

令和7年度

(令和7年4月1日～令和8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22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)	P29
5	監査報告書	P31

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0230 会費収入	1,622,000	1,410,000	212,000
		0232 寄付金収入	515,000	502,782	12,218
		0233 経常経費補助金収入	114,204,000	114,199,400	4,600
		0324 指定管理料収入	14,158,000	14,158,000	0
		0238 受託金収入	22,568,000	22,552,882	15,118
		0247 事業収入	2,417,000	2,392,000	25,000
		0248 負担金収入	240,000	240,000	0
		0266 保育事業収入	209,644,000	212,112,023	-2,468,023
		0285 受取利息配当金収入	138,000	169,709	-31,709
		0286 その他の収入	1,161,000	1,173,031	-12,031
	事業活動収入計(1)	366,667,000	368,909,827	-2,242,827	
	支出	0184 人件費支出	276,439,000	275,912,428	526,572
		0185 事業費支出	31,113,000	30,372,410	740,590
		0186 事務費支出	40,250,000	38,834,676	1,415,324
0193 共同募金配分金事業費		0	990,131	-990,131	
0196 助成金支出		11,374,000	10,705,500	668,500	
0198 負担金支出		30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)		359,206,000	356,815,145	2,390,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,461,000	12,094,682	-4,633,682		
施設整備等による収支	収入	0293 固定資産売却収入	0	81,000	-81,000
		施設整備等収入計(4)	0	81,000	-81,000
	支出	0208 固定資産取得支出	11,836,000	11,716,180	119,820
		施設整備等支出計(5)	11,836,000	11,716,180	119,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,836,000	-11,635,180	-200,820		
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入	17,337,000	17,337,000	0
		その他の活動による収入計(7)	17,337,000	17,337,000	0
	支出	0217 積立資産支出	12,962,000	12,962,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,962,000	12,962,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,375,000	4,375,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	4,834,502	-5,834,502		
前期末支払資金残高(12)	65,993,000	66,925,429	-932,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,993,000	71,759,931	-6,766,931		

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000
	寄付金収入	487,782	15,000	502,782	0	502,782
	経常経費補助金収入	114,199,400	0	114,199,400	0	114,199,400
	指定管理料収入	14,158,000	0	14,158,000	0	14,158,000
	受託金収入	22,552,882	0	22,552,882	0	22,552,882
	事業収入	2,392,000	0	2,392,000	0	2,392,000
	負担金収入	240,000	0	240,000	0	240,000
	保育事業収入	0	212,112,023	212,112,023	0	212,112,023
	受取利息配当金収入	67,047	102,662	169,709	0	169,709
	その他の収入	1,105,842	67,189	1,173,031	0	1,173,031
	事業活動収入計(1)	156,612,953	212,296,874	368,909,827	0	368,909,827
	支出					
	人件費支出	100,851,158	175,061,270	275,912,428	0	275,912,428
事業費支出	14,430,876	15,941,534	30,372,410	0	30,372,410	
事務費支出	28,303,807	10,530,869	38,834,676	0	38,834,676	
共同募金配分金事業費	990,131	0	990,131	0	990,131	
助成金支出	10,705,500	0	10,705,500	0	10,705,500	
事業活動支出計(2)	155,281,472	201,533,673	356,815,145	0	356,815,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,331,481	10,763,201	12,094,682	0	12,094,682	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	81,000	0	81,000	0	81,000
	施設整備等収入計(4)	81,000	0	81,000	0	81,000
支出						
固定資産取得支出	4,297,260	7,418,920	11,716,180	0	11,716,180	
施設整備等支出計(5)	4,297,260	7,418,920	11,716,180	0	11,716,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,216,260	-7,418,920	-11,635,180	0	-11,635,180	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,248,000	10,089,000	17,337,000	0	17,337,000
	その他の活動による収入計(7)	7,248,000	10,089,000	17,337,000	0	17,337,000
	積立資産支出	3,878,000	9,084,000	12,962,000	0	12,962,000
支出						
その他の活動支出計(8)	3,878,000	9,084,000	12,962,000	0	12,962,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,370,000	1,005,000	4,375,000	0	4,375,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	485,221	4,349,281	4,834,502	0	4,834,502	
前期末支払資金残高(11)	29,967,883	36,957,546	66,925,429	0	66,925,429	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,453,104	41,306,827	71,759,931	0	71,759,931	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0230 会費収入	1,622,000	1,410,000	212,000
	8001 賛助会費収入	1,400,000	1,209,000	191,000
	8002 登録会員会費収入	222,000	201,000	21,000
	0232 寄付金収入	500,000	487,782	12,218
	8022 経常経費寄付金収入	500,000	487,782	12,218
	0233 経常経費補助金収入	114,204,000	114,199,400	4,600
	0235 市区町村補助金収入	99,217,000	99,217,000	0
	8041 運営費補助金収入	90,338,000	90,338,000	0
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,879,000	8,879,000	0
	0237 共同募金配分金収入	14,987,000	14,982,400	4,600
	8061 一般募金配分金収入	11,042,000	11,042,400	-400
	8062 歳末たすけあい配分金収入	3,945,000	3,940,000	5,000
	0324 指定管理料収入	14,158,000	14,158,000	0
	0325 市区町村指定管理料収入	14,158,000	14,158,000	0
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	14,158,000	14,158,000	0
	0238 受託金収入	22,568,000	22,552,882	15,118
	0240 市区町村受託金収入	15,984,000	15,983,840	160
	8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	722,000	721,840	160
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	15,262,000	15,262,000	0
	0243 都道府県社協受託金収入	6,584,000	6,569,042	14,958
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,584,000	6,569,042	14,958
	0247 事業収入	2,417,000	2,392,000	25,000
	8152 利用料収入	1,419,000	1,424,000	-5,000
	8155 広告料収入	30,000	0	30,000
	8156 手数料収入	968,000	968,000	0
	0248 負担金収入	240,000	240,000	0
	0249 市区町村負担金収入	240,000	240,000	0
	8161 権利擁護事業負担金収入	240,000	240,000	0
0285 受取利息配当金収入	36,000	67,047	-31,047	
8661 受取利息配当金収入	36,000	67,047	-31,047	
0286 その他の収入	1,101,000	1,105,842	-4,842	
8671 受入研修費収入	64,000	56,000	8,000	
0287 雑収入	1,037,000	1,049,842	-12,842	
8674 雑収入	1,037,000	1,049,842	-12,842	
事業活動収入計(1)	156,846,000	156,612,953	233,047	
事業活動に要する支出	0184 人件費支出	100,941,000	100,851,158	89,842
	7111 役員報酬支出	2,127,000	2,115,898	11,102
	7112 職員給与支出	64,892,000	64,840,349	51,651
	7113 職員賞与支出	17,522,000	17,518,686	3,314
	7114 非常勤職員給与支出	3,426,000	3,423,921	2,079
	7117 法定福利費支出	12,974,000	12,952,304	21,696
	0185 事業費支出	14,586,000	14,430,876	155,124
	7215 保健衛生費支出	143,000	65,266	77,734
	7218 教養娯楽費支出	13,000	0	13,000
	7222 水道光熱費支出	5,800,000	6,386,332	-586,332
	7223 修繕費支出	238,000	121,463	116,537
	7225 消耗器具備品費支出	1,226,000	899,358	326,642
	7226 業務委託費支出	3,871,000	3,870,213	787
	7227 保険料支出	557,000	537,636	19,364
	7228 賃借料支出	582,000	556,124	25,876
7232 車輛費支出	747,000	638,484	108,516	
7234 諸謝金支出	1,409,000	1,356,000	53,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支 出	0186 事務費支出	28,868,000	28,303,807	564,193
	7311 福利厚生費支出	307,000	303,161	3,839
	7312 職員被服費支出	297,000	297,000	0
	7313 旅費交通費支出	924,000	800,620	123,380
	7314 研修研究費支出	406,000	185,450	220,550
	7315 事務消耗品費支出	584,000	583,006	994
	7316 印刷製本費支出	451,000	160,625	290,375
	7319 修繕費支出	1,112,000	1,111,366	634
	7321 通信運搬費支出	1,163,000	1,118,271	44,729
	7322 会議費支出	85,000	17,176	67,824
	7323 広報費支出	2,635,000	2,325,112	309,888
	7324 業務委託費支出	10,165,000	9,988,247	176,753
	7325 手数料支出	614,000	578,472	35,528
	7326 保険料支出	425,000	420,830	4,170
	7327 賃借料支出	3,535,000	3,323,912	211,088
	7329 租税公課支出	108,000	96,300	11,700
	7331 保守料支出	4,109,000	4,100,100	8,900
	7332 渉外費支出	149,000	148,099	901
	7333 諸会費支出	301,000	300,000	1,000
	7336 市区町村補助金返還金支出	498,000	920,772	-422,772
	7337 市区町村受託金返還金支出	0	505,288	-505,288
	7335 雑支出	1,000,000	1,020,000	-20,000
	0193 共同募金配分金事業費	0	990,131	-990,131
	7459 返還金支出	0	990,131	-990,131
	0196 助成金支出	11,374,000	10,705,500	668,500
	0197 助成金支出	11,374,000	10,705,500	668,500
	7462 その他の助成金支出	11,374,000	10,705,500	668,500
	0198 負担金支出	30,000	0	30,000
0199 負担金支出	30,000	0	30,000	
7464 その他の負担金支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	155,799,000	155,281,472	517,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,047,000	1,331,481	-284,481	
施設整備等による収支	0293 固定資産売却収入	0	81,000	-81,000
	8761 車輛運搬具売却収入	0	43,000	-43,000
	8763 その他の売却収入	0	38,000	-38,000
	施設整備等収入計(4)	0	81,000	-81,000
	0208 固定資産取得支出	4,417,000	4,297,260	119,740
7542 建物取得支出	1,030,000	1,029,600	400	
7544 器具及び備品取得支出	3,387,000	3,267,660	119,340	
施設整備等支出計(5)	4,417,000	4,297,260	119,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,417,000	-4,216,260	-200,740	
その他の活動による収	0301 積立資産取崩収入	7,248,000	7,248,000	0
	8843 財政調整積立資産取崩収入	5,918,000	5,918,000	0
	8844 総合福祉センター建替積立資産取崩収入	1,030,000	1,030,000	0
	8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入	300,000	300,000	0
	その他の活動による収入計(7)	7,248,000	7,248,000	0
出	0217 積立資産支出	3,878,000	3,878,000	0
	7641 退職給付引当資産支出	2,910,000	2,910,000	0
	7637 権利擁護事業積立資産支出	968,000	968,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,878,000	3,878,000	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,370,000	3,370,000	0
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)	-1,000,000	485,221	-1,485,221
前期末支払資金残高(12)	29,629,000	29,967,883	-338,883
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,629,000	30,453,104	-1,824,104

