

令和 4 年 度

(令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 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 26 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（拠点 2）	P 6

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

(単位:)

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	会費収入	2,019,000	1,455,000	564,000
		寄付金収入	615,000	960,679	-345,679
		経常経費補助金収入	107,554,000	102,900,213	4,653,787
		指定管理料収入	13,349,000	13,349,000	0
		受託金収入	17,067,000	17,058,739	8,261
		貸付事業収入	102,000	0	102,000
		事業収入	2,333,000	2,293,700	39,300
		負担金収入	240,000	240,000	0
		保育事業収入	178,784,000	181,462,430	-2,678,430
		受取利息配当金収入	13,000	7,482	5,518
		その他の収入	1,127,000	1,366,016	-239,016
		事業活動収入計(1)	323,203,000	321,093,259	2,109,741
		支出	人件費支出	233,867,000	226,613,440
	事業費支出		29,575,000	26,531,385	3,043,615
	事務費支出		33,038,000	32,708,636	329,364
	貸付事業支出		90,000	0	90,000
	共同募金配分金事業費		0	4,386,083	-4,386,083
	助成金支出		10,677,000	9,463,900	1,213,100
	負担金支出		30,000	0	30,000
	その他の支出		100,000	0	100,000
事業活動支出計(2)	307,377,000	299,703,444	7,673,556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,826,000	21,389,815	-5,563,815	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	32,180	-32,180
		施設整備等収入計(4)	0	32,180	-32,180
	支出	固定資産取得支出	1,878,000	1,865,352	12,648
		施設整備等支出計(5)	1,878,000	1,865,352	12,648
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,878,000	-1,833,172	-44,828	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000	8,000	0
		その他の活動による収入計(7)	8,000	8,000	0
	支出	積立資産支出	16,008,000	17,557,218	-1,549,218
		その他の活動支出計(8)	16,008,000	17,557,218	-1,549,218
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,000,000	-17,549,218	1,549,218
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)		-3,052,000	2,007,425	-5,059,425	

前期末支払資金残高(12)	51,773,000	59,199,783	-7,426,783
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,721,000	61,207,208	-12,486,208

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000
	寄付金収入	945,679	15,000	960,679	0	960,679
	経常経費補助金収入	102,900,213	0	102,900,213	0	102,900,213
	指定管理料収入	13,349,000	0	13,349,000	0	13,349,000
	受託金収入	17,058,739	0	17,058,739	0	17,058,739
	事業収入	2,293,700	0	2,293,700	0	2,293,700
	負担金収入	240,000	0	240,000	0	240,000
	保育事業収入	0	181,462,430	181,462,430	0	181,462,430
	受取利息配当金収入	3,817	3,665	7,482	0	7,482
	その他の収入	1,168,274	197,742	1,366,016	0	1,366,016
	事業活動収入計(1)	139,414,422	181,678,837	321,093,259	0	321,093,259
	支出					
	人件費支出	84,893,299	141,720,141	226,613,440	0	226,613,440
施設整備等による収支	事業費支出	12,823,484	13,707,901	26,531,385	0	26,531,385
	事務費支出	23,891,619	8,817,017	32,708,636	0	32,708,636
	共同募金配分金事業費	4,386,083	0	4,386,083	0	4,386,083
	助成金支出	9,463,900	0	9,463,900	0	9,463,900
	事業活動支出計(2)	135,458,385	164,245,059	299,703,444	0	299,703,444
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,956,037	17,433,778	21,389,815	0	21,389,815
	収入					
	固定資産売却収入	32,180	0	32,180	0	32,180
	施設整備等収入計(4)	32,180	0	32,180	0	32,180
	支出					
	固定資産取得支出	1,484,752	380,600	1,865,352	0	1,865,352
	施設整備等支出計(5)	1,484,752	380,600	1,865,352	0	1,865,352
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,452,572	-380,600	-1,833,172	0	-1,833,172
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	8,000	8,000	0	8,000
	拠点区分間繰入金収入	3,665	0	3,665	-3,665	0
	その他の活動による収入計(7)	3,665	8,000	11,665	-3,665	8,000
	支出					
	積立資産支出	5,389,218	12,168,000	17,557,218	0	17,557,218
	拠点区分間繰入金支出	0	3,665	3,665	-3,665	0
	その他の活動支出計(8)	5,389,218	12,171,665	17,560,883	-3,665	17,557,218
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,385,553	-12,163,665	-17,549,218	0	-17,549,218
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,882,088	4,889,513	2,007,425	0	2,007,425
前期末支払資金残高(11)		34,465,754	24,734,029	59,199,783	0	59,199,783
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,583,666	29,623,542	61,207,208	0	61,207,208

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	会費収入	2,019,000	1,455,000	564,000
	賛助会費収入	1,800,000	1,224,000	576,000
	登録会員会費収入	219,000	231,000	-12,000
	寄付金収入	600,000	945,679	-345,679
	経常経費寄付金収入	600,000	945,679	-345,679
	経常経費補助金収入	107,554,000	102,900,213	4,653,787
	市区町村補助金収入	90,396,000	85,471,000	4,925,000
	運営費補助金収入	82,283,000	77,358,000	4,925,000
	総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,113,000	8,113,000	0
	共同募金配分金収入	17,158,000	17,429,213	-271,213
	一般募金配分金収入	13,126,000	13,126,900	-900
	歳末たすけあい配分金収入	4,032,000	4,302,313	-270,313
	指定管理料収入	13,349,000	13,349,000	0
	市区町村指定管理料収入	13,349,000	13,349,000	0
	老人福祉センター運営費指定管理料収入	13,349,000	13,349,000	0
	受託金収入	17,067,000	17,058,739	8,261
	市区町村受託金収入	15,696,000	15,696,000	0
	手話奉仕員養成講座受託金収入	696,000	696,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	15,000,000	15,000,000	0
	都道府県社協受託金収入	1,371,000	1,362,739	8,261
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,371,000	1,362,739	8,261
	貸付事業収入	102,000	0	102,000
	償還金収入	102,000	0	102,000
	事業収入	2,333,000	2,293,700	39,300
	利用料収入	1,463,000	1,453,700	9,300
	広告料収入	30,000	0	30,000
	手数料収入	840,000	840,000	0
	負担金収入	240,000	240,000	0
	市区町村負担金収入	240,000	240,000	0
	権利擁護事業負担金収入	240,000	240,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	3,817	-817
	受取利息配当金収入	3,000	3,817	-817
	その他の収入	920,000	1,168,274	-248,274
	受入研修費収入	48,000	96,000	-48,000
	雑収入	872,000	1,072,274	-200,274
	雑収入	872,000	1,072,274	-200,274
	事業活動収入計(1)	144,187,000	139,414,422	4,772,578
事業活動による支出	人件費支出	91,552,000	84,893,299	6,658,701
	役員報酬支出	2,343,000	2,162,400	180,600
	職員給与支出	57,821,000	54,479,379	3,341,621
	職員賞与支出	16,204,000	14,840,681	1,363,319
	非常勤職員給与支出	2,627,000	2,502,755	124,245
	法定福利費支出	12,557,000	10,908,084	1,648,916
	事業費支出	14,866,000	12,823,484	2,042,516
	保健衛生費支出	214,000	132,545	81,455
	教養娯楽費支出	33,000	740	32,260
	水道光熱費支出	6,065,000	6,331,909	-266,909
	修繕費支出	203,000	87,670	115,330
	消耗器具備品費支出	2,016,000	1,713,074	302,926
	業務委託費支出	2,500,000	1,240,740	1,259,260
	保険料支出	345,000	333,912	11,088
	賃借料支出	747,000	745,224	1,776

