

財 産 目 録

令和 6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		-		-	-	102,090,779
現金		-		-	-	16,000
現金		-		-	-	16,000
現金(稲築)		-		-	-	16,000
預貯金		-		-	-	88,391,411
普通預金		-		-	-	86,348,048
福岡嘉穂農協稲築支 所(普)0036723		-		-	-	65,669,296
福岡銀行稲築支店(普) 0040246		-		-	-	8,245,614
ゆうちょ銀行(普)61		-		-	-	12,433,138
定期預金		-		-	-	2,043,363
福岡嘉穂農協碓井支 所(定)18483604		-		-	-	2,043,363
事業未収金		-		-	-	13,534,212
事業未収金		-		-	-	13,534,212
貯蔵品		-		-	-	19,267
貯蔵品		-		-	-	19,267
立替金		-		-	-	40,000
立替金		-		-	-	40,000
前払金		-		-	-	89,889
前払金		-		-	-	89,889
<固定資産>		-		-	-	
固定資産		-		-	-	93,741,080
(基本財産)		-		-	-	4,000,000
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)		-		-	-	89,741,080
建 物		-		-	-	1
建 物		-		-	-	1
建物附属設備		-		-	-	1
建物附属設備		-		-	-	1
車輛運搬具		-		-	-	455,212
車輛運搬具	ニッサン パネット	-	地域活動に必要な車両	4,000,000	3,999,999	1
	ダイハツ ハイゼット	-	地域活動に必要な車両	914,770	914,769	1
	トヨタ ハイエース	-	地域活動に必要な車両	2,292,210	2,292,209	1
	スズキ ワゴンR	-	地域活動に必要な車両	1,150,000	694,791	455,209
	車輛運搬具小計					455,212
器具及び備品		-		-	-	2,032,473
器具及び備品	プロジェクター	-		296,100	296,099	1
	食器消毒保管庫	-		483,000	482,999	1
	掲示板	-		102,900	102,899	1
	精米機	-		102,600	102,599	1
	保冷库	-		154,440	154,439	1
	給湯器	-		152,604	138,038	14,566
	オープンレンジ	-		312,120	145,656	166,464
	ノートパソコン	-		180,400	135,300	45,100

財 産 目 録

別紙 4

令和 6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
	ノートパソコン	-		180,400	135,300	45,100
	エアコン	-		517,000	106,803	410,197
	ノートパソコン	-		135,850	54,340	81,510
	ノートパソコン	-		135,850	54,340	81,510
	ノートパソコン	-		135,850	54,340	81,510
	ノートパソコン	-		135,850	54,340	81,510
	ノートパソコン	-		135,850	54,340	81,510
	ノートパソコン	-		135,850	54,340	81,510
	タイムレコーダー	-		105,600	40,480	65,120
	ノートパソコン	-		137,170	48,009	89,161
	ノートパソコン	-		241,230	76,389	164,841
	ノートパソコン	-		241,230	76,389	164,841
	ノートパソコン	-		141,900	40,205	101,695
	ノートパソコン	-		172,700	34,540	138,160
	ノートパソコン	-		172,700	34,540	138,160
	器具及び備品小計					2,032,470
権 利		-		50,000		50,000
権 利		-		-	-	50,000
退職手当積立基金預け金		-		-	-	11,077,650
退職手当積立基金預け		-		-	-	11,077,650
地域福祉積立金積立資産		-		-	-	58,011,607
地域福祉積立金積立資		-		-	-	58,011,607
福岡嘉穂農協嘉穂支 所(定)18182729		-		-	-	18,258,962
福岡嘉穂農協稲築支 所(定)18139521		-		-	-	20,943,696
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		-		-	-	3,501,160
財政調整積立金積立資産		-		-	-	18,114,136
財政調整積立金積立資		-		-	-	18,114,136
福岡銀行稲築支店(定)1000111		-		-	-	2,735,886
福岡銀行山田支店(定)400695		-		-	-	2,025,463
福岡嘉穂農協嘉穂支 所(定)18182729		-		-	-	5,849,867
福岡嘉穂農協稲築支 所(定)18139521		-		-	-	2,500,800
福岡嘉穂農協碓井支 所(定)18483604		-		-	-	3,501,160
福岡嘉穂農協山田支 所(定)18968851		-		-	-	1,500,960
資産の部合計		-		-	-	195,831,859
<負債の部>		-		-	-	
流動負債		-		-	-	14,367,191
事業未払金		-		-	-	7,803,932
事業未払金		-		-	-	7,803,932
未払金		-		-	-	7,803,932

