令 和 6 年 度

（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）

一般会計決算書

社会福祉法人 太宰府市社会福祉協議会

決議月日 6月 23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） ……P27
(2) 保育所太宰府園経営（拠点 2） ……P30

5　監査報告書 ……P32

1　資金収支計算書 ……P 1

(1) 社会福祉事業 ……P 2

(2) 太宰府市社会福祉協議会経営（拠点 1） ……P 3

(3) 保育所太宰府園経営（拠点 2） ……P 6

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,716,000	1,436,000	280,000
		寄付金収入	615,000	631,569	-16,569
		経常経費補助金収入	104,149,000	103,625,900	523,100
		指定管理料収入	14,200,000	14,200,000	0
		受託金収入	21,153,000	21,129,500	23,500
		貸付事業収入	102,000	20,000	82,000
		事業収入	2,320,000	1,954,000	366,000
		負担金収入	240,000	240,000	0
		保育事業収入	203,831,000	203,295,480	535,520
		受取利息配当金収入	14,000	54,604	-40,604
		その他の収入	1,103,000	1,226,559	-123,559
		事業活動収入計(1)	349,443,000	347,813,612	1,629,388
	支出	人件費支出	258,488,000	254,983,067	3,504,933
		事業費支出	32,147,000	29,541,751	2,605,249
		事務費支出	35,095,000	34,426,952	668,048
		貸付事業支出	90,000	0	90,000
		共同募金配分金事業費	0	3,485,258	-3,485,258
		助成金支出	11,981,000	10,163,150	1,817,850
		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)	337,931,000	332,600,178	5,330,822
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,512,000	15,213,434	-3,701,434
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	22,760,000	22,435,100	324,900
		施設整備等支出計(5)	22,760,000	22,435,100	324,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,760,000	-22,435,100	-324,900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,250,000	39,525,250	-3,275,250
		その他の活動による収入計(7)	36,250,000	39,525,250	-3,275,250
	支出	積立資産支出	22,351,000	28,149,744	-5,798,744
		その他の活動支出計(8)	22,351,000	28,149,744	-5,798,744
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,899,000	11,375,506	2,523,494
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)			1,651,000	4,153,840	-2,502,840

前期末支払資金残高(12)	70,350,000	62,771,589	7,578,411
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,001,000	66,925,429	5,075,571

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,436,000	0	1,436,000	0	1,436,000
		寄付金収入	616,569	15,000	631,569	0	631,569
		経常経費補助金収入	103,625,900	0	103,625,900	0	103,625,900
		指定管理料収入	14,200,000	0	14,200,000	0	14,200,000
		受託金収入	21,129,500	0	21,129,500	0	21,129,500
		貸付事業収入	20,000	0	20,000	0	20,000
		事業収入	1,954,000	0	1,954,000	0	1,954,000
		負担金収入	240,000	0	240,000	0	240,000
		保育事業収入	0	203,295,480	203,295,480	0	203,295,480
		受取利息配当金収入	28,270	26,334	54,604	0	54,604
		その他の収入	1,133,001	93,558	1,226,559	0	1,226,559
		事業活動収入計(1)	144,383,240	203,430,372	347,813,612	0	347,813,612
	支出	人件費支出	95,905,333	159,077,734	254,983,067	0	254,983,067
		事業費支出	13,732,626	15,809,125	29,541,751	0	29,541,751
		事務費支出	26,625,750	7,801,202	34,426,952	0	34,426,952
		共同募金配分金事業費	3,485,258	0	3,485,258	0	3,485,258
		助成金支出	10,163,150	0	10,163,150	0	10,163,150
		事業活動支出計(2)	149,912,117	182,688,061	332,600,178	0	332,600,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,528,877	20,742,311	15,213,434	0	15,213,434
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	21,168,100	1,267,000	22,435,100	0	22,435,100
		施設整備等支出計(5)	21,168,100	1,267,000	22,435,100	0	22,435,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,168,100	-1,267,000	-22,435,100	0	-22,435,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,522,250	3,000	39,525,250	0	39,525,250
		その他の活動による収入計(7)	39,522,250	3,000	39,525,250	0	39,525,250
	支出	積立資産支出	9,325,744	18,824,000	28,149,744	0	28,149,744
		その他の活動支出計(8)	9,325,744	18,824,000	28,149,744	0	28,149,744
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,196,506	-18,821,000	11,375,506	0	11,375,506
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,499,529	654,311	4,153,840	0	4,153,840

前期末支払資金残高(11)	26,468,354	36,303,235	62,771,589	0	62,771,589
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,967,883	36,957,546	66,925,429	0	66,925,429

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	収入	会費収入	1,716,000	1,436,000	280,000
		賛助会費収入	1,500,000	1,238,000	262,000
		登録会員会費収入	216,000	198,000	18,000
		寄付金収入	600,000	616,569	-16,569
		経常経費寄付金収入	600,000	616,569	-16,569
		経常経費補助金収入	104,149,000	103,625,900	523,100
		市区町村補助金収入	86,570,000	86,570,000	0
		運営費補助金収入	78,528,000	78,528,000	0
		総合福祉ｾﾝﾀｰ等管理運営補助金収入	8,042,000	8,042,000	0
		共同募金配分金収入	17,579,000	17,055,900	523,100
		一般募金配分金収入	13,303,000	13,303,900	-900
		歳末たすけあい配分金収入	4,276,000	3,752,000	524,000
		指定管理料収入	14,200,000	14,200,000	0
		市区町村指定管理料収入	14,200,000	14,200,000	0
		老人福祉センター運営費指定管理料収入	14,200,000	14,200,000	0
		受託金収入	21,153,000	21,129,500	23,500
		市区町村受託金収入	15,054,000	15,053,400	600
		手話奉仕員養成講座受託金収入	723,000	722,400	600
		生活支援体制整備事業受託金収入	14,331,000	14,331,000	0
		都道府県社協受託金収入	6,099,000	6,076,100	22,900
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,099,000	6,076,100	22,900
		貸付事業収入	102,000	20,000	82,000
		償還金収入	102,000	20,000	82,000
		事業収入	2,320,000	1,954,000	366,000
		利用料収入	1,450,000	1,224,000	226,000
		広告料収入	30,000	0	30,000
		手数料収入	840,000	730,000	110,000
		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	4,000	28,270	-24,270
		受取利息配当金収入	4,000	28,270	-24,270
		その他の収入	993,000	1,133,001	-140,001
		受入研修費収入	64,000	88,000	-24,000
		雑収入	929,000	1,045,001	-116,001
		雑収入	929,000	1,045,001	-116,001
		事業活動収入計(1)	145,477,000	144,383,240	1,093,760
		人件費支出	99,246,000	95,905,333	3,340,667
		役員報酬支出	2,301,000	2,123,400	177,600
		職員給与支出	63,352,000	62,132,416	1,219,584
		職員賞与支出	17,846,000	17,051,572	794,428
		非常勤職員給与支出	3,079,000	3,073,610	5,390
		法定福利費支出	12,668,000	11,524,335	1,143,665
		事業費支出	15,861,000	13,732,626	2,128,374
		保健衛生費支出	144,000	107,445	36,555
		教養娯楽費支出	7,000	4,340	2,660
		水道光熱費支出	6,045,000	5,560,657	484,343
		修繕費支出	633,000	409,354	223,646
		消耗器具備品費支出	1,491,000	1,087,103	403,897
		業務委託費支出	3,572,000	3,243,900	328,100
		保険料支出	549,000	521,278	27,722
		賃借料支出	564,000	561,918	2,082