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる 収入 支	0232 寄付金収入	15,000	15,000	0
	8021 寄付金収入	15,000	15,000	0
	0266 保育事業収入	209,644,000	212,112,023	-2,468,023
	8309 委託費収入	176,221,000	178,775,970	-2,554,970
	0322 利用者等利用料収入	4,214,000	4,135,525	78,475
	8415 利用者等利用料収入(一般)	4,214,000	4,135,525	78,475
	0267 その他の事業収入	29,209,000	29,200,528	8,472
	8421 補助金事業収入(公費)	28,381,000	28,371,328	9,672
	8426 補助金事業収入(一般)	828,000	829,200	-1,200
	0285 受取利息配当金収入	102,000	102,662	-662
	8661 受取利息配当金収入	102,000	102,662	-662
	0286 その他の収入	60,000	67,189	-7,189
	8671 受入研修費収入	50,000	47,000	3,000
	0287 雑収入	10,000	20,189	-10,189
	8674 雑収入	10,000	20,189	-10,189
	事業活動収入計(1)	209,821,000	212,296,874	-2,475,874
	0184 人件費支出	175,498,000	175,061,270	436,730
	7112 職員給与支出	69,678,000	69,477,997	200,003
	7113 職員賞与支出	24,699,000	24,698,526	474
	7114 非常勤職員給与支出	55,022,000	54,910,390	111,610
	7116 退職給付支出	4,052,000	4,051,471	529
	7117 法定福利費支出	22,047,000	21,922,886	124,114
	0185 事業費支出	16,527,000	15,941,534	585,466
	7211 給食費支出	7,892,000	7,704,276	187,724
	7215 保健衛生費支出	435,000	371,269	63,731
	7221 保育材料費支出	3,479,000	3,475,819	3,181
	7222 水道光熱費支出	2,885,000	2,744,353	140,647
	7225 消耗器具備品費支出	1,502,000	1,341,984	160,016
	7227 保険料支出	82,000	76,918	5,082
	7228 賃借料支出	115,000	96,634	18,366
	7232 車輦費支出	137,000	130,281	6,719
	0186 事務費支出	11,382,000	10,530,869	851,131
	7311 福利厚生費支出	1,222,000	1,213,267	8,733
	7313 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
7314 研修研究費支出	233,000	232,060	940	
7315 事務消耗品費支出	264,000	242,789	21,211	
7316 印刷製本費支出	50,000	44,000	6,000	
7317 水道光熱費支出	724,000	686,088	37,912	
7319 修繕費支出	765,000	474,110	290,890	
7321 通信運搬費支出	236,000	191,300	44,700	
7322 会議費支出	20,000	5,817	14,183	
7324 業務委託費支出	1,665,000	1,549,174	115,826	
7325 手数料支出	2,362,000	2,250,896	111,104	
7326 保険料支出	573,000	552,160	20,840	
7327 賃借料支出	1,619,000	1,618,362	638	
7329 租税公課支出	6,000	1,200	4,800	
7331 保守料支出	1,382,000	1,342,956	39,044	
7335 雑支出	256,000	126,690	129,310	
事業活動支出計(2)	203,407,000	201,533,673	1,873,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,414,000	10,763,201	-4,349,201	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	支	0208 固定資産取得支出	7,419,000	7,418,920	80
		7544 器具及び備品取得支出	7,269,000	7,268,920	80
		7545 その他の取得支出	150,000	150,000	0
	出				
		施設整備等支出計(5)	7,419,000	7,418,920	80
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,419,000	-7,418,920	-80	
その他の活動による収支	収	0301 積立資産取崩収入	10,089,000	10,089,000	0
		8852 人件費積立資産取崩収入	2,769,000	2,769,000	0
		8854 備品等購入積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0
		8855 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,220,000	6,220,000	0
		その他の活動による収入計(7)	10,089,000	10,089,000	0
	支	0217 積立資産支出	9,084,000	9,084,000	0
		7642 人件費積立資産支出	7,665,000	7,665,000	0
		7645 保育所施設・設備整備積立資産支出	1,419,000	1,419,000	0
	出				
		その他の活動支出計(8)	9,084,000	9,084,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,005,000	1,005,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,349,281	-4,349,281	
前期末支払資金残高(12)		36,364,000	36,957,546	-593,546	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,364,000	41,306,827	-4,942,827	

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	1,410,000	1,436,000	-26,000
		0069 寄付金収益	515,982	631,569	-115,587
		0070 経常経費補助金収益	114,199,400	103,625,900	10,573,500
		0326 指定管理料収益	14,158,000	14,200,000	-42,000
		0075 受託金収益	22,552,882	21,129,500	1,423,382
		0084 事業収益	2,393,540	1,954,000	439,540
		0085 負担金収益	240,000	240,000	0
		0103 保育事業収益	212,112,023	203,295,480	8,816,543
		サービス活動収益計(1)	367,581,827	346,512,449	21,069,378
	費用	0016 人件費	285,022,767	260,271,903	24,750,864
		0017 事業費	30,372,410	29,541,751	830,659
		0018 事務費	38,849,416	34,426,952	4,422,464
		0029 共同募金配分金事業費	990,131	3,485,258	-2,495,127
		0032 助成金費用	10,705,500	10,163,150	542,350
		0037 減価償却費	24,666,162	22,836,780	1,829,382
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,316,046	-9,405,963	89,917
		0039 徴収不能額	0	743,000	-743,000
		サービス活動費用計(2)	381,290,340	352,062,831	29,227,509
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,708,513	-5,550,382	-8,158,131		
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益	169,709	54,657	115,052
		0130 その他のサービス活動外収益	1,173,031	1,226,559	-53,528
		サービス活動外収益計(4)	1,342,740	1,281,216	61,524
	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)	1,342,740	1,281,216	61,524		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,365,773	-4,269,166	-8,096,607	
特別増減の部	収益	0135 固定資産受贈額	1,005,290	0	1,005,290
		0136 固定資産売却益	43,000	0	43,000
		特別収益計(8)	1,048,290	0	1,048,290
	費用	0053 固定資産売却損・処分損	17	3	14
		特別費用計(9)	17	3	14
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,048,273	-3	1,048,276		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,317,500	-4,269,169	-7,048,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		232,370,346	225,264,062	7,106,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		221,052,846	220,994,893	57,953
	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)		17,337,000	34,333,250	-16,996,250
	その他の積立金積立額(17)		12,962,000	22,957,797	-9,995,797
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		225,427,846	232,370,346	-6,942,500

