

令和 5 年 度

(令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 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 25 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 5年 4月 1日（至）令和 6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	会費収入	1,725,000	1,409,000	316,000	
		寄付金収入	615,000	1,397,429	-782,429	
		経常経費補助金収入	99,660,000	99,707,900	-47,900	
		指定管理料収入	14,437,000	14,437,000	0	
		受託金収入	23,124,000	17,989,834	5,134,166	
		貸付事業収入	102,000	0	102,000	
		事業収入	2,243,000	2,157,200	85,800	
		負担金収入	240,000	240,000	0	
		保育事業収入	185,052,000	189,749,010	-4,697,010	
		受取利息配当金収入	13,000	6,160	6,840	
		その他の収入	1,201,000	1,219,543	-18,543	
		事業活動収入計(1)	328,412,000	328,313,076	98,924	
		支出	人件費支出	263,528,000	257,278,480	6,249,520
	事業費支出		30,884,000	28,304,841	2,579,159	
	事務費支出		35,186,000	31,767,272	3,418,728	
	貸付事業支出		90,000	0	90,000	
	共同募金配分金事業費		0	2,759,258	-2,759,258	
	助成金支出		10,823,000	10,096,088	726,912	
	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)	340,641,000	330,205,939	10,435,061			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,229,000	-1,892,863	-10,336,137		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,878,000	5,471,236	1,406,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)		6,878,000	5,471,236	1,406,764	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,878,000	-5,471,236	-1,406,764	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,074,000	101,000,000	-78,926,000
			その他の活動による収入計(7)	22,074,000	101,000,000	-78,926,000
支出		積立資産支出	9,869,000	92,071,520	-82,202,520	
	その他の活動支出計(8)	9,869,000	92,071,520	-82,202,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,205,000	8,928,480	3,276,520		
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)		-7,902,000	1,564,381	-9,466,381		
前期末支払資金残高(12)		57,609,000	61,207,208	-3,598,208		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,707,000	62,771,589	-13,064,589		

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,409,000	0	1,409,000	0	1,409,000
		寄付金収入	1,382,429	15,000	1,397,429	0	1,397,429
		経常経費補助金収入	99,707,900	0	99,707,900	0	99,707,900
		指定管理料収入	14,437,000	0	14,437,000	0	14,437,000
		受託金収入	17,989,834	0	17,989,834	0	17,989,834
		事業収入	2,157,200	0	2,157,200	0	2,157,200
		負担金収入	240,000	0	240,000	0	240,000
	支出	保育事業収入	0	189,749,010	189,749,010	0	189,749,010
		受取利息配当金収入	2,186	3,974	6,160	0	6,160
		その他の収入	1,117,735	101,808	1,219,543	0	1,219,543
		事業活動収入計(1)	138,443,284	189,869,792	328,313,076	0	328,313,076
		人件費支出	104,718,833	152,559,647	257,278,480	0	257,278,480
		事業費支出	13,845,954	14,458,887	28,304,841	0	28,304,841
		事務費支出	23,277,181	8,490,091	31,767,272	0	31,767,272
共同募金配分金事業費	2,759,258	0	2,759,258	0	2,759,258		
	助成金支出	10,096,088	0	10,096,088	0	10,096,088	
	事業活動支出計(2)	154,697,314	175,508,625	330,205,939	0	330,205,939	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,254,030	14,361,167	-1,892,863	0	-1,892,863	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	4,146,736	1,324,500	5,471,236	0	5,471,236	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	4,146,736	1,324,500	5,471,236	0	5,471,236	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,146,736	-1,324,500	-5,471,236	0	-5,471,236	
	その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	101,000,000	0	101,000,000	0	101,000,000
拠点区分間繰入金収入		3,974	0	3,974	-3,974	0	
その他の活動による収入計(7)		101,003,974	0	101,003,974	-3,974	101,000,000	
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出	85,718,520	6,353,000	92,071,520	0	92,071,520	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,974	3,974	-3,974	0	
	その他の活動支出計(8)	85,718,520	6,356,974	92,075,494	-3,974	92,071,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,285,454	-6,356,974	8,928,480	0	8,928,480		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,115,312	6,679,693	1,564,381	0	1,564,381		
前期末支払資金残高(11)		31,583,666	29,623,542	61,207,208	0	61,207,208	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,468,354	36,303,235	62,771,589	0	62,771,589	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	会費収入	1,725,000	1,409,000	316,000
	賛助会費収入	1,500,000	1,193,000	307,000
	登録会員会費収入	225,000	216,000	9,000
	寄付金収入	600,000	1,382,429	-782,429
	経常経費寄付金収入	600,000	1,382,429	-782,429
	経常経費補助金収入	99,660,000	99,707,900	-47,900
	市区町村補助金収入	83,537,000	83,537,000	0
	運営費補助金収入	75,451,000	75,451,000	0
	総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,086,000	8,086,000	0
	共同募金配分金収入	16,123,000	16,170,900	-47,900
	一般募金配分金収入	11,762,000	11,762,900	-900
	歳末たすけあい配分金収入	4,361,000	4,408,000	-47,000
	指定管理料収入	14,437,000	14,437,000	0
	市区町村指定管理料収入	14,437,000	14,437,000	0
	老人福祉センター運営費指定管理料収入	14,437,000	14,437,000	0
	受託金収入	23,124,000	17,989,834	5,134,166
	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	7,428,000	2,293,834	5,134,166
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,428,000	2,293,834	5,134,166
	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	2,243,000	2,157,200	85,800
	利用料収入	1,373,000	1,317,200	55,800
	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	2,186	814
	受取利息配当金収入	3,000	2,186	814
	その他の収入	1,091,000	1,117,735	-26,735
	受入研修費収入	72,000	117,000	-45,000
	雑収入	1,019,000	1,000,735	18,265
	雑収入	1,019,000	1,000,735	18,265
	事業活動収入計(1)	143,225,000	138,443,284	4,781,716
	人件費支出	110,214,000	104,718,833	5,495,167
	役員報酬支出	2,367,000	2,228,400	138,600
	職員給与支出	58,047,000	54,748,196	3,298,804
	職員賞与支出	15,900,000	15,182,681	717,319
	非常勤職員給与支出	2,907,000	2,868,446	38,554
	退職給付支出	18,798,000	18,797,617	383
	法定福利費支出	12,195,000	10,893,493	1,301,507
	事業費支出	16,039,000	13,845,954	2,193,046
	保健衛生費支出	244,000	216,788	27,212
	教養娯楽費支出	3,000	1,110	1,890
	水道光熱費支出	6,257,000	5,765,558	491,442
	修繕費支出	261,000	61,820	199,180
	消耗器具備品費支出	1,394,000	794,573	599,427
	業務委託費支出	3,759,000	3,626,420	132,580
	保険料支出	447,000	416,598	30,402