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	支			
	車輦費支出	733,000	618,670	114,330
	諸謝金支出	2,010,000	1,619,000	391,000
	事務費支出	23,607,000	23,891,619	-284,619
	福利厚生費支出	392,000	277,745	114,255
	旅費交通費支出	1,227,000	956,730	270,270
	研修研究費支出	289,000	67,860	221,140
	事務消耗品費支出	437,000	328,057	108,943
	印刷製本費支出	332,000	131,200	200,800
	修繕費支出	1,023,000	972,785	50,215
	通信運搬費支出	1,386,000	1,082,543	303,457
	会議費支出	124,000	10,053	113,947
	広報費支出	2,467,000	2,242,572	224,428
	業務委託費支出	8,997,000	9,049,649	-52,649
	手数料支出	482,000	414,405	67,595
	保険料支出	426,000	422,339	3,661
	賃借料支出	1,905,000	1,835,797	69,203
	租税公課支出	139,000	122,050	16,950
	保守料支出	3,695,000	3,671,605	23,395
	渉外費支出	50,000	9,096	40,904
	諸会費支出	236,000	236,000	0
	市区町村補助金返還金支出	0	1,301,988	-1,301,988
	市区町村受託金返還金支出	0	709,475	-709,475
	市区町村指定管理料返還金支出	0	49,670	-49,670
	貸付事業支出	90,000	0	90,000
	貸付金支出	90,000	0	90,000
	共同募金配分金事業費	0	4,386,083	-4,386,083
	返還金支出	0	4,386,083	-4,386,083
	助成金支出	10,677,000	9,463,900	1,213,100
	助成金支出	10,677,000	9,463,900	1,213,100
	その他の助成金支出	10,677,000	9,463,900	1,213,100
	負担金支出	30,000	0	30,000
	負担金支出	30,000	0	30,000
	その他の負担金支出	30,000	0	30,000
	その他の支出	100,000	0	100,000
	雑支出	100,000	0	100,000
	雑支出	100,000	0	100,000
	事業活動支出計(2)	140,922,000	135,458,385	5,463,615
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,265,000	3,956,037	-691,037
施設整備等による収支	収			
	固定資産売却収入	0	32,180	-32,180
	車輦運搬具売却収入	0	17,180	-17,180
	その他の売却収入	0	15,000	-15,000
	施設整備等収入計(4)	0	32,180	-32,180
	支			
	固定資産取得支出	1,487,000	1,484,752	2,248
その他の収支	器具及び備品取得支出	1,458,000	1,456,972	1,028
	その他の取得支出	29,000	27,780	1,220
	施設整備等支出計(5)	1,487,000	1,484,752	2,248
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,487,000	-1,452,572	-34,428
その他の	収			
	拠点区分間繰入金収入	10,000	3,665	6,335
	拠点区分間繰入金収入	10,000	3,665	6,335
	その他の活動による収入計(7)	10,000	3,665	6,335
の	積立資産支出	3,840,000	5,389,218	-1,549,218

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支 退職給付引当資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	財政調整積立資産支出	0	1,548,967	-1,548,967
	権利擁護事業積立資産支出	840,000	840,251	-251
	その他の活動支出計(8)	3,840,000	5,389,218	-1,549,218
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,830,000	-5,385,553	1,555,553
	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)		-3,052,000	-2,882,088	-169,912
前期末支払資金残高(12)		28,202,000	34,465,754	-6,263,754
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,150,000	31,583,666	-6,433,666

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	寄付金収入	15,000	15,000	0
	寄付金収入	15,000	15,000	0
	保育事業収入	178,784,000	181,462,430	-2,678,430
	委託費収入	146,997,000	149,913,810	-2,916,810
	利用者等利用料収入	4,569,000	4,268,320	300,680
	利用者等利用料収入(一般)	4,569,000	4,268,320	300,680
	その他の事業収入	27,218,000	27,280,300	-62,300
	補助金事業収入(公費)	26,546,000	26,501,300	44,700
	補助金事業収入(一般)	672,000	779,000	-107,000
	受取利息配当金収入	10,000	3,665	6,335
	受取利息配当金収入	10,000	3,665	6,335
	その他の収入	207,000	197,742	9,258
	受入研修費収入	100,000	86,000	14,000
	雑収入	107,000	111,742	-4,742
	雑収入	107,000	111,742	-4,742
	事業活動収入計(1)	179,016,000	181,678,837	-2,662,837
	支出			
	人件費支出	142,315,000	141,720,141	594,859
	職員給与支出	59,212,000	58,938,965	273,035
	職員賞与支出	20,629,000	20,535,947	93,053
	非常勤職員給与支出	42,781,000	42,611,631	169,369
	退職給付支出	1,076,000	1,075,203	797
	法定福利費支出	18,617,000	18,558,395	58,605
	事業費支出	14,709,000	13,707,901	1,001,099
	給食費支出	6,487,000	6,239,103	247,897
	保健衛生費支出	388,000	369,811	18,189
	保育材料費支出	3,086,000	3,037,725	48,275
	水道光熱費支出	3,210,000	2,787,556	422,444
	消耗器具備品費支出	1,336,000	1,138,485	197,515
	保険料支出	82,000	53,556	28,444
	賃借料支出	74,000	43,980	30,020
	車輛費支出	46,000	37,685	8,315
	事務費支出	9,431,000	8,817,017	613,983
	福利厚生費支出	1,219,000	1,214,628	4,372
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	100,000	65,010	34,990
	事務消耗品費支出	276,000	195,141	80,859
	水道光熱費支出	720,000	696,889	23,111
	修繕費支出	472,000	360,651	111,349
	通信運搬費支出	246,000	231,554	14,446
	会議費支出	30,000	4,983	25,017
	業務委託費支出	1,250,000	1,131,240	118,760
	手数料支出	2,412,000	2,338,099	73,901
	保険料支出	559,000	541,875	17,125
	賃借料支出	943,000	907,819	35,181
	租税公課支出	6,000	2,000	4,000
	保守料支出	1,028,000	1,021,988	6,012
	雑支出	165,000	105,140	59,860
	事業活動支出計(2)	166,455,000	164,245,059	2,209,941
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,561,000	17,433,778	-4,872,778
施設 整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	391,000	380,600	10,400

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
備 等 に よ る 収 支	支			
	器具及び備品取得支出	391,000	380,600	10,400
	施設整備等支出計 (5)	391,000	380,600	10,400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-391,000	-380,600	-10,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	8,000	8,000	0
	人件費積立資産取崩収入	8,000	8,000	0
	その他の活動による収入計 (7)	8,000	8,000	0
	支			
	積立資産支出	12,168,000	12,168,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,168,000	12,168,000	0
	拠点区分間繰入金支出	10,000	3,665	6,335
	拠点区分間繰入金支出	10,000	3,665	6,335
	その他の活動支出計 (8)	12,178,000	12,171,665	6,335
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,170,000	-12,163,665	-6,335
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,889,513	-4,889,513
前期末支払資金残高 (12)		23,571,000	24,734,029	-1,163,029
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,571,000	29,623,542	-6,052,542

