16,566,847		16,566,847
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		拠点区分間繰入金収益	7,394		7,394	-7,394	
		サービス区分間繰入金収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		サービス区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	7,394		7,394	-7,394	
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損		1	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		拠点区分間繰入金費用		7,394	7,394	-7,394	
		サービス区分間繰入金費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		サービス区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)		7,395	7,395	-7,394	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,394	-7,395	-1		-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,766,729	26,333,575	16,566,846		16,566,846
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,235,246	185,271,677	283,506,923		283,506,923
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,468,517	211,605,252	300,073,769		300,073,769
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	6,724,006	44,000	6,768,006		6,768,006
		その他の積立金積立額(17)	13,388,108	31,911,352	45,299,460		45,299,460
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,804,415	179,737,900	261,542,315		261,542,315

法人名　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会
拠点・ｻｰﾋﾞｽ　[0100:太宰府市社会福祉協議会経営]

太宰府市社会福祉協議会経営拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動	収益	0067 会費収益	1,686,000	1,863,333	-177,333
		5001 賛助会員会費収益	1,422,000	1,584,333	-162,333
		5002 登録会員会費収益	264,000	279,000	-15,000
		0069 寄付金収益	1,087,793	986,772	101,021
		5022 経常経費寄付金収益	1,087,793	986,772	101,021
		0070 経常経費補助金収益	109,163,000	99,072,500	10,090,500
		0072 市区町村補助金収益	94,665,000	83,195,000	11,470,000
		5041 運営費補助金収益	86,165,000	75,551,000	10,614,000
		5042 総合福祉ｾﾝﾀｰ等管理運営補助金収益	8,500,000	7,644,000	856,000
		0073 その他の補助金収益	0	1,200,000	-1,200,000
		5051 その他の補助金収益	0	1,200,000	-1,200,000
		0074 共同募金配分金収益	14,498,000	14,677,500	-179,500
		5061 一般募金配分金収益	10,141,000	10,387,100	-246,100
		5062 歳末たすけあい配分金収益	4,357,000	4,290,400	66,600
		0326 指定管理料収益	11,200,000	0	11,200,000
		0327 市区町村指定管理料収益	11,200,000	0	11,200,000
		5171 老人福祉センター運営費指定管理料収益	11,200,000	0	11,200,000
		0075 受託金収益	7,107,309	16,542,084	-9,434,775
		0077 市区町村受託金収益	6,107,000	15,477,000	-9,370,000
		5081 老人福祉センター運営費指定管理料収益	0	11,200,000	-11,200,000
		5082 手話奉仕員養成講座受託金収益	696,000	696,000	0
		5083 生活支援体制整備事業受託金収益	5,411,000	3,581,000	1,830,000
		0080 都道府県社協受託金収益	1,000,309	1,065,084	-64,775
		5121 生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,000,309	1,065,084	-64,775
		0084 事業収益	2,896,090	2,281,250	614,840
		5151 参加費収益	18,500	17,500	1,000
		5152 利用料収益	2,035,590	2,218,750	-183,160
		5155 広告料収益	72,000	45,000	27,000
		5156 手数料収益	770,000	0	770,000
		0085 負担金収益	240,000	240,000	0
		0086 市区町村負担金収益	240,000	240,000	0
		5161 権利擁護事業負担金収益	240,000	240,000	0
		サービス活動収益計(1)	133,380,192	120,985,939	12,394,253
	費	0016 人件費	89,173,793	77,191,135	11,982,658
		4111 役員報酬	2,267,400	2,249,400	18,000
		4112 職員給与	54,492,789	47,608,416	6,884,373
		4113 職員賞与	14,133,024	12,684,337	1,448,687
		4115 非常勤職員給与	1,839,400	1,903,400	-64,000
		4117 退職給付費用	6,543,632	3,190,755	3,352,877
		4118 法定福利費	9,897,548	9,554,827	342,721
		0017 事業費	15,200,452	16,001,330	-800,878
		4215 保健衛生費	67,744	75,082	-7,338
		4218 教養娯楽費	25,927	95,372	-69,445
		4222 水道光熱費	5,761,035	5,979,195	-218,160
		4223 修繕費	0	106,124	-106,124
		4224 燃料費	0	16,142	-16,142
		4225 消耗器具備品費	1,161,442	1,322,706	-161,264
		4226 業務委託費	4,276,800	4,276,800	0
		4227 保険料	480,236	513,206	-32,970
		4228 賃借料	414,508	467,414	-52,906
		4232 車輌費	1,196,760	1,504,289	-307,529

太宰府市社会福祉協議会経営拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	用	4233 諸謝金費用	1,816,000	1,645,000	171,000
		0018 事務費	21,793,711	22,322,863	-529,152
		4311 福利厚生費	233,752	202,955	30,797
		4313 旅費交通費	1,121,870	787,540	334,330
		4314 研修研究費	80,400	271,546	-191,146
		4315 事務消耗品費	557,626	484,356	73,270
		4316 印刷製本費	0	138,456	-138,456
		4319 修繕費	756,684	864,691	-108,007
		4321 通信運搬費	1,026,178	1,182,634	-156,456
		4322 会議費	12,995	16,672	-3,677
		4323 広報費	2,709,549	2,881,415	-171,866
		4324 業務委託費	7,772,005	7,885,548	-113,543
		4325 手数料	367,377	417,742	-50,365
		4326 保険料	479,187	436,067	43,120
		4327 賃借料	2,240,501	2,689,313	-448,812
		4329 租税公課	89,650	87,000	2,650
		4331 保守料	3,294,764	3,377,735	-82,971
		4332 渉外費	36,522	63,712	-27,190
		4333 諸会費	297,000	274,000	23,000
		4337 市区町村受託金返還金費用	395,560	261,481	134,079
		4338 市区町村指定管理料返還金費用	302,091	0	302,091
		4335 雑費	20,000	0	20,000
		0029 共同募金配分金事業費	1,175,940	445,705	730,235
		4459 返還金費用	1,175,940	445,705	730,235
		0032 助成金費用	10,403,660	10,823,345	-419,685
		0033 助成金費用	10,403,660	10,823,345	-419,685
		4462 その他の助成金費用	10,403,660	10,823,345	-419,685
		0034 負担金費用	36,700	486,124	-449,424
		0035 負担金費用	36,700	486,124	-449,424
		4464 その他の負担金費用	36,700	486,124	-449,424
		0037 減価償却費	9,115,931	9,308,756	-192,825
		4471 減価償却費	9,115,931	9,308,756	-192,825
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,687,400	-2,687,400	0
		4481 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,687,400	-2,687,400	0
		サービス活動費用計(2)	144,212,787	133,891,858	10,320,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,832,595	-12,905,919	2,073,324
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益	23,069	306,981	-283,912
		5821 受取利息配当金収益	23,069	306,981	-283,912
		0130 その他のサービス活動外収益	1,035,403	1,168,084	-132,681
		5871 受入研修費収益	48,000	48,000	0
		5874 雑収益	987,403	1,120,084	-132,681
		サービス活動外収益計(4)	1,058,472	1,475,065	-416,593
	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)		1,058,472	1,475,065	-416,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,774,123	-11,430,854	1,656,731
特別	収益	0138 拠点区分間繰入金収益	7,394	60,000	-52,606
		5962 拠点区分間繰入金収益	7,394	60,000	-52,606
		特別収益計(8)	7,394	60,000	-52,606

太宰府市社会福祉協議会経営拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用	0053 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		0058 拠点区分間繰入金費用	0	160,000	-160,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	160,000	-160,000
		特別費用計(9)	0	160,001	-160,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,394	-100,001	107,395
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,766,729	-11,530,855	1,764,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,235,246	120,580,101	-22,344,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,468,517	109,049,246	-20,580,729
	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)		6,724,006	17,723,000	-10,998,994
	6311 退職共済積立金取崩額		1,317,006	0	1,317,006
	6331 財政調整積立金取崩額		5,407,000	17,723,000	-12,316,000
	その他の積立金積立額(17)		13,388,108	28,537,000	-15,148,892
	6321 退職共済積立金積立額		3,376,000	3,277,000	99,000
	6341 財政調整積立金積立額		0	4,500,000	-4,500,000
	6342 総合福祉センター建替積立金積立額		9,240,000	20,760,000	-11,520,000
	6345 権利擁護事業積立金積立額		772,108	0	772,108
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		81,804,415	98,235,246	-16,430,831