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	支出	車輌費支出	950,000	640,631	309,369
		諸謝金支出	1,906,000	1,596,000	310,000
		事務費支出	26,745,000	26,625,750	119,250
		福利厚生費支出	367,000	325,215	41,785
		旅費交通費支出	1,178,000	885,630	292,370
		研修研究費支出	381,000	111,316	269,684
		事務消耗品費支出	546,000	472,212	73,788
		印刷製本費支出	376,000	302,800	73,200
		水道光熱費支出	114,000	114,000	0
		修繕費支出	905,000	904,280	720
		通信運搬費支出	1,364,000	907,684	456,316
		会議費支出	130,000	10,678	119,322
		広報費支出	2,635,000	2,331,997	303,003
		業務委託費支出	9,659,000	9,333,300	325,700
		手数料支出	756,000	589,480	166,520
		保険料支出	392,000	386,850	5,150
		賃借料支出	3,275,000	3,227,602	47,398
		租税公課支出	96,000	90,100	5,900
		保守料支出	4,176,000	3,882,887	293,113
		渉外費支出	93,000	92,518	482
		諸会費支出	302,000	299,500	2,500
		市区町村補助金返還金支出	0	740,675	-740,675
		市区町村受託金返還金支出	0	1,597,026	-1,597,026
		雑支出	0	20,000	-20,000
		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	3,485,258	-3,485,258
		返還金支出	0	3,485,258	-3,485,258
		助成金支出	11,981,000	10,163,150	1,817,850
		助成金支出	11,981,000	10,163,150	1,817,850
		その他の助成金支出	11,981,000	10,163,150	1,817,850
		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)	154,053,000	149,912,117	4,140,883
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,576,000	-5,528,877	-3,047,123
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	21,493,000	21,168,100	324,900
		建物取得支出	19,739,000	19,415,000	324,000
		器具及び備品取得支出	1,652,000	1,651,100	900
		その他の取得支出	102,000	102,000	0
		施設整備等支出計(5)	21,493,000	21,168,100	324,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,493,000	-21,168,100	-324,900
その	収	積立資産取崩収入	36,247,000	39,522,250	-3,275,250
		財政調整積立資産取崩収入	10,942,000	10,942,000	0
		総合福祉センター建替積立資産取崩収入	20,768,000	20,768,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	入	総合福祉センター修繕積立資産取崩収入	300,000	3,575,250	-3,275,250
		移動支援事業積立資産取崩収入	4,237,000	4,237,000	0
		その他の活動による収入計(7)	36,247,000	39,522,250	-3,275,250
	支出	積立資産支出	3,527,000	9,325,744	-5,798,744
		退職給付引当資産支出	2,687,000	2,687,000	0
		財政調整積立資産支出	0	5,192,000	-5,192,000
		総合福祉センター建替積立資産支出	0	324,500	-324,500
		権利擁護事業積立資産支出	840,000	730,244	109,756
		移動支援事業積立資産支出	0	392,000	-392,000
		その他の活動支出計(8)	3,527,000	9,325,744	-5,798,744
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,720,000	30,196,506	2,523,494
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)			1,651,000	3,499,529	-1,848,529

前期末支払資金残高(12)	39,063,000	26,468,354	12,594,646
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,714,000	29,967,883	10,746,117

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	203,831,000	203,295,480	535,520
		委託費収入	171,537,000	171,061,540	475,460
		利用者等利用料収入	4,149,000	3,970,240	178,760
		利用者等利用料収入(一般)	4,149,000	3,970,240	178,760
		その他の事業収入	28,145,000	28,263,700	-118,700
		補助金事業収入(公費)	27,137,000	27,177,000	-40,000
		補助金事業収入(一般)	1,008,000	1,086,700	-78,700
		受取利息配当金収入	10,000	26,334	-16,334
		受取利息配当金収入	10,000	26,334	-16,334
		その他の収入	110,000	93,558	16,442
		受入研修費収入	100,000	60,000	40,000
		雑収入	10,000	33,558	-23,558
		雑収入	10,000	33,558	-23,558
		事業活動収入計(1)	203,966,000	203,430,372	535,628
	支出	人件費支出	159,242,000	159,077,734	164,266
		職員給与支出	60,318,000	60,195,968	122,032
		職員賞与支出	22,213,000	22,212,397	603
		非常勤職員給与支出	55,555,000	55,516,686	38,314
		退職給付支出	1,186,000	1,185,646	354
		法定福利費支出	19,970,000	19,967,037	2,963
		事業費支出	16,286,000	15,809,125	476,875
		給食費支出	7,508,000	7,342,818	165,182
		保健衛生費支出	412,000	390,333	21,667
		保育材料費支出	3,721,000	3,642,467	78,533
		水道光熱費支出	2,852,000	2,763,968	88,032
		消耗器具備品費支出	1,573,000	1,493,214	79,786
		保険料支出	82,000	69,890	12,110
		賃借料支出	74,000	53,530	20,470
		車輌費支出	64,000	52,905	11,095
		事務費支出	8,350,000	7,801,202	548,798
		福利厚生費支出	1,223,000	1,215,631	7,369
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		研修研究費支出	200,000	91,220	108,780
		事務消耗品費支出	250,000	234,005	15,995
		水道光熱費支出	718,000	690,992	27,008
		修繕費支出	617,000	579,400	37,600
		通信運搬費支出	226,000	175,569	50,431
		会議費支出	20,000	4,886	15,114
		業務委託費支出	1,163,000	1,090,430	72,570
		手数料支出	163,000	107,172	55,828
		保険料支出	556,000	538,520	17,480
		賃借料支出	1,619,000	1,618,362	638
		租税公課支出	6,000	2,000	4,000
		保守料支出	1,379,000	1,324,960	54,040
		雑支出	205,000	128,055	76,945
		事業活動支出計(2)	183,878,000	182,688,061	1,189,939
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,088,000	20,742,311	-654,311
施設整	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,267,000	1,267,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	支出	器具及び備品取得支出	1,267,000	1,267,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,267,000	1,267,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,267,000	-1,267,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0
		人件費積立資産取崩収入	3,000	3,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,000	3,000	0
	支出	積立資産支出	18,824,000	18,824,000	0
		人件費積立資産支出	2,769,000	2,769,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	16,055,000	16,055,000	0
		その他の活動支出計(8)	18,824,000	18,824,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,821,000	-18,821,000	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	654,311	-654,311

前期末支払資金残高(12)	31,287,000	36,303,235	-5,016,235
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,287,000	36,957,546	-5,670,546

2　事業活動計算書 ……P８

(1) 社会福祉事業 ……P９

(2) 太宰府市社会福祉協議会経営（拠点１） ……P10

(3) 保育所太宰府園経営（拠点２） ……P13

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,436,000	1,409,000	27,000
		0069 寄付金収益	631,569	1,569,029	-937,460
		0070 経常経費補助金収益	103,625,900	99,707,900	3,918,000
		0326 指定管理料収益	14,200,000	14,437,000	-237,000
		0075 受託金収益	21,129,500	17,989,834	3,139,666
		0084 事業収益	1,954,000	2,157,200	-203,200
		0085 負担金収益	240,000	240,000	0
		0103 保育事業収益	203,295,480	189,749,010	13,546,470
		サービス活動収益計(1)	346,512,449	327,258,973	19,253,476
	費用	0016 人件費	260,271,903	242,888,160	17,383,743
		0017 事業費	29,541,751	28,304,841	1,236,910
		0018 事務費	34,426,952	31,938,872	2,488,080
		0029 共同募金配分金事業費	3,485,258	2,759,258	726,000
		0032 助成金費用	10,163,150	10,096,088	67,062
		0037 減価償却費	22,836,780	22,916,613	-79,833
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,405,963	-9,355,584	-50,379
		0039 徴収不能額	743,000	0	743,000
		サービス活動費用計(2)	352,062,831	329,548,248	22,514,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,550,382	-2,289,275	-3,261,107
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益	54,657	6,160	48,497
		0130 その他のサービス活動外収益	1,226,559	1,219,543	7,016
		サービス活動外収益計(4)	1,281,216	1,225,703	55,513
	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)		1,281,216	1,225,703	55,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,269,166	-1,063,572	-3,205,594
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	3	2	1
		0055 国庫補助金等特別積立金積立額	0	362,000	-362,000
		特別費用計(9)	3	362,002	-361,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-362,002	361,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,269,169	-1,425,574	-2,843,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		225,264,062	217,761,156	7,502,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,994,893	216,335,582	4,659,311
	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)		34,333,250	0	34,333,250
	その他の積立金積立額(17)		22,957,797	-8,928,480	31,886,277
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		232,370,346	225,264,062	7,106,284

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,436,000	0	1,436,000	0	1,436,000
		寄付金収益	616,569	15,000	631,569	0	631,569
		経常経費補助金収益	103,625,900	0	103,625,900	0	103,625,900
		指定管理料収益	14,200,000	0	14,200,000	0	14,200,000
		受託金収益	21,129,500	0	21,129,500	0	21,129,500
		事業収益	1,954,000	0	1,954,000	0	1,954,000
		負担金収益	240,000	0	240,000	0	240,000
		保育事業収益	0	203,295,480	203,295,480	0	203,295,480
		サービス活動収益計(1)	143,201,969	203,310,480	346,512,449	0	346,512,449
	費用	人件費	101,194,169	159,077,734	260,271,903	0	260,271,903
		事業費	13,732,626	15,809,125	29,541,751	0	29,541,751
		事務費	26,625,750	7,801,202	34,426,952	0	34,426,952
		共同募金配分金事業費	3,485,258	0	3,485,258	0	3,485,258
		助成金費用	10,163,150	0	10,163,150	0	10,163,150
		減価償却費	7,946,641	14,890,139	22,836,780	0	22,836,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,687,400	-6,718,563	-9,405,963	0	-9,405,963
		徴収不能額	743,000	0	743,000	0	743,000
		サービス活動費用計(2)	161,203,194	190,859,637	352,062,831	0	352,062,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,001,225	12,450,843	-5,550,382	0	-5,550,382
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,323	26,334	54,657	0	54,657
		その他のサービス活動外収益	1,133,001	93,558	1,226,559	0	1,226,559
		サービス活動外収益計(4)	1,161,324	119,892	1,281,216	0	1,281,216
	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)		1,161,324	119,892	1,281,216	0	1,281,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,839,901	12,570,735	-4,269,166	0	-4,269,166
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	3	0	3
		特別費用計(9)	2	1	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-1	-3	0	-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-16,839,903	12,570,734	-4,269,169	0	-4,269,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,869,715	169,394,347	225,264,062	0	225,264,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,029,812	181,965,081	220,994,893	0	220,994,893
	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)		34,330,250	3,000	34,333,250	0	34,333,250
	その他の積立金積立額(17)		4,133,797	18,824,000	22,957,797	0	22,957,797
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		69,226,265	163,144,081	232,370,346	0	232,370,346