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,455,000	1,601,000	-146,000
		0069 寄付金収益	960,679	849,303	111,376
		0070 経常経費補助金収益	102,900,213	104,892,555	-1,992,342
		0326 指定管理料収益	13,349,000	13,341,000	8,000
		0075 受託金収益	17,058,739	10,846,750	6,211,989
		0084 事業収益	2,293,700	2,405,400	-111,700
		0085 負担金収益	240,000	240,000	0
		0103 保育事業収益	181,462,430	179,420,974	2,041,456
		0119 その他の収益	0	30,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	319,719,761	313,626,982	6,092,779
	費用	0016 人件費	239,705,088	225,738,620	13,966,468
		0017 事業費	26,531,385	24,981,597	1,549,788
		0018 事務費	32,708,636	30,127,033	2,581,603
		0029 共同募金配分金事業費	4,386,083	2,673,125	1,712,958
		0032 助成金費用	9,463,900	9,046,905	416,995
		0037 減価償却費	22,645,583	22,938,514	-292,931
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,345,509	-9,345,509	0
		サービス活動費用計(2)	326,095,166	306,160,285	19,934,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,375,405	7,466,697	-13,842,102
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益	7,482	13,130	-5,648
		0130 その他のサービス活動外収益	1,366,016	1,086,653	279,363
		サービス活動外収益計(4)	1,373,498	1,099,783	273,715
	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)		1,373,498	1,099,783	273,715
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,001,907	8,566,480	-13,568,387	
特別増減の部	収益	0135 固定資産受贈額	4,385,546	0	4,385,546
		0136 固定資産売却益	17,180	170,410	-153,230
		特別収益計(8)	4,402,726	170,410	4,232,316
	費用	0053 固定資産売却損・処分損	13,639	3	13,636
		0055 国庫補助金等特別積立金積立額	0	848,292	-848,292
		特別費用計(9)	13,639	848,295	-834,656
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,389,087	-677,885	5,066,972	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-612,820	7,888,595	-8,501,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		235,923,194	245,776,036	-9,852,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		235,310,374	253,664,631	-18,354,257
	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)		8,000	11,000	-3,000
	その他の積立金積立額(17)		17,557,218	17,752,437	-195,219
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		217,761,156	235,923,194	-18,162,038

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000
	寄付金収益	945,679	15,000	960,679	0	960,679
	経常経費補助金収益	102,900,213	0	102,900,213	0	102,900,213
	指定管理料収益	13,349,000	0	13,349,000	0	13,349,000
	受託金収益	17,058,739	0	17,058,739	0	17,058,739
	事業収益	2,293,700	0	2,293,700	0	2,293,700
	負担金収益	240,000	0	240,000	0	240,000
	保育事業収益	0	181,462,430	181,462,430	0	181,462,430
	サービス活動収益計(1)	138,242,331	181,477,430	319,719,761	0	319,719,761
	費用					
	人件費	97,984,947	141,720,141	239,705,088	0	239,705,088
	事業費	12,823,484	13,707,901	26,531,385	0	26,531,385
	事務費	23,891,619	8,817,017	32,708,636	0	32,708,636
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費	4,386,083	0	4,386,083	0	4,386,083
	助成金費用	9,463,900	0	9,463,900	0	9,463,900
	減価償却費	7,511,674	15,133,909	22,645,583	0	22,645,583
	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)	153,374,307	172,720,859	326,095,166	0	326,095,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,131,976	8,756,571	-6,375,405	0	-6,375,405
	収益					
	受取利息配当金収益	3,817	3,665	7,482	0	7,482
	その他のサービス活動外収益	1,168,274	197,742	1,366,016	0	1,366,016
	サービス活動外収益計(4)	1,172,091	201,407	1,373,498	0	1,373,498
	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)	1,172,091	201,407	1,373,498	0	1,373,498
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,959,885	8,957,978	-5,001,907	0	-5,001,907
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	4,385,546	0	4,385,546	0	4,385,546
	固定資産売却益	17,180	0	17,180	0	17,180
	拠点区分間繰入金収益	3,665	0	3,665	-3,665	0
	特別収益計(8)	4,406,391	0	4,406,391	-3,665	4,402,726
	費用					
	固定資産売却損・処分損	13,638	1	13,639	0	13,639
	拠点区分間繰入金費用	0	3,665	3,665	-3,665	0
	特別費用計(9)	13,638	3,666	17,304	-3,665	13,639
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,392,753	-3,666	4,389,087	0	4,389,087
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,567,132	8,954,312	-612,820	0	-612,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,652,834	173,270,360	235,923,194	0	235,923,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,085,702	182,224,672	235,310,374	0	235,310,374
	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	8,000	8,000	0	8,000
	その他の積立金積立額(17)	5,389,218	12,168,000	17,557,218	0	17,557,218
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,696,484	170,064,672	217,761,156	0	217,761,156

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 ビ ス 活 動 増	0067 会費収益	1,455,000	1,601,000	-146,000
	5001 賛助会費収益	1,224,000	1,376,000	-152,000
	5002 登録会員会費収益	231,000	225,000	6,000
	0069 寄付金収益	945,679	834,303	111,376
	5022 経常経費寄付金収益	945,679	834,303	111,376
	0070 経常経費補助金収益	102,900,213	104,892,555	-1,992,342
	0072 市区町村補助金収益	85,471,000	90,057,000	-4,586,000
	5041 運営費補助金収益	77,358,000	82,103,000	-4,745,000
	5042 総合福祉センター等管理運営補助金収益	8,113,000	7,954,000	159,000
	0074 共同募金配分金収益	17,429,213	14,835,555	2,593,658
	5061 一般募金配分金収益	13,126,900	10,428,200	2,698,700
	5062 歳末たすけあい配分金収益	4,302,313	4,407,355	-105,042
	0326 指定管理料収益	13,349,000	13,341,000	8,000
	0327 市区町村指定管理料収益	13,349,000	13,341,000	8,000
	5171 老人福祉センター運営費指定管理料収益	13,349,000	13,341,000	8,000
	0075 受託金収益	17,058,739	10,846,750	6,211,989
	0077 市区町村受託金収益	15,696,000	8,696,000	7,000,000
	5082 手話奉仕員養成講座受託金収益	696,000	696,000	0
	5083 生活支援体制整備事業受託金収益	15,000,000	8,000,000	7,000,000
	0080 都道府県社協受託金収益	1,362,739	2,150,750	-788,011
	5121 生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,362,739	2,150,750	-788,011
	0084 事業収益	2,293,700	2,405,400	-111,700
	5152 利用料収益	1,453,700	1,003,400	450,300
	5156 手数料収益	840,000	1,402,000	-562,000
	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	0	30,000	-30,000
	5682 その他の収益	0	30,000	-30,000
	サービス活動収益計(1)	138,242,331	134,191,008	4,051,323
ス 活 動 増	0016 人件費	97,984,947	86,186,430	11,798,517
	4111 役員報酬	2,162,400	2,114,400	48,000
	4112 職員給与	54,479,379	52,765,682	1,713,697
	4113 職員賞与	14,840,681	15,399,293	-558,612
	4114 賞与引当金繰入	4,573,861	0	4,573,861
	4115 非常勤職員給与	2,502,755	2,416,773	85,982
	4117 退職給付費用	8,517,787	2,813,625	5,704,162
	4118 法定福利費	10,908,084	10,676,657	231,427
	0017 事業費	12,823,484	10,811,348	2,012,136
	4215 保健衛生費	132,545	163,384	-30,839
	4218 教養娯楽費	740	1,050	-310
	4222 水道光熱費	6,331,909	5,018,232	1,313,677
	4223 修繕費	87,670	247,369	-159,699
	4225 消耗器具備品費	1,713,074	1,150,594	562,480
	4226 業務委託費	1,240,740	631,740	609,000
	4227 保険料	333,912	391,672	-57,760
	4228 賃借料	745,224	745,224	0
	4232 車輛費	618,670	914,083	-295,413
	4233 諸謝金費用	1,619,000	1,548,000	71,000
	0018 事務費	23,891,619	21,822,605	2,069,014
減	4311 福利厚生費	277,745	261,015	16,730
	4313 旅費交通費	956,730	809,380	147,350