保育所太宰府園経営拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0069 寄付金収益	15,000	15,000	0
		5021 寄付金収益	15,000	15,000	0
		0103 保育事業収益	170,592,820	157,343,630	13,249,190
		5309 委託費収益	143,807,180	132,641,220	11,165,960
		0321 利用者等利用料収益	1,811,040	1,631,150	179,890
		5415 利用者等利用料収益(一般)	1,811,040	1,631,150	179,890
		0104 その他の事業収益	24,974,600	23,071,260	1,903,340
		5421 補助金事業収益(公費)	24,106,000	22,262,360	1,843,640
		5426 補助金事業収益(一般)	868,600	808,900	59,700
		サービス活動収益計(1)	170,607,820	157,358,630	13,249,190
	費用	0016 人件費	116,309,295	114,294,490	2,014,805
		4112 職員給与	47,961,068	48,524,233	-563,165
		4113 職員賞与	14,486,217	14,955,099	-468,882
		4115 非常勤職員給与	37,798,736	35,769,003	2,029,733
		4116 派遣職員費	0	328,815	-328,815
		4117 退職給付費用	1,111,848	1,047,303	64,545
		4118 法定福利費	14,951,426	13,670,037	1,281,389
		0017 事業費	14,069,487	25,144,057	-11,074,570
		4211 給食費	6,738,376	6,476,921	261,455
		4215 保健衛生費	435,702	433,680	2,022
		4221 保育材料費	3,347,529	3,334,278	13,251
		4222 水道光熱費	2,517,268	2,348,524	168,744
		4225 消耗器具備品費	864,061	12,243,194	-11,379,133
		4227 保険料	68,135	65,273	2,862
		4228 賃借料	44,720	106,000	-61,280
		4232 車輌費	53,696	110,767	-57,071
		4233 諸謝金費用	0	25,420	-25,420
		0018 事務費	6,069,943	12,453,983	-6,384,040
		4311 福利厚生費	975,089	975,694	-605
		4313 旅費交通費	400	700	-300
		4314 研修研究費	203,360	135,480	67,880
		4315 事務消耗品費	204,857	172,068	32,789
		4316 印刷製本費	0	19,440	-19,440
		4317 水道光熱費	600,000	587,131	12,869
		4319 修繕費	60,788	86,587	-25,799
		4321 通信運搬費	183,827	191,209	-7,382
		4322 会議費	14,425	7,350	7,075
		4324 業務委託費	980,960	5,447,321	-4,466,361
		4325 手数料	75,218	276,557	-201,339
		4326 保険料	595,450	535,390	60,060
		4327 賃借料	1,056,433	846,606	209,827
		4328 土地・建物賃借料	0	87,500	-87,500
		4329 租税公課	0	100,000	-100,000
		4331 保守料	991,230	586,692	404,538
		4332 渉外費	0	37,410	-37,410
		4333 諸会費	0	105,000	-105,000
		4335 雑費	127,906	2,255,848	-2,127,942
		0037 減価償却費	14,470,926	11,783,842	2,687,084
		4471 減価償却費	14,470,926	11,783,842	2,687,084
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,480,609	-5,400,504	-1,080,105
		4481 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,480,609	-5,400,504	-1,080,105

保育所太宰府園経営拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		サービス活動費用計(2)	144,439,042	158,275,868	-13,836,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,168,778	-917,238	27,086,016
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益	7,394	155,937	-148,543
		5821 受取利息配当金収益	7,394	155,937	-148,543
		0130 その他のサービス活動外収益	164,798	186,158	-21,360
		5871 受入研修費収益	154,000	166,000	-12,000
		5874 雑収益	10,798	20,158	-9,360
		サービス活動外収益計(4)	172,192	342,095	-169,903
	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)		172,192	342,095	-169,903
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,340,970	-575,143	26,916,113
特別増減の部	収益	0138 拠点区分間繰入金収益	0	160,000	-160,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	160,000	-160,000
		特別収益計(8)	0	160,000	-160,000
	費用	0053 固定資産売却損・処分損	1	151,588	-151,587
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	151,587	-151,586
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		0055 国庫補助金等特別積立金積立額	0	167,868,000	-167,868,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	167,868,000	-167,868,000
		0058 拠点区分間繰入金費用	7,394	60,000	-52,606
		4962 拠点区分間繰入金費用	7,394	60,000	-52,606
		特別費用計(9)	7,395	168,079,588	-168,072,193
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,395	-167,919,588	167,912,193
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,333,575	-168,494,731	194,828,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		185,271,677	98,036,142	87,235,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		211,605,252	-70,458,589	282,063,841
	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)		44,000	273,278,266	-273,234,266
	6312 人件費積立金取崩額		44,000	24,000	20,000
	6314 備品等購入積立金取崩額		0	19,000,000	-19,000,000
	6315 保育所施設・整備積立金取崩額		0	254,254,266	-254,254,266
	その他の積立金積立額(17)		31,911,352	17,548,000	14,363,352
	6322 人件費積立金積立額		0	44,000	-44,000
	6323 修繕費積立金積立額		21,106,352	10,000,000	11,106,352
	6324 備品等購入積立金積立額		5,050,000	7,504,000	-2,454,000
	6325 保育所施設・整備積立金積立額		5,755,000	0	5,755,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		179,737,900	185,271,677	-5,533,777

4　貸借対照表(財務諸表に対する注記) ……P16

(1) 内訳表（社会福祉事業区分） ……P19

(2) 太宰府市社会福祉協議会運営（拠点 1） ……P21

(3) 保育所太宰府園（拠点 2） ……P24

法人名　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会

貸借対照表

平成31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）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	68,948,291	72,662,751	-3,714,460
1111 現金	83,402	90,338	-6,936
1112 預貯金	65,850,803	53,591,925	12,258,878
1131 事業未収金	2,991,960	18,965,510	-15,973,550
1161 立替金	22,126	1,048	21,078
1162 前払金	0	13,930	-13,930
0002 固定資産	731,185,169	713,555,813	17,629,356
0003 基本財産	435,445,993	451,930,396	-16,484,403
1211 土地	26,996,000	26,996,000	0
1212 建物	407,449,993	423,934,396	-16,484,403
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	295,739,176	261,625,417	34,113,759
1312 建物	26,467,658	29,825,234	-3,357,576
1313 構築物	1,367,990	1,533,050	-165,060
1315 車輌運搬具	1,722,182	3,563,443	-1,841,261
1316 器具及び備品	10,072,355	9,156,153	916,202
1321 権利	46,160	46,160	0
1331 退職給付引当資産	48,156,620	46,097,626	2,058,994
1332 人件費積立資産	53,861,473	53,905,473	-44,000
1333 修繕費積立資産	36,996,261	15,889,909	21,106,352
1334 備品等購入積立資産	12,781,367	7,731,367	5,050,000
1335 保育所施設・設備整備積立資産	5,781,053	26,053	5,755,000
1361 財政調整積立資産	11,345,949	16,752,949	-5,407,000
1362 総合福祉センター建替積立資産	60,000,000	50,760,000	9,240,000
1363 総合福祉センター修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
1364 小地域福祉活動事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0
1365 権利擁護事業積立資産	11,312,108	10,540,000	772,108
1366 移動支援事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0
1341 貸付事業貸付資金	828,000	798,000	30,000
資産の部合計	800,133,460	786,218,564	13,914,896

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	16,817,008	15,527,575	1,289,433
2112 事業未払金	11,763,858	10,937,260	826,598
2133 預り金	113,313	87,771	25,542
2134 職員預り金	4,868,837	4,487,544	381,293
2141 前受金	71,000	15,000	56,000
0007 固定負債	41,874,419	36,647,793	5,226,626
2321 退職給付引当金	41,874,419	36,647,793	5,226,626
負債の部合計	58,691,427	52,175,368	6,516,059
純資産の部			
0011 国庫補助金等特別積立金	224,664,887	233,832,896	-9,168,009
3211 国庫補助金等特別積立金	224,664,887	233,832,896	-9,168,009
0012 その他の積立金	255,234,831	216,703,377	38,531,454
3221 人件費積立金	53,861,473	53,905,473	-44,000
3222 修繕費積立金	36,996,261	15,889,909	21,106,352
3223 備品等購入積立金	12,781,367	7,731,367	5,050,000
3224 保育所施設・設備整備積立金	5,781,053	26,053	5,755,000
3225 退職共済積立金	48,156,620	46,097,626	2,058,994
3361 財政調整積立金	11,345,949	16,752,949	-5,407,000
3362 総合福祉センター建替積立金	60,000,000	50,760,000	9,240,000
3363 総合福祉センター修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
3364 小地域福祉活動事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
3365 権利擁護事業積立金	11,312,108	10,540,000	772,108
3366 移動支援事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
0013 次期繰越活動増減差額	261,542,315	283,506,923	-21,964,608
3311 次期繰越活動増減差額	261,542,315	283,506,923	-21,964,608
3312 （うち当期活動増減差額）	16,566,846	-180,025,586	196,592,432
純資産の部合計	741,442,033	734,043,196	7,398,837
負債及び純資産の部合計	800,133,460	786,218,564	13,914,896

