令 和 3 年 度

（令和３年４月１日～令和４年３月３１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	27 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 ……P１

(1) 社会福祉事業 ……P２

(2) 太宰府市社会福祉協議会経営（拠点 1）　……P３

(3) 保育所太宰府園経営（拠点 2）　……P６

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	2,025,000	1,601,000	424,000
		0232 寄付金収入	815,000	849,303	-34,303
		0233 経常経費補助金収入	104,567,000	104,892,555	-325,555
		0324 指定管理料収入	13,341,000	13,341,000	0
		0238 受託金収入	9,743,000	10,846,750	-1,103,750
		0245 貸付事業収入	102,000	0	102,000
		0247 事業収入	2,347,000	2,405,400	-58,400
		0248 負担金収入	240,000	240,000	0
		0266 保育事業収入	178,824,000	179,420,974	-596,974
		0285 受取利息配当金収入	12,000	13,130	-1,130
		0286 その他の収入	1,059,000	1,116,653	-57,653
		事業活動収入計(1)	313,075,000	314,726,765	-1,651,765
	支出	0184 人件費支出	225,825,000	222,924,995	2,900,005
		0185 事業費支出	30,869,000	24,981,597	5,887,403
		0186 事務費支出	33,244,000	30,127,033	3,116,967
		0192 貸付事業支出	90,000	0	90,000
		0193 共同募金配分金事業費	0	2,673,125	-2,673,125
		0196 助成金支出	10,772,000	9,046,905	1,725,095
		0198 負担金支出	71,000	0	71,000
		0201 その他の支出	100,000	0	100,000
		事業活動支出計(2)	300,971,000	289,753,655	11,217,345
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,104,000	24,973,110	-12,869,110
施設整備等による収支	収入	0293 固定資産売却収入	0	170,410	-170,410
		施設整備等収入計(4)	0	170,410	-170,410
	支出	0208 固定資産取得支出	202,000	201,300	700
		施設整備等支出計(5)	202,000	201,300	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-202,000	-30,890	-171,110
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入	11,000	11,000	0
		その他の活動による収入計(7)	11,000	11,000	0
	支出	0217 積立資産支出	16,935,000	17,752,437	-817,437
		その他の活動支出計(8)	16,935,000	17,752,437	-817,437
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,924,000	-17,741,437	817,437
予備費支出(10)			1,000,000 0	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,022,000	7,200,783	-13,222,783

前期末支払資金残高(12)	35,321,000	51,999,000	-16,678,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,299,000	59,199,783	-29,900,783

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,601,000	0	1,601,000	0	1,601,000
		寄付金収入	834,303	15,000	849,303	0	849,303
		経常経費補助金収入	104,892,555	0	104,892,555	0	104,892,555
		指定管理料収入	13,341,000	0	13,341,000	0	13,341,000
		受託金収入	10,846,750	0	10,846,750	0	10,846,750
		事業収入	2,405,400	0	2,405,400	0	2,405,400
		負担金収入	240,000	0	240,000	0	240,000
		保育事業収入	0	179,420,974	179,420,974	0	179,420,974
		受取利息配当金収入	6,773	6,357	13,130	0	13,130
		その他の収入	1,008,508	108,145	1,116,653	0	1,116,653
		事業活動収入計(1)	135,176,289	179,550,476	314,726,765	0	314,726,765
	支出	人件費支出	83,372,805	139,552,190	222,924,995	0	222,924,995
		事業費支出	10,811,348	14,170,249	24,981,597	0	24,981,597
		事務費支出	21,822,605	8,304,428	30,127,033	0	30,127,033
		共同募金配分金事業費	2,673,125	0	2,673,125	0	2,673,125
		助成金支出	9,046,905	0	9,046,905	0	9,046,905
		事業活動支出計(2)	127,726,788	162,026,867	289,753,655	0	289,753,655
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,449,501	17,523,609	24,973,110	0	24,973,110
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	170,410	0	170,410	0	170,410
		施設整備等収入計(4)	170,410	0	170,410	0	170,410
	支出	固定資産取得支出	201,300	0	201,300	0	201,300
		施設整備等支出計(5)	201,300	0	201,300	0	201,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,890	0	-30,890	0	-30,890
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	11,000	11,000	0	11,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	-5,000	0
		その他の活動による収入計(7)	5,000	11,000	16,000	-5,000	11,000
	支出	積立資産支出	4,327,437	13,425,000	17,752,437	0	17,752,437
		拠点区分間繰入金支出	0	5,000	5,000	-5,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,327,437	13,430,000	17,757,437	-5,000	17,752,437
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,322,437	-13,419,000	-17,741,437	0	-17,741,437
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,096,174	4,104,609	7,200,783	0	7,200,783

前期末支払資金残高(11)	31,369,580	20,629,420	51,999,000	0	51,999,000
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,465,754	24,734,029	59,199,783	0	59,199,783

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	2,025,000	1,601,000	424,000
		8001 賛助会費収入	1,800,000	1,376,000	424,000
		8002 登録会員会費収入	225,000	225,000	0
		0232 寄付金収入	800,000	834,303	-34,303
		8022 経常経費寄付金収入	800,000	834,303	-34,303
		0233 経常経費補助金収入	104,567,000	104,892,555	-325,555
		0235 市区町村補助金収入	90,057,000	90,057,000	0
		8041 運営費補助金収入	82,103,000	82,103,000	0
		8042 総合福祉ｾﾝﾀｰ等管理運営補助金収入	7,954,000	7,954,000	0
		0237 共同募金配分金収入	14,510,000	14,835,555	-325,555
		8061 一般募金配分金収入	10,428,000	10,428,200	-200
		8062 歳末たすけあい配分金収入	4,082,000	4,407,355	-325,355
		0324 指定管理料収入	13,341,000	13,341,000	0
		0325 市区町村指定管理料収入	13,341,000	13,341,000	0
		8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	13,341,000	13,341,000	0
		0238 受託金収入	9,743,000	10,846,750	-1,103,750
		0240 市区町村受託金収入	8,760,000	8,696,000	64,000
		8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	760,000	696,000	64,000
		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	983,000	2,150,750	-1,167,750
		8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	983,000	2,150,750	-1,167,750
		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	2,347,000	2,405,400	-58,400
		8151 参加費収入	10,000	0	10,000
		8152 利用料収入	1,572,000	1,003,400	568,600
		8155 広告料収入	180,000	0	180,000
		8156 手数料収入	585,000	1,402,000	-817,000
		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	7,000	6,773	227
		8661 受取利息配当金収入	7,000	6,773	227
		0286 その他の収入	949,000	1,008,508	-59,508
		8671 受入研修費収入	96,000	96,000	0
		0287 雑収入	853,000	912,508	-59,508
		8674 雑収入	853,000	882,508	-29,508
		8675 その他の収入	0	30,000	-30,000
		事業活動収入計(1)	134,121,000	135,176,289	-1,055,289
		0184 人件費支出	85,022,000	83,372,805	1,649,195
		7111 役員報酬支出	2,391,000	2,114,400	276,600
		7112 職員給与支出	53,048,000	52,765,682	282,318
		7113 職員賞与支出	15,400,000	15,399,293	707
		7114 非常勤職員給与支出	2,612,000	2,416,773	195,227
		7117 法定福利費支出	11,571,000	10,676,657	894,343
		0185 事業費支出	15,316,000	10,811,348	4,504,652
		7215 保健衛生費支出	231,000	163,384	67,616
		7218 教養娯楽費支出	33,000	1,050	31,950
		7222 水道光熱費支出	5,927,000	5,018,232	908,768
		7223 修繕費支出	283,000	247,369	35,631
		7225 消耗器具備品費支出	1,240,000	1,150,594	89,406

