

平成 31 年 度

(平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 3 1 日)

一般会計決算書

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	資金収支計算書	P 1
	(1) 社会福祉事業	P 2
	(2) 太宰府市社会福祉協議会経営（拠点 1）	P 3
	(3) 保育所太宰府園経営（拠点 2）	P 6
2	事業活動計算書	P 8
	(1) 社会福祉事業	P 9
	(2) 太宰府市社会福祉協議会経営（拠点 1）	P10
	(3) 保育所太宰府園経営（拠点 2）	P13
3	貸借対照表(計算書類に対する注記)	P15
	(1) 社会福祉事業	P18
	(2) 太宰府市社会福祉協議会経営（拠点 1）	P20
	(3) 保育所太宰府園経営（拠点 2）	P23
4	財産目録	P26
	(1) 太宰府市社会福祉協議会経営（拠点 1）	P29
	(2) 保育所太宰府園経営（拠点 2）	P31
5	監査報告書	P32

1	資金収支計算書	P 1
(1)	社会福祉事業	P 2
(2)	太宰府市社会福祉協議会経営（拠点 1）	P 3
(3)	保育所太宰府園経営経営（拠点 2）	P 6

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	0230 会費収入	2,067,000	1,703,000	364,000	
		0232 寄付金収入	1,116,000	2,929,362	-1,813,362	
		0233 経常経費補助金収入	111,217,000	111,270,583	-53,583	
		0324 指定管理料収入	11,200,000	11,200,000	0	
		0238 受託金収入	9,695,000	6,885,427	2,809,573	
		0245 貸付事業収入	102,000	10,000	92,000	
		0247 事業収入	3,100,000	2,507,050	592,950	
		0248 負担金収入	240,000	240,000	0	
		0266 保育事業収入	171,291,000	174,427,593	-3,136,593	
		0285 受取利息配当金収入	30,000	45,435	-15,435	
		0286 その他の収入	1,010,000	1,069,071	-59,071	
		事業活動収入計(1)		311,068,000	312,287,521	-1,219,521
		支出	0184 人件費支出	226,894,000	216,307,619	10,586,381
	0185 事業費支出		34,351,000	29,901,535	4,449,465	
	0186 事務費支出		33,165,000	28,310,413	4,854,587	
	0192 貸付事業支出		90,000	0	90,000	
	0193 共同募金配分金事業費		0	1,148,239	-1,148,239	
	0196 助成金支出		10,265,000	9,629,436	635,564	
	0198 負担金支出		141,000	7,540	133,460	
	0201 その他の支出		150,000	0	150,000	
	事業活動支出計(2)		305,056,000	285,304,782	19,751,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,012,000	26,982,739	-20,970,739	
施設整備等による収入支	収入	0293 固定資産売却収入	0	29,570	-29,570	
		施設整備等収入計(4)		0	29,570	-29,570
	支出	0208 固定資産取得支出	5,227,000	4,910,596	316,404	
		施設整備等支出計(5)		5,227,000	4,910,596	316,404
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,227,000	-4,881,026	-345,974		
その他の活動による収入支	収入	0301 積立資産取崩収入	24,588,000	14,496,478	10,091,522	
		その他の活動による収入計(7)		24,588,000	14,496,478	10,091,522
	支出	0217 積立資産支出	24,325,000	23,792,108	532,892	
		0227 その他の活動による支出	48,000	48,000	0	
		その他の活動支出計(8)		24,373,000	23,840,108	532,892
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		215,000	-9,343,630	9,558,630	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,758,083	-12,758,083		
前期末支払資金残高(12)			52,131,000	52,131,283	-283	
当期末支払資金残高(11)+(12)			52,131,000	64,889,366	-12,758,366	

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	1,703,000	0	1,703,000	0	1,703,000
		寄付金収入	2,914,362	15,000	2,929,362	0	2,929,362
		経常経費補助金収入	111,270,583	0	111,270,583	0	111,270,583
		指定管理料収入	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000
		受託金収入	6,885,427	0	6,885,427	0	6,885,427
		貸付事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000
		事業収入	2,507,050	0	2,507,050	0	2,507,050
		負担金収入	240,000	0	240,000	0	240,000
		保育事業収入	0	174,427,593	174,427,593	0	174,427,593
		受取利息配当金収入	32,781	12,654	45,435	0	45,435
		その他の収入	910,497	158,574	1,069,071	0	1,069,071
		事業活動収入計(1)	137,673,700	174,613,821	312,287,521	0	312,287,521
	支出	人件費支出	92,661,403	123,646,216	216,307,619	0	216,307,619
		事業費支出	15,353,233	14,548,302	29,901,535	0	29,901,535
		事務費支出	22,067,666	6,242,747	28,310,413	0	28,310,413
		共同募金配分金事業費	1,148,239	0	1,148,239	0	1,148,239
		助成金支出	9,629,436	0	9,629,436	0	9,629,436
		負担金支出	7,540	0	7,540	0	7,540
		事業活動支出計(2)	140,867,517	144,437,265	285,304,782	0	285,304,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,193,817	30,176,556	26,982,739	0	26,982,739	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	29,570	29,570	0	29,570
		施設整備等収入計(4)	0	29,570	29,570	0	29,570
	支出	固定資産取得支出	1,535,100	3,375,496	4,910,596	0	4,910,596
		施設整備等支出計(5)	1,535,100	3,375,496	4,910,596	0	4,910,596
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,535,100	-3,345,926	-4,881,026	0	-4,881,026
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,006,478	1,490,000	14,496,478	0	14,496,478
		拠点区分間繰入金収入	8,000	0	8,000	-8,000	0
		その他の活動による収入計(7)	13,014,478	1,490,000	14,504,478	-8,000	14,496,478
	支出	積立資産支出	3,750,108	20,042,000	23,792,108	0	23,792,108
		拠点区分間繰入金支出	0	8,000	8,000	-8,000	0
		その他の活動による支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		その他の活動支出計(8)	3,798,108	20,050,000	23,848,108	-8,000	23,840,108
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,216,370	-18,560,000	-9,343,630	0	-9,343,630
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,487,453	8,270,630	12,758,083	0	12,758,083	
前期末支払資金残高(11)		43,512,022	8,619,261	52,131,283	0	52,131,283	
当期末支払資金残高(10)+(11)		47,999,475	16,889,891	64,889,366	0	64,889,366	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	0230 会費収入	2,067,000	1,703,000	364,000
	8001 賛助会員会費収入	1,800,000	1,448,000	352,000
	8002 登録会員会費収入	267,000	255,000	12,000
	0232 寄付金収入	1,101,000	2,914,362	-1,813,362
	8022 経常経費寄付金収入	1,101,000	2,914,362	-1,813,362
	0233 経常経費補助金収入	111,217,000	111,270,583	-53,583
	0235 市区町村補助金収入	97,322,000	97,322,000	0
	8041 運営費補助金収入	87,762,000	87,762,000	0
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	9,560,000	9,560,000	0
	0237 共同募金配分金収入	13,895,000	13,948,583	-53,583
	8061 一般募金配分金収入	9,742,000	9,741,100	900
	8062 歳末たすけあい配分金収入	4,153,000	4,207,483	-54,483
	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	9,695,000	6,885,427	2,809,573
	0240 市区町村受託金収入	8,696,000	5,886,000	2,810,000
	8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	696,000	686,000	10,000
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	5,200,000	2,800,000
	0243 都道府県社協受託金収入	999,000	999,427	-427
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	999,000	999,427	-427
	0245 貸付事業収入	102,000	10,000	92,000
	8136 償還金収入	102,000	10,000	92,000
	0247 事業収入	3,100,000	2,507,050	592,950
	8151 参加費収入	20,000	14,500	5,500
	8152 利用料収入	1,950,000	1,937,550	12,450
	8155 広告料収入	360,000	15,000	345,000
	8156 手数料収入	770,000	540,000	230,000
	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	32,781	-10,781
	8661 受取利息配当金収入	22,000	32,781	-10,781
	0286 その他の収入	900,000	910,497	-10,497
	8671 受入研修費収入	48,000	24,000	24,000
	0287 雑収入	852,000	886,497	-34,497
	8674 雑収入	852,000	886,497	-34,497
	事業活動収入計(1)	139,644,000	137,673,700	1,970,300
動	0184 人件費支出	101,898,000	92,661,403	9,236,597
	7111 役員報酬支出	2,349,000	2,207,400	141,600
	7112 職員給与支出	57,658,000	52,100,297	5,557,703
	7113 職員賞与支出	14,642,000	12,307,562	2,334,438
	7114 非常勤職員給与支出	1,950,000	1,843,080	106,920
	7116 退職給付支出	13,007,000	13,006,478	522
	7117 法定福利費支出	12,292,000	11,196,586	1,095,414
	0185 事業費支出	17,830,000	15,353,233	2,476,767
	7215 保健衛生費支出	93,000	90,566	2,434
	7218 教養娯楽費支出	39,000	22,132	16,868
	7222 水道光熱費支出	6,304,000	5,565,584	738,416
	7223 修繕費支出	290,000	287,324	2,676
	7224 燃料費支出	8,000	0	8,000