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増	収益	0067 会費収益	1,436,000	1,409,000	27,000
		5001 賛助会費収益	1,238,000	1,193,000	45,000
		5002 登録会員会費収益	198,000	216,000	-18,000
		0069 寄付金収益	616,569	1,554,029	-937,460
		5022 経常経費寄付金収益	616,569	1,554,029	-937,460
		0070 経常経費補助金収益	103,625,900	99,707,900	3,918,000
		0072 市区町村補助金収益	86,570,000	83,537,000	3,033,000
		5041 運営費補助金収益	78,528,000	75,451,000	3,077,000
		5042 総合福祉ｾﾝﾀｰ等管理運営補助金収益	8,042,000	8,086,000	-44,000
		0074 共同募金配分金収益	17,055,900	16,170,900	885,000
		5061 一般募金配分金収益	13,303,900	11,762,900	1,541,000
		5062 歳末たすけあい配分金収益	3,752,000	4,408,000	-656,000
		0326 指定管理料収益	14,200,000	14,437,000	-237,000
		0327 市区町村指定管理料収益	14,200,000	14,437,000	-237,000
		5171 老人福祉センター運営費指定管理料収益	14,200,000	14,437,000	-237,000
		0075 受託金収益	21,129,500	17,989,834	3,139,666
		0077 市区町村受託金収益	15,053,400	15,696,000	-642,600
		5082 手話奉仕員養成講座受託金収益	722,400	696,000	26,400
		5083 生活支援体制整備事業受託金収益	14,331,000	15,000,000	-669,000
		0080 都道府県社協受託金収益	6,076,100	2,293,834	3,782,266
		5121 生活福祉資金貸付事業受託金収益	6,076,100	2,293,834	3,782,266
		0084 事業収益	1,954,000	2,157,200	-203,200
		5152 利用料収益	1,224,000	1,317,200	-93,200
		5156 手数料収益	730,000	840,000	-110,000
		0085 負担金収益	240,000	240,000	0
		0086 市区町村負担金収益	240,000	240,000	0
		5161 権利擁護事業負担金収益	240,000	240,000	0
		サービス活動収益計(1)	143,201,969	137,494,963	5,707,006
	費	0016 人件費	101,194,169	90,328,513	10,865,656
		4111 役員報酬	2,123,400	2,228,400	-105,000
		4112 職員給与	62,132,416	54,748,196	7,384,220
		4113 職員賞与	17,051,572	15,182,681	1,868,891
		4114 賞与引当金繰入	-132,890	731,715	-864,605
		4115 非常勤職員給与	3,073,610	2,868,446	205,164
		4117 退職給付費用	5,421,726	3,675,582	1,746,144
		4118 法定福利費	11,524,335	10,893,493	630,842
		0017 事業費	13,732,626	13,845,954	-113,328
		4215 保健衛生費	107,445	216,788	-109,343
		4218 教養娯楽費	4,340	1,110	3,230
		4222 水道光熱費	5,560,657	5,765,558	-204,901
		4223 修繕費	409,354	61,820	347,534
		4225 消耗器具備品費	1,087,103	794,573	292,530
		4226 業務委託費	3,243,900	3,626,420	-382,520
		4227 保険料	521,278	416,598	104,680
		4228 賃借料	561,918	789,020	-227,102
		4232 車輌費	640,631	709,067	-68,436
		4233 諸謝金費用	1,596,000	1,465,000	131,000
		0018 事務費	26,625,750	23,448,781	3,176,969
		4311 福利厚生費	325,215	278,596	46,619
		4313 旅費交通費	885,630	1,057,560	-171,930
		4314 研修研究費	111,316	170,300	-58,984
		4315 事務消耗品費	472,212	410,849	61,363

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	用	4316 印刷製本費	302,800	239,547	63,253
		4317 水道光熱費	114,000	0	114,000
		4319 修繕費	904,280	507,100	397,180
		4321 通信運搬費	907,684	1,070,702	-163,018
		4322 会議費	10,678	11,274	-596
		4323 広報費	2,331,997	2,375,909	-43,912
		4324 業務委託費	9,333,300	9,596,840	-263,540
		4325 手数料	589,480	897,743	-308,263
		4326 保険料	386,850	379,591	7,259
		4327 賃借料	3,227,602	2,173,553	1,054,049
		4329 租税公課	90,100	79,600	10,500
		4331 保守料	3,882,887	3,318,503	564,384
		4332 渉外費	92,518	15,374	77,144
		4333 諸会費	299,500	278,000	21,500
		4336 市区町村補助金返還金費用	740,675	0	740,675
		4337 市区町村受託金返還金費用	1,597,026	587,440	1,009,586
		4338 市区町村指定管理返還金費用	0	300	-300
		4335 雑費	20,000	0	20,000
		0029 共同募金配分金事業費	3,485,258	2,759,258	726,000
		4459 返還金費用	3,485,258	2,759,258	726,000
		0032 助成金費用	10,163,150	10,096,088	67,062
		0033 助成金費用	10,163,150	10,096,088	67,062
		4462 その他の助成金費用	10,163,150	10,096,088	67,062
		0037 減価償却費	7,946,641	7,935,912	10,729
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,687,400	-2,687,400	0
		0039 徴収不能額	743,000	0	743,000
		サービス活動費用計(2)	161,203,194	145,727,106	15,476,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,001,225	-8,232,143	-9,769,082
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益	28,323	2,186	26,137
		0130 その他のサービス活動外収益	1,133,001	1,117,735	15,266
		5871 受入研修費収益	88,000	117,000	-29,000
		5874 雑収益	1,045,001	1,000,735	44,266
		サービス活動外収益計(4)	1,161,324	1,119,921	41,403
	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)		1,161,324	1,119,921	41,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,839,901	-7,112,222	-9,727,679
特別増減の部	収益	0138 拠点区分間繰入金収益	0	3,974	-3,974
		特別収益計(8)	0	3,974	-3,974
	費用	0053 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		4931 建物売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	3,973	-3,975
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-16,839,903	-7,108,249	-9,731,654
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		55,869,715	47,696,484	8,173,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,029,812	40,588,235	-1,558,423
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	34,330,250	0	34,330,250
	6331 財政調整積立金取崩額	5,750,000	0	5,750,000
	6332 総合福祉センター建替積立金取崩額	20,768,000	0	20,768,000
	6333 総合福祉センター修繕積立金取崩額	3,575,250	0	3,575,250
	6336 移動支援事業積立金取崩額	4,237,000	0	4,237,000
	その他の積立金積立額(17)	4,133,797	-15,281,480	19,415,277
	6321 退職共済積立金積立額	2,687,000	-16,121,617	18,808,617
	6342 総合福祉センター建替積立金積立額	324,500	0	324,500
	6345 権利擁護事業積立金積立額	730,297	840,137	-109,840
	6346 移動支援事業積立金積立額	392,000	0	392,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,226,265	55,869,715	13,356,550