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収入					
	会費収益	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000
	寄付金収益	500,982	15,000	515,982	0	515,982
	経常経費補助金収益	114,199,400	0	114,199,400	0	114,199,400
	指定管理料収益	14,158,000	0	14,158,000	0	14,158,000
	受託金収益	22,552,882	0	22,552,882	0	22,552,882
	事業収益	2,393,540	0	2,393,540	0	2,393,540
	負担金収益	240,000	0	240,000	0	240,000
	保育事業収益	0	212,112,023	212,112,023	0	212,112,023
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	155,454,804	212,127,023	367,581,827	0	367,581,827
	費用					
	人件費	109,961,497	175,061,270	285,022,767	0	285,022,767
事業費	14,430,876	15,941,534	30,372,410	0	30,372,410	
事務費	28,318,547	10,530,869	38,849,416	0	38,849,416	
共同募金配分金事業費	990,131	0	990,131	0	990,131	
助成金費用	10,705,500	0	10,705,500	0	10,705,500	
負担金費用	0	0	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	0	
減価償却費	9,755,720	14,910,442	24,666,162	0	24,666,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,687,400	-6,628,646	-9,316,046	0	-9,316,046	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	171,474,871	209,815,469	381,290,340	0	381,290,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,020,067	2,311,554	-13,708,513	0	-13,708,513	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	67,047	102,662	169,709	0	169,709
	その他のサービス活動外収益	1,105,842	67,189	1,173,031	0	1,173,031
	サービス活動外収益計(4)	1,172,889	169,851	1,342,740	0	1,342,740
費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,172,889	169,851	1,342,740	0	1,342,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,847,178	2,481,405	-12,365,773	0	-12,365,773	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	1,005,290	0	1,005,290	0	1,005,290
	固定資産売却益	43,000	0	43,000	0	43,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,048,290	0	1,048,290	0	1,048,290
	費用					
基金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	17	0	17	0	17	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	17	0	17	0	17	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,048,273	0	1,048,273	0	1,048,273	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,798,905	2,481,405	-11,317,500	0	-11,317,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,226,265	163,144,081	232,370,346	0	232,370,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,427,360	165,625,486	221,052,846	0	221,052,846
	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)	7,248,000	10,089,000	17,337,000	0	17,337,000
	その他の積立金積立額(17)	3,878,000	9,084,000	12,962,000	0	12,962,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,797,360	166,630,486	225,427,846	0	225,427,846	

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	
収	0067 会費収益	1,410,000	1,436,000	-26,000	
	5001 賛助会費収益	1,209,000	1,238,000	-29,000	
	5002 登録会員会費収益	201,000	198,000	3,000	
	0069 寄付金収益	500,982	616,569	-115,587	
	5022 経常経費寄付金収益	500,982	616,569	-115,587	
	0070 経常経費補助金収益	114,199,400	103,625,900	10,573,500	
	0072 市区町村補助金収益	99,217,000	86,570,000	12,647,000	
	5041 運営費補助金収益	90,338,000	78,528,000	11,810,000	
	5042 総合福祉センター等管理運営補助金収益	8,879,000	8,042,000	837,000	
	0074 共同募金配分金収益	14,982,400	17,055,900	-2,073,500	
	5061 一般募金配分金収益	11,042,400	13,303,900	-2,261,500	
	5062 歳末たすけあい配分金収益	3,940,000	3,752,000	188,000	
	0326 指定管理料収益	14,158,000	14,200,000	-42,000	
	0327 市区町村指定管理料収益	14,158,000	14,200,000	-42,000	
	5171 老人福祉センター運営費指定管理料収益	14,158,000	14,200,000	-42,000	
	サ 益	0075 受託金収益	22,552,882	21,129,500	1,423,382
		0077 市区町村受託金収益	15,983,840	15,053,400	930,440
5082 手話奉仕員養成講座受託金収益		721,840	722,400	-560	
5083 生活支援体制整備事業受託金収益		15,262,000	14,331,000	931,000	
0080 都道府県社協受託金収益		6,569,042	6,076,100	492,942	
5121 生活福祉資金貸付事業受託金収益		6,569,042	6,076,100	492,942	
0084 事業収益		2,393,540	1,954,000	439,540	
5152 利用料収益		1,425,540	1,224,000	201,540	
5156 手数料収益		968,000	730,000	238,000	
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)		155,454,804	143,201,969	12,252,835	
ス 活 動 費 増		0016 人件費	109,961,497	101,194,169	8,767,328
		4111 役員報酬	2,115,898	2,123,400	-7,502
		4112 職員給与	64,840,349	62,132,416	2,707,933
		4113 職員賞与	17,518,686	17,051,572	467,114
	4114 賞与引当金繰入	1,307,394	-132,890	1,440,284	
	4115 非常勤職員給与	3,423,921	3,073,610	350,311	
	4117 退職給付費用	7,802,945	5,421,726	2,381,219	
	4118 法定福利費	12,952,304	11,524,335	1,427,969	
	0017 事業費	14,430,876	13,732,626	698,250	
	4215 保健衛生費	65,266	107,445	-42,179	
	4218 教養娯楽費	0	4,340	-4,340	
	4222 水道光熱費	6,386,332	5,560,657	825,675	
	4223 修繕費	121,463	409,354	-287,891	
	4225 消耗器具備品費	899,358	1,087,103	-187,745	
	4226 業務委託費	3,870,213	3,243,900	626,313	
	4227 保険料	537,636	521,278	16,358	
	4228 賃借料	556,124	561,918	-5,794	
	4232 車両費	638,484	640,631	-2,147	
	4233 諸謝金費用	1,356,000	1,596,000	-240,000	
	0018 事務費	28,318,547	26,625,750	1,692,797	
4311 福利厚生費	303,161	325,215	-22,054		
4312 職員被服費	297,000	0	297,000		
4313 旅費交通費	800,620	885,630	-85,010		
4314 研修研究費	185,450	111,316	74,134		

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4315 事務消耗品費	596,206	472,212	123,994	
	4316 印刷製本費	160,625	302,800	-142,175	
	4317 水道光熱費	0	114,000	-114,000	
	4319 修繕費	1,111,366	904,280	207,086	
	4321 通信運搬費	1,118,271	907,684	210,587	
	4322 会議費	17,176	10,678	6,498	
	4323 広報費	2,325,112	2,331,997	-6,885	
	4324 業務委託費	9,988,247	9,333,300	654,947	
	4325 手数料	580,012	589,480	-9,468	
	4326 保険料	420,830	386,850	33,980	
	4327 賃借料	3,323,912	3,227,602	96,310	
	4329 租税公課	96,300	90,100	6,200	
	4331 保守料	4,100,100	3,882,887	217,213	
	4332 渉外費	148,099	92,518	55,581	
	4333 諸会費	300,000	299,500	500	
	4336 市区町村補助金返還金費用	920,772	740,675	180,097	
	4337 市区町村受託金返還金費用	505,288	1,597,026	-1,091,738	
	4335 雑費	1,020,000	20,000	1,000,000	
	0029 共同募金配分金事業費	990,131	3,485,258	-2,495,127	
	4459 返還金費用	990,131	3,485,258	-2,495,127	
	0032 助成金費用	10,705,500	10,163,150	542,350	
	0033 助成金費用	10,705,500	10,163,150	542,350	
	4462 その他の助成金費用	10,705,500	10,163,150	542,350	
	0037 減価償却費	9,755,720	7,946,641	1,809,079	
	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	0	743,000	-743,000	
	サービス活動費用計(2)	171,474,871	161,203,194	10,271,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,020,067	-18,001,225	1,981,158		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	0125 受取利息配当金収益	67,047	28,323	38,724
		0130 その他のサービス活動外収益	1,105,842	1,133,001	-27,159
		5871 受入研修費収益	56,000	88,000	-32,000
		5874 雑収益	1,049,842	1,045,001	4,841
	サービス活動外収益計(4)	1,172,889	1,161,324	11,565	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,172,889	1,161,324	11,565		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,847,178	-16,839,901	1,992,723		
特 別 増 減 の 部	収 益	0135 固定資産受贈額	1,005,290	0	1,005,290
		5941 その他の受贈額	1,005,290	0	1,005,290
		0136 固定資産売却益	43,000	0	43,000
		5951 車輛運搬具売却益	43,000	0	43,000
	特別収益計(8)	1,048,290	0	1,048,290	
	費 用	0053 固定資産売却損・処分損	17	2	15
		4931 建物売却損・処分損	1	1	0
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	15	1	14
特別費用計(9)		17	2	15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,048,273	-2	1,048,275		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,798,905	-16,839,903	3,040,998		

