

令和3年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

決 算 書

## 令和3年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,835,000	2,807,000	28,000	
	寄附金収入	5,000,000	5,373,781	△373,781	
	経常経費補助金収入	29,389,000	29,388,175	825	
	受託金収入	164,906,000	163,765,111	1,140,889	
	貸付事業収入	200,000	115,000	85,000	
	事業収入	5,007,000	3,016,006	1,990,994	
	介護保険事業収入	10,424,000	10,625,800	△201,800	
	受取利息配当金収入	17,000	9,315	7,685	
	その他の収入	361,000	477,000	△116,000	
	事業活動収入計(1)	218,139,000	215,577,188	2,561,812	
	支出				
	人件費支出	181,029,000	179,821,930	1,207,070	
	事業費支出	25,084,000	21,580,913	3,503,087	
	事務費支出	5,172,000	3,075,551	2,096,449	
貸付事業支出	600,000	20,000	580,000		
共同募金配分金事業費	4,795,000	4,379,575	415,425		
助成金支出	2,695,000	1,978,000	717,000		
負担金支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	219,386,000	210,866,969	8,519,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,247,000	4,710,219	△5,957,219		
施設					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動					
収入	積立資産取崩収入	4,118,000	3,000,000	1,118,000	
	拠点区分間繰入金収入	598,000	0	598,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,472,000	0	6,472,000	
	その他の活動による収入	1,645,000	1,644,120	880	
	その他の活動収入計(7)	12,833,000	4,644,120	8,188,880	
支出	基金積立資産支出	6,000	2,390	3,610	
	積立資産支出	5,013,000	5,006,280	6,720	
	拠点区分間繰入金支出	598,000	0	598,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,472,000	0	6,472,000	
	その他の活動による支出	2,936,000	2,935,200	800	
	その他の活動支出計(8)	15,025,000	7,943,870	7,081,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,192,000	△3,299,750	1,107,750	
	予備費支出(10)	4,703,000	—	4,671,000	
		△32,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,110,000	1,410,469	△9,520,469	
前期末支払資金残高(12)		8,110,000	8,298,824	△188,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,709,293	△9,709,293	

## 令和3年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

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			
	会費収益	2,807,000	2,806,400	600
	寄附金収益	5,373,781	5,337,295	36,486
	経常経費補助金収益	29,388,175	27,737,797	1,650,378
	受託金収益	163,765,111	149,649,781	14,115,330
	事業収益	3,016,006	2,818,199	197,807
	介護保険事業収益	10,625,800	10,764,470	△138,670
	その他の収益	18,250	0	18,250
	サービス活動収益計(1)	214,994,123	199,113,942	15,880,181
	費用			
人件費	182,473,785	170,477,977	11,995,808	
事業費	21,580,913	17,909,999	3,670,914	
事務費	3,075,551	4,085,002	△1,009,451	
共同募金配分金事業費	4,379,575	3,849,420	530,155	
助成金費用	1,978,000	1,966,000	12,000	
負担金費用	11,000	11,000	0	
基金組入額	2,390	4,685	△2,295	
減価償却費	1,280,664	1,275,910	4,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△325,000	△353,959	28,959	
サービス活動費用計(2)	214,456,878	199,226,034	15,230,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	537,245	△112,092	649,337	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	9,315	15,096	△5,781
	その他のサービス活動外収益	458,750	264,322	194,428
	サービス活動外収益計(4)	468,065	279,418	188,647
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	9,680	△9,680	
サービス活動外費用計(5)	0	9,680	△9,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	468,065	269,738	198,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,005,310	157,646	847,664	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	950,180	△950,180
	サービス区分間固定資産移管収益	32,275	0	32,275
	その他の特別収益	0	10,000	△10,000
	特別収益計(8)	32,275	960,180	△927,905
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,552,101	0	1,552,101	
サービス区分間固定資産移管費用	32,275	0	32,275	
特別費用計(9)	1,584,376	1	1,584,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,552,101	960,179	△2,512,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△546,791	1,117,825	△1,664,616	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	831,594	3,523,425	△2,691,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,803	4,641,250	△4,356,447
	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)	3,000,000	1,200,000	1,800,000
	その他の積立金積立額(17)	5,006,280	5,009,656	△3,376
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△1,721,477	831,594	△2,553,071	