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	支出	7226 業務委託費支出	2,500,000	631,740	1,868,260
		7227 保険料支出	442,000	391,672	50,328
		7228 賃借料支出	752,000	745,224	6,776
		7232 車輌費支出	1,489,000	914,083	574,917
		7234 諸謝金支出	2,419,000	1,548,000	871,000
		0186 事務費支出	24,065,000	21,822,605	2,242,395
		7311 福利厚生費支出	327,000	261,015	65,985
		7313 旅費交通費支出	1,491,000	809,380	681,620
		7314 研修研究費支出	546,000	74,540	471,460
		7315 事務消耗品費支出	450,000	222,874	227,126
		7316 印刷製本費支出	483,000	172,500	310,500
		7319 修繕費支出	1,498,000	1,404,988	93,012
		7321 通信運搬費支出	1,397,000	1,146,449	250,551
		7322 会議費支出	125,000	6,574	118,426
		7323 広報費支出	2,469,000	2,234,186	234,814
		7324 業務委託費支出	8,349,000	7,976,715	372,285
		7325 手数料支出	429,000	408,870	20,130
		7326 保険料支出	471,000	418,413	52,587
		7327 賃借料支出	1,705,000	1,640,851	64,149
		7329 租税公課支出	104,000	88,450	15,550
		7331 保守料支出	3,831,000	3,802,809	28,191
		7332 渉外費支出	100,000	8,144	91,856
		7333 諸会費支出	290,000	252,000	38,000
		7337 市区町村受託金返還金支出	0	828,197	-828,197
		7338 市区町村指定管理料返還金支出	0	65,650	-65,650
		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	2,673,125	-2,673,125
		7459 返還金支出	0	2,673,125	-2,673,125
		0196 助成金支出	10,772,000	9,046,905	1,725,095
		0197 助成金支出	10,772,000	9,046,905	1,725,095
		7462 その他の助成金支出	10,772,000	9,046,905	1,725,095
		0198 負担金支出	71,000	0	71,000
		0199 負担金支出	71,000	0	71,000
		7464 その他の負担金支出	71,000	0	71,000
		0201 その他の支出	100,000	0	100,000
		0202 雑支出	100,000	0	100,000
		7481 雑支出	100,000	0	100,000
		事業活動支出計(2)	135,436,000	127,726,788	7,709,212
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,315,000	7,449,501	-8,764,501
施設整備等による収支	収入	0293 固定資産売却収入	0	170,410	-170,410
		8761 車輌運搬具売却収入	0	170,410	-170,410
		施設整備等収入計(4)	0	170,410	-170,410
	支出	0208 固定資産取得支出	202,000	201,300	700
		7544 器具及び備品取得支出	202,000	201,300	700
		施設整備等支出計(5)	202,000	201,300	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-202,000	-30,890	-171,110
そ	収	0309 拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	0

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	入	8882 拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	0
		その他の活動による収入計(7)	5,000	5,000	0
	支出	0217 積立資産支出	3,510,000	4,327,437	-817,437
		7641 退職給付引当資産支出	2,925,000	2,925,000	0
		7637 権利擁護事業積立資産支出	585,000	1,402,437	-817,437
		その他の活動支出計(8)	3,510,000	4,327,437	-817,437
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,505,000	-4,322,437	817,437
予備費支出(10)			1,000,000 0	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,022,000	3,096,174	-9,118,174

前期末支払資金残高(12)	20,885,000	31,369,580	-10,484,580
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,863,000	34,465,754	-19,602,754

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	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	178,824,000	179,420,974	-596,974
		8309 委託費収入	148,196,000	148,355,240	-159,240
		0322 利用者等利用料収入	4,701,000	4,392,334	308,666
		8415 利用者等利用料収入(一般)	4,701,000	4,392,334	308,666
		0267 その他の事業収入	25,927,000	26,673,400	-746,400
		8421 補助金事業収入(公費)	25,039,000	25,901,000	-862,000
		8426 補助金事業収入(一般)	888,000	772,400	115,600
		0285 受取利息配当金収入	5,000	6,357	-1,357
		8661 受取利息配当金収入	5,000	6,357	-1,357
		0286 その他の収入	110,000	108,145	1,855
		8671 受入研修費収入	100,000	92,000	8,000
		0287 雑収入	10,000	16,145	-6,145
		8674 雑収入	10,000	16,145	-6,145
		事業活動収入計(1)	178,954,000	179,550,476	-596,476
	支出	0184 人件費支出	140,803,000	139,552,190	1,250,810
		7112 職員給与支出	59,844,000	59,315,587	528,413
		7113 職員賞与支出	21,865,000	21,864,296	704
		7114 非常勤職員給与支出	40,193,000	39,677,152	515,848
		7116 退職給付支出	1,079,000	1,078,857	143
		7117 法定福利費支出	17,822,000	17,616,298	205,702
		0185 事業費支出	15,553,000	14,170,249	1,382,751
		7211 給食費支出	6,642,000	6,216,376	425,624
		7215 保健衛生費支出	414,000	403,652	10,348
		7221 保育材料費支出	3,513,000	3,337,557	175,443
		7222 水道光熱費支出	2,880,000	2,715,785	164,215
		7225 消耗器具備品費支出	1,816,000	1,337,492	478,508
		7227 保険料支出	82,000	42,092	39,908
		7228 賃借料支出	74,000	25,800	48,200
		7232 車輌費支出	132,000	91,495	40,505
		0186 事務費支出	9,179,000	8,304,428	874,572
		7311 福利厚生費支出	1,227,000	1,146,577	80,423
		7313 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		7314 研修研究費支出	100,000	49,680	50,320
		7315 事務消耗品費支出	220,000	195,351	24,649
		7317 水道光熱費支出	720,000	678,946	41,054
		7319 修繕費支出	177,000	155,475	21,525
		7321 通信運搬費支出	224,000	199,006	24,994
		7322 会議費支出	30,000	1,246	28,754
		7324 業務委託費支出	1,432,000	1,114,520	317,480
		7325 手数料支出	2,322,000	2,218,133	103,867
		7326 保険料支出	558,000	541,315	16,685
		7327 賃借料支出	866,000	865,557	443
		7329 租税公課支出	4,000	4,000	0
		7331 保守料支出	1,111,000	1,029,258	81,742
		7335 雑支出	183,000	105,364	77,636
		事業活動支出計(2)	165,535,000	162,026,867	3,508,133
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,419,000	17,523,609	-4,104,609
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入	11,000	11,000	0
		8852 人件費積立資産取崩収入	11,000	11,000	0
		その他の活動による収入計(7)	11,000	11,000	0
	支出	0217 積立資産支出	13,425,000	13,425,000	0
		7642 人件費積立資産支出	8,000	8,000	0
		7613 修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		7645 保育所施設・設備整備積立資産支出	10,417,000	10,417,000	0
		0225 拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	0
		その他の活動支出計(8)	13,430,000	13,430,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,419,000	-13,419,000	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	4,104,609	-4,104,609

前期末支払資金残高(12)	14,436,000	20,629,420	-6,193,420
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,436,000	24,734,029	-10,298,029

