社協第２号議案関係

令和6年度(2024年度)

竜王町社会福祉協議会
決算書

社会福祉法人竜王町社会福祉協議会

第一号第一様式

令和 7年 5月21日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
会計単位名	竜王町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

		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	1,900,000	1,905,496	△5,496	
		寄附金収入	307,000	377,984	△70,984	
		経常経費補助金収入	37,928,000	37,909,760	18,240	
		受託金収入	37,231,000	37,231,000	0	
		事業収入	721,000	713,515	7,485	
		その他の事業収入	17,000	15,050	1,950	
		受取利息配当金収入	20,000	31,831	△11,831	
		その他の収入	101,000	106,976	△5,976	
		事業活動収入計(1)	78,225,000	78,291,612	△66,612	
	支出	人件費支出	58,915,000	58,003,897	911,103	
		事業費支出	4,740,000	4,175,067	564,933	
		事務費支出	12,475,000	12,182,390	292,610	
		利用者負担軽減額	23,000	20,510	2,490	
		共同募金配分金事業費	40,000	49,779	△9,779	
		助成金支出	1,337,000	1,336,600	400	
		負担金支出	150,000	150,000	0	
		事業活動支出計(2)	77,680,000	75,918,243	1,761,757	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	545,000	2,373,369	△1,828,369	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	140,000	140,000	0	
		施設整備等収入計(4)	140,000	140,000	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)	140,000	140,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,650,000	15,650,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,650,000	15,650,000	0	
	支出	積立資産支出	15,650,000	15,650,000	0	
		その他の活動による支出	2,210,000	2,261,080	△51,080	
		その他の活動支出計(8)	17,860,000	17,911,080	△51,080	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,210,000	△2,261,080	51,080	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,525,000	252,289	△1,777,289	

前期末支払資金残高(12)	27,738,000	27,738,111	△111	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,213,000	27,990,400	△1,777,400	

令和 7年 5月21日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
会計単位名	竜王町社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

		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	1,905,496	1,988,472	△82,976
		寄附金収益	377,984	229,928	148,056
		経常経費補助金収益	37,909,760	39,462,843	△1,553,083
		受託金収益	37,231,000	35,273,000	1,958,000
		事業収益	713,515	503,794	209,721
		介護保険事業収益	0	4,040,600	△4,040,600
		障害福祉サービス等事業収益	0	5,656,080	△5,656,080
		その他の事業収益	15,050	17,058	△2,008
		サービス活動収益計(1)	78,152,805	87,171,775	△9,018,970
	費用	人件費	60,395,540	66,803,245	△6,407,705
		事業費	4,175,067	4,928,292	△753,225
		事務費	12,266,870	14,543,334	△2,276,464
		利用者負担軽減額	20,510	23,222	△2,712
		共同募金配分金事業費	49,779	243,401	△193,622
		助成金費用	1,336,600	1,345,400	△8,800
		負担金費用	150,000	140,000	10,000
		減価償却費	980,559	872,136	108,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,475	△8,475	0
		徴収不能額	0	39,937	△39,937
		その他の費用	0	150,970	△150,970
		サービス活動費用計(2)	79,366,450	89,081,462	△9,715,012
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,213,645	△1,909,687	696,042
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,831	602	31,229
		その他のサービス活動外収益	114,636	141,021	△26,385
		サービス活動外収益計(4)	146,467	141,623	4,844
	費用	その他のサービス活動外費用	52,000	0	52,000
		サービス活動外費用計(5)	52,000	0	52,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,467	141,623	△47,156
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,119,178	△1,768,064	648,886
特別増減の部	収益	固定資産売却益	140,000	0	140,000
		特別収益計(8)	140,000	0	140,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9,302	2	9,300
		特別費用計(9)	9,302	2	9,300
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,698	△2	130,700
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△988,480	△1,768,066	779,586
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,578,891	26,146,957	1,431,934
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,590,411	24,378,891	2,211,520
		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)	15,650,000	3,200,000	12,450,000
		その他の積立金積立額(17)	15,650,000	0	15,650,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,590,411	27,578,891	△988,480

第三号第一様式

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
会計単位名	竜王町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

（ 令和 7年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,276,262	37,215,304	△4,939,042	流動負債	7,465,586	12,689,674	△5,224,088
現金預金	30,728,213	24,047,069	6,681,144	事業未払金	3,163,853	4,798,393	△1,634,540
事業未収金	122,000	70,210	51,790	その他の未払金	202,100	153,400	48,700
未収金	0	16,790	△16,790	未払費用	0	255,400	△255,400
未収補助金	622,000	12,205,654	△11,583,654	未返還金	65,779	3,133,226	△3,067,447
立替金	220	1,660	△1,440	預り金	11,483	16,400	△4,917
前払費用	564,929	578,921	△13,992	職員預り金	601,577	995,894	△394,317
その他の流動資産	235,000	287,000	△52,000	前受金	105,000	40,000	65,000
貯蔵品	3,900	8,000	△4,100	賞与引当金	3,315,794	3,296,961	18,833
固定資産	32,042,089	30,958,940	1,083,149	固定負債	13,293,510	10,928,360	2,365,150
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,293,510	10,928,360	2,365,150
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	20,759,096	23,618,034	△2,858,938
その他の固定資産	31,042,089	29,958,940	1,083,149	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	489,964	576,144	△86,180	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	4	6	△2	国庫補助金等特別積立金	108,844	117,319	△8,475
器具及び備品	1,508,660	2,403,039	△894,379	その他の積立金	15,860,000	15,860,000	0
退職手当積立基金預け金	12,978,020	10,768,940	2,209,080	人件費積立金	12,000,000	4,500,000	7,500,000
長期前払費用	196,240	332,310	△136,070	備品等購入費積立金	210,000	7,860,000	△7,650,000
その他の固定資産	9,200	18,500	△9,300	運営費積立金	3,650,000	3,500,000	150,000
人件費積立資産	12,000,000	4,500,000	7,500,000	次期繰越活動増減差額	26,590,411	27,578,891	△988,480
備品等購入費積立資産	210,000	7,860,000	△7,650,000	（うち当期活動増減差額）	△988,480	△1,768,066	779,586
運営費積立資産	3,650,000	3,500,000	150,000	純資産の部合計	43,559,255	44,556,210	△996,955
資産の部合計	64,318,351	68,174,244	△3,855,893	負債及び純資産の部合計	64,318,351	68,174,244	△3,855,893