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	賃借料支出	806,000	789,020	16,980
	車輛費支出	1,060,000	709,067	350,933
	諸謝金支出	1,808,000	1,465,000	343,000
	事務費支出	25,846,000	23,277,181	2,568,819
	福利厚生費支出	368,000	278,596	89,404
	旅費交通費支出	1,296,000	1,057,560	238,440
	研修研究費支出	211,000	170,300	40,700
	事務消耗品費支出	485,000	239,249	245,751
	印刷製本費支出	376,000	239,547	136,453
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000
	修繕費支出	770,000	507,100	262,900
	通信運搬費支出	1,899,000	1,070,702	828,298
	会議費支出	103,000	11,274	91,726
	広報費支出	2,467,000	2,375,909	91,091
	業務委託費支出	9,718,000	9,596,840	121,160
	手数料支出	998,000	897,743	100,257
	保険料支出	382,000	379,591	2,409
	賃借料支出	2,481,000	2,173,553	307,447
	租税公課支出	96,000	79,600	16,400
	保守料支出	3,752,000	3,318,503	433,497
	渉外費支出	106,000	15,374	90,626
	諸会費支出	278,000	278,000	0
	市区町村受託金返還金支出	0	587,440	-587,440
	市区町村指定管理料返還金支出	0	300	-300
	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	2,759,258	-2,759,258
	返還金支出	0	2,759,258	-2,759,258
	助成金支出	10,823,000	10,096,088	726,912
	助成金支出	10,823,000	10,096,088	726,912
	その他の助成金支出	10,823,000	10,096,088	726,912
	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)	163,142,000	154,697,314	8,444,686
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,917,000	-16,254,030	-3,662,970
施設 整備 等 に よ る 収 支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	5,553,000	4,146,736	1,406,264
	建物取得支出	2,860,000	2,860,000	0
	器具及び備品取得支出	1,835,000	429,000	1,406,000
	ソフトウェア取得支出	858,000	857,736	264
出				
	施設整備等支出計(5)	5,553,000	4,146,736	1,406,264
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,553,000	-4,146,736	-1,406,264
	積立資産取崩収入	22,074,000	101,000,000	-78,926,000
	退職給付引当資産取崩収入	18,798,000	35,335,994	-16,537,994
	財政調整積立資産取崩収入	0	9,351,790	-9,351,790

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収			
	総合福祉センター建替積立資産取崩収入	0	30,000,000	-30,000,000
	総合福祉センター修繕積立資産取崩収入	3,276,000	5,000,000	-1,724,000
	小地域福祉活動事業積立資産取崩収入	0	5,000,000	-5,000,000
	権利擁護事業積立資産取崩収入	0	11,312,216	-11,312,216
	移動支援事業積立資産取崩収入	0	5,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	10,000	3,974	6,026
	拠点区分間繰入金収入	10,000	3,974	6,026
	その他の活動による収入計(7)	22,084,000	101,003,974	-78,919,974
	支			
	積立資産支出	3,516,000	85,718,520	-82,202,520
	退職給付引当資産支出	2,676,000	19,214,377	-16,538,377
	財政調整積立資産支出	0	9,351,790	-9,351,790
	総合福祉センター建替積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000
	総合福祉センター修繕積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000
	小地域福祉活動事業積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000
	権利擁護事業積立資産支出	840,000	12,152,353	-11,312,353
	移動支援事業積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,516,000	85,718,520	-82,202,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,568,000	15,285,454	3,282,546
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)		-7,902,000	-5,115,312	-2,786,688
前期末支払資金残高(12)		31,771,000	31,583,666	187,334
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,869,000	26,468,354	-2,599,354

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	185,052,000	189,749,010	-4,697,010
	委託費収入	151,226,000	156,106,890	-4,880,890
	利用者等利用料収入	4,706,000	4,560,120	145,880
	利用者等利用料収入(一般)	4,706,000	4,560,120	145,880
	その他の事業収入	29,120,000	29,082,000	38,000
	補助金事業収入(公費)	28,238,000	28,179,000	59,000
	補助金事業収入(一般)	882,000	903,000	-21,000
	受取利息配当金収入	10,000	3,974	6,026
	受取利息配当金収入	10,000	3,974	6,026
	その他の収入	110,000	101,808	8,192
	受入研修費収入	100,000	82,000	18,000
	雑収入	10,000	19,808	-9,808
	雑収入	10,000	19,808	-9,808
	事業活動収入計(1)	185,187,000	189,869,792	-4,682,792
	支出			
	人件費支出	153,314,000	152,559,647	754,353
	職員給与支出	64,168,000	64,094,853	73,147
	職員賞与支出	22,626,000	22,382,457	243,543
	非常勤職員給与支出	45,007,000	44,769,392	237,608
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0
	法定福利費支出	20,267,000	20,066,945	200,055
	事業費支出	14,845,000	14,458,887	386,113
	給食費支出	6,803,000	6,785,645	17,355
	保健衛生費支出	425,000	421,186	3,814
	保育材料費支出	3,164,000	3,136,274	27,726
	水道光熱費支出	2,707,000	2,525,176	181,824
	消耗器具備品費支出	1,444,000	1,332,844	111,156
	保険料支出	82,000	68,185	13,815
	賃借料支出	74,000	54,800	19,200
	車輛費支出	146,000	134,777	11,223
	事務費支出	9,340,000	8,490,091	849,909
	福利厚生費支出	1,294,000	1,230,764	63,236
	旅費交通費支出	5,000	1,260	3,740
	研修研究費支出	200,000	149,650	50,350
	事務消耗品費支出	260,000	172,528	87,472
	水道光熱費支出	688,000	631,294	56,706
	修繕費支出	427,000	255,960	171,040
	通信運搬費支出	266,000	176,964	89,036
	会議費支出	20,000	3,602	16,398
	業務委託費支出	1,376,000	1,215,830	160,170
	手数料支出	162,000	124,491	37,509
	保険料支出	560,000	537,600	22,400
	賃借料支出	1,422,000	1,419,867	2,133
	租税公課支出	6,000	0	6,000
	保守料支出	2,499,000	2,463,573	35,427
	雑支出	155,000	106,708	48,292
	事業活動支出計(2)	177,499,000	175,508,625	1,990,375
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,688,000	14,361,167	-6,673,167
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	1,325,000	1,324,500	500

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,325,000	1,324,500	500
	出			
	施設整備等支出計(5)	1,325,000	1,324,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,325,000	-1,324,500	-500
その 他の 活動 による 収支	収 入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 積立資産支出	6,353,000	6,353,000	0
	人件費積立資産支出	3,000	3,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,350,000	6,350,000	0
	出 拠点区分間繰入金支出	10,000	3,974	6,026
	拠点区分間繰入金支出	10,000	3,974	6,026
	その他の活動支出計(8)	6,363,000	6,356,974	6,026
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,363,000	-6,356,974	-6,026
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,679,693	-6,679,693
前期末支払資金残高(12)		25,838,000	29,623,542	-3,785,542
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,838,000	36,303,235	-10,465,235