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
新定額法
(3) 引当金の計上基準
退職金引当金・・・期末要支給額による。
賞与引当金・・・当該会計年度の負担に属する額による。

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
太宰府市社会福祉協議会運営・・・独自積立
保育所太宰府園・・・・・・・・・社会福祉施設職員等退職共済制度

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１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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	1,000,000	0	0	1,000,000
土地	26,996,000	0	0	26,996,000
建物	423,934,396	0	16,484,403	407,449,993
合　　計	451,930,396	0	16,484,403	435,445,993

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
建物に係る国庫補助金等特別積立金取崩額　　5,430,228円を計上
建物付属設備に係る国庫補助金等特別積立金取崩額　　3,737,781円を計上

８　担保に供している資産
担保に供されている資産
該当なし

担保している債務の種類および金額
該当なし

9　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
土地（基本財産）	26,996,000	0	26,996,000
建物（基本財産）	584,733,000	177,283,007	407,449,993
建物	48,124,520	21,656,862	26,467,658
構築物	1,925,600	557,610	1,367,990
車輌運搬具	16,320,900	14,598,718	1,722,182
器具・備品	23,371,081	13,298,726	10,072,355
権利	46,160	0	46,160
合　　計	701,517,261	227,394,923	474,122,338

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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　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
該当なし

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

大	中	小	太宰府市社会福祉協議会経営	保育所太宰府園経営	合　計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			51,577,451	17,370,840	68,948,291		68,948,291
	1111 現金		42,462	40,940	83,402		83,402
	1112 預貯金		50,989,074	14,861,729	65,850,803		65,850,803
	1131 事業未収金		538,206	2,453,754	2,991,960		2,991,960
	1161 立替金		7,709	14,417	22,126		22,126
0002 固定資産			294,659,489	436,525,680	731,185,169		731,185,169
0003 基本財産			117,834,463	317,611,530	435,445,993		435,445,993
	1211 土地		26,996,000		26,996,000		26,996,000
	1212 建物		89,838,463	317,611,530	407,449,993		407,449,993
	1221 定期預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産			176,825,026	118,914,150	295,739,176		295,739,176
	1312 建物		26,467,658		26,467,658		26,467,658
	1313 構築物			1,367,990	1,367,990		1,367,990
	1315 車輌運搬具		1,722,181	1	1,722,182		1,722,182
	1316 器具及び備品		1,946,350	8,126,005	10,072,355		10,072,355
	1321 権利		46,160		46,160		46,160
	1331 退職給付引当資産		48,156,620		48,156,620		48,156,620
	1332 人件費積立資産			53,861,473	53,861,473		53,861,473
	1333 修繕費積立資産			36,996,261	36,996,261		36,996,261
	1334 備品等購入積立資産			12,781,367	12,781,367		12,781,367
	1335 保育所施設・設備整備積立資産			5,781,053	5,781,053		5,781,053
	1361 財政調整積立資産		11,345,949		11,345,949		11,345,949
	1362 総合福祉センター建替積立資産		60,000,000		60,000,000		60,000,000
	1363 総合福祉センター修繕積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
	1364 小地域福祉活動事業積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
	1365 権利擁護事業積立資産		11,312,108		11,312,108		11,312,108
	1366 移動支援事業積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
	1341 貸付事業貸付資金		828,000		828,000		828,000
	資　産　の　部　合　計		346,236,940	453,896,520	800,133,460		800,133,460
0006 流動負債			8,065,429	8,751,579	16,817,008		16,817,008
	2112 事業未払金		6,457,964	5,305,894	11,763,858		11,763,858
	2133 預り金		110,863	2,450	113,313		113,313
	2134 職員預り金		1,425,602	3,443,235	4,868,837		4,868,837
	2141 前受金		71,000		71,000		71,000
0007 固定負債			41,874,419		41,874,419		41,874,419
	2321 退職給付引当金		41,874,419		41,874,419		41,874,419
	負　債　の　部　合　計		49,939,848	8,751,579	58,691,427		58,691,427
0011 国庫補助金等特別積立金			68,678,000	155,986,887	224,664,887		224,664,887
	3211 国庫補助金等特別積立金		68,678,000	155,986,887	224,664,887		224,664,887
0012 その他の積立金			145,814,677	109,420,154	255,234,831		255,234,831
	3221 人件費積立金			53,861,473	53,861,473		53,861,473
	3222 修繕費積立金			36,996,261	36,996,261		36,996,261
	3223 備品等購入積立金			12,781,367	12,781,367		12,781,367
	3224 保育所施設・設備整備積立金			5,781,053	5,781,053		5,781,053
	3225 退職共済積立金		48,156,620		48,156,620		48,156,620

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

大	中	小	太宰府市社会福祉協議会経営	保育所太宰府園経営	合　計	内部取引消去	事業区分合計
	3361 財政調整積立金		11,345,949		11,345,949		11,345,949
	3362 総合福祉センター建替積立金		60,000,000		60,000,000		60,000,000
	3363 総合福祉センター修繕積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
	3364 小地域福祉活動事業積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
	3365 権利擁護事業積立金		11,312,108		11,312,108		11,312,108
	3366 移動支援事業積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
0013 次期繰越活動増減差額			81,804,415	179,737,900	261,542,315		261,542,315
	3311 次期繰越活動増減差額		81,804,415	179,737,900	261,542,315		261,542,315
	3312 （うち当期活動増減差額）		-9,766,729	26,333,575	16,566,846		16,566,846
純資産の部合計			296,297,092	445,144,941	741,442,033		741,442,033
負債及び純資産の部合計			346,236,940	453,896,520	800,133,460		800,133,460

法人名　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会

拠点・ｻｰﾋﾞｽ　[0100:太宰府市社会福祉協議会経営]

太宰府市社会福祉協議会経営拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	51,577,451	46,032,003	5,545,448
1111 現金	42,462	50,000	-7,538
1112 預貯金	50,989,074	42,219,823	8,769,251
1131 事業未収金	538,206	3,747,569	-3,209,363
1161 立替金	7,709	681	7,028
1162 前払金	0	13,930	-13,930
0002 固定資産	294,659,489	305,824,518	-11,165,029
0003 基本財産	117,834,463	121,349,881	-3,515,418
1211 土地	26,996,000	26,996,000	0
1212 建物	89,838,463	93,353,881	-3,515,418
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	176,825,026	184,474,637	-7,649,611
1312 建物	26,467,658	29,825,234	-3,357,576
1315 車輌運搬具	1,722,181	3,563,442	-1,841,261
1316 器具及び備品	1,946,350	1,851,226	95,124
1321 権利	46,160	46,160	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	9,240,000	-9,240,000
1331 退職給付引当資産	48,156,620	46,097,626	2,058,994
1361 財政調整積立資産	11,345,949	16,752,949	-5,407,000
1362 総合福祉センター建替積立資産	60,000,000	50,760,000	9,240,000
1363 総合福祉センター修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
1364 小地域福祉活動事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0
1365 権利擁護事業積立資産	11,312,108	10,540,000	772,108
1366 移動支援事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0
1341 貸付事業貸付資金	828,000	798,000	30,000
資産の部合計	346,236,940	351,856,521	-5,619,581

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	8,065,429	6,457,507	1,607,922
2112 事業未払金	6,457,964	5,059,600	1,398,364
2133 預り金	110,863	86,546	24,317
2134 職員預り金	1,425,602	1,296,361	129,241
2141 前受金	71,000	15,000	56,000
0007 固定負債	41,874,419	36,647,793	5,226,626
2321 退職給付引当金	41,874,419	36,647,793	5,226,626
負債の部合計	49,939,848	43,105,300	6,834,548

純資産の部			
0011 国庫補助金等特別積立金	68,678,000	71,365,400	-2,687,400
3211 国庫補助金等特別積立金	68,678,000	71,365,400	-2,687,400
0012 その他の積立金	145,814,677	139,150,575	6,664,102
3225 退職共済積立金	48,156,620	46,097,626	2,058,994
3361 財政調整積立金	11,345,949	16,752,949	-5,407,000
3362 総合福祉センター建替積立金	60,000,000	50,760,000	9,240,000
3363 総合福祉センター修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
3364 小地域福祉活動事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
3365 権利擁護事業積立金	11,312,108	10,540,000	772,108
3366 移動支援事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
0013 次期繰越活動増減差額	81,804,415	98,235,246	-16,430,831
3311 次期繰越活動増減差額	81,804,415	98,235,246	-16,430,831
3312 （うち当期活動増減差額）	-9,766,729	-11,530,855	1,764,126
純資産の部合計	296,297,092	308,751,221	-12,454,129
負債及び純資産の部合計	346,236,940	351,856,521	-5,619,581

