

財 産 目 録

別紙4

令和 5年 3月31日現在

法 人 名 社会福祉法人嘉麻市社会福祉協議会

(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
<資産の部>						
流動資産						
預貯金		-		-	-	101,797,005
普通預金		-		-	-	87,745,871
福岡嘉穂農協稲築支 所(普)0036723		-		-	-	85,703,161
福岡銀行稲築支店(普) 0040246		-		-	-	77,342,957
ゆうちょ銀行(普)61		-		-	-	3,068,440
定期預金		-		-	-	5,291,764
福岡嘉穂農協確井支 所(定)18483604		-		-	-	2,042,710
事業未収金		-		-	-	2,042,710
事業未収金		-		-	-	13,496,664
貯蔵品		-		-	-	13,496,664
貯蔵品		-		-	-	22,642
前払金		-		-	-	22,642
前払金		-		-	-	500,328
前払金		-		-	-	500,328
仮払金		-		-	-	31,500
仮払金		-		-	-	31,500
<固定資産>						
固定資産						
(基本財産)		-		-	-	89,197,588
定期預金		-		-	-	4,000,000
定期預金		-		-	-	4,000,000
福岡銀行稲築支店(定) 0946631		-		-	-	4,000,000
(その他の固定資産)		-		-	-	85,197,588
建物		-		-	-	2,426,972
建物		1984年度		10,334,000	10,333,999	1
		1990年度		1,120,795	1,120,794	1
		2006年度		7,800,000	5,373,030	2,426,970
建物小計						2,426,972
建物附属設備		-		-	-	1
建物附属設備		-		47,250	47,249	1
車輛運搬具		-		-	-	742,712
車輛運搬具		-		4,000,000	3,999,999	1
		-		914,770	914,769	1
		-		2,292,210	2,292,209	1
		-		1,150,000	407,291	742,709
車輛運搬具小計						742,712
器具及び備品						
器具及び備品		-		-	-	2,256,094
		-		296,100	296,099	1
		-		483,000	482,999	1
		-		102,900	102,899	1
		-		429,300	429,299	1
		-		151,729	151,728	1
		-		102,600	102,599	1
		-		154,440	154,439	1
		-		121,111	121,110	1

財 産 目 録

別紙4

令和 5年 3月31日現在

法 人 名 社会福祉法人嘉麻市社会福祉協議会

(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
		-		152,604	112,554	40,050
		-		312,120	114,444	197,676
		-		180,400	99,220	81,180
		-		180,400	99,220	81,180
		-		517,000	72,164	444,836
		-		135,850	27,170	108,680
		-		135,850	27,170	108,680
		-		135,850	27,170	108,680
		-		135,850	27,170	108,680
		-		135,850	27,170	108,680
		-		135,850	27,170	108,680
		-		105,600	19,360	86,240
		-		137,170	20,575	116,595
		-		241,230	28,143	213,087
		-		241,230	28,143	213,087
		-		141,900	11,825	130,075
		-		172,700	172,700	
		-		172,700	172,700	
	器具及び備品小計					2,268,094
権 利		-		50,000		50,000
権 利		-		-	-	50,000
退職手当積立基金預け金		-		-	-	8,612,490
退職手当積立基金預け		-		-	-	8,612,490
地域福祉積立金積立資産		-		-	-	55,498,748
地域福祉積立金積立資		-		-	-	55,498,748
福岡嘉穂農協嘉穂支 所(定)18182729		-		-	-	18,253,122
福岡嘉穂農協稲築支 所(定)18139521		-		-	-	20,936,997
福岡嘉穂農協山田支 所(定)18968851		-		-	-	15,307,789
福岡嘉穂農協碓井支 所(定)18483604		-		-	-	1,000,840
財政調整積立金積立資産		-		-	-	15,610,571
財政調整積立金積立資		-		-	-	15,610,571
福岡銀行稲築支店(定) 1000111		-		-	-	2,735,832
福岡銀行山田支店(定) 400695		-		-	-	2,025,423
福岡嘉穂農協嘉穂支 所(定)18182729		-		-	-	5,847,996
福岡嘉穂農協稲築支 所(定)18139521		-		-	-	2,500,000
福岡嘉穂農協碓井支 所(定)18483604		-		-	-	1,000,840
福岡嘉穂農協山田支 所(定)18968851		-		-	-	1,500,480
資産の部合計		-		-	-	190,994,593
<負債の部>		-		-	-	
流動負債		-		-	-	10,671,275