別紙１

令和 7年 5月21日

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。
②無形固定資産
・残存価格をゼロとし定額法によっている。
③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。
ただし、重要性が乏しいと判断した場合は、通常の賃貸借間に取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員にたいして将来支給する退職金のうち、当該年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２．法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。
退職給付引当金は、要支給額で計上する。

３．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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（３）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　社会福祉協議会事業
「運営管理事業」
「地域福祉推進事業」
「ボランティアセンター事業」
「権利擁護事業」
「機関紙発行事業」
「心配ごと相談所事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「親子ふれあい広場事業」
「介護予防拠点施設管理事業」
「生活困窮者自立支援事業」
「共同募金配分金事業」
イ　訪問介護事業
「介護保険訪問介護事業」
「福祉有償運送サービス事業」
「障害者居宅介護等事業」
ウ　善意銀行運営事業

４．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				
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

５．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

令和 7年 5月21日

計算書類に対する注記（法人全体用）

６．担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
構築物	110,000	109,999	1
機械及び装置	591,800	101,836	489,964
車輌運搬具	3,221,613	3,221,609	4
器具及び備品	5,860,045	4,351,385	1,508,660
ソフトウェア	904,557	904,557	
合計	10,688,015	8,689,386	1,998,629

８．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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

１０．重要な偶発債務

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１３．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

前払費用の内訳は以下のとおりである。

支払資金の範囲である前払費用	当年度 428,859円	前年度 494,441円
一年基準による振替額	当年度 136,070円	前年度 84,480円
合計(前払費用計上額)	当年度 564,929円	前年度 578,921円

【詳細】

(社会福祉協議会拠点区分)

支払資金の範囲である前払費用	当年度 428,859円	前年度 494,441円
一年基準による振替額	当年度 136,070円	前年度 77,220円
合計(前払費用計上額)	当年度 564,929円	前年度 571,661円

(訪問介護事業拠点区分)

支払資金の範囲である前払費用	当年度 0円	前年度 0円
一年基準による振替額	当年度 0円	前年度 7,260円
合計(前払費用計上額)	当年度 0円	前年度 7,260円

令和 7年 5月21日

計算書類に対する注記（法人全体用）

第一号第三様式

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（ 自　令和 6年 4月 1日　　至　令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			社会福祉協議会事業	訪問介護事業	部意銀行運営事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,905,496	0	0	1,905,496
		寄附金収入	0	0	377,984	377,984
		経常経費補助金収入	37,909,760	0	0	37,909,760
		受託金収入	37,231,000	0	0	37,231,000
		事業収入	713,515	0	0	713,515
		その他の事業収入	15,050	0	0	15,050
		受取利息配当金収入	13,679	12,963	5,189	31,831
		その他の収入	106,976	0	0	106,976
		事業活動収入計(1)	77,895,476	12,963	383,173	78,291,612
	支出	人件費支出	58,003,897	0	0	58,003,897
		事業費支出	3,997,567	0	177,500	4,175,067
		事務費支出	12,179,432	0	2,958	12,182,390
		利用者負担軽減額	20,510	0	0	20,510
		共同募金配分金事業費	49,779	0	0	49,779
		助成金支出	1,336,600	0	0	1,336,600
		負担金支出	150,000	0	0	150,000
		事業活動支出計(2)	75,737,785	0	180,458	75,918,243
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,157,691	12,963	202,715	2,373,369
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	140,000	0	0	140,000
		施設整備等収入計(4)	140,000	0	0	140,000
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		140,000	0	0	140,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	15,650,000	0	15,650,000
		拠点区分間繰入金収入	21,605,459	0	0	21,605,459
		その他の活動収入計(7)	21,605,459	15,650,000	0	37,255,459
	支出	積立資産支出	15,650,000	0	0	15,650,000
		拠点区分間繰入金支出	0	21,598,259	7,200	21,605,459
		その他の活動による支出	2,209,080	0	52,000	2,261,080
		その他の活動支出計(8)	17,859,080	21,598,259	59,200	39,516,539
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,746,379	△5,948,259	△59,200	△2,261,080
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,044,070	△5,935,296	143,515	252,289

前期末支払資金残高(12)	10,332,872	5,935,296	11,469,943	27,738,111
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,376,942	0	11,613,458	27,990,400

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目			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	0	1,905,496		
		寄附金収入	0	377,984		
		経常経費補助金収入	0	37,909,760		
		受託金収入	0	37,231,000		
		事業収入	0	713,515		
		その他の事業収入	0	15,050		
		受取利息配当金収入	0	31,831		
		その他の収入	0	106,976		
		事業活動収入計(1)	0	78,291,612		
	支出	人件費支出	0	58,003,897		
		事業費支出	0	4,175,067		
		事務費支出	0	12,182,390		
		利用者負担軽減額	0	20,510		
		共同募金配分金事業費	0	49,779		
		助成金支出	0	1,336,600		
		負担金支出	0	150,000		
		事業活動支出計(2)	0	75,918,243		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,373,369		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	140,000		
		施設整備等収入計(4)	0	140,000		
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	140,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	15,650,000		
		拠点区分間繰入金収入	△21,605,459	0		
		その他の活動収入計(7)	△21,605,459	15,650,000		
	支出	積立資産支出	0	15,650,000		
		拠点区分間繰入金支出	△21,605,459	0		
		その他の活動による支出	0	2,261,080		
		その他の活動支出計(8)	△21,605,459	17,911,080		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,261,080		
予備費支出(10)			0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	252,289		

前期末支払資金残高(12)	0	27,738,111	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,990,400	