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,226,265	55,869,715	13,356,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,427,360	39,029,812	16,397,548
	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)	7,248,000	34,330,250	-27,082,250
	6331 財政調整積立金取崩額	5,918,000	5,750,000	168,000
	6332 総合福祉センター建替積立金取崩額	1,030,000	20,768,000	-19,738,000
	6333 総合福祉センター修繕積立金取崩額	300,000	3,575,250	-3,275,250
	6336 移動支援事業積立金取崩額	0	4,237,000	-4,237,000
	その他の積立金積立額(17)	3,878,000	4,133,797	-255,797
	6321 退職共済積立金積立額	2,910,000	2,687,000	223,000
	6342 総合福祉センター建替積立金積立額	0	324,500	-324,500
	6345 権利擁護事業積立金積立額	968,000	730,297	237,703
	6346 移動支援事業積立金積立額	0	392,000	-392,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,797,360	69,226,265	-10,428,905

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	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	212,112,023	203,295,480	8,816,543
		5309 委託費収益	178,775,970	171,061,540	7,714,430
		0321 利用者等利用料収益	4,135,525	3,970,240	165,285
	益	5415 利用者等利用料収益(一般)	4,135,525	3,970,240	165,285
		0104 その他の事業収益	29,200,528	28,263,700	936,828
		5421 補助金事業収益(公費)	28,371,328	27,177,000	1,194,328
		5426 補助金事業収益(一般)	829,200	1,086,700	-257,500
		サービス活動収益計(1)	212,127,023	203,310,480	8,816,543
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0016 人件費	175,061,270	159,077,734	15,983,536
		4112 職員給与	69,477,997	60,195,968	9,282,029
		4113 職員賞与	24,698,526	22,212,397	2,486,129
		4115 非常勤職員給与	54,910,390	55,516,686	-606,296
		4117 退職給付費用	4,051,471	1,185,646	2,865,825
		4118 法定福利費	21,922,886	19,967,037	1,955,849
		0017 事業費	15,941,534	15,809,125	132,409
		4211 給食費	7,704,276	7,342,818	361,458
		4215 保健衛生費	371,269	390,333	-19,064
		4221 保育材料費	3,475,819	3,642,467	-166,648
	用	4222 水道光熱費	2,744,353	2,763,968	-19,615
		4225 消耗器具備品費	1,341,984	1,493,214	-151,230
		4227 保険料	76,918	69,890	7,028
		4228 賃借料	96,634	53,530	43,104
		4232 車輛費	130,281	52,905	77,376
		0018 事務費	10,530,869	7,801,202	2,729,667
		4311 福利厚生費	1,213,267	1,215,631	-2,364
		4314 研修研究費	232,060	91,220	140,840
		4315 事務消耗品費	242,789	234,005	8,784
		4316 印刷製本費	44,000	0	44,000
の 部	4317 水道光熱費	686,088	690,992	-4,904	
	4319 修繕費	474,110	579,400	-105,290	
	4321 通信運搬費	191,300	175,569	15,731	
	4322 会議費	5,817	4,886	931	
	4324 業務委託費	1,549,174	1,090,430	458,744	
	4325 手数料	2,250,896	107,172	2,143,724	
	4326 保険料	552,160	538,520	13,640	
	4327 賃借料	1,618,362	1,618,362	0	
	4329 租税公課	1,200	2,000	-800	
	4331 保守料	1,342,956	1,324,960	17,996	
サ ー ビ ス 活 動 外 費	費	4335 雑費	126,690	128,055	-1,365
		0037 減価償却費	14,910,442	14,890,139	20,303
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,628,646	-6,718,563	89,917
		サービス活動費用計(2)	209,815,469	190,859,637	18,955,832
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,311,554	12,450,843	-10,139,289
サ ー ビ ス 活 動 外 費	収	0125 受取利息配当金収益	102,662	26,334	76,328
		0130 その他のサービス活動外収益	67,189	93,558	-26,369
		5871 受入研修費収益	47,000	60,000	-13,000
		5874 雑収益	20,189	33,558	-13,369
		サービス活動外収益計(4)	169,851	119,892	49,959

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	169,851	119,892	49,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,481,405	12,570,735	-10,089,330	
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	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計(9)	0	1	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,481,405	12,570,734	-10,089,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		163,144,081	169,394,347	-6,250,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,625,486	181,965,081	-16,339,595
	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)		10,089,000	3,000	10,086,000
	6312 人件費積立金取崩額		2,769,000	3,000	2,766,000
	6314 備品等購入積立金取崩額		1,100,000	0	1,100,000
	6315 保育所施設・設備整備積立金取崩額		6,220,000	0	6,220,000
	その他の積立金積立額(17)		9,084,000	18,824,000	-9,740,000
	6322 人件費積立金積立額		7,665,000	2,769,000	4,896,000
6325 保育所施設・設備整備積立金積立額		1,419,000	16,055,000	-14,636,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		166,630,486	163,144,081	3,486,405	

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 8年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
0001 流動資産	87,934,848	87,386,145	548,703	0006 流動負債	22,654,997	25,633,402	-2,978,405		
1111 現金	95,230	63,401	31,829	2112 事業未払金	10,911,670	15,053,574	-4,141,904		
1112 預貯金	77,370,743	70,180,398	7,190,345	2133 預り金	140,373	44,853	95,520		
1131 事業未収金	10,268,916	16,971,266	-6,702,350	2134 職員預り金	5,093,874	5,334,289	-240,415		
1161 立替金	136,500	0	136,500	2141 前受金	29,000	28,000	1,000		
1162 前払金	63,459	171,080	-107,621	2152 賞与引当金	6,480,080	5,172,686	1,307,394		
0002 固定資産	689,165,799	705,523,508	-16,357,709	0007 固定負債	43,883,808	36,080,863	7,802,945		
0003 基本財産	320,176,422	336,539,574	-16,363,152	2321 退職給付引当金	43,883,808	36,080,863	7,802,945		
1211 土地	26,996,000	26,996,000	0	負債の部合計	66,538,805	61,714,265	4,824,540		
1212 建物	292,180,422	308,543,574	-16,363,152	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	160,770,550	170,086,596	-9,316,046		
0004 その他の固定資産	368,989,377	368,983,934	5,443	3211 国庫補助金等特別積立金	160,770,550	170,086,596	-9,316,046		
1312 建物	26,870,547	29,794,633	-2,924,086	0012 その他の積立金	324,363,446	328,738,446	-4,375,000		
1313 構築物	216,320	377,630	-161,310	3221 人件費積立金	61,526,473	56,630,473	4,896,000		
1315 車輛運搬用具	2,623,388	2,558,242	65,146	3222 修繕費積立金	50,641,261	50,641,261	0		
1316 器具及び備品	13,700,000	6,418,797	7,281,203	3223 備品等購入積立金	13,191,367	14,291,367	-1,100,000		
1321 権利	302,940	183,450	119,490	3224 保育所施設・設備整備積立金	75,012,053	79,813,053	-4,801,000		
1322 ソフトウェア	857,736	857,736	0	3225 退職共済積立金	36,621,525	33,711,525	2,910,000		
1331 退職給付引当資産	36,621,525	33,711,525	2,910,000	3361 財政調整積立金	1,226,916	7,144,916	-5,918,000		
1332 人件費積立資産	61,526,473	56,630,473	4,896,000	3362 総合福祉センター-建替積立金	58,526,500	59,556,500	-1,030,000		
1333 修繕費積立資産	50,641,261	50,641,261	0	3363 総合福祉センター-修繕積立金	1,124,750	1,424,750	-300,000		
1334 備品等購入積立資産	13,191,367	14,291,367	-1,100,000	3364 小地域福祉活動事業積立金	5,000,000	5,000,000	0		
1335 保育所施設・設備整備積立資産	75,012,053	79,813,053	-4,801,000	3365 権利擁護事業積立金	17,337,601	16,369,601	968,000		
1361 財政調整積立資産	1,226,916	7,144,916	-5,918,000	3366 移動支援事業積立金	4,155,000	4,155,000	0		
1362 総合福祉センター-建替積立資産	58,526,500	59,556,500	-1,030,000	0013 次期繰越活動増減差額	225,427,846	232,370,346	-6,942,500		
1363 総合福祉センター-修繕積立資産	1,124,750	1,424,750	-300,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-11,317,500	-4,269,169	-7,048,331		
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	17,337,601	16,369,601	968,000						
1366 移動支援事業積立資産	4,155,000	4,155,000	0						
1341 貸付事業貸付資産	55,000	55,000	0						
資産の部合計	777,100,647	792,909,653	-15,809,006	純資産の部合計	710,561,842	731,195,388	-20,633,546		
				負債及び純資産の部合計	777,100,647	792,909,653	-15,809,006		

# 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	308,543,574	0	16,363,152	292,180,422
合 計	336,539,574	0	16,484,403	320,176,422

