

令和4年度  
決算書

(自) 令和4年 4月 1日

(至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 武雄市社会福祉協議会

## 法人単位資金収支計算書

(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)			
事業活動による収支	収	0288 会費収入	6,879,000	6,805,050	73,950		
		0291 寄附金収入	7,020,000	6,898,839	121,161		
		0293 経常経費補助金収入	91,357,000	87,334,550	4,022,450		
		0296 受託金収入	64,994,000	64,065,994	928,006		
		0303 貸付事業収入	800,000	799,500	500		
		0305 事業収入	7,461,000	6,039,646	1,421,354		
		0195 売店事業収入	2,261,000	1,494,608	766,392		
		0200 受取利息配当金収入	55,000	32,373	22,627		
		0201 その他の収入	1,476,000	1,777,119	△301,119		
	事業活動収入計(1)		182,303,000	175,247,679	7,055,321		
	支	出	0129 人件費支出	114,294,000	111,322,900	2,971,100	
			0130 事業費支出	26,885,000	25,187,802	1,697,198	
			0131 事務費支出	26,789,000	23,140,001	3,648,999	
			0135 売店仕入支出	1,679,000	1,245,517	433,483	
0309 貸付事業支出			1,108,000	1,108,000	0		
0313 助成金支出			13,998,000	12,337,904	1,660,096		
0315 負担金支出			259,000	253,500	5,500		
0140 流動資産評価損等による資金減少額			75,000	75,000	0		
事業活動支出計(2)		185,087,000	174,670,624	10,416,376			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,784,000	577,055	△3,361,055			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	1,840,520	△1,840,520		
		施設整備等収入計(4)		0	1,840,520	△1,840,520	
	支	出	0144 固定資産取得支出	1,908,000	1,840,520	67,480	
			施設整備等支出計(5)		1,908,000	1,840,520	67,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,908,000	0	△1,908,000			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,773,000	4,391,490	381,510		
		その他の活動収入計(7)		4,773,000	4,391,490	381,510	
	支	出	0152 積立資産支出	6,655,000	6,550,548	104,452	
			0162 その他の活動による支出	3,940,000	3,699,530	240,470	
			その他の活動支出計(8)		10,595,000	10,250,078	344,922
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,822,000	△5,858,588	36,588
予備費支出(10)		1,525,000	—	1,307,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,821,000	△5,281,533	△6,539,467			
前期末支払資金残高(12)		23,629,000	23,629,601	△601			
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,808,000	18,348,068	△6,540,068			

法人単位事業活動計算書

（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部	0259 会費収益	6,805,050	6,883,000	△77,950
	0262 寄附金収益	6,898,839	8,884,458	△1,985,619
	0264 経常経費補助金収益	87,334,550	89,949,383	△2,614,833
	0267 受託金収益	64,065,994	69,985,336	△5,919,342
	0276 事業収益	6,039,646	5,476,793	562,853
	0086 売店事業収益	1,494,608	1,492,197	2,411
	0090 その他の収益	586,490	492,560	93,930
	サービス活動収益計(1)	173,225,177	183,163,727	△9,938,550
	0015 人件費	111,723,577	116,908,447	△5,184,870
	0016 事業費	25,187,802	27,630,289	△2,442,487
	0017 事務費	23,140,001	24,468,697	△1,328,696
	0025 売店仕入費用	1,254,930	1,301,550	△46,620
	0282 助成金費用	12,337,904	11,955,341	382,563
	0284 負担金費用	253,500	253,500	0
0027 減価償却費	12,033,478	12,198,577	△165,099	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,204,536	△9,410,888	206,352	
0029 徴収不能額	75,000	45,000	30,000	
サービス活動費用計(2)	176,801,656	185,350,513	△8,548,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,576,479	△2,186,786	△1,389,693	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	32,373	31,977	396
	0098 その他のサービス活動外収益	1,190,629	1,435,316	△244,687
	サービス活動外収益計(4)	1,223,002	1,467,293	△244,291
	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)	1,223,002	1,467,293	△244,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,353,477	△719,493	△1,633,984	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,840,520	877,215	963,305
	特別収益計(8)	1,840,520	877,215	963,305
	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,840,520	877,215	963,305
	特別費用計(9)	1,840,521	877,216	963,305
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,353,478	△719,494	△1,633,984	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,353,478	△719,494	△1,633,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	15,032,784	15,319,131	△286,347
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,679,306	14,599,637	△1,920,331
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	693,000	464,667	228,333
	その他の積立金積立額(20)	6,550,548	31,520	6,519,028
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	6,821,758	15,032,784	△8,211,026	

