

令和 2 年 度

(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 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	6 月 28 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	P17
(2)	太宰府市社会福祉協議会経営（拠点 1）	P19
(3)	保育所太宰府園経営（拠点 2）	P21
4	財産目録	P23
(1)	太宰府市社会福祉協議会経営（拠点 1）	P26
(2)	保育所太宰府園経営（拠点 2）	P28
5	監査報告書	P30

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0230 会費収入	2,052,000	1,474,000	578,000
	0232 寄付金収入	1,116,000	400,806	715,194
	0233 経常経費補助金収入	101,420,000	101,208,976	211,024
	0324 指定管理料収入	12,403,000	12,653,000	-250,000
	0238 受託金収入	9,670,000	12,150,656	-2,480,656
	0245 貸付事業収入	102,000	0	102,000
	0247 事業収入	2,799,000	2,055,850	743,150
	0248 負担金収入	240,000	240,000	0
	0266 保育事業収入	176,159,000	176,935,250	-776,250
	0285 受取利息配当金収入	35,000	64,764	-29,764
	0286 その他の収入	1,033,000	1,001,104	31,896
	事業活動収入計(1)	307,029,000	308,184,406	-1,155,406
	支出			
	0184 人件費支出	205,729,000	202,654,055	3,074,945
	0185 事業費支出	34,475,000	28,129,767	6,345,233
	0186 事務費支出	31,416,000	28,131,214	3,284,786
	0192 貸付事業支出	90,000	0	90,000
	0193 共同募金配分金事業費	0	3,661,689	-3,661,689
	0196 助成金支出	11,093,000	8,197,684	2,895,316
	0198 負担金支出	61,000	0	61,000
	0201 その他の支出	150,000	0	150,000
	事業活動支出計(2)	283,014,000	270,774,409	12,239,591
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,015,000	37,409,997	-13,394,997
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	1,158,000	1,127,100	30,900
	施設整備等支出計(5)	1,158,000	1,127,100	30,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,158,000	-1,127,100	-30,900
その他の活動による収支	収入			
	0311 その他の活動による収入	48,000	48,000	0
	その他の活動による収入計(7)	48,000	48,000	0
	支出			
	0217 積立資産支出	49,019,000	49,221,263	-202,263
	その他の活動支出計(8)	49,019,000	49,221,263	-202,263
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,971,000	-49,173,263	202,263
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,114,000	-12,890,366	-14,223,634
前期末支払資金残高(12)		62,435,000	64,889,366	-2,454,366
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,321,000	51,999,000	-16,678,000

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,474,000	0	1,474,000	0	1,474,000
	寄付金収入	385,806	15,000	400,806	0	400,806
	経常経費補助金収入	101,208,976	0	101,208,976	0	101,208,976
	指定管理料収入	12,653,000	0	12,653,000	0	12,653,000
	受託金収入	12,150,656	0	12,150,656	0	12,150,656
	事業収入	2,055,850	0	2,055,850	0	2,055,850
	負担金収入	240,000	0	240,000	0	240,000
	保育事業収入	0	176,935,250	176,935,250	0	176,935,250
	受取利息配当金収入	40,527	24,237	64,764	0	64,764
	その他の収入	907,863	93,241	1,001,104	0	1,001,104
	事業活動収入計(1)	131,116,678	177,067,228	308,184,406	0	308,184,406
	支出					
	人件費支出	74,357,490	128,296,565	202,654,055	0	202,654,055
施設整備等による収支	事業費支出	12,772,530	15,357,237	28,129,767	0	28,129,767
	事務費支出	22,013,317	6,117,897	28,131,214	0	28,131,214
	共同募金配分金事業費	3,661,689	0	3,661,689	0	3,661,689
	助成金支出	8,197,684	0	8,197,684	0	8,197,684
	事業活動支出計(2)	121,002,710	149,771,699	270,774,409	0	270,774,409
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,113,968	27,296,029	37,409,997	0	37,409,997
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	239,600	887,500	1,127,100	0	1,127,100
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	239,600	887,500	1,127,100	0	1,127,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-239,600	-887,500	-1,127,100	0	-1,127,100
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	13,000	0	13,000	-13,000	0
	その他の活動による収入	48,000	0	48,000	0	48,000
	その他の活動による収入計(7)	61,000	0	61,000	-13,000	48,000
	支出					
	積立資産支出	26,565,263	22,656,000	49,221,263	0	49,221,263
	拠点区分間繰入金支出	0	13,000	13,000	-13,000	0
	その他の活動支出計(8)	26,565,263	22,669,000	49,234,263	-13,000	49,221,263
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,504,263	-22,669,000	-49,173,263	0	-49,173,263
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,629,895	3,739,529	-12,890,366	0	-12,890,366
前期末支払資金残高(11)		47,999,475	16,889,891	64,889,366	0	64,889,366
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,369,580	20,629,420	51,999,000	0	51,999,000

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入			
	0230 会費収入	2,052,000	1,474,000	578,000
	8001 賛助会費収入	1,800,000	1,228,000	572,000
	8002 登録会員会費収入	252,000	246,000	6,000
	0232 寄付金収入	1,101,000	385,806	715,194
	8022 経常経費寄付金収入	1,101,000	385,806	715,194
	0233 経常経費補助金収入	101,420,000	101,208,976	211,024
	0235 市区町村補助金収入	86,599,000	86,599,000	0
	8041 運営費補助金収入	78,487,000	78,487,000	0
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,112,000	8,112,000	0
	0237 共同募金配分金収入	14,821,000	14,609,976	211,024
	8061 一般募金配分金収入	10,739,000	10,740,500	-1,500
	8062 歳末たすけあい配分金収入	4,082,000	3,869,476	212,524
	0324 指定管理料収入	12,403,000	12,653,000	-250,000
	0325 市区町村指定管理料収入	12,403,000	12,653,000	-250,000
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	12,403,000	12,403,000	0
	8172 太宰府市公共施設等管理維持体制持続化事業支援金収入	0	250,000	-250,000
	0238 受託金収入	9,670,000	12,150,656	-2,480,656
	0240 市区町村受託金収入	8,686,000	8,000,000	686,000
	8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	686,000	0	686,000
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	0243 都道府県社協受託金収入	984,000	4,150,656	-3,166,656
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	984,000	4,150,656	-3,166,656
	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	2,799,000	2,055,850	743,150
	8151 参加費収入	15,000	0	15,000
	8152 利用料収入	1,924,000	1,355,850	568,150
	8155 広告料収入	360,000	0	360,000
	8156 手数料収入	500,000	700,000	-200,000
	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	40,527	-18,527
	8661 受取利息配当金収入	22,000	40,527	-18,527
	0286 その他の収入	923,000	907,863	15,137
	8671 受入研修費収入	48,000	72,000	-24,000
	0287 雑収入	875,000	835,863	39,137
	8674 雑収入	875,000	835,863	39,137
	事業活動収入計(1)	130,732,000	131,116,678	-384,678
	支出			
	0184 人件費支出	76,536,000	74,357,490	2,178,510
	7111 役員報酬支出	2,388,000	2,204,400	183,600
	7112 職員給与支出	50,411,000	49,382,199	1,028,801
	7113 職員賞与支出	11,922,000	11,921,399	601
	7114 非常勤職員給与支出	1,224,000	970,200	253,800
	7117 法定福利費支出	10,591,000	9,879,292	711,708
	0185 事業費支出	17,958,000	12,772,530	5,185,470
	7215 保健衛生費支出	326,000	325,546	454
	7218 教養娯楽費支出	12,000	1,400	10,600
	7222 水道光熱費支出	6,013,000	5,307,184	705,816
	7223 修繕費支出	265,000	127,039	137,961
	7225 消耗器具備品費支出	1,717,000	1,124,646	592,354