### 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	282,753,578	292,180,422
建物	70,602,770	43,732,223	26,870,547
構築物	1,925,600	1,709,280	216,320
車輛運搬具	17,103,512	14,480,124	2,623,388
器具・備品	37,984,071	24,284,071	13,700,000
権利	302,940	0	302,940
ソフトウェア	857,736	0	857,736
合 計	730,706,629	366,959,276	363,747,353

### 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 8年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	大等福祉会 社会福祉協議会 福祉会運営	保育所 太宰府園経営	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			37,096,497	50,838,351	87,934,848	0	87,934,848
	1111 現金		50,000	45,230	95,230	0	95,230
	1112 預貯金		36,453,898	40,916,845	77,370,743	0	77,370,743
	1131 事業未収金		392,640	9,876,276	10,268,916	0	10,268,916
	1161 立替金		136,500	0	136,500	0	136,500
	1162 前払金		63,459	0	63,459	0	63,459
0002 固定資産			252,566,636	436,599,163	689,165,799	0	689,165,799
0003 基本財産			93,226,536	226,949,886	320,176,422	0	320,176,422
	1211 土地		65,230,536	226,949,886	292,180,422	0	292,180,422
	1212 建物		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	1221 定期預金		159,340,100	209,649,277	368,989,377	0	368,989,377
0004 その他の固定資産			26,870,547	0	26,870,547	0	26,870,547
	1312 建物		0	216,320	216,320	0	216,320
	1313 構築物		2,623,387	1	2,623,388	0	2,623,388
	1315 車輜運搬具		4,795,708	8,904,292	13,700,000	0	13,700,000
	1316 器具及び備品		145,430	157,510	302,940	0	302,940
	1321 権利		857,736	0	857,736	0	857,736
	1322 ソフトウェア		36,621,525	0	36,621,525	0	36,621,525
	1331 退職給付引当資産		0	61,526,473	61,526,473	0	61,526,473
	1332 人件費積立資産		0	50,641,261	50,641,261	0	50,641,261
	1333 修繕費積立資産		0	13,191,367	13,191,367	0	13,191,367
	1334 備品等購入積立資産		0	75,012,053	75,012,053	0	75,012,053
	1335 保育所施設・設備整備積立資産		1,226,916	0	1,226,916	0	1,226,916
	1361 財政調整積立資産		58,526,500	0	58,526,500	0	58,526,500
	1362 総合福祉センター建替積立資産		1,124,750	0	1,124,750	0	1,124,750
	1363 総合福祉センター修繕積立資産		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	1364 小地域福祉活動事業積立資産		17,337,601	0	17,337,601	0	17,337,601
	1365 権利擁護事業積立資産		4,155,000	0	4,155,000	0	4,155,000
	1366 移動支援事業積立資産		55,000	0	55,000	0	55,000
	1341 貸付事業貸付資金		289,663,133	487,437,514	777,100,647	0	777,100,647
資産の部合計			13,123,473	9,531,524	22,654,997	0	22,654,997
0006 流動負債			5,316,319	5,595,351	10,911,670	0	10,911,670
	2112 事業未払金		47,773	92,600	140,373	0	140,373
	2133 預り金		1,250,301	3,843,573	5,093,874	0	5,093,874
	2134 職員預り金		29,000	0	29,000	0	29,000
	2141 前受金		6,480,080	0	6,480,080	0	6,480,080
	2152 賞与引当金		43,883,808	0	43,883,808	0	43,883,808
0007 固定負債			43,883,808	0	43,883,808	0	43,883,808
	2321 退職給付引当金		57,007,281	9,531,524	66,538,805	0	66,538,805
負債の部合計			9,531,524	9,531,524	19,463,329	0	19,463,329

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	太宰府社会福祉協議会運営	保育所太宰府園運営	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			49,866,200	110,904,350	160,770,550	0	160,770,550
	3211 国庫補助金等特別積立金		49,866,200	110,904,350	160,770,550	0	160,770,550
0012 その他の積立金			123,992,292	200,371,154	324,363,446	0	324,363,446
	3221 人件費積立金		0	61,526,473	61,526,473	0	61,526,473
	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	13,191,367	13,191,367	0	13,191,367
	3224 保育所施設・設備整備積立金		0	75,012,053	75,012,053	0	75,012,053
	3225 退職共済積立金		36,621,525	0	36,621,525	0	36,621,525
	3361 財政調整積立金		1,226,916	0	1,226,916	0	1,226,916
	3362 総合福祉センター建替積立金		58,526,500	0	58,526,500	0	58,526,500
	3363 総合福祉センター修繕積立金		1,124,750	0	1,124,750	0	1,124,750
	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		17,337,601	0	17,337,601	0	17,337,601
	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			58,797,360	166,630,486	225,427,846	0	225,427,846
	3312 (うち当期活動増減差額)		-13,798,905	2,481,405	-11,317,500	0	-11,317,500
	純 資 産 の 部 合 計		232,655,862	477,905,990	710,561,842	0	710,561,842
	負債及び純資産の部合計		289,663,133	487,437,514	777,100,647	0	777,100,647

拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	37,096,497	39,833,513	-2,737,016	0006 流動負債	13,123,473	15,038,316	-1,914,843
1111 現金	50,000	50,000	0	2112 事業未払金	5,316,319	8,559,108	-3,242,789
1112 預貯金	36,453,898	32,726,533	3,727,365	2133 預り金	47,773	43,220	4,553
1131 事業未収金	392,640	6,885,900	-6,493,260	2134 職員預り金	1,250,301	1,235,302	14,999
1161 立替金	136,500	0	136,500	2141 前受金	29,000	28,000	1,000
1162 前払金	63,459	171,080	-107,621	2152 賞与引当金	6,480,080	5,172,686	1,307,394
0002 固定資産	252,566,636	260,427,823	-7,861,187	0007 固定負債	43,883,808	36,080,863	7,802,945
0003 基本財産	93,226,536	96,741,954	-3,515,418	2321 退職給付引当金	43,883,808	36,080,863	7,802,945
1211 土地	26,996,000	26,996,000	0	負債の部合計	57,007,281	51,119,179	5,888,102
1212 建物	65,230,536	68,745,954	-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	49,866,200	52,553,600	-2,687,400
0004 その他の固定資産	159,340,100	163,685,869	-4,345,769	3211 国庫補助金等特別積立金	49,866,200	52,553,600	-2,687,400
1312 建物	26,870,547	29,794,633	-2,924,086	0012 その他の積立金	123,992,292	127,362,292	-3,370,000
1315 車輛運搬具	2,623,387	2,558,241	65,146	3225 退職共済積立金	36,621,525	33,711,525	2,910,000
1316 器具及び備品	4,795,708	2,882,027	1,913,681	3361 財政調整積立金	1,226,916	7,144,916	-5,918,000
1321 権利	145,430	175,940	-30,510	3362 総合福祉センター建替積立金	58,526,500	59,556,500	-1,030,000
1322 ソフトウェア	857,736	857,736	0	3363 総合福祉センター修繕積立金	1,124,750	1,424,750	-300,000
1331 退職給付引当資産	36,621,525	33,711,525	2,910,000	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	1,226,916	7,144,916	-5,918,000	3365 権利擁護事業積立金	17,337,601	16,369,601	968,000
1362 総合福祉センター建替積立資産	58,526,500	59,556,500	-1,030,000	3366 移動支援事業積立金	4,155,000	4,155,000	0
1363 総合福祉センター修繕積立資産	1,124,750	1,424,750	-300,000	0013 次期繰越活動増減差額	58,797,360	69,226,265	-10,428,905
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)	-13,798,905	-16,839,903	3,040,998
1365 権利擁護事業積立資産	17,337,601	16,369,601	968,000				
1366 移動支援事業積立資産	4,155,000	4,155,000	0				
1341 貸付事業貸付資金	55,000	55,000	0				
資産の部合計	289,663,133	300,261,336	-10,598,203	純資産の部合計	232,655,852	249,142,157	-16,486,305
				負債及び純資産の部合計	289,663,133	300,261,336	-10,598,203

# 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	68,745,954	0	3,515,418	65,230,536
合 計	96,741,954	0	3,515,418	93,226,536

- 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	168,315,464	65,230,536
建物	70,602,770	43,732,223	26,870,547
車輛運搬具	15,836,246	13,212,859	2,623,387
器具・備品	11,389,828	6,594,120	4,795,708
権利	145,430	0	145,430
ソフトウェア	857,736	0	857,736
合 計	359,374,010	231,854,666	127,519,344

- 8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高  
該当なし
- 9 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
- 10 重要な後発事象  
該当なし
- 11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