## 令和3年度 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,313,789	37,002,767	5,311,022	流動負債	35,806,564	31,781,136	4,025,428
現金預金	37,259,683	33,828,569	3,431,114	事業未払金	31,139,814	27,431,000	3,708,814
事業未収金	4,975,898	3,031,194	1,944,704	預り金	74,750	30,502	44,248
前払費用	78,208	143,004	△64,796	職員預り金	1,389,932	1,242,441	147,491
固定資産	143,303,342	141,379,256	1,924,086	賞与引当金	3,202,068	3,077,193	124,875
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	42,231,400	39,704,420	2,526,980
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	42,231,400	39,704,420	2,526,980
その他の固定資産	141,303,342	139,379,256	1,924,086	負債の部合計	78,037,964	71,485,556	6,552,408
車両運搬具	698,458	1,682,293	△983,835	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	394,077	690,906	△296,829	基本 金	2,000,000	2,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金	700,471	795,471	△95,000	第 1 号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	33,702,700	32,411,620	1,291,080	基金	34,663,273	34,660,883	2,390
基金積立資産	34,663,273	34,660,883	2,390	基金積立金	34,663,273	34,660,883	2,390
運用財産基金積立資産	4,148,702	4,147,666	1,036	国庫補助金等特別積立金	1,606,268	379,167	1,227,101
財政積立資産	50,132,791	47,129,390	3,003,401	国庫補助金等特別積立金	1,606,268	379,167	1,227,101
運営資金積立資産	16,749,610	17,747,767	△998,157	その他の積立金	71,031,103	69,024,823	2,006,280
長期前払費用	113,260	113,260	0	運用財産基金積立金	4,148,702	4,147,666	1,036
				財政積立金	50,132,791	47,129,390	3,003,401
				運営資金積立金	16,749,610	17,747,767	△998,157
				次期繰越活動増減差額	△1,721,477	831,594	△2,553,071
				(うち当期活動増減差額)	△546,791	1,117,825	△1,664,616
				純資産の部合計	107,579,167	106,896,467	682,700
資産の部合計	185,617,131	178,382,023	7,235,108	負債及び純資産の部合計	185,617,131	178,382,023	7,235,108

# 令和3年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

第1号第3様式

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	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	2,807,000	0	2,807,000	0	2,807,000
	寄附金収入	5,373,781	0	5,373,781	0	5,373,781
	経常経費補助金収入	29,388,175	0	29,388,175	0	29,388,175
	受託金収入	163,765,111	0	163,765,111	0	163,765,111
	貸付事業収入	115,000	0	115,000	0	115,000
	事業収入	3,016,006	0	3,016,006	0	3,016,006
	介護保険事業収入	0	10,625,800	10,625,800	0	10,625,800
	受取利息配当金収入	7,459	1,856	9,315	0	9,315
	その他の収入	477,000	0	477,000	0	477,000
事業活動収入計(1)	204,949,532	10,627,656	215,577,188	0	215,577,188	
支出	人件費支出	170,541,765	9,280,165	179,821,930	0	179,821,930
	事業費支出	20,737,876	843,037	21,580,913	0	21,580,913
	事務費支出	3,010,593	64,958	3,075,551	0	3,075,551
	貸付事業支出	20,000	0	20,000	0	20,000
	共同募金配分金事業費	4,379,575	0	4,379,575	0	4,379,575
	助成金支出	1,978,000	0	1,978,000	0	1,978,000
	負担金支出	11,000	0	11,000	0	11,000
	事業活動支出計(2)	200,678,809	10,188,160	210,866,969	0	210,866,969
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,270,723	439,496	4,710,219	0	4,710,219
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による	積立資産取崩収入	2,000,000	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	597,840	0	597,840	△597,840	0
	その他の活動による収入	1,644,120	0	1,644,120	0	1,644,120
	その他の活動収入計(7)	4,241,960	1,000,000	5,241,960	△597,840	4,644,120
活動による	基金積立資産支出	2,390	0	2,390	0	2,390
	積立資産支出	5,004,437	1,843	5,006,280	0	5,006,280
	拠点区分間繰入金支出	0	597,840	597,840	△597,840	0
	その他の活動による支出	2,935,200	0	2,935,200	0	2,935,200
その他の活動支出計(8)	7,942,027	599,683	8,541,710	△597,840	7,943,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,700,067	400,317	△3,299,750	0	△3,299,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	570,656	839,813	1,410,469	0	1,410,469	