第二号第三様式

令和 7年 5月21日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			社会福祉協議会事業	訪問介護事業	善意銀行運営事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,905,496	0	0	1,905,496
		寄附金収益	0	0	377,984	377,984
		経常経費補助金収益	37,909,760	0	0	37,909,760
		受託金収益	37,231,000	0	0	37,231,000
		事業収益	713,515	0	0	713,515
		その他の事業収益	15,050	0	0	15,050
		サービス活動収益計(1)	77,774,821	0	377,984	78,152,805
	費用	人件費	60,395,540	0	0	60,395,540
		事業費	3,997,567	0	177,500	4,175,067
		事務費	12,256,652	7,260	2,958	12,266,870
		利用者負担軽減額	20,510	0	0	20,510
		共同募金配分金事業費	49,779	0	0	49,779
		助成金費用	1,336,600	0	0	1,336,600
		負担金費用	150,000	0	0	150,000
		減価償却費	922,864	37,455	20,240	980,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,475	0	0	△8,475
		サービス活動費用計(2)	79,121,037	44,715	200,698	79,366,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,346,216	△44,715	177,286	△1,213,645
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,679	12,963	5,189	31,831
		その他のサービス活動外収益	114,636	0	0	114,636
		サービス活動外収益計(4)	128,315	12,963	5,189	146,467
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	52,000	52,000
		サービス活動外費用計(5)	0	0	52,000	52,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		128,315	12,963	△46,811	94,467
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,217,901	△31,752	130,475	△1,119,178
特別増減の部	収益	固定資産売却益	140,000	0	0	140,000
		拠点区分間繰入金収益	21,605,459	0	0	21,605,459
		101 拠点区分間固定資産移管収益	95,510	0	0	95,510
		特別収益計(8)	21,840,969	0	0	21,840,969
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9,301	1	9,302
		拠点区分間繰入金費用	0	21,598,259	7,200	21,605,459
		拠点区分間固定資産移管費用	0	95,510	0	95,510
		特別費用計(9)	0	21,703,070	7,201	21,710,271
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,840,969	△21,703,070	△7,201	130,698
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,623,068	△21,734,822	123,274	△988,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,972,078	6,084,822	11,521,991	27,578,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,595,146	△15,650,000	11,645,265	26,590,411
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	15,650,000	0	15,650,000
	その他の積立金積立額(17)		15,650,000	0	0	15,650,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,945,146	0	11,645,265	26,590,411

令和 7年 5月21日

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	1,905,496		
		寄附金収益	0	377,984		
		経常経費補助金収益	0	37,909,760		
		受託金収益	0	37,231,000		
		事業収益	0	713,515		
		その他の事業収益	0	15,050		
		サービス活動収益計(1)	0	78,152,805		
	費用	人件費	0	60,395,540		
		事業費	0	4,175,067		
		事務費	0	12,266,870		
		利用者負担軽減額	0	20,510		
		共同募金配分金事業費	0	49,779		
		助成金費用	0	1,336,600		
		負担金費用	0	150,000		
		減価償却費	0	980,559		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,475		
		サービス活動費用計(2)	0	79,366,450		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△1,213,645		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	31,831		
		その他のサービス活動外収益	0	114,636		
		サービス活動外収益計(4)	0	146,467		
	費用	その他のサービス活動外費用	0	52,000		
		サービス活動外費用計(5)	0	52,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	94,467		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△1,119,178		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	140,000		
		拠点区分間繰入金収益	△21,605,459	0		
		101 拠点区分間固定資産移管収益	△95,510	0		
		特別収益計(8)	△21,700,969	140,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9,302		
		拠点区分間繰入金費用	△21,605,459	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	△95,510	0		
		特別費用計(9)	△21,700,969	9,302		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	130,698		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△988,480		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	27,578,891		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	26,590,411		
	基本金取崩額(14)		0	0		
	基金取崩額(15)		0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	15,650,000		
	その他の積立金積立額(17)		0	15,650,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	26,590,411		

第三号第三様式

令和 7年 5月30日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 令和 7年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	社会福祉協議会事業	訪問介護事業	善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,662,474	0	11,613,788	32,276,262	0	32,276,262
現金預金	19,346,325	0	11,381,888	30,728,213	0	30,728,213
事業未収金	122,000	0	0	122,000	0	122,000
未収補助金	622,000	0	0	622,000	0	622,000
立替金	220	0	0	220	0	220
前払費用	564,929	0	0	564,929	0	564,929
その他の流動資産	7,000	0	228,000	235,000	0	235,000
貯蔵品	0	0	3,900	3,900	0	3,900
固定資産	32,010,282	0	31,807	32,042,089	0	32,042,089
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	31,010,282	0	31,807	31,042,089	0	31,042,089
構築物	1	0	0	1	0	1
機械及び装置	489,964	0	0	489,964	0	489,964
車輌運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	1,476,853	0	31,807	1,508,660	0	1,508,660
退職手当積立基金預け金	12,978,020	0	0	12,978,020	0	12,978,020
長期前払費用	196,240	0	0	196,240	0	196,240
その他の固定資産	9,200	0	0	9,200	0	9,200
人件費積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入費積立資産	210,000	0	0	210,000	0	210,000
運営費積立資産	3,650,000	0	0	3,650,000	0	3,650,000
資産の部合計	52,672,756	0	11,645,595	64,318,351	0	64,318,351

令和 7年 5月30日

貸借対照表内訳表

（ 令和 7年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	社会福祉協議会事業	訪問介護事業	善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	7,465,256	0	330	7,465,586	0	7,465,586
事業未払金	3,163,523	0	330	3,163,853	0	3,163,853
その他の未払金	202,100	0	0	202,100	0	202,100
未返還金	65,779	0	0	65,779	0	65,779
預り金	11,483	0	0	11,483	0	11,483
職員預り金	601,577	0	0	601,577	0	601,577
前受金	105,000	0	0	105,000	0	105,000
賞与引当金	3,315,794	0	0	3,315,794	0	3,315,794
固定負債	13,293,510	0	0	13,293,510	0	13,293,510
退職給付引当金	13,293,510	0	0	13,293,510	0	13,293,510
負債の部合計	20,758,766	0	330	20,759,096	0	20,759,096
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	108,844	0	0	108,844	0	108,844
その他の積立金	15,860,000	0	0	15,860,000	0	15,860,000
人件費積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入費積立金	210,000	0	0	210,000	0	210,000
運営費積立金	3,650,000	0	0	3,650,000	0	3,650,000
次期繰越活動増減差額	14,945,146	0	11,645,265	26,590,411	0	26,590,411
（うち当期活動増減差額）	20,623,068	△21,734,822	123,274	△988,480	0	△988,480
純資産の部合計	31,913,990	0	11,645,265	43,559,255	0	43,559,255
負債及び純資産の部合計	52,672,756	0	11,645,595	64,318,351	0	64,318,351