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	203,295,480	189,749,010	13,546,470
		5309 委託費収益	171,061,540	156,106,890	14,954,650
		0321 利用者等利用料収益	3,970,240	4,560,120	-589,880
		5415 利用者等利用料収益(一般)	3,970,240	4,560,120	-589,880
		0104 その他の事業収益	28,263,700	29,082,000	-818,300
		5421 補助金事業収益(公費)	27,177,000	28,179,000	-1,002,000
		5426 補助金事業収益(一般)	1,086,700	903,000	183,700
		サービス活動収益計(1)	203,310,480	189,764,010	13,546,470
	費用	0016 人件費	159,077,734	152,559,647	6,518,087
		4112 職員給与	60,195,968	64,094,853	-3,898,885
		4113 職員賞与	22,212,397	22,382,457	-170,060
		4115 非常勤職員給与	55,516,686	44,769,392	10,747,294
		4117 退職給付費用	1,185,646	1,246,000	-60,354
		4118 法定福利費	19,967,037	20,066,945	-99,908
		0017 事業費	15,809,125	14,458,887	1,350,238
		4211 給食費	7,342,818	6,785,645	557,173
		4215 保健衛生費	390,333	421,186	-30,853
		4221 保育材料費	3,642,467	3,136,274	506,193
		4222 水道光熱費	2,763,968	2,525,176	238,792
		4225 消耗器具備品費	1,493,214	1,332,844	160,370
		4227 保険料	69,890	68,185	1,705
		4228 賃借料	53,530	54,800	-1,270
		4232 車輌費	52,905	134,777	-81,872
		0018 事務費	7,801,202	8,490,091	-688,889
		4311 福利厚生費	1,215,631	1,230,764	-15,133
		4313 旅費交通費	0	1,260	-1,260
		4314 研修研究費	91,220	149,650	-58,430
		4315 事務消耗品費	234,005	172,528	61,477
		4317 水道光熱費	690,992	631,294	59,698
		4319 修繕費	579,400	255,960	323,440
		4321 通信運搬費	175,569	176,964	-1,395
		4322 会議費	4,886	3,602	1,284
		4324 業務委託費	1,090,430	1,215,830	-125,400
		4325 手数料	107,172	124,491	-17,319
		4326 保険料	538,520	537,600	920
		4327 賃借料	1,618,362	1,419,867	198,495
		4329 租税公課	2,000	0	2,000
		4331 保守料	1,324,960	2,463,573	-1,138,613
		4335 雑費	128,055	106,708	21,347
		0037 減価償却費	14,890,139	14,980,701	-90,562
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,718,563	-6,668,184	-50,379
		サービス活動費用計(2)	190,859,637	183,821,142	7,038,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,450,843	5,942,868	6,507,975
サービス活動外	収益	0125 受取利息配当金収益	26,334	3,974	22,360
		0130 その他のサービス活動外収益	93,558	101,808	-8,250
		5871 受入研修費収益	60,000	82,000	-22,000
		5874 雑収益	33,558	19,808	13,750
		サービス活動外収益計(4)	119,892	105,782	14,110
	費				

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 6年 4月 1日（至）令和 7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)		119,892	105,782	14,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,570,735	6,048,650	6,522,085
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	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	0	362,000	-362,000
		0058 拠点区分間繰入金費用	0	3,974	-3,974
		特別費用計(9)	1	365,975	-365,974
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-365,975	365,974
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,570,734	5,682,675	6,888,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		169,394,347	170,064,672	-670,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		181,965,081	175,747,347	6,217,734
	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)		3,000	0	3,000
	6312 人件費積立金取崩額		3,000	0	3,000
	その他の積立金積立額(17)		18,824,000	6,353,000	12,471,000
	6322 人件費積立金積立額		2,769,000	3,000	2,766,000
	6325 保育所施設・設備整備積立金積立額		16,055,000	6,350,000	9,705,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		163,144,081	169,394,347	-6,250,266

3　貸借対照表(計算書類に対する注記) …… P15

(1) 社会福祉事業 …… P17

(2) 太宰府市社会福祉協議会経営（拠点 1） …… P19

(3) 保育所太宰府園経営（拠点 2） …… P21

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	87,386,145	87,170,175	215,970
1111 現金	63,401	57,927	5,474
1112 預貯金	70,180,398	82,182,274	-12,001,876
1131 事業未収金	16,971,266	4,878,668	12,092,598
1161 立替金	0	96	-96
1162 前払金	171,080	51,210	119,870
0002 固定資産	705,523,508	718,063,644	-12,540,136
0003 基本財産	336,539,574	353,023,978	-16,484,404
1211 土地	26,996,000	26,996,000	0
1212 建物	308,543,574	325,027,978	-16,484,404
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	368,983,934	365,039,666	3,944,268
1312 建物	29,794,633	13,322,605	16,472,028
1313 構築物	377,630	542,690	-165,060
1315 車輌運搬具	2,558,242	3,519,836	-961,594
1316 器具及び備品	6,418,797	5,783,450	635,347
1321 権利	183,450	81,450	102,000
1322 ソフトウェア	857,736	857,736	0
1331 退職給付引当資産	33,711,525	31,024,525	2,687,000
1332 人件費積立資産	56,630,473	53,864,473	2,766,000
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 保育所施設・設備整備積立資産	79,813,053	63,758,053	16,055,000
1361 財政調整積立資産	7,144,916	12,894,916	-5,750,000
1362 総合福祉センター建替積立資産	59,556,500	80,000,000	-20,443,500
1363 総合福祉センター修繕積立資産	1,424,750	5,000,000	-3,575,250
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	16,369,601	15,639,304	730,297
1366 移動支援事業積立資産	4,155,000	8,000,000	-3,845,000
1341 貸付事業貸付資金	55,000	818,000	-763,000
資産の部合計	792,909,653	805,233,819	-12,324,166

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	25,633,402	29,704,162	-4,070,760
2112 事業未払金	15,053,574	18,513,697	-3,460,123
2133 預り金	44,853	63,036	-18,183
2134 職員預り金	5,334,289	5,778,853	-444,564
2141 前受金	28,000	43,000	-15,000
2152 賞与引当金	5,172,686	5,305,576	-132,890
0007 固定負債	36,080,863	30,659,137	5,421,726
2321 退職給付引当金	36,080,863	30,659,137	5,421,726
負債の部合計	61,714,265	60,363,299	1,350,966
純資産の部			
0011 国庫補助金等特別積立金	170,086,596	179,492,559	-9,405,963
3211 国庫補助金等特別積立金	170,086,596	179,492,559	-9,405,963
0012 その他の積立金	328,738,446	340,113,899	-11,375,453
3221 人件費積立金	56,630,473	53,864,473	2,766,000
3222 修繕費積立金	50,641,261	50,641,261	0
3223 備品等購入積立金	14,291,367	14,291,367	0
3224 保育所施設・設備整備積立金	79,813,053	63,758,053	16,055,000
3225 退職共済積立金	33,711,525	31,024,525	2,687,000
3361 財政調整積立金	7,144,916	12,894,916	-5,750,000
3362 総合福祉センター建替積立金	59,556,500	80,000,000	-20,443,500
3363 総合福祉センター修繕積立金	1,424,750	5,000,000	-3,575,250
3364 小地域福祉活動事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
3365 権利擁護事業積立金	16,369,601	15,639,304	730,297
3366 移動支援事業積立金	4,155,000	8,000,000	-3,845,000
0013 次期繰越活動増減差額	232,370,346	225,264,062	7,106,284
3312 （うち当期活動増減差額）	-4,269,169	-1,425,574	-2,843,595
純資産の部合計	731,195,388	744,870,520	-13,675,132
負債及び純資産の部合計	792,909,653	805,233,819	-12,324,166

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	325,027,977	0	16,484,403	308,543,574
合　　計	353,023,977	0	16,484,403	336,539,574

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）	574,934,000	266,390,426	308,543,574
建物	70,399,520	40,604,887	29,794,633
構築物	1,925,600	1,547,970	377,630
車輌運搬具	16,210,712	13,652,470	2,558,242
器具・備品	29,409,029	22,990,232	6,418,797
権利	183,450	0	183,450
ソフトウェア	857,736	0	857,736
合　　計	720,916,047	345,185,985	375,730,062

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

拠点・ｻｰﾋﾞｽ　[1000:社会福祉事業]

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 7年 3月31日現在

（単位：円）

大	中	小	太宰府市社会福祉協議会経営	保育所太宰府園経営	合　計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			39,833,513	47,552,632	87,386,145	0	87,386,145
	1111 現金		50,000	13,401	63,401	0	63,401
	1112 預貯金		32,726,533	37,453,865	70,180,398	0	70,180,398
	1131 事業未収金		6,885,900	10,085,366	16,971,266	0	16,971,266
	1162 前払金		171,080	0	171,080	0	171,080
0002 固定資産			260,427,823	445,095,685	705,523,508	0	705,523,508
0003 基本財産			96,741,954	239,797,620	336,539,574	0	336,539,574
	1211 土地		26,996,000	0	26,996,000	0	26,996,000
	1212 建物		68,745,954	239,797,620	308,543,574	0	308,543,574
	1221 定期預金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産			163,685,869	205,298,065	368,983,934	0	368,983,934
	1312 建物		29,794,633	0	29,794,633	0	29,794,633
	1313 構築物		0	377,630	377,630	0	377,630
	1315 車輌運搬具		2,558,241	1	2,558,242	0	2,558,242
	1316 器具及び備品		2,882,027	3,536,770	6,418,797	0	6,418,797
	1321 権利		175,940	7,510	183,450	0	183,450
	1322 ソフトウェア		857,736	0	857,736	0	857,736
	1331 退職給付引当資産		33,711,525	0	33,711,525	0	33,711,525
	1332 人件費積立資産		0	56,630,473	56,630,473	0	56,630,473
	1333 修繕費積立資産		0	50,641,261	50,641,261	0	50,641,261
	1334 備品等購入積立資産		0	14,291,367	14,291,367	0	14,291,367
	1335 保育所施設・設備整備積立資産		0	79,813,053	79,813,053	0	79,813,053
	1361 財政調整積立資産		7,144,916	0	7,144,916	0	7,144,916
	1362 総合福祉センター建替積立資産		59,556,500	0	59,556,500	0	59,556,500
	1363 総合福祉センター修繕積立資産		1,424,750	0	1,424,750	0	1,424,750
	1364 小地域福祉活動事業積立資産		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	1365 権利擁護事業積立資産		16,369,601	0	16,369,601	0	16,369,601
	1366 移動支援事業積立資産		4,155,000	0	4,155,000	0	4,155,000
	1341 貸付事業貸付資金		55,000	0	55,000	0	55,000
	資　産　の　部　合　計		300,261,336	492,648,317	792,909,653	0	792,909,653
0006 流動負債			15,038,316	10,595,086	25,633,402	0	25,633,402
	2112 事業未払金		8,559,108	6,494,466	15,053,574	0	15,053,574
	2133 預り金		43,220	1,633	44,853	0	44,853
	2134 職員預り金		1,235,302	4,098,987	5,334,289	0	5,334,289
	2141 前受金		28,000	0	28,000	0	28,000
	2152 賞与引当金		5,172,686	0	5,172,686	0	5,172,686
0007 固定負債			36,080,863	0	36,080,863	0	36,080,863