拠点区分貸借対照表

令和 8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	50,838,351	47,552,632	3,285,719	9,531,524	10,595,086	-1,063,562
1111 現金	45,230	13,401	31,829	5,595,351	6,494,466	-899,115
1112 預貯金	40,916,845	37,453,865	3,462,980	92,600	1,633	90,967
1131 事業未収金	9,876,276	10,085,366	-209,090	3,843,573	4,098,987	-255,414
0002 固定資産	436,599,163	445,095,685	-8,496,522	9,531,524	10,595,086	-1,063,562
0003 基本財産	226,949,886	239,797,620	-12,847,734	純 資 産 の 部		
1212 建物	226,949,886	239,797,620	-12,847,734	110,904,350	117,532,996	-6,628,646
0004 その他の固定資産	209,649,277	205,298,065	4,351,212	110,904,350	117,532,996	-6,628,646
1313 構築物	216,320	377,630	-161,310	200,371,154	201,376,154	-1,005,000
1315 車輛運搬具	1	1	0	61,526,473	56,630,473	4,896,000
1316 器具及び備品	8,904,292	3,536,770	5,367,522	50,641,261	50,641,261	0
1321 権利	157,510	7,510	150,000	13,191,367	14,291,367	-1,100,000
1332 人件費積立資産	61,526,473	56,630,473	4,896,000	75,012,053	79,813,053	-4,801,000
1333 修繕費積立資産	50,641,261	50,641,261	0	166,630,486	163,144,081	3,486,405
1334 備品等購入積立資産	13,191,367	14,291,367	-1,100,000	2,481,405	12,570,734	-10,089,329
1335 保育所施設・設備整備積立資産	75,012,053	79,813,053	-4,801,000	477,905,990	482,053,231	-4,147,241
資産の部合計	487,437,514	492,648,317	-5,210,803	487,437,514	492,648,317	-5,210,803
				負債及び純資産の部合計		
				0006 流動負債		
				2112 事業未払金		
				2133 預り金		
				2134 職員預り金		
				負債の部合計		

# 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	239,797,620	0	12,847,734	226,949,886
合 計	239,797,620	0	12,847,734	226,949,886

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 6,429,900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	114,438,114	226,949,886
構築物	1,925,600	1,709,280	216,320
車両運搬具	1,267,266	1,267,265	1
器具及び備品	26,594,243	17,689,951	8,904,292
権利	157,510	0	157,510
合 計	371,332,619	135,104,610	236,228,009

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 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）	P29

## 財 産 目 録

令和 8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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金	【社会福祉協議会経営】	—	運転資金として	—	—	50,000	
	【保育所太宰府園経営】	—	運転資金として	—	—	45,230	
			小計			95,230	
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)	—	—	25,784,256	
	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)	—	—		
	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)	—	—	35,316,633	
	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)	—	—	504,379	
	西日本汚(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)	—	—	161,731	
	西日本汚(銀行五条支店 普通No.1266419	—	運転資金として(社会福祉協議会)	—	—	3,532	
	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	
	福岡銀行太宰府支店 普通No.0806963	—	運転資金として(保育所太宰府園)	—	—	579,328	
	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)	—	—	20,884	
			小計			77,370,743	
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	—	—	392,640	
	【保育所太宰府園経営】	—	委託費、延長保育保護者負担金他	—	—	9,876,276	
			小計			10,268,916	
立替金	【社会福祉協議会経営】	—	保育所太宰府園職員駐車場代	—	—	136,500	
前払金	【社会福祉協議会経営】	—	令和8年度移送+ヒモリソケイ活動保険 他	—	—	63,459	
流動資産合計						87,934,848	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	【社会福祉協議会経営】	—	第2種社会福祉事業である保育所太宰府園に使用	26,996,000	—	26,996,000	
	太宰府市白川1996-1、1995-3 (宅地1041.84㎡)						
建物	【社会福祉協議会経営】	平成1年度	総合福祉センター運営のため使用	195,301,000	130,070,466	65,230,534	
	太宰府市白川1983-3(白川2番10号)総合福祉センター	平成1年度	施設整備のため設置	27,423,000	27,422,999	1	
	電気設備(総合福祉センター)	平成1年度	施設整備のため設置	10,822,000	10,821,999	1	
	汚水合併処理槽工事	平成1年度					
【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	114,438,114	226,949,886	
			小計			292,180,422	
定期預金	【社会福祉協議会経営】	—		—	—	1,000,000	
	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.14009314						
基本財産合計						320,176,422	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
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	4,018,028	256,472	
	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	359,024	260,896	
	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	1,451,517	60,483	
	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	215,602	183,998	
	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	
	LED照明改修(総合福祉センター)	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1F事務所)	平成23年度	老朽化のため入替	7,497,000	7,264,593	232,407	
	冷暖房設備入替(総合福祉センター2F/3F)	平成23年度	安全対策のため設置	498,750	498,749	1	
	自動火災報知機設備	平成22年度	施設整備のため改修	429,450	429,449	1	
	衛生設備工事(総合福祉センター1F)	平成23年度	施設整備のため改修	420,000	416,220	3,780	
	衛生設備工事(総合福祉センター2F)	平成24年度	施設整備のため改修	408,450	377,813	30,637	
	衛生設備工事(総合福祉センター3F)	平成25年度	安全対策のため取り付け	550,000	463,980	86,020	
	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	老朽化のため改修	15,207,644	12,753,888	2,453,756	
	外壁工事(総合福祉センター)	平成25年度	老朽化のため改修	10,989,856	9,216,638	1,773,218	
	給排水設備工事(総合福祉センター)	平成25年度	老朽化のため改修	399,000	334,621	64,379	
	玄関タイル改修工事(総合福祉センター)	平成25年度	老朽化のため改修	220,500	220,499	1	
	蓄電池設備整備改修工事(総合福祉センター)	令和5年度	耐用年数超過のため更新	2,860,000	440,440	2,419,560	
	電気設備(変圧器・PAS更新)	令和6年度	老朽化のため改修	17,930,000	1,234,181	16,695,819	
	エレベーター改修(総合福祉センター)	令和6年度	耐用年数超過のため更新	1,485,000	96,500	1,388,500	
	電気設備(高圧ケーブル・断路器更新)	令和7年度	老朽化のため入替	1,029,600	68,983	960,617	
				小計			26,870,547
	構築物	【保育所太宰府園経営】	平成17年度	環境整備のため設置	500,000	450,000	50,000
		ガーデンニング(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	1,259,280	166,320
		外柵工事(太宰府市白川2-5)		小計			216,320
	車輛運搬具	【社会福祉協議会経営】	平成26年度	事務車輛として使用	1,588,770	1,588,769	1
		日産エキスパート(ひ177)(車庫)	平成26年度	福祉団体の活動及び地域福祉活動に使用	6,232,220	6,232,219	1
		マイクロバス(き2030)(車庫)	平成26年度	移送サービス事業に使用	1,649,410	1,649,409	1
マツダフレアワゴン(そ2544)(車庫)		平成26年度	権利擁護事業に使用	982,500	982,499	1	
スズキアルト(そ6190)(車庫)		令和4年度	移送サービス事業に使用	4,385,546	2,704,419	1,681,127	
日産ワゴン車(移送+ビ)(800そ2333)(車庫)		令和7年度	権利擁護事業に使用	997,800	55,544	942,256	
ダイハツミライース(ふ3347)(車庫)			小計			2,623,388	
【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輛として使用	1,267,266	1,267,265	1	
車輛(ホンダN-VANと8255)(車庫)							
				小計			2,623,388
器具及び備品	【社会福祉協議会経営】	昭和63年度	事務作業に使用	155,000	154,999	1	
	マネージメントL机(会長室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	155,000	154,999	1	
	移動式平行棒 B-4120(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	330,000	329,999	1	
	訓練用階段 B-4170(機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1	
	滑車重垂器 K-3520(機能回復訓練室)						