第一号第四様式

令和 7年 5月22日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉協議会事業

社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

		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	1,900,000	1,905,496	△5,496	
		会費収入	1,900,000	1,905,496	△5,496	
		一般会費収入	1,097,000	1,097,496	△496	
		賛助会費収入	803,000	808,000	△5,000	
		経常経費補助金収入	37,928,000	37,909,760	18,240	
		市区町村補助金収入	25,987,000	25,971,000	16,000	
		福祉活動交付金収入	25,717,000	25,701,000	16,000	
		地域福祉活動助成金収入	270,000	270,000	0	
		都道府県社協補助金収入	11,811,000	11,809,560	1,440	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	1,110,000	1,109,160	840	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営費補助金収入	25,000	24,400	600	
		生活福祉資金貸付事業助成金収入	10,676,000	10,676,000	0	
		共同募金配分金収入	130,000	129,200	800	
		一般募金配分金収入	130,000	129,200	800	
		地域配分金収入	130,000	129,200	800	
		受託金収入	37,231,000	37,231,000	0	
		都道府県受託金収入	3,110,000	3,110,000	0	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,110,000	3,110,000	0	
		市区町村受託金収入	33,921,000	33,921,000	0	
		ふれあいプラザ管理運営町受託金収入	4,959,000	4,959,000	0	
		心配ごと相談所運営町受託金収入	176,000	176,000	0	
		親子ふれあい事業町受託金収入	12,132,000	12,132,000	0	
		介護予防事業町受託金収入	5,654,000	5,654,000	0	
		地域福祉コーディネーター設置事業受託金収入	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の受託金収入	200,000	200,000	0	
		関係団体受託金収入	200,000	200,000	0	
		事業収入	721,000	713,515	7,485	
		参加費収入	520,000	513,155	6,845	
		親子ふれあい事業参加費収入	300,000	304,150	△4,150	
		高齢者趣味活動受講料収入	150,000	147,500	2,500	
		介護予防事業参加費収入	70,000	61,505	8,495	
		利用料収入	201,000	200,360	640	
		ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ利用料収入	40,000	39,500	500	
		その他事業利用料収入	161,000	160,860	140	
		その他の事業収入	17,000	15,050	1,950	
		その他の事業収入	17,000	15,050	1,950	
		受取利息配当金収入	14,000	13,679	321	
		その他の収入	101,000	106,976	△5,976	
		雑収入	101,000	106,976	△5,976	
		雑収入	101,000	106,976	△5,976	
		事業活動収入計(1)	77,912,000	77,895,476	16,524	
	支出	人件費支出	58,915,000	58,003,897	911,103	
		役員報酬支出	511,000	509,000	2,000	
		職員給料支出	32,967,000	32,692,582	274,418	
		職員賞与支出	10,241,000	10,239,057	1,943	
		非常勤職員給与支出	7,300,000	6,670,418	629,582	
		退職給付支出	203,000	202,100	900	
		法定福利費支出	7,693,000	7,690,740	2,260	
		事業費支出	4,238,000	3,997,567	240,433	
		給食費支出	40,000	37,590	2,410	
		保育材料費支出	172,000	172,911	△911	
		水道光熱費支出	1,379,000	1,300,268	78,732	
		電気	1,002,000	937,004	64,996	
		ガス	75,000	62,304	12,696	
		水道	230,000	229,680	320	
		その他の水道光熱費	72,000	71,280	720	
		燃料費支出	10,000	5,823	4,177	
		燃料費	8,000	5,823	2,177	
		車輌燃料費	2,000	0	2,000	
		消耗器具備品費支出	1,104,000	1,061,673	42,327	
		保険料支出	538,000	534,341	3,659	

令和 7年 5月22日

社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		賃借料支出	564,000	530,510	33,490	
		車輌費支出	431,000	354,451	76,549	
		事務費支出	12,471,000	12,179,432	291,568	
		福利厚生費支出	282,000	279,142	2,858	
		旅費交通費支出	32,000	27,650	4,350	
		研修研究費支出	53,000	47,825	5,175	
		事務消耗品費支出	231,000	193,053	37,947	
		印刷製本費支出	410,000	329,295	80,705	
		水道光熱費支出	148,000	130,900	17,100	
		電気	130,000	113,510	16,490	
		ガス	2,000	1,150	850	
		水道	16,000	13,200	2,800	
		その他の水道光熱費	0	3,040	△3,040	
		修繕費支出	104,000	39,220	64,780	
		通信運搬費支出	1,581,000	1,565,651	15,349	
		会議費支出	11,000	6,603	4,397	
		広報費支出	1,586,000	1,561,666	24,334	
		業務委託費支出	1,947,000	1,944,059	2,941	
		手数料支出	253,000	247,937	5,063	
		保険料支出	114,000	113,120	880	
		賃借料支出	852,000	850,190	1,810	
		租税公課支出	19,000	18,000	1,000	
		保守料支出	372,000	360,140	11,860	
		渉外費支出	16,000	16,000	0	
		諸会費支出	216,000	216,000	0	
		諸謝金支出	4,183,000	4,177,706	5,294	
		雑支出	61,000	55,275	5,725	
		利用者負担軽減額	23,000	20,510	2,490	
		共同募金配分金事業費	40,000	49,779	△9,779	
		返還金支出	40,000	49,779	△9,779	
		助成金支出	1,337,000	1,336,600	400	
		助成金支出	1,337,000	1,336,600	400	
		赤十字奉仕団助成金支出	58,000	58,000	0	
		ボランティア関係助成金支出	60,000	60,000	0	
		障害者福祉関係助成金支出	18,000	18,000	0	
		母子福祉助成金支出	87,000	87,000	0	
		更正保護関係助成金支出	83,000	83,000	0	
		民生委員関係助成金支出	148,000	148,000	0	
		老人福祉関係助成金支出	210,000	210,000	0	
		遺族関係助成金支出	320,000	320,000	0	
		小地域福祉活動助成金支出	353,000	352,600	400	
		負担金支出	150,000	150,000	0	
		負担金支出	150,000	150,000	0	
		その他の負担金支出	150,000	150,000	0	
		事業活動支出計(2)	77,174,000	75,737,785	1,436,215	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	738,000	2,157,691	△1,419,691	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	140,000	140,000	0	
		車輌運搬具売却収入	140,000	140,000	0	
		施設整備等収入計(4)	140,000	140,000	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)	140,000	140,000	0	
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	21,593,000	21,605,459	△12,459	
		訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	21,585,000	21,598,259	△13,259	
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	8,000	7,200	800	
		その他の活動収入計(7)	21,593,000	21,605,459	△12,459	