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 入 支 出	7225 消耗器具備品費支出	1,254,000	948,440	305,560
	7226 業務委託費支出	4,688,000	4,687,300	700
	7227 保険料支出	526,000	482,878	43,122
	7228 賃借料支出	771,000	501,722	269,278
	7232 車輛費支出	1,761,000	1,040,287	720,713
	7234 諸謝金支出	2,096,000	1,727,000	369,000
	0186 事務費支出	25,345,000	22,067,666	3,277,334
	7311 福利厚生費支出	289,000	270,909	18,091
	7313 旅費交通費支出	1,372,000	939,500	432,500
	7314 研修研究費支出	859,000	203,860	655,140
	7315 事務消耗品費支出	556,000	277,023	278,977
	7316 印刷製本費支出	465,000	157,770	307,230
	7319 修繕費支出	953,000	824,595	128,405
	7321 通信運搬費支出	1,488,000	1,047,167	440,833
	7322 会議費支出	83,000	19,231	63,769
	7323 広報費支出	2,950,000	2,347,315	602,685
	7324 業務委託費支出	9,086,000	8,268,390	817,610
	7325 手数料支出	479,000	400,352	78,648
	7326 保険料支出	534,000	471,327	62,673
	7327 賃借料支出	1,873,000	1,830,119	42,881
	7329 租税公課支出	138,000	119,000	19,000
	7331 保守料支出	3,790,000	3,590,140	199,860
	7332 渉外費支出	100,000	18,480	81,520
	7333 諸会費支出	330,000	329,000	1,000
	7337 市区町村受託金返還金支出	0	950,046	-950,046
	7338 市区町村指定管理料返還金支出	0	3,442	-3,442
	0192 貸付事業支出	90,000	0	90,000
	7441 貸付金支出	90,000	0	90,000
	0193 共同募金配分金事業費	0	1,148,239	-1,148,239
	7459 返還金支出	0	1,148,239	-1,148,239
	0196 助成金支出	10,265,000	9,629,436	635,564
	0197 助成金支出	10,265,000	9,629,436	635,564
	7462 その他の助成金支出	10,265,000	9,629,436	635,564
	0198 負担金支出	141,000	7,540	133,460
	0199 負担金支出	141,000	7,540	133,460
	7464 その他の負担金支出	141,000	7,540	133,460
	0201 その他の支出	150,000	0	150,000
	0202 雑支出	150,000	0	150,000
	7481 雑支出	150,000	0	150,000
	事業活動支出計(2)	155,719,000	140,867,517	14,851,483
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,075,000	-3,193,817	-12,881,183
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	1,700,000	1,535,100	164,900
	7544 器具及び備品取得支出	1,685,000	1,520,100	164,900
	7545 その他の取得支出	15,000	15,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,535,100	164,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,000	-1,535,100	-164,900

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収			
	0301 積立資産取崩収入	23,098,000	13,006,478	10,091,522
	8851 退職給付引当資産取崩収入	13,007,000	13,006,478	522
	8843 財政調整積立資産取崩収入	9,641,000	0	9,641,000
	8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入	450,000	0	450,000
	入			
	0309 拠点区分間繰入金収入	8,000	8,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	8,000	8,000	0
	その他の活動による収入計(7)	23,106,000	13,014,478	10,091,522
	支			
	0217 積立資産支出	4,283,000	3,750,108	532,892
	7641 退職給付引当資産支出	3,513,000	3,208,000	305,000
	7637 権利擁護事業積立資産支出	770,000	542,108	227,892
	0227 その他の活動による支出	48,000	48,000	0
	7684 次年度繰越事業支出	48,000	48,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,331,000	3,798,108	532,892
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,775,000	9,216,370	9,558,630
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,487,453	-4,487,453
前期末支払資金残高(12)		43,512,000	43,512,022	-22
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,512,000	47,999,475	-4,487,475

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	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	171,291,000	174,427,593	-3,136,593
	8309 委託費収入	142,499,000	144,665,580	-2,166,580
	0322 利用者等利用料収入	3,354,000	3,339,390	14,610
	8415 利用者等利用料収入(一般)	3,354,000	3,339,390	14,610
	0267 その他の事業収入	25,438,000	26,422,623	-984,623
	8421 補助金事業収入(公費)	24,498,000	25,473,023	-975,023
	8426 補助金事業収入(一般)	940,000	949,600	-9,600
	0285 受取利息配当金収入	8,000	12,654	-4,654
	8661 受取利息配当金収入	8,000	12,654	-4,654
	0286 その他の収入	110,000	158,574	-48,574
	8671 受入研修費収入	100,000	140,000	-40,000
	0287 雑収入	10,000	18,574	-8,574
	8674 雑収入	10,000	18,574	-8,574
	事業活動収入計(1)	171,424,000	174,613,821	-3,189,821
	支出			
	0184 人件費支出	124,996,000	123,646,216	1,349,784
	7112 職員給与支出	55,084,000	54,617,401	466,599
	7113 職員賞与支出	16,956,000	16,879,810	76,190
	7114 非常勤職員給与支出	36,017,000	35,280,654	736,346
	7116 退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500
	7117 法定福利費支出	15,737,000	15,666,851	70,149
	0185 事業費支出	16,521,000	14,548,302	1,972,698
	7211 給食費支出	8,316,000	7,197,002	1,118,998
	7215 保健衛生費支出	459,000	436,148	22,852
	7221 保育材料費支出	3,601,000	3,415,315	185,685
	7222 水道光熱費支出	2,880,000	2,536,709	343,291
	7225 消耗器具備品費支出	1,041,000	820,192	220,808
	7227 保険料支出	86,000	68,605	17,395
	7228 賃借料支出	74,000	48,040	25,960
	7232 車輛費支出	64,000	26,291	37,709
	0186 事務費支出	7,820,000	6,242,747	1,577,253
	7311 福利厚生費支出	1,068,000	1,038,650	29,350
	7313 旅費交通費支出	5,000	750	4,250
	7314 研修研究費支出	400,000	175,020	224,980
	7315 事務消耗品費支出	419,000	212,112	206,888
	7317 水道光熱費支出	720,000	634,177	85,823
	7319 修繕費支出	455,000	62,472	392,528
	7321 通信運搬費支出	228,000	183,394	44,606
	7322 会議費支出	30,000	9,926	20,074
	7324 業務委託費支出	1,438,000	1,291,262	146,738
	7325 手数料支出	92,000	38,489	53,511
	7326 保険料支出	637,000	622,515	14,485
	7327 賃借料支出	868,000	864,811	3,189
	7329 租税公課支出	3,000	450	2,550
	7331 保守料支出	1,107,000	997,849	109,151
	7335 雑支出	350,000	110,870	239,130
	事業活動支出計(2)	149,337,000	144,437,265	4,899,735
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,087,000	30,176,556	-8,089,556
施設収入	収入			
	0293 固定資産売却収入	0	29,570	-29,570
	8761 車輛運搬具売却収入	0	29,570	-29,570

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	29,570	-29,570
	0208 固定資産取得支出	3,527,000	3,375,496	151,504
	7543 車輛運搬具取得支出	1,418,000	1,267,266	150,734
	7544 器具及び備品取得支出	2,101,000	2,100,720	280
	7545 その他の取得支出	8,000	7,510	490
	施設整備等支出計 (5)	3,527,000	3,375,496	151,504
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,527,000	-3,345,926	-181,074
その他の活動による収支	収入			
	0301 積立資産取崩収入	1,490,000	1,490,000	0
	8854 備品等購入積立資産取崩収入	1,490,000	1,490,000	0
	その他の活動による収入計 (7)	1,490,000	1,490,000	0
	支出			
	0217 積立資産支出	20,042,000	20,042,000	0
	7613 修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	7643 備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	7645 保育所施設・設備整備積立資産支出	12,042,000	12,042,000	0
	0225 拠点区分間繰入金支出	8,000	8,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	8,000	8,000	0
	その他の活動支出計 (8)	20,050,000	20,050,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-18,560,000	-18,560,000	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,270,630	-8,270,630
前期末支払資金残高 (12)		8,619,000	8,619,261	-261
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,619,000	16,889,891	-8,270,891