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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 支	7226 業務委託費支出	4,620,000	3,190,000	1,430,000
	7227 保険料支出	620,000	396,490	223,510
	7228 賃借料支出	779,000	750,724	28,276
	7232 車輛費支出	1,322,000	666,501	655,499
	7234 諸謝金支出	2,284,000	883,000	1,401,000
	0186 事務費支出	24,416,000	22,013,317	2,402,683
	7311 福利厚生費支出	301,000	271,483	29,517
	7313 旅費交通費支出	1,451,000	850,330	600,670
	7314 研修研究費支出	1,134,000	26,750	1,107,250
	7315 事務消耗品費支出	566,000	296,108	269,892
	7316 印刷製本費支出	529,000	109,395	419,605
	7319 修繕費支出	1,000,000	786,509	213,491
	7321 通信運搬費支出	1,354,000	1,147,774	206,226
	7322 会議費支出	91,000	7,349	83,651
	7323 広報費支出	2,469,000	2,232,560	236,440
	7324 業務委託費支出	8,725,000	8,335,815	389,185
	7325 手数料支出	364,000	307,580	56,420
	7326 保険料支出	503,000	472,082	30,918
	7327 賃借料支出	1,772,000	1,713,195	58,805
	7329 租税公課支出	111,000	98,700	12,300
	7331 保守料支出	3,656,000	3,575,091	80,909
	7332 渉外費支出	100,000	3,300	96,700
	7333 諸会費支出	290,000	214,000	76,000
	7337 市区町村受託金返還金支出	0	1,425,721	-1,425,721
	7338 市区町村指定管理料返還金支出	0	139,575	-139,575
	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	3,661,689	-3,661,689
	7459 返還金支出	0	3,661,689	-3,661,689
	0196 助成金支出	11,093,000	8,197,684	2,895,316
	0197 助成金支出	11,093,000	8,197,684	2,895,316
	7462 その他の助成金支出	11,093,000	8,197,684	2,895,316
	0198 負担金支出	61,000	0	61,000
	0199 負担金支出	61,000	0	61,000
	7464 その他の負担金支出	61,000	0	61,000
	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)	130,304,000	121,002,710	9,301,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	428,000	10,113,968	-9,685,968
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	240,000	239,600	400
	7544 器具及び備品取得支出	240,000	239,600	400
施設整備等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	240,000	239,600	400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-240,000	-239,600	-400
その他	0309 拠点区分間繰入金収入	13,000	13,000	0

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

(単位)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	収	8882 拠点区分間繰入金収入	13,000	13,000	0
	入	0311 その他の活動による収入	48,000	48,000	0
		8894 前年度繰越事業収入	48,000	48,000	0
		その他の活動による収入計(7)	61,000	61,000	0
		0217 積立資産支出	26,363,000	26,565,263	-202,263
	出	7641 退職給付引当資産支出	2,863,000	2,863,000	0
		7634 総合福祉センター建替積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		7637 権利擁護事業積立資産支出	500,000	702,263	-202,263
		7638 移動支援事業積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	26,363,000	26,565,263	-202,263
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,302,000	-26,504,263	202,263
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)		-27,114,000	-16,629,895	-10,484,105	

前期末支払資金残高(12)	47,999,000	47,999,475	-475
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,885,000	31,369,580	-10,484,580

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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	176,159,000	176,935,250	-776,250
	8309 委託費収入	143,155,000	144,008,390	-853,390
	0322 利用者等利用料収入	4,805,000	4,022,060	782,940
	8415 利用者等利用料収入(一般)	4,805,000	4,022,060	782,940
	0267 その他の事業収入	28,199,000	28,904,800	-705,800
	8421 補助金事業収入(公費)	27,341,000	27,927,000	-586,000
	8426 補助金事業収入(一般)	858,000	977,800	-119,800
	0285 受取利息配当金収入	13,000	24,237	-11,237
	8661 受取利息配当金収入	13,000	24,237	-11,237
	0286 その他の収入	110,000	93,241	16,759
	8671 受入研修費収入	100,000	83,000	17,000
	0287 雑収入	10,000	10,241	-241
	8674 雑収入	10,000	10,241	-241
	事業活動収入計(1)	176,297,000	177,067,728	-770,728
	0184 人件費支出	129,193,000	128,296,565	896,435
	7112 職員給与支出	58,296,000	57,835,346	460,654
	7113 職員賞与支出	18,776,000	18,755,568	20,432
	7114 非常勤職員給与支出	34,166,000	33,958,738	207,262
	7115 派遣職員費支出	370,000	324,412	45,588
	7116 退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0
	7117 法定福利費支出	16,428,000	16,265,501	162,499
	0185 事業費支出	16,517,000	15,357,237	1,159,763
	7211 給食費支出	6,748,000	6,359,165	388,835
	7215 保健衛生費支出	515,000	451,173	63,827
	7221 保育材料費支出	3,492,000	3,220,597	271,403
	7222 水道光熱費支出	2,780,000	2,580,701	199,299
	7225 消耗器具備品費支出	2,740,000	2,613,103	126,897
	7227 保険料支出	86,000	52,390	33,610
	7228 賃借料支出	74,000	43,460	30,540
	7232 車輛費支出	82,000	36,648	45,352
	0186 事務費支出	7,000,000	6,117,897	882,103
	7311 福利厚生費支出	1,234,000	1,159,483	74,517
	7313 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	7314 研修研究費支出	100,000	35,660	64,340
	7315 事務消耗品費支出	320,000	197,074	122,926
	7317 水道光熱費支出	720,000	645,175	74,825
	7319 修繕費支出	156,000	94,644	61,356
	7321 通信運搬費支出	224,000	175,124	48,876
	7322 会議費支出	30,000	562	29,438
	7324 業務委託費支出	1,270,000	1,186,130	83,870
	7325 手数料支出	63,000	2,310	60,690
	7326 保険料支出	620,000	594,660	25,340
	7327 賃借料支出	937,000	924,349	12,651
	7329 租税公課支出	3,000	0	3,000
	7331 保守料支出	1,113,000	997,746	115,254
	7335 雑支出	205,000	104,980	100,020
	事業活動支出計(2)	152,710,000	149,771,699	2,938,301
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,587,000	27,296,029	-3,709,029
施 収				

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 0208 固定資産取得支出	918,000	887,500	30,500
	7544 器具及び備品取得支出	918,000	887,500	30,500
	出			
	施設整備等支出計(5)	918,000	887,500	30,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-918,000	-887,500	-30,500
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 0217 積立資産支出	22,656,000	22,656,000	0
	7642 人件費積立資産支出	11,000	11,000	0
	7613 修繕費積立資産支出	5,645,000	5,645,000	0
	7645 保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0
	出 0225 拠点区分間繰入金支出	13,000	13,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	13,000	13,000	0
	その他の活動支出計(8)	22,669,000	22,669,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,669,000	-22,669,000	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	3,739,529	-3,739,529
前期末支払資金残高(12)		14,436,000	16,889,891	-2,453,891
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,436,000	20,629,420	-6,193,420