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 7年 3月31日現在

（単位：円）

大	中	小	太宰府市社会福祉協議会経営	保育所太宰府園経営	合　計	内部取引消去	事業区分合計
	2321 退職給付引当金		36,080,863	0	36,080,863	0	36,080,863
	負　債　の　部　合　計		51,119,179	10,595,086	61,714,265	0	61,714,265
0011 国庫補助金等特別積立金			52,553,600	117,532,996	170,086,596	0	170,086,596
	3211 国庫補助金等特別積立金		52,553,600	117,532,996	170,086,596	0	170,086,596
0012 その他の積立金			127,362,292	201,376,154	328,738,446	0	328,738,446
	3221 人件費積立金		0	56,630,473	56,630,473	0	56,630,473
	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	79,813,053	79,813,053	0	79,813,053
	3225 退職共済積立金		33,711,525	0	33,711,525	0	33,711,525
	3361 財政調整積立金		7,144,916	0	7,144,916	0	7,144,916
	3362 総合福祉センター建替積立金		59,556,500	0	59,556,500	0	59,556,500
	3363 総合福祉センター修繕積立金		1,424,750	0	1,424,750	0	1,424,750
	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		16,369,601	0	16,369,601	0	16,369,601
	3366 移動支援事業積立金		4,155,000	0	4,155,000	0	4,155,000
0013 次期繰越活動増減差額			69,226,265	163,144,081	232,370,346	0	232,370,346
	3312 （うち当期活動増減差額）		-16,839,903	12,570,734	-4,269,169	0	-4,269,169
	純　資　産　の　部　合　計		249,142,157	482,053,231	731,195,388	0	731,195,388
	負債及び純資産の部合計		300,261,336	492,648,317	792,909,653	0	792,909,653

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 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	39,833,513	39,842,980	-9,467
1111 現金	50,000	50,000	0
1112 預貯金	32,726,533	39,678,884	-6,952,351
1131 事業未収金	6,885,900	62,790	6,823,110
1161 立替金	0	96	-96
1162 前払金	171,080	51,210	119,870
0002 固定資産	260,427,823	278,165,819	-17,737,996
0003 基本財産	96,741,954	100,257,373	-3,515,419
1211 土地	26,996,000	26,996,000	0
1212 建物	68,745,954	72,261,373	-3,515,419
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	163,685,869	177,908,446	-14,222,577
1312 建物	29,794,633	13,322,605	16,472,028
1315 車輌運搬具	2,558,241	3,435,350	-877,109
1316 器具及び備品	2,882,027	1,842,070	1,039,957
1321 権利	175,940	73,940	102,000
1322 ソフトウェア	857,736	857,736	0
1331 退職給付引当資産	33,711,525	31,024,525	2,687,000
1361 財政調整積立資産	7,144,916	12,894,916	-5,750,000
1362 総合福祉センター建替積立資産	59,556,500	80,000,000	-20,443,500
1363 総合福祉センター修繕積立資産	1,424,750	5,000,000	-3,575,250
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	16,369,601	15,639,304	730,297
1366 移動支援事業積立資産	4,155,000	8,000,000	-3,845,000
1341 貸付事業貸付資金	55,000	818,000	-763,000
資産の部合計	300,261,336	318,008,799	-17,747,463

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	15,038,316	18,680,202	-3,641,886
2112 事業未払金	8,559,108	11,827,681	-3,268,573
2133 預り金	43,220	61,812	-18,592
2134 職員預り金	1,235,302	1,442,133	-206,831
2141 前受金	28,000	43,000	-15,000
2152 賞与引当金	5,172,686	5,305,576	-132,890
0007 固定負債	36,080,863	30,659,137	5,421,726
2321 退職給付引当金	36,080,863	30,659,137	5,421,726
負債の部合計	51,119,179	49,339,339	1,779,840
純資産の部			
0011 国庫補助金等特別積立金	52,553,600	55,241,000	-2,687,400
3211 国庫補助金等特別積立金	52,553,600	55,241,000	-2,687,400
0012 その他の積立金	127,362,292	157,558,745	-30,196,453
3225 退職共済積立金	33,711,525	31,024,525	2,687,000
3361 財政調整積立金	7,144,916	12,894,916	-5,750,000
3362 総合福祉センター建替積立金	59,556,500	80,000,000	-20,443,500
3363 総合福祉センター修繕積立金	1,424,750	5,000,000	-3,575,250
3364 小地域福祉活動事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
3365 権利擁護事業積立金	16,369,601	15,639,304	730,297
3366 移動支援事業積立金	4,155,000	8,000,000	-3,845,000
0013 次期繰越活動増減差額	69,226,265	55,869,715	13,356,550
3312 （うち当期活動増減差額）	-16,839,903	-7,108,249	-9,731,654
純資産の部合計	249,142,157	268,669,460	-19,527,303
負債及び純資産の部合計	300,261,336	318,008,799	-17,747,463

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	72,261,372	0	3,515,418	68,745,954
合　　計	100,257,372	0	3,515,418	96,741,954

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)	233,546,000	164,800,046	68,745,954
建物	70,399,520	40,604,887	29,794,633
車輌運搬具	14,943,446	12,385,205	2,558,241
器具・備品	10,083,706	7,201,679	2,882,027
権利	175,940	0	175,940
ソフトウェア	857,736	0	857,736
合　　計	357,002,348	224,991,817	132,010,531

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・ｻｰﾋﾞｽ　[0500:保育所太宰府園経営]

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 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	47,552,632	47,327,195	225,437
1111 現金	13,401	7,927	5,474
1112 預貯金	37,453,865	42,503,390	-5,049,525
1131 事業未収金	10,085,366	4,815,878	5,269,488
0002 固定資産	445,095,685	439,897,825	5,197,860
0003 基本財産	239,797,620	252,766,605	-12,968,985
1212 建物	239,797,620	252,766,605	-12,968,985
0004 その他の固定資産	205,298,065	187,131,220	18,166,845
1313 構築物	377,630	542,690	-165,060
1315 車輌運搬具	1	84,486	-84,485
1316 器具及び備品	3,536,770	3,941,380	-404,610
1321 権利	7,510	7,510	0
1332 人件費積立資産	56,630,473	53,864,473	2,766,000
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 保育所施設・設備整備積立資産	79,813,053	63,758,053	16,055,000
資産の部合計	492,648,317	487,225,020	5,423,297

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	10,595,086	11,023,960	-428,874
2112 事業未払金	6,494,466	6,686,016	-191,550
2133 預り金	1,633	1,224	409
2134 職員預り金	4,098,987	4,336,720	-237,733
負債の部合計	10,595,086	11,023,960	-428,874
純資産の部			
0011 国庫補助金等特別積立金	117,532,996	124,251,559	-6,718,563
3211 国庫補助金等特別積立金	117,532,996	124,251,559	-6,718,563
0012 その他の積立金	201,376,154	182,555,154	18,821,000
3221 人件費積立金	56,630,473	53,864,473	2,766,000
3222 修繕費積立金	50,641,261	50,641,261	0
3223 備品等購入積立金	14,291,367	14,291,367	0
3224 保育所施設・設備整備積立金	79,813,053	63,758,053	16,055,000
0013 次期繰越活動増減差額	163,144,081	169,394,347	-6,250,266
3312 （うち当期活動増減差額）	12,570,734	5,682,675	6,888,059
純資産の部合計	482,053,231	476,201,060	5,852,171
負債及び純資産の部合計	492,648,317	487,225,020	5,423,297

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	252,766,605	0	12,968,985	239,797,620
合　　計	252,766,605	0	12,968,985	239,797,620