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
の 部 用		4314 研修研究費	67,860	74,540	-6,680
		4315 事務消耗品費	328,057	222,874	105,183
		4316 印刷製本費	131,200	172,500	-41,300
		4319 修繕費	972,785	1,404,988	-432,203
		4321 通信運搬費	1,082,543	1,146,449	-63,906
		4322 会議費	10,053	6,574	3,479
		4323 広報費	2,242,572	2,234,186	8,386
		4324 業務委託費	9,049,649	7,976,715	1,072,934
		4325 手数料	414,405	408,870	5,535
		4326 保険料	422,339	418,413	3,926
		4327 賃借料	1,835,797	1,640,851	194,946
		4329 租税公課	122,050	88,450	33,600
		4331 保守料	3,671,605	3,802,809	-131,204
		4332 渉外費	9,096	8,144	952
		4333 諸会費	236,000	252,000	-16,000
		4336 市区町村補助金返還金費用	1,301,988	0	1,301,988
		4337 市区町村受託金返還金費用	709,475	828,197	-118,722
		4338 市区町村指定管理返還金費用	49,670	65,650	-15,980
		0029 共同募金配分金事業費	4,386,083	2,673,125	1,712,958
		4459 返還金費用	4,386,083	2,673,125	1,712,958
		0032 助成金費用	9,463,900	9,046,905	416,995
		0033 助成金費用	9,463,900	9,046,905	416,995
		4462 その他の助成金費用	9,463,900	9,046,905	416,995
		0037 減価償却費	7,511,674	7,588,170	-76,496
		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)	153,374,307	135,441,183	17,933,124
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,131,976	-1,250,175	-13,881,801
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0125 受取利息配当金収益	3,817	6,773	-2,956
		0130 その他のサービス活動外収益	1,168,274	978,508	189,766
		5871 受入研修費収益	96,000	96,000	0
		5874 雑収益	1,072,274	882,508	189,766
		サービス活動外収益計(4)	1,172,091	985,281	186,810
	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)	1,172,091	985,281	186,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,959,885	-264,894	-13,694,991
特 別 増 減 の 部	収 益	0135 固定資産受贈額	4,385,546	0	4,385,546
		5941 その他の受贈額	4,385,546	0	4,385,546
		0136 固定資産売却益	17,180	170,410	-153,230
		5951 車輛運搬具売却益	17,180	170,410	-153,230
		0138 拠点区分間繰入金収益	3,665	5,000	-1,335
		特別収益計(8)	4,406,391	175,410	4,230,981
	費 用	0053 固定資産売却損・処分損	13,638	3	13,635
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	13,637	1	13,636
		特別費用計(9)	13,638	3	13,635
特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,392,753	175,407	4,217,346
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,567,132	-89,487	-9,477,645
繰	前期繰越活動増減差額(12)		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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,085,702	66,980,271	-13,894,569
	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)	5,389,218	4,327,437	1,061,781
	6321 退職共済積立金積立額	3,000,000	2,925,000	75,000
	6341 財政調整積立金積立額	1,548,967	0	1,548,967
	6345 権利擁護事業積立金積立額	840,251	1,402,437	-562,186
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,696,484	62,652,834	-14,956,350

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	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	181,462,430	179,420,974	2,041,456
	5309 委託費収益	149,913,810	148,355,240	1,558,570
	0321 利用者等利用料収益	4,268,320	4,392,334	-124,014
	5415 利用者等利用料収益(一般)	4,268,320	4,392,334	-124,014
	0104 その他の事業収益	27,280,300	26,673,400	606,900
	5421 補助金事業収益(公費)	26,501,300	25,901,000	600,300
	5426 補助金事業収益(一般)	779,000	772,400	6,600
	サービス活動収益計(1)	181,477,430	179,435,974	2,041,456
	0016 人件費	141,720,141	139,552,190	2,167,951
	4112 職員給与	58,938,965	59,315,587	-376,622
	4113 職員賞与	20,535,947	21,864,296	-1,328,349
	4115 非常勤職員給与	42,611,631	39,677,152	2,934,479
	4117 退職給付費用	1,075,203	1,078,857	-3,654
	4118 法定福利費	18,558,395	17,616,298	942,097
	0017 事業費	13,707,901	14,170,249	-462,348
	4211 給食費	6,239,103	6,216,376	22,727
	4215 保健衛生費	369,811	403,652	-33,841
	4221 保育材料費	3,037,725	3,337,557	-299,832
	4222 水道光熱費	2,787,556	2,715,785	71,771
	4225 消耗器具備品費	1,138,485	1,337,492	-199,007
	4227 保険料	53,556	42,092	11,464
	4228 賃借料	43,980	25,800	18,180
	4232 車輛費	37,685	91,495	-53,810
	0018 事務費	8,817,017	8,304,428	512,589
	4311 福利厚生費	1,214,628	1,146,577	68,051
	4314 研修研究費	65,010	49,680	15,330
	4315 事務消耗品費	195,141	195,351	-210
	4317 水道光熱費	696,889	678,946	17,943
	4319 修繕費	360,651	155,475	205,176
	4321 通信運搬費	231,554	199,006	32,548
	4322 会議費	4,983	1,246	3,737
	4324 業務委託費	1,131,240	1,114,520	16,720
	4325 手数料	2,338,099	2,218,133	119,966
	4326 保険料	541,875	541,315	560
	4327 賃借料	907,819	865,557	42,262
	4329 租税公課	2,000	4,000	-2,000
	4331 保守料	1,021,988	1,029,258	-7,270
	4335 雑費	105,140	105,364	-224
	0037 減価償却費	15,133,909	15,350,344	-216,435
	0038 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,658,109	-6,658,109	0
	サービス活動費用計(2)	172,720,859	170,719,102	2,001,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,756,571	8,716,872	39,699
サービス活動外増	0125 受取利息配当金収益	3,665	6,357	-2,692
	0130 その他のサービス活動外収益	197,742	108,145	89,597
	5871 受入研修費収益	86,000	92,000	-6,000
	5874 雑収益	111,742	16,145	95,597
	サービス活動外収益計(4)	201,407	114,502	86,905

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

(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				
	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)	201, 407	114, 502	86, 905	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8, 957, 978	8, 831, 374	126, 604	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	0053 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		0055 国庫補助金等特別積立金積立額	0	848, 292	-848, 292
		0058 拠点区分間繰入金費用	3, 665	5, 000	-1, 335
		特別費用計 (9)	3, 666	853, 292	-849, 626
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-3, 666	-853, 292	849, 626	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8, 954, 312	7, 978, 082	976, 230	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		173, 270, 360	178, 706, 278	-5, 435, 918
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		182, 224, 672	186, 684, 360	-4, 459, 688
	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)		8, 000	11, 000	-3, 000
	6312 人件費積立金取崩額		8, 000	11, 000	-3, 000
	その他の積立金積立額 (17)		12, 168, 000	13, 425, 000	-1, 257, 000
	6322 人件費積立金積立額		0	8, 000	-8, 000
	6323 修繕費積立金積立額		0	3, 000, 000	-3, 000, 000
	6325 保育所施設・設備整備積立金積立額		12, 168, 000	10, 417, 000	1, 751, 000
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		170, 064, 672	173, 270, 360	-3, 205, 688	

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

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	増 減		増 減
0001 流動資産		0006 流動負債	
1111 現金	79,255,113	2112 事業未払金	22,621,766
1112 預貯金	71,834	2133 預り金	13,950,992
1131 事業未収金	76,717,792	2134 職員預り金	54,769
1161 立替金	2,396,888	2141 前受金	3,993,144
1162 前払金	12,589	2152 貸与引当金	49,000
0002 固定資産	56,010	0007 固定負債	4,573,861
0003 基本財産	744,437,503	2321 退職給付引当金	45,781,172
1211 土地	369,508,381	負債の部合計	68,402,938
1212 建物	26,996,000		
1221 定期預金	341,512,381	純 資 産 の 部	
0004 その他の固定資産	1,000,000	0011 国庫補助金等特別積立金	188,486,143
1312 建物	374,929,122	3211 国庫補助金等特別積立金	188,486,143
1313 構築物	13,438,192	0012 その他の積立金	349,042,379
1315 車輦運搬具	707,750	3221 人件費積立金	53,861,473
1316 器具及び備品	4,650,398	3222 修繕費積立金	50,641,261
1321 権利	6,190,953	3223 備品等購入積立金	14,291,367
1331 退職給付引当資産	81,450	3224 保育所施設・設備整備積立金	57,408,053
1332 人件費積立資産	47,146,142	3225 退職共済積立金	47,146,142
1333 修繕費積立資産	53,861,473	3361 財政調整積立金	12,894,916
1334 備品等購入積立資産	50,641,261	3362 総合福祉センター建替積立金	80,000,000
1335 保育所施設・設備整備積立資産	14,291,367	3363 総合福祉センター修繕積立金	5,000,000
1361 財政調整積立資産	57,408,053	3364 小地域福祉活動事業積立金	5,000,000
1362 総合福祉センター建替積立資産	12,894,916	3365 権利擁護事業積立金	14,799,167
1363 総合福祉センター修繕積立資産	80,000,000	3366 移動支援事業積立金	8,000,000
1364 小地域福祉活動事業積立資産	5,000,000	0013 次期繰越活動増減差額	217,761,156
1365 権利擁護事業積立資産	5,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-612,820
1366 移動支援事業積立資産	14,799,167		
1341 貸付事業貸付資産	8,000,000		
資産の部合計	818,000	純資産の部合計	755,289,678
	823,692,616	負債及び純資産の部合計	823,692,616
	816,457,378		7,235,238
	7,235,238		-9,958,329
			7,235,238