法人単位貸借対照表

令和 5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	29,417,918	43,041,980	△13,624,062	0006 流 動 負 債	17,042,256	25,718,105	△8,675,849
1112 現 金 預 金	27,176,269	28,269,464	△1,093,195	2112 事 業 未 払 金	10,664,224	19,222,315	△8,558,091
1131 事 業 未 収 金	2,122,492	14,629,346	△12,506,854	2132 預 り 金	123,250	99,600	23,650
1132 未 収 金	89,200	103,800	△14,600	2133 職 員 預 り 金	252,419	51,094	201,325
1151 商 品 ・ 製 品	29,957	39,370	△9,413	2152 賞 与 引 当 金	6,002,363	6,345,096	△342,733
0002 固 定 資 産	282,675,571	286,701,442	△4,025,871	0007 固 定 負 債	43,948,800	43,205,390	743,410
0003 基 本 財 産	80,864,826	87,920,361	△7,055,535	2321 退 職 給 付 金 引 当	43,948,800	43,205,390	743,410
1212 建 物	77,864,826	84,920,361	△7,055,535	負 債 の 部 合 計	60,991,056	68,923,495	△7,932,439
1221 定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	201,810,745	198,781,081	3,029,664	0009 基 本 金	29,717,190	29,717,190	0
1312 建 物	21,608,833	23,211,940	△1,603,107	3111 基 本 金	29,717,190	29,717,190	0
1313 構 築 物	3,068,054	3,452,328	△384,274	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,440,414	82,804,430	△7,364,016
1314 機 械 及 び 装 置	48,768	65,349	△16,581	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,440,414	82,804,430	△7,364,016
1315 車 輛 運 搬 具	2	2	0	0011 七 積 の 他 の 積 立 金	139,123,071	133,265,523	5,857,548
1316 器 具 及 び 備 品	1,976,839	2,844,461	△867,622	3221 財 政 調 整 基 金 積 立 金	63,480,473	63,449,907	30,566
1321 権 利	157,553	182,603	△25,050	3222 送 迎 バ ス 購 入 基 金 積 立 金	9,529,293	3,010,615	6,518,678
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	702,305	943,095	△240,790	3224 総 合 福 祉 セ ン タ ー 建 設 基 金 積 立 金	7,813,058	7,812,902	156
1330 貸 付 事 業 等 貸 付 金	1,054,500	746,000	308,500	3225 ポ ラ ン テ イ ア 基 金 積 立 金	22,527,014	23,144,552	△617,538
0322 預 託 金	69,470	69,470	0	3226 福 祉 事 業 基 金 積 立 金	34,316,233	34,315,547	686
1331 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	35,457,350	35,531,310	△73,960	3212 福 祉 資 金 貸 付 基 金 積 立	1,457,000	1,532,000	△75,000
1344 財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	63,480,473	63,449,907	30,566	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,821,758	15,032,784	△8,211,026
1345 送 迎 バ ス 購 入 基 金 積 立 資 産	9,529,293	3,010,615	6,518,678	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,821,758	15,032,784	△8,211,026
1347 総 合 福 祉 セ ン タ ー 建 設 基 金 積 立 資 産	7,813,058	7,812,902	156	3312 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	△2,353,478	△719,494	△1,633,984
1348 ポ ラ ン テ イ ア 基 金 積 立 資 産	22,527,014	23,144,552	△617,538	純 資 産 の 部 合 計	251,102,433	260,819,927	△9,717,494
1349 福 祉 事 業 基 金 積 立 資 産	34,316,233	34,315,547	686	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	312,093,489	329,743,422	△17,649,933
1353 出 資 金	1,000	1,000	0				
資 産 の 部 合 計	312,093,489	329,743,422	△17,649,933				

## 計算書類に対する注記

### 【法人全体】

#### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

#### 2. 重要な会計方針

##### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

##### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金における期末要支給額を計上している。

賞与引当金 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

##### (3) 消費税などの会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

##### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している

#### 5. 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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 各拠点における計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(5) 各拠点区分(事業区分)におけるサービス区分の内容

①法人運営拠点区分(社会福祉事業)