財 産 目 録

別紙 4

令和 6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
職員預り金		-		-	-	1,001,023
職員預り金		-		-	-	1,001,023
社会保険料預り金		-		-	-	1,001,023
前受金		-		-	-	1,497,740
前受金		-		-	-	1,497,740
賞与引当金		-		-	-	4,064,496
賞与引当金		-		-	-	4,064,496
固定負債		-		-	-	11,982,980
退職給付引当金		-		-	-	11,982,980
退職給付引当金		-		-	-	11,982,980
負債の部合計		-		-	-	26,350,171
差引純資産		-		-	-	169,481,688
		-		-	-	
		-		-	-	

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	071 会費収入	935,000	1,031,000	96,000		
	072 寄附金収入	810,000	797,252	12,748		
	073 経常経費補助金収入	41,284,000	41,283,500	500		
	074 助成金収入	36,000	27,080	8,920		
	075 受託金収入	65,715,000	64,829,913	885,087		
	076 貸付事業収入	100,000	0	100,000		
	077 事業収入	22,843,000	22,719,158	123,842		
	078 負担金収入	399,000	399,665	665		
	091 受取利息配当金収入	60,000	17,255	42,745		
	092 その他の収入	319,000	368,370	49,370		
	601 事業活動収入計 (1)	132,501,000	131,473,193	1,027,807		
支出	031 人件費支出	90,089,000	81,132,118	8,956,882		
	032 事業費支出	40,372,080	33,129,047	7,243,033		
	033 事務費支出	8,332,000	7,149,417	1,182,583		
	038 貸付事業支出	100,000	0	100,000		
	041 助成金支出	1,775,000	1,669,090	105,910		
	042 負担金支出	525,000	525,000	0		
	602 事業活動支出計 (2)	141,193,080	123,604,672	17,588,408		
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,692,080	7,868,521	16,560,601		
施設整備	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出	047 固定資産取得支出	346,000	345,400	600		
	048 固定資産除却・廃棄支出	4,000,000	2,695,000	1,305,000		
	605 施設整備等支出計 (5)	4,346,000	3,040,400	1,305,600		
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,346,000	3,040,400	1,305,600		
その他の活動	113 サービス区分間繰入金収入	60,861,000	0	60,861,000		
	607 その他の活動収入計 (7)	60,861,000	0	60,861,000		
	支出	055 積立資産支出	5,060,000	5,016,424	43,576	
		064 サービス区分間繰入金支出	60,861,000	0	60,861,000	
	065 その他の活動による支出	2,533,000	2,465,160	67,840		
	608 その他の活動支出計 (8)	68,454,000	7,481,584	60,972,416		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,593,000	7,481,584	111,416			
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)	20,731,080	2,653,463	18,077,617		
	612 前期末支払資金残高 (12)	94,441,000	94,441,547	547		
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	73,709,920	91,788,084	18,078,164		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 収 益	171 会費収益	1,031,000	1,087,000	56,000
	172 寄附金収益	797,252	1,177,700	380,448
	173 経常経費補助金収益	41,283,500	41,400,800	117,300
	174 助成金収益	27,080	40,880	13,800
	175 受託金収益	64,829,913	61,910,864	2,919,049
	177 事業収益	22,719,158	23,031,425	312,267
	178 負担金収益	399,665	0	399,665
	192 その他の収益	368,370	234,060	134,310
	701 サービス活動増減収益計 (1)	131,455,938	128,882,729	2,573,209
	部 費 用	131 人件費	84,446,787	72,108,834
132 事業費		33,129,047	33,116,207	12,840
133 事務費		7,149,417	6,602,635	546,782
141 助成金費用		1,669,090	1,571,100	97,990
142 負担金費用		525,000	444,000	81,000
144 減価償却費		1,044,891	1,044,981	90
145 国庫補助金等特別積立金取崩額		137,655	235,980	98,325
148 その他の費用		0	116,550	116,550
702 サービス活動増減費用計 (2)		127,826,577	114,768,327	13,058,250
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,629,361	14,114,402	10,485,041
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	17,255	20,513	3,258
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	17,255	20,513	3,258
	705 サービス活動外増減費用計 (5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	17,255	20,513	3,258
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,646,616	14,134,915	10,488,299
特 別 増 減	708 特別増減収益計 (8)	0	0	0
	157 固定資産売却損・処分損	4,933,601	1	4,933,600
	158 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	1,570,865	0	1,570,865
	709 特別増減費用計 (9)	3,362,736	1	3,362,735
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,362,736	1	3,362,735
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	283,880	14,134,914	13,851,034
繰 越 活 動 増 減 差	715 前期繰越活動増減差額 (12)	94,088,489	84,973,291	9,115,198
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	94,372,369	99,108,205	4,735,836
	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)	5,016,424	5,019,716	3,292
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,355,945	94,088,489	4,732,544