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

(単位: 万円)

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	1,474,000	1,703,000	-229,000
		0069 寄付金収益	400,806	2,929,362	-2,528,556
		0070 経常経費補助金収益	101,208,976	111,270,583	-10,061,607
		0326 指定管理料収益	12,653,000	11,200,000	1,453,000
		0075 受託金収益	12,150,656	6,885,427	5,265,229
		0084 事業収益	2,055,850	2,507,050	-451,200
		0085 負担金収益	240,000	240,000	0
		0103 保育事業収益	176,935,250	174,427,593	2,507,657
		サービス活動収益計 (1)	307,118,538	311,163,015	-4,044,477
	費 用	0016 人件費	205,861,988	218,681,505	-12,819,517
		0017 事業費	28,129,767	29,901,535	-1,771,768
		0018 事務費	28,131,214	28,310,413	-179,199
		0029 共同募金配分金事業費	3,661,689	1,148,239	2,513,450
		0032 助成金費用	8,197,684	9,629,436	-1,431,752
		0034 負担金費用	0	7,540	-7,540
		0037 減価償却費	23,626,597	23,459,910	166,687
		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)	288,440,930	301,970,569	-13,529,639
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		18,677,608	9,192,446	9,485,162
サービス活動外増減の部	収 益	0125 受取利息配当金収益	64,764	45,435	19,329
		0130 その他のサービス活動外収益	1,001,104	1,069,071	-67,967
		サービス活動外収益計 (4)	1,065,868	1,114,506	-48,638
	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)		1,065,868	1,114,506	-48,638	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,743,476	10,306,952	9,436,524	
特別増減の部	収 益	0136 固定資産売却益	0	29,570	-29,570
		0143 その他の特別収益	13,006,478	0	13,006,478
		特別収益計 (8)	13,006,478	29,570	12,976,908
	費 用	0053 固定資産売却損・処分損	335,854	8	335,846
		特別費用計 (9)	335,854	8	335,846
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,670,624	29,562	12,641,062
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		32,414,100	10,336,514	22,077,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		262,583,199	261,542,315	1,040,884
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		294,997,299	271,878,829	23,118,470
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	14,496,478	-14,496,478
	その他の積立金積立額 (17)		49,221,263	23,792,108	25,429,155
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		245,776,036	262,583,199	-16,807,163

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,474,000	0	1,474,000	0	1,474,000
		寄付金収益	385,806	15,000	400,806	0	400,806
		経常経費補助金収益	101,208,976	0	101,208,976	0	101,208,976
		指定管理料収益	12,653,000	0	12,653,000	0	12,653,000
		受託金収益	12,150,656	0	12,150,656	0	12,150,656
		事業収益	2,055,850	0	2,055,850	0	2,055,850
		負担金収益	240,000	0	240,000	0	240,000
		保育事業収益	0	176,935,250	176,935,250	0	176,935,250
		サービス活動収益計(1)	130,168,288	176,950,250	307,118,538	0	307,118,538
	費 用	人件費	77,565,423	128,296,565	205,861,988	0	205,861,988
		事業費	12,772,530	15,357,237	28,129,767	0	28,129,767
		事務費	22,013,317	6,117,897	28,131,214	0	28,131,214
		共同募金配分金事業費	3,661,689	0	3,661,689	0	3,661,689
		助成金費用	8,197,684	0	8,197,684	0	8,197,684
		負担金費用	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0
		減価償却費	8,253,728	15,372,869	23,626,597	0	23,626,597
		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
サービス活動費用計(2)	129,776,971	158,663,959	288,440,930	0	288,440,930		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	391,317	18,286,291	18,677,608	0	18,677,608		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	40,527	24,237	64,764	0	64,764
		その他のサービス活動外収益	907,863	93,241	1,001,104	0	1,001,104
		サービス活動外収益計(4)	948,390	117,478	1,065,868	0	1,065,868
	費 用	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)	948,390	117,478	1,065,868	0	1,065,868
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,339,707	18,403,769	19,743,476	0	19,743,476		
特別増減の部	収 益	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	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	13,000	0	13,000	-13,000	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	13,006,478	0	13,006,478	0	13,006,478
	特別収益計(8)	13,019,478	0	13,019,478	-13,000	13,006,478	
	費 用	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	335,854	0	335,854	0	335,854
		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	13,000	13,000	-13,000	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)	335,854	13,000	348,854	-13,000	335,854
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,683,624	-13,000	12,670,624	0	12,670,624
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,023,331	18,390,769	32,414,100	0	32,414,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,611,690	182,971,509	262,583,199	0	262,583,199	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,635,021	201,362,278	294,997,299	0	294,997,299	
	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)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	26,565,263	22,656,000	49,221,263	0	49,221,263	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,069,758	178,706,278	245,776,036	0	245,776,036	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0067 会費収益	1,474,000	1,703,000	-229,000
	5001 賛助会費収益	1,228,000	1,448,000	-220,000
	5002 登録会員会費収益	246,000	255,000	-9,000
	0069 寄付金収益	385,806	2,914,362	-2,528,556
	5022 経常経費寄付金収益	385,806	2,914,362	-2,528,556
	0070 経常経費補助金収益	101,208,976	111,270,583	-10,061,607
	0072 市区町村補助金収益	86,599,000	97,322,000	-10,723,000
	5041 運営費補助金収益	78,487,000	87,762,000	-9,275,000
	5042 総合福祉センター等管理運営補助金収益	8,112,000	9,560,000	-1,448,000
	0074 共同募金配分金収益	14,609,976	13,948,583	661,393
	5061 一般募金配分金収益	10,740,500	9,741,100	999,400
	5062 歳末たすけあい配分金収益	3,869,476	4,207,483	-338,007
	0326 指定管理料収益	12,653,000	11,200,000	1,453,000
	0327 市区町村指定管理料収益	12,653,000	11,200,000	1,453,000
	5171 老人福祉センター運営費指定管理料収益	12,403,000	11,200,000	1,203,000
	5172 太宰府市公共施設等管理維持体制持続化事業支援金収益	250,000	0	250,000
	0075 受託金収益	12,150,656	6,885,427	5,265,229
	0077 市区町村受託金収益	8,000,000	5,886,000	2,114,000
	5082 手話奉仕員養成講座受託金収益	0	686,000	-686,000
	5083 生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	5,200,000	2,800,000
	0080 都道府県社協受託金収益	4,150,656	999,427	3,151,229
	5121 生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,150,656	999,427	3,151,229
	0084 事業収益	2,055,850	2,507,050	-451,200
	5151 参加費収益	0	14,500	-14,500
	5152 利用料収益	1,355,850	1,937,550	-581,700
	5155 広告料収益	0	15,000	-15,000
	5156 手数料収益	700,000	540,000	160,000
	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)	130,168,288	136,720,422	-6,552,134
	0016 人件費	77,565,423	95,035,289	-17,469,866
	4111 役員報酬	2,204,400	2,207,400	-3,000
	4112 職員給与	49,382,199	52,100,297	-2,718,098
	4113 職員賞与	11,921,399	12,307,562	-386,163
	4115 非常勤職員給与	970,200	1,843,080	-872,880
	4117 退職給付費用	3,207,933	15,380,364	-12,172,431
	4118 法定福利費	9,879,292	11,196,586	-1,317,294
	0017 事業費	12,772,530	15,353,233	-2,580,703
	4215 保健衛生費	325,546	90,566	234,980
	4218 教養娯楽費	1,400	22,132	-20,732
	4222 水道光熱費	5,307,184	5,565,584	-258,400
	4223 修繕費	127,039	287,324	-160,285
	4225 消耗器具備品費	1,124,646	948,440	176,206
	4226 業務委託費	3,190,000	4,687,300	-1,497,300
	4227 保険料	396,490	482,878	-86,388
	4228 賃借料	750,724	501,722	249,002
	4232 車輛費	666,501	1,040,287	-373,786
	4233 諸謝金費用	883,000	1,727,000	-844,000
	0018 事務費	22,013,317	22,067,666	-54,349
	4311 福利厚生費	271,483	270,909	574