社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）　（単位：円）　3頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	支出	積立資産支出	15,650,000	15,650,000	0	
		人件費積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0	
		運営費積立預金積立支出	3,650,000	3,650,000	0	
		その他の活動による支出	2,210,000	2,209,080	920	
		退職手当積立基金預け金支出	2,210,000	2,209,080	920	
		その他の活動支出計(8)	17,860,000	17,859,080	920	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,733,000	3,746,379	△13,379	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,611,000	6,044,070	△1,433,070	

前期末支払資金残高(12)	10,334,000	10,332,872	1,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,945,000	16,376,942	△1,431,942	

第一号第四様式

令和 7年 5月22日

法人名	童王町社会福祉協議会
施設名	童王町社会福祉協議会
拠点区分	訪問介護事業

訪問介護事業拠点区分　資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

		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	受取利息配当金収入	0	12,963	△12,963	積立金の利息発生の為　法人へ
		事業活動収入計(1)	0	12,963	△12,963	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	12,963	△12,963	
施設整備等による収支	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	15,650,000	15,650,000	0	
		人件費積立預金取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
		備品等購入費積立預金取崩収入	7,650,000	7,650,000	0	
		運営費積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,650,000	15,650,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	21,585,000	21,598,259	△13,259	
		社会福祉協議会事業拠点区分間繰入金支出	21,585,000	21,598,259	△13,259	
		その他の活動支出計(8)	21,585,000	21,598,259	△13,259	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,935,000	△5,948,259	13,259	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,935,000	△5,935,296	296	

前期末支払資金残高(12)	5,935,000	5,935,296	△296	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号第四様式

令和 7年 5月22日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	善意銀行運営事業

善意銀行運営事業拠点区分　資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

		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	寄附金収入	307,000	377,984	△70,984	
		経常経費寄附金収入	307,000	377,984	△70,984	車いす、食料の寄附も含む
		受取利息配当金収入	6,000	5,189	811	
		事業活動収入計(1)	313,000	383,173	△70,173	
	支出	事業費支出	502,000	177,500	324,500	
		消耗器具備品費支出	1,000	52,000	△51,000	車いすの寄附の計上
		賃借料支出	1,000	300	700	
		給付金支出	500,000	125,200	374,800	
		事務費支出	4,000	2,958	1,042	
		通信運搬費支出	3,000	2,518	482	
		手数料支出	1,000	440	560	
		事業活動支出計(2)	506,000	180,458	325,542	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△193,000	202,715	△395,715	
施設整備等による収支	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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,000	7,200	800	
		社会福祉協議会事業拠点区分間繰入金支出	8,000	7,200	800	
		その他の活動による支出	0	52,000	△52,000	
		その他の活動による支出	0	52,000	△52,000	車いす地域へ譲渡
		その他の活動支出計(8)	8,000	59,200	△51,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000	△59,200	51,200	
		予備費支出(10)	0 0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△201,000	143,515	△344,515	

前期末支払資金残高(12)	11,469,000	11,469,943	△943	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,268,000	11,613,458	△345,458	

第二号第四様式

令和 7年 5月22日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉協議会事業

社会福祉協議会事業拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益 会費収益	1,905,496	1,988,472	△82,976	
	会費収益	1,905,496	1,988,472	△82,976	
	一般会費収益	1,097,496	1,174,472	△76,976	
	賛助会費収益	808,000	814,000	△6,000	
	経常経費補助金収益	37,909,760	39,461,189	△1,551,429	
	市区町村補助金収益	25,971,000	26,930,175	△959,175	
	福祉活動交付金収益	25,701,000	26,660,175	△959,175	交付金減の為
	地域福祉活動助成金収益	270,000	270,000	0	
	県社協補助金収益	11,809,560	11,604,000	205,560	
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	1,109,160	924,300	184,860	
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営費補助金収益	24,400	27,700	△3,300	
	生活福祉資金貸付事業助成金収益	10,676,000	10,652,000	24,000	
	共同募金配分金収益	129,200	927,014	△797,814	
	一般募金配分金収益	129,200	862,000	△732,800	配分金減の為
	地域配分金収益	129,200	862,000	△732,800	
	歳末たすけあい配分金収益	0	65,014	△65,014	
	受託金収益	37,231,000	35,273,000	1,958,000	
	都道府県受託金収益	3,110,000	4,704,000	△1,594,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	3,110,000	4,704,000	△1,594,000	県の受託金の減の為
	市区町村受託金収益	33,921,000	30,369,000	3,552,000	
	ふれあいプラザ管理運営事業町受託金収益	4,959,000	6,551,000	△1,592,000	委託料減の為
	心配ごと相談所運営事業町受託金収益	176,000	198,000	△22,000	
	親子ふれあい広場事業町受託金収益	12,132,000	6,790,000	5,342,000	
	介護予防事業受託金収益	5,654,000	5,830,000	△176,000	委託料減の為
	地域福祉コーディネーター設置事業受託金収益	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の受託金収益	200,000	200,000	0	
	関係団体受託金収益	200,000	200,000	0	
	事業収益	713,515	503,794	209,721	
	参加費収益	513,155	225,744	287,411	
	親子ふれあい広場事業参加費収益	304,150	31,000	273,150	
	高齢者趣味活動受講料収益	147,500	140,000	7,500	
	介護予防事業参加費収益	61,505	54,744	6,761	
	利用料収益	200,360	278,050	△77,690	
	ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ利用料収益	39,500	152,850	△113,350	
	その他事業利用料収益	160,860	125,200	35,660	
	その他の事業収益	15,050	16,880	△1,830	
	その他の事業収益	15,050	16,880	△1,830	
	サービス活動収益計(1)	77,774,821	77,243,335	531,486	
	費用 人件費	60,395,540	58,049,797	2,345,743	
	役員報酬	509,000	623,000	△114,000	役員会回数減の為
	職員給料	32,692,582	29,609,461	3,083,121	1人雇用の為
	職員賞与	6,942,096	6,869,210	72,886	
	賞与引当金繰入	3,315,794	3,296,961	18,833	
	非常勤職員給与	6,670,418	7,757,518	△1,087,100	雇用できなかった為
	退職給付費用	2,574,910	2,547,210	27,700	
	法定福利費	7,690,740	7,346,437	344,303	
	事業費	3,997,567	4,118,378	△120,811	
	給食費	37,590	149,419	△111,829	配食事業等見直し
	保育材料費	172,911	208,582	△35,671	
	水道光熱費	1,300,268	1,191,158	109,110	
	電気	937,004	829,710	107,294	