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	101,590,380	239,797,620
構築物	1,925,600	1,547,970	377,630
車両運搬具	1,267,266	1,267,265	1
器具及び備品	19,325,323	15,788,553	3,536,770
権利	7,510	0	7,510
合　　計	363,913,699	120,194,168	243,719,531

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） …… P27

(2) 保育所太宰府園経営（拠点 2） …… P30

別紙４

財　産　目　録

令和 7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	—	—	13,401
	小計					63,401
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）	—	—	18,815,163
	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）	—	—	3,291,893
	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）	—	—	32,433,001
	福岡銀行太宰府支店　普通No. 0075608	—	運転資金として（社会福祉協議会）	—	—	457,392
	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）	—	—	162,071
	西日本ｼﾃｨ銀行五条支店　普通No. 1266419	—	運転資金として（社会福祉協議会）	—	—	14
	JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 14009314	—	退職金として（社会福祉協議会）	—	—	10,000,000
	JA筑紫太宰府中央支店 定期No. 13992806	—	運転資金として（保育所太宰府園）	—	—	5,000,000
	JA筑紫太宰府中央支店　普通No. 0053414	—	運転資金として（保育所太宰府園）	—	—	20,864
	小計					70,180,398
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	—	—	6,885,900
	【保育所太宰府園経営】	—	委託費、延長保育保護者負担金他	—	—	10,085,366
	小計					16,971,266
前払金	【社会福祉協議会経営】	—	令和７年度移送ｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険 他	—	—	171,080
流動資産合計						87,386,145
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【社会福祉協議会経営】					
	太宰府市白川1996-1、1995-3（宅地1041.84㎡）	—	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	【社会福祉協議会経営】					
	太宰府市白川1983-8（白川2番10号）総合福祉センター	平成１年度	総合福祉センター運営のため使用	195,301,000	126,555,048	68,745,952
	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
	汚水合併処理槽工事	平成１年度	施設整備のため設置	10,822,000	10,821,999	1
	【保育所太宰府園経営】					
	保育所太宰府園	平成29年度	保育所太宰府園運営のため使用	341,388,000	101,590,380	239,797,620
	小計					308,543,574
定期預金	【社会福祉協議会経営】					
	JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 14009314	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						336,539,574
(2) その他の固定資産						
建物	【社会福祉協議会経営】					
	車庫（総合福祉センター駐車場）	平成５年度	車両の老朽化対策として使用	4,274,500	3,932,539	341,961
	冷暖房設備入替（総合福祉センター3F廊下）	平成28年度	老朽化のため取替	619,920	322,201	297,719
	LED照明改修（総合福祉センター1F）	平成28年度	省エネ対策のため改修	1,512,000	1,421,278	90,722
	LED照明改修（総合福祉センター1F会長室）	平成28年度	省エネ対策のため改修	399,600	191,866	207,734
	LED照明改修（総合福祉センター）	平成29年度	省エネ対策のため改修	1,404,000	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	826,349	1
	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	6,762,294	734,706
	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	403,893	25,557
	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	388,080	31,920
	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	350,447	58,003
	児童転落防止用窓枠手摺（総合福祉センター2F/3F）	平成25年度	安全対策のため取り付け	550,000	427,130	122,870
	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	11,734,976	3,472,668
	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	8,480,318	2,509,538
	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	307,888	91,112
	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	280,280	2,579,720
	エレベーター改修（総合福祉ｾﾝﾀｰ）	令和６年度	老朽化のため改修	17,930,000	176,311	17,753,689
	電気設備（高圧ｹｰﾌﾞﾙ・断路器更新）	令和６年度	耐用年数超過のため更新	1,485,000	8,291	1,476,709
	小計					29,794,633
構築物	【保育所太宰府園経営】					
	ガーデニング（太宰府市白川2-5　園庭）	平成17年度	環境整備のため設置	500,000	431,250	68,750
	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	1,116,720	308,880
	小計					377,630
車輌運搬具	【社会福祉協議会経営】					
	日産モコ（い1208）（車庫）	平成16年度	事務車輌として使用	105,000	104,999	1
	日産エキスパート（ひ177）（車庫）	平成26年度	事務車輌として使用	1,588,770	1,588,769	1
	マイクロバス（さ2030）（車庫）	平成26年度	福祉団体の活動及び地域福祉活動に使用	6,232,220	6,232,219	1
	マツダフレアーワゴン（そ2544）（車庫）	平成26年度	移送サービス事業に使用	1,649,410	1,649,409	1
	スズキアルト（そ6190）（車庫）	平成26年度	権利擁護事業に使用	982,500	982,499	1
	日産ﾘﾌﾄ付車輌(移送ｻｰﾋﾞｽ)(800そ2333)（車庫）	令和４年度	移送ｻｰﾋﾞｽ事業に使用	4,385,546	1,827,310	2,558,236
	【保育所太宰府園経営】					
	車輌（ホンダN-VANと8255）（車庫）	令和１年度	子育て支援センター事業及び事務車両として使用	1,267,266	1,267,265	1
	小計					2,558,242
器具及び備品	【社会福祉協議会経営】					
	マネージメントL机　（会長室）	昭和63年度	事務作業に使用	155,000	154,999	1
	移動式平行棒　B-4120　（機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	155,000	154,999	1
	訓練用階段　B-4170　（機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	330,000	329,999	1
	滑車重垂器　K-3520　（機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	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

財　産　目　録

令和 7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
	肩関節輪転　K-2310　（機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	120,000	119,999	1
	移動式姿勢矯正鏡　K-3150　（機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	100,000	99,999	1
	下肢屈伸訓練椅子　K-2510　（機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	210,000	209,999	1
	マットプラットホーム　K-3120　（機能回復訓練室）	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	オーブンレンジ（ナショナルNE-NI）　（調理室）	平成８年度	調理室利用者が調理に使用	176,298	176,297	1
	収納庫（物置）ビニトップ　（車庫奥）	平成19年度	器具及び備品収納のため使用	177,030	177,029	1
	デジタル体重計　（老人福祉センター）	平成12年度	利用者の健康管理のため使用	123,900	123,899	1
	収納庫（物置）イナバ　（総合福祉ｾﾝﾀｰとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽの間）	平成19年度	器具及び備品収納のため使用	204,910	204,909	1
	屋外テント（四方幕　杭　錘）　（イナバ倉庫）	平成25年度	災害ボランティアセンターの受付として使用	243,600	243,599	1
	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
	富士通ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	令和４年度	事務作業に使用	203,500	84,791	118,709
	富士通ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	令和４年度	事務作業に使用	203,500	84,791	118,709
	富士通ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	令和４年度	事務作業に使用	203,500	84,791	118,709
	富士通ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	令和４年度	事務作業に使用	203,500	84,791	118,709
	NECﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	令和５年度	事務作業に使用	214,500	62,562	151,938
	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	206,624	25,872
	富士通ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	令和４年度	事務作業に使用	203,500	84,791	118,709
	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	91,080	60,720
	NECノートパソコン	令和４年度	事務作業に使用	151,800	91,080	60,720
	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	124,135	77,165
	NECノートパソコン	令和５年度	事務作業に使用	214,500	58,093	156,407
	NECノートパソコン	令和６年度	事務作業に使用	217,800	32,670	185,130
	NECノートパソコン	令和６年度	事務作業に使用	217,800	32,670	185,130
	監視カメラ	令和６年度	総合福祉ｾﾝﾀｰﾛﾋﾞｰに設置	187,000	6,233	180,767
	カーテン（3階大会議室前）	平成25年度	災害用パーテーションとして使用	249,900	249,899	1
	物置　カクイチ　（総合センター裏）	平成27年度	器具及び備品収納のため使用	151,200	95,390	55,810
	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	
	総合ｾﾝﾀｰ1Fﾛﾋﾞｰﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	令和４年度	ﾛﾋﾞｰに設置	135,872	38,214	97,658
	電話主装置更新	令和６年度	サポート終了による入替	715,000	39,801	675,199
	回線光化工事（総合福祉ｾﾝﾀｰ）	令和６年度	事務作業に使用	313,500	10,450	303,050
	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	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	83,358	36,442
	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	83,358	36,442
	【保育所太宰府園経営】					
	長銅太鼓　本ケヤキ1尺　四ツ足台（倉庫）	平成３年度	保育で使用	480,000	479,999	1
	OK式テント（倉庫）	平成９年度	保育で使用	130,000	129,999	1
	折りたたみ式プール（倉庫）	平成９年度	保育で使用	140,000	139,999	1
	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	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
	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	312,696	123,624
	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	105,264	41,616
	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	1,451,905	63,131
	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	876,867	38,127
	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	1,099,177	47,792
	グランリブロ絵本棚201A90（5台）（保育室）	平成29年度	絵本棚として使用	670,040	642,121	27,919
	グランリブロ絵本棚201A180（2台）（保育室）	平成29年度	絵本棚として使用	340,862	326,653	14,209
	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	108,675	4,725
	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	75,056	71,068
	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	73,776	69,864
	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	276,966	12,042
	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	182,519	1
	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	112,476	19,204
	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