## 財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	足関節起立板 K-2590 (機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	肩関節輪転 K-2310 (機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	120,000	119,999	1
	移動式姿勢矯正鏡 K-3150 (機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	100,000	99,999	1
	下肢屈伸訓練椅子 K-2510 (機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	210,000	209,999	1
	マットプラットホーム K-3120 (機能回復訓練室)	昭和63年度	機能回復訓練に使用	135,000	134,999	1
	収納庫(物置) ビニトッブ (車庫裏)	平成19年度	器具及び備品収納のため使用	177,030	177,029	1
	デジタル体重計 (老人福祉センター)	平成12年度	利用者の健康管理のため使用	123,900	123,899	1
	収納庫(物置) イナバ (総合福祉センターとびのけの間)	平成19年度	器具及び備品収納のため使用	204,910	204,909	1
	屋外テント(四方幕 杭 鐘) (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
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	125,491	78,009
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	125,491	78,009
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	125,491	78,009
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	125,491	78,009
	NECノートパソコン	令和5年度	事務作業に使用	214,500	116,187	98,313
	NECデスクトップパソコン	令和7年度	事務作業に使用	248,600	46,612	201,988
	NECデスクトップパソコン	令和7年度	事務作業に使用	248,600	46,612	201,988
	NECデスクトップパソコン	令和7年度	事務作業に使用	248,600	46,612	201,988
	NECデスクトップパソコン	令和7年度	事務作業に使用	248,600	46,612	201,988
	NECデスクトップパソコン	令和7年度	事務作業に使用	248,600	46,612	201,988
	NECデスクトップパソコン	令和7年度	事務作業に使用	248,600	46,612	201,988
	NECノートパソコン	令和7年度	事務作業に使用	221,100	41,456	179,644
	NECノートパソコン	令和7年度	事務作業に使用	221,100	41,456	179,644
	NECノートパソコン	令和7年度	事務作業に使用	221,100	41,456	179,644
	NECノートパソコン	令和7年度	事務作業に使用	221,100	41,456	179,644
	NECノートパソコン	令和7年度	事務作業に使用	221,100	41,456	179,644
	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	209,247	23,249
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	125,491	78,009
	NECノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	151,800	121,440	30,360
	NECノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	151,800	121,440	30,360
	富士通ノートパソコン	令和3年度	事務作業に使用	201,300	164,395	36,905
	NECノートパソコン	令和5年度	事務作業に使用	214,500	111,718	102,782
	NECノートパソコン	令和6年度	事務作業に使用	217,800	76,230	141,570
	NECノートパソコン	令和6年度	事務作業に使用	217,800	76,230	141,570
	監視カメラ	令和6年度	総合福祉センターにて設置	187,000	43,633	143,367
	多機能電話機	令和7年度	事務作業に使用	224,730	34,401	190,329
	多機能電話機	令和7年度	事務作業に使用	224,730	34,401	190,329
	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	105,520	45,680
	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ロビー「ブライト」	令和4年度	ロビーに設置	135,872	55,198	80,674
	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	159,206	555,794
	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	41,800	271,700
	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症防止対策として使用	119,800	103,364	16,436
	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使用	119,800	103,364	16,436
	【保育所太宰府園経営】					
	長脚太鼓 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
	プロジェクトスクリーン	平成16年度	視覚覚醒機器として使用	257,250	257,249	1
	イナバ物置ボックス 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
	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	356,328	79,992
	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	119,952	26,928
	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	1,515,035	1
	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	914,993	1
	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	1,146,968	1
	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	670,039	1
	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	340,861	1
	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	113,399	1
	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	84,846	61,278
	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	83,399	60,241
	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	289,007	1
	ピアノ(多目的ホール)	平成29年度	保育用として使用	482,200	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	128,936	2,744
	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

## 財 産 目 録

令和 8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
	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	141,750	9,450
	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	650,250	84,150
	きほんロッカー4人用(1台)(保育室)	平成30年度	園児ロッカーとして使用	126,360	111,881	14,479
	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	84,791	25,209
	エアークライミングセット(多目的ホール)	令和1年度	子育て支援センター用として使用	390,000	389,999	1
	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	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	132,160	41,640
	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
	換気扇認証デバイス(2台)(ほか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	577,499	1
	オート型除菌洗浄水生成器(1台)(休憩相談室)	令和2年度	除菌洗浄水生成用として使用	310,000	309,999	1
	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	171,600	57,200
	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	96,140	55,660
	水たまりブルー	令和5年度	子育て支援センター用として使用	170,500	90,933	79,567
	エアフィノ空気清浄機(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	130,983	231,017
	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	206,250	585,750
	エアフィノ空気清浄機(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	229,221	1,037,779
	AED収納ボックス(1階廊下)	令和7年度	AED本体を収納するために設置	139,920	7,030	132,890
	空調機設置工事(3台設置)(1階廊下)	令和7年度	空調機器として使用	5,830,000	730,207	5,099,793
	水たまりブルー	令和7年度	子育て支援センター用として使用	199,000	23,216	175,784
	コンパクト遊具らせんデッキ(園庭遊具)	令和7年度	園庭遊具として設置	1,100,000	57,291	1,042,709
			小計			13,700,000
権利	【社会福祉協議会経営】 車輛リサイクル預託金 他	—	車輛を廃車するときに必要な費用 他	145,430	—	145,430
	【保育所太宰府園】 車輛リサイクル預託金(N-VANと8255) 他	—	車輛を廃車するときに必要な費用 他	157,510	—	157,510
			小計			302,940
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	—	—	33,711,525
	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	—	—	2,910,000
			小計			36,621,525
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	—	—	61,526,473
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	—	—	13,191,367
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	—	—	75,012,053
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	—	—	1,226,916
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	—	—	58,526,500
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	—	—	1,124,750
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	—	—	16,369,601
	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	—	—	968,000
			小計			17,337,601
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	—	—	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					368,989,377
	固定資産合計					689,165,799
	資産合計					777,100,647
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	【社会福祉協議会経営】 3月分時間外手当 他	—	—	—	—	5,316,319
	【保育所太宰府園経営】 3月分給食材料、非常勤職員給与 他	—	—	—	—	5,595,351
			小計			10,911,670
預り金	【社会福祉協議会経営】 理事・監事・評議員等報酬源泉税 他	—	—	—	—	47,773
	【保育所太宰府園経営】 職員市県民税一括徴収分	—	—	—	—	92,600
			小計			140,373
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	—	—	—	—	1,250,301
	【保育所太宰府園経営】 3月分職員源泉所得税他	—	—	—	—	3,843,573
			小計			5,093,874
前受金	【社会福祉協議会経営】 令和8年度賛助会費 他	—	—	—	—	29,000

## 財 産 目 録

令和 8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
賞与引当金	【社会福祉協議会経営】 令和7年度末賞与引当金	—		—	—	6,480,080
流動負債合計						22,654,997
2 固定負債						
退職給付引当金	【社会福祉協議会経営】 令和7年度末退職給付引当金積上げ	—		—	—	43,883,808
固定負債合計						43,883,808
負債合計						66,538,805
差引純資産						710,561,842

# 財 産 目 録

令和 8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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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)	—	—	25,784,256
	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)	—	—	504,379
	西日本汚/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)	—	—	161,731
	西日本汚/銀行五条支店 普通No.1266419	—	運転資金として(社会福祉協議会)	—	—	3,532
	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			36,453,898
事業未収金		—	財産管理サービス利用料(3月分) 他	—	—	392,640
立替金		—	保育所太宰府園職員駐車場代	—	—	136,500
前払金		—	令和8年度移送サービス/ボランティア活動保険 他	—	—	63,459
流動資産合計						37,096,497
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	【法人運営事業】 太宰府市白川1996-1、1995-3 (白川2番10号) 宅地1041.84㎡	昭和50年度	第2種社会福祉事業である保育所太宰府園に使用	26,996,000	—	26,996,000
建物	【法人運営事業】 太宰府市白川1983-9(白川2番10号) 総合福祉センター 電気設備(総合福祉センター)	平成1年度	総合福祉センター運営のため使用	195,301,000	130,070,466	65,230,534
	汚水合併処理槽工事	平成1年度	施設整備のため設置	27,423,000	27,422,999	1
		平成1年度	施設整備のため設置	10,822,000	10,821,999	1
			小計			65,230,536
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						93,226,536
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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)	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	車輛の老朽化対策として使用 老朽化のため入替 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	4,274,500 619,920 1,512,000 399,600 1,404,000	4,018,028 359,024 1,451,517 215,602 1,403,999	256,472 260,896 60,483 183,998 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) 玄関タイル改修工事(総合福祉センター) 蓄電池設備整備改修工事 電気設備(変圧器・PAS更新) エレベーター改修(総合福祉センター) 電気設備(高圧ケーブル・断路器更新) 冷暖房設備入替(1Fロビー)	平成28年度 平成23年度 平成23年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 令和5年度 令和6年度 令和6年度 令和7年度	老朽化のため入替 老朽化のため入替 安全対策のため設置 施設整備のため改修 施設整備のため改修 施設整備のため改修 安全対策のため設置 老朽化のため改修 老朽化のため改修 老朽化のため改修 耐用年数超過のため更新 老朽化のため改修 耐用年数超過のため更新 老朽化のため入替	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 17,930,000 1,485,000 1,029,600	2,467,499 7,264,593 498,749 429,449 416,220 377,813 463,980 12,753,888 9,216,638 334,621 220,499 440,440 1,234,181 96,500 68,983	1 232,407 1 1 3,780 30,637 86,020 2,453,756 1,773,218 64,379 1 2,419,560 16,695,819 1,388,500 960,617
			小計			26,870,547
車輛運搬具	【法人運営事業】 日産エキスパート(ひ177)(車庫) マイクロバス(さ2030)(車庫) マツダフレアワゴン(そ2544)(車庫) スズキアルト(そ6190)(車庫) 【権利擁護事業】 ダイハツミライース(ふ3347)(車庫) 【障がい児・者福祉活動事業】 日産ワゴン車庫(移送サービス)(福岡800そ2333)	平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 令和7年度 令和4年度	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 権利擁護事業に使用 移送サービス事業に使用	1,588,770 6,232,220 1,649,410 982,500 997,800 4,385,546	1,588,769 6,232,219 1,649,409 982,499 55,544 2,704,419	1 1 1 1 942,256 1,681,127
			小計			2,623,387
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) 滑車車重器 K-3520(機能回復訓練室) 足関節起立板 K-2590(機能回復訓練室) 肩関節輪転 K-2310(機能回復訓練室) 移動式姿勢矯正鏡 K-3150(機能回復訓練室) 下肢伸縮訓練椅子 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) 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の間の間) 屋外テント(四方葎 杭 錐)(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 富士通ノートパソコン 富士通ノートパソコン	昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 昭和63年度 平成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4年度 令和4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 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	155,000 155,000 330,000 135,000 135,000 120,000 100,000 210,000 135,000 177,030 123,900 204,910 243,600 972,000 150,000 203,500 203,500	154,999 154,999 329,999 134,999 134,999 119,999 99,999 209,999 134,999 177,029 123,899 204,909 243,599 971,999 149,999 125,491 125,491	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 78,009 78,009