2　事業活動計算書 ……P８

(1) 社会福祉事業 ……P９

(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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,601,000	1,474,000	127,000
		0069 寄付金収益	849,303	400,806	448,497
		0070 経常経費補助金収益	104,892,555	101,208,976	3,683,579
		0326 指定管理料収益	13,341,000	12,653,000	688,000
		0075 受託金収益	10,846,750	12,150,656	-1,303,906
		0084 事業収益	2,405,400	2,055,850	349,550
		0085 負担金収益	240,000	240,000	0
		0103 保育事業収益	179,420,974	176,935,250	2,485,724
		0119 その他の収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	313,626,982	307,118,538	6,508,444
	費用	0016 人件費	225,738,620	205,861,988	19,876,632
		0017 事業費	24,981,597	28,129,767	-3,148,170
		0018 事務費	30,127,033	28,131,214	1,995,819
		0029 共同募金配分金事業費	2,673,125	3,661,689	-988,564
		0032 助成金費用	9,046,905	8,197,684	849,221
		0037 減価償却費	22,938,514	23,626,597	-688,083
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,345,509	-9,168,009	-177,500
		サービス活動費用計(2)	306,160,285	288,440,930	17,719,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,466,697	18,677,608	-11,210,911
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益	13,130	64,764	-51,634
		0130 その他のサービス活動外収益	1,086,653	1,001,104	85,549
		サービス活動外収益計(4)	1,099,783	1,065,868	33,915
	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)		1,099,783	1,065,868	33,915
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,566,480	19,743,476	-11,176,996
特別増減の部	収益	0136 固定資産売却益	170,410	0	170,410
		0143 その他の特別収益	0	13,006,478	-13,006,478
		特別収益計(8)	170,410	13,006,478	-12,836,068
	費用	0053 固定資産売却損・処分損	3	335,854	-335,851
		0055 国庫補助金等特別積立金積立額	848,292	0	848,292
		特別費用計(9)	848,295	335,854	512,441
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-677,885	12,670,624	-13,348,509
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,888,595	32,414,100	-24,525,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		245,776,036	262,583,199	-16,807,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,664,631	294,997,299	-41,332,668
	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)		11,000	0	11,000
	その他の積立金積立額(17)		17,752,437	49,221,263	-31,468,826
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		235,923,194	245,776,036	-9,852,842

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,601,000	0	1,601,000	0	1,601,000
		寄付金収益	834,303	15,000	849,303	0	849,303
		経常経費補助金収益	104,892,555	0	104,892,555	0	104,892,555
		指定管理料収益	13,341,000	0	13,341,000	0	13,341,000
		受託金収益	10,846,750	0	10,846,750	0	10,846,750
		事業収益	2,405,400	0	2,405,400	0	2,405,400
		負担金収益	240,000	0	240,000	0	240,000
		保育事業収益	0	179,420,974	179,420,974	0	179,420,974
		その他の収益	30,000	0	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	134,191,008	179,435,974	313,626,982	0	313,626,982
	費用	人件費	86,186,430	139,552,190	225,738,620	0	225,738,620
		事業費	10,811,348	14,170,249	24,981,597	0	24,981,597
		事務費	21,822,605	8,304,428	30,127,033	0	30,127,033
		共同募金配分金事業費	2,673,125	0	2,673,125	0	2,673,125
		助成金費用	9,046,905	0	9,046,905	0	9,046,905
		減価償却費	7,588,170	15,350,344	22,938,514	0	22,938,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,687,400	-6,658,109	-9,345,509	0	-9,345,509
		サービス活動費用計(2)	135,441,183	170,719,102	306,160,285	0	306,160,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,250,175	8,716,872	7,466,697	0	7,466,697
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,773	6,357	13,130	0	13,130
		その他のサービス活動外収益	978,508	108,145	1,086,653	0	1,086,653
		サービス活動外収益計(4)	985,281	114,502	1,099,783	0	1,099,783
	費用						
		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)		985,281	114,502	1,099,783	0	1,099,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-264,894	8,831,374	8,566,480	0	8,566,480
特別増減の部	収益	固定資産売却益	170,410	0	170,410	0	170,410
		拠点区分間繰入金収益	5,000	0	5,000	-5,000	0
		特別収益計(8)	175,410	0	175,410	-5,000	170,410
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	848,292	848,292	0	848,292
		拠点区分間繰入金費用	0	5,000	5,000	-5,000	0
		特別費用計(9)	3	853,292	853,295	-5,000	848,295
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		175,407	-853,292	-677,885	0	-677,885
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-89,487	7,978,082	7,888,595	0	7,888,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,069,758	178,706,278	245,776,036	0	245,776,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,980,271	186,684,360	253,664,631	0	253,664,631
	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	11,000	11,000	0	11,000
	その他の積立金積立額(17)		4,327,437	13,425,000	17,752,437	0	17,752,437
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		62,652,834	173,270,360	235,923,194	0	235,923,194

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	収益	0067 会費収益	1,601,000	1,474,000	127,000
		5001 賛助会費収益	1,376,000	1,228,000	148,000
		5002 登録会員会費収益	225,000	246,000	-21,000
		0069 寄付金収益	834,303	385,806	448,497
		5022 経常経費寄付金収益	834,303	385,806	448,497
		0070 経常経費補助金収益	104,892,555	101,208,976	3,683,579
		0072 市区町村補助金収益	90,057,000	86,599,000	3,458,000
		5041 運営費補助金収益	82,103,000	78,487,000	3,616,000
		5042 総合福祉ｾﾝﾀｰ等管理運営補助金収益	7,954,000	8,112,000	-158,000
		0074 共同募金配分金収益	14,835,555	14,609,976	225,579
		5061 一般募金配分金収益	10,428,200	10,740,500	-312,300
		5062 歳末たすけあい配分金収益	4,407,355	3,869,476	537,879
		0326 指定管理料収益	13,341,000	12,653,000	688,000
		0327 市区町村指定管理料収益	13,341,000	12,653,000	688,000
		5171 老人福祉センター運営費指定管理料収益	13,341,000	12,403,000	938,000
		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	0	250,000	-250,000
		0075 受託金収益	10,846,750	12,150,656	-1,303,906
		0077 市区町村受託金収益	8,696,000	8,000,000	696,000
		5082 手話奉仕員養成講座受託金収益	696,000	0	696,000
		5083 生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
		0080 都道府県社協受託金収益	2,150,750	4,150,656	-1,999,906
		5121 生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,150,750	4,150,656	-1,999,906
		0084 事業収益	2,405,400	2,055,850	349,550
		5152 利用料収益	1,003,400	1,355,850	-352,450
		5156 手数料収益	1,402,000	700,000	702,000
		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
		0119 その他の収益	30,000	0	30,000
		5682 その他の収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	134,191,008	130,168,288	4,022,720
	費	0016 人件費	86,186,430	77,565,423	8,621,007
		4111 役員報酬	2,114,400	2,204,400	-90,000
		4112 職員給与	52,765,682	49,382,199	3,383,483
		4113 職員賞与	15,399,293	11,921,399	3,477,894
		4115 非常勤職員給与	2,416,773	970,200	1,446,573
		4117 退職給付費用	2,813,625	3,207,933	-394,308
		4118 法定福利費	10,676,657	9,879,292	797,365
		0017 事業費	10,811,348	12,772,530	-1,961,182
		4215 保健衛生費	163,384	325,546	-162,162
		4218 教養娯楽費	1,050	1,400	-350
		4222 水道光熱費	5,018,232	5,307,184	-288,952
		4223 修繕費	247,369	127,039	120,330
		4225 消耗器具備品費	1,150,594	1,124,646	25,948
		4226 業務委託費	631,740	3,190,000	-2,558,260
		4227 保険料	391,672	396,490	-4,818
		4228 賃借料	745,224	750,724	-5,500
		4232 車輌費	914,083	666,501	247,582
		4233 諸謝金費用	1,548,000	883,000	665,000
		0018 事務費	21,822,605	22,013,317	-190,712
		4311 福利厚生費	261,015	271,483	-10,468

