

令和4年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

決 算 書

## 令和4年度 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

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	2,779,800	55,200	
	寄附金収入	5,000,000	5,350,801	△350,801	
	経常経費補助金収入	30,272,000	29,452,478	819,522	
	受託金収入	45,551,000	42,813,531	2,737,469	
	貸付事業収入	200,000	80,000	120,000	
	事業収入	4,212,000	3,190,763	1,021,237	
	介護保険事業収入	10,467,000	10,490,060	△23,060	
	受取利息配当金収入	10,000	3,250	6,750	
	その他の収入	336,000	398,524	△62,524	
	事業活動収入計(1)	98,883,000	94,559,207	4,323,793	
	支出				
	人件費支出	67,224,000	62,913,214	4,310,786	
	事業費支出	16,926,000	14,839,770	2,086,230	
	事務費支出	3,788,000	2,271,661	1,516,339	
	貸付事業支出	600,000	90,000	510,000	
	共同募金配分金事業費	4,996,000	4,132,000	864,000	
助成金支出	5,730,000	4,721,997	1,008,003		
負担金支出	11,000	10,000	1,000		
その他の支出	100,000	99,330	670		
事業活動支出計(2)	99,375,000	89,077,972	10,297,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△492,000	5,481,235	△5,973,235		
施設整備	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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,550,000	1,900,000	650,000	
	拠点区分間繰入金収入	609,000	0	609,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,261,000	0	5,261,000	
	その他の活動による収入	560,000	558,360	1,640	
	その他の活動収入計(7)	8,980,000	2,458,360	6,521,640	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	692	2,308	
	積立資産支出	5,007,000	5,002,195	4,805	
	拠点区分間繰入金支出	609,000	0	609,000	
サービス区分間繰入金支出	5,079,000	0	5,079,000		
その他の活動による支出	2,934,000	2,722,080	211,920		
その他の活動支出計(8)	13,632,000	7,724,967	5,907,033		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,652,000	△5,266,607	614,607		
予備費支出(10)	5,130,000	—	5,130,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,274,000	214,628	△10,488,628		
前期末支払資金残高(12)		10,274,000	9,709,293	564,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,923,921	△9,923,921	

## 令和4年度 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

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	2,779,800	2,807,000	△27,200
	寄附金収益	5,350,801	5,373,781	△22,980
	経常経費補助金収益	29,452,478	29,388,175	64,303
	受託金収益	42,813,531	163,765,111	△120,951,580
	事業収益	3,190,763	3,016,006	174,757
	介護保険事業収益	10,490,060	10,625,800	△135,740
	その他の収益	0	18,250	△18,250
	サービス活動収益計(1)	94,077,433	214,994,123	△120,916,690
	費用			
	人件費	65,595,514	182,473,785	△116,878,271
事業費	14,839,770	21,580,913	△6,741,143	
事務費	2,271,661	3,075,551	△803,890	
共同募金配分金事業費	4,132,000	4,379,575	△247,575	
助成金費用	4,721,997	1,978,000	2,743,997	
負担金費用	10,000	11,000	△1,000	
基金組入額	692	2,390	△1,698	
減価償却費	655,820	1,280,664	△624,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,167	△325,000	270,833	
その他の費用	99,330	0	99,330	
サービス活動費用計(2)	92,272,617	214,456,878	△122,184,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,804,816	537,245	1,267,571	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	3,250	9,315	△6,065
	その他のサービス活動外収益	398,524	458,750	△60,226
	サービス活動外収益計(4)	401,774	468,065	△66,291
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)	401,774	468,065	△66,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,206,590	1,005,310	1,201,280	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間固定資産移管収益	0	32,275	△32,275
	特別収益計(8)	0	32,275	△32,275
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,552,101	0	△1,552,101
国庫補助金等特別積立金積立額	937,069	1,552,101	△615,032	
サービス区分間固定資産移管費用	0	32,275	△32,275	
特別費用計(9)	△615,032	1,584,376	△2,199,408	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	615,032	△1,552,101	2,167,133	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,821,622	△546,791	3,368,413	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△1,721,477	831,594	△2,553,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,100,145	284,803	815,342
	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)	1,900,000	3,000,000	△1,100,000
	その他の積立金積立額(17)	5,002,195	5,006,280	△4,085
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△2,002,050	△1,721,477	△280,573	