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		4313 旅費交通費	850,330	939,500	-89,170
		4314 研修研究費	26,750	203,860	-177,110
		4315 事務消耗品費	296,108	277,023	19,085
		4316 印刷製本費	109,395	157,770	-48,375
		4319 修繕費	786,509	824,595	-38,086
		4321 通信運搬費	1,147,774	1,047,167	100,607
		4322 会議費	7,349	19,231	-11,882
		4323 広報費	2,232,560	2,347,315	-114,755
		4324 業務委託費	8,335,815	8,268,390	67,425
		4325 手数料	307,580	400,352	-92,772
		4326 保険料	472,082	471,327	755
		4327 賃借料	1,713,195	1,830,119	-116,924
		4329 租税公課	98,700	119,000	-20,300
		4331 保守料	3,575,091	3,590,140	-15,049
		4332 渉外費	3,300	18,480	-15,180
		4333 諸会費	214,000	329,000	-115,000
		4337 市区町村受託金返還金費用	1,425,721	950,046	475,675
		4338 市区町村指定管理返還金費用	139,575	3,442	136,133
		0029 共同募金配分金事業費	3,661,689	1,148,239	2,513,450
		4459 返還金費用	3,661,689	1,148,239	2,513,450
		0032 助成金費用	8,197,684	9,629,436	-1,431,752
		0033 助成金費用	8,197,684	9,629,436	-1,431,752
		4462 その他の助成金費用	8,197,684	9,629,436	-1,431,752
		0034 負担金費用	0	7,540	-7,540
		0035 負担金費用	0	7,540	-7,540
		4464 その他の負担金費用	0	7,540	-7,540
		0037 減価償却費	8,253,728	8,566,786	-313,058
		0038 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)	129,776,971	149,120,789	-19,343,818
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	391,317	-12,400,367	12,791,684
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0125 受取利息配当金収益	40,527	32,781	7,746
		0130 その他のサービス活動外収益	907,863	910,497	-2,634
		5871 受入研修費収益	72,000	24,000	48,000
		5874 雑収益	835,863	886,497	-50,634
		サービス活動外収益計 (4)	948,390	943,278	5,112
	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)	948,390	943,278	5,112
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,339,707	-11,457,089	12,796,796
特 別 増 減 の 部	収 益	0138 拠点区分間繰入金収益	13,000	8,000	5,000
		0143 その他の特別収益	13,006,478	0	13,006,478
		5982 その他の特別収益	13,006,478	0	13,006,478
		特別収益計 (8)	13,019,478	8,000	13,011,478
	費 用	0053 固定資産売却損・処分損	335,854	6	335,848
		4933 器具及び備品売却損・処分損	335,854	6	335,848
		特別費用計 (9)	335,854	6	335,848
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,683,624	7,994	12,675,630
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			14,023,331	-11,449,095	25,472,426

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,611,690	81,804,415	-2,192,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,635,021	70,355,320	23,279,701
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	13,006,478	-13,006,478
	6311 退職共済積立金取崩額	0	13,006,478	-13,006,478
	その他の積立金積立額(17)	26,565,263	3,750,108	22,815,155
	6321 退職共済積立金積立額	2,863,000	3,208,000	-345,000
	6342 総合福祉センター建替積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	6345 権利擁護事業積立金積立額	702,263	542,108	160,155
	6346 移動支援事業積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,069,758	79,611,690	-12,541,932

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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	176,935,250	174,427,593	2,507,657
		5309 委託費収益	144,008,390	144,665,580	-657,190
		0321 利用者等利用料収益	4,022,060	3,339,390	682,670
		5415 利用者等利用料収益(一般)	4,022,060	3,339,390	682,670
		0104 その他の事業収益	28,904,800	26,422,623	2,482,177
		5421 補助金事業収益(公費)	27,927,000	25,473,023	2,453,977
		5426 補助金事業収益(一般)	977,800	949,600	28,200
		サービス活動収益計(1)	176,950,250	174,442,593	2,507,657
	費用	0016 人件費	128,296,565	123,646,216	4,650,349
		4112 職員給与	57,835,346	54,617,401	3,217,945
		4113 職員賞与	18,755,568	16,879,810	1,875,758
		4115 非常勤職員給与	33,958,738	35,280,654	-1,321,916
		4116 派遣職員費	324,412	0	324,412
		4117 退職給付費用	1,157,000	1,201,500	-44,500
		4118 法定福利費	16,265,501	15,666,851	598,650
		0017 事業費	15,357,237	14,548,302	808,935
		4211 給食費	6,359,165	7,197,002	-837,837
		4215 保健衛生費	451,173	436,148	15,025
		4221 保育材料費	3,220,597	3,415,315	-194,718
		4222 水道光熱費	2,580,701	2,536,709	43,992
		4225 消耗器具備品費	2,613,103	820,192	1,792,911
		4227 保険料	52,390	68,605	-16,215
		4228 賃借料	43,460	48,040	-4,580
		4232 車輛費	36,648	26,291	10,357
0018 事務費		6,117,897	6,242,747	-124,850	
4311 福利厚生費		1,159,483	1,038,650	120,833	
4313 旅費交通費		0	750	-750	
4314 研修研究費		35,660	175,020	-139,360	
4315 事務消耗品費		197,074	212,112	-15,038	
4317 水道光熱費		645,175	634,177	10,998	
4319 修繕費		94,644	62,472	32,172	
4321 通信運搬費		175,124	183,394	-8,270	
4322 会議費		562	9,926	-9,364	
4324 業務委託費		1,186,130	1,291,262	-105,132	
4325 手数料		2,310	38,489	-36,179	
4326 保険料		594,660	622,515	-27,855	
4327 賃借料		924,349	864,811	59,538	
4329 租税公課		0	450	-450	
4331 保守料		997,746	997,849	-103	
4335 雑費		104,980	110,870	-5,890	
0037 減価償却費		15,372,869	14,893,124	479,745	
0038 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)	158,663,959	152,849,780	5,814,179		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,286,291	21,592,813	-3,306,522	
サービス活動	収益	0125 受取利息配当金収益	24,237	12,654	11,583
		0130 その他のサービス活動外収益	93,241	158,574	-65,333
		5871 受入研修費収益	83,000	140,000	-57,000
		5874 雑収益	10,241	18,574	-8,333
		サービス活動外収益計(4)	117,478	171,228	-53,750