・法人運営事業

②社会福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

・老人福祉センター運営事業 日輪荘

・老人福祉センター運営事業 長寿園

・老人福祉センター運営事業 さざんか荘

- ・デイサービス運営事業
  - ・福祉サービス利用援助事業
  - ・つなぎ生活費貸付事業
  - ・生活福祉福祉資金貸付事務事業
  - ・自立相談支援事業
  - ・家計改善支援事業
  - ・就労準備支援事業
  - ・各種団体助成事業
  - ・福祉のまちづくり事業
  - ・緊急援護事業
  - ・認知症地域支援・ケア向上事業
  - ・小地域ネットワーク活動推進事業
  - ・避難行動要支援者調査事業
  - ・高齢者福祉事業（共同募金）
  - ・障がい児・者福祉事業（共同募金）
  - ・児童・青少年福祉事業（共同募金）
  - ・地域福祉事業（共同募金）
  - ・歳末たすけあい配分事業（共同募金）
- ③老人福祉センター売店拠点区分（収益事業）
- ・老人福祉センター売店

## 6. 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	84,920,361	0	7,055,535	77,864,826
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	87,920,361	0	7,055,535	80,864,826

## 7. 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 該当なし

## 8. 担保に供している資産 該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）	234,661,064	156,796,238	77,864,826
建物（その他固定資産）	70,310,377	48,701,544	21,608,833
構築物	5,992,833	2,924,779	3,068,054
車輛運搬具	29,562,750	29,562,748	2
器具・備品	13,871,111	11,894,272	1,976,839
機械・装置	1,241,100	1,192,332	48,768
合 計	355,639,235	251,071,913	104,567,322

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
該当なし

## 11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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



## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,805,050	0	0	6,805,050
	寄附金収入	6,898,839	0	0	6,898,839
	経常経費補助金収入	87,334,550	0	0	87,334,550
	受託金収入	64,065,994	0	0	64,065,994
	貸付事業収入	799,500	0	0	799,500
	事業収入	6,039,646	0	0	6,039,646
	売店事業収入	0	1,494,608	0	1,494,608
	受取利息配当金収入	32,372	1	0	32,373
	その他の収入	1,777,119	0	0	1,777,119
	事業活動収入計(1)	173,753,070	1,494,609	0	175,247,679
	支出				
	人件費支出	111,322,900	0	0	111,322,900
	事業費支出	25,187,802	0	0	25,187,802
	事務費支出	23,106,938	33,063	0	23,140,001
	売店仕入支出	0	1,245,517	0	1,245,517
	貸付事業支出	1,108,000	0	0	1,108,000
助成金支出	12,337,904	0	0	12,337,904	
負担金支出	253,500	0	0	253,500	
流動資産評価損等による資金減少額	75,000	0	0	75,000	
事業活動支出計(2)	173,392,044	1,278,580	0	174,670,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	361,026	216,029	0	577,055	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,840,520	0	0	1,840,520
	施設整備等収入計(4)	1,840,520	0	0	1,840,520
	支出				
固定資産取得支出	1,840,520	0	0	1,840,520	
施設整備等支出計(5)	1,840,520	0	0	1,840,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,391,490	0	0	4,391,490
	事業区分間繰入金収入	222,807	0	△222,807	0
	その他の活動収入計(7)	4,614,297	0	△222,807	4,391,490
	支出				
	積立資産支出	6,550,548	0	0	6,550,548
	事業区分間繰入金支出	0	222,807	△222,807	0
その他の活動による支出	3,699,530	0	0	3,699,530	
その他の活動支出計(8)	10,250,078	222,807	△222,807	10,250,078	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,635,781	△222,807	0	△5,858,588	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,274,755	△6,778	0	△5,281,533	
前期末支払資金残高(11)	23,622,901	6,700	0	23,629,601	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,348,146	△78	0	18,348,068	