## 令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5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	17,304,986	42,313,789	△25,008,803	流動負債	10,169,783	35,806,564	△25,636,781
現金預金	14,854,993	37,259,683	△22,404,690	事業未払金	6,687,356	31,139,814	△24,452,458
事業未収金	2,366,370	4,975,898	△2,609,528	預り金	17,360	74,750	△57,390
立替金	7,953	0	7,953	職員預り金	676,349	1,389,932	△713,583
前払費用	75,670	78,208	△2,538	賞与引当金	2,788,718	3,202,068	△413,350
固定資産	147,924,129	143,303,342	4,620,787	固定負債	45,327,050	42,231,400	3,095,650
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	45,327,050	42,231,400	3,095,650
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	55,496,833	78,037,964	△22,541,131
その他の固定資産	145,924,129	141,303,342	4,620,787	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	336,532	698,458	△361,926	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	100,183	394,077	△293,894	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金	710,471	700,471	10,000	基金	34,663,965	34,663,273	692
退職手当積立基金預け金	35,866,420	33,702,700	2,163,720	基金積立金	34,663,965	34,663,273	692
基金積立資産	34,663,965	34,663,273	692	国庫補助金等特別積立金	937,069	1,606,268	△669,199
運用財産基金積立資産	4,149,116	4,148,702	414	国庫補助金等特別積立金	937,069	1,606,268	△669,199
財政積立資産	54,233,587	50,132,791	4,100,796	その他の積立金	74,133,298	71,031,103	3,102,195
運営資金積立資産	15,750,595	16,749,610	△999,015	運用財産基金積立金	4,149,116	4,148,702	414
長期前払費用	113,260	113,260	0	財政積立金	54,233,587	50,132,791	4,100,796
				運営資金積立金	15,750,595	16,749,610	△999,015
				次期繰越活動増減差額	△2,002,050	△1,721,477	△280,573
				(うち当期活動増減差額)	2,821,622	△546,791	3,368,413
				純資産の部合計	109,732,282	107,579,167	2,153,115
資産の部合計	165,229,115	185,617,131	△20,388,016	負債及び純資産の部合計	165,229,115	185,617,131	△20,388,016

# 令和4年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第1号第3様式  
(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	2,779,800	0	2,779,800	0	2,779,800
	寄附金収入	5,350,801	0	5,350,801	0	5,350,801
	経常経費補助金収入	29,452,478	0	29,452,478	0	29,452,478
	受託金収入	42,813,531	0	42,813,531	0	42,813,531
	貸付事業収入	80,000	0	80,000	0	80,000
	事業収入	3,190,763	0	3,190,763	0	3,190,763
	介護保険事業収入	0	10,490,060	10,490,060	0	10,490,060
	受取利息配当金収入	2,252	998	3,250	0	3,250
	その他の収入	348,524	50,000	398,524	0	398,524
	事業活動収入計(1)	84,018,149	10,541,058	94,559,207	0	94,559,207
	支出					
	人件費支出	53,663,203	9,250,011	62,913,214	0	62,913,214
	事業費支出	14,061,550	778,220	14,839,770	0	14,839,770
事務費支出	2,212,159	59,502	2,271,661	0	2,271,661	
貸付事業支出	90,000	0	90,000	0	90,000	
共同募金配分金事業費	4,132,000	0	4,132,000	0	4,132,000	
助成金支出	4,721,997	0	4,721,997	0	4,721,997	
負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
その他の支出	99,330	0	99,330	0	99,330	
事業活動支出計(2)	78,990,239	10,087,733	89,077,972	0	89,077,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,027,910	453,325	5,481,235	0	5,481,235	
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収入						
積立資産取崩収入	900,000	1,000,000	1,900,000	0	1,900,000	
拠点区分間繰入金収入	608,640	0	608,640	△608,640	0	
その他の活動による収入	558,360	0	558,360	0	558,360	
その他の活動収入計(7)	2,067,000	1,000,000	3,067,000	△608,640	2,458,360	
基金積立資産支出	692	0	692	0	692	
積立資産支出	5,001,210	985	5,002,195	0	5,002,195	
拠点区分間繰入金支出	0	608,640	608,640	△608,640	0	
その他の活動による支出	2,722,080	0	2,722,080	0	2,722,080	
その他の活動支出計(8)	7,723,982	609,625	8,333,607	△608,640	7,724,967	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,656,982	390,375	△5,266,607	0	△5,266,607	

# 令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△629,072	843,700	214,628	0	214,628	
前期未支払資金残高(11)	6,638,960	3,070,333	9,709,293	0	9,709,293	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,009,888	3,914,033	9,923,921	0	9,923,921	