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,409,000	1,455,000	-46,000	
		0069 寄付金収益	1,569,029	960,679	608,350	
		0070 経常経費補助金収益	99,707,900	102,900,213	-3,192,313	
		0326 指定管理料収益	14,437,000	13,349,000	1,088,000	
		0075 受託金収益	17,989,834	17,058,739	931,095	
		0084 事業収益	2,157,200	2,293,700	-136,500	
		0085 負担金収益	240,000	240,000	0	
		0103 保育事業収益	189,749,010	181,462,430	8,286,580	
	サービス活動収益計(1)		327,258,973	319,719,761	7,539,212	
	費 用	0016 人件費	242,888,160	239,705,088	3,183,072	
		0017 事業費	28,304,841	26,531,385	1,773,456	
		0018 事務費	31,938,872	32,708,636	-769,764	
		0029 共同募金配分金事業費	2,759,258	4,386,083	-1,626,825	
		0032 助成金費用	10,096,088	9,463,900	632,188	
		0037 減価償却費	22,916,613	22,645,583	271,030	
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,355,584	-9,345,509	-10,075	
		サービス活動費用計(2)		329,548,248	326,095,166	3,453,082
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,289,275	-6,375,405	4,086,130		
サービス活動外増減の部	収 益	0125 受取利息配当金収益	6,160	7,482	-1,322	
		0130 その他のサービス活動外収益	1,219,543	1,366,016	-146,473	
		サービス活動外収益計(4)		1,225,703	1,373,498	-147,795
	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)		1,225,703	1,373,498	-147,795
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,063,572	-5,001,907	3,938,335		
特別増減の部	収 益	0135 固定資産受贈額	0	4,385,546	-4,385,546	
		0136 固定資産売却益	0	17,180	-17,180	
		特別収益計(8)		0	4,402,726	-4,402,726
	費 用	0053 固定資産売却損・処分損	2	13,639	-13,637	
		0055 国庫補助金等特別積立金積立額	362,000	0	362,000	
		特別費用計(9)		362,002	13,639	348,363
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-362,002	4,389,087	-4,751,089		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,425,574	-612,820	-812,754		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		217,761,156	235,923,194	-18,162,038	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		216,335,582	235,310,374	-18,974,792	
	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	8,000	-8,000	
	その他の積立金積立額(17)		-8,928,480	17,557,218	-26,485,698	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		225,264,062	217,761,156	7,502,906	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		太宰府市社会福祉協議会運営	保育所太宰府園経営	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益					
	会費収益	1,409,000	0	1,409,000	0	1,409,000
	寄付金収益	1,554,029	15,000	1,569,029	0	1,569,029
	経常経費補助金収益	99,707,900	0	99,707,900	0	99,707,900
	指定管理料収益	14,437,000	0	14,437,000	0	14,437,000
	受託金収益	17,989,834	0	17,989,834	0	17,989,834
	事業収益	2,157,200	0	2,157,200	0	2,157,200
	負担金収益	240,000	0	240,000	0	240,000
	保育事業収益	0	189,749,010	189,749,010	0	189,749,010
	サービス活動収益計(1)	137,494,963	189,764,010	327,258,973	0	327,258,973
	費 用					
	人件費	90,328,513	152,559,647	242,888,160	0	242,888,160
	事業費	13,845,954	14,458,887	28,304,841	0	28,304,841
	事務費	23,448,781	8,490,091	31,938,872	0	31,938,872
	共同募金配分金事業費	2,759,258	0	2,759,258	0	2,759,258
	助成金費用	10,096,088	0	10,096,088	0	10,096,088
	減価償却費	7,935,912	14,980,701	22,916,613	0	22,916,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,687,400	-6,668,184	-9,355,584	0	-9,355,584
	サービス活動費用計(2)	145,727,106	183,821,142	329,548,248	0	329,548,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,232,143	5,942,868	-2,289,275	0	-2,289,275
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	2,186	3,974	6,160	0	6,160
	その他のサービス活動外収益	1,117,735	101,808	1,219,543	0	1,219,543
	サービス活動外収益計(4)	1,119,921	105,782	1,225,703	0	1,225,703
	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)	1,119,921	105,782	1,225,703	0	1,225,703
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,112,222	6,048,650	-1,063,572	0	-1,063,572
	特 殊					
	収 益					
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,974	0	3,974	-3,974	0
	特別収益計(8)	3,974	0	3,974	-3,974	0
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	1	1	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	362,000	362,000	0	362,000
	拠点区分間繰入金費用	0	3,974	3,974	-3,974	0
	特別費用計(9)	1	365,975	365,976	-3,974	362,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,973	-365,975	-362,002	0	-362,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,108,249	5,682,675	-1,425,574	0	-1,425,574
	繰越活動増減差額(12)	47,696,484	170,064,672	217,761,156	0	217,761,156
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,588,235	175,747,347	216,335,582	0	216,335,582
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	-15,281,480	6,353,000	-8,928,480	0	-8,928,480
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,869,715	169,394,347	225,264,062	0	225,264,062

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0067 会費収益	1,409,000	1,455,000	-46,000
	5001 賛助会費収益	1,193,000	1,224,000	-31,000
	5002 登録会員会費収益	216,000	231,000	-15,000
	0069 寄付金収益	1,554,029	945,679	608,350
	5022 経常経費寄付金収益	1,554,029	945,679	608,350
	0070 経常経費補助金収益	99,707,900	102,900,213	-3,192,313
	0072 市区町村補助金収益	83,537,000	85,471,000	-1,934,000
	5041 運営費補助金収益	75,451,000	77,358,000	-1,907,000
	5042 総合福祉センター等管理運営補助金収益	8,086,000	8,113,000	-27,000
	0074 共同募金配分金収益	16,170,900	17,429,213	-1,258,313
	5061 一般募金配分金収益	11,762,900	13,126,900	-1,364,000
	5062 歳末たすけあい配分金収益	4,408,000	4,302,313	105,687
	0326 指定管理料収益	14,437,000	13,349,000	1,088,000
	0327 市区町村指定管理料収益	14,437,000	13,349,000	1,088,000
	5171 老人福祉センター運営費指定管理料収益	14,437,000	13,349,000	1,088,000
	0075 受託金収益	17,989,834	17,058,739	931,095
	0077 市区町村受託金収益	15,696,000	15,696,000	0
	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	15,000,000	0
	0080 都道府県社協受託金収益	2,293,834	1,362,739	931,095
	5121 生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,293,834	1,362,739	931,095
	0084 事業収益	2,157,200	2,293,700	-136,500
	5152 利用料収益	1,317,200	1,453,700	-136,500
	5156 手数料収益	840,000	840,000	0
	0085 負担金収益	240,000	240,000	0
	0086 市区町村負担金収益	240,000	240,000	0
	5161 権利擁護事業負担金収益	240,000	240,000	0
	サービス活動収益計(1)	137,494,963	138,242,331	-747,368
ス ト ク ス 活 動 費 用	0016 人件費	90,328,513	97,984,947	-7,656,434
	4111 役員報酬	2,228,400	2,162,400	66,000
	4112 職員給与	54,748,196	54,479,379	268,817
	4113 職員賞与	15,182,681	14,840,681	342,000
	4114 賞与引当金繰入	731,715	4,573,861	-3,842,146
	4115 非常勤職員給与	2,868,446	2,502,755	365,691
	4117 退職給付費用	3,675,582	8,517,787	-4,842,205
	4118 法定福利費	10,893,493	10,908,084	-14,591
	0017 事業費	13,845,954	12,823,484	1,022,470
	4215 保健衛生費	216,788	132,545	84,243
	4218 教養娯楽費	1,110	740	370
	4222 水道光熱費	5,765,558	6,331,909	-566,351
	4223 修繕費	61,820	87,670	-25,850
	4225 消耗器具備品費	794,573	1,713,074	-918,501
	4226 業務委託費	3,626,420	1,240,740	2,385,680
	4227 保険料	416,598	333,912	82,686
	4228 賃借料	789,020	745,224	43,796
	4232 車輛費	709,067	618,670	90,397
	4233 諸謝金費用	1,465,000	1,619,000	-154,000
	0018 事務費	23,448,781	23,891,619	-442,838
減	4311 福利厚生費	278,596	277,745	851
	4313 旅費交通費	1,057,560	956,730	100,830
	4314 研修研究費	170,300	67,860	102,440
	4315 事務消耗品費	410,849	328,057	82,792