財 産 目 録

別紙4

令和 5年 3月31日現在

法 人 名 社会福祉法人嘉麻市社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
事業未払金		-		-	-	5,506,679
事業未払金		-		-	-	5,506,679
未払金		-		-	-	5,506,679
職員預り金		-		-	-	422,419
職員預り金		-		-	-	422,419
社会保険料預り金		-		-	-	422,419
前受金		-		-	-	1,426,360
前受金		-		-	-	1,426,360
賞与引当金		-		-	-	3,315,817
賞与引当金		-		-	-	3,315,817
固定負債		-		-	-	9,416,990
退職給付引当金		-		-	-	9,416,990
退職給付引当金		-		-	-	9,416,990
負債の部合計		-		-	-	20,088,265
差引純資産		-		-	-	170,906,328
		-		-	-	
		-		-	-	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人嘉麻市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	071 会費収入	938,000	1,087,000	▲149,000		
	072 寄附金収入	1,430,000	1,177,700	252,300		
	073 経常経費補助金収入	41,351,000	41,400,800	▲49,800		
	074 助成金収入	41,000	40,880	120		
	075 受託金収入	61,982,000	61,910,864	71,136		
	076 貸付事業収入	100,000	0	100,000		
	077 事業収入	22,856,000	23,031,425	▲175,425		
	091 受取利息配当金収入	100,000	20,513	79,487		
	092 その他の収入	109,000	234,060	▲125,060		
	601 事業活動収入計(1)	128,907,000	128,903,242	3,758		
	支出	031 人件費支出	77,991,650	71,642,025	6,349,625	
		032 事業費支出	40,143,350	33,116,207	7,027,143	
		033 事務費支出	7,431,000	6,602,635	828,365	
038 貸付事業支出		100,000	0	100,000		
041 助成金支出		1,747,000	1,571,100	175,900		
042 負担金支出		618,000	444,000	174,000		
044 その他の支出		117,000	116,550	450		
602 事業活動支出計(2)		128,148,000	113,492,517	14,655,483		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	759,000	15,410,725	▲14,651,725			
施設整備	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	047 固定資産取得支出	1,685,000	1,682,230	2,770		
	605 施設整備等支出計(5)	1,685,000	1,682,230	2,770		
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,685,000	▲1,682,230	▲2,770		
その他の活動	113 サービス区分間繰入金収入	5,117,000	0	5,117,000		
	114 その他の活動による収入	1,516,000	1,515,600	400		
	607 その他の活動収入計(7)	6,633,000	1,515,600	5,117,400		
	055 積立資産支出	5,100,000	5,019,716	80,284		
	064 サービス区分間繰入金支出	5,117,464	0	5,117,464		
	065 その他の活動による支出	2,570,000	1,779,000	791,000		
	608 その他の活動支出計(8)	12,787,464	6,798,716	5,988,748		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲6,154,464	▲5,283,116	▲871,348		
	支 610 予備費支出	100,000	0	100,000		
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	▲7,180,464	8,445,379	▲15,625,843			
612 前期末支払資金残高(12)	85,996,000	85,996,168	▲168			
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	78,815,536	94,441,547	▲15,626,011			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人嘉麻市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の費用	171 会費収益	1,087,000	1,090,000	▲3,000
	172 寄附金収益	1,177,700	2,599,695	▲1,421,995
	173 経常経費補助金収益	41,400,800	44,258,500	▲2,857,700
	174 助成金収益	40,880	45,580	▲4,700
	175 受託金収益	61,910,864	62,798,366	▲887,502
	177 事業収益	23,031,425	25,689,898	▲2,658,473
	192 その他の収益	234,060	1,194,235	▲960,175
	701 サービス活動増減収益計(1)	128,882,729	137,676,274	▲8,793,545
	131 人件費	72,108,834	75,343,777	▲3,234,943
	132 事業費	33,116,207	33,855,330	▲739,123
	133 事務費	6,602,635	5,454,018	1,148,617
	141 助成金費用	1,571,100	1,626,420	▲55,320
	142 負担金費用	444,000	508,000	▲64,000
	144 減価償却費	1,044,981	656,133	388,848
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲235,980	▲235,980	0	
148 その他の費用	116,550	161,860	▲45,310	
702 サービス活動増減費用計(2)	114,768,327	117,369,558	▲2,601,231	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,114,402	20,306,716	▲6,192,314	
サービス費用	194 受取利息配当金収益	20,513	55,166	▲34,653
	704 サービス活動外増減収益計(4)	20,513	55,166	▲34,653
	154 その他のサービス活動外費用	0	3,000	▲3,000
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	3,000	▲3,000
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,513	52,166	▲31,653
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,134,915	20,358,882	▲6,223,967	
特別増減費用	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	157 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	709 特別増減費用計(9)	1	0	1
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1	0	▲1
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,134,914	20,358,882	▲6,223,968	
繰越活動増減差	715 前期繰越活動増減差額(12)	84,973,291	67,668,379	17,304,912
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,108,205	88,027,261	11,080,944
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	5,019,716	3,053,970	1,965,746
721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	94,088,489	84,973,291	9,115,198	