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	809,380	850,330	-40,950
		4314 研修研究費	74,540	26,750	47,790
		4315 事務消耗品費	222,874	296,108	-73,234
		4316 印刷製本費	172,500	109,395	63,105
		4319 修繕費	1,404,988	786,509	618,479
		4321 通信運搬費	1,146,449	1,147,774	-1,325
		4322 会議費	6,574	7,349	-775
		4323 広報費	2,234,186	2,232,560	1,626
		4324 業務委託費	7,976,715	8,335,815	-359,100
		4325 手数料	408,870	307,580	101,290
		4326 保険料	418,413	472,082	-53,669
		4327 賃借料	1,640,851	1,713,195	-72,344
		4329 租税公課	88,450	98,700	-10,250
		4331 保守料	3,802,809	3,575,091	227,718
		4332 渉外費	8,144	3,300	4,844
		4333 諸会費	252,000	214,000	38,000
		4337 市区町村受託金返還金費用	828,197	1,425,721	-597,524
		4338 市区町村指定管理返還金費用	65,650	139,575	-73,925
		0029 共同募金配分金事業費	2,673,125	3,661,689	-988,564
		4459 返還金費用	2,673,125	3,661,689	-988,564
		0032 助成金費用	9,046,905	8,197,684	849,221
		0033 助成金費用	9,046,905	8,197,684	849,221
		4462 その他の助成金費用	9,046,905	8,197,684	849,221
		0037 減価償却費	7,588,170	8,253,728	-665,558
		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)	135,441,183	129,776,971	5,664,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,250,175	391,317	-1,641,492
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益	6,773	40,527	-33,754
		0130 その他のサービス活動外収益	978,508	907,863	70,645
		5871 受入研修費収益	96,000	72,000	24,000
		5874 雑収益	882,508	835,863	46,645
		サービス活動外収益計(4)	985,281	948,390	36,891
	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)		985,281	948,390	36,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-264,894	1,339,707	-1,604,601
特別増減の部	収益	0136 固定資産売却益	170,410	0	170,410
		5951 車輌運搬具売却益	170,410	0	170,410
		0138 拠点区分間繰入金収益	5,000	13,000	-8,000
		0143 その他の特別収益	0	13,006,478	-13,006,478
		5982 その他の特別収益	0	13,006,478	-13,006,478
		特別収益計(8)	175,410	13,019,478	-12,844,068
	費用	0053 固定資産売却損・処分損	3	335,854	-335,851
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	335,854	-335,853
		特別費用計(9)	3	335,854	-335,851
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		175,407	12,683,624	-12,508,217
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-89,487	14,023,331	-14,112,818

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)	67,069,758	79,611,690	-12,541,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,980,271	93,635,021	-26,654,750
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	4,327,437	26,565,263	-22,237,826
	6321 退職共済積立金積立額	2,925,000	2,863,000	62,000
	6342 総合福祉センター建替積立金積立額	0	20,000,000	-20,000,000
	6345 権利擁護事業積立金積立額	1,402,437	702,263	700,174
	6346 移動支援事業積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,652,834	67,069,758	-4,416,924

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	179,420,974	176,935,250	2,485,724
		5309 委託費収益	148,355,240	144,008,390	4,346,850
		0321 利用者等利用料収益	4,392,334	4,022,060	370,274
		5415 利用者等利用料収益(一般)	4,392,334	4,022,060	370,274
		0104 その他の事業収益	26,673,400	28,904,800	-2,231,400
		5421 補助金事業収益(公費)	25,901,000	27,927,000	-2,026,000
		5426 補助金事業収益(一般)	772,400	977,800	-205,400
		サービス活動収益計(1)	179,435,974	176,950,250	2,485,724
	費用	0016 人件費	139,552,190	128,296,565	11,255,625
		4112 職員給与	59,315,587	57,835,346	1,480,241
		4113 職員賞与	21,864,296	18,755,568	3,108,728
		4115 非常勤職員給与	39,677,152	33,958,738	5,718,414
		4116 派遣職員費	0	324,412	-324,412
		4117 退職給付費用	1,078,857	1,157,000	-78,143
		4118 法定福利費	17,616,298	16,265,501	1,350,797
		0017 事業費	14,170,249	15,357,237	-1,186,988
		4211 給食費	6,216,376	6,359,165	-142,789
		4215 保健衛生費	403,652	451,173	-47,521
		4221 保育材料費	3,337,557	3,220,597	116,960
		4222 水道光熱費	2,715,785	2,580,701	135,084
		4225 消耗器具備品費	1,337,492	2,613,103	-1,275,611
		4227 保険料	42,092	52,390	-10,298
		4228 賃借料	25,800	43,460	-17,660
		4232 車輌費	91,495	36,648	54,847
		0018 事務費	8,304,428	6,117,897	2,186,531
		4311 福利厚生費	1,146,577	1,159,483	-12,906
		4314 研修研究費	49,680	35,660	14,020
		4315 事務消耗品費	195,351	197,074	-1,723
		4317 水道光熱費	678,946	645,175	33,771
		4319 修繕費	155,475	94,644	60,831
		4321 通信運搬費	199,006	175,124	23,882
		4322 会議費	1,246	562	684
		4324 業務委託費	1,114,520	1,186,130	-71,610
		4325 手数料	2,218,133	2,310	2,215,823
		4326 保険料	541,315	594,660	-53,345
		4327 賃借料	865,557	924,349	-58,792
		4329 租税公課	4,000	0	4,000
		4331 保守料	1,029,258	997,746	31,512
		4335 雑費	105,364	104,980	384
		0037 減価償却費	15,350,344	15,372,869	-22,525
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,658,109	-6,480,609	-177,500
		サービス活動費用計(2)	170,719,102	158,663,959	12,055,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,716,872	18,286,291	-9,569,419
サービス活動	収益	0125 受取利息配当金収益	6,357	24,237	-17,880
		0130 その他のサービス活動外収益	108,145	93,241	14,904
		5871 受入研修費収益	92,000	83,000	9,000
		5874 雑収益	16,145	10,241	5,904
		サービス活動外収益計(4)	114,502	117,478	-2,976

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)
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)		114,502	117,478	-2,976
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,831,374	18,403,769	-9,572,395
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0055 国庫補助金等特別積立金積立額	848,292	0	848,292
		0058 拠点区分間繰入金費用	5,000	13,000	-8,000
		特別費用計(9)	853,292	13,000	840,292
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-853,292	-13,000	-840,292
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,978,082	18,390,769	-10,412,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		178,706,278	182,971,509	-4,265,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,684,360	201,362,278	-14,677,918
	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)		11,000	0	11,000
	6312 人件費積立金取崩額		11,000	0	11,000
	その他の積立金積立額(17)		13,425,000	22,656,000	-9,231,000
	6322 人件費積立金積立額		8,000	11,000	-3,000
	6323 修繕費積立金積立額		3,000,000	5,645,000	-2,645,000
	6325 保育所施設・設備整備積立金積立額		10,417,000	17,000,000	-6,583,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		173,270,360	178,706,278	-5,435,918

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 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	73,145,769	67,884,145	5,261,624
1111 現金	98,333	95,135	3,198
1112 預貯金	60,389,771	63,534,491	-3,144,720
1131 事業未収金	12,589,340	4,162,629	8,426,711
1161 立替金	44,375	66,170	-21,795
1162 前払金	23,950	25,720	-1,770
0002 固定資産	743,311,609	748,307,389	-4,995,780
0003 基本財産	385,992,784	402,477,187	-16,484,403
1211 土地	26,996,000	26,996,000	0
1212 建物	357,996,784	374,481,187	-16,484,403
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	357,318,825	345,830,202	11,488,623
1312 建物	16,641,104	19,901,714	-3,260,610
1313 構築物	872,810	1,037,870	-165,060
1315 車輌運搬具	591,398	844,853	-253,455
1316 器具及び備品	6,833,682	9,407,371	-2,573,689
1321 権利	68,670	68,670	0
1331 退職給付引当資産	44,146,142	41,221,142	2,925,000
1332 人件費積立資産	53,869,473	53,872,473	-3,000
1333 修繕費積立資産	50,641,261	47,641,261	3,000,000
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	45,240,053	34,823,053	10,417,000
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	80,000,000	0
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	13,958,916	12,556,479	1,402,437
1366 移動支援事業積立資産	8,000,000	8,000,000	0
1341 貸付事業貸付資金	818,000	818,000	0
資産の部合計	816,457,378	816,191,534	265,844