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
動 外 増 減 の 部	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)		117, 478	171, 228	-53, 750
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			18, 403, 769	21, 764, 041	-3, 360, 272
特 別 増 減 の 部	収 益	0136 固定資産売却益	0	29, 570	-29, 570
		5951 車輛運搬具売却益	0	29, 570	-29, 570
		特別収益計 (8)	0	29, 570	-29, 570
	費 用	0053 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		4932 車輛運搬具売却損・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	13, 000	8, 000	5, 000
		特別費用計 (9)	13, 000	8, 002	4, 998
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-13, 000	21, 568	-34, 568
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			18, 390, 769	21, 785, 609	-3, 394, 840
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		182, 971, 509	179, 737, 900	3, 233, 609
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		201, 362, 278	201, 523, 509	-161, 231
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	1, 490, 000	-1, 490, 000
	6314 備品等購入積立金取崩額		0	1, 490, 000	-1, 490, 000
	その他の積立金積立額 (17)		22, 656, 000	20, 042, 000	2, 614, 000
	6322 人件費積立金積立額		11, 000	0	11, 000
	6323 修繕費積立金積立額		5, 645, 000	5, 000, 000	645, 000
	6324 備品等購入積立金積立額		0	3, 000, 000	-3, 000, 000
	6325 保育所施設・設備整備積立金積立額		17, 000, 000	12, 042, 000	4, 958, 000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		178, 706, 278	182, 971, 509	-4, 265, 231

3	貸借対照表(計算書類に対する注記)	P15
(1)	社会福祉事業	P17
(2)	太宰府市社会福祉協議会経営 (拠点 1)	P19
(3)	保育所太宰府園経営 (拠点 2)	P21

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 3 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	67,884,145	90,463,649	-22,579,504
1111 現金	95,135	86,931	8,204
1112 預貯金	63,534,491	86,159,298	-22,624,807
1131 事業未収金	4,162,629	4,138,935	23,694
1161 立替金	66,170	50,605	15,565
1162 前払金	25,720	27,880	-2,160
0002 固定資産	748,307,389	721,969,477	26,337,912
0003 基本財産	402,477,187	418,961,590	-16,484,403
1211 土地	26,996,000	26,996,000	0
1212 建物	374,481,187	390,965,590	-16,484,403
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	345,830,202	303,007,887	42,822,315
1312 建物	19,901,714	23,164,388	-3,262,674
1313 構築物	1,037,870	1,202,930	-165,060
1315 車輦運搬具	844,853	1,779,699	-934,846
1316 器具及び備品	9,407,371	11,395,739	-1,988,368
1321 権利	68,670	68,670	0
1331 退職給付引当資産	41,221,142	38,358,142	2,863,000
1332 人件費積立資産	53,872,473	53,861,473	11,000
1333 修繕費積立資産	47,641,261	41,996,261	5,645,000
1334 備品等購入積立資産	14,291,367	14,291,367	0
1335 保育所施設・設備整備積立資産	34,823,053	17,823,053	17,000,000
1361 財政調整積立資産	11,345,949	11,345,949	0
1362 総合福祉センター建替積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000
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	12,556,479	11,854,216	702,263
1366 移動支援事業積立資産	8,000,000	8,000,000	0
1341 貸付事業貸付資産	818,000	818,000	0
0328 その他の固定資産	0	48,000	-48,000
資産の部合計	816,191,534	812,433,126	3,758,408
負債及び純資産の部合計		765,856,629	23,246,091
		816,191,534	3,758,408

計算書類に対する注記

社会福祉事業

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) 退職給付引当金の計上基準
ア 太宰府市社会福祉協議会経営・・・期末要支給額による。
イ 保育所太宰府園経営・・・・・・該当なし

2 法人で採用する退職給付制度

- (1) 太宰府市社会福祉協議会経営・・・・・・独自積立
- (2) 保育所太宰府園経営・・・・・・社会福祉施設職員等退職共済制度

3 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) 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)
- (3) 拠点区分別計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分明細書

4 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	390,965,590	0	16,484,403	374,481,187
合 計	418,961,590	0	16,484,403	402,477,187

5 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 9,168,009円を計上

6 担保に供している資産

該当なし

7 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	210,251,813	374,481,187
建物	48,124,520	28,222,806	19,901,714
構築物	1,925,600	887,730	1,037,870
車輛運搬具	17,483,166	16,638,313	844,853
器具・備品	25,425,037	16,017,666	9,407,371
権利	68,670	0	68,670
合 計	704,755,993	272,018,328	432,737,665

8 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

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

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

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

大		中	小	太宰府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			1111 現金	40,175,651	27,708,494	67,884,145	0	67,884,145
			1112 預貯金	50,000	45,135	95,135	0	95,135
			1131 事業未収金	35,928,636	27,605,855	63,534,491	0	63,534,491
			1161 立替金	4,121,418	41,211	4,162,629	0	4,162,629
			1162 前払金	49,877	16,293	66,170	0	66,170
				25,720	0	25,720	0	25,720
0002 固定資産				296,576,708	451,730,681	748,307,389	0	748,307,389
0003 基本財産			1211 土地	110,803,627	291,673,560	402,477,187	0	402,477,187
			1212 建物	26,996,000	0	26,996,000	0	26,996,000
0004 その他の固定資産			1221 定期預金	82,807,627	291,673,560	374,481,187	0	374,481,187
				1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
			1312 建物	185,773,081	160,057,121	345,830,202	0	345,830,202
			1313 構築物	19,901,714	0	19,901,714	0	19,901,714
			1315 車輦運搬具	0	1,037,870	1,037,870	0	1,037,870
			1316 器具及び備品	8	844,845	844,853	0	844,853
			1321 権利	1,868,629	7,538,742	9,407,371	0	9,407,371
			1331 退職給付引当資産	61,160	7,510	68,670	0	68,670
			1332 人件費積立資産	41,221,142	0	41,221,142	0	41,221,142
			1333 修繕費積立資産	0	53,872,473	53,872,473	0	53,872,473
			1334 備品等購入積立資産	0	47,641,261	47,641,261	0	47,641,261
			1335 保育所施設・設備整備積立資産	0	14,291,367	14,291,367	0	14,291,367
			1361 財政調整積立資産	0	34,823,053	34,823,053	0	34,823,053
			1362 総合福祉センター建替積立資産	11,345,949	0	11,345,949	0	11,345,949
			1363 総合福祉センター修繕積立資産	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
			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
0006 流動負債			1365 権利擁護事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
			1366 移動支援事業積立資産	12,556,479	0	12,556,479	0	12,556,479
0007 固定負債			1341 貸付事業貸付資金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
			資 産 の 部 合 計	818,000	0	818,000	0	818,000
			2112 事業未払金	336,752,359	479,439,175	816,191,534	0	816,191,534
			2133 預り金	8,806,071	7,079,074	15,885,145	0	15,885,145
			2134 職員預り金	7,945,331	4,266,863	12,212,194	0	12,212,194
0011 国庫補助金等特別積立金			2141 前受金	39,980	1,225	41,205	0	41,205
				755,760	2,810,986	3,566,746	0	3,566,746
				65,000	0	65,000	0	65,000
0012 その他の積立金			2321 退職給付引当金	34,449,760	0	34,449,760	0	34,449,760
			負債 の 部 合 計	34,449,760	0	34,449,760	0	34,449,760
			3211 国庫補助金等特別積立金	43,255,831	7,079,074	50,334,905	0	50,334,905
				63,303,200	143,025,669	206,328,869	0	206,328,869
			3221 人件費積立金	63,303,200	143,025,669	206,328,869	0	206,328,869
			3222 修繕費積立金	163,123,570	150,628,154	313,751,724	0	313,751,724
				0	53,872,473	53,872,473	0	53,872,473
				0	47,641,261	47,641,261	0	47,641,261