別紙４

財　産　目　録

令和 7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
	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	122,850	28,350
	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	558,450	175,950
	きほんロッカー4人用(1台)(保育室)	平成30年度	園児ロッカーとして使用	126,360	96,086	30,274
	絵本紹介ﾎﾞｰﾄﾞ（両面掲示板）(エントランス)	令和１年度	絵本紹介用ボード及び掲示板として使用	110,000	71,041	38,959
	エアークライミングセット（多目的ホール）	令和１年度	子育て支援センター用として使用	390,000	389,999	1
	フードプロセッサー（給食室）	令和１年度	調理器具として使用	115,500	115,499	1
	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	110,435	63,365
	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	999,019	1
	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	312,399	1
	検温顔認証デバイス(2台)(ｴﾝﾄﾗﾝｽ及び総合福祉ｾﾝﾀｰ)	令和２年度	子育て支援センター利用者用として設置	577,500	490,875	86,625
	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型除菌洗浄水生成器(1台)(休憩相談室)	令和２年度	除菌洗浄水生成用として使用	310,000	258,333	51,667
	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	125,840	102,960
	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	65,780	86,020
	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	56,833	113,667
	エアフィーノ空気清浄機(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	70,529	291,471
	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	107,250	684,750
	エアフィーノ空気清浄機(７台)（保育室等）	令和６年度	保育室等の除菌・脱臭のため使用	1,267,000	17,632	1,249,368
	小計					6,418,797
権利	【社会福祉協議会経営】					
	車輌リサイクル預託金 他	—	車輌を廃車するときに必要な費用	175,940		175,940
	【保育所太宰府園】					
	車輌リサイクル預託金(N-VANと8255)	令和1年度	車輌を廃車するときに必要な費用	7,510		7,510
	小計					183,450
ソフトウェア	【社会福祉協議会経営】					
	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		857,736
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	—	—	31,024,525
	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	—	—	2,687,000
	小計					33,711,525
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	—	—	56,630,473
修繕費積立資産	【保育所太宰府園経営】					
	JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 13992806	—	保育所太宰府園修繕費積立資産として	—	—	50,641,261
備品等購入積立資産	【保育所太宰府園経営】					
	JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 13992806	—	保育所太宰府園備品等購入積立金資産として	—	—	14,291,367
保育所施設･設備整備積立資産	【保育所太宰府園経営】					
	JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 13992806	—	保育所太宰府園保育所施設・設備整備積立資産として	—	—	79,813,053
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	—	—	1,952,916
	JA筑紫太宰府中央支店　普通No. 0033326	—	財政調整積立資産として	—	—	5,192,000
	小計					7,144,916
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	—	—	59,232,000
	JA筑紫太宰府中央支店　普通No. 0033326	—	総合福祉センター建替積立資産として	—	—	324,500
	小計					59,556,500
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	—	—	1,424,750
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	—	—	15,639,601
	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	—	—	730,000
	小計					16,369,601
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	—	—	3,763,000
	JA筑紫太宰府中央支店　普通No. 0033326	—	移動支援事業積立資産として	—	—	392,000
	小計					4,155,000
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	—	—	55,000
	その他の固定資産合計					368,983,934
	固定資産合計					705,523,508
	資産合計					792,909,653
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	—		—	—	8,559,108
	【保育所太宰府園経営】					
	3月分給食材料、非常勤職員給与　他	—		—	—	6,494,466
	小計					15,053,574
預り金	【社会福祉協議会経営】					
	2月分相談員源泉税他	—		—	—	43,220
	【保育所太宰府園経営】					
	3月分講師源泉所得税	—		—	—	1,633
	小計					44,853
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	—		—	—	1,235,302
	【保育所太宰府園経営】					

別紙４

財　産　目　録

令和 7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
前受金	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	4,098,987
	小計					5,334,289
賞与引当金	【社会福祉協議会経営】 令和7年度賛助会員会費　他	—		—	—	28,000
	【社会福祉協議会経営】 令和6年度末賞与引当金	—		—	—	5,172,686
流動負債合計						25,633,402
2　固定負債						
退職給付引当金	【社会福祉協議会経営】 令和6年度末退職給付引当金積上げ	—		—	—	36,080,863
固定負債合計						36,080,863
負債合計						61,714,265
差引純資産						731,195,388

別紙４

財　産　目　録

令和 7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）	—	—	18,815,163
	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）	—	—	3,291,893
	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）	—	—	457,392
	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）	—	—	162,071
	西日本ｼﾃｨ銀行五条支店　普通No. 1266419	—	運転資金として（社会福祉協議会）	—	—	14
	JA筑紫太宰府中央支店　定期No. 14009314	—	退職金として（社会福祉協議会）	—	—	10,000,000
			小計			32,726,533
事業未収金		—	財産管理サービス利用料(3月分)　他	—	—	6,885,900
前払金		—	令和７年度移送ｻｰﾋﾞｽﾎﾟﾗﾝﾃｨｱ活動保険 他	—	—	171,080
			流動資産合計			39,833,513
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【法人運営事業】					
	太宰府市白川1996-1、1995-3	昭和50年度	第2種社会福祉事業である保育所太宰府園に使用	26,996,000		26,996,000
	(白川2番10号)　宅地1041.84㎡					
建物	【法人運営事業】					
	太宰府市白川1983-8 (白川2番10号) 総合福祉センター	平成１年度	総合福祉センター運営のため使用	195,301,000	126,555,048	68,745,952
	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
	汚水合併処理槽工事	平成１年度	施設整備のため設置	10,822,000	10,821,999	1
			小計			68,745,954
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			96,741,954
(2) その他の固定資産						
建物	【法人運営事業】					
	車庫　(総合福祉センター駐車場)	平成５年度	車輌の老朽化対策として使用	4,274,500	3,932,539	341,961
	冷暖房設備入替　(総合福祉センター3F廊下)	平成28年度	老朽化のため取替	619,920	322,201	297,719
	LED照明改修　(総合福祉センター1F)	平成28年度	省エネ対策のため改修	1,512,000	1,421,278	90,722
	LED照明改修　(総合福祉センター1F会長室)	平成28年度	省エネ対策のため改修	399,600	191,866	207,734
	LED照明改修　(総合福祉センター)	平成29年度	省エネ対策のため改修	1,404,000	1,403,999	1
	【総合福祉センター事業】					
	冷暖房設備入替　(総合福祉センター1Fロビー)	平成16年度	老朽化のため入替	826,350	826,349	1
	冷暖房設備入替　(総合福祉センター1F事務所)	平成28年度	老朽化のため入替	2,467,500	2,467,499	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	6,762,294	734,706
	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	403,893	25,557
	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	388,080	31,920
	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	350,447	58,003
	児童転落防止用窓枠手摺　(総合福祉センター2F/3F)	平成25年度	安全対策のため設置	550,000	427,130	122,870
	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	11,734,976	3,472,668
	給排水等設備工事　(総合福祉センター))	平成25年度	老朽化のため改修	10,989,856	8,480,318	2,509,538
	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	307,888	91,112
	蓄電池設備整備改修工事	平成25年度	老朽化のため改修	220,500	220,499	1
	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	280,280	2,579,720
	エレベーター改修(総合福祉ｾﾝﾀｰ)	令和６年度	老朽化のため改修	17,930,000	176,311	17,753,689
	電気設備(高圧ｹｰﾌﾞﾙ・断路器更新)	令和６年度	耐用年数超過のため更新	1,485,000	8,291	1,476,709
			小計			29,794,633
車輌運搬具	【法人運営事業】					
	日産モコ（い1208）（車庫）	平成16年度	事務車輌として使用	105,000	104,999	1
	日産エキスパート（ひ177）（車庫）	平成26年度	事務車輌として使用	1,588,770	1,588,769	1
	マイクロバス（さ2030）（車庫）	平成26年度	福祉団体の活動及び地域福祉活動に使用	6,232,220	6,232,219	1
	マツダフレアーワゴン（そ2544）（車庫）	平成26年度	移送サービス事業に使用	1,649,410	1,649,409	1
	スズキアルト（そ6190）（車庫）	平成26年度	権利擁護事業に使用	982,500	982,499	1
	【障がい児・者福祉活動事業】					
	日産ﾘﾌﾄ付車輌(移送ｻｰﾋﾞｽ)(福岡800そ2333)	令和４年度	移送サービス事業に使用	4,385,546	1,827,310	2,558,236
			小計			2,558,241
器具及び備品	【法人運営事業】					
	マネージメントL机（会長室）	昭和63年度	事務作業に使用	155,000	154,999	1
	移動式平行棒　B-4120　(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	155,000	154,999	1
	訓練用階段　B-4170　(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	330,000	329,999	1
	滑車重垂器　K-3520　(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	足関節起立板　K-2590　(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	肩関節輪転　K-2310　(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	120,000	119,999	1
	移動式姿勢矯正鏡　K-3150　(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	100,000	99,999	1
	下肢屈伸訓練椅子　K-2510　(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	210,000	209,999	1
	マットプラットホーム　K-3120　(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	オーブンレンジ（ナショナルNE-NI）　(料理室)	平成８年度	料理室利用者が調理に使用	176,298	176,297	1
	収納庫（物置）ビニトップ　(車庫奥)	平成19年度	器具及び備品収納のため使用	177,030	177,029	1
	デジタル体重計　(老人福祉センター)	平成12年度	利用者の健康管理のため	123,900	123,899	1
	収納庫（物置）イナバ　(総合福祉ｾﾝﾀｰとﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの間)	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　抗　錘）　(イナバ倉庫)	平成25年度	災害ボランティアセンターの受付として使用	243,600	243,599	1
	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（物置）ヨドコウ	平成11年度	器具及び備品収納のため使用	150,000	149,999	1
	NECデスクトップパソコン	令和１年度	事務作業に使用	140,400	140,399	1