計算書類に対する注記

拠点1　太宰府市社会福祉協議会経営

1　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
新定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

2　重要な会計方針の変更
該当なし

3　採用する退職給付制度
独自積立

4　拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 太宰府市社会福祉協議会拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

5　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	1,000,000	0	0	1,000,000
土地	26,996,000	0	0	26,996,000
建物	93,353,881	0	3,515,418	89,838,463
合　　計	121,349,881	0	3,515,418	117,834,463

6　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
基本財産・建物取得（平成元年）に伴う国庫補助金等の当該資産の取得原価に対する
取崩額 2,687,400円を計上

7　担保に供している資産
該当なし

8　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
土地（基本財産）	26,996,000	0	26,996,000
建物(基本財産)	243,345,000	153,506,537	89,838,463
建物	48,124,520	21,656,862	26,467,658
車輌運搬具	16,215,900	14,493,719	1,722,181
器具・備品	8,494,278	6,547,928	1,946,350
権利	46,160	0	46,160
合　　計	343,221,858	196,205,046	147,016,812

9　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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

10　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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

11　重要な後発事象
該当なし

12　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
該当なし

拠点・ｻｰﾋﾞｽ　[0500:保育所太宰府園経営]

保育所太宰府園経営拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	17,370,840	26,630,748	-9,259,908
1111 現金	40,940	40,338	602
1112 預貯金	14,861,729	11,372,102	3,489,627
1131 事業未収金	2,453,754	15,217,941	-12,764,187
1161 立替金	14,417	367	14,050
0002 固定資産	436,525,680	416,971,295	19,554,385
0003 基本財産	317,611,530	330,580,515	-12,968,985
1212 建物	317,611,530	330,580,515	-12,968,985
0004 その他の固定資産	118,914,150	86,390,780	32,523,370
1313 構築物	1,367,990	1,533,050	-165,060
1315 車輌運搬具	1	1	0
1316 器具及び備品	8,126,005	7,304,927	821,078
1332 人件費積立資産	53,861,473	53,905,473	-44,000
1333 修繕費積立資産	36,996,261	15,889,909	21,106,352
1334 備品等購入積立資産	12,781,367	7,731,367	5,050,000
1335 保育所施設・設備整備積立資産	5,781,053	26,053	5,755,000
資産の部合計	453,896,520	443,602,043	10,294,477

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	8,751,579	9,070,068	-318,489
2112 事業未払金	5,305,894	5,877,660	-571,766
2133 預り金	2,450	1,225	1,225
2134 職員預り金	3,443,235	3,191,183	252,052
0007 固定負債	0	9,240,000	-9,240,000
2316 拠点区分間長期借入金	0	9,240,000	-9,240,000
負債の部合計	8,751,579	18,310,068	-9,558,489

純資産の部			
0011 国庫補助金等特別積立金	155,986,887	162,467,496	-6,480,609
3211 国庫補助金等特別積立金	155,986,887	162,467,496	-6,480,609
0012 その他の積立金	109,420,154	77,552,802	31,867,352
3221 人件費積立金	53,861,473	53,905,473	-44,000
3222 修繕費積立金	36,996,261	15,889,909	21,106,352
3223 備品等購入積立金	12,781,367	7,731,367	5,050,000
3224 保育所施設・設備整備積立金	5,781,053	26,053	5,755,000
0013 次期繰越活動増減差額	179,737,900	185,271,677	-5,533,777
3311 次期繰越活動増減差額	179,737,900	185,271,677	-5,533,777
3312 （うち当期活動増減差額）	26,333,575	-168,494,731	194,828,306
純資産の部合計	445,144,941	425,291,975	19,852,966
負債及び純資産の部合計	453,896,520	443,602,043	10,294,477

計算書類に対する注記

拠点2　保育所太宰府園経営

１　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
新定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２　重要な会計方針の変更
該当なし

３　採用する退職給付制度
社会福祉施設職員等退職共済制度

４　拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点2 保育所太宰府園計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

５　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
建物	330,580,515	0	12,968,985	317,611,530
合　　計	330,580,515	0	12,968,985	317,611,530

６　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
建物に係る国庫補助金等特別積立金取崩額　2,742,828円
建物付属設備に係る国庫補助金等特別積立金取崩額　3,737,781円

７　担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8　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
建物（基本財産）	341,388,000	23,776,470	317,611,530
構築物	1,925,600	557,610	1,367,990
車両運搬具	105,000	104,999	1
器具及び備品	14,876,803	6,750,798	8,126,005
合　　計	358,295,403	31,189,877	327,105,526

9　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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

10　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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