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) 引当金の計上基準
 - ア 退職給付引当金
 - ・太宰府市社会福祉協議会経営・・・期末要支給額による。
 - ・保育所太宰府園経営・・・・・・該当なし
 - イ 賞与引当金
 - ・太宰府市社会福祉協議会経営・・・期末要支給額による。
 - ・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	357,996,784	0	16,484,403	341,512,381
合 計	385,992,784	0	16,484,403	369,508,381

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	243,220,619	341,512,381
建物	48,124,520	34,686,328	13,438,192
構築物	1,925,600	1,217,850	707,750
車両運搬具	16,210,712	11,560,314	4,650,398
器具・備品	26,626,129	20,435,176	6,190,953
権利	81,450	0	81,450
合 計	704,697,411	311,120,287	393,577,124

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 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13 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 5年 3月31日現在

大	中	小	(単位: 円)			
			太宰府市社会福祉協議会経営	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産		1111 現金	41,731,088	79,255,113	0	79,255,113
		1112 預貯金	50,000	21,834	0	71,834
		1131 事業未収金	41,514,757	35,203,035	0	76,717,792
		1161 立替金	109,780	2,287,108	0	2,396,888
		1162 前払金	541	12,048	0	12,589
			56,010	0	0	56,010
0002 固定資産			297,236,476	447,201,027	0	744,437,503
0003 基本財産		1211 土地	103,772,791	265,735,590	0	369,508,381
		1212 建物	26,996,000	0	0	26,996,000
		1221 定期預金	75,776,791	265,735,590	0	341,512,381
			1,000,000	0	0	1,000,000
			193,463,685	181,465,437	0	374,929,122
0004 その他の固定資産		1312 建物	13,438,192	0	0	13,438,192
		1313 構築物	0	707,750	0	707,750
		1315 車両運搬具	4,312,459	337,939	0	4,650,398
		1316 器具及び備品	1,980,869	4,210,084	0	6,190,953
		1321 権利	73,940	7,510	0	81,450
		1331 退職給付引当資産	47,146,142	0	0	47,146,142
		1332 人件費積立資産	0	53,861,473	0	53,861,473
		1333 修繕費積立資産	0	50,641,261	0	50,641,261
		1334 備品等購入積立資産	0	14,291,367	0	14,291,367
		1335 保育所施設・設備整備積立資産	0	57,408,053	0	57,408,053
		1361 財政調整積立資産	12,894,916	0	0	12,894,916
		1362 総合福祉センター建替積立資産	80,000,000	0	0	80,000,000
		1363 総合福祉センター修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
		1364 小地域福祉活動事業積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
0006 流動負債		1365 権利擁護事業積立資産	14,799,167	0	0	14,799,167
		1366 移動支援事業積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
		1341 貸付事業貸付資金	818,000	0	0	818,000
		資 産 の 部 合 計	338,967,564	484,725,052	0	823,692,616
		2112 事業未払金	14,721,283	7,900,483	0	22,621,766
		2133 預り金	9,257,790	4,693,202	0	13,950,992
		2134 職員預り金	54,769	0	0	54,769
		2141 前受金	785,863	3,207,281	0	3,993,144
			49,000	0	0	49,000
		2152 賞与引当金	4,573,861	0	0	4,573,861
0007 固定負債			45,781,172	0	0	45,781,172

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

[illegible]

拠点区分貸借対照表

令和 5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	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産					
1111 現金	41,731,088	41,285,914	0006 流動負債	14,721,283	6,820,160
1112 預貯金	50,000	50,000	2112 事業未払金	9,257,790	5,990,005
1131 事業未収金	41,514,757	35,414,472	2133 預り金	54,769	71,238
1161 立替金	109,780	5,753,567	2134 職員預り金	785,863	741,917
1162 前払金	56,010	43,925	2141 前受金	49,000	17,000
0002 固定資産	297,236,476	293,517,272	2152 賞与引当金	4,573,861	0
0003 基本財産	103,772,791	107,288,209	0007 固定負債	45,781,172	37,263,385
1211 土地	26,996,000	26,996,000	2321 退職給付引当金	45,781,172	37,263,385
1212 建物	75,776,791	79,292,209	負債の部合計	60,502,455	44,083,545
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	193,463,685	186,229,063	0011 国庫補助金等特別積立金	57,928,400	60,615,800
1312 建物	13,438,192	16,641,104	3211 国庫補助金等特別積立金	57,928,400	60,615,800
1315 車両運搬具	4,312,459	6	0012 その他の積立金	172,840,225	167,451,007
1316 器具及び備品	1,980,869	1,257,786	3225 退職共済積立金	47,146,142	44,146,142
1321 権利	73,940	61,160	3361 財政調整積立金	12,894,916	11,345,949
1331 退職給付引当資産	47,146,142	44,146,142	3362 総合福祉センター建替積立金	80,000,000	80,000,000
1361 財政調整積立資産	12,894,916	11,345,949	3363 総合福祉センター修繕積立金	5,000,000	5,000,000
1362 総合福祉センター建替積立資産	80,000,000	80,000,000	3364 小地域福祉活動事業積立金	5,000,000	5,000,000
1363 総合福祉センター修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	3365 権利擁護事業積立金	14,799,167	13,958,916
1364 小地域福祉活動事業積立資産	5,000,000	5,000,000	3366 移動支援事業積立金	8,000,000	8,000,000
1365 権利擁護事業積立資産	14,799,167	13,958,916	0013 次期繰越活動増減差額	47,696,484	62,652,834
1366 移動支援事業積立資産	8,000,000	8,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-9,567,132	-89,487
1341 貸付事業貸付資産	818,000	818,000			
資産の部合計	338,967,564	334,803,186	純資産の部合計	278,465,109	290,719,641
			負債及び純資産の部合計	338,967,564	334,803,186
					-12,254,532
					4,164,378

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) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金・・・期末要支給額による。

イ 賞与引当金・・・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	79,292,209	0	3,515,418	75,776,791
合 計	107,288,209	0	3,515,418	103,772,791

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	167,568,209	75,776,791
建物	48,124,520	34,686,328	13,438,192
車輛運搬具	14,943,446	10,630,987	4,312,459
器具・備品	8,640,306	6,659,437	1,980,869
権利	73,940	0	73,940
合 計	342,123,212	219,544,961	122,578,251