2	事業活動計算書	P 8
(1)	社会福祉事業	P 9
(2)	太宰府市社会福祉協議会経営（拠点 1）	P10
(3)	保育所太宰府園経営（拠点 2）	P13

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0067 会費収益	1,703,000	1,686,000	17,000
		0069 寄付金収益	2,929,362	1,102,793	1,826,569
		0070 経常経費補助金収益	111,270,583	109,163,000	2,107,583
		0326 指定管理料収益	11,200,000	11,200,000	0
		0075 受託金収益	6,885,427	7,107,309	-221,882
		0084 事業収益	2,507,050	2,896,090	-389,040
		0085 負担金収益	240,000	240,000	0
		0103 保育事業収益	174,427,593	170,592,820	3,834,773
		サービス活動収益計 (1)	311,163,015	303,988,012	7,175,003
	費 用	0016 人件費	218,681,505	205,483,088	13,198,417
		0017 事業費	29,901,535	29,269,939	631,596
		0018 事務費	28,310,413	27,863,654	446,759
		0029 共同募金配分金事業費	1,148,239	1,175,940	-27,701
		0032 助成金費用	9,629,436	10,403,660	-774,224
		0034 負担金費用	7,540	36,700	-29,160
		0037 減価償却費	23,459,910	23,586,857	-126,947
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,168,009	-9,168,009	0
		サービス活動費用計 (2)	301,970,569	288,651,829	13,318,740
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,192,446	15,336,183	-6,143,737
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0125 受取利息配当金収益	45,435	30,463	14,972
		0130 その他のサービス活動外収益	1,069,071	1,200,201	-131,130
		サービス活動外収益計 (4)	1,114,506	1,230,664	-116,158
	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)		1,114,506	1,230,664	-116,158
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,306,952	16,566,847	-6,259,895	
特 別 増 減 の 部	収 益	0136 固定資産売却益	29,570	0	29,570
		特別収益計 (8)	29,570	0	29,570
	費 用	0053 固定資産売却損・処分損	8	1	7
		特別費用計 (9)	8	1	7
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		29,562	-1	29,563
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,336,514	16,566,846	-6,230,332	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		261,542,315	283,506,923	-21,964,608
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		271,878,829	300,073,769	-28,194,940
	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)		14,496,478	6,768,006	7,728,472
	その他の積立金積立額 (17)		23,792,108	45,299,460	-21,507,352
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		262,583,199	261,542,315	1,040,884

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		大宰府社会福祉協議会経営	保育所大宰府園経営	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	1,703,000	0	1,703,000	0	1,703,000
	寄付金収益	2,914,362	15,000	2,929,362	0	2,929,362
	経常経費補助金収益	111,270,583	0	111,270,583	0	111,270,583
	指定管理料収益	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000
	受託金収益	6,885,427	0	6,885,427	0	6,885,427
	事業収益	2,507,050	0	2,507,050	0	2,507,050
	負担金収益	240,000	0	240,000	0	240,000
	保育事業収益	0	174,427,593	174,427,593	0	174,427,593
	サービス活動収益計(1)	136,720,422	174,442,593	311,163,015	0	311,163,015
	人件費	95,035,289	123,646,216	218,681,505	0	218,681,505
	事業費	15,353,233	14,548,302	29,901,535	0	29,901,535
	事務費	22,067,666	6,242,747	28,310,413	0	28,310,413
	共同募金配分金事業費	1,148,239	0	1,148,239	0	1,148,239
	助成金費用	9,629,436	0	9,629,436	0	9,629,436
	負担金費用	7,540	0	7,540	0	7,540
	基金組入額	0	0	0	0	0
	減価償却費	8,566,786	14,893,124	23,459,910	0	23,459,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,687,400	-6,480,609	-9,168,009	0	-9,168,009
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	149,120,789	152,849,780	301,970,569	0	301,970,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,400,367	21,592,813	9,192,446	0	9,192,446
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	32,781	12,654	45,435	0	45,435
	その他のサービス活動外収益	910,497	158,574	1,069,071	0	1,069,071
	サービス活動外収益計(4)	943,278	171,228	1,114,506	0	1,114,506
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	943,278	171,228	1,114,506	0	1,114,506
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,457,089	21,764,041	10,306,952	0	10,306,952
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	29,570	29,570	0	29,570
	拠点区分間繰入金収益	8,000	0	8,000	-8,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	8,000	29,570	37,570	-8,000	29,570
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	2	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	8,000	8,000	-8,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	6	8,002	8,008	-8,000	8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,994	21,568	29,562	0	29,562
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,449,095	21,785,609	10,336,514	0	10,336,514
	前期繰越活動増減差額(12)	81,804,415	179,737,900	261,542,315	0	261,542,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,355,320	201,523,509	271,878,829	0	271,878,829
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	13,006,478	1,490,000	14,496,478	0	14,496,478
	その他の積立金積立額(17)	3,750,108	20,042,000	23,792,108	0	23,792,108
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,611,690	182,971,509	262,583,199	0	262,583,199

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増	収			
	0067 会費収益	1,703,000	1,686,000	17,000
	5001 賛助会員会費収益	1,448,000	1,422,000	26,000
	5002 登録会員会費収益	255,000	264,000	-9,000
	0069 寄付金収益	2,914,362	1,087,793	1,826,569
	5022 経常経費寄付金収益	2,914,362	1,087,793	1,826,569
	0070 経常経費補助金収益	111,270,583	109,163,000	2,107,583
	0072 市区町村補助金収益	97,322,000	94,665,000	2,657,000
	5041 運営費補助金収益	87,762,000	86,165,000	1,597,000
	5042 総合福祉センター等管理運営補助金収益	9,560,000	8,500,000	1,060,000
	0074 共同募金配分金収益	13,948,583	14,498,000	-549,417
	5061 一般募金配分金収益	9,741,100	10,141,000	-399,900
	5062 歳末たすけあい配分金収益	4,207,483	4,357,000	-149,517
	0326 指定管理料収益	11,200,000	11,200,000	0
	0327 市区町村指定管理料収益	11,200,000	11,200,000	0
	5171 老人福祉センター運営費指定管理料収益	11,200,000	11,200,000	0
	0075 受託金収益	6,885,427	7,107,309	-221,882
	0077 市区町村受託金収益	5,886,000	6,107,000	-221,000
	5082 手話奉仕員養成講座受託金収益	686,000	696,000	-10,000
	5083 生活支援体制整備事業受託金収益	5,200,000	5,411,000	-211,000
	0080 都道府県社協受託金収益	999,427	1,000,309	-882
	5121 生活福祉資金貸付事業受託金収益	999,427	1,000,309	-882
	0084 事業収益	2,507,050	2,896,090	-389,040
	5151 参加費収益	14,500	18,500	-4,000
	5152 利用料収益	1,937,550	2,035,590	-98,040
	5155 広告料収益	15,000	72,000	-57,000
	5156 手数料収益	540,000	770,000	-230,000
	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)	136,720,422	133,380,192	3,340,230
	費			
	0016 人件費	95,035,289	89,173,793	5,861,496
	4111 役員報酬	2,207,400	2,267,400	-60,000
	4112 職員給与	52,100,297	54,492,789	-2,392,492
	4113 職員賞与	12,307,562	14,133,024	-1,825,462
	4115 非常勤職員給与	1,843,080	1,839,400	3,680
	4117 退職給付費用	15,380,364	6,543,632	8,836,732
	4118 法定福利費	11,196,586	9,897,548	1,299,038
	0017 事業費	15,353,233	15,200,452	152,781
	4215 保健衛生費	90,566	67,744	22,822
	4218 教養娯楽費	22,132	25,927	-3,795
	4222 水道光熱費	5,565,584	5,761,035	-195,451
	4223 修繕費	287,324	0	287,324
	4225 消耗器具備品費	948,440	1,161,442	-213,002
	4226 業務委託費	4,687,300	4,276,800	410,500
	4227 保険料	482,878	480,236	2,642
	4228 賃借料	501,722	414,508	87,214
	4232 車輛費	1,040,287	1,196,760	-156,473
	4233 諸謝金費用	1,727,000	1,816,000	-89,000
	0018 事務費	22,067,666	21,793,711	273,955
	4311 福利厚生費	270,909	233,752	37,157
	4313 旅費交通費	939,500	1,121,870	-182,370