令和 7年 5月22日

社会福祉協議会事業拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）　（単位：円）　2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
ガス	62,304	60,488	1,816	
水道	229,680	229,680	0	
その他の水道光熱費	71,280	71,280	0	
燃料費	5,823	4,114	1,709	
燃料費	5,823	4,114	1,709	
消耗器具備品費	1,061,673	1,233,854	△172,181	
保険料	534,341	452,448	81,893	
賃借料	530,510	603,210	△72,700	
車輌費	354,451	255,608	98,843	
雑費	0	12,732	△12,732	
雑費	0	12,732	△12,732	
その他の事業費	0	7,253	△7,253	
事務費	12,256,652	14,025,571	△1,768,919	R5鵜川トイレ改修の為
福利厚生費	279,142	236,875	42,267	
職員被服費	0	184,272	△184,272	R5制服購入の為
旅費交通費	27,650	11,090	16,560	
研修研究費	47,825	22,275	25,550	
事務消耗品費	193,053	868,417	△675,364	備品の購入なしの為
印刷製本費	329,295	384,394	△55,099	
水道光熱費	130,900	125,400	5,500	
電気	113,510	107,700	5,810	
ガス	1,150	1,200	△50	
水道	13,200	13,200	0	
その他の水道光熱費	3,040	3,300	△260	
修繕費	39,220	2,250,600	△2,211,380	R5鵜川トイレ改修の為
通信運搬費	1,565,651	1,747,813	△182,162	wifiレンタルの見直し等
会議費	6,603	9,839	△3,236	
広報費	1,561,666	1,532,099	29,567	
業務委託費	1,944,059	2,045,173	△101,114	アドバイザー回数見直し
手数料	247,937	270,575	△22,638	
保険料	113,120	112,066	1,054	
賃借料	850,190	487,090	363,100	
租税公課	18,000	27,800	△9,800	
保守料	437,360	438,416	△1,056	
渉外費	16,000	6,000	10,000	
諸会費	216,000	214,000	2,000	
諸謝金	4,177,706	3,013,603	1,164,103	
雑費	55,275	37,774	17,501	
利用者負担軽減額	20,510	19,775	735	
共同募金配分金事業費	49,779	243,401	△193,622	配分金事業助成見直し
返還金費用	49,779	243,401	△193,622	
助成金費用	1,336,600	1,345,400	△8,800	
助成金費用	1,336,600	1,345,400	△8,800	
赤十字奉仕団助成金費用	58,000	58,000	0	
ボランティア関係助成金費用	60,000	60,000	0	
障害者福祉関係助成金費用	18,000	18,000	0	
母子福祉助成金費用	87,000	87,000	0	
更正保護関係助成金費用	83,000	83,000	0	
民生委員関係助成金費用	148,000	148,000	0	
老人福祉関係助成金費用	210,000	210,000	0	
遺族関係助成金費用	320,000	320,000	0	

社会福祉協議会事業拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）　（単位：円）　3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
		小地域福祉活動助成金費用	352,600	361,400	△8,800	
		負担金費用	150,000	120,000	30,000	
		負担金費用	150,000	120,000	30,000	
		その他の負担金費用	150,000	120,000	30,000	
		減価償却費	922,864	814,441	108,423	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,475	△8,475	0	
		徴収不能額	0	36,500	△36,500	
		サービス活動費用計(2)	79,121,037	78,764,788	356,249	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,346,216	△1,521,453	175,237	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,679	479	13,200	
		その他のサービス活動外収益	114,636	141,021	△26,385	
		雑収益	114,636	141,021	△26,385	
		雑収益	114,636	141,021	△26,385	
		サービス活動外収益計(4)	128,315	141,500	△13,185	
	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)	128,315	141,500	△13,185	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,217,901	△1,379,953	162,052	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	140,000	0	140,000	
		車輌運搬具売却益	140,000	0	140,000	
		拠点区分間繰入金収益	21,605,459	25,000	21,580,459	訪問介護事業廃止に
		訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	21,598,259	0	21,598,259	伴う資金移動
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収益	7,200	25,000	△17,800	
		101 拠点区分間固定資産移管収益	95,510	0	95,510	
		02 訪問介護事業拠点区分間固定資産移管収益	95,510	0	95,510	
		特別収益計(8)	21,840,969	25,000	21,815,969	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		特別費用計(9)	0	1	△1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,840,969	24,999	21,815,970	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,623,068	△1,354,954	21,978,022	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,972,078	8,127,032	1,845,046	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,595,146	6,772,078	23,823,068	
		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)	0	3,200,000	△3,200,000	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕費積立金取崩額	0	3,200,000	△3,200,000	R5鵜川トイレ改修の為
		備品等購入費積立金取崩額	0	0	0	
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	
		運営費積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	15,650,000	0	15,650,000	
		退職共済積立金積立額	0	0	0	
		その他の積立金積立額	15,650,000	0	15,650,000	訪問介護事業より
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,945,146	9,972,078	4,973,068	