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

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	37,524,025	31,859,855	5,664,170	0006 流動負債	7,900,483	774,657
1111 現金	21,834	48,333	-26,499	2112 事業未払金	4,693,202	686,182
1112 預貯金	35,203,035	24,975,299	10,227,736	2134 職員預り金	3,207,281	88,475
1131 事業未収金	2,287,108	6,835,773	-4,548,665	負債の部合計	7,900,483	774,657
1161 立替金	12,048	450	11,598	純 資 産 の 部		
0002 固定資産	447,201,027	449,794,337	-2,593,310	0011 国庫補助金等特別積立金	130,557,743	-6,658,109
0003 基本財産	265,735,590	278,704,575	-12,968,985	3211 国庫補助金等特別積立金	130,557,743	-6,658,109
1212 建物	265,735,590	278,704,575	-12,968,985	0012 その他の積立金	176,202,154	12,160,000
0004 その他の固定資産	181,465,437	171,089,762	10,375,675	3221 人件費積立金	53,861,473	-8,000
1313 構築物	707,750	872,810	-165,060	3222 修繕費積立金	50,641,261	0
1315 車両運搬具	337,939	591,392	-253,453	3223 備品等購入積立金	14,291,367	0
1316 器具及び備品	4,210,084	5,575,896	-1,365,812	3224 保育所施設・設備整備積立金	57,408,053	12,168,000
1321 権利	7,510	7,510	0	0013 次期繰越活動増減差額	170,064,672	-3,205,688
1332 人件費積立資産	53,861,473	53,869,473	-8,000	3312 (うち当期活動増減差額)	8,954,312	976,230
1333 修繕費積立資産	50,641,261	50,641,261	0			
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	57,408,053	45,240,053	12,168,000	純資産の部合計	476,824,569	2,296,203
資産の部合計	484,725,052	481,654,192	3,070,860	負債及び純資産の部合計	481,654,192	3,070,860

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) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金・・・該当なし

イ 賞与引当金・・・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	278,704,575	0	12,968,985	265,735,590
合 計	278,704,575	0	12,968,985	265,735,590

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	75,652,410	265,735,590
構築物	1,925,600	1,217,850	707,750
車両運搬具	1,267,266	929,327	337,939
器具及び備品	17,985,823	13,775,739	4,210,084
権利	7,510	0	7,510
合 計	362,574,199	91,575,326	270,998,873

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 5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	—	—	21,834
	小計					71,834
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)	—	—	27,722,460
	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)	—	—	30,182,181
	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)	—	—	357,085
	西日本フィナンシャル太宰府支店 普通No. 0051940	—	運転資金として (社会福祉協議会)	—	—	163,305
	西日本フィナンシャル五条支店 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					76,717,792
事業未収金	【社会福祉協議会経営】	—	令和4年度ほのぼのサービス委員会費 他	—	—	109,780
	【保育所太宰府園経営】	—	委託費、延長保育保護者負担金他	—	—	2,287,108
	小計					2,396,888
立替金	【社会福祉協議会経営】	—	令和4年度雇用保険料立替金	—	—	541
	【保育所太宰府園経営】	—	令和4年度雇用保険料立替金	—	—	12,048
	小計					12,589
前払金	【社会福祉協議会経営】	—	令和5年度ボランティア活動保険 他	—	—	56,010
流動資産合計						79,255,113
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	119,524,212	75,776,788
	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	施設整備のため設置	27,423,000	27,422,999	1
	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	9,799,000	9,798,999	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	10,822,000	10,821,999	1
	汚水合併処理槽工事 (総合福祉センター)	平成1年度				
	【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	75,652,410	265,735,590
	保育所太宰府園					
	小計					341,512,381
定期預金	【社会福祉協議会経営】	—		—	—	1,000,000
	JA筑紫太宰府中央支店 定期No. 14009314	—		—	—	
基本財産合計						369,508,381
(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	3,806,858	467,642
	車庫 (総合福祉センター駐車場)	平成28年度	老朽化のため取替	619,920	248,555	371,365
	冷暖房設備入替 (総合福祉センター3F廊下)	平成28年度	省エネ対策のため改修	1,512,000	1,360,800	151,200
	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	399,600	144,394	255,206
	LED照明改修 (総合福祉センター1F会長室)	平成29年度	省エネ対策のため改修	1,404,000	1,191,879	212,121
	LED照明改修 (総合福祉センター)	平成16年度	老朽化のため入替	826,350	793,293	33,057
	冷暖房設備入替 (総合福祉センター1Fロビー)	平成20年度	老朽化のため入替	2,467,500	2,377,061	90,439
	冷暖房設備入替 (総合福祉センター1F事務所)	平成23年度	老朽化のため入替	7,497,000	5,757,696	1,739,304
	冷暖房設備入替 (総合福祉センター2F/3F)	平成23年度	安全対策のため設置	498,750	498,749	1
	自動火災報知機設備	平成22年度	施設整備のため改修	429,450	346,347	83,103
	衛生設備工事 (総合福祉センター1F)	平成23年度	施設整備のため改修	420,000	331,800	88,200
	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	295,715	112,735
	衛生設備工事 (総合福祉センター3F)	平成25年度	安全対策のため取り付け	550,000	353,430	196,570
	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	老朽化のため改修	15,207,644	9,697,152	5,510,492
	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	10,989,856	7,007,678	3,982,178
	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	399,000	254,422	144,578
	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	220,500	220,499	1
	蓄電池設備整備改修工事 (総合福祉センター)	平成25年度				
	小計					13,438,192
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	386,250	113,750
	ガーデニング (太宰府市白川2-5 園庭)	平成29年度	隣家とのフェンス設置	1,425,600	831,600	594,000
	外柵工事 (太宰府市白川2-5)					
	小計					707,750
車両運搬具	【社会福祉協議会経営】	平成16年度	事務車両として使用	105,000	104,999	1
	日産モコ (い1208) (車庫)	平成26年度	事務車両として使用	1,588,770	1,588,769	1
	日産エクスパート (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)	令和4年度	移送サービス事業に使用	4,385,546	73,092	4,312,454
	日産71付車庫 (移送サービス) (800そ2333) (車庫)					
	【保育所太宰府園経営】	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	929,327	337,939
	車庫 (ホンダN-VANと8255) (車庫)					
	小計					4,650,398
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	機能回復訓練に使用	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	330,000	329,999	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	135,000	134,999	1
	滑車重垂器 K-3520 (機能回復訓練室)	昭和63年度				

財 産 目 録

令和 5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	
移動式姿勢矯正器 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	
オープンレンジ (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) ビニトッブ (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びきの園)	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	
屋外デント (四方藤 杭 鍾) (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	
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	971,999	1	
収納庫 (倉庫) ヨドコウ	平成11年度	器具及び備品収納のため使用	150,000	149,999	1	
NECデスクトップパソコン	令和1年度	事務作業に使用	140,400	134,550	5,850	
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	112,713	13,107	
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	112,713	13,107	
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	112,713	13,107	
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	112,713	13,107	
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	112,713	13,107	
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	112,713	13,107	
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	112,713	13,107	
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	112,713	13,107	
NECノートパソコン	令和1年度	事務作業に使用	125,820	112,713	13,107	
富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	3,391	200,109	
富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	3,391	200,109	
富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	3,391	200,109	
富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	3,391	200,109	
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	185,700	46,796	
富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	3,391	200,109	
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	105,839	1	
NECノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	151,800	30,360	121,440	
NECノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	151,800	30,360	121,440	
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	140,399	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	140,399	1	
富士通ノートパソコン	令和3年度	事務作業に使用	201,300	43,615	157,685	
カーテン (3階大会議室前)	平成25年度	災害用バーテーションとして使用	249,900	249,899	1	
物置 カクイチ (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	75,130	76,070	
多機能電話機(事務所)	平成29年度	事務作業に使用	54,000	49,599	4,401	
総合センター1Fロビー「フライング」	令和4年度	ロビーに設置	135,872	4,246	131,626	
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	91,800	18,360	
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	43,346	76,454	
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	43,346	76,454	
【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	
折りたたみ式ブルー (倉庫)	平成9年度	保育で使用	140,000	139,999	1	
藤棚 (バーゴラ) (園庭)	平成14年度	環境整備のため設置	2,310,000	2,309,999	1	
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	232,838	7,822	
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	194,399	1	
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	399,599	1	
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	225,432	210,888	
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	75,888	70,992	
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	1,073,147	441,889	
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	648,119	266,875	
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	812,435	334,534	
グランプリ絵本棚201A90 (5台) (保育室)	平成29年度	絵本棚として使用	670,040	474,611	195,429	
グランプリ絵本棚201A180 (2台) (保育室)	平成29年度	絵本棚として使用	340,862	241,439	99,423	
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	80,325	33,075	
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	55,476	90,648	
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	54,530	89,110	
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	204,714	84,294	
ピアノ (多目的ホール)	平成29年度	保育用として使用	482,220	482,219	1	
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	108,508	4,492	
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	149,860	32,660	
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	79,556	52,124	
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	173,600	12,400	
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	148,999	1	