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	4314 研修研究費	203,860	80,400	123,460
		4315 事務消耗品費	277,023	557,626	-280,603
		4316 印刷製本費	157,770	0	157,770
		4319 修繕費	824,595	756,684	67,911
		4321 通信運搬費	1,047,167	1,026,178	20,989
		4322 会議費	19,231	12,995	6,236
		4323 広報費	2,347,315	2,709,549	-362,234
		4324 業務委託費	8,268,390	7,772,005	496,385
		4325 手数料	400,352	367,377	32,975
		4326 保険料	471,327	479,187	-7,860
		4327 賃借料	1,830,119	2,240,501	-410,382
		4329 租税公課	119,000	89,650	29,350
		4331 保守料	3,590,140	3,294,764	295,376
		4332 渉外費	18,480	36,522	-18,042
		4333 諸会費	329,000	297,000	32,000
		4337 市区町村受託金返還金費用	950,046	395,560	554,486
		4338 市区町村指定管理返還金費用	3,442	302,091	-298,649
		4335 雑費	0	20,000	-20,000
		0029 共同募金配分金事業費	1,148,239	1,175,940	-27,701
		4459 返還金費用	1,148,239	1,175,940	-27,701
		0032 助成金費用	9,629,436	10,403,660	-774,224
		0033 助成金費用	9,629,436	10,403,660	-774,224
		4462 その他の助成金費用	9,629,436	10,403,660	-774,224
		0034 負担金費用	7,540	36,700	-29,160
		0035 負担金費用	7,540	36,700	-29,160
		4464 その他の負担金費用	7,540	36,700	-29,160
		0037 減価償却費	8,566,786	9,115,931	-549,145
		4471 減価償却費	8,566,786	9,115,931	-549,145
		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)	149,120,789	144,212,787	4,908,002
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,400,367	-10,832,595	-1,567,772
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0125 受取利息配当金収益	32,781	23,069	9,712
		5821 受取利息配当金収益	32,781	23,069	9,712
		0130 その他のサービス活動外収益	910,497	1,035,403	-124,906
		5871 受入研修費収益	24,000	48,000	-24,000
		5874 雑収益	886,497	987,403	-100,906
		サービス活動外収益計(4)	943,278	1,058,472	-115,194
	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)	943,278	1,058,472	-115,194
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,457,089	-9,774,123	-1,682,966
特 別 増 減 の 部	収 益	0138 拠点区分間繰入金収益	8,000	7,394	606
		5962 拠点区分間繰入金収益	8,000	7,394	606
		特別収益計(8)	8,000	7,394	606
	費 用	0053 固定資産売却損・処分損	6	0	6
		4933 器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		特別費用計(9)	6	0	6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,994	7,394	600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-11,449,095	-9,766,729	-1,682,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	81,804,415	98,235,246	-16,430,831
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,355,320	88,468,517	-18,113,197
	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)	13,006,478	6,724,006	6,282,472
	6311 退職共済積立金取崩額	13,006,478	1,317,006	11,689,472
	6331 財政調整積立金取崩額	0	5,407,000	-5,407,000
	その他の積立金積立額 (17)	3,750,108	13,388,108	-9,638,000
	6321 退職共済積立金積立額	3,208,000	3,376,000	-168,000
	6342 総合福祉センター建替積立金積立額	0	9,240,000	-9,240,000
	6345 権利擁護事業積立金積立額	542,108	772,108	-230,000
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		79,611,690	81,804,415	-2,192,725

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

(単位)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	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	174,427,593	170,592,820	3,834,773	
		5309 委託費収益	144,665,580	143,807,180	858,400	
		0321 利用者等利用料収益	3,339,390	1,811,040	1,528,350	
		5415 利用者等利用料収益(一般)	3,339,390	1,811,040	1,528,350	
		0104 その他の事業収益	26,422,623	24,974,600	1,448,023	
		5421 補助金事業収益(公費)	25,473,023	24,106,000	1,367,023	
		5426 補助金事業収益(一般)	949,600	868,600	81,000	
		サービス活動収益計(1)	174,442,593	170,607,820	3,834,773	
		費用	0016 人件費	123,646,216	116,309,295	7,336,921
	4112 職員給与		54,617,401	47,961,068	6,656,333	
	4113 職員賞与		16,879,810	14,486,217	2,393,593	
	4115 非常勤職員給与		35,280,654	37,798,736	-2,518,082	
	4117 退職給付費用		1,201,500	1,111,848	89,652	
	4118 法定福利費		15,666,851	14,951,426	715,425	
	0017 事業費		14,548,302	14,069,487	478,815	
	4211 給食費		7,197,002	6,738,376	458,626	
	4215 保健衛生費		436,148	435,702	446	
	4221 保育材料費		3,415,315	3,347,529	67,786	
	4222 水道光熱費		2,536,709	2,517,268	19,441	
	4225 消耗器具備品費		820,192	864,061	-43,869	
	4227 保険料		68,605	68,135	470	
	4228 賃借料		48,040	44,720	3,320	
	4232 車輛費		26,291	53,696	-27,405	
	0018 事務費		6,242,747	6,069,943	172,804	
	4311 福利厚生費		1,038,650	975,089	63,561	
	4313 旅費交通費		750	400	350	
	4314 研修研究費		175,020	203,360	-28,340	
	4315 事務消耗品費		212,112	204,857	7,255	
	4317 水道光熱費		634,177	600,000	34,177	
	4319 修繕費		62,472	60,788	1,684	
	4321 通信運搬費		183,394	183,827	-433	
	4322 会議費		9,926	14,425	-4,499	
	4324 業務委託費		1,291,262	980,960	310,302	
	4325 手数料		38,489	75,218	-36,729	
	4326 保険料		622,515	595,450	27,065	
	4327 賃借料		864,811	1,056,433	-191,622	
	4329 租税公課		450	0	450	
	4331 保守料		997,849	991,230	6,619	
	4335 雑費		110,870	127,906	-17,036	
	0037 減価償却費		14,893,124	14,470,926	422,198	
	4471 減価償却費		14,893,124	14,470,926	422,198	
	0038 国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,480,609	-6,480,609	0	
	4481 国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,480,609	-6,480,609	0	
	サービス活動費用計(2)		152,849,780	144,439,042	8,410,738	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,592,813	26,168,778	-4,575,965	
サービス	収益		0125 受取利息配当金収益	12,654	7,394	5,260
			5821 受取利息配当金収益	12,654	7,394	5,260
		0130 その他のサービス活動外収益	158,574	164,798	-6,224	
		5871 受入研修費収益	140,000	154,000	-14,000	

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動外増減の部	5874 雑収益	18,574	10,798	7,776
	サービス活動外収益計(4)	171,228	172,192	-964
	費			
	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)	171,228	172,192	-964
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,764,041	26,340,970	-4,576,929
特別増減の部	収 益			
	0136 固定資産売却益	29,570	0	29,570
	5951 車輛運搬具売却益	29,570	0	29,570
	特別収益計(8)	29,570	0	29,570
	費			
	0053 固定資産売却損・処分損	2	1	1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	0058 拠点区分間繰入金費用	8,000	7,394	606
	4962 拠点区分間繰入金費用	8,000	7,394	606
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	8,002	7,395	607
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,568	-7,395	28,963
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,785,609	26,333,575	-4,547,966
	前期繰越活動増減差額(12)	179,737,900	185,271,677	-5,533,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,523,509	211,605,252	-10,081,743
	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)	1,490,000	44,000	1,446,000
	6312 人件費積立金取崩額	0	44,000	-44,000
	6314 備品等購入積立金取崩額	1,490,000	0	1,490,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	20,042,000	31,911,352	-11,869,352
	6323 修繕費積立金積立額	5,000,000	21,106,352	-16,106,352
	6324 備品等購入積立金積立額	3,000,000	5,050,000	-2,050,000
	6325 保育所施設・設備整備積立金積立額	12,042,000	5,755,000	6,287,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	182,971,509	179,737,900	3,233,609

3	貸借対照表(計算書類に対する注記)	P15
(1)	社会福祉事業	P18
(2)	太宰府市社会福祉協議会経営 (拠点 1)	P20
(3)	保育所太宰府園経営 (拠点 2)	P23

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(单位: 円)