# 令和3年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

第1号第3様式

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)	6,068,304	2,230,520	8,298,824	0	8,298,824	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,638,960	3,070,333	9,709,293	0	9,709,293	

令和3年度 社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

動 定 科 目		法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	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	2,807,000	0	2,807,000	0	2,807,000
	会費収益	0	0	0	0	0
	寄附金収益	5,373,781	0	5,373,781	0	5,373,781
	経常経費補助金収益	29,388,175	0	29,388,175	0	29,388,175
	受託金収益	163,765,111	0	163,765,111	0	163,765,111
	事業収益	3,016,006	0	3,016,006	0	3,016,006
	介護保険事業収益	0	10,625,800	10,625,800	0	10,625,800
	その他の収益	18,250	0	18,250	0	18,250
	サービス活動増減	204,368,323	10,625,800	214,994,123	0	214,994,123
	費用	173,206,011	9,267,774	182,473,785	0	182,473,785
人件費	20,737,876	843,037	21,580,913	0	21,580,913	
事業費	3,010,593	64,958	3,075,551	0	3,075,551	
事務費	4,379,575	0	4,379,575	0	4,379,575	
共同募金配分金事業費	1,978,000	0	1,978,000	0	1,978,000	
助成金費用	11,000	0	11,000	0	11,000	
負担金費用	2,390	0	2,390	0	2,390	
基金組入額	1,127,529	153,135	1,280,664	0	1,280,664	
減価償却費	△325,000	0	△325,000	0	△325,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	204,127,974	10,328,904	214,456,878	0	214,456,878	
サービス活動費用計(2)	240,349	296,896	537,245	0	537,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,459	1,856	9,315	0	9,315	
受取利息配当金収益	458,750	0	458,750	0	458,750	
その他のサービス活動外収益	466,209	1,856	468,065	0	468,065	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	466,209	1,856	468,065	0	468,065	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,459	1,856	9,315	0	9,315	
拠点区分間繰入金収益	597,840	0	597,840	△597,840	0	
サービス区分間固定資産移管収益	32,275	0	32,275	0	32,275	
特別収益計(8)	630,115	0	630,115	△597,840	32,275	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,552,101	0	1,552,101	0	1,552,101	
拠点区分間繰入金費用	0	597,840	597,840	△597,840	0	
サービス区分間固定資産移管費用	32,275	0	32,275	0	32,275	
特別費用計(9)	1,584,376	597,840	2,182,216	△597,840	1,584,376	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△954,261	△597,840	△1,552,101	0	△1,552,101	

令和3年度 社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△247,703	△299,088	△546,791	0	△546,791
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	△1,099,032	1,930,626	831,594	0	831,594
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,346,735	1,631,538	284,803	0	284,803
活動					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
増					
その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000
減					
その他の積立金積立額(17)	5,004,437	1,843	5,006,280	0	5,006,280
差					
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△4,351,172	2,629,695	△1,721,477	0	△1,721,477