11　重要な後発事象
該当なし

12　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
該当なし

5　財産目録 ……P27

(1) 太宰府市社会福祉協議会運営（拠点 1） ……P30

(2) 保育所太宰府園（拠点 2） ……P32

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４

（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	【社会福祉協議会経営】	—	運転資金として	—	—	42,462
	【保育所太宰府園経営】	—	運転資金として	—	—	40,940
	小計					83,402
預貯金	JA筑紫太宰府中央支店　普通No.0033326	—	運転資金として（社会福祉協議会）	—	—	46,054,978
	JA筑紫太宰府中央支店　普通No.9601627	—	貸付事業原資として（社会福祉協議会）	—	—	3,261,893
	JA筑紫太宰府中央支店　普通No.0035173	—	運転資金として（保育所太宰府園）	—	—	9,840,875
	福岡銀行太宰府支店　普通No.0075608	—	運転資金として（社会福祉協議会）	—	—	189,244
	西日本ｼﾃｨ銀行太宰府支店　普通No.0051940	—	運転資金として（社会福祉協議会）	—	—	165,939
	西日本ｼﾃｨ銀行五条支店　普通No.1266419	—	運転資金として（社会福祉協議会）	—	—	14
	JA筑紫太宰府中央支店　定期No.14009314	—	退職金として（社会福祉協議会）	—	—	1,317,006
	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.13992806	—	運転資金として（保育所太宰府園）	—	—	5,000,000
	JA筑紫太宰府中央支店　普通No.0053414	—	運転資金として（保育所太宰府園）	—	—	20,854
	小計					65,850,803
事業未収金	【社会福祉協議会経営】	—	平成30年度ほのぼのｻｰﾋﾞｽ会員会費　他	—	—	538,206
	【保育所太宰府園経営】	—	委託費他	—	—	2,453,754
	小計					2,991,960
立替金	【社会福祉協議会経営】	—	平成30年度雇用保険料立替金　他	—	—	7,709
	【保育所太宰府園経営】	—	平成30年度雇用保険料立替金	—	—	14,417
	小計					22,126
流動資産合計						68,948,291
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【社会福祉協議会経営】					
	太宰府市白川1996-1、1995-3	—	第2種社会福祉事業である保育所太宰府園に使用	—	—	26,996,000
	白川2番5号　（宅地1041.84㎡）					
建物	【社会福祉協議会経営】					
	太宰府市白川1983-8（白川2番10号）総合福祉センター	平成１年度	総合福祉センター運営のため使用	195,301,000	105,462,540	89,838,460
	電気設備（総合福祉センター）	平成１年度	施設整備のため設置	27,423,000	27,422,999	1
	エレベーター設備（総合福祉センター）	平成１年度	施設整備のため設置	9,799,000	9,798,999	1
	汚水合併処理槽工事（総合福祉センター）	平成１年度	施設整備のため設置	10,822,000	10,821,999	1
	【保育所太宰府園経営】					
	保育所太宰府園	平成29年度	建物	341,388,000	23,776,470	317,611,530
	小計					407,449,993
定期預金	【社会福祉協議会経営】					
	JA筑紫太宰府中央支店　定期No.14009314	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						435,445,993
(2) その他の固定資産						
建物	【社会福祉協議会経営】					
	車庫（総合福祉センター駐車場）	平成5年度	車両の老朽化対策として使用	4,274,500	3,299,050	975,450
	冷暖房設備入替（総合福祉センター3F廊下）	平成28年度	老朽化のため取替	619,920	101,263	518,657
	LED照明改修（総合福祉センター1F）	平成28年度	省エネ対策のため改修	1,512,000	489,432	1,022,568
	LED照明改修（総合福祉センター1F会長室）	平成28年度	省エネ対策のため改修	399,600	49,450	350,150
	LED照明改修（総合福祉センター）	平成29年度	省エネ対策のため改修	1,404,000	254,007	1,149,993
	冷暖房設備入替（総合福祉センター1Fロビー）	平成16年度	老朽化のため入替	826,350	724,003	102,347
	冷暖房設備入替（総合福祉センター1F事務所）	平成20年度	老朽化のため入替	2,467,500	1,715,773	751,727
	冷暖房設備入替（総合福祉センター2F/3F）	平成23年度	老朽化のため入替	7,497,000	3,748,500	3,748,500
	自動火災報知機設備	平成23年度	安全対策のため設置	498,750	461,339	37,411
	衛生設備工事（総合福祉センター1F）	平成22年度	施設整備のため改修	429,450	231,255	198,195
	衛生設備工事（総合福祉センター2F）	平成23年度	施設整備のため改修	420,000	219,240	200,760
	衛生設備工事（総合福祉センター3F）	平成24年度	施設整備のため改修	408,450	186,251	222,199
	児童転落防止用窓枠手摺（総合福祉センター2F 3F）	平成25年度	安全対策のため取り付け	550,000	206,030	343,970
	外壁工事（総合福祉センター）	平成25年度	老朽化のため改修	15,207,644	5,621,504	9,586,140
	給排水設備工事（総合福祉センター）	平成25年度	老朽化のため改修	10,989,856	4,062,398	6,927,458
	立面タイル改修工事（総合福祉センター）	平成25年度	老朽化のため改修	399,000	147,490	251,510
	蓄電池設備整備改修工事（総合福祉センター）	平成25年度	老朽化のため改修	220,500	139,877	80,623
	小計					26,467,658
構築物	【保育所太宰府園経営】					
	ガーデニング（太宰府市白川2-5　園庭）	平成１７年度	環境整備のため設置	500,000	296,250	203,750
	外柵工事（太宰府市白川2-5）	平成29年度	隣家とのﾌｪﾝｽ設置	1,425,600	261,360	1,164,240
	小計					1,367,990
車輌運搬具	【社会福祉協議会経営】					
	リフト付きバス（さ3548）（車庫）	平成11年度	移送サービス事業に使用	3,750,000	3,749,999	1
	リフト付きバス（さ4031）（車庫）	平成11年度	移送サービス事業に使用	1,800,000	1,799,999	1
	日産モコ（い1208）（車庫）	平成16年度	事務車輌として使用	105,000	104,999	1
	日産エキスパート（ひ177）（車庫）	平成26年度	事務車輌として使用	1,588,770	1,588,769	1
	マイクロバス（さ2030）（車庫）	平成26年度	福祉団体の活動及び地域福祉活動に使用	6,232,220	4,510,046	1,722,174
	マツダフレアーワゴン（そ2544）（車庫）	平成26年度	移送サービス事業に使用	1,649,410	1,649,409	1
	スズキアルト（そ6190）（車庫）	平成26年度	権利擁護事業に使用	982,500	982,499	1
	日産バネット（ぬ3014）（車庫）	平成26年度	貸出ベッド運搬に使用	108,000	107,999	1
	【保育所太宰府園経営】					
	日産モコ（い1207）（保育所太宰府園仮園舎）	平成21年度	子育て支援センター事業及び事務車両として使用	105,000	104,999	1
	小計					1,722,182
器具及び備品	【社会福祉協議会経営】					
	マネージメントL机　（会長室）	昭和63年度	事務作業に使用	155,000	154,999	1
	移動式平行棒　B-4120　（機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	155,000	154,999	1

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在　　　　別紙4

(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
	訓練用階段 B-4170 (機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	330,000	329,999	1
	滑車重垂器 K-3520 (機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	足関節起立板 K-2590 (機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	肩関節輪転 K-2310 (機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	120,000	119,999	1
	移動式姿勢矯正鏡 K-3150 (機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	100,000	99,999	1
	下肢屈伸訓練椅子 K-2510 (機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	210,000	209,999	1
	マットプラットホーム K-3120 (機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	オーブンレンジ (ナショナルNE-XI) (料理室)	平成8年度	料理室利用者が調理に使用	176,298	176,297	1
	電動ベッド (倉庫)	平成11年度	福祉用具として貸出	269,542	269,541	1
	電動ベッド (倉庫)	平成11年度	福祉用具として貸出	141,562	141,561	1
	電動ベッド (倉庫)	平成11年度	福祉用具として貸出	157,500	157,499	1
	収納庫 (物置) ビニトップ (車庫奥)	平成19年度	器具及び備品収納のため使用	177,030	177,029	1
	デジタル体重計 (老人福祉センター)	平成12年度	利用者の健康管理のため使用	123,900	123,899	1
	収納庫 (物置) イナバ (総合福祉センターとかぶすの間)	平成19年度	器具及び備品収納のため使用	204,910	204,909	1
	複合機 (TASKalfa4550ci) (総合福祉センターロビー)	平成23年度	市民ボランティア等が書類作成のため使用	515,200	515,199	1
	屋外テント (四方幕 杭 錘) (イナバ倉庫)	平成25年度	災害ボランティアセンターの受付として使用	243,600	168,236	75,364
	富士通デスクトップパソコン一式 (事務所)	平成26年度	事務作業に使用	656,100	656,099	1
	富士通ノートパソコン (事務所)	平成26年度	事務作業に使用	126,900	126,899	1
	Fortigate (事務所)	平成27年度	ネットワークセキュリティ強化のため使用	450,360	87,759	362,601
	ノートパソコン (DELL) (事務所)	平成27年度	事務作業に使用	185,760	143,190	42,570
	電話設備 (総合福祉センター)	平成28年度	事務作業に使用	972,000	419,337	552,663
	電動ベッド (倉庫)	平成11年度	福祉用具として貸出	180,000	179,999	1
	収納庫 (倉庫) ヨドコウ	平成11年度	器具及び備品収納のため使用	150,000	149,999	1
	耐火金庫 (会長室)	平成17年度	権利擁護事業における貴重品管理のため使用	232,496	143,852	88,644
	デスクトップパソコン(事務所)	平成29年度	事務作業に使用	163,620	51,813	111,807
	富士通ノートパソコン(事務所)	平成30年度	事務作業に使用	105,840	24,255	81,585
	NECノートパソコン (PC-LL550WG3E) (事務所)	平成21年度	事務作業に使用	140,000	139,999	1
	NECノートパソコン (PC-LL550WG3E) (事務所)	平成21年度	事務作業に使用	140,000	139,999	1
	NECノートパソコン (PC-LL550WG3E) (事務所)	平成21年度	事務作業に使用	140,000	139,999	1
	プロジェクター・スクリーン (3階大会議室)	平成17年度	会議等で使用	218,400	218,399	1
	デスクトップパソコン(事務所)	平成29年度	事務作業に使用	135,000	36,562	98,438
	デスクトップパソコン(事務所)	平成30年度	事務作業に使用	280,800	11,700	269,100
	カーテン (3階大会議室前)	平成25年度	災害用パーテーションとして使用	249,900	249,899	1
	物置 カクイチ (総合センター裏)	平成25年度	器具及び備品収納のため使用	151,200	34,610	116,590
	多機能電話機(事務所)	平成29年度	事務作業に使用	54,000	13,527	40,473
	DVD/LDカラオケシステム (老人福祉センター)	平成19年度	老人福祉センターの機能充実・利用促進のため使用	167,200	167,199	1
	防犯カメラ(老人福祉センター)	平成30年度	老人福祉センター駐車場に設置	110,160	3,672	106,488
	【保育所太宰府園経営】					
	長胴太鼓 本ケヤキ1尺 四ツ足台 (倉庫)	平成3年度	保育で使用	480,000	479,999	1
	OK式テント (倉庫)	平成9年度	保育で使用	130,000	129,999	1
	折りたたみ式プール (倉庫)	平成9年度	保育で使用	140,000	139,999	1
	おさんぽ車(園庭)	平成10年度	保育で使用	135,000	134,999	1
	藤棚 (パーゴラ) (園庭)	平成14年度	環境整備のため設置	2,310,000	2,125,199	184,801
	園庭遊具 (ドラエモン銀河超特急) (園庭)	平成16年度	園庭遊具として設置	1,134,000	1,133,999	1
	プロジェクタースクリーン	平成16年度	視聴覚機器として使用	257,250	257,249	1
	マルチスライスカッター (給食室)	平成22年度	調理機器として使用	124,800	124,799	1
	イナバ物置ネクスタ ひかり横倉庫 (園敷地内)	平成25年度	備品倉庫として使用	240,660	136,574	104,086
	スズキ教育用オルガン (保育室)	平成27年度	保育用オルガンとして使用	179,800	105,091	74,709
	ガスパワー発電機 (倉庫)	平成27年度	災害非常時緊急発電用として使用	118,000	60,760	57,240
	エアコン ダイキンスカイエアACR-1更衣室	平成28年度	空調機器として使用	194,400	67,633	126,767
	エアコン ダイキンスカイエアACR-1更衣室	平成28年度	空調機器として使用	399,600	139,027	260,573
	ワンタッチ折り畳み避難車 (倉庫)	平成28年度	園児避難用として使用	135,000	56,250	78,750
	ワンタッチ折り畳み避難車 (倉庫)	平成29年度	園児避難用として使用	149,000	55,875	93,125
	八角ジム (園庭)	平成29年度	園庭遊具として設置	436,320	50,904	385,416
	1、2歳児用ブランコ (園庭)	平成29年度	園庭遊具として設置	146,880	17,136	129,744
	きほん引き出し収納棚 (12台) (保育室)	平成29年度	園児用引き出しとして使用	1,515,036	315,631	1,199,405
	きほんロッカー6人用 (6台) (保育室)	平成29年度	園児ロッカーとして使用	914,994	190,623	724,371
	きほんロッカー4人用 (9台) (保育室)	平成29年度	園児ロッカーとして使用	1,146,969	238,951	908,018
	グランリブロ絵本棚201A90 (5台) (保育室)	平成29年度	絵本棚として使用	670,040	139,591	530,449
	グランリブロ絵本棚201A180 (2台) (保育室)	平成29年度	絵本棚として使用	340,862	71,011	269,851
	もりのこんだてケース (1台) (エントランス)	平成29年度	献立ケースとして使用	113,400	23,625	89,775
	PC用収納ロッカー (事務室)	平成29年度	パソコン用収納ロッカーとして使用	146,124	16,316	129,808
	引違いホワイトボード (事務室)	平成29年度	行事予定記入用として使用	143,640	16,038	127,602
	絵本・紙芝居棚 (2台) (図書コーナー)	平成29年度	絵本・紙芝居棚として使用	289,008	60,210	228,798
	ピアノ (多目的ホール)	平成29年度	保育用として使用	482,220	168,777	313,443
	冷蔵庫 (休憩相談室)	平成29年度	職員、園児用等として使用	113,000	33,024	79,976
	哺乳瓶除菌保管庫 (調乳室)	平成29年度	哺乳瓶除菌保管庫用として使用	132,840	58,117	74,723
	クリアガード	平成30年度	害虫駆除機として使用	182,520	27,940	154,580
	キッズサークル一式(多目的ホール)	平成30年度	子育て支援センター事業用として使用	131,680	13,716	117,964
	お砂場ハウス一式(園庭)	平成30年度	砂場道具収納用として使用	186,000	24,800	161,200
	安田式平均台セット(4台)	平成30年度	保育で使用	174,960	34,087	140,873
	安田式平均棒セット(8台)	平成30年度	保育で使用	321,840	62,704	259,136
	折りたたみ式避難車	平成30年度	園児避難用として使用	149,000	21,729	127,271
	紙芝居棚(多目的ホール)	平成30年度	紙芝居棚として使用	151,200	9,450	141,750
	子育て支援室絵本棚(多目的ホール)	平成30年度	絵本棚として設置	734,400	7,650	726,750
	きほんロッカー4人用(1台)(保育室)	平成30年度	園児ロッカーとして使用	126,360	1,316	125,044
			小計			10,072,355