資 産		負 債		増 減	
	当年度末	前年度末	増 減		
0001 流動資産				0006 流動負債	
1111 現金	90,463,649	68,948,291	21,515,358	2112 事業未払金	16,817,008
1112 預貯金	86,931	83,402	3,529	2133 預り金	11,763,858
1131 事業未収金	86,159,298	65,850,803	20,308,495	2134 職員預り金	113,313
1161 立替金	4,138,935	2,991,960	1,146,975	2141 前受金	4,868,837
1162 前払金	50,605	22,126	28,479	0007 固定負債	71,000
0002 固定資産				2321 退職給付引当金	41,874,419
0003 基本財産				負債の部合計	58,691,427
1211 土地	26,996,000	26,996,000	0	純 資 産 の 部	
1212 建物	390,965,590	407,449,993	-16,484,403	0011 国庫補助金等特別積立金	224,664,887
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	224,664,887
0004 その他の固定資産	303,007,887	295,739,176	7,268,711	0012 その他の積立金	255,234,831
1312 建物	23,164,388	26,467,658	-3,303,270	3221 人件費積立金	53,861,473
1313 構築物	1,202,930	1,367,990	-165,060	3222 修繕費積立金	36,996,261
1315 車輛運搬具	1,779,699	1,722,182	57,517	3223 備品等購入積立金	14,291,367
1316 器具及び備品	11,395,739	10,072,355	1,323,384	3224 保育所施設・設備整備積立金	17,823,053
1321 権利	68,670	46,160	22,510	3225 退職共済積立金	5,781,053
1331 退職給付引当資産	38,358,142	48,156,620	-9,798,478	3361 財政調整積立金	48,156,620
1332 人件費積立資産	53,861,473	53,861,473	0	3362 総合福祉センター建替積立金	11,345,949
1333 修繕費積立資産	41,996,261	36,996,261	5,000,000	3363 総合福祉センター修繕積立金	60,000,000
1334 備品等購入積立資産	14,291,367	12,781,367	1,510,000	3364 小地域福祉活動事業積立金	5,000,000
1335 保育所施設・設備整備積立資産	17,823,053	5,781,053	12,042,000	3365 権利擁護事業積立金	5,000,000
1361 財政調整積立資産	11,345,949	11,345,949	0	3366 移動支援事業積立金	11,312,108
1362 総合福祉センター建替積立資産	60,000,000	60,000,000	0	0013 次期繰越活動増減差額	5,000,000
1363 総合福祉センター修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	261,542,315
1364 小地域福祉活動事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	261,542,315
1365 権利擁護事業積立資産	11,854,216	11,312,108	542,108		16,566,846
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	818,000	828,000	-10,000		
0328 その他の固定資産	48,000	0	48,000	純資産の部合計	742,610,538
資産の部合計	812,433,126	800,133,460	12,299,666	負債及び純資産の部合計	741,442,033
					800,133,460

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	407,449,993	0	16,484,403	390,965,590
合 計	435,445,993	0	16,484,403	418,961,590

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	193,767,410	390,965,590
建物	48,124,520	24,960,132	23,164,388
構築物	1,925,600	722,670	1,202,930
車輛運搬具	17,483,166	15,703,467	1,779,699
器具・備品	25,496,901	14,101,162	11,395,739
権利	68,670	0	68,670
合 計	704,827,857	249,254,841	455,573,016

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

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	太田市社会福祉協議会	保育所・太平府関係	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			66,345,505	24,118,144	90,463,649	0	90,463,649
	1111 現金		50,000	36,931	86,931	0	86,931
	1112 預貯金		63,525,951	22,633,347	86,159,298	0	86,159,298
	1131 事業未収金		2,704,046	1,434,889	4,138,935	0	4,138,935
	1161 立替金		37,628	12,977	50,605	0	50,605
	1162 前払金		27,880	0	27,880	0	27,880
0002 固定資産			278,409,427	443,560,050	721,969,477	0	721,969,477
0003 基本財産			114,319,045	304,642,545	418,961,590	0	418,961,590
	1211 土地		26,996,000	0	26,996,000	0	26,996,000
	1212 建物		86,323,045	304,642,545	390,965,590	0	390,965,590
	1221 定期預金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産			164,090,382	138,917,505	303,007,887	0	303,007,887
	1312 建物		23,164,388	0	23,164,388	0	23,164,388
	1313 構築物		0	1,202,930	1,202,930	0	1,202,930
	1315 車輦運搬具		681,401	1,098,298	1,779,699	0	1,779,699
	1316 器具及び備品		2,759,126	8,636,613	11,395,739	0	11,395,739
	1321 権利		61,160	7,510	68,670	0	68,670
	1331 退職給付引当資産		38,358,142	0	38,358,142	0	38,358,142
	1332 人件費積立資産		0	53,861,473	53,861,473	0	53,861,473
	1333 修繕費積立資産		0	41,996,261	41,996,261	0	41,996,261
	1334 備品等購入積立資産		0	14,291,367	14,291,367	0	14,291,367
	1335 保育所施設・設備整備積立資産		0	17,823,053	17,823,053	0	17,823,053
	1361 財政調整積立資産		11,345,949	0	11,345,949	0	11,345,949
	1362 総合福祉センター建替積立資産		60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
	1363 総合福祉センター修繕積立資産		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	1364 小地域福祉活動事業積立資産		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	1365 権利擁護事業積立資産		11,854,216	0	11,854,216	0	11,854,216
	1366 移動支援事業積立資産		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	1341 貸付事業貸付資産		818,000	0	818,000	0	818,000
	0328 その他の固定資産		48,000	0	48,000	0	48,000
0006 流動負債		資 産 の 部 合 計	344,754,932	467,678,194	812,433,126	0	812,433,126
	2112 事業未払金		18,346,030	7,228,253	25,574,283	0	25,574,283
	2133 預り金		17,470,435	4,463,714	21,934,149	0	21,934,149
	2134 職員預り金		118,670	0	118,670	0	118,670
	2141 前受金		751,925	2,764,539	3,516,464	0	3,516,464
0007 固定負債			5,000	0	5,000	0	5,000
	2321 退職給付引当金		44,248,305	0	44,248,305	0	44,248,305
	負債 の 部 合 計		44,248,305	0	44,248,305	0	44,248,305
0011 国庫補助金等特別積立金			62,594,335	7,228,253	69,822,588	0	69,822,588
	3211 国庫補助金等特別積立金		65,990,600	149,506,278	215,496,878	0	215,496,878
			65,990,600	149,506,278	215,496,878	0	215,496,878
0012 その他の積立金			136,558,307	127,972,154	264,530,461	0	264,530,461
	3221 人件費積立金		0	53,861,473	53,861,473	0	53,861,473

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(单位: 円)

大	中	小	太宰府社会福祉協議会運営 保育所・太宰府園経営	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	3222 修繕費積立金		0	41,996,261	0	41,996,261
	3223 備品等購入積立金		0	14,291,367	0	14,291,367
	3224 保育所施設・設備整備積立金		0	17,823,053	0	17,823,053
	3225 退職共済積立金		38,358,142	0	0	38,358,142
	3361 財政調整積立金		11,345,949	0	0	11,345,949
	3362 総合福祉センター建替積立金		60,000,000	0	0	60,000,000
	3363 総合福祉センター修繕積立金		5,000,000	0	0	5,000,000
	3364 小地域福祉活動事業積立金		5,000,000	0	0	5,000,000
	3365 権利擁護事業積立金		11,854,216	0	0	11,854,216
	3366 移動支援事業積立金		5,000,000	0	0	5,000,000
0013 次期繰越活動増減差額			79,611,690	182,971,509	0	262,583,199
	3311 次期繰越活動増減差額		79,611,690	182,971,509	0	262,583,199
	3312 (うち当期活動増減差額)		-11,449,095	21,785,609	0	10,336,514
	純 資 産 の 部 合 計		282,160,597	460,449,941	0	742,610,538
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		344,754,932	467,678,194	0	812,433,126