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	4316 印刷製本費	239,547	131,200	108,347	
		4319 修繕費	507,100	972,785	-465,685	
		4321 通信運搬費	1,070,702	1,082,543	-11,841	
		4322 会議費	11,274	10,053	1,221	
		4323 広報費	2,375,909	2,242,572	133,337	
		4324 業務委託費	9,596,840	9,049,649	547,191	
		4325 手数料	897,743	414,405	483,338	
		4326 保険料	379,591	422,339	-42,748	
		4327 賃借料	2,173,553	1,835,797	337,756	
		4329 租税公課	79,600	122,050	-42,450	
		4331 保守料	3,318,503	3,671,605	-353,102	
		4332 渉外費	15,374	9,096	6,278	
		4333 諸会費	278,000	236,000	42,000	
		4336 市区町村補助金返還金費用	0	1,301,988	-1,301,988	
		4337 市区町村受託金返還金費用	587,440	709,475	-122,035	
		4338 市区町村指定管理返還金費用	300	49,670	-49,370	
		0029 共同募金配分金事業費	2,759,258	4,386,083	-1,626,825	
		4459 返還金費用	2,759,258	4,386,083	-1,626,825	
		0032 助成金費用	10,096,088	9,463,900	632,188	
		0033 助成金費用	10,096,088	9,463,900	632,188	
		4462 その他の助成金費用	10,096,088	9,463,900	632,188	
		0037 減価償却費	7,935,912	7,511,674	424,238	
		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)		145,727,106	153,374,307	-7,647,201
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,232,143	-15,131,976	6,899,833
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0125 受取利息配当金収益	2,186	3,817	-1,631	
		0130 その他のサービス活動外収益	1,117,735	1,168,274	-50,539	
		5871 受入研修費収益	117,000	96,000	21,000	
		5874 雑収益	1,000,735	1,072,274	-71,539	
		サービス活動外収益計(4)		1,119,921	1,172,091	-52,170
	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)		1,119,921	1,172,091	-52,170		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,112,222	-13,959,885	6,847,663		
特 別 増 減 の 部	収 益	0135 固定資産受贈額	0	4,385,546	-4,385,546	
		5941 その他の受贈額	0	4,385,546	-4,385,546	
		0136 固定資産売却益	0	17,180	-17,180	
		5951 車輛運搬具売却益	0	17,180	-17,180	
		0138 拠点区分間繰入金収益	3,974	3,665	309	
		特別収益計(8)		3,974	4,406,391	-4,402,417
	費 用	0053 固定資産売却損・処分損	1	13,638	-13,637	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	13,637	-13,636	
		特別費用計(9)		1	13,638	-13,637
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,973	4,392,753	-4,388,780		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,108,249	-9,567,132	2,458,883		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		47,696,484	62,652,834	-14,956,350	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,588,235	53,085,702	-12,497,467	
	基本金取崩額(14)		0	0		

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	-15,281,480	5,389,218	-20,670,698
	6321 退職共済積立金積立額	-16,121,617	3,000,000	-19,121,617
	6341 財政調整積立金積立額	0	1,548,967	-1,548,967
	6345 権利擁護事業積立金積立額	840,137	840,251	-114
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,869,715	47,696,484	8,173,231

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	189,749,010	181,462,430	8,286,580
		5309 委託費収益	156,106,890	149,913,810	6,193,080
		0321 利用者等利用料収益	4,560,120	4,268,320	291,800
		5415 利用者等利用料収益(一般)	4,560,120	4,268,320	291,800
		0104 その他の事業収益	29,082,000	27,280,300	1,801,700
		5421 補助金事業収益(公費)	28,179,000	26,501,300	1,677,700
		5426 補助金事業収益(一般)	903,000	779,000	124,000
		サービス活動収益計(1)	189,764,010	181,477,430	8,286,580
	費用	0016 人件費	152,559,647	141,720,141	10,839,506
		4112 職員給与	64,094,853	58,938,965	5,155,888
		4113 職員賞与	22,382,457	20,535,947	1,846,510
		4115 非常勤職員給与	44,769,392	42,611,631	2,157,761
		4117 退職給付費用	1,246,000	1,075,203	170,797
		4118 法定福利費	20,066,945	18,558,395	1,508,550
		0017 事業費	14,458,887	13,707,901	750,986
		4211 給食費	6,785,645	6,239,103	546,542
		4215 保健衛生費	421,186	369,811	51,375
		4221 保育材料費	3,136,274	3,037,725	98,549
		4222 水道光熱費	2,525,176	2,787,556	-262,380
		4225 消耗器具備品費	1,332,844	1,138,485	194,359
		4227 保険料	68,185	53,556	14,629
		4228 賃借料	54,800	43,980	10,820
		4232 車両費	134,777	37,685	97,092
		0018 事務費	8,490,091	8,817,017	-326,926
		4311 福利厚生費	1,230,764	1,214,628	16,136
		4313 旅費交通費	1,260	0	1,260
		4314 研修研究費	149,650	65,010	84,640
		4315 事務消耗品費	172,528	195,141	-22,613
		4317 水道光熱費	631,294	696,889	-65,595
		4319 修繕費	255,960	360,651	-104,691
		4321 通信運搬費	176,964	231,554	-54,590
		4322 会議費	3,602	4,983	-1,381
		4324 業務委託費	1,215,830	1,131,240	84,590
4325 手数料		124,491	2,338,099	-2,213,608	
4326 保険料		537,600	541,875	-4,275	
4327 賃借料		1,419,867	907,819	512,048	
4329 租税公課		0	2,000	-2,000	
4331 保守料		2,463,573	1,021,988	1,441,585	
4335 雑費	106,708	105,140	1,568		
0037 減価償却費	14,980,701	15,133,909	-153,208		
0038 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,668,184	-6,658,109	-10,075		
サービス活動費用計(2)	183,821,142	172,720,859	11,100,283		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,942,868	8,756,571	-2,813,703	
サービス活動外	収益	0125 受取利息配当金収益	3,974	3,665	309
		0130 その他のサービス活動外収益	101,808	197,742	-95,934
		5871 受入研修費収益	82,000	86,000	-4,000
		5874 雑収益	19,808	111,742	-91,934
	サービス活動外収益計(4)	105,782	201,407	-95,625	
費用					

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
増減の部	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)	105,782	201,407	-95,625
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,048,650	8,957,978	-2,909,328
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	0053 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	0055 国庫補助金等特別積立金積立額	362,000	0	362,000
	0058 拠点区分間繰入金費用	3,974	3,665	309
	特別費用計(9)	365,975	3,666	362,309
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-365,975	-3,666	-362,309
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,682,675	8,954,312	-3,271,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,064,672	173,270,360	-3,205,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,747,347	182,224,672	-6,477,325
	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	8,000	-8,000
	6312 人件費積立金取崩額	0	8,000	-8,000
	その他の積立金積立額(17)	6,353,000	12,168,000	-5,815,000
	6322 人件費積立金積立額	3,000	0	3,000
繰越活動増減差額の部	6325 保育所施設・設備整備積立金積立額	6,350,000	12,168,000	-5,818,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	169,394,347	170,064,672	-670,325