第二号第四様式

令和 7年 5月22日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	訪問介護事業

訪問介護事業拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	1,654	△1,654	訪問会議事業廃止に
		市区町村補助金収益	0	1,654	△1,654	伴う資金移動
		利用者負担減免事業補助金収益	0	1,654	△1,654	
		介護保険事業収益	0	4,040,600	△4,040,600	
		居宅介護料収益	0	3,663,300	△3,663,300	
		（介護報酬収益）	0	3,296,970	△3,296,970	
		介護報酬収益	0	3,296,970	△3,296,970	
		（利用者負担金収益）	0	366,330	△366,330	
		介護負担金収益（一般）	0	366,330	△366,330	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	377,300	△377,300	
		事業費収益	0	326,190	△326,190	
		事業負担金収益（一般）	0	51,110	△51,110	
		障害福祉サービス等事業収益	0	5,656,080	△5,656,080	
		自立支援給付費収益	0	5,656,080	△5,656,080	
		介護給付費収益	0	5,656,080	△5,656,080	
		その他の事業収益	0	178	△178	
		その他の事業収益	0	178	△178	
		サービス活動収益計(1)	0	9,698,512	△9,698,512	
	費用	人件費	0	8,753,448	△8,753,448	
		職員給料	0	4,705,872	△4,705,872	
		職員賞与	0	1,848,829	△1,848,829	
		非常勤職員給与	0	836,635	△836,635	
		退職給付費用	0	385,350	△385,350	
		法定福利費	0	976,762	△976,762	
		事業費	0	467,811	△467,811	
		消耗器具備品費	0	42,497	△42,497	
		保険料	0	110,505	△110,505	
		賃借料	0	117,180	△117,180	
		車輌費	0	197,629	△197,629	
		事務費	7,260	515,527	△508,267	
		福利厚生費	0	45,885	△45,885	
		印刷製本費	0	5,000	△5,000	
		通信運搬費	0	53,706	△53,706	
		広報費	0	5,000	△5,000	
		手数料	0	21,516	△21,516	
		賃借料	0	351,450	△351,450	
		保守料	7,260	7,260	0	
		諸会費	0	20,000	△20,000	
		雑費	0	5,710	△5,710	
		利用者負担軽減額	0	3,447	△3,447	
		負担金費用	0	20,000	△20,000	
		負担金費用	0	20,000	△20,000	
		その他の負担金費用	0	20,000	△20,000	
		減価償却費	37,455	37,455	0	
		徴収不能額	0	3,437	△3,437	
		その他の費用	0	150,970	△150,970	
		その他の費用	0	150,970	△150,970	
		退職手当積立基金預け金差損	0	150,970	△150,970	
		サービス活動費用計(2)	44,715	9,952,095	△9,907,380	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,715	△253,583	208,868	
サ	収	受取利息配当金収益	12,963	0	12,963	

令和 7年 5月22日

訪問介護事業拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	12,963	0	12,963	
	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)		12,963	0	12,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△31,752	△253,583	221,831	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	9,301	1	9,300	
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		その他の固定資産売却損・処分損	9,300	0	9,300	
		拠点区分間繰入金費用	21,598,259	0	21,598,259	
		社会福祉協議会事業拠点区分間繰入金費用	21,598,259	0	21,598,259	
		拠点区分間固定資産移管費用	95,510	0	95,510	
		社会福祉協議会事業拠点区分間固定資産移管費用	95,510	0	95,510	
		特別費用計(9)	21,703,070	1	21,703,069	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,703,070	△1	△21,703,069	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△21,734,822	△253,584	△21,481,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,084,822	6,338,406	△253,584	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△15,650,000	6,084,822	△21,734,822	
	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)		15,650,000	0	15,650,000	
		人件費積立金取崩額	4,500,000	0	4,500,000	
		修繕費積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入費積立金取崩額	7,650,000	0	7,650,000	
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	
		運営費積立金取崩額	3,500,000	0	3,500,000	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
		退職共済積立金積立額	0	0	0	
		その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	6,084,822	△6,084,822	

第二号第四様式

令和 7年 5月22日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	善意銀行運営事業

善意銀行運営事業拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	377,984	229,928	148,056	
		経常経費寄附金収益	377,984	229,928	148,056	
		サービス活動収益計(1)	377,984	229,928	148,056	
	費用	事業費	177,500	342,103	△164,603	
		消耗器具備品費	52,000	0	52,000	竜中から車いすの寄附
		賃借料	300	300	0	
		給付金費用	125,200	341,803	△216,603	
		事務費	2,958	2,236	722	
		通信運搬費	2,518	1,466	1,052	
		手数料	440	770	△330	
		減価償却費	20,240	20,240	0	
		サービス活動費用計(2)	200,698	364,579	△163,881	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		177,286	△134,651	311,937	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,189	123	5,066	
		サービス活動外収益計(4)	5,189	123	5,066	
	費用	その他のサービス活動外費用	52,000	0	52,000	
		雑損失	52,000	0	52,000	
		サービス活動外費用計(5)	52,000	0	52,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△46,811	123	△46,934	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			130,475	△134,528	265,003	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	7,200	25,000	△17,800	
		社会福祉協議会事業拠点区分間繰入金費用	7,200	25,000	△17,800	
		特別費用計(9)	7,201	25,000	△17,799	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,201	△25,000	17,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			123,274	△159,528	282,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,521,991	11,681,519	△159,528	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,645,265	11,521,991	123,274	
	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)		0	0	0	
	人件費積立金取崩額		0	0	0	
	修繕費積立金取崩額		0	0	0	
	備品等購入費積立金取崩額		0	0	0	
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	
	運営費積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	退職共済積立金積立額		0	0	0	
	その他の積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,645,265	11,521,991	123,274	

第三号第四様式

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉協議会事業

社会福祉協議会事業拠点区分　貸借対照表

（ 令和 7年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,662,474	19,796,407	866,067	流動負債	7,465,256	12,683,276	△5,218,020
現金預金	19,346,325	6,941,876	12,404,449	事業未払金	3,163,523	4,791,995	△1,628,472
事業未収金	122,000	70,210	51,790	その他の未払金	202,100	153,400	48,700
未収補助金	622,000	12,204,000	△11,582,000	未払費用	0	255,400	△255,400
立替金	220	1,660	△1,440	未返還金	65,779	3,133,226	△3,067,447
前払費用	564,929	571,661	△6,732	預り金	11,483	16,400	△4,917
その他の流動資産	7,000	7,000	0	職員預り金	601,577	995,894	△394,317
				前受金	105,000	40,000	65,000
				賞与引当金	3,315,794	3,296,961	18,833
固定資産	32,010,282	15,114,626	16,895,656	固定負債	13,293,510	10,928,360	2,365,150
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,293,510	10,928,360	2,365,150
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	20,758,766	23,611,636	△2,852,870
その他の固定資産	31,010,282	14,114,626	16,895,656	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	489,964	576,144	△86,180	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	4	3	1	国庫補助金等特別積立金	108,844	117,319	△8,475
器具及び備品	1,476,853	2,241,748	△764,895	その他の積立金	15,860,000	210,000	15,650,000
退職手当積立基金預け金	12,978,020	10,768,940	2,209,080	人件費積立金	12,000,000	0	12,000,000
長期前払費用	196,240	317,790	△121,550	備品等購入費積立金	210,000	210,000	0
その他の固定資産	9,200	0	9,200	運営費積立金	3,650,000	0	3,650,000
人件費積立資産	12,000,000	0	12,000,000	次期繰越活動増減差額	14,945,146	9,972,078	4,973,068
備品等購入費積立資産	210,000	210,000	0	（うち当期活動増減差額）	20,623,068	△1,354,954	21,978,022
運営費積立資産	3,650,000	0	3,650,000	純資産の部合計	31,913,990	11,299,397	20,614,593
資産の部合計	52,672,756	34,911,033	17,761,723	負債及び純資産の部合計	52,672,756	34,911,033	17,761,723