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	66,345,505	51,577,451	14,768,054	0006 流動負債	18,346,030
1111 現金	50,000	42,462	7,538	2112 事業未払金	8,065,429
1112 預貯金	63,525,951	50,989,074	12,536,877	2133 預り金	6,457,964
1131 事業未収金	2,704,046	538,206	2,165,840	2134 職員預り金	11,012,471
1161 立替金	37,628	7,709	29,919	2141 前受金	110,863
1162 前払金	27,880	0	27,880	0007 固定負債	1,425,602
0002 固定資産	278,409,427	294,659,489	-16,250,062	2321 退職給付引当金	5,000
0003 基本財産	114,319,045	117,834,463	-3,515,418	負債の部合計	44,248,305
1211 土地	26,996,000	26,996,000	0	純 資 産 の 部	44,248,305
1212 建物	86,323,045	89,838,463	-3,515,418	0011 国庫補助金等特別積立金	62,594,335
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	49,939,848
0004 その他の固定資産	164,090,382	176,825,026	-12,734,644	0012 その他の積立金	68,678,000
1312 建物	23,164,388	26,467,658	-3,303,270	3225 退職共済積立金	68,678,000
1315 車輦運搬具	681,401	1,722,181	-1,040,780	3361 財政調整積立金	145,814,677
1316 器具及び備品	2,759,126	1,946,350	812,776	3362 総合福祉センター建替積立金	48,156,620
1321 権利	61,160	46,160	15,000	3363 総合福祉センター修繕積立金	11,345,949
1331 退職給付引当資産	38,358,142	48,156,620	-9,798,478	3364 小地域福祉活動事業積立金	60,000,000
1361 財政調整積立資産	11,345,949	11,345,949	0	3365 権利擁護事業積立金	5,000,000
1362 総合福祉センター建替積立資産	60,000,000	60,000,000	0	3366 移動支援事業積立金	5,000,000
1363 総合福祉センター修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	0013 次期繰越活動増減差額	11,312,108
1364 小地域福祉活動事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	5,000,000
1365 権利擁護事業積立資産	11,854,216	11,312,108	542,108	3312 (うち当期活動増減差額)	81,804,415
1366 移動支援事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0		-9,766,729
1341 貸付事業貸付資産	818,000	828,000	-10,000		
0328 その他の固定資産	48,000	0	48,000		
資産の部合計	344,754,932	346,236,940	-1,482,008	純資産の部合計	296,297,092
				負債及び純資産の部合計	346,236,940
					-1,482,008

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	89,838,463	0	3,515,418	86,323,045
合 計	117,834,463	0	3,515,418	114,319,045

- 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	157,021,955	86,323,045
建物	48,124,520	24,960,132	23,164,388
車輛運搬具	16,215,900	15,534,499	681,401
器具・備品	8,644,178	5,885,052	2,759,126
権利	61,160	0	61,160
合 計	343,386,758	203,401,638	139,985,120

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

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	24,118,144	17,370,840	6,747,304
1111 現金	36,931	40,940	-4,009
1112 預貯金	22,633,347	14,861,729	7,771,618
1131 事業未収金	1,434,889	2,453,754	-1,018,865
1161 立替金	12,977	14,417	-1,440
0002 固定資産	443,560,050	436,525,680	7,034,370
0003 基本財産	304,642,545	317,611,530	-12,968,985
1212 建物	304,642,545	317,611,530	-12,968,985
0004 その他の固定資産	138,917,505	118,914,150	20,003,355
1313 構築物	1,202,930	1,367,990	-165,060
1315 車両運搬具	1,098,298	1	1,098,297
1316 器具及び備品	8,636,613	8,126,005	510,608
1321 権利	7,510	0	7,510
1332 人件費積立資産	53,861,473	53,861,473	0
1333 修繕費積立資産	41,996,261	36,996,261	5,000,000
1334 備品等購入積立資産	14,291,367	12,781,367	1,510,000
1335 保育所施設・設備整備積立資産	17,823,053	5,781,053	12,042,000
資産の部合計	467,678,194	453,896,520	13,781,674
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		増 減	増 減
0006 流動負債		7,228,253	8,751,579
2112 事業未払金		4,463,714	5,305,894
2133 預り金		0	2,450
2134 職員預り金		2,764,539	3,443,235
負債の部合計		7,228,253	8,751,579
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		増 減	増 減
0011 国庫補助金等特別積立金		149,506,278	155,986,887
3211 国庫補助金等特別積立金		149,506,278	155,986,887
0012 その他の積立金		127,972,154	109,420,154
3221 人件費積立金		53,861,473	53,861,473
3222 修繕費積立金		41,996,261	36,996,261
3223 備品等購入積立金		14,291,367	12,781,367
3224 保育所施設・設備整備積立金		17,823,053	5,781,053
0013 次期繰越活動増減差額		182,971,509	179,737,900
3311 次期繰越活動増減差額		182,971,509	179,737,900
3312 (うち当期活動増減差額)		21,785,609	26,333,575
純資産の部合計		460,449,941	445,144,941
負債及び純資産の部合計		467,678,194	453,896,520
			13,781,674

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	317,611,530	0	12,968,985	304,642,545
合 計	317,611,530	0	12,968,985	304,642,545

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	36,745,455	304,642,545
構築物	1,925,600	722,670	1,202,930
車両運搬具	1,267,266	168,968	1,098,298
器具及び備品	16,852,723	8,216,110	8,636,613
権利	7,510	0	7,510
合 計	361,441,099	45,853,203	315,587,896

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

4 財産目録	P26
--------------	-----

(1) 太宰府市社会福祉協議会経営（拠点 1）	P29
-------------------------------	-----

(2) 保育所太宰府園経営（拠点 2）	P31
---------------------------	-----

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	【社会福祉協議会経営】	—	運転資金として	—	—	50,000
	【保育所太宰府園経営】	—	運転資金として	—	—	36,931
	小計					86,931
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)	—	—	19,900,169
	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)	—	—	3,271,893
	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)	—	—	17,612,493
	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)	—	—	188,590
	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)	—	—	165,285
	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)	—	—	10,000,000
	JA筑紫太宰府中央支店 定期No. 14009314	—	運転資金として (社会福祉協議会)	—	—	30,000,000
	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					86,159,298
事業未収金	【社会福祉協議会経営】	—	平成31年度ほのぼのサービス委員会費 他	—	—	2,704,046
	【保育所太宰府園経営】	—	委託費他	—	—	1,434,889
	小計					4,138,935
立替金	【社会福祉協議会経営】	—	平成31年度雇用保険料立替金 他	—	—	37,628
	【保育所太宰府園経営】	—	平成31年度雇用保険料立替金	—	—	12,977
	小計					50,605
前払金	【社会福祉協議会経営】	—	令和2年度ボランティア活動保険 他	—	—	27,880
流動資産合計						90,463,649
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【社会福祉協議会経営】	—	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
	太宰府市白川1996-1、1995-3 (宅地1041.84㎡)	—				
建物	【社会福祉協議会経営】	—	総合福祉センター運営のため使用	195,301,000	108,977,958	86,323,042
	太宰府市白川1983-8 (白川2番10号) 総合福祉センター電気設備 (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】	—	建物	341,388,000	36,745,455	304,642,545
	保育所太宰府園	平成29年度				
	小計					390,965,590
定期預金	【社会福祉協議会経営】	—		—	—	1,000,000
	JA筑紫太宰府中央支店 定期No. 14009314	—				
基本財産合計						418,961,590
(2) その他の固定資産						
建物	【社会福祉協議会経営】	—	車両の老朽化対策として使用	4,274,500	3,426,002	848,498
	車庫 (総合福祉センター駐車場)	平成5年度				
	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	138,086	481,834
	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	715,324	796,676
	LED照明改修 (総合福祉センター1F会客室)	平成28年度	省エネ対策のため改修	399,600	73,186	326,414
	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	488,475	915,525
	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	743,715	82,635
	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	1,881,095	586,405
	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	4,250,799	3,246,201
	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	498,749	1
	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	260,028	169,422
	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	247,380	172,620
	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	213,617	194,833
	児童転落防止用柵手摺 (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	242,880	307,120
	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	6,640,416	8,567,228
	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	4,798,718	6,191,138
	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	174,223	224,777
	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	167,439	53,061
	小計					23,164,388
構築物	【保育所太宰府園経営】	—	環境整備のため設置	500,000	318,750	181,250
	ガーデニング (太宰府市白川2-5 園庭)	平成17年度				
車輦運搬具	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	403,920	1,021,680
	小計					1,202,930
車輦運搬具	【社会福祉協議会経営】	—	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3548) (車庫)	平成11年度				
	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	事務車輦として使用	105,000	104,999	1
	日産エクシパート (ひ177) (車庫)	平成26年度	事務車輦として使用	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	5,550,826	681,394
	マツダフレアワゴン (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
	【保育所太宰府園経営】	—				
器具及び備品	車輦 (ホンダN-VANと8255) (車庫)	令和1年度	子育て支援センター事業及び事務車輦として使用	1,267,266	168,968	1,098,298
	小計					1,779,699
	【社会福祉協議会経営】	—	事務作業に使用	155,000	154,999	1
	マネージメントL机 (会長室)	昭和63年度				
	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 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