別紙４

財　産　目　録

令和 7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
	富士通ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	令和４年度	事務作業に使用	203,500	84,791	118,709
	富士通ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	令和４年度	事務作業に使用	203,500	84,791	118,709
	富士通ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	令和４年度	事務作業に使用	203,500	84,791	118,709
	富士通ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	令和４年度	事務作業に使用	203,500	84,791	118,709
	NECノートパソコン	令和５年度	事務作業に使用	214,500	62,562	151,938
	【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	206,624	25,872
	富士通ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	令和４年度	事務作業に使用	203,500	84,791	118,709
	【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	91,080	60,720
	NECノートパソコン	令和４年度	事務作業に使用	151,800	91,080	60,720
	【県社協事業(本則)】					
	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	124,135	77,165
	【県社協事業(債権管理)】					
	NECノートパソコン	令和５年度	事務作業に使用	214,500	58,093	156,407
	NECノートパソコン	令和６年度	事務作業に使用	217,800	32,670	185,130
	NECノートパソコン	令和６年度	事務作業に使用	217,800	32,670	185,130
	監視カメラ	令和６年度	総合福祉ｾﾝﾀｰﾛﾋﾞｰに設置	187,000	6,233	180,767
	【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	95,390	55,810
	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	
	総合ｾﾝﾀｰ1Fﾛﾋﾞｰﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	令和４年度	ﾛﾋﾞｰに設置	135,872	38,214	97,658
	電話主装置更新	令和６年度	サポート終了による入替	715,000	39,801	675,199
	回線光化工事(総合福祉ｾﾝﾀｰ)	令和６年度	事務作業に使用	313,500	10,450	303,050
	【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防止対策として	119,800	83,358	36,442
	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	83,358	36,442
	小計					2,882,027
権利	【法人運営事業】					
	車輌リサイクル預託金 他	—	車輌を廃車するときに必要な費用 他	—	—	165,660
	【障がい児・者福祉活動事業】					
	車輌リサイクル預託金(移送ｻｰﾋﾞｽ)(福岡800そ2333)	—	車輌を廃車するときに必要な費用	—	—	10,280
	小計					175,940
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		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	—	—	31,024,525
	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	—	—	2,687,000
	小計					33,711,525
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	—	—	1,952,916
	JA筑紫太宰府中央支店　普通No. 0033326	—	財政調整積立資産として	—	—	5,192,000
	小計					7,144,916
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	—	—	59,232,000
	JA筑紫太宰府中央支店　普通No. 0033326	—	総合福祉センター建替積立資産として	—	—	324,500
	小計					59,556,500
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	—	—	1,424,750
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	—	—	15,639,601
	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	—	—	730,000
	小計					16,369,601
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	—	—	3,763,000
	JA筑紫太宰府中央支店　普通No. 0033326	—	移動支援事業積立資産として	—	—	392,000
	小計					4,155,000
貸付事業貸付資金		—	貸付事業貸付資金として	—	—	55,000
その他の固定資産合計						163,685,869
固定資産合計						260,427,823
資産合計						300,261,336
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分時間外手当 他	—		—	—	8,559,108
預り金	2月分相談員源泉所得税　他	—		—	—	43,220
職員預り金	3月分職員源泉所得税　他	—		—	—	1,235,302

別紙４

財　産　目　録

令和 7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
前受金	令和7年度賛助会費	—		—	—	28,000
賞与引当金	令和6年度末賞与引当金	—		—	—	5,172,686
流動負債合計						15,038,316
2　固定負債						
退職給付引当金	R6年度末退職給付引当金積上げ	—		—	—	36,080,863
固定負債合計						36,080,863
負債合計						51,119,179
差引純資産						249,142,157

別紙４

財　産　目　録

令和 7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	—	—	13,401
預貯金	JA筑紫太宰府中央支店　普通No.0035173	—	運転資金として	—	—	32,433,001
	JA筑紫太宰府中央支店　定期No.13992806	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	JA筑紫太宰府中央支店　普通No.0053414	—	運転資金として	—	—	20,864
			小計			37,453,865
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	—	—	10,085,366
			流動資産合計			47,552,632
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	101,590,380	239,797,620
			基本財産合計			239,797,620
(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	431,250	68,750
	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	1,116,720	308,880
			小計			377,630
車輌運搬具	車輌（ホンダN-VANと8255）（車庫）	令和１年度	子育て支援センター事業及び事務車両として使用	1,267,266	1,267,265	1
器具及び備品	長銅太鼓　本ケヤキ１尺四ツ足台（倉庫）	平成３年度	保育で使用	480,000	479,999	1
	OK式テント（倉庫）	平成９年度	保育で使用	130,000	129,999	1
	折りたたみみ式プール（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
	プロジェクタースクリーン	平成16年度	視聴覚機器として使用	257,250	257,249	1
	イナバ物置ネクスタ　ひかり横倉庫（園庭）	平成25年度	備品倉庫として使用	240,660	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
	ｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝｽｶｲｴｱ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　ﾀﾞｲｷﾝｽｶｲｴｱ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	312,696	123,624
	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	105,264	41,616
	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	1,451,905	63,131
	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	876,867	38,127
	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	1,099,177	47,792
	グランリブロ絵本棚201A90（５台）（保育室）	平成29年度	絵本棚として使用	670,040	642,121	27,919
	グランリブロ絵本棚201A180（２台）（保育室）	平成29年度	絵本棚として使用	340,862	326,653	14,209
	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	108,675	4,725
	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	75,056	71,068
	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	73,776	69,864
	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	276,966	12,042
	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	182,519	1
	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	112,476	19,204
	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（１台）	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	122,850	28,350
	子育て支援室絵本棚（多目的ホール）	平成30年度	絵本棚として使用	734,400	558,450	175,950
	きほんロッカー４人用（１台）（保育室）	平成30年度	園児ロッカーとして使用	126,360	96,086	30,274
	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	71,041	38,959
	エアークライミングセット（多目的ホール）	令和１年度	子育て支援センター用として使用	390,000	389,999	1
	フードプロセッサー（給食室）	令和１年度	調理器具として使用	115,500	115,499	1
	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	110,435	63,365
	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	999,019	1
	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	312,399	1
	検温顔認証デバイス(2台)(ｴﾝﾄﾗﾝｽ及び総合福祉ｾﾝﾀｰ)	令和２年度	子育て支援センター利用者用として設置	577,500	490,875	86,625
	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	258,333	51,667
	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	125,840	102,960
	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	65,780	86,020
	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	56,833	113,667
	エアフィーノ空気清浄機（２台）（医務室・保育室）	令和５年度	医務室保育室の除菌・脱臭のため使用	362,000	70,529	291,471
	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	107,250	684,750
	エアフィーノ空気清浄機（７台）（保育室等）	令和６年度	保育室等の除菌・脱臭のため使用	1,267,000	17,632	1,249,368
			小計			3,536,770
権利	車輌リサイクル預託金（N-VANと8255）	令和1年度	車輌を廃棄するときに必要な費用	—	—	7,510
人件費積立資産	JA筑紫太宰府中央支店　定期No.13992806	—	保育所太宰府園人件費積立資産として	—	—	56,630,473
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	—	—	79,813,053
			その他の固定資産合計			205,298,065
			固定資産合計			445,095,685
			資産合計			492,648,317
Ⅱ 負債の部						

別紙４

財　産　目　録

令和 7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	—		—	—	6,494,466
預り金	３月分講師源泉所得税	—		—	—	1,633
職員預り金	３月分職員源泉所得税他	—		—	—	4,098,987
流動負債合計						10,595,086
2　固定負債						
固定負債合計						
負債合計						10,595,086
差引純資産						482,053,231

5　監査報告書 …… P32

監 査 報 告 書

令和７年５月21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　八光良隆

監事　井上均

私たち監事は、令和６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