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6年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	87,170,175	79,255,113	7,915,062
1111 現金	57,927	71,834	-13,907
1112 預貯金	82,182,274	76,717,792	5,464,482
1131 事業未収金	4,878,668	2,396,888	2,481,780
1161 立替金	96	12,589	-12,493
1162 前払金	51,210	56,010	-4,800
0002 固定資産	718,063,644	744,437,503	-26,373,859
0003 基本財産	353,023,978	369,508,381	-16,484,403
1211 土地	26,996,000	26,996,000	0
1212 建物	325,027,978	341,512,381	-16,484,403
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	365,039,666	374,929,122	-9,889,456
1312 建物	13,322,605	13,438,192	-115,587
1313 構築物	542,690	707,750	-165,060
1315 車輜運搬具	3,519,836	4,650,398	-1,130,562
1316 器具及び備品	5,783,450	6,190,953	-407,503
1321 権利	81,450	81,450	0
1322 ソフトウェア	857,736	0	857,736
1331 退職給付引当資産	31,024,525	47,146,142	-16,121,617
1332 人件費積立資産	53,864,473	53,861,473	3,000
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 保有施設・設備整備積立資産	63,758,053	57,408,053	6,350,000
1361 財政調整積立資産	12,894,916	12,894,916	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	15,639,304	14,799,167	840,137
1366 移動支援事業積立資産	8,000,000	8,000,000	0
1341 貸付事業貸付資産	818,000	818,000	0
資産の部合計	805,233,819	823,692,616	-18,458,797
		純資産の部合計	
		744,870,520	-10,419,158
		805,233,819	-18,458,797
		負債及び純資産の部合計	
		805,233,819	-18,458,797

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	341,512,381	0	16,484,403	325,027,978
合 計	369,508,381	0	16,484,403	353,023,978

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	259,705,022	325,027,978
建物	50,984,520	37,661,915	13,322,605
構築物	1,925,600	1,382,910	542,690
車輛運搬具	16,210,712	12,690,876	3,519,836
器具・備品	26,730,429	20,946,979	5,783,450
権利	81,450	0	81,450
合 計	707,661,711	332,387,702	375,274,009

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

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	本館社会福祉会館 大館社会福祉会館 保育所太宰府児童館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			39,842,980	87,170,175	0	87,170,175
	1111 現金		50,000	7,927	0	57,927
	1112 預貯金		39,678,884	42,503,390	0	82,182,274
	1131 事業未収金		62,790	4,815,878	0	4,878,668
	1161 立替金		96	0	0	96
	1162 前払金		51,210	0	0	51,210
0002 固定資産			278,165,819	439,897,825	0	718,063,644
0003 基本財産			100,257,373	252,766,605	0	353,023,978
	1211 土地		26,996,000	0	0	26,996,000
	1212 建物		72,261,373	252,766,605	0	325,027,978
	1221 定期預金		1,000,000	0	0	1,000,000
0004 その他の固定資産			177,908,446	187,131,220	0	365,039,666
	1312 建物		13,322,605	0	0	13,322,605
	1313 構築物		0	542,690	0	542,690
	1315 車輛運搬具		3,435,350	84,486	0	3,519,836
	1316 器具及び備品		1,842,070	3,941,380	0	5,783,450
	1321 権利		73,940	7,510	0	81,450
	1322 ソフトウェア		857,736	0	0	857,736
	1331 退職給付引当資産		31,024,525	0	0	31,024,525
	1332 人件費積立資産		0	53,864,473	0	53,864,473
	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	63,758,053	0	63,758,053
	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
	1365 権利擁護事業積立資産		15,639,304	0	0	15,639,304
	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			318,008,799	487,225,020	0	805,233,819
0006 流動負債			18,680,202	11,023,960	0	29,704,162
	2112 事業未払金		11,827,681	6,686,016	0	18,513,697
	2133 預り金		61,812	1,224	0	63,036
	2134 職員預り金		1,442,133	4,336,720	0	5,778,853
	2141 節受金		43,000	0	0	43,000
	2152 賞与引当金		5,305,576	0	0	5,305,576
			30,659,137	0	0	30,659,137
0007 固定負債			30,659,137	0	0	30,659,137
	2321 退職給付引当金		49,339,339	11,023,960	0	60,363,299
負債の部 合計					0	

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 6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費	保育所太宰府園経費	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0011 国庫補助金等特別積立金			55,241,000	124,251,559	179,492,559	0	179,492,559
	3211 国庫補助金等特別積立金		55,241,000	124,251,559	179,492,559	0	179,492,559
0012 その他の積立金			157,558,745	182,555,154	340,113,899	0	340,113,899
	3221 人件費積立金		0	53,864,473	53,864,473	0	53,864,473
	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	63,758,053	63,758,053	0	63,758,053
	3225 退職共済積立金		0	0	0	0	0
	3361 財政調整積立金		31,024,525	0	31,024,525	0	31,024,525
	3362 総合福祉センター建替積立金		12,894,916	0	12,894,916	0	12,894,916
	3363 総合福祉センター修繕積立金		80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
	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		15,639,304	0	15,639,304	0	15,639,304
	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			55,869,715	169,394,347	225,264,062	0	225,264,062
	3312 (うち当期活動増減差額)		-7,108,249	5,682,675	-1,425,574	0	-1,425,574
	純 資 産 の 部 合 計		268,669,460	476,201,060	744,870,520	0	744,870,520
	負債及び純資産の部合計		318,008,799	487,225,020	805,233,819	0	805,233,819

掘点区分貸借対照表

令和6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	39,842,980	41,731,088	-1,888,108		0006 流動負債	18,680,202	14,721,283	3,958,919			
1111 現金	50,000	50,000	0		2112 事業未払金	11,827,681	9,257,790	2,569,891			
1112 預貯金	39,678,884	41,514,757	-1,835,873		2133 預り金	61,812	54,769	7,043			
1131 事業未収金	62,790	109,780	-46,990		2134 職員預り金	1,442,133	785,863	656,270			
1161 立替金	96	541	-445		2141 前受金	43,000	49,000	-6,000			
1162 前払金	51,210	56,010	-4,800		2152 賞与引当金	5,305,576	4,573,861	731,715			
0002 固定資産	278,165,819	297,236,476	-19,070,657		0007 固定負債	30,659,137	45,781,172	-15,122,035			
0003 基本財産	100,257,373	103,772,791	-3,515,418		2321 退職給付引当金	30,659,137	45,781,172	-15,122,035			
1211 土地	26,996,000	26,996,000	0		負債の部合計	49,339,339	60,502,455	-11,163,116			
1212 建物	72,261,373	75,776,791	-3,515,418		純 資 産 の 部						
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0		0011 国庫補助金等特別積立金	55,241,000	57,928,400	-2,687,400			
0004 その他の固定資産	177,908,446	193,463,685	-15,555,239		3211 国庫補助金等特別積立金	55,241,000	57,928,400	-2,687,400			
1312 建物	13,322,605	13,438,192	-115,587		0012 その他の積立金	157,558,745	172,840,225	-15,281,480			
1315 車輛運搬具	3,435,350	4,312,459	-877,109		3225 退職共済積立金	31,024,525	47,146,142	-16,121,617			
1316 器具及び備品	1,842,070	1,980,869	-138,799		3361 財政調整積立金	12,894,916	12,894,916	0			
1321 権利	73,940	73,940	0		3362 総合福祉センター建替積立金	80,000,000	80,000,000	0			
1322 ソフトウェア	857,736	0	857,736		3363 総合福祉センター修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0			
1331 退職給付引当資産	31,024,525	47,146,142	-16,121,617		3364 小地域福祉活動事業積立金	5,000,000	5,000,000	0			
1361 財政調整積立資産	12,894,916	12,894,916	0		3365 権利擁護事業積立金	15,639,304	14,799,167	840,137			
1362 総合福祉センター建替積立資産	80,000,000	80,000,000	0		3366 移動支援事業積立金	8,000,000	8,000,000	0			
1363 総合福祉センター修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0		0013 次期繰越活動増減差額	55,869,715	47,696,484	8,173,231			
1364 小地域福祉活動事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0		3312 (うち当期活動増減差額)	-7,108,249	-9,567,132	2,458,883			
1365 権利擁護事業積立資産	15,639,304	14,799,167	840,137								
1366 移動支援事業積立資産	8,000,000	8,000,000	0								
1341 貸付事業貸付資産	818,000	818,000	0		純資産の部合計	268,669,460	278,465,109	-9,795,649			
資産の部合計	318,008,799	338,967,564	-20,958,765		負債及び純資産の部合計	318,008,799	338,967,564	-20,958,765			