(単位：円)

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 3年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	太宰府社会福祉協議会 保育所太宰府園経営	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	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	34,823,053	0	34,823,053
	3225 退職共済積立金					
	3361 財政調整積立金		41,221,142	0	41,221,142	0
	3362 総合福祉センター建替積立金		11,345,949	0	11,345,949	0
	3363 総合福祉センター修繕積立金		80,000,000	0	80,000,000	0
	3364 小地域福祉活動事業積立金		5,000,000	0	5,000,000	0
	3365 権利擁護事業積立金		5,000,000	0	5,000,000	0
	3366 移動支援事業積立金		12,556,479	0	12,556,479	0
			8,000,000	0	8,000,000	0
0013 次期繰越活動増減差額			67,069,758	178,706,278	245,776,036	0
	3312 (うち当期活動増減差額)		14,023,331	18,390,769	32,414,100	0
	純 資 産 の 部 合 計		293,496,528	472,360,101	765,856,629	0
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		336,752,359	479,439,175	816,191,534	0

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 3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	40,175,651	66,345,505	-26,169,854
1111 現金	50,000	50,000	0
1112 預貯金	35,928,636	63,525,951	-27,597,315
1131 事業未収金	4,121,418	2,704,046	1,417,372
1161 立替金	49,877	37,628	12,249
1162 前払金	25,720	27,880	-2,160
0002 固定資産	296,576,708	278,409,427	18,167,281
0003 基本財産	110,803,627	114,319,045	-3,515,418
1211 土地	26,996,000	26,996,000	0
1212 建物	82,807,627	86,323,045	-3,515,418
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	185,773,081	164,090,382	21,682,699
1312 建物	19,901,714	23,164,388	-3,262,674
1315 車輦運搬具	8	681,401	-681,393
1316 器具及び備品	1,868,629	2,759,126	-890,497
1321 権利	61,160	61,160	0
1331 退職給付引当資産	41,221,142	38,358,142	2,863,000
1361 財政調整積立資産	11,345,949	11,345,949	0
1362 総合福祉センター建替積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000
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	5,000,000	5,000,000	0
1366 移動支援事業積立資産	12,556,479	11,854,216	702,263
1341 貸付事業貸付資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000
0328 その他の固定資産	818,000	818,000	0
資産の部合計	336,752,359	344,754,932	-8,002,573
純資産の部		純資産の部	
0011 国庫補助金等特別積立金	63,303,200	65,990,600	-2,687,400
3211 国庫補助金等特別積立金	63,303,200	65,990,600	-2,687,400
0012 その他の積立金	163,123,570	136,558,307	26,565,263
3225 退職共済積立金	41,221,142	38,358,142	2,863,000
3361 財政調整積立金	11,345,949	11,345,949	0
3362 総合福祉センター建替積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
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	12,556,479	11,854,216	702,263
3366 移動支援事業積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
0013 次期繰越活動増減差額	67,069,758	79,611,690	-12,541,932
3312 (うち当期活動増減差額)	14,023,331	-11,449,095	25,472,426
純資産の部合計	293,496,528	282,160,597	11,335,931
負債及び純資産の部合計	336,752,359	344,754,932	-8,002,573

計算書類に対する注記

太宰府市社会福祉協議会経営（拠点1）

- 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) 退職給付引当金の計上基準
期末要支給額による。
- 2 採用する退職給付制度
独自積立
- 3 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1：太宰府市社会福祉協議会経営計算書類（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））

4 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	86,323,045	0	3,515,418	82,807,627
合 計	114,319,045	0	3,515,418	110,803,627

- 5 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

- 6 担保に供している資産
該当なし

7 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	160,537,373	82,807,627
建物	48,124,520	28,222,806	19,901,714
車輛運搬具	16,215,900	16,215,892	8
器具・備品	7,684,814	5,816,185	1,868,629
権利	61,160	0	61,160
合 計	342,427,394	210,792,256	131,635,138

- 8 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
該当なし
- 9 重要な偶発債務
該当なし
- 10 重要な後発事象
該当なし
- 11 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 3年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増 減		
0001 流動資産	27,708,494	24,118,144	3,590,350	0006 流動負債	
1111 現金	45,135	36,931	8,204	2112 事業未払金	7,079,074
1112 預貯金	27,605,855	22,633,347	4,972,508	2133 預り金	4,266,863
1131 事業未収金	41,211	1,434,889	-1,393,678	2134 職員預り金	1,225
1161 立替金	16,293	12,977	3,316	負債の部合計	2,810,986
0002 固定資産	451,730,681	443,560,050	8,170,631	純 資 産 の 部	7,079,074
0003 基本財産	291,673,560	304,642,545	-12,968,985	0011 国庫補助金等特別積立金	143,025,669
1212 建物	291,673,560	304,642,545	-12,968,985	3211 国庫補助金等特別積立金	143,025,669
0004 その他の固定資産	160,057,121	138,917,505	21,139,616	0012 その他の積立金	150,628,154
1313 構築物	1,037,870	1,202,930	-165,060	3221 人件費積立金	53,872,473
1315 車輜運搬具	844,845	1,098,298	-253,453	3222 修繕費積立金	47,641,261
1316 器具及び備品	7,538,742	8,636,613	-1,097,871	3223 備品等購入積立金	14,291,367
1321 権利	7,510	7,510	0	3224 保育所施設・設備整備積立金	34,823,053
1332 人件費積立資産	53,872,473	53,861,473	11,000	0013 次期繰越活動増減差額	178,706,278
1333 修繕費積立資産	47,641,261	41,996,261	5,645,000	3312 (うち当期活動増減差額)	18,390,769
1334 備品等購入積立資産	14,291,367	14,291,367	0		
1335 保育所施設・設備整備積立資産	34,823,053	17,823,053	17,000,000	純資産の部合計	472,360,101
資産の部合計	479,439,175	467,678,194	11,760,981	負債及び純資産の部合計	479,439,175
					460,449,941
					11,910,160
					11,760,981

計算書類に対する注記

保育所太宰府園経営（拠点2）

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) 退職給付引当金の計上基準
該当なし

2 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

3 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。

拠点2：保育所太宰府園経営計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

4 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	304,642,545	0	12,968,985	291,673,560
合 計	304,642,545	0	12,968,985	291,673,560

5 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 6,480,609円を計上

6 担保に供している資産

該当なし

7 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	49,714,440	291,673,560
構築物	1,925,600	887,730	1,037,870
車両運搬具	1,267,266	422,421	844,845
器具及び備品	17,740,223	10,201,481	7,538,742
権利	7,510	0	7,510
合 計	362,328,599	61,226,072	301,102,527

8 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

該当なし

9 重要な偶発事象

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

11 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	P23
(1)	太宰府市社会福祉協議会経営（拠点 1）	P26
(2)	保育所太宰府園経営（拠点 2）	P28