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	13,945,986	15,885,145	-1,939,159
2112 事業未払金	9,997,025	12,212,194	-2,215,169
2133 預り金	71,238	41,205	30,033
2134 職員預り金	3,860,723	3,566,746	293,977
2141 前受金	17,000	65,000	-48,000
0007 固定負債	37,263,385	34,449,760	2,813,625
2321 退職給付引当金	37,263,385	34,449,760	2,813,625
負債の部合計	51,209,371	50,334,905	874,466
純資産の部			
0011 国庫補助金等特別積立金	197,831,652	206,328,869	-8,497,217
3211 国庫補助金等特別積立金	197,831,652	206,328,869	-8,497,217
0012 その他の積立金	331,493,161	313,751,724	17,741,437
3221 人件費積立金	53,869,473	53,872,473	-3,000
3222 修繕費積立金	50,641,261	47,641,261	3,000,000
3223 備品等購入積立金	14,291,367	14,291,367	0
3224 保育所施設・設備整備積立金	45,240,053	34,823,053	10,417,000
3225 退職共済積立金	44,146,142	41,221,142	2,925,000
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	80,000,000	0
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	13,958,916	12,556,479	1,402,437
3366 移動支援事業積立金	8,000,000	8,000,000	0
0013 次期繰越活動増減差額	235,923,194	245,776,036	-9,852,842
3312 （うち当期活動増減差額）	7,888,595	32,414,100	-24,525,505
純資産の部合計	765,248,007	765,856,629	-608,622
負債及び純資産の部合計	816,457,378	816,191,534	265,844

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	374,481,187	0	16,484,403	357,996,784
合　　計	402,477,187	0	16,484,403	385,992,784

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	226,736,216	357,996,784
建物	48,124,520	31,483,416	16,641,104
構築物	1,925,600	1,052,790	872,810
車輌運搬具	15,575,166	14,983,768	591,398
器具・備品	25,407,937	18,574,255	6,833,682
権利	68,670	0	68,670
合　　計	702,830,893	292,830,445	410,000,448

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

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 4年 3月31日現在

（単位：円）

大	中	小	太宰府市社会福祉協議会経営	保育所太宰府園経営	合　計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			41, 285, 914	31, 859, 855	73, 145, 769	0	73, 145, 769
	1111 現金		50, 000	48, 333	98, 333	0	98, 333
	1112 預貯金		35, 414, 472	24, 975, 299	60, 389, 771	0	60, 389, 771
	1131 事業未収金		5, 753, 567	6, 835, 773	12, 589, 340	0	12, 589, 340
	1161 立替金		43, 925	450	44, 375	0	44, 375
	1162 前払金		23, 950	0	23, 950	0	23, 950
0002 固定資産			293, 517, 272	449, 794, 337	743, 311, 609	0	743, 311, 609
0003 基本財産			107, 288, 209	278, 704, 575	385, 992, 784	0	385, 992, 784
	1211 土地		26, 996, 000	0	26, 996, 000	0	26, 996, 000
	1212 建物		79, 292, 209	278, 704, 575	357, 996, 784	0	357, 996, 784
	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			186, 229, 063	171, 089, 762	357, 318, 825	0	357, 318, 825
	1312 建物		16, 641, 104	0	16, 641, 104	0	16, 641, 104
	1313 構築物		0	872, 810	872, 810	0	872, 810
	1315 車輌運搬具		6	591, 392	591, 398	0	591, 398
	1316 器具及び備品		1, 257, 786	5, 575, 896	6, 833, 682	0	6, 833, 682
	1321 権利		61, 160	7, 510	68, 670	0	68, 670
	1331 退職給付引当資産		44, 146, 142	0	44, 146, 142	0	44, 146, 142
	1332 人件費積立資産		0	53, 869, 473	53, 869, 473	0	53, 869, 473
	1333 修繕費積立資産		0	50, 641, 261	50, 641, 261	0	50, 641, 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	45, 240, 053	45, 240, 053	0	45, 240, 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		80, 000, 000	0	80, 000, 000	0	80, 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		13, 958, 916	0	13, 958, 916	0	13, 958, 916
	1366 移動支援事業積立資産		8, 000, 000	0	8, 000, 000	0	8, 000, 000
	1341 貸付事業貸付資金		818, 000	0	818, 000	0	818, 000
	資　産　の　部　合　計		334, 803, 186	481, 654, 192	816, 457, 378	0	816, 457, 378
0006 流動負債			6, 820, 160	7, 125, 826	13, 945, 986	0	13, 945, 986
	2112 事業未払金		5, 990, 005	4, 007, 020	9, 997, 025	0	9, 997, 025
	2133 預り金		71, 238	0	71, 238	0	71, 238
	2134 職員預り金		741, 917	3, 118, 806	3, 860, 723	0	3, 860, 723
	2141 前受金		17, 000	0	17, 000	0	17, 000
0007 固定負債			37, 263, 385	0	37, 263, 385	0	37, 263, 385
	2321 退職給付引当金		37, 263, 385	0	37, 263, 385	0	37, 263, 385
	負　債　の　部　合　計		44, 083, 545	7, 125, 826	51, 209, 371	0	51, 209, 371
0011 国庫補助金等特別積立金			60, 615, 800	137, 215, 852	197, 831, 652	0	197, 831, 652
	3211 国庫補助金等特別積立金		60, 615, 800	137, 215, 852	197, 831, 652	0	197, 831, 652
0012 その他の積立金			167, 451, 007	164, 042, 154	331, 493, 161	0	331, 493, 161
	3221 人件費積立金		0	53, 869, 473	53, 869, 473	0	53, 869, 473

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 4年 3月31日現在

（単位：円）

大	中	小	太宰府市社会福祉協議会経営	保育所太宰府園経営	合　計	内部取引消去	事業区分合計
	3222 修繕費積立金		0	50,641,261	50,641,261	0	50,641,261
	3223 備品等購入積立金		0	14,291,367	14,291,367	0	14,291,367
	3224 保育所施設・設備整備積立金		0	45,240,053	45,240,053	0	45,240,053
	3225 退職共済積立金		44,146,142	0	44,146,142	0	44,146,142
	3361 財政調整積立金		11,345,949	0	11,345,949	0	11,345,949
	3362 総合福祉センター建替積立金		80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
	3363 総合福祉センター修繕積立金		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	3364 小地域福祉活動事業積立金		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	3365 権利擁護事業積立金		13,958,916	0	13,958,916	0	13,958,916
	3366 移動支援事業積立金		8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
0013 次期繰越活動増減差額			62,652,834	173,270,360	235,923,194	0	235,923,194
	3312 （うち当期活動増減差額）		-89,487	7,978,082	7,888,595	0	7,888,595
純資産の部合計			290,719,641	474,528,366	765,248,007	0	765,248,007
負債及び純資産の部合計			334,803,186	481,654,192	816,457,378	0	816,457,378