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(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
権利	【社会福祉協議会経営】 車輌リサイクル預託金	平成26年	車輌を廃車するときに必要な費用	—	—	46, 160
退職給付引当資産	【社会福祉協議会経営】 JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 14009314	—	退職給付引当資産として	—	—	44, 780, 620
	JA筑紫太宰府中央支店　普通No.0033326	—	退職給付引当資産として	—	—	3, 376, 000
	小計					48, 156, 620
人件費積立資産	【保育所太宰府園経営】 JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 13992806	—	保育所太宰府園人件費積立資産として	—	—	53, 861, 473
修繕費積立資産	【保育所太宰府園経営】 JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 13992806	—	保育所太宰府園修繕費積立資産として	—	—	36, 996, 261
備品等購入積立資産	【保育所太宰府園経営】 JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 13992806	—	保育所太宰府園備品等購入積立金資産として	—	—	12, 781, 367
保育所施設・設備整備積立資産	【保育所太宰府園経営】 JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 13992806	—	保育所太宰府園園舎増改築工事費用として	—	—	5, 781, 053
財政調整積立資産	【社会福祉協議会経営】 JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 14009314	—	財政調整積立資産として	—	—	10, 539, 942
	JA筑紫太宰府中央支店　普通No. 0033326	—	財政調整積立資産として	—	—	806, 007
	小計					11, 345, 949
総合福祉センター建替積立資産	【社会福祉協議会経営】 JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 14009314	—	総合福祉センター建替積立資産として	—	—	60, 000, 000
総合福祉センター修繕積立資産	【社会福祉協議会経営】 JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 14009314	—	総合福祉センター修繕積立資産として	—	—	5, 000, 000
小地域福祉活動事業積立資産	【社会福祉協議会経営】 JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 14009314	—	小地域福祉活動事業積立資産として	—	—	5, 000, 000
権利擁護事業積立資産	【社会福祉協議会経営】 JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 14009314	—	権利擁護事業積立資産として	—	—	10, 540, 000
	JA筑紫太宰府中央支店　普通No. 0033326	—	権利擁護事業積立資産として	—	—	772, 108
	小計					11, 312, 108
移動支援事業積立資産	【社会福祉協議会経営】 JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 14009314	—	移動支援事業積立資産として	—	—	5, 000, 000
貸付事業貸付資金	【社会福祉協議会経営】 JA筑紫太宰府中央支店　普通No. 9601627	—	貸付事業貸付資金	—	—	828, 000
その他の固定資産合計						295, 739, 176
固定資産合計						731, 185, 169
資産合計						800, 133, 460
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	【社会福祉協議会経営】 3月分旅費　他	—		—	—	6, 457, 964
	【保育所太宰府園経営】 3月分給食材料、非常勤職員給与　他	—		—	—	5, 305, 894
	小計					11, 763, 858
預り金	【社会福祉協議会経営】 2月分相談員源泉税他	—		—	—	110, 863
	【保育所太宰府園経営】 3月分講師源泉所得税	—		—	—	2, 450
	小計					113, 313
職員預り金	【社会福祉協議会経営】 3月分職員源泉所得税他	—		—	—	1, 425, 602
	【保育所太宰府園経営】 3月分職員源泉所得税他	—		—	—	3, 443, 235
	小計					4, 868, 837
前受金	【社会福祉協議会経営】 H31年度賛助会員会費	—		—	—	71, 000
流動負債合計						16, 817, 008
2 固定負債						
退職給付引当金	【社会福祉協議会経営】 H30末退職給付引当金積上げ	—		—	—	41, 874, 419
固定負債合計						41, 874, 419
負債合計						58, 691, 427
差引純資産						741, 442, 033