# 令和3年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>			42,313,789	0	42,313,789
現金預金	39,187,051	3,126,738	42,313,789	0	42,313,789
事業未収金	35,866,265	1,393,418	37,259,683	0	37,259,683
前払費用	3,242,578	1,733,320	4,975,898	0	4,975,898
	78,208	0	78,208	0	78,208
<b>固定資産</b>	126,309,460	16,993,882	143,303,342	0	143,303,342
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	124,309,460	16,993,882	141,303,342	0	141,303,342
車輜運搬具	698,458	0	698,458	0	698,458
器具及び備品	149,805	244,272	394,077	0	394,077
生活福祉資金会計長期貸付金	700,471	0	700,471	0	700,471
退職手当積立基金預け金	33,702,700	0	33,702,700	0	33,702,700
基金積立資産	34,663,273	0	34,663,273	0	34,663,273
運用財産基金積立資産	4,148,702	0	4,148,702	0	4,148,702
財政積立資産	50,132,791	0	50,132,791	0	50,132,791
運営資金積立資産	0	16,749,610	16,749,610	0	16,749,610
長期前払費用	113,260	0	113,260	0	113,260
<b>資産の部合計</b>	165,496,511	20,120,620	185,617,131	0	185,617,131
<b>流動負債</b>	35,065,249	741,315	35,806,564	0	35,806,564
事業未払金	31,083,409	56,405	31,139,814	0	31,139,814
預り金	74,750	0	74,750	0	74,750
職員預り金	1,389,932	0	1,389,932	0	1,389,932
賞与引当金	2,517,158	684,910	3,202,068	0	3,202,068
<b>固定負債</b>	42,231,400	0	42,231,400	0	42,231,400
退職給付引当金	42,231,400	0	42,231,400	0	42,231,400
<b>負債の部合計</b>	77,296,649	741,315	78,037,964	0	78,037,964
<b>基本</b>	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
第1号基本	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	34,663,273	0	34,663,273	0	34,663,273
基金積立	34,663,273	0	34,663,273	0	34,663,273
国庫補助金等特別積立	1,606,268	0	1,606,268	0	1,606,268
国庫補助金等特別積立	1,606,268	0	1,606,268	0	1,606,268

# 令和3年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の積立金	54,281,493	16,749,610	71,031,103	0	71,031,103		
運用財産基金積立金	4,148,702	0	4,148,702	0	4,148,702		
財政積立金	50,132,791	0	50,132,791	0	50,132,791		
運営資金積立金	0	16,749,610	16,749,610	0	16,749,610		
次期繰越活動増減差額	△4,351,172	2,629,695	△1,721,477	0	△1,721,477		
(うち当期活動増減差額)	△247,703	△299,088	△546,791	0	△546,791		
純資産の部合計	88,199,862	19,379,305	107,579,167	0	107,579,167		
負債及び純資産の部合計	165,496,511	20,120,620	185,617,131	0	185,617,131		

# 計算書類に対する注記(法人会計)

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価方法  
・商品・貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
・有形固定資産（リース資産を除く）— H19年3月31日以前に取得したもの — 旧定額法  
・有形固定資産（リース資産を除く）— H19年4月1日以降に取得したもの — 定額法  
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法  
・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。  
・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み額を賞与引当金として計上している。  
・徴収不能引当金  
会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。
- (5) リース取引の会計処理  
リース契約一件あたりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用している。  
また、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については、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。
- (6) 消費税の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式を採用している。

## 3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準（平成28年度厚生労働省令第79号）に基づき会計処理を行っている。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入しております。  
退職手当積立基金預け金は掛金累計額、退職給付引当金は期末要支給額で計上しています。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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)  
社会福祉事業のみの実施の為、作成を省略している。
- (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) 収益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)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）
    - 「法人運営事業」
    - 「地域福祉活動事業」
    - 「受託事業」
    - 「共同募金配分金事業」
    - 「嬉野市福祉資金貸付事業」
  - イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
    - 「居宅介護支援事業」