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 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	41,285,914	40,175,651	1,110,263
1111 現金	50,000	50,000	0
1112 預貯金	35,414,472	35,928,636	-514,164
1131 事業未収金	5,753,567	4,121,418	1,632,149
1161 立替金	43,925	49,877	-5,952
1162 前払金	23,950	25,720	-1,770
0002 固定資産	293,517,272	296,576,708	-3,059,436
0003 基本財産	107,288,209	110,803,627	-3,515,418
1211 土地	26,996,000	26,996,000	0
1212 建物	79,292,209	82,807,627	-3,515,418
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	186,229,063	185,773,081	455,982
1312 建物	16,641,104	19,901,714	-3,260,610
1315 車輌運搬具	6	8	-2
1316 器具及び備品	1,257,786	1,868,629	-610,843
1321 権利	61,160	61,160	0
1331 退職給付引当資産	44,146,142	41,221,142	2,925,000
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	80,000,000	0
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	13,958,916	12,556,479	1,402,437
1366 移動支援事業積立資産	8,000,000	8,000,000	0
1341 貸付事業貸付資金	818,000	818,000	0
資産の部合計	334,803,186	336,752,359	-1,949,173

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	6,820,160	8,806,071	-1,985,911
2112 事業未払金	5,990,005	7,945,331	-1,955,326
2133 預り金	71,238	39,980	31,258
2134 職員預り金	741,917	755,760	-13,843
2141 前受金	17,000	65,000	-48,000
0007 固定負債	37,263,385	34,449,760	2,813,625
2321 退職給付引当金	37,263,385	34,449,760	2,813,625
負債の部合計	44,083,545	43,255,831	827,714
純資産の部			
0011 国庫補助金等特別積立金	60,615,800	63,303,200	-2,687,400
3211 国庫補助金等特別積立金	60,615,800	63,303,200	-2,687,400
0012 その他の積立金	167,451,007	163,123,570	4,327,437
3225 退職共済積立金	44,146,142	41,221,142	2,925,000
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	80,000,000	0
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	13,958,916	12,556,479	1,402,437
3366 移動支援事業積立金	8,000,000	8,000,000	0
0013 次期繰越活動増減差額	62,652,834	67,069,758	-4,416,924
3312 （うち当期活動増減差額）	-89,487	14,023,331	-14,112,818
純資産の部合計	290,719,641	293,496,528	-2,776,887
負債及び純資産の部合計	334,803,186	336,752,359	-1,949,173

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	82,807,627	0	3,515,418	79,292,209
合　　計	110,803,627	0	3,515,418	107,288,209

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	164,052,791	79,292,209
建物	48,124,520	31,483,416	16,641,104
車輌運搬具	14,307,900	14,307,894	6
器具・備品	7,667,714	6,409,928	1,257,786
権利	61,160	0	61,160
合　　計	340,502,294	216,254,029	124,248,265

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 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	31,859,855	27,708,494	4,151,361
1111 現金	48,333	45,135	3,198
1112 預貯金	24,975,299	27,605,855	-2,630,556
1131 事業未収金	6,835,773	41,211	6,794,562
1161 立替金	450	16,293	-15,843
0002 固定資産	449,794,337	451,730,681	-1,936,344
0003 基本財産	278,704,575	291,673,560	-12,968,985
1212 建物	278,704,575	291,673,560	-12,968,985
0004 その他の固定資産	171,089,762	160,057,121	11,032,641
1313 構築物	872,810	1,037,870	-165,060
1315 車輌運搬具	591,392	844,845	-253,453
1316 器具及び備品	5,575,896	7,538,742	-1,962,846
1321 権利	7,510	7,510	0
1332 人件費積立資産	53,869,473	53,872,473	-3,000
1333 修繕費積立資産	50,641,261	47,641,261	3,000,000
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	45,240,053	34,823,053	10,417,000
資産の部合計	481,654,192	479,439,175	2,215,017

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	7,125,826	7,079,074	46,752
2112 事業未払金	4,007,020	4,266,863	-259,843
2133 預り金	0	1,225	-1,225
2134 職員預り金	3,118,806	2,810,986	307,820
負債の部合計	7,125,826	7,079,074	46,752
純資産の部			
0011 国庫補助金等特別積立金	137,215,852	143,025,669	-5,809,817
3211 国庫補助金等特別積立金	137,215,852	143,025,669	-5,809,817
0012 その他の積立金	164,042,154	150,628,154	13,414,000
3221 人件費積立金	53,869,473	53,872,473	-3,000
3222 修繕費積立金	50,641,261	47,641,261	3,000,000
3223 備品等購入積立金	14,291,367	14,291,367	0
3224 保育所施設・設備整備積立金	45,240,053	34,823,053	10,417,000
0013 次期繰越活動増減差額	173,270,360	178,706,278	-5,435,918
3312 （うち当期活動増減差額）	7,978,082	18,390,769	-10,412,687
純資産の部合計	474,528,366	472,360,101	2,168,265
負債及び純資産の部合計	481,654,192	479,439,175	2,215,017

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	291,673,560	0	12,968,985	278,704,575
合　　計	291,673,560	0	12,968,985	278,704,575

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	62,683,425	278,704,575
構築物	1,925,600	1,052,790	872,810
車両運搬具	1,267,266	675,874	591,392
器具及び備品	17,740,223	12,164,327	5,575,896
権利	7,510	0	7,510
合　　計	362,328,599	76,576,416	285,752,183

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

別紙４

財　産　目　録

令和 4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	—	—	48,333
	小計					98,333
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）	—	—	21,673,447
	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）	—	—	19,954,445
	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）	—	—	305,153
	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）	—	—	163,965
	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					60,389,771
事業未収金	【社会福祉協議会経営】	—	令和３年度ほのぼのｻｰﾋﾞｽ会員会費　他	—	—	5,753,567
	【保育所太宰府園経営】	—	委託費、延長保育保護者負担金他	—	—	6,835,773
	小計					12,589,340
立替金	【社会福祉協議会経営】	—	令和３年度雇用保険料立替金　他	—	—	43,925
	【保育所太宰府園経営】	—	令和３年度雇用保険料立替金	—	—	450
	小計					44,375
前払金	【社会福祉協議会経営】	—	令和４年度ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険 他	—	—	23,950
流動資産合計						73,145,769
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【社会福祉協議会経営】					
	太宰府市白川1996-1、1995-3	—	第２種社会福祉事業である保育所太宰府園に使用	26,996,000	0	26,996,000
	（宅地1041.84㎡）					
建物	【社会福祉協議会経営】					
	太宰府市白川1983-8（白川2番10号）総合福祉センター	平成１年度	総合福祉センター運営のため使用	195,301,000	116,008,794	79,292,206
	電気設備（総合福祉センター）	平成１年度	施設整備のため設置	27,423,000	27,422,999	1
	エレベーター設備（総合福祉センター）	平成１年度	施設整備のため設置	9,799,000	9,798,999	1
	汚水合併処理槽工事（総合福祉センター）	平成１年度	施設整備のため設置	10,822,000	10,821,999	1
	【保育所太宰府園経営】					
	保育所太宰府園	平成29年度	保育所太宰府園運営のため使用	341,388,000	62,683,425	278,704,575
	小計					357,996,784
定期預金	【社会福祉協議会経営】					
	JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 14009314	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						385,992,784
(2) その他の固定資産						
建物	【社会福祉協議会経営】					
	車庫（総合福祉センター駐車場）	平成５年度	車両の老朽化対策として使用	4,274,500	3,679,906	594,594
	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	211,732	408,188
	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	1,167,108	344,892
	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	120,658	278,942
	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	957,411	446,589
	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	776,767	49,583
	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	2,211,739	255,761
	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	5,255,397	2,241,603
	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	317,574	111,876
	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	303,660	116,340
	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	268,349	140,101
	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	316,580	233,420
	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	8,678,240	6,529,404
	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	6,271,358	4,718,498
	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	227,689	171,311
	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	220,499	1
	小計					16,641,104
構築物	【保育所太宰府園経営】					
	ガーデニング（太宰府市白川2-5　園庭）	平成17年度	環境整備のため設置	500,000	363,750	136,250
	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	689,040	736,560
	小計					872,810
車輌運搬具	【社会福祉協議会経営】					
	リフト付きバス（さ3548）（車庫）	平成11年度	移送サービス事業に使用	3,750,000	3,749,999	1
	日産モコ（い1208）（車庫）	平成16年度	事務車輌として使用	105,000	104,999	1
	日産エキスパート（ひ177）（車庫）	平成26年度	事務車輌として使用	1,588,770	1,588,769	1
	マイクロバス（さ2030）（車庫）	平成26年度	福祉団体の活動及び地域福祉活動に使用	6,232,220	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
	【保育所太宰府園経営】					
	車輌（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	675,874	591,392
	小計					591,398
器具及び備品	【社会福祉協議会経営】					
	マネージメントL机　（会長室）	昭和63年度	事務作業に使用	155,000	154,999	1
	移動式平行棒　B-4120　（機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	155,000	154,999	1
	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