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	75,776,791	0	3,515,418	72,261,373
合 計	103,772,791	0	3,515,418	100,257,373

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	171,083,627	72,261,373
建物	50,984,520	37,661,915	13,322,605
車輛運搬具	14,943,446	11,508,096	3,435,350
器具・備品	8,554,106	6,712,036	1,842,070
権利	73,940	0	73,940
合 計	344,897,012	226,965,674	117,931,338

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 6年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	47,327,195	37,524,025	0006 流動負債	11,023,960	3,123,477
1111 現金	7,927	21,834	2112 事業未払金	6,686,016	1,992,814
1112 預貯金	42,503,390	35,203,035	2133 預り金	1,224	1,224
1131 事業未収金	4,815,878	2,287,108	2134 職員預り金	4,336,720	1,129,439
1161 立替金	0	12,048	負債の部合計	11,023,960	3,123,477
0002 固定資産	439,897,825	447,201,027	純 資 産 の 部		
0003 基本財産	252,766,605	265,735,590	0011 国庫補助金等特別積立金	124,251,559	-6,306,184
1212 建物	252,766,605	265,735,590	3211 国庫補助金等特別積立金	124,251,559	-6,306,184
0004 その他の固定資産	187,131,220	181,465,437	0012 その他の積立金	182,555,154	6,353,000
1313 構築物	542,690	707,750	3221 人件費積立金	53,864,473	3,000
1315 車輻運搬具	84,486	337,939	3222 修繕費積立金	50,641,261	0
1316 器具及び備品	3,941,380	4,210,084	3223 備品等購入積立金	14,291,367	0
1321 権利	7,510	7,510	3224 保育所施設・設備整備積立金	63,758,053	6,350,000
1332 人件費積立資産	53,864,473	53,861,473	0013 次期繰越活動増減差額	169,394,347	-670,325
1333 修繕費積立資産	50,641,261	50,641,261	3312 (うち当期活動増減差額)	5,682,675	-3,271,537
1334 備品等購入積立資産	14,291,367	14,291,367			
1335 保育所施設・設備整備積立資産	63,758,053	57,408,053	純資産の部合計	476,201,060	-623,509
資産の部合計	487,225,020	484,725,052	負債及び純資産の部合計	487,225,020	2,499,968

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	265,735,590	0	12,968,985	252,766,605
合 計	265,735,590	0	12,968,985	252,766,605

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	88,621,395	252,766,605
構築物	1,925,600	1,382,910	542,690
車両運搬具	1,267,266	1,182,780	84,486
器具及び備品	18,176,323	14,234,943	3,941,380
権利	7,510	0	7,510
合 計	362,764,699	105,422,028	257,342,671

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 6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	—	—	7,927
預貯金	小計					57,927
	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)	—	—	25,836,114
	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)	—	—	37,482,536
	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)	—	—	408,218
	西日本銀行太宰府支店 普通No.0051940	—	運転資金として(社会福祉協議会)	—	—	162,645
	西日本銀行五条支店 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					82,182,274
事業未収金	【社会福祉協議会経営】	—	財産管理サービス利用料(3月分)他	—	—	62,790
	【保育所太宰府園経営】	—	委託費、延長保育保護者負担金他	—	—	4,815,878
	小計					4,878,668
立替金	【社会福祉協議会経営】	—	令和5年度雇用保険料立替金	—	—	96
前払金	【社会福祉協議会経営】	—	令和6年度ボランティア活動保険 他	—	—	51,210
流動資産合計						87,170,175
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	0	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	123,039,630	72,261,370
	電気設備(総合福祉センター)	平成1年度	施設整備のため設置	27,423,000	27,422,999	1
	エレベーター設備(総合福祉センター)	平成1年度	施設整備のため設置	9,799,000	9,798,999	1
	汚水合併処理槽工事(総合福祉センター)	平成1年度	施設整備のため設置	10,822,000	10,821,999	1
	【保育所太宰府園経営】	平成29年度	保育所太宰府園運営のため使用	341,388,000	88,621,395	252,766,605
	保育所太宰府園					
定期預金	小計					325,027,978
	【社会福祉協議会経営】	—		—	—	1,000,000
	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.14009314	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						353,023,978
(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	3,847,050	427,450
	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	285,378	334,542
	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	1,391,039	120,961
	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	168,130	231,470
	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	1,403,999	1
	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	809,819	16,531
	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	2,467,499	1
	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	6,259,995	1,237,005
	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	375,120	54,330
	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	359,940	60,060
	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	323,081	85,369
	児童転落防止用柵手摺(総合福祉センター2F/3F)	平成25年度	安全対策のため取り付け	550,000	390,280	159,720
	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	10,716,064	4,491,580
	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	7,743,998	3,245,858
	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	281,155	117,845
	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
	電気設備(変圧器・PAS更新)	令和5年度	耐用年数超過のため更新	2,860,000	120,120	2,739,880
	小計					13,322,605
	【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	408,750	91,250
	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	974,160	451,440
	外柵工事(太宰府市白川2-5)					
	小計					542,690
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(11208)(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(1177)(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
	マイクロスバ(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2514)(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	950,201	3,435,345
	日産170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	1,182,780	84,486
器具及び備品	小計					3,519,836
	【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	120,000	119,999	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	100,000	99,999	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	210,000	209,999	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	135,000	134,999	1
	マットフラットホーム K-3120(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	176,298	176,297	1
	オープンレンジ(ナショナルNE-NI)	平成8年度	調理室利用者が調理に使用			