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４

（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		—	運転資金として	—	—	42,462
預貯金	JA筑紫太宰府中央支店 普通No.0033326	—	運転資金として（社会福祉協議会）	—	—	46,054,978
	JA筑紫太宰府中央支店 普通No.9601627	—	貸付事業原資として（社会福祉協議会）	—	—	3,261,893
	福岡銀行太宰府支店 普通No.0075608	—	運転資金として（社会福祉協議会）	—	—	189,244
	西日本ｼﾃｨ銀行太宰府支店 普通No.0051940	—	運転資金として（社会福祉協議会）	—	—	165,939
	西日本ｼﾃｨ銀行五条支店 普通No.1266419	—	運転資金として（社会福祉協議会）	—	—	14
	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.14009314	—	退職金として（社会福祉協議会）	—	—	1,317,006
			小計			50,989,074
事業未収金		—	H30年度ほのぼのｻｰﾋﾞｽ会員会費 他	—	—	538,206
立替金		—	平成30年度雇用保険料立替金 他	—	—	7,709
			流動資産合計			51,577,451
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【法人運営事業】					
	太宰府市白川1996-1、1995-3（白川2番10号） 宅地992.09㎡	昭和50年度	第2種社会福祉事業である保育所太宰府園に使用	26,996,000		26,996,000
建物	【法人運営事業】					
	太宰府市白川1983-8（白川2番10号）総合福祉センター	平成1年度	総合福祉センター運営のため使用	195,301,000	105,462,540	89,838,460
	電気設備 （総合福祉センター）	平成1年度	施設整備のため設置	27,423,000	27,422,999	1
	エレベーター設備 （総合福祉センター）	平成1年度	施設整備のため設置	9,799,000	9,798,999	1
	汚水合併処理槽工事	平成1年度	施設整備のため設置	10,822,000	10,821,999	1
			小計			89,838,463
定期預金	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.14009314	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			117,834,463
(2) その他の固定資産						
建物	【法人運営事業】					
	車庫 （総合福祉センター駐車場）	平成5年度	車輌の老朽化対策として使用	4,274,500	3,299,050	975,450
	冷暖房設備入替 （総合福祉センター3F廊下）	平成28年度	老朽化のため取替	619,920	101,263	518,657
	LED照明改修 （総合福祉センター1F）	平成28年度	省エネ対策のため改修	1,512,000	489,432	1,022,568
	LED照明改修 （総合福祉センター1F会長室）	平成28年度	省エネ対策のため改修	399,600	49,450	350,150
	LED照明改修 （総合福祉センター）	平成29年度	省エネ対策のため改修	1,404,000	254,007	1,149,993
	【総合福祉センター事業】					
	冷暖房設備入替 （総合福祉センター1Fロビー）	平成16年度	老朽化のため入替	826,350	724,003	102,347
	冷暖房設備入替 （総合福祉センター1F事務所）	平成20年度	老朽化のため入替	2,467,500	1,715,773	751,727
	冷暖房設備入替 （総合福祉センター2F/3F）	平成23年度	老朽化のため入替	7,497,000	3,748,500	3,748,500
	自動火災報知機設備	平成23年度	安全対策のため設置	498,750	461,339	37,411
	衛生設備工事 （総合福祉センター1F）	平成22年度	施設整備のため改修	429,450	231,255	198,195
	衛生設備工事 （総合福祉センター2F）	平成23年度	施設整備のため改修	420,000	219,240	200,760
	衛生設備工事 （総合福祉センター3F）	平成24年度	施設整備のため改修	408,450	186,251	222,199
	児童転落防止用窓枠手摺 （総合福祉センター2F/3F）	平成25年度	安全対策のため設置	550,000	206,030	343,970
	外壁工事（総合福祉センター）	平成25年度	老朽化のため改修	15,207,644	5,621,504	9,586,140
	給排水等設備工事（総合福祉センター）	平成25年度	老朽化のため改修	10,989,856	4,062,398	6,927,458
	玄関タイル改修工事（総合福祉センター）	平成25年度	老朽化のため改修	399,000	147,490	251,510
	蓄電池設備整備改修工事（総合福祉センター）	平成25年度	老朽化のため改修	220,500	139,877	80,623
			小計			26,467,658
車輌運搬具	【法人運営事業】					
	リフト付きバス（さ3548） （車庫）	平成11年度	移送サービス事業に使用	3,750,000	3,749,999	1
	リフト付きバス（さ4031） （車庫）	平成11年度	移送サービス事業に使用	1,800,000	1,799,999	1
	日産モコ（い1208） （車庫）	平成16年度	事務車輌として使用	105,000	104,999	1
	日産エキスパート（ひ177） （車庫）	平成26年度	事務車輌として使用	1,588,770	1,588,769	1
	マイクロバス（さ2030） （車庫）	平成26年度	福祉団体の活動及び地域福祉活動に使用	6,232,220	4,510,046	1,722,174
	マツダフレアーワゴン（そ2544） （車庫）	平成26年度	移送サービス事業に使用	1,649,410	1,649,409	1
	スズキアルト（そ6190） （車庫）	平成26年度	権利擁護事業に使用	982,500	982,499	1
	日産パネット（ぬ3014） （車庫）	平成26年度	貸出ベッド運搬に使用	108,000	107,999	1
			小計			1,722,181
器具及び備品	【法人運営事業】					
	マネージメントL机（会長室）	昭和63年度	事務作業に使用	155,000	154,999	1
	移動式平行棒 B-4120 （機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	155,000	154,999	1
	訓練用階段 B-4170 （機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	330,000	329,999	1
	滑車重垂器 K-3520 （機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	足関節起立板 K-2590 （機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	肩関節輪転 K-2310 （機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	120,000	119,999	1
	移動式姿勢矯正鏡 K-3150 （機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	100,000	99,999	1
	下肢屈伸訓練椅子 K-2510 （機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	210,000	209,999	1
	マットプラットホーム K-3120 （機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	オーブンレンジ（ナショナルNE-V1） （料理室）	平成8年度	料理室利用者が調理に使用	176,298	176,297	1
	電動ベッド （倉庫）	平成11年度	福祉用具として貸出	269,542	269,541	1
	電動ベッド （倉庫）	平成11年度	福祉用具として貸出	141,562	141,561	1
	電動ベッド （倉庫）	平成11年度	福祉用具として貸出	157,500	157,499	1
	収納庫（物置）ビニトップ （車庫奥）	平成19年度	器具及び備品収納のため使用	177,030	177,029	1
	デジタル体重計 （老人福祉センター）	平成12年度	利用者の健康管理のため	123,900	123,899	1
	収納庫（物置）イナバ （総合福祉ｾﾝﾀｰとﾎｰﾑｽの間）	平成19年度	器具及び備品収納のため使用	204,910	204,909	1
	複合機（TASKalfa4550ci） （総合福祉ｾﾝﾀｰﾛﾋﾞｰ）	平成23年度	市民ボランティア等が書類作成のため使用	515,200	515,199	1

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４

（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
	屋外テント（四方幕 杭 錘）（イナバ倉庫）	平成25年度	災害ボランティアセンターの受付として使用	243,600	168,236	75,364
	富士通デスクトップパソコン一式 （事務所）	平成26年度	事務作業に使用	656,100	656,099	1
	富士通ノートパソコン （事務所）	平成26年度	事務作業に使用	126,900	126,899	1
	Fortigate （事務所）	平成27年度	ネットワークセキュリティ強化のため使用	450,360	87,759	362,601
	ノートパソコン（DELL） （事務所）	平成27年度	事務作業に使用	185,760	143,190	42,570
	電話設備 （総合福祉センター）	平成28年度	事務作業に使用	972,000	419,337	552,663
	電動ベッド（倉庫）	平成11年度	福祉道具として貸出	180,000	179,999	1
	収納庫（物置）ヨドコウ	平成11年度	器具及び備品収納のため使用	150,000	149,999	1
	【権利擁護事業】					
	耐火金庫 （会長室）	平成17年度	権利擁護事業における貴重品管理のため使用	232,496	143,852	88,644
	【生活支援体制整備事業】					
	デスクトップパソコン（事務所）	平成29年度	事務作業に使用	163,620	51,813	111,807
	富士通ノートパソコン（事務所）	平成30年度	事務作業に使用	105,840	24,255	81,585
	【地域福祉事業】					
	NECノートパソコン（PC-LL550WG3E） （事務所）	平成21年度	事務作業に使用	140,000	139,999	1
	NECノートパソコン（PC-LL550WG3E） （事務所）	平成21年度	事務作業に使用	140,000	139,999	1
	NECノートパソコン（PC-LL550WG3E） （事務所）	平成21年度	事務作業に使用	140,000	139,999	1
	【母子・父子福祉活動事業】					
	プロジェクター・スクリーン （3階大会議室）	平成17年度	会議等に使用	218,400	218,399	1
	【県社協事業】					
	デスクトップパソコン（事務所）	平成29年度	事務作業に使用	135,000	36,562	98,438
	デスクトップパソコン（事務所）	平成30年度	事務作業に使用	280,800	11,700	269,100
	【総合福祉センター事業】					
	カーテン （3階大会議室前）	平成25年度	災害用パーテーションとして使用	249,900	249,899	1
	物置 カクイチ （総合福祉センター裏）	平成25年度	器具及び備品収納のため使用	151,200	34,610	116,590
	多機能電話機（事務所）	平成29年度	事務作業に使用	54,000	13,527	40,473
	【老人福祉センター事業】					
	DVD/LDカラオケシステム （老人福祉センター）	平成19年度	老人福祉センターの機能充実・利用促進のため使用	167,200	167,199	1
	防犯カメラ（老人福祉センター）	平成30年度	老人福祉センター駐車場設置	110,160	3,672	106,488
	小計					1,946,350
権利	車輌リサイクル預託金	平成26年度	車輌を廃車するときに必要な費用	—	—	46,160
退職給付引当資産	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.14009314	—	退職給付引当資産として	—	—	48,156,620
財政調整積立資産	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.14009314	—	財政調整積立資産として	—	—	10,539,942
	JA筑紫太宰府中央支店 普通No.0033326	—	財政調整積立資産として	—	—	806,007
	小計					11,345,949
総合福祉センター建替積立資産	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.14009314	—	総合福祉センター建替積立資産	—	—	60,000,000
総合福祉センター修繕積立資産	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.14009314	—	総合福祉センター修繕積立資産として	—	—	5,000,000
小地域福祉活動事業積立資産	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.14009314	—	小地域福祉活動事業積立資産として	—	—	5,000,000
権利擁護事業積立資産	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.14009314	—	権利擁護事業積立資産として	—	—	10,540,000
	JA筑紫太宰府中央支店 普通No.0033326	—	権利擁護事業積立資産として	—	—	772,108
	小計					11,312,108
移動支援事業積立資産	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.14009314	—	移動支援事業積立資産として	—	—	5,000,000
貸付事業貸付資金	JA筑紫太宰府中央支店 普通No.9601627	—	貸付事業貸付資金として	—	—	828,000
その他の固定資産合計						176,825,026
固定資産合計						294,659,489
資産合計						346,236,940
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分旅費 他	—		—	—	6,457,964
預り金	2月分相談員源泉所得税 他	—		—	—	110,863
職員預り金	3月分職員源泉所得税 他	—		—	—	1,425,602
前受金	H31年度賛助会員会費	—		—	—	71,000
流動負債合計						8,065,429
2 固定負債						
退職給付引当金	H30年度末退職給付引当金積上げ	—		—	—	41,874,419
固定負債合計						41,874,419
負債合計						49,939,848
差引純資産						296,297,092