財　産　目　録

令和 4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
	足関節起立板　K-2590　（機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	肩関節輪転　K-2310　（機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	120,000	119,999	1
	移動式姿勢矯正鏡　K-3150　（機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	100,000	99,999	1
	下肢屈伸訓練椅子　K-2510　（機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	210,000	209,999	1
	マットプラットホーム　K-3120　（機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	オーブンレンジ（ナショナルNE-NI）　（調理室）	平成８年度	調理室利用者が調理に使用	176,298	176,297	1
	収納庫（物置）ビニトップ　（車庫奥）	平成19年度	器具及び備品収納のため使用	177,030	177,029	1
	デジタル体重計　（老人福祉センター）	平成12年度	利用者の健康管理のため使用	123,900	123,899	1
	収納庫（物置）イナバ　（総合福祉ｾﾝﾀｰとﾒｲｹｽの間）	平成19年度	器具及び備品収納のため使用	204,910	204,909	1
	複合機（TASKalfa4550ci）（総合福祉センターロビー）	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	243,599	1
	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	906,309	65,691
	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	99,450	40,950
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	NECノートパソコン	令和１年度	事務作業に使用	121,500	78,468	43,032
	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	175,238	57,258
	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	149,985	13,635
	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	103,635	2,205
	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	134,999	1
	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	111,150	29,250
	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	111,150	29,250
	富士通ノートパソコン	令和３年度	事務作業に使用	201,300	3,355	197,945
	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27年度	器具及び備品収納のため使用	151,200	65,000	86,200
	多機能電話機（事務所）	平成29年度	事務作業に使用	54,000	40,581	13,419
	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	69,768	40,392
	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	23,340	96,460
	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	23,340	96,460
	【保育所太宰府園経営】					
	長銅太鼓　本ケヤキ1尺　四ツ足台（倉庫）	平成３年度	保育で使用	480,000	479,999	1
	OK式テント（倉庫）	平成９年度	保育で使用	130,000	129,999	1
	折りたたみ式プール（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	2,263,796	46,204
	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（園敷地内）	平成25年度	備品倉庫として使用	240,660	208,772	31,888
	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	179,799	1
	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	117,999	1
	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	165,025	29,375
	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	339,226	60,374
	ワンタッチ折り畳み避難車	平成28年度	園児避難用として使用	135,000	134,999	1
	ワンタッチ折り畳み避難車	平成29年度	園児避難用として使用	149,000	148,999	1
	八角ジム（園庭）	平成29年度	園庭遊具として設置	436,320	181,800	254,520
	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	61,200	85,680
	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	883,768	631,268
	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	533,745	381,249
	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	669,064	477,905
	グランリブロ絵本棚201A90（5台）（保育室）	平成29年度	絵本棚として使用	670,040	390,856	279,184
	グランリブロ絵本棚201A180（2台）（保育室）	平成29年度	絵本棚として使用	340,862	198,832	142,030
	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	66,150	47,250
	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	45,686	100,438
	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	44,907	98,733
	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	168,588	120,420
	ピアノ（多目的ホール）	平成29年度	保育用として使用	482,220	458,109	24,111
	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	89,637	23,363
	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	132,839	1
	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	119,380	63,140
	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	63,096	68,584
	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	136,400	49,600
	安田式平均台セット（4台）	平成30年度	保育で使用	174,960	174,959	1
	安田式平均棒セット（8台）	平成30年度	保育で使用	321,840	321,839	1
	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	133,479	15,521
	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	66,150	85,050
	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	283,050	451,350
	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	48,701	77,659
	絵本紹介ﾎﾞｰﾄﾞ（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	29,791	80,209

別紙４

財　産　目　録

令和 4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
	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	169,000	221,000
	フードプロセッサー（給食室）	令和１年度	調理器具として使用	115,500	50,050	65,450
	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	45,260	128,540
	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	416,258	582,762
	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	130,166	182,234
	検温顔認証デバイス(2台)(ｴﾝﾄﾗﾝｽ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	144,375	433,125
	ﾎﾟｰﾀﾌﾞ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	72,333	237,667
	小計					6,833,682
権利	【社会福祉協議会経営】 車輌リサイクル預託金 他	—	車輌を廃車するときに必要な費用	61,160	0	61,160
	【保育所太宰府園】 車輌リサイクル預託金(N-VANと8255)	令和1年度	車輌を廃車するときに必要な費用	7,510	0	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	—	—	41,221,142
	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	—	—	2,925,000
	小計					44,146,142
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	—	—	53,869,473
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	—	—	50,641,261
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	—	—	45,240,053
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	—	—	12,556,505
	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	—	—	1,402,411
	小計					13,958,916
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						357,318,825
固定資産合計						743,311,609
資産合計						816,457,378
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	—		—	—	5,990,005
	【保育所太宰府園経営】 3月分給食材料、非常勤職員給与　他	—		—	—	4,007,020
	小計					9,997,025
預り金	【社会福祉協議会経営】 2月分相談員源泉税他	—		—	—	71,238
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	—		—	—	741,917
	【保育所太宰府園経営】 3月分職員源泉所得税他	—		—	—	3,118,806
	小計					3,860,723
前受金	【社会福祉協議会経営】 令和4年度賛助会員会費　他	—		—	—	17,000
流動負債合計						13,945,986
2　固定負債						
退職給付引当金	【社会福祉協議会経営】 令和3年度末退職給付引当金積上げ	—		—	—	37,263,385
固定負債合計						37,263,385
負債合計						51,209,371
差引純資産						765,248,007