財 産 目 録

令和 3 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	—	—	45,135
小計						95,135
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)	—	—	22,231,783
	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)	—	—	22,585,001
	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)	—	—	260,321
	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)	—	—	164,625
	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.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						63,534,491
事業未収金	【社会福祉協議会経営】	—	令和2年度ほのぼののちびっ子委員会費 他	—	—	4,121,418
	【保育所太宰府園経営】	—	延長保育保護者負担金他	—	—	41,211
小計						4,162,629
立替金	【社会福祉協議会経営】	—	令和2年度雇用保険料立替金 他	—	—	49,877
	【保育所太宰府園経営】	—	令和2年度雇用保険料立替金	—	—	16,293
小計						66,170
前払金	【社会福祉協議会経営】	—	令和3年度ボランティア活動保険 他	—	—	25,720
流動資産合計						67,884,145
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	—	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】	平成1年度	総合福祉センター運営のため使用	195,301,000	112,493,376	82,807,624
	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】	平成29年度	保育所太宰府園運営のため使用	341,388,000	49,714,440	291,673,560
	保育所太宰府園	平成29年度				
小計						374,481,187
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	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						402,477,187
(2) その他の固定資産						
建物	【社会福祉協議会経営】	平成5年度	車両の老朽化対策として使用	4,274,500	3,552,954	721,546
	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	174,909	445,011
	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	941,216	570,784
	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	96,922	302,678
	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	722,943	681,057
	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	760,241	66,109
	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	2,046,417	421,083
	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	4,753,098	2,743,902
	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	288,801	140,649
	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	275,520	144,480
	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	240,983	167,467
	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	279,730	270,270
	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	7,659,328	7,548,316
	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	5,535,038	5,454,818
	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	200,956	198,044
	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	195,001	25,499
小計						19,901,714
構築物	【保育所太宰府園経営】	平成17年度	環境整備のため設置	500,000	341,250	158,750
	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	546,480	879,120
		平成29年度				
小計						1,037,870
器具及び備品	【社会福祉協議会経営】	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3548) (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
	リフト付きバス (さ4031) (車庫)	平成16年度	事務車輦として使用	105,000	104,999	1
	日産モコ (い1208) (車庫)	平成26年度	事務車輦として使用	1,588,770	1,588,769	1
	日産エキスパート (ひ177) (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	6,232,219	1
	マイクロバス (さ2030) (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
	マツダフレアワゴン (そ2544) (車庫)	平成26年度	権利擁護事業に使用	982,500	982,499	1
	スズキアルト (そ6190) (車庫)	平成26年度	貸出ベッド運搬等に使用	108,000	107,999	1
	日産パネット (ぬ3014) (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	422,421	844,845
	【保育所太宰府園経営】					
	車輦 (ホンダN-VANと8255) (車庫)	令和1年度				
小計						844,853
器具及び備品	【社会福祉協議会経営】	昭和63年度	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				

財 産 目 録

令和 3 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
	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
	消車垂重器 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
	肩関節回転 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VE-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
	収納庫 (物置) ピントップ (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バスの間)	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 (IAGKa1fa450ci) (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	229,136	14,464
	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	743,985	228,015
	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	64,350	76,050
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	NECノートパソコン	令和1年度	事務作業に使用	121,500	48,093	73,407
	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	164,776	67,720
	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	117,261	46,359
	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	77,175	28,665
	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	104,062	30,938
	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	76,050	64,350
	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	76,050	64,350
	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	54,870	96,330
	多機能電話機 (事務所)	平成29年度	事務作業に使用	54,000	31,563	22,437
	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	47,736	62,424
	空気清浄機 (老人福祉センター)	令和2年度	新型コロナウイルス感染防止対策として使用	119,800	3,334	116,466
	空気清浄機 (老人福祉センター)	令和2年度	新型コロナウイルス感染防止対策として使用	119,800	3,334	116,466
	【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	2,217,597	92,403
	園庭遊具 (ドーム銀河超特急) (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 (園敷地内)	平成25年度	備品倉庫として使用	240,660	184,706	55,954
	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	165,143	14,657
	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	100,172	17,828
	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	132,561	61,839
	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	272,493	127,107
	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	110,250	24,750
	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	130,375	18,625
	八角ジム (園庭)	平成29年度	園庭遊具として設置	436,320	138,168	298,152
	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	46,512	100,368
	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	694,389	820,647
	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	419,371	495,623
	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	525,693	621,276
	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	307,101	362,939
	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	156,225	184,637
	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	51,975	61,425
	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	35,896	110,228
	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	35,284	108,356
	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	132,462	156,546
	ピアノ (多目的ホール)	平成29年度	保育用として使用	482,220	361,665	120,555
	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	70,766	42,234
	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	124,537	8,303
	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	88,900	93,620
	キッズサークル式 (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	46,236	85,044
	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	99,600	86,800
	安田式平均台セット (4台)	平成30年度	保育で使用	174,960	150,959	24,001
	安田式平均棒セット (8台)	平成30年度	保育で使用	321,840	277,692	44,148
	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	96,229	52,771

財 産 目 録

令和 3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	
	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	47,250	103,950	
	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	191,250	543,150	
	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	32,906	93,454	
	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	16,041	93,959	
	エアークライミングセット(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	91,000	299,000	
	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	26,950	88,550	
	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	23,535	150,265	
	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	216,454	782,566	
	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	67,686	244,714	
	検温顔認証デバイス(2台)(ロビー及び総合福祉センター)	令和2年度	子育て支援センター利用者用として設置	577,500	28,875	548,625	
	ホーパ型除菌洗浄水生成器(1台)(休憩相談室)	令和2年度	除菌洗浄水生成用として使用	310,000	10,333	299,667	
	権利	小計					9,407,371
		【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	—		38,358,142	
	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	—		2,863,000	
	小計					41,221,142	
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	—		53,872,473	
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	—		47,641,261	
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	—	保育所太宰府園保育所施設・設備整備積立資産として	—		34,823,053	
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	—		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	—		80,000,000	
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	—		11,854,479	
	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	—		702,000	
	小計					12,556,479	
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	—		8,000,000	
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	
その他の固定資産合計						345,830,202	
固定資産合計						748,307,389	
資産合計						816,191,534	
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	—		—		7,945,331	
	【保育所太宰府園経営】						
	3月分給食材料、非常勤職員給与 他	—		—		4,266,863	
	小計					12,212,194	
預り金	【社会福祉協議会経営】						
	2月分相談員源泉税他	—		—		39,980	
	【保育所太宰府園経営】						
	3月分講師源泉所得税	—		—		1,225	
	小計					41,205	
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	—		—		755,760	
	【保育所太宰府園経営】						
	3月分職員源泉所得税他	—		—		2,810,986	
	小計					3,566,746	
前受金	【社会福祉協議会経営】						
	令和3年度賛助会費 他	—		—		65,000	
流動負債合計						15,885,145	
2 固定負債							
退職給付引当金	【社会福祉協議会経営】						
	R2年度末退職給付引当金積上げ	—		—		34,449,760	
固定負債合計						34,449,760	
負債合計						50,334,905	
差引純資産						765,856,629	