財 産 目 録

令和 6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
収納庫(物置) ビニートップ (車庫奥)		平成19年度	器具及び備品収納のため使用	177,030	177,029	1
デジタル体重計 (老人福祉センター)		平成12年度	利用者の健康管理のため使用	123,900	123,899	1
収納庫(物置) イナバ (総合福祉センターとイナバの間)		平成19年度	器具及び備品収納のため使用	204,910	204,909	1
屋外テント(四方幕 杭 1棟) (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	140,399	1
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	125,819	1
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	125,819	1
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	125,819	1
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	125,819	1
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	125,819	1
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	125,819	1
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	125,819	1
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	125,819	1
NECノートパソコン		令和1年度	事務作業に使用	121,500	121,499	1
富士通ノートパソコン		令和4年度	事務作業に使用	203,500	44,091	159,409
富士通ノートパソコン		令和4年度	事務作業に使用	203,500	44,091	159,409
富士通ノートパソコン		令和4年度	事務作業に使用	203,500	44,091	159,409
NECノートパソコン		令和5年度	事務作業に使用	203,500	44,091	159,409
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	214,500	8,937	205,563
富士通ノートパソコン		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	196,162	36,334
富士通ノートパソコン(事務所)		令和4年度	事務作業に使用	203,500	44,091	159,409
NECノートパソコン		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	60,720	91,080
デスクトップパソコン(事務所)		令和4年度	事務作業に使用	151,800	60,720	91,080
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		平成30年度	事務作業に使用	140,400	140,399	1
NECノートパソコン		令和3年度	事務作業に使用	201,300	83,875	117,425
カーテン (3階大会議室前)		令和5年度	事務作業に使用	214,500	4,468	210,032
物置 カクイチ (総合センター裏)		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
多機能電話機(事務所)		平成27年度	器具及び備品収納のため使用	151,200	85,260	65,940
総合センター1Fロビー「ライト」		平成29年度	事務作業に使用	54,000	54,000	0
防犯カメラ(老人福祉センター)		令和4年度	ロビーに設置	135,872	21,230	114,642
空気清浄機(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	110,159	1
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	63,352	56,448
【保育所太宰府園経営】		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	63,352	56,448
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
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
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
イナバ物置ナスタ ひかり機倉庫(園敷地内)		平成25年度	備品倉庫として使用	240,660	240,659	1
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	269,064	167,256
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	90,576	56,304
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	1,262,526	252,510
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	762,493	152,501
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	955,806	191,163
グランリプロ絵本棚201A90(5台)(保育室)		平成29年度	絵本棚として使用	670,040	558,366	111,674
グランリプロ絵本棚201A180(2台)(保育室)		平成29年度	絵本棚として使用	340,862	284,046	56,816
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	94,500	18,900
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	65,266	80,858
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	64,153	79,487
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	240,840	48,168
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	112,999	1
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	180,340	2,180
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	96,016	35,664
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	185,999	1
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	103,950	47,250
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	466,650	267,750
きほんロッカー4人用(1台)(保育室)		平成30年度	園児ロッカーとして使用	126,360	80,291	46,069
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	57,291	52,709
エアーライミングセット(多目的ホール)		令和1年度	子育て支援センター用として使用	390,000	325,000	65,000
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	96,250	19,250
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	88,710	85,090
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	815,866	183,154
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	255,126	57,274
換気扇認証デバイス(2台)(カブリ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	375,375	202,125
おがくし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	196,333	113,667

財 産 目 録

令和 6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	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	80,080	148,720
	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	35,420	116,380
	水たまりプール	令和5年度	子育て支援センター用として使用	170,500	22,733	147,767
	エアフィア/空気清浄機(2台) (医務室・保育室)	令和5年度	医務室・保育室の除菌・脱臭のため	362,000	10,075	351,925
	カントリーショップハウス(園庭遊具) (園庭)	令和5年度	園庭遊具として使用	792,000	8,250	783,750
	小計					5,783,450
	【社会福祉協議会経営】 車椅子サイクル預託金 他	—	車椅子を廃車するときに必要な費用	73,940	0	73,940
	【保育所太宰府園】 車椅子サイクル預託金(X-VANと8255)	令和1年度	車椅子を廃車するときに必要な費用	7,510	0	7,510
	小計					81,450
	相談管理システム	令和5年度	債権管理事務事業で使用	857,736	0	857,736
ソフトウェア 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	—	—	28,348,525
	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	—	—	2,676,000
小計						31,024,525
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	—	—	53,864,473
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	—	—	63,758,053
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	—	—	12,894,916
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	—	—	14,799,167
	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	—	—	840,137
小計						15,639,304
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】	—	貸付事業貸付資金	—	—	818,000
その他の固定資産合計						365,039,666
固定資産合計						718,063,644
資産合計						805,233,819
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	—	—	—	—	11,827,681
	【保育所太宰府園経営】 3月分給食材料、非常勤職員給与 他	—	—	—	—	6,686,016
	小計					18,513,697
預り金	【社会福祉協議会経営】 2月分相談員源泉税他	—	—	—	—	61,812
	【保育所太宰府園経営】 3月分講師源泉所得税	—	—	—	—	1,224
	小計					63,036
職員預り金	【社会福祉協議会経営】 3月分職員源泉所得税他	—	—	—	—	1,442,133
	【保育所太宰府園経営】 3月分職員源泉所得税他	—	—	—	—	4,336,720
	小計					5,778,853
前受金	【社会福祉協議会経営】 令和6年度賛助会費 他	—	—	—	—	43,000
賞与引当金	令和5年度未賞与引当金	—	—	—	—	5,305,576
流動負債合計						29,704,162
2 固定負債						
退職給付引当金	【社会福祉協議会経営】 令和5年度末退職給付引当金積上げ	—	—	—	—	30,659,137
固定負債合計						30,659,137
負債合計						60,363,299
差引純資産						744,870,520

財 産 目 録

令和 6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)	—	—	25,836,114
	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)	—	—	408,218
	西日本/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)	—	—	162,645
	西日本/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			39,678,884
事業未収金		—	財産管理サービス利用料(3月分) 他	—	—	62,790
立替金		—	令和5年度雇用保険料立替金	—	—	96
前払金		—	令和6年度移送サービス/活動保険 他	—	—	51,210
流動資産合計						39,842,980
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1041.81㎡	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
建物	【法人運営事業】 太宰府市白川1983-8 (白川2番10号) 総合福祉センター 電気設備 (総合福祉センター) エレベーター設備 (総合福祉センター) 污水合併処理槽工事	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	123,039,630 27,422,999 9,798,999 10,821,999	72,261,370 1 1 1
			小計			72,261,373
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						100,257,373
(2) その他の固定資産						
建物	【法人運営事業】 車庫 (総合福祉センター駐車場) 冷暖房設備入替 (総合福祉センター3F廊下) LED照明改修 (総合福祉センター1F) LED照明改修 (総合福祉センター1F会長室) LED照明改修 (総合福祉センター) 【総合福祉センター事業】 冷暖房設備入替 (総合福祉センター1Fロビー) 冷暖房設備入替 (総合福祉センター1F事務所) 冷暖房設備入替 (総合福祉センター2F/3F) 自動火災報知機設備 衛生設備工事 (総合福祉センター1F) 衛生設備工事 (総合福祉センター2F) 衛生設備工事 (総合福祉センター3F) 児童転落防止用窓枠手摺 (総合福祉センター2F/3F) 外壁工事 (総合福祉センター) 給排水等設備工事 (総合福祉センター) 立間タイル改修工事 (総合福祉センター) 蓄電池設備整備改修工事 電気設備(変圧器・PAS更新)	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 令和5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 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 耐用年数超過のため更新	4,274,500 619,920 1,512,000 399,600 1,404,000 826,350 2,467,500 7,497,000 498,750 429,450 420,000 408,450 550,000 15,207,644 10,989,856 399,000 220,500 2,860,000	3,847,050 285,378 1,391,039 168,130 1,403,999 809,819 2,467,499 6,259,995 498,749 375,120 359,940 323,081 390,280 10,716,064 7,743,998 281,155 220,499 120,120	427,450 334,542 120,961 231,470 1 16,531 1 1,237,005 1 54,330 60,060 85,369 159,720 4,491,580 3,245,858 117,845 1 2,739,880
			小計			13,322,605
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) マイクロボス (き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】 日産リッ付車輛(移送サービス)(福岡300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 1,649,409 982,499 950,201	1 1 1 1 1 3,435,345
			小計			3,435,350
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) 移動式姿勢矯正機 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) マットプラットフォーム K-3120 (機能回復訓練室) オープンレンジ(ナショナルNE-XI) (料理室) 収納庫(物置) ピントップ (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けいの間) 屋外テント(四方幕 抗 風) (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 NECデスクトップパソコン NECデスクトップパソコン NECデスクトップパソコン NECデスクトップパソコン NECデスクトップパソコン 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 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25年度 平成28年度 平成11年度 令和1年度 令和1年度 令和1年度 令和1年度 令和1年度 令和1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 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 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 事務作業に使用 事務作業に使用 事務作業に使用 事務作業に使用 事務作業に使用	155,000 155,000 330,000 135,000 135,000 120,000 100,000 210,000 135,000 176,298 177,030 123,900 204,910 243,600 972,000 150,000 140,400 125,820 125,820 125,820 125,820 125,820 125,820	154,999 154,999 329,999 134,999 134,999 119,999 99,999 209,999 134,999 176,297 177,029 123,899 204,909 243,599 971,999 149,999 140,399 125,819 125,819 125,819 125,819 125,819	1 1