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	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
	マットフラットホーム 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
	オープンレンジ (ナショナルNE-NI) (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) ビニートップ (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けいの間)	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 (TASUAF4550L) (総合福祉センターコピー)	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 錐) (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	198,686	44,914
	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	114,510	335,850
	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	185,759	1
	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	581,661	390,339
	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
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	140,400	29,250	111,150
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECノートパソコン	令和1年度	事務作業に使用	121,500	17,718	103,782
	耐火金庫 (会長室)	平成17年度	権利保護事業における貴重品管理のため使用	232,496	154,314	78,182
	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	84,537	79,083
	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	50,715	55,125
	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	70,312	64,688
	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	140,400	40,950	99,450
	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	140,400	40,950	99,450
	カーテン (3階大会議室前)	平成25年度	災害用バーテーションとして使用	249,900	249,899	1
	物置 カキイチ (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	44,740	106,460
	多機能電話機 (事務所)	平成29年度	事務作業に使用	54,000	22,545	31,455
	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	25,704	84,456
【保育所太宰府園経営】						
	長銅太鼓 本ヶキキ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
	折りたたみ式ブルー (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	2,171,398	138,602
	園庭遊具 (ドラゴン銀河超特急) (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
	イナバ物置ネクスタ ひかり機倉庫 (園敷地内)	平成25年度	備品倉庫として使用	240,660	160,640	80,020
	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	135,117	44,683
	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	80,466	37,534
	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	100,097	94,303
	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	205,760	193,840
	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	83,250	51,750
	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	93,125	55,875
	八角ジム (園庭)	平成29年度	園庭遊具として設置	436,320	94,536	341,784
	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	31,824	115,056
	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	505,010	1,010,026
	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	304,997	609,997
	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	382,322	764,647
	グランプロ絵本棚201A90 (5台) (保育室)	平成29年度	絵本棚として使用	670,040	223,346	446,694
	グランプロ絵本棚201A180 (2台) (保育室)	平成29年度	絵本棚として使用	340,862	113,618	227,244
	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	37,800	75,600
	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	26,106	120,018
	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	25,661	117,979
	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	96,336	192,672
	ピアノ (多目的ホール)	平成29年度	保育用として使用	482,220	265,221	216,999
	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	51,895	61,105
	哺乳瓶除菌保管庫 (調乳室)	平成29年度	哺乳瓶除菌保管庫として使用	132,840	91,327	41,513
	クリアガード	平成30年度	害虫駆除機として使用	182,520	58,420	124,100
	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	30,176	101,504
	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	62,000	124,000
	安田式平均セット (4台)	平成30年度	保育で使用	174,960	92,523	82,437
	安田式平均棒セット (8台)	平成30年度	保育で使用	321,840	170,198	151,642
	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	58,979	90,021
	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	28,350	122,850
	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	99,450	634,950
	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	17,111	109,249
	絵本紹介ボード (両面掲示板) (エントランス)	令和1年度	絵本紹介ボード及び掲示板として使用	110,000	2,291	107,709
	エアーライミングセット (多目的ホール)	令和1年度	子育て支援センター用として使用	390,000	13,000	377,000
	フードプロセッサ (給食室)	令和1年度	調理器具として使用	115,500	3,850	111,650
	紙芝居棚 (多目的ホール)	令和1年度	紙芝居棚として使用	173,800	1,810	171,990
	行事用音響システム (倉庫)	令和1年度	行事用音響設備	999,020	16,650	982,370
	保育用ワイヤレスアンプ (倉庫)	令和1年度	保育で使用	312,400	5,206	307,194
小計						11,395,739

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
権利	【社会福祉協議会経営】 車輛リサイクル預託金 他	—	車輛を廃車するときに必要な費用	61,160	—	61,160
	【保育所太宰府園】 車輛リサイクル預託金(N-VANと8255)	令和1年度	車輛を廃車するときに必要な費用	7,510	—	7,510
	小計					68,670
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	—	—	38,156,620
	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	—	—	201,522
	小計					38,358,142
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	—	—	41,996,261
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	—	—	14,291,367
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	—	—	17,823,053
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	—	—	10,551,790
	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	—	—	794,159
	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	—	—	11,312,216
	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	—	—	542,000
	小計					11,854,216
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	—	—	818,000
その他の固定資産	JA筑紫太宰府中央支店 普通No.0033326	—	次年度繰越事業費用として	—	—	48,000
	小計					48,000
その他の固定資産合計						303,007,887
固定資産合計						721,969,477
資産合計						812,433,126
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月分時間外手当 他	—	—	—	—	17,470,435
	【保育所太宰府園経営】 3月分給食材料、非常勤職員給与 他	—	—	—	—	4,463,714
	小計					21,934,149
預り金	【社会福祉協議会経営】 2月分相談員源泉税他	—	—	—	—	118,670
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	—	—	—	—	751,925
	【保育所太宰府園経営】 3月分職員源泉所得税他	—	—	—	—	2,764,539
	小計					3,516,464
前受金	【社会福祉協議会経営】 令和2年度賛助会員会費	—	—	—	—	5,000
流動負債合計						25,574,283
2 固定負債						
退職給付引当金	【社会福祉協議会経営】 H31年度末退職給付引当金積上げ	—	—	—	—	44,248,305
固定負債合計						44,248,305
負債合計						69,822,588
差引純資産						742,610,538

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—	運転資金として	—	—	50,000
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)	—	—	19,900,169
	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)	—	—	3,271,893
	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)	—	—	188,590
	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)	—	—	165,285
	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)	—	—	10,000,000
	JA筑紫太宰府中央支店 定期No. 14009314	—	運転資金として (社会福祉協議会)	—	—	30,000,000
			小計			63,525,951
事業未収金		—	平成31年度ほのぼのサービス会員会費 他	—	—	2,704,046
立替金		—	H31年度雇用保険料立替金 他	—	—	37,628
前払金		—	令和2年度ボランティア活動保険 他	—	—	27,880
流動資産合計						66,345,505
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1041.84㎡	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 電気設備 (総合福祉センター) エレベーター設備 (総合福祉センター) 汚水合併処理槽工事	平成1年度 平成1年度 平成1年度 平成1年度	総合福祉センター運営のため使用 施設整備のため設置 施設整備のため設置 施設整備のため設置	195,301,000 27,423,000 9,799,000 10,822,000	108,977,958 27,422,999 9,798,999 10,821,999	86,323,042 1 1 1
			小計			86,323,045
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						114,319,045
(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) 冷暖房設備入替 (総合福祉センター3F廊下) LED照明改修 (総合福祉センター1F) LED照明改修 (総合福祉センター1F会長室) LED照明改修 (総合福祉センター) 【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) 冷暖房設備入替 (総合福祉センター1F事務所) 冷暖房設備入替 (総合福祉センター2F/3F) 自動火災報知機設備 衛生設備工事 (総合福祉センター1F) 衛生設備工事 (総合福祉センター2F) 衛生設備工事 (総合福祉センター3F) 児童転落防止用窓枠手摺 (総合福祉センター2F/3F) 外壁工事 (総合福祉センター) 給排水等設備工事 (総合福祉センター) 玄関タイル改修工事 (総合福祉センター) 蓄電池設備整備改修工事 (総合福祉センター)	平成5年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成29年度 平成16年度 平成20年度 平成23年度 平成23年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度	車輛の老朽化対策として使用 老朽化のため取替 省エネ対策のため改修 省エネ対策のため改修 省エネ対策のため改修 老朽化のため入替 老朽化のため入替 安全対策のため設置 施設整備のため改修 施設整備のため改修 施設整備のため改修 安全対策のため設置 老朽化のため改修 老朽化のため改修 老朽化のため改修 老朽化のため改修 老朽化のため改修	4,274,500 619,920 1,512,000 399,600 1,404,000 826,350 2,467,500 7,497,000 498,750 429,450 420,000 408,450 550,000 15,207,644 10,989,856 399,000 220,500	3,426,002 138,086 715,324 73,186 488,475 743,715 1,881,095 4,250,799 498,749 260,028 247,380 213,617 242,880 6,640,416 4,798,718 174,223 167,439	848,498 481,834 796,676 326,414 915,525 82,635 586,405 3,246,201 1 169,422 172,620 194,833 307,120 8,567,228 6,191,138 224,777 53,061
			小計			23,164,388
車輛運搬具	【法人運営事業】 リフト付きバス (さ3548) (車庫) リフト付きバス (さ4031) (車庫) 日産モコ (い1208) (車庫) 日産エキスパート (ひ177) (車庫) マイククロスバ (さ2030) (車庫) マツダフレアワゴン (そ2544) (車庫) スズキアルト (そ6190) (車庫) 日産パネット (ぬ3014) (車庫)	平成11年度 平成11年度 平成16年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度	移送サービス事業に使用 移送サービス事業に使用 事務車輛として使用 事務車輛として使用 福祉団体の活動及び地域福祉活動に使用 移送サービス事業に使用 権利擁護事業に使用 貸出ベッド運搬に使用	3,750,000 1,800,000 105,000 1,588,770 6,232,220 1,649,410 982,500 108,000	3,749,999 1,799,999 104,999 1,588,769 5,550,826 1,649,409 982,499 107,999	1 1 1 1 681,394 1 1 1
			小計			681,401
器具及び備品	【法人運営事業】 マネージメントL机 (会長室) 移動式平行棒 B-4120 (機能回復訓練室) 訓練用階段 B-4170 (機能回復訓練室) 滑車重量器 K-3520 (機能回復訓練室) 足関節起立板 K-2590 (機能回復訓練室) 肩関節回転 K-2310 (機能回復訓練室) 移動式姿勢矯正鏡 K-3150 (機能回復訓練室) 下肢屈伸訓練椅子 K-2510 (機能回復訓練室) マットフラットホーム K-3120 (機能回復訓練室) オープンレンジ (ナショナルNE-NI) (料理室) 電動ベッド (倉庫) 電動ベッド (倉庫) 電動ベッド (倉庫) 収納庫 (物置) ビニートップ (車庫奥) デジタル体重計 (老人福祉センター) 収納庫 (物置) イナバ (総合福祉センターとイナバの間) 複合機 (TASAKI4550ci) (総合福祉センター) 屋外テント (四方幕 杭 錐) (イナバ倉庫) Fortigate (事務所) ノートパソコン (DELL) (事務所) 電話設備 (総合福祉センター) 電動ベッド (倉庫) 収納庫 (物置) ヨドコウ	昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 平成8年度 平成11年度 平成11年度 平成11年度 平成19年度 平成12年度 平成19年度 平成23年度 平成25年度 平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成11年度 平成11年度	事務作業に使用 機能回復訓練に使用 機能回復訓練に使用 機能回復訓練に使用 機能回復訓練に使用 機能回復訓練に使用 機能回復訓練に使用 機能回復訓練に使用 機能回復訓練に使用 料理室利用者が調理に使用 福祉用具として貸出 福祉用具として貸出 福祉用具として貸出 器具及び備品収納のため使用 利用者の健康管理のため 器具及び備品収納のため使用 市民ボランティア等が書類作成のため使用 災害ボランティアセンターの受付として使用 ネットワークセキュリティ強化のため使用 事務作業に使用 事務作業に使用 福祉道具として貸出 器具及び備品収納のため使用	155,000 155,000 330,000 135,000 135,000 120,000 100,000 210,000 135,000 176,298 269,542 141,562 157,500 177,030 123,900 204,910 515,200 243,600 450,360 185,760 972,000 180,000 150,000	154,999 154,999 329,999 134,999 134,999 119,999 99,999 209,999 134,999 176,297 269,541 141,561 157,499 177,029 123,899 204,909 515,199 198,686 114,510 185,759 581,661 179,999 149,999	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44,914 335,850 1 390,339 1 1