財 産 目 録

令和 5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	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	85,050	66,150
	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	374,850	359,550
	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	64,496	61,864
	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	43,541	66,459
	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	247,000	143,000
	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	73,150	42,350
	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	66,985	106,815
	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	616,062	382,958
	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	192,646	119,754
	旅温認証デバイス(2台)(ホール及び総合福祉セナ)	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	259,875	317,625
	オート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	134,333	175,667
	遮熱テントシールド大(園庭)	令和4年度	子育て支援センター用として使用	228,800	34,320	194,480
	プロジェクター	令和4年度	子育て支援センター用視聴覚機器として使用	151,800	5,060	146,740
	小計					6,190,953
	【社会福祉協議会経営】					
	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	73,940	—	73,940
	【保育所太宰府園】					
	車輦リサイクル預託金(N-VANと8255)	令和1年度	車輦を廃車するときに必要な費用	7,510	—	7,510
	小計					81,450
退職給付引当資産	【社会福祉協議会経営】					
	JA筑紫太宰府中央支店 定期No. 14009314	—	退職給付引当資産として	—	—	44,146,142
	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	—	—	3,000,000
	小計					47,146,142
人件費積立資産	【保育所太宰府園経営】					
修繕費積立資産	JA筑紫太宰府中央支店 定期No. 13992806	—	保育所太宰府園人件費積立資産として	—	—	53,861,473
	【保育所太宰府園経営】					
備品等購入積立資産	JA筑紫太宰府中央支店 定期No. 13992806	—	保育所太宰府園修繕費積立資産として	—	—	50,641,261
	【保育所太宰府園経営】					
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	—	保育所太宰府園備品等購入積立金資産として	—	—	14,291,367
	【保育所太宰府園経営】					
財政調整積立資産	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	—	—	57,408,053
	【社会福祉協議会経営】					
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	—	財政調整積立資産として	—	—	12,894,916
	【社会福祉協議会経営】					
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	—	総合福祉センター建替積立資産として	—	—	80,000,000
	【社会福祉協議会経営】					
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	—	総合福祉センター修繕積立資産として	—	—	5,000,000
	【社会福祉協議会経営】					
権利擁護事業積立資産	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
	【社会福祉協議会経営】					
移動支援事業積立資産	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	—	—	13,958,942
	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	—	—	840,225
	小計					14,799,167
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 定期No. 14009314	—	移動支援事業積立資産として	—	—	8,000,000
	【社会福祉協議会経営】					
	JA筑紫太宰府中央支店 定期No. 14009314	—	貸付事業貸付資金	—	—	818,000
その他の固定資産合計						374,929,122
固定資産合計						744,437,503
資産合計						823,692,616
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	—		—	—	9,257,790
	【保育所太宰府園経営】					
預り金	3月分給食材料、非常勤職員給与 他	—		—	—	4,693,202
	小計					13,950,992
	【社会福祉協議会経営】					
職員預り金	2月分相談員源泉税他	—		—	—	54,769
	【社会福祉協議会経営】					
	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	785,863
前受金	【保育所太宰府園経営】					
	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	3,207,281
	小計					3,993,144
賞与引当金	【社会福祉協議会経営】					
	令和5年度賛助会費 他	—		—	—	49,000
	令和4年度末賞与引当金	—		—	—	4,573,861
	流動負債合計					22,621,766
2 固定負債						
退職給付引当金	【社会福祉協議会経営】					
	令和4年度末退職給付引当金積上げ	—		—	—	45,781,172
固定負債合計						45,781,172
負債合計						68,402,938
差引純資産						755,289,678

財 産 目 録

令和 5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)	—	—	27,722,460
	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)	—	—	357,085
	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)	—	—	163,305
	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)	—	—	14
			小計			10,000,000
事業未収金		—	令和4年度ほのぼのサービス委員会費 他	—	—	41,514,757
立替金		—	令和4年度雇用保険料立替金	—	—	109,780
前払金		—	令和5年度移送サービスボランティア活動保険 他	—	—	541
			流動資産合計			56,010
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【法人運営事業】 太宰府市白川1996-1、1995-3 (白川2番10号) 宅地1041.84㎡	昭和50年度	第2種社会福祉事業である保育所太宰府園に使用	26,996,000		26,996,000
建物	【法人運営事業】 太宰府市白川1993-8 (白川2番10号) 総合福祉センター 電気設備 (総合福祉センター) エレベーター設備 (総合福祉センター) 汚水合併処理槽工事	平成1年度 平成1年度 平成1年度 平成1年度	総合福祉センター運営のため使用 施設整備のため設置 施設整備のため設置 施設整備のため設置	195,301,000 27,423,000 9,799,000 10,822,000	119,524,212 27,422,999 9,798,999 10,821,999	75,776,788 1 1 1
			小計			75,776,791
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			103,772,791
(2) その他の固定資産						
建物	【法人運営事業】 車庫 (総合福祉センター駐車場) 冷暖房設備入替 (総合福祉センター3F廊下) LED照明改修 (総合福祉センター1F) LED照明改修 (総合福祉センター1F会長室) LED照明改修 (総合福祉センター) 【総合福祉センター事業】 冷暖房設備入替 (総合福祉センター1Fロビー) 冷暖房設備入替 (総合福祉センター1F事務所) 冷暖房設備入替 (総合福祉センター2F/3F) 自動火災報知機設備 衛生設備工事 (総合福祉センター1F) 衛生設備工事 (総合福祉センター2F) 衛生設備工事 (総合福祉センター2F) 児童転落防止用窓枠手摺 (総合福祉センター2F/3F) 外壁工事 (総合福祉センター) 給排水等設備工事 (総合福祉センター) 玄関タイル改修工事 (総合福祉センター) 蓄電池設備整備改修工事	平成5年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成29年度 平成16年度 平成28年度 平成23年度 平成23年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度	車輛の老朽化対策として使用 老朽化のため取替 省エネ対策のため改修 省エネ対策のため改修 省エネ対策のため改修 老朽化のため入替 老朽化のため入替 老朽化のため入替 安全対策のため設置 施設整備のため改修 施設整備のため改修 施設整備のため改修 安全対策のため設置 老朽化のため改修 老朽化のため改修 老朽化のため改修 老朽化のため改修	4,274,500 619,920 1,512,000 399,600 1,404,000 826,350 2,377,061 7,497,000 498,750 429,450 420,000 408,450 550,000 15,207,644 10,989,856 399,000 220,500	3,806,858 248,555 1,360,800 144,394 1,191,879 793,293 2,377,061 5,757,696 498,749 346,347 331,800 295,715 353,430 9,697,152 7,007,678 254,422 220,499	467,642 371,365 151,200 255,206 212,121 33,057 90,439 1,739,304 1 83,103 88,200 112,735 196,570 5,510,492 3,982,178 144,578 1
			小計			13,438,192
車輛運搬具	【法人運営事業】 日産モコ (い1208) (車庫) 日産エクスパート (ひ177) (車庫) マイクロバス (さ2030) (車庫) マツダフレアワゴン (そ2544) (車庫) スズキアルト (そ6190) (車庫) 【障がい児・者福祉活動事業】 日産パワフル車庫(移送サービス)(福岡800そ2333)	平成16年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 令和4年度	事務車輛として使用 事務車輛として使用 福祉団体の活動及び地域福祉活動に使用 移送サービス事業に使用 権利擁護事業に使用 移送サービス事業に使用	105,000 1,588,770 6,232,220 1,649,410 982,500 4,385,546	104,999 1,588,769 6,232,219 1,649,409 982,499 73,092	1 1 1 1 1 4,312,454
			小計			4,312,459
器具及び備品	【法人運営事業】 マネージメントL机 (会長室) 移動式平行棒 B-4120 (機能回復訓練室) 訓練用階段 B-4170 (機能回復訓練室) 滑車重垂器 K-3520 (機能回復訓練室) 足関節起立板 K-2590 (機能回復訓練室) 肩関節輪転 K-2310 (機能回復訓練室) 移動式姿勢矯正鏡 K-3150 (機能回復訓練室) 下肢屈伸訓練椅子 K-2510 (機能回復訓練室) マットフラットホーム K-3120 (機能回復訓練室) オープンレンジ (ナショナルNE-NI) (料理室) 収納庫 (物置) ビニートップ (車庫奥) デジタル体重計 (老人福祉センター) 収納庫 (物置) イナバ (総合福祉センターとびきの間) 複合機 (TASCAIaFa550ci) (総合福祉センター) 屋外テント (四方幕 杭 鉄) (イナバ倉庫) 電話設備 (総合福祉センター) 収納庫 (物置) ヨドコウ NECデスクトップパソコン	昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 平成8年度 平成19年度 平成12年度 平成19年度 平成23年度 平成25年度 平成28年度 平成11年度 令和1年度	事務作業に使用 機能回復訓練に使用 機能回復訓練に使用 機能回復訓練に使用 機能回復訓練に使用 機能回復訓練に使用 機能回復訓練に使用 機能回復訓練に使用 機能回復訓練に使用 料理室利用者が調理に使用 器具及び備品収納のため使用 利用者の健康管理のため 器具及び備品収納のため使用 市民ボランティア等が書類作成のため使用 災害ボランティアセンターの受付として使用 事務作業に使用 器具及び備品収納のため使用 事務作業に使用	155,000 155,000 330,000 135,000 135,000 120,000 100,000 210,000 135,000 176,298 177,030 123,900 204,910 515,200 243,600 972,000 150,000 140,400	154,999 154,999 329,999 134,999 134,999 119,999 99,999 209,999 134,999 176,297 177,029 123,899 204,909 515,199 243,599 971,999 149,999 134,550	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,850