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,805,050	0	0	6,805,050	
		寄附金収益	6,898,839	0	0	6,898,839	
		経常経費補助金収益	87,334,550	0	0	87,334,550	
		受託金収益	64,065,994	0	0	64,065,994	
	益		事業収益	6,039,646	0	0	6,039,646
			売店事業収益	0	1,494,608	0	1,494,608
			その他の収益	586,490	0	0	586,490
			サービス活動収益計(1)	171,730,569	1,494,608	0	173,225,177
	費用		人件費	111,723,577	0	0	111,723,577
			事業費	25,187,802	0	0	25,187,802
			事務費	23,106,938	33,063	0	23,140,001
			売店仕入費用	0	1,254,930	0	1,254,930
			助成金費用	12,337,904	0	0	12,337,904
			負担金費用	253,500	0	0	253,500
		減価償却費	12,033,478	0	0	12,033,478	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,204,536	0	0	△9,204,536	
		徴収不能額	75,000	0	0	75,000	
		サービス活動費用計(2)	175,513,663	1,287,993	0	176,801,656	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,783,094	206,615	0	△3,576,479		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	32,372	1	0	32,373	
		その他のサービス活動外収益	1,190,629	0	0	1,190,629	
		サービス活動外収益計(4)	1,223,001	1	0	1,223,002	
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,223,001	1	0	1,223,002		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,560,093	206,616	0	△2,353,477		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,840,520	0	0	1,840,520	
		事業区分間繰入金収益	222,807	0	△222,807	0	
		特別収益計(8)	2,063,327	0	△222,807	1,840,520	
	費用		固定資産売却損・処分損	1	0	0	1
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,840,520	0	0	1,840,520
			事業区分間繰入金費用	0	222,807	△222,807	0
	特別費用計(9)	1,840,521	222,807	△222,807	1,840,521		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	222,806	△222,807	0	△1		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,337,287	△16,191	0	△2,353,478		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,337,287	△16,191	0	△2,353,478		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	14,986,714	46,070	0	15,032,784	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,649,427	29,879	0	12,679,306	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	693,000	0	0	693,000	
		その他の積立金積立額(20)	6,550,548	0	0	6,550,548	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	6,791,879	29,879	0	6,821,758		

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	29,377,961	43,857	△3,900	29,417,918
現金預金	27,166,269	10,000	0	27,176,269
事業未収金	2,122,492	0	0	2,122,492
未収金	89,200	0	0	89,200
商品・製品	0	29,957	0	29,957
事業区分間貸付金	0	3,900	△3,900	0
固定資産	282,675,571	0	0	282,675,571
基本財産	80,864,826	0	0	80,864,826
建物	77,864,826	0	0	77,864,826
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
その他の固定資産	201,810,745	0	0	201,810,745
建物	21,608,833	0	0	21,608,833
構築物	3,068,054	0	0	3,068,054
機械及び装置	48,768	0	0	48,768
車輛運搬具	2	0	0	2
器具及び備品	1,976,839	0	0	1,976,839
権利	157,553	0	0	157,553
ソフトウェア	702,305	0	0	702,305
貸付事業等貸付金	1,054,500	0	0	1,054,500
預託金	69,470	0	0	69,470
退職手当積立基金預け金	35,457,350	0	0	35,457,350
財政調整基金積立資産	63,480,473	0	0	63,480,473
送迎バス購入基金積立資産	9,529,293	0	0	9,529,293
総合福祉センター建設基金積立資産	7,813,058	0	0	7,813,058
ボランティア基金積立資産	22,527,014	0	0	22,527,014
福祉事業基金積立資産	34,316,233	0	0	34,316,233
出資金	1,000	0	0	1,000
資産の部合計	312,053,532	43,857	△3,900	312,093,489
流動負債	17,032,178	13,978	△3,900	17,042,256
事業未払金	10,650,246	13,978	0	10,664,224
預り金	123,250	0	0	123,250
職員預り金	252,419	0	0	252,419
事業区分間借入金	3,900	0	△3,900	0
賞与引当金	6,002,363	0	0	6,002,363
固定負債	43,948,800	0	0	43,948,800
退職給付引当金	43,948,800	0	0	43,948,800
負債の部合計	60,980,978	13,978	△3,900	60,991,056
基本金	29,717,190	0	0	29,717,190
基本金	29,717,190	0	0	29,717,190
国庫補助金等特別積立金	75,440,414	0	0	75,440,414
国庫補助金等特別積立金	75,440,414	0	0	75,440,414
その他の積立金	139,123,071	0	0	139,123,071
財政調整基金積立金	63,480,473	0	0	63,480,473
送迎バス購入基金積立金	9,529,293	0	0	9,529,293
総合福祉センター建設基金積立金	7,813,058	0	0	7,813,058
ボランティア基金積立金	22,527,014	0	0	22,527,014
福祉事業基金積立金	34,316,233	0	0	34,316,233
福祉資金貸付基金積立金	1,457,000	0	0	1,457,000
次期繰越活動増減差額	6,791,879	29,879	0	6,821,758
次期繰越活動増減差額	6,791,879	29,879	0	6,821,758
(うち当期活動増減差額)	△2,337,287	△16,191	0	△2,353,478
純資産の部合計	251,072,554	29,879	0	251,102,433
負債及び純資産の部合計	312,053,532	43,857	△3,900	312,093,489