財 産 目 録

令和 8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
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	125,491	78,009
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	125,491	78,009
	NECノートパソコン	令和5年度	事務作業に使用	214,500	116,187	98,313
	NECデスクトップパソコン	令和7年度	事務作業に使用	248,600	46,612	201,988
	NECデスクトップパソコン	令和7年度	事務作業に使用	248,600	46,612	201,988
	NECデスクトップパソコン	令和7年度	事務作業に使用	248,600	46,612	201,988
	NECデスクトップパソコン	令和7年度	事務作業に使用	248,600	46,612	201,988
	NECデスクトップパソコン	令和7年度	事務作業に使用	248,600	46,612	201,988
	NECデスクトップパソコン	令和7年度	事務作業に使用	248,600	46,612	201,988
	NECノートパソコン	令和7年度	事務作業に使用	221,100	41,456	179,644
	NECノートパソコン	令和7年度	事務作業に使用	221,100	41,456	179,644
	NECノートパソコン	令和7年度	事務作業に使用	221,100	41,456	179,644
	NECノートパソコン	令和7年度	事務作業に使用	221,100	41,456	179,644
	NECノートパソコン	令和7年度	事務作業に使用	221,100	41,456	179,644
	NECノートパソコン	令和7年度	事務作業に使用	221,100	41,456	179,644
	NECノートパソコン	令和7年度	事務作業に使用	221,100	41,456	179,644
	NECノートパソコン	令和7年度	事務作業に使用	221,100	41,456	179,644
	【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	209,247	23,249
	富士通ノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	203,500	125,491	78,009
	【生活支援体制整備事業】 NECノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	151,800	121,440	30,360
	NECノートパソコン	令和4年度	事務作業に使用	151,800	121,440	30,360
	【県社協事業(本則)】 富士通ノートパソコン	令和3年度	事務作業に使用	201,300	164,395	36,905
	【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	111,718	102,782
	NECノートパソコン	令和6年度	事務作業に使用	217,800	76,230	141,570
	NECノートパソコン	令和6年度	事務作業に使用	217,800	76,230	141,570
	監視カメラ	令和6年度	総合福祉センターに設置	187,000	43,633	143,367
	多機能電話機	令和7年度	事務作業に使用	224,730	34,401	190,329
	多機能電話機	令和7年度	事務作業に使用	224,730	34,401	190,329
	【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 カウチ（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	105,520	45,680
	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	—
	総合センターロビー「ブライント」	令和4年度	ロビーに設置	135,872	55,198	80,674
	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	159,206	555,794
	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	41,800	271,700
	【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	103,364	16,436
	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	103,364	16,436
	小計					4,795,708
権利	【法人運営事業】 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	—	—	135,150
	【障がい児・者福祉活動事業】 車輛リサイクル預託金(移送付)(福岡800-2333)	—	車輛を廃車するときに必要な費用	—	—	10,280
	小計					145,430
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	—	—	33,711,525
	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	—	—	2,910,000
	小計					36,621,525
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	—	—	1,226,916
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	—	—	58,526,500
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	—	—	1,124,750
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	—	—	16,369,601
	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	—	—	968,000
	小計					17,337,601
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	—	—	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						159,340,100
固定資産合計						252,566,636
資産合計						289,663,133
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分時間外手当 他	—	—	—	—	5,316,319
預り金	理事・監事・評議員等報酬源泉税 他	—	—	—	—	47,773
職員預り金	3月分職員源泉所得税 他	—	—	—	—	1,250,301
前受金	令和8年度扶助会費	—	—	—	—	29,000
賞与引当金	令和7年度未賞与引当金	—	—	—	—	6,480,080
流動負債合計						13,123,473
2 固定負債						
退職給付引当金	R7年度末退職給付引当金積上げ	—	—	—	—	43,883,808
固定負債合計						43,883,808
負債合計						57,007,281
差引純資産						232,655,852

# 財 産 目 録

令和 8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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	保育所太宰府園経営	—	運転資金として	—	—	45,230
預貯金	JA筑紫太宰府中央支店 普通No.0035173	—	運転資金として	—	—	35,316,633
	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.13992806	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	福岡銀行太宰府支店 普通0806963	—	運転資金として	—	—	579,328
	JA筑紫太宰府中央支店 普通No.0053414	—	運転資金として	—	—	20,884
			小計			40,916,845
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	—	—	9,876,276
			流動資産合計			50,838,351
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	114,438,114	226,949,886
			基本財産合計			226,949,886
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	450,000	50,000
	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	1,259,280	166,320
			小計			216,320
車輛運搬具 器具及び備品	車輛(ホンダN-VANと8255)(車庫)	令和1年度	子育て支援センター事業及び事務車両として使用	1,267,266	1,267,265	1
	長銅大鼓 木ケヤキ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
	イナハ物置ネクスタ 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 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	356,328	79,992
	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	119,952	26,928
	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	1,515,035	1
	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	914,993	1
	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	1,146,968	1
	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	670,039	1
	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	340,861	1
	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	113,399	1
	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	84,846	61,278
	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	83,399	60,241
	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	289,007	1
	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	128,936	2,744
	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	141,750	9,450
	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	650,250	84,150
	きほんロッカー4人用(1台)(保育室)	平成30年度	園児ロッカーとして使用	126,360	111,881	14,479
	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	84,791	25,209
	エアークライミングセット(多目的ホール)	令和1年度	子育て支援センター用として使用	390,000	389,999	1
	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	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	132,160	41,640
	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
	検温確認デバイス(2台)(おむつ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	577,499	1
	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	309,999	1
	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	171,600	57,200
	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	96,140	55,660
	水たまりブルー	令和5年度	子育て支援センター用として使用	170,500	90,933	79,567
	エアフィアノ空気清浄機(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	130,983	231,017
	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	206,250	585,750
	エアフィアノ空気清浄機(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	229,221	1,037,779
	AED収納ボックス(1階廊下)	令和7年度	AED本体を収納するために設置	139,920	7,030	132,890
	空調機設置工事(3台設置)(1階廊下)	令和7年度	空調機器として使用	5,830,000	730,207	5,099,793
	水たまりブルー	令和7年度	子育て支援センター用として使用	199,000	23,216	175,784
	コンパクト遊具らせんデッキ(園庭遊具)	令和7年度	園庭遊具として設置	1,100,000	57,291	1,042,709
			小計			8,904,292
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
	保育所太宰府園職員駐車場敷金	令和7年度	駐車場敷金	—	—	150,000
			小計			157,510
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	—	—	61,526,473
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

## 財 産 目 録

令和 8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
備品等購入積立資産	JA筑紫太宰府中央支店 定期No.13992806	—	—	—	—	13,191,367
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	—	保育所太宰府園備品等購入積立資産として 保育所太宰府園保育所施設・設備整備積立資産として	—	—	75,012,053
その他の固定資産合計						209,649,277
固定資産合計						436,599,163
資産合計						487,437,514
<b>II 負債の部</b>						
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	—	—	—	—	5,595,351
預り金	職員市県民税一括徴収分	—	—	—	—	92,600
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—	—	—	—	3,843,573
流動負債合計						9,531,524
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						9,531,524
差引純資産						477,905,990

5	監査報告書 .....	P31
---	-------------	-----

# 監査報告書

令和8年5月22日

社会福祉法人太宰府市社会福祉協議会

会長 木村 孝 殿

監事 村山雅子  
監事 齋藤清孝

私たち監事は、令和7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