別紙４

財　産　目　録

令和 4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）	—	—	21,673,447
	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）	—	—	305,153
	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）	—	—	163,965
	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
	小計					35,414,472
事業未収金		—	令和３年度ほのぼのサービス会員会費　他	—	—	5,753,567
立替金		—	令和３年度雇用保険料立替金　他	—	—	43,925
前払金		—	令和４年度移送ｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険 他	—	—	23,950
流動資産合計						41,285,914
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	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	0	26,996,000
	(白川2番10号)　宅地1041.84㎡					
建物	【法人運営事業】					
	太宰府市白川1983-8 (白川2番10号) 総合福祉センター	平成１年度	総合福祉センター運営のため使用	195,301,000	116,008,794	79,292,206
	電気設備　(総合福祉センター)	平成１年度	施設整備のため設置	27,423,000	27,422,999	1
	エレベーター設備　(総合福祉センター)	平成１年度	施設整備のため設置	9,799,000	9,798,999	1
	汚水合併処理槽工事	平成１年度	施設整備のため設置	10,822,000	10,821,999	1
	小計					79,292,209
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						107,288,209
(2) その他の固定資産						
建物	【法人運営事業】					
	車庫　(総合福祉センター駐車場)	平成５年度	車輌の老朽化対策として使用	4,274,500	3,679,906	594,594
	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	211,732	408,188
	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	1,167,108	344,892
	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	120,658	278,942
	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	957,411	446,589
	【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	776,767	49,583
	冷暖房設備入替　(総合福祉センター1F事務所)	平成28年度	老朽化のため入替	2,467,500	2,211,739	255,761
	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	5,255,397	2,241,603
	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	317,574	111,876
	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	303,660	116,340
	衛生設備工事　(総合福祉センター2F)	平成24年度	施設整備のため改修	408,450	268,349	140,101
	児童転落防止用窓枠手摺　(総合福祉センター2F/3F)	平成25年度	安全対策のため設置	550,000	316,580	233,420
	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	8,678,240	6,529,404
	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	6,271,358	4,718,498
	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	227,689	171,311
	蓄電池設備整備改修工事	平成25年度	老朽化のため改修	220,500	220,499	1
	小計					16,641,104
車輌運搬具	【法人運営事業】					
	リフト付きバス（さ3548）（車庫）	平成11年度	移送サービス事業に使用	3,750,000	3,749,999	1
	日産モコ（い1208）（車庫）	平成16年度	事務車輌として使用	105,000	104,999	1
	日産エキスパート（ひ177）（車庫）	平成26年度	事務車輌として使用	1,588,770	1,588,769	1
	マイクロバス（さ2030）（車庫）	平成26年度	福祉団体の活動及び地域福祉活動に使用	6,232,220	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
	小計					6
器具及び備品	【法人運営事業】					
	マネージメントL机（会長室）	昭和63年度	事務作業に使用	155,000	154,999	1
	移動式平行棒　B-4120　(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	155,000	154,999	1
	訓練用階段　B-4170　(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	330,000	329,999	1
	滑車重垂器　K-3520　(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	足関節起立板　K-2590　(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	肩関節輪転　K-2310　(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	120,000	119,999	1
	移動式姿勢矯正鏡　K-3150　(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	100,000	99,999	1
	下肢屈伸訓練椅子　K-2510　(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	210,000	209,999	1
	マットプラットホーム　K-3120　(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	オーブンレンジ（ナショナルNE-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）ビニトップ　(車庫奥)	平成19年度	器具及び備品収納のため使用	177,030	177,029	1
	デジタル体重計　(老人福祉センター)	平成12年度	利用者の健康管理のため	123,900	123,899	1
	収納庫（物置）イナバ　(総合福祉ｾﾝﾀｰとﾍﾞｲｽの間)	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（TASKalafa4550ci）(総合福祉ｾﾝﾀｰﾛﾋﾞｰ)	平成23年度	市民ボランティア等が書類作成のため使用	515,200	515,199	1
	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	243,599	1
	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	906,309	65,691
	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	99,450	40,950

別紙４

財　産　目　録

令和 4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１年度	事務作業に使用	125,820	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	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	81,258	44,562
	NECノートパソコン	令和１年度	事務作業に使用	121,500	78,468	43,032
	【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	175,238	57,258
	【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	149,985	13,635
	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	103,635	2,205
	【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	134,999	1
	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	111,150	29,250
	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	111,150	29,250
	富士通ノートパソコン（事務所）	令和３年度	事務作業に使用	201,300	3,355	197,945
	【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	65,000	86,200
	多機能電話機（事務所）	平成29年度	事務作業に使用	54,000	40,581	13,419
	【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	69,768	40,392
	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	23,340	96,460
	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	23,340	96,460
	小計					1,257,786
権利	車輌リサイクル預託金 他	—	車輌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	—	—	41,221,142
	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	—	—	2,925,000
	小計					44,146,142
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	—	—	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	—	—	80,000,000
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	—	—	12,556,505
	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	—	—	1,402,411
	小計					13,958,916
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	—	—	8,000,000
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
その他の固定資産合計						186,229,063
固定資産合計						293,517,272
資産合計						334,803,186
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分時間外手当 他	—		—	—	5,990,014
預り金	2月分相談員源泉所得税　他	—		—	—	71,238
職員預り金	3月分職員源泉所得税　他	—		—	—	741,917
前受金	令和4年度賛助会費　他	—		—	—	17,000
流動負債合計						6,820,169
2　固定負債						
退職給付引当金	R3年度末退職給付引当金積上げ	—		—	—	37,263,385
固定負債合計						37,263,385
負債合計						44,083,554
差引純資産						290,719,632

別紙４

財　産　目　録

令和 4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	—	—	48,333
預貯金	JA筑紫太宰府中央支店　普通No. 0035173	—	運転資金として	—	—	19,954,445
	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					24,975,299
事業未収金	保育所太宰府園経営	—	委託費、延長保育保護者負担金他	—	—	6,835,773
立替金	保育所太宰府園経営	—	令和３年度雇用保険料立替金	—	—	450
流動資産合計						31,859,855
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	62,683,425	278,704,575
基本財産合計						278,704,575
(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	363,750	136,250
	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	689,040	736,560
	小計					872,810
車輌運搬具	車輌（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	675,874	591,392
器具及び備品	長銅太鼓　本ケヤキ1尺四ツ足台(倉庫)	平成３年度	保育で使用	480,000	479,999	1
	OK式テント（倉庫）	平成９年度	保育で使用	130,000	129,999	1
	折りたたみ式プール（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	2,263,796	46,204
	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	208,772	31,888
	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	179,799	1
	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	117,999	1
	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	165,025	29,375
	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	339,226	60,374
	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	134,999	1
	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	148,999	1
	八角ジム（園庭）	平成29年度	園庭遊具として設置	436,320	181,800	254,520
	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	61,200	85,680
	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	883,768	631,268
	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	533,745	381,249
	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	669,064	477,905
	グランリブロ絵本棚201A90（５台）（保育室）	平成29年度	絵本棚として使用	670,040	390,856	279,184
	グランリブロ絵本棚201A180（２台）（保育室）	平成29年度	絵本棚として使用	340,862	198,832	142,030
	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	66,150	47,250
	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	45,686	100,438
	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	44,907	98,733
	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	168,588	120,420
	ピアノ（多目的ホール）	平成29年度	保育用として使用	482,220	458,109	24,111
	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	89,637	23,363
	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	132,839	1
	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	119,380	63,140
	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	63,096	68,584
	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	136,400	49,600
	安田式平均台セット（４台）	平成30年度	保育で使用	174,960	174,959	1
	安田式平均棒セット（８台）	平成30年度	保育で使用	321,840	321,839	1
	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	133,479	15,521
	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	66,150	85,050
	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	283,050	451,350
	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	48,701	77,659
	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	29,791	80,209
	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	169,000	221,000
	フードプロセッサー（給食室）	令和１年度	調理器具として使用	115,500	50,050	65,450
	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	45,260	128,540
	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	416,258	582,762
	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	130,166	182,234
	検温顔認証デバイス（２台）（ｴﾝﾄﾗﾝｽ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	144,375	433,125
	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	72,333	237,667
	小計					5,575,896
権利	車輌リサイクル預託金（N-VANと8255）	令和1年度	車輌を廃棄するときに必要な費用	—	—	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	—	—	53,869,473
修繕費積立資産	JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 13992806	—	保育所太宰府園修繕費積立資産として	—	—	50,641,261
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	—	—	45,240,053
その他の固定資産合計						171,089,762
固定資産合計						449,794,337
資産合計						481,654,192
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						

別紙４

財　産　目　録

令和 4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
事業未払金	3月分給食材料、非常勤職員給与他	—		—	—	4,007,020
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	3,118,806
流動負債合計						7,125,826
2　固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						7,125,826
差引純資産						474,528,366

5　監査報告書 …… P30

監 査 報 告 書

令和４年５月25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　八尾忠博

監事　高田英美雄

私たち監事は、令和３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。

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