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	NECデスクトップパソコン	令和元年度	事務作業に使用	140,400	29,250	111,150
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	18,348	107,472
	NECノートパソコン	令和1年度	事務作業に使用	121,500	17,718	103,782
	【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	154,314	78,182
	【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	84,537	79,083
	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	50,715	55,125
	【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	70,312	64,688
	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	140,400	40,950	99,450
	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	140,400	40,950	99,450
	【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 カキイチ (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	44,740	106,460
	多機能電話機 (事務所)	平成29年度	事務作業に使用	54,000	22,545	31,455
	【老人福祉センター事業】					
	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	25,704	84,456
	小計					2,759,126
権利	車輦リサイクル預託金 他	—	車輦を廃車するときに必要な費用 他	—	—	61,160
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	—	—	38,156,620
	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	—	—	201,522
	小計					38,358,142
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	—	—	10,551,790
	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	—	—	794,159
	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として	—	—	90,000,000
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	—	—	11,312,216
	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	—	—	542,000
	小計					11,854,216
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	—	—	818,000
その他の固定資産	JA筑紫太宰府中央支店 普通No. 0033326	—	次年度繰越事業費用として	—	—	48,000
	小計					48,000
その他の固定資産合計						194,090,382
固定資産合計						308,409,427
資産合計						374,754,932
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分時間外手当 他	—		—	—	17,470,435
預り金	2月分相談員源泉所得税 他	—		—	—	118,670
職員預り金	3月分職員源泉所得税 他	—		—	—	751,925
前受金	令和2年度賛助会費	—		—	—	5,000
流動負債合計						18,346,030
2 固定負債						
退職給付引当金	H31年度末退職給付引当金積上げ	—		—	—	44,248,305
固定負債合計						44,248,305
負債合計						62,594,335
差引純資産						312,160,597

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	保育所太宰府園経営	—	運転資金として	—	—	36,931
預貯金	JA筑紫太宰府中央支店 普通No. 0035173	—	運転資金として	—	—	17,612,493
	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					22,633,347
事業未収金	保育所太宰府園経営	—	委託費他	—	—	1,434,889
立替金	保育所太宰府園経営	—	令和元年度雇用保険料立替金	—	—	12,977
流動資産合計						24,118,144
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	保育所太宰府園経営	平成29年度	建物	341,388,000	36,745,455	304,642,545
基本財産合計						304,642,545
(2) その他の固定資産						
構築物	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	318,750	181,250
	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	403,920	1,021,680
	小計					1,202,930
車輛運搬具	車輛(ホンダN-VANと8255)(倉庫)	令和1年度	子育て支援センター事業及び事務車両として使用	1,267,266	168,968	1,098,298
器具及び備品	長銅太鼓 本ヶヤキ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
	折りたたみ式ブルー(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	2,171,398	138,602
	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
	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	160,640	80,020
	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	135,117	44,683
	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	80,466	37,534
	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	100,097	94,303
	エアコン ダイキンスカイエアACP-1(休憩相談室)	平成28年度	空調機器として使用	399,600	205,760	193,840
	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	83,250	51,750
	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	93,125	55,875
	八角ジム(園庭)	平成29年度	園庭遊具として設置	436,320	94,536	341,784
	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	31,824	115,056
	きほん引き出し収納(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	505,010	1,010,026
	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	304,997	609,997
	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	382,322	764,647
	グランリプロ絵本棚201A90(5台)(保育室)	平成29年度	絵本棚として使用	670,040	223,346	446,694
	グランリプロ絵本棚201A180(2台)(保育室)	平成29年度	絵本棚として使用	340,862	113,618	227,244
	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	37,800	75,600
	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	26,106	120,018
	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	25,661	117,979
	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	96,336	192,672
	ピアノ(多目的ホール)	平成29年度	保育用として使用	482,220	265,221	216,999
	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	51,895	61,105
	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	91,327	41,513
	クリアガード(害虫駆除機)(倉庫)	平成30年度	害虫駆除機として使用	182,520	58,420	124,100
	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	30,176	101,504
	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	62,000	124,000
	安田式平均台セット(4台)	平成30年度	保育で使用	174,960	92,523	82,437
	安田式平均棒セット(8台)	平成30年度	保育で使用	321,840	170,198	151,642
	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	58,979	90,021
	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	28,350	122,850
	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	99,450	634,950
	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	17,111	109,249
	絵本紹介ボード(両面掲示板)(エントランス)	令和1年度	絵本紹介用ボード及び掲示板として使用	110,000	2,291	107,709
	エアーライミングセット(多目的ホール)	令和1年度	子育て支援センター用として使用	390,000	13,000	377,000
	フードプロセッサ(給食室)	令和1年度	調理器具として使用	115,500	3,850	111,650
	紙芝居棚(多目的ホール)	令和1年度	紙芝居棚として使用	173,800	1,810	171,990
	行事用音響システム(倉庫)	令和1年度	行事用音響設備	999,020	16,650	982,370
	保育用ワイヤレスアンプ(倉庫)	令和1年度	保育で使用	312,400	5,206	307,194
	小計					8,636,613
権利	車輛リサイクル預託金(N-VANと8255)	令和1年度	車輛を廃棄するときに必要な費用	7,510	—	7,510
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	—	—	41,996,261
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	—	—	14,291,367
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	—	—	17,823,053
その他の固定資産合計						138,917,505
固定資産合計						443,560,050
資産合計						467,678,194
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	—	—	—	—	4,463,714
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—	—	—	—	2,764,539
流動負債合計						7,228,253
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						7,228,253
差引純資産						460,449,941

5	監査報告書	P32
---	-------------	-----

監 査 報 告 書

令和2年 5月19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  
監事  

私たち監事は、令和2年 5月19日に平成31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ありません。

（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