財 産 目 録

令和 6 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	125,819	1
	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	125,819	1
	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	125,819	1
	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	125,819	1
	NECノートパソコン	令和1年度	事務作業に使用	121,500	121,499	1
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	44,091	159,409
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	44,091	159,409
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	44,091	159,409
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	44,091	159,409
	NECノートパソコン	令和5年度	事務作業に使用	214,500	8,937	205,563
	【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	196,162	36,334
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	44,091	159,409
	【生活支援体制整備事業】					
	富士通ノートパソコン	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	60,720	91,080
	NECノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	151,800	60,720	91,080
	【県社協事業】					
	デスクトップパソコン	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	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	83,875	117,425
	NECノートパソコン	令和5年度	事務作業に使用	214,500	4,468	210,032
	【総合福祉センター事業】					
	カーテン (3階大会議室前)	平成25年度	災害用パーテーションとして使用	249,900	249,899	1
	物置 カキイチ (総合福祉センター裏)	平成27年度	器具及び備品収納のため使用	151,200	85,260	65,940
	多機能電話機 (事務所)	平成29年度	事務作業に使用	54,000	54,000	0
	総合センターIFoht-ブライント	令和4年度	PCに設置	135,872	21,230	114,642
	【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	110,159	1
	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症防止対策として	119,800	63,352	56,448
	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症防止対策として	119,800	63,352	56,448
	小計					1,842,070
権利	車輛リサイクル預託金 他	—	車輛を廃車するときに必要な費用 他	—	—	73,940
ソフトウェア	【県社協事業(債権管理事務)】					
	相談管理システム	令和5年度	債権管理事務事業で使用	857,736	0	857,736
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	—	—	28,348,525
	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	—	—	2,676,000
	小計					31,024,525
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	—	—	12,894,916
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	—	—	14,799,167
	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	—	—	840,137
	小計					15,639,304
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	—	—	貸付事業貸付資金として	—	—	818,000
その他の固定資産合計						177,908,446
固定資産合計						278,165,819
資産合計						318,008,799
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分時間外手当 他	—	—	—	—	11,827,681
預り金	2月分相談員源泉所得税 他	—	—	—	—	61,812
職員預り金	3月分職員源泉所得税 他	—	—	—	—	1,442,133
前受金	令和6年度賛助会費	—	—	—	—	43,000
賞与引当金	令和5年度末賞与引当金	—	—	—	—	5,305,576
流動負債合計						18,680,202
2 固定負債						
退職給付引当金	R5年度末退職給付引当金積上げ	—	—	—	—	30,659,137
固定負債合計						30,659,137
負債合計						49,339,339
差引純資産						268,669,460

財 産 目 録

令和 6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	—	—	7,927
預貯金	JA筑紫太宰府中央支店 普通No. 0035173	—	運転資金として	—	—	37,482,536
	JA筑紫太宰府中央支店 定期No. 13992806	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	JA筑紫太宰府中央支店 普通No. 0053414	—	運転資金として	—	—	20,854
			小計			42,503,390
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	—	—	4,815,878
流動資産合計						47,327,195
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	88,621,395	252,766,605
基本財産合計						252,766,605
(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	408,750	91,250
	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	974,160	451,440
			小計			542,690
車輛運搬具 器具及び備品	車輛 (ホンダN-VANと8255) (倉庫)	令和1年度	子育て支援センター事業及び事務車として使用	1,267,266	1,182,780	84,486
	長銅太鼓 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式デント (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
	プロジェクトスクリーン	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	240,659	1
	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
	ガスバスター発電機 (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	269,064	167,256
	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	90,576	56,304
	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	1,262,526	252,510
	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	762,493	152,501
	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	955,806	191,163
	グランプロ絵本棚201A90 (5台) (保育室)	平成29年度	絵本棚として使用	670,040	558,366	111,674
	グランプロ絵本棚201A180 (2台) (保育室)	平成29年度	絵本棚として使用	340,862	284,046	56,816
	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	94,500	18,900
	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	65,266	80,858
	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	64,153	79,487
	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	240,840	48,168
	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	112,999	1
	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	180,340	2,180
	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	96,016	35,664
	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	185,999	1
	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	103,950	47,250
	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	466,650	267,750
	きほんロッカー4人用 (1台) (保育室)	平成30年度	園児ロッカーとして使用	126,360	80,291	46,069
	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	57,291	52,709
	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	325,000	65,000
	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	96,250	19,250
	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	88,710	85,090
	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	815,866	183,154
	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	255,126	57,274
	機器認証装置 (2台) (トイレ及び総合相談室)	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	375,375	202,125
	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	196,333	113,667
	遮熱デントシールド大 (園庭)	令和4年度	子育て支援センター用として使用	228,800	80,080	148,720
	プロジェクト	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	35,420	116,380
	水たまりプール	令和5年度	子育て支援センター用として使用	170,500	22,733	147,767
	エアーノック気清浄機 (2台) (医務室・保育室)	令和5年度	医務室保育室の除菌・脱臭のため使用	362,000	10,075	351,925
	カントリーショップハウスS (園庭遊具) (園庭)	令和5年度	園庭遊具として使用	792,000	8,250	783,750
			小計			3,941,380
権利	車輛リサイクル預託金 (N-VANと8255)	令和1年度	車輛を廃棄するときに必要な費用	—	—	7,510
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	—	—	53,864,473
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
民有施設・設備整備積立資産	JA筑紫太宰府中央支店 定期No. 13992806	—	保育所太宰府園民有施設・設備整備積立資産として	—	—	63,758,053
その他の固定資産合計						187,131,220
固定資産合計						439,897,825
資産合計						487,225,020
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料、非常勤職員給与他	—		—	—	6,686,016
預り金	3月分講師源泉所得税	—		—	—	1,224
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	4,336,720
流動負債合計						11,023,960
2 固定負債						

財 産 目 録

令和 6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
固定負債合計						0
負債合計						11,023,960
差引純資産						476,201,060

5	監査報告書	P30
---	-------------	-----

監査報告書

令和6年5月22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 八巻 隆
監事 井上 均

私たち監事は、令和5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