令和4年度 社会福祉事業 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

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	2,779,800	0	2,779,800	0	2,779,800
	会費収益	56,312,093	9,283,421	65,595,514	0	65,595,514
	寄附金収益	14,061,550	778,220	14,839,770	0	14,839,770
	経常経費補助金収益	2,212,159	59,502	2,271,661	0	2,271,661
	受託金収益	4,132,000	0	4,132,000	0	4,132,000
	事業収益	4,721,997	0	4,721,997	0	4,721,997
	介護保険事業収益	0	10,490,060	10,490,060	0	10,490,060
	サ－ビス活動収益計(1)	83,587,373	10,490,060	94,077,433	0	94,077,433
	費用	81,998,339	10,274,278	92,272,617	0	92,272,617
	人件費	1,589,034	215,782	1,804,816	0	1,804,816
	事業費	2,252	998	3,250	0	3,250
	事務費	348,524	50,000	398,524	0	398,524
	共同募配分金事業費	350,776	50,998	401,774	0	401,774
助成金費用	0	0	0	0	0	
負担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000	
基金組入額	692	0	692	0	692	
減価償却費	502,685	153,135	655,820	0	655,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,167	0	△54,167	0	△54,167	
その他の費用	99,330	0	99,330	0	99,330	
サ－ビス活動費用計(2)	81,998,339	10,274,278	92,272,617	0	92,272,617	
サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,589,034	215,782	1,804,816	0	1,804,816	
受取利息配当金収益	2,252	998	3,250	0	3,250	
その他のサ－ビス活動外収益	348,524	50,000	398,524	0	398,524	
サ－ビス活動外収益計(4)	350,776	50,998	401,774	0	401,774	
サ－ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サ－ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,776	50,998	401,774	0	401,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,939,810	266,780	2,206,590	0	2,206,590	
拠点区分間繰入金収益	608,640	0	608,640	△608,640	0	
特別収益計(8)	608,640	0	608,640	△608,640	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,552,101	0	△1,552,101	0	△1,552,101	
国庫補助金等特別積立金積立額	937,069	0	937,069	0	937,069	
拠点区分間繰入金費用	0	608,640	608,640	△608,640	0	
特別費用計(9)	△615,032	608,640	△6,392	△608,640	△615,032	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,223,672	△608,640	615,032	0	615,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,163,482	△341,860	2,821,622	0	2,821,622	

令和4年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

第2号第3様式

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(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	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
繰越	△4,351,172	2,629,695	△1,721,477	0	△1,721,477
増	△1,187,690	2,287,835	1,100,145	0	1,100,145
減	0	0	0	0	0
差	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)					
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額(16)	900,000	1,000,000	1,900,000	0	1,900,000
その他の積立金積立額(17)	5,001,210	985	5,002,195	0	5,002,195
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△5,288,900	3,286,850	△2,002,050	0	△2,002,050



# 令和4年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5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)

流動資産	流動負債	固定資産	固定負債	負債の部合計	基本金	基金積立金	国庫補助金等特別積立金	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				
現金預金	事業未払金	現金預金	事業未払金	預り金	職員預り金	賞与引当金	固定負債	13,332,455	3,972,531	17,304,986	0	17,304,986				
事業未収金	立替金	12,559,206	698,050	0	0	0	2,000,000	2,295,787	2,295,787	14,854,993	0	14,854,993				
前払費用	前払費用	67,246	8,424	0	0	0	2,000,000	1,688,320	1,688,320	2,366,370	0	2,366,370				
固定資産	固定負債	132,082,397	15,841,732	0	0	0	2,000,000	15,841,732	15,841,732	147,924,129	0	147,924,129				
基本財産	退職給付引当金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000				
基本財産特定預金	基本金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000				
その他の固定資産	基金積立金	130,082,397	15,841,732	0	0	0	130,082,397	15,841,732	15,841,732	145,924,129	0	145,924,129				
車輜運搬具	基金積立資産	336,532	0	0	0	0	336,532	0	0	336,532	0	336,532				
器具及び備品	運用財産基金積立資産	9,046	91,137	0	0	0	9,046	91,137	100,183	100,183	0	100,183				
生活福祉資金会計長期貸付金	財政積立資産	710,471	0	0	0	0	710,471	0	710,471	710,471	0	710,471				
退職手当積立基金預け金	運営資金積立資産	35,866,420	0	0	0	0	35,866,420	0	35,866,420	35,866,420	0	35,866,420				
基金積立資産	長期前払費用	34,663,965	0	0	0	0	34,663,965	0	34,663,965	34,663,965	0	34,663,965				
運用財産基金積立資産	資産の部合計	4,149,116	0	0	0	0	4,149,116	0	4,149,116	4,149,116	0	4,149,116				
財政積立資産	流動負債	54,233,587	0	0	0	0	54,233,587	0	54,233,587	54,233,587	0	54,233,587				
運営資金積立資産	事業未払金	113,260	15,750,595	0	0	0	113,260	15,750,595	15,750,595	15,750,595	0	15,750,595				
長期前払費用	預り金	145,414,852	19,814,263	0	0	0	145,414,852	19,814,263	165,229,115	165,229,115	0	165,229,115				
	職員預り金	9,392,965	776,818	0	0	0	9,392,965	776,818	10,169,783	10,169,783	0	10,169,783				
	賞与引当金	6,628,858	58,498	0	0	0	6,628,858	58,498	6,687,356	6,687,356	0	6,687,356				
	固定負債	17,360	0	0	0	0	17,360	0	17,360	17,360	0	17,360				
	退職給付引当金	676,349	0	0	0	0	676,349	0	676,349	676,349	0	676,349				
	負債の部合計	2,070,398	718,320	0	0	0	2,070,398	718,320	2,788,718	2,788,718	0	2,788,718				
	基本金	45,327,050	0	0	0	0	45,327,050	0	45,327,050	45,327,050	0	45,327,050				
	基金積立金	45,327,050	0	0	0	0	45,327,050	0	45,327,050	45,327,050	0	45,327,050				
	国庫補助金等特別積立金	54,720,015	776,818	0	0	0	54,720,015	776,818	55,496,833	55,496,833	0	55,496,833				
	基本金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
	基金積立金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
	国庫補助金等特別積立金	34,663,965	0	0	0	0	34,663,965	0	34,663,965	34,663,965	0	34,663,965				
	基金積立金	34,663,965	0	0	0	0	34,663,965	0	34,663,965	34,663,965	0	34,663,965				
	国庫補助金等特別積立金	937,069	0	0	0	0	937,069	0	937,069	937,069	0	937,069				