# 財 産 目 録

令和 5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>						
現金預金						
預金	佐賀銀行 武雄支店 普通預金 No.4015860	—	運転資金	—	—	26,672,105
	佐賀銀行 武雄支店 普通預金 No.1755503	—	つなぎ生活費貸付金	—	—	402,500
	郵便振替口座 No.01750-9-164967	—	運転資金	—	—	50,894
	九州ひぜん信金 本店 普通預金 No.0354043	—	運転資金	—	—	5,770
	佐賀銀行 武雄支店 普通預金 No.4046934	—	運転資金	—	—	
	佐賀県農業協同組合 武雄支所 普通預金 No.0014463	—	運転資金	—	—	
現金	本所 手許有高	—	運転資金	—	—	20,000
	日輪荘 手許有高	—	運転資金	—	—	5,000
	長寿園 手許有高	—	運転資金	—	—	5,000
	さざんか荘 手許有高	—	運転資金	—	—	5,000
	売店 手許有高	—	運転資金	—	—	10,000
			小計			27,176,269
事業未収金	市受託金ほか	—		—	—	2,122,492
未収金	健診費用助成金	—		—	—	89,200
商品・製品	日輪荘売店 商品期末棚卸	—		—	—	29,957
			流動資産合計			29,417,918
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	武雄町武雄4341 日輪荘	1971年度	第2種社会福祉事業	155,811,430	98,324,209	57,487,221
	北方町志久5772-5 長寿園	2007年度	第2種社会福祉事業	78,849,634	58,472,029	20,377,605
			小計			77,864,826
定期預金	佐賀銀行 武雄支店 定期預金 No.1024800	—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			80,864,826
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	武雄町武雄4341 日輪荘	1998年度	第2種社会福祉事業	45,383,730	35,407,278	9,976,452
	北方町志久5772-5 長寿園	2007年度	第2種社会福祉事業	16,276,790	11,731,035	4,545,755
	武雄町昭和846 本所	2019年度	事務所	8,649,857	1,563,231	7,086,626
			小計			21,608,833
構築物	武雄町武雄4341 日輪荘	—		3,716,305	1,334,922	2,381,383
	北方町志久5772-5 長寿園	—		1,993,125	1,537,901	455,224
	武雄町昭和846 本所	—		283,403	51,956	231,447
			小計			3,068,054
機械及び装置	北方町志久5772-5 長寿園	—		945,000	944,999	1
	武雄町武雄4341 日輪荘	—		296,100	247,333	48,767
			小計			48,768
車輛運搬具	日輪荘 大型バス	—	利用者送迎	24,150,000	24,149,999	1
	長寿園 マイクロバス	—	利用者送迎	5,412,750	5,412,749	1
			小計			2
器具及び備品	総帳ほか67件	—		13,871,111	11,894,272	1,976,839
権利	山内支所 電話加入権	—		—	—	76,440
	本所 公共下水道受益者負担金	—		150,000	68,887	81,113
			小計			157,553
ソフトウェア	本所 地域福祉支援システム	—		1,203,950	501,645	702,305
貸付事業等貸付金	つなぎ生活費貸付金	—		—	—	1,054,500
預託金	日輪荘 大型バス リサイクル預託金	—		—	—	47,880
リサイクル料	長寿園 マイクロバス リサイクル預託金	—		—	—	21,590
			小計			69,470
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	35,457,350
財政調整基金積立資産	九州ひぜん信金 本店 定期預金 No.0599289	—	50,259,595	—	—	63,480,473
	九州ひぜん信金 本店 定期預金 No.0577079	—	770,275	—	—	
	佐賀銀行 武雄支店 定期預金 No.1056307	—	12,450,603	—	—	
送迎バス購入基金積立資産	佐賀銀行 武雄支店 定期預金 No.1096151	—	—	—	—	9,529,293
総合福祉センター建設基金積立資産	九州ひぜん信金 本店 定期預金 No.0577087	—	—	—	—	7,813,058
ボランティア基金積立資産	九州ひぜん信金 本店 定期預金 No.0601480	—	—	—	—	22,527,014
福祉事業基金積立資産	佐賀銀行 武雄支店 定期預金 No.1033740	—	—	—	—	34,316,233
出資金	西日本自動車共済協同組合	—	—	—	—	1,000
			その他の固定資産合計			201,810,745
			固定資産合計			282,675,571
			資産合計			312,093,489
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	市補助金返還ほか	—		—	—	10,664,224
預り金	ボランティア活動保険	—		—	—	123,250
職員預り金	3月分社会保険料ほか	—		—	—	252,419
賞与引当金		—		—	—	6,002,363
			流動負債合計			17,042,256
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	43,948,800
			固定負債合計			43,948,800
			負債合計			60,991,056
			差引純資産			251,102,433