財 産 目 録

令和 5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	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	112,713	13,107
	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	112,713	13,107
	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	112,713	13,107
	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	112,713	13,107
	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	112,713	13,107
	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	112,713	13,107
	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	112,713	13,107
	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	112,713	13,107
	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	112,713	13,107
	NECノートパソコン	令和1年度	事務作業に使用	121,500	108,843	12,657
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	3,391	200,109
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	3,391	200,109
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	3,391	200,109
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	3,391	200,109
	【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	185,700	46,796
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	3,391	200,109
	【生活支援体制整備事業】					
	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	105,839	1
	NECノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	151,800	30,360	121,440
	NECノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	151,800	30,360	121,440
	【県社協事業】					
	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	140,399	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	140,399	1
	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	43,615	157,685
	【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	75,130	76,070
	多機能電話機 (事務所)	平成29年度	事務作業に使用	54,000	49,599	4,401
	総合センター1Fロビー・ラウンジ	令和4年度	ロビーに設置	135,872	4,246	131,626
	【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	91,800	18,360
	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	43,346	76,454
	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	43,346	76,454
	小計					1,980,869
	車輜リサイクル預託金 他	—	車輜を廃車するときに必要な費用 他	—	—	73,940
	JA筑紫太宰府中央支店 定期No. 14009314	—	退職給付引当資産として	—	—	44,146,142
	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	—	—	3,000,000
	小計					47,146,142
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	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	—	—	12,894,916
	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	—	—	13,958,942
	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	—	—	840,225
移動支援事業積立資産 貸付事業貸付資金	小計					14,799,167
	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
	—	—	貸付事業貸付資金として	—	—	818,000
その他の固定資産合計						193,463,685
固定資産合計						297,236,476
資産合計						338,967,564
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分時間外手当 他	—	—	—	—	9,257,790
預り金	2月分相談員源泉所得税 他	—	—	—	—	54,769
職員預り金	3月分職員源泉所得税 他	—	—	—	—	785,863
前受金	令和5年度賛助会費 他	—	—	—	—	49,000
貸与引当金	令和4年度未貸与引当金	—	—	—	—	4,573,861
流動負債合計						14,721,283
2 固定負債						
退職給付引当金	R4年度未退職給付引当金積上げ	—	—	—	—	45,781,172
固定負債合計						45,781,172
負債合計						60,502,455
差引純資産						278,465,109

財 産 目 録

令和 5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	—	—	21,834
預貯金	JA筑紫太宰府中央支店 普通No. 0035173	—	運転資金として	—	—	30,182,181
	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					35,203,035
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	—	—	2,287,108
立替金	保育所太宰府園経営	—	令和4年度雇用保険料立替金	—	—	12,048
流動資産合計						37,524,025
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	75,652,410	265,735,590
基本財産合計						265,735,590
(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	386,250	113,750
	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	831,600	594,000
	小計					707,750
車両運搬具	車両 (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	929,327	337,939
器具及び備品	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
	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	2,309,999	1
	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
	イナバ物置ネクスト ひかり横倉庫 (園庭)	平成25年度	備品倉庫として使用	240,660	232,838	7,822
	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	194,399	1
	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	399,599	1
	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	225,432	210,888
	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	75,888	70,992
	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	1,073,147	441,889
	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	648,119	266,875
	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	812,435	334,534
	グランプリ絵本棚201A90 (5台) (保育室)	平成29年度	絵本棚として使用	670,040	474,611	195,429
	グランプリ絵本棚201A180 (2台) (保育室)	平成29年度	絵本棚として使用	340,862	241,439	99,423
	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	80,325	33,075
	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	55,476	90,648
	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	54,530	89,110
	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	204,714	84,294
	ピアノ (多目的ホール)	平成29年度	保育用として使用	482,220	482,219	1
	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	108,508	4,492
	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	149,860	32,660
	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	79,556	52,124
	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	173,600	12,400
	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	148,999	1
	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	85,050	66,150
	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	374,850	359,550
	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	64,496	61,864
	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	43,541	66,459
	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	247,000	143,000
	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	73,150	42,350
	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	66,985	106,815
	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	616,062	382,958
	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	192,646	119,754
	検温顔認識デバイス (2台) (ロビー及び総合相談室)	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	259,875	317,625
	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	134,333	175,667
	遮熱テントシールド大 (園庭)	令和4年度	子育て支援センター用として使用	228,800	34,320	194,480
	プロジェクター	令和4年度	子育て支援センター用視聴覚機器として使用	151,800	5,060	146,740
	小計					4,210,084
権利	車両リサイクル預託金 (N-VANと8255)	令和1年度	車両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	—	—	53,861,473
修繕費積立資産	JA筑紫太宰府中央支店 定期No. 13992806	—	保育所太宰府園修繕費積立資産として	—	—	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	—	—	57,408,053
その他の固定資産合計						181,465,437
固定資産合計						447,201,027
資産合計						484,725,052
II 負債の部						

財 産 目 録

令和 5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	—		—	—	4,693,202
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	3,207,281
	流動負債合計					7,900,483
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					7,900,483
	差引純資産					476,824,569

5	監査報告書	P30
---	-------------	-----

監査報告書

令和5年5月24日

社会福祉法人太宰府市社会福祉協議会

会長 佐伯 幸昭 殿

監事

監事

八光 孝一
高田 英美雄

私たち監事は、令和4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