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４

（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	保育所太宰府園事業	—	運転資金として	—	—	40,940
預貯金	JA筑紫太宰府中央支店 普通No.0035173	—	運転資金として	—	—	9,840,875
	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.13992806	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	JA筑紫太宰府中央支店 普通No.0053414	—	運転資金として	—	—	20,854
	小計					14,861,729
事業未収金	保育所太宰府園事業	—	委託費他	—	—	2,453,754
立替金	保育所太宰府園事業	—	H30年度雇用保険料立替金	—	—	14,417
流動資産合計						17,370,840
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	保育所太宰府園事業	平成２９年度	建物	341,388,000	23,776,470	317,611,530
基本財産合計						317,611,530
(2) その他の固定資産						
構築物	ガーデニング	平成１７年度	環境整備のため設置	500,000	296,250	203,750
	外柵工事	平成２９年度	隣家とのﾌｪﾝｽ設置	1,425,600	261,360	1,164,240
	小計					1,367,990
車輌運搬具	日産モコ（い1207）	平成２１年度	子育て支援ｾﾝﾀｰ事業及び事務車両として使用	105,000	104,999	1
器具及び備品	長銅太鼓 本ケヤキ1尺 四ツ足台（倉庫）	平成３年度	保育で使用	480,000	479,999	1
	OK式テント（倉庫）	平成９年度	保育で使用	130,000	129,999	1
	折りたたみ式ﾌﾟｰﾙ（倉庫）	平成９年度	保育で使用	140,000	139,999	1
	おさんぽ車（園庭）	平成１０年度	保育で使用	135,000	134,999	1
	藤棚（パーゴラ）（園庭）	平成１４年度	環境整備のため設置	2,310,000	2,125,199	184,801
	園庭遊具（ドラえもん銀河超特急）（園庭）	平成１６年度	園庭遊具として設置	1,134,000	1,133,999	1
	プロジェクタースクリーン	平成１６年度	視聴覚機器として使用	257,250	257,249	1
	マルチスライスカッター（給食室）	平成２２年度	調理機器として使用	124,800	124,799	1
	イナバ物置ネクスタひかり横倉庫（園庭）	平成２５年度	備品倉庫として使用	240,660	136,574	104,086
	スズキ教育用オルガン（保育室）	平成２７年度	保育用オルガンとして使用	179,800	105,091	74,709
	ガスパワー発電機（倉庫）	平成２７年度	災害非常時緊急発電用として使用	118,000	60,760	57,240
	ｴｱｺﾝ ﾀﾞｲｷﾝｽｶｲｴｱ ACR-1（更衣室）	平成２８年度	空調機器として使用	194,400	67,633	126,767
	ｴｱｺﾝ ﾀﾞｲｷﾝｽｶｲｴｱ ACP-1（休憩相談室）	平成２８年度	空調機器として使用	399,600	139,027	260,573
	ワンタッチ折りたたみ避難車	平成２８年度	園児避難用として使用	135,000	56,250	78,750
	ワンタッチ折りたたみ避難車	平成２９年度	園児避難用として使用	149,000	55,875	93,125
	八角ジム（園庭）	平成２９年度	園庭遊具として設置	436,320	50,904	385,416
	1.2歳児用ブランコ（園庭）	平成２９年度	園庭遊具として設置	146,880	17,136	129,744
	きほん引き出し収納棚（12台）（保育室）	平成２９年度	園児用引き出しとして使用	1,515,036	315,631	1,199,405
	きほんロッカー6人用（6台）（保育室）	平成２９年度	園児ロッカーとして使用	914,994	190,623	724,371
	きほんロッカー4人用（9台）（保育室）	平成２９年度	園児ロッカーとして使用	1,146,969	238,951	908,018
	グランリブロ絵本棚201A90（5台）（保育室）	平成２９年度	絵本棚として使用	670,040	139,591	530,449
	グランリブロ絵本棚201A180（2台）（保育室）	平成２９年度	絵本棚として使用	340,862	71,011	269,851
	もりのこんだてケース（1台）（エントランス）	平成２９年度	献立ケースとして使用	113,400	23,625	89,775
	PC用収納ロッカー（事務室）	平成２９年度	ﾊﾟｿｺﾝ用収納ロッカーとして使用	146,124	16,316	129,808
	引違いホワイトボード（事務室）	平成２９年度	行事予定記入用として使用	143,640	16,038	127,602
	絵本・紙芝居棚（2台）（図書コーナー）	平成２９年度	絵本・紙芝居棚として使用	289,008	60,210	228,798
	ピアノ（多目的ホール）	平成２９年度	保育用として使用	482,220	168,777	313,443
	冷蔵庫（休憩相談室）	平成２９年度	職員、園児用等として使用	113,000	33,024	79,976
	哺乳瓶除菌保管庫（調乳室）	平成２９年度	哺乳瓶除菌保管庫用として使用	132,840	58,117	74,723
	クリアガード（害虫駆除機）	平成３０年度	害虫駆除機として使用	182,520	27,940	154,580
	キッズサークル一式（多目的ホール）	平成３０年度	子育て支援センター事業用として使用	131,680	13,716	117,964
	お砂場ハウス一式（園庭）	平成３０年度	砂場道具収納用として使用	186,000	24,800	161,200
	安田式平均台セット（4台）	平成３０年度	保育で使用	174,960	34,087	140,873
	安田式平均棒セット（8台）	平成３０年度	保育で使用	321,840	62,704	259,136
	折りたたみ式避難車	平成３０年度	園児避難用として使用	149,000	21,729	127,271
	紙芝居棚（多目的ホール）	平成３０年度	紙芝居棚として使用	151,200	9,450	141,750
	子育て支援室絵本棚（多目的ホール）	平成３０年度	絵本棚として設置	734,400	7,650	726,750
	きほんロッカー4人用（1台）（保育室）	平成３０年度	園児ロッカーとして使用	126,360	1,316	125,044
	小計					8,126,005
人件費積立資産	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.13992806	—	保育所太宰府園人件費積立資産として	—	—	53,861,473
修繕費積立資産	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.13992806	—	保育所太宰府園修繕費積立資産として	—	—	36,996,261
備品等購入積立資産	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.13992806	—	保育所太宰府園備品等購入積立資産として	—	—	12,781,367
保育所施設・設備整備積立資産	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.13992806	—	保育所太宰府園保育所施設・設備整備積立資産として	—	—	5,781,053
その他の固定資産合計						118,914,150
固定資産合計						436,525,680
資産合計						453,896,520
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料、非常勤職員給与他	—		—	—	5,305,894
預り金	3月分講師源泉所得税	—		—	—	2,450
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	3,443,235
流動負債合計						8,751,579
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						8,751,579
差引純資産						445,144,941

6　監査報告書 ……P33

監 査 報 告 書

令和元年 5月20日

社会福祉法人太宰府市社会福祉協議会

会長 佐 伯 幸 昭 殿

監事 [illegible]

監事 斉藤泰広

私たち監事は、令和元年 5月20日に平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上