## 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
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

## 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車両運搬具	22,842,428	22,143,970	698,458
器具及び備品	2,348,379	1,954,302	394,077
合計	25,190,807	24,098,272	1,092,535

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
生活福祉資金会計長期貸付金	700,471	0	700,471
合計	700,471	0	700,471

## 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

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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

## 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得金額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 資産の部						
現金預金						(37,259,683)
現金	現金手許有高		運転資金として			14,360
普通預金						(37,245,323)
	佐賀銀行塩田支店		法人運営拠点区分運転資金として			33,214,770
	佐賀銀行塩田支店		介護保険拠点区分運転資金として			1,393,418
	佐賀銀行塩田支店		市福祉資金貸付運転資金として			1,999,529
	佐賀銀行塩田支店		嬉野支所 預り金通帳として			637,606
事業未収金						(4,975,898)
	法人運営事業		退職手当積立金預け金取崩			1,662,370
	受託事業		受託金・3月分利用料等			1,580,208
	居宅介護支援事業		2・3月分介護報酬等			1,733,320
立替金						0
前払費用			R2学童保険・全社協保険料等			78,208
徴収不能引当金						0
流動資産合計						42,313,789
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	定期預金 佐賀銀行塩田支店		定款に定められた基本財産			2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具						(698,458)
	トヨタ / コースター		事業活動用(福祉バス)	6,662,980	6,662,979	1
	三菱 / ローザ		事業活動用(福祉センター送迎)	5,827,960	5,827,959	1
	ニッサン / クリッパー・キャラバン		事業活動用	4,035,160	3,910,777	124,383
	ダイハツ / ハイゼット・ミライース		事業活動用	1,917,732	1,917,730	2
	ホンダ / アクティ		事業活動用	954,450	954,449	1
	マツダ / フレア		事業活動用	1,510,000	1,509,999	1
	スズキ / ワゴンR・アルト		事業活動用	1,934,146	1,360,077	574,069
器具及備品	パソコン・印刷機等		事業活動用	2,348,379	1,954,302	394,077
生活福祉資金会計 長期貸付			貸付徴収予定額			700,471
退職手当 積立基金預け金	全社協		掛金合計額(職員8名分)			33,702,700
基金積立資産						(34,663,273)
	定期預金 佐賀銀行塩田支店		将来における運転資金として			13,543,774
	定期預金 佐賀県農協塩田支所		将来における運転資金として			6,069,494
	定期預金 佐賀銀行塩田支店		将来における運転資金として			15,050,005
運用財産 基金積立資産	定期預金 佐賀西信組塩田支店		将来における運転資金として			4,148,702

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得金額	減価償却累計額	貸借対照表価額
財政資金資産						(50,132,791)
	佐賀銀行塩田支店		運転資金として			11,180,126
	佐賀銀行塩田支店		運転資金として			5,703,593
	定期預金 佐賀県農協塩田支所		運転資金として			13,187,374
	佐賀銀行塩田支店		運転資金として			20,061,698
運営資金積立資産						(16,749,610)
	定期預金 佐賀西信組塩田支店		将来における運転資金として			7,018,580
	定期預金 佐賀銀行塩田支店		将来における運転資金として			9,731,030
長期前払費用	車両11台		リサイクル料			113,260
その他の固定資産合計						141,303,342
固定資産合計						143,303,342
資産合計						185,617,131
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						(31,139,814)
	法人運営事業					2,554,742
	地域福祉活動事業					17,900
	受託事業					27,489,229
	共同募金配分金事業					1,021,538
	嬉野市福祉資金貸付事業					0
	居宅介護支援事業					56,405
預り金	所得税・給付金					74,750
職員預り金	2・3月分 社会保険料等					1,389,932
賞与引当金	職員賞与分(9名分)					3,202,068
流動負債合計						35,806,564
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全社協					42,231,400
固定負債合計						42,231,400
負債合計						78,037,964
差引純資産						107,579,167