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金 預貯金	JA筑紫太宰府中央支店 普通No. 0033326	—	運転資金として	—	—	50,000
	JA筑紫太宰府中央支店 普通No. 9601627	—	運転資金として (社会福祉協議会)	—	—	22,231,783
	福岡銀行太宰府支店 普通No. 0075608	—	貸付事業原資として (社会福祉協議会)	—	—	3,271,893
	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)	—	—	260,321
	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)	—	—	164,625
	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)	—	—	14
			退職金として (社会福祉協議会)	—	—	10,000,000
			小計			35,928,636
	事業未収金	—	令和2年度ほのぼのサービス委員会費 他	—	—	4,121,418
	立替金	—	R2年度雇用保険料立替金 他	—	—	49,877
	前払金	—	令和3年度ボランティア活動保険 他	—	—	25,720
流動資産合計						40,175,651
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
	【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)	平成1年度	総合福祉センター運営のため使用	195,301,000	112,493,376	82,807,624
	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	27,423,000	27,422,999	1
建物	汚水合併処理槽工事	平成1年度	施設整備のため設置	9,799,000	9,798,999	1
				10,822,000	10,821,999	1
			小計			82,807,627
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						110,803,627
(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	車輛の老朽化対策として使用	4,274,500	3,552,954	721,546
	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	174,909	445,011
	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	941,216	570,784
	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	96,922	302,678
	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	722,943	681,057
	【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	760,241	66,109
	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	2,046,417	421,083
	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	4,753,098	2,743,902
	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	288,801	140,649
	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	275,520	144,480
	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	240,983	167,467
	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	安全対策のため設置	550,000	279,730	270,270
	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	7,659,328	7,548,316
	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	5,535,038	5,454,818
	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	200,956	198,044
	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	195,001	25,499
			小計			19,901,714
車輛運搬具	【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	事務車輛として使用	105,000	104,999	1
	日産エキスパート (ひ177) (車庫)	平成26年度	事務車輛として使用	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	6,232,219	1
	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	貸出ベッド運搬等に使用	108,000	107,999	1
			小計			8
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
	肩関節回転 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
	下肢伸伸訓練椅子 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WC-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
	収納庫 (物置) ピントップ (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わけの間)	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)	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 鉄) (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	229,136	14,464
	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

財 産 目 録

令和 3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 退職給付引当資産 財政調整積立資産 総合福祉センター建替積立資産 総合福祉センター修繕積立資産 小地域福祉活動事業積立資産 権利擁護事業積立資産 移動支援事業積立資産 貸付事業貸付資金	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	743,985	228,015
	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
	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	64,350	76,050
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	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	49,803	76,017
	NECノートパソコン	令和1年度	事務作業に使用	121,500	48,093	73,407
	【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	164,776	67,720
	【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	117,261	46,359
	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	77,175	28,665
	【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	104,062	30,938
	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	76,050	64,350
	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	76,050	64,350
	【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27年度	器具及び備品収納のため使用	151,200	54,870	96,330
	多機能電話機 (事務所)	平成29年度	事務作業に使用	54,000	31,563	22,437
	【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	47,736	62,424
	空気清浄機 (老人福祉センター)	令和2年度	新型コロナウイルス感染防止対策として	119,800	3,334	116,466
	空気清浄機 (老人福祉センター)	令和2年度	新型コロナウイルス感染防止対策として	119,800	3,334	116,466
	小計					1,868,629
	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
	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	—	—	38,358,142
	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	—	—	2,863,000
	小計					41,221,142
	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	—	—	11,345,949
	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	—	—	80,000,000
	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
	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
	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	—	—	11,854,479
	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	—	—	702,000
	小計					12,556,479
	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	—	—	8,000,000
	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
その他の固定資産合計						185,773,081
固定資産合計						296,576,708
資産合計						336,752,359
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分時間外手当 他	—	—	—	—	7,945,331
預り金	2月分相談員源泉所得税 他	—	—	—	—	39,980
職員預り金	3月分職員源泉所得税 他	—	—	—	—	755,760
前受金	令和3年度賛助会費 他	—	—	—	—	65,000
流動負債合計						8,806,071
2 固定負債						
退職給付引当金	R2年度末退職給付引当金積上げ	—	—	—	—	34,449,760
固定負債合計						34,449,760
負債合計						43,255,831
差引純資産						293,496,528

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金 預貯金	保育所太宰府園経営	—	運転資金として	—	—	45,135
	JA筑紫太宰府中央支店 普通No.0035173	—	運転資金として	—	—	22,585,001
	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
	福岡銀行太宰府支店 普通No.0806963	—	運転資金として	—	—	
	小計					27,605,855
事業未収金 立替金	保育所太宰府園経営	—	延長保育保護者負担金他	—	—	41,211
	保育所太宰府園経営	—	令和2年度雇用保険料立替金	—	—	16,293
流動資産合計						27,708,494
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	保育所太宰府園運営のため使用	341,388,000	49,714,440	291,673,560
基本財産合計						291,673,560
(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	341,250	158,750
	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	546,480	879,120
小計						1,037,870
車輛運搬具 器具及び備品	車輛(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両として使用	1,267,266	422,421	844,845
	長銅太鼓 本ケヤキ1尺四寸足台(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	2,217,597	92,403
	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 ひかり機倉庫(園庭)	平成25年度	備品倉庫として使用	240,660	184,706	55,954
	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	165,143	14,657
	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	100,172	17,828
	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	132,561	61,839
	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	272,493	127,107
	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	110,250	24,750
	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	130,375	18,625
	八角ジム(園庭)	平成29年度	園庭遊具として設置	436,320	138,168	298,152
	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	46,512	100,368
	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	694,389	820,647
	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	419,371	495,623
	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	525,693	621,276
	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	307,101	362,939
	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	156,225	184,637
	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	51,975	61,425
	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	35,896	110,228
	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	35,284	108,356
	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	132,462	156,546
	ピアノ(多目的ホール)	平成29年度	保育用として使用	482,220	361,665	120,555
	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	70,766	42,234
	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	124,537	8,303
	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	88,900	93,620
	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	46,636	85,044
	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	99,200	86,800
	安田式平均台セット(4台)	平成30年度	保育で使用	174,960	150,959	24,001
	安田式平均棒セット(8台)	平成30年度	保育で使用	321,840	277,692	44,148
	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	96,229	52,771
	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	47,250	103,950
	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	191,250	543,150
	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	32,906	93,454
	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	16,041	93,959
	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	91,000	299,000
	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	26,950	88,550
	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	23,535	150,265
	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	216,454	782,566
	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	67,686	244,714
	検温顔認証デバイス(2台)(w/ワ/シ及び総合福祉センター)	令和2年度	子育て支援センター利用者用として設置	577,500	28,875	548,625
	ポータブル型除菌洗浄水生成器(1台)(休憩相談室)	令和2年度	除菌洗浄水生成用として使用	310,000	10,333	299,667
小計						7,538,742
権利 人件費積立資産 修繕費積立資産 備品等購入積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	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
	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	—	—	53,872,473
	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	—	—	47,641,261
	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
	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	—	—	34,823,053
その他の固定資産合計						160,057,121
固定資産合計						451,730,681
資産合計						479,439,175
II 負債の部						

財 産 目 録

令和 3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
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	—		—	—	4,266,863
預り金	3月分講師源泉所得税	—		—	—	1,225
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	2,810,986
	流動負債合計					7,079,074
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					7,079,074
	差引純資産					472,360,101

5	監査報告書	P30
---	-------------	-----

監査報告書

令和3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

八兄名降

監事

斎藤泰広

私たち監事は、令和3年5月19日に令和2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、次のとおり報告いたします。

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

ア 事業報告等は、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。

イ 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