# 令和4年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5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			
国庫補助金等特別積立金	937,069	0	937,069	0	937,069			
その他の積立金	58,382,703	15,750,595	74,133,298	0	74,133,298			
運用財産基金積立金	4,149,116	0	4,149,116	0	4,149,116			
財政積立金	54,233,587	0	54,233,587	0	54,233,587			
運営資金積立金	0	15,750,595	15,750,595	0	15,750,595			
次期繰越活動増減差額	△5,288,900	3,286,850	△2,002,050	0	△2,002,050			
(うち当期活動増減差額)	3,163,482	△341,860	2,821,622	0	2,821,622			
純資産の部合計	90,694,837	19,037,445	109,732,282	0	109,732,282			
負債及び純資産の部合計	145,414,852	19,814,263	165,229,115	0	165,229,115			

# 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  
翌年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	22,505,896	336,532
器具及び備品	2,348,379	2,248,196	100,183
合計	25,190,807	24,754,092	436,715

## 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	710,471	0	710,471
合計	710,471	0	710,471

## 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5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						(14,854,993)
現金	現金手許有高		運転資金として			0
普通預金						(14,854,993)
	佐賀銀行塩田支店		法人運営拠点区分運転資金として			10,569,677
	佐賀銀行塩田支店		介護保険拠点区分運転資金として			2,295,787
	佐賀銀行塩田支店		市福祉資金貸付運転資金として			1,989,529
	佐賀銀行塩田支店		嬉野支所 預り金通帳として			0
事業未収金						(2,366,370)
	法人運営事業		退職手当積立金預け金取崩			459,030
	受託事業		受託金・3月分利用料等			239,020
	居宅介護支援事業		2・3月分介護報酬等			1,668,320
立替金			雇用労働保険料			7,953
前払費用			全社協保険料等			75,670
徴収不能引当金						0
流 動 資 産 合 計						17,304,986
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						(336,532)
	トヨタ / コースター		事業活動用(福祉バス)	6,662,980	6,662,979	1
	ミツビシ / 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	4,035,158	2
	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	1,597,622	336,524
器具及備品	パソコン・印刷機等		事業活動用	2,348,379	2,248,196	100,183
生活福祉資金会計 長期貸付			貸付徴収予定額			710,471
退職手当 積立基金預け金	全社協		掛金合計額(職員7名分)			35,866,420
基金積立資産						(34,663,965)
	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			6,069,615
	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			13,544,044
	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			15,050,306
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			4,149,116

(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						(54,233,587)
	佐賀銀行塩田支店 (No.3004791)		運転資金として			24,161,894
	定期預金 佐賀銀行塩田支店		運転資金として			11,180,349
	定期預金 佐賀銀行塩田支店		運転資金として			5,703,707
	定期預金 佐賀県農協塩田支所		運転資金として			13,187,637
運営資金積立資産						(15,750,595)
	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			8,731,314
	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			7,019,281
長期前払費用	車輛10台		リサイクル料			113,260
その他の固定資産合計						145,924,129
固定資産合計						147,924,129
資産合計						165,229,115
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						(6,687,356)
	法人運営事業					1,436,099
	地域福祉活動事業					0
	受託事業					5,057,907
	共同募金配分金事業					134,852
	嬉野市福祉資金貸付事業					0
	居宅介護支援事業					58,498
預り金	報酬等所得税・ホラ活動保険					17,360
職員預り金	3月分 社会保険料等					676,349
賞与引当金	職員賞与分(8名分)					2,788,718
流動負債合計						10,169,783
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協					45,327,050
固定負債合計						45,327,050
負債合計						55,496,833
差引純資産						109,732,282