令和 7年 5月21日

計算書類に対する注記（社会福祉協議会事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－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。
（３）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、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金　　－職員に対して支給する賞与のうち、当該年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２．採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。
退職給付引当金は、要支給額で計上する。

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）社会福祉協議会事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
ア 運営管理事業
イ 地域福祉推進事業
ウ ボランティアセンター事業
エ 権利擁護事業
オ 機関紙発行事業
カ 心配ごと相談所事業
キ 生活福祉資金貸付事業
ク 親子ふれあい広場事業
ケ 介護予防拠点施設管理事業
コ 生活困窮者自立支援事業
サ 共同募金配分金事業
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

４．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				
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

５．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

６．担保に供している資産

該当なし

円
計　円

円
計　円

令和 7年 5月21日

計算書類に対する注記（社会福祉協議会事業拠点区分用）

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
構築物	110,000	109,999	1
機械及び装置	591,800	101,836	489,964
車輌運搬具	3,221,613	3,221,609	4
器具及び備品	5,738,845	4,261,992	1,476,853
ソフトウェア	764,157	764,157	
合計	10,426,415	8,459,593	1,966,822

８．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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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

前払費用の内訳は次のとおりである。

支払資金の範囲である前払費用	当年度	428,859円	前年度	494,441円
一年基準による振替額	当年度	136,070円	前年度	77,220円
合計（前払費用計上額）	当年度	564,929円	前年度	571,661円

第三号第四様式

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	訪問介護事業

訪問介護事業拠点区分　貸借対照表

（ 令和 7年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	5,948,954	△5,948,954	流動負債	0	6,398	△6,398
現金預金	0	5,923,250	△5,923,250	事業未払金	0	6,398	△6,398
未収金	0	16,790	△16,790				
未収補助金	0	1,654	△1,654				
前払費用	0	7,260	△7,260				
固定資産	0	15,792,266	△15,792,266	負債の部合計	0	6,398	△6,398
その他の固定資産	0	15,792,266	△15,792,266	純資産の部			
車輌運搬具	0	2	△2	その他の積立金	0	15,650,000	△15,650,000
器具及び備品	0	109,244	△109,244	人件費積立金	0	4,500,000	△4,500,000
長期前払費用	0	14,520	△14,520	備品等購入費積立金	0	7,650,000	△7,650,000
その他の固定資産	0	18,500	△18,500	運営費積立金	0	3,500,000	△3,500,000
人件費積立資産	0	4,500,000	△4,500,000	次期繰越活動増減差額	0	6,084,822	△6,084,822
備品等購入費積立資産	0	7,650,000	△7,650,000	（うち当期活動増減差額）	△21,734,822	△253,584	△21,481,238
運営費積立資産	0	3,500,000	△3,500,000	純資産の部合計	0	21,734,822	△21,734,822
資産の部合計	0	21,741,220	△21,741,220	負債及び純資産の部合計	0	21,741,220	△21,741,220

3
2

令和 7年 5月21日

計算書類に対する注記（訪問介護事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－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。
（２）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、当該会計年度までに負担すべき額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金　　－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２．採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。
退職給付引当金は、要支給額で計上する。

３．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）訪問介護事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア　介護保険訪問介護事業
イ　福祉有償運送サービス事業
ウ　障害者居宅介護等事業
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
定期預金				
合計				

５．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

６．担保に供している資産

該当なし

円

計　　円

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輌運搬具			
器具及び備品			
ソフトウェア			
合計			

令和 7年 5月21日

計算書類に対する注記（訪問介護事業拠点区分用）

８．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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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

前払費用の内訳は次のとおりである。

支払資金の範囲である前払費用	当年度	0円	前年度	0円
一年基準による振替額	当年度	0円	前年度	7,260円
合計（前払費用計上額）	当年度	0円	前年度	7,260円

第三号第四様式

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	善意銀行運営事業

善意銀行運営事業拠点区分　貸借対照表

（ 令和 7年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,613,788	11,469,943	143,845	流動負債	330	0	330
現金預金	11,381,888	11,181,943	199,945	事業未払金	330	0	330
その他の流動資産	228,000	280,000	△52,000				
貯蔵品	3,900	8,000	△4,100				
固定資産	31,807	52,048	△20,241	負債の部合計	330	0	330
その他の固定資産	31,807	52,048	△20,241	純資産の部			
車輌運搬具	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	11,645,265	11,521,991	123,274
器具及び備品	31,807	52,047	△20,240	（うち当期活動増減差額）	123,274	△159,528	282,802
				純資産の部合計	11,645,265	11,521,991	123,274
資産の部合計	11,645,595	11,521,991	123,604	負債及び純資産の部合計	11,645,595	11,521,991	123,604

別紙２

令和 7年 5月21日

計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－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。

２．採用する退職給付制度

該当なし

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）善意銀行運営拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

５．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

６．担保に供している資産

該当なし

円

計 円

円

計 円

７．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（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
車輌運搬具			
器具及び備品	121,200	89,393	31,807
合計	121,200	89,393	31,807

８．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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．重要な後発事象

該当なし

令和 7年 5月21日

計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）

１０．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

別紙４

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
会計単位名	竜王町社会福祉協議会

財産目録

（ 令和 7年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	滋賀銀行竜王支店他		運転資金として	0	0	30,728,213
事業未収金	権利擁護事業R6年度下半期利用料・一時預かり事業３月分利用料			0	0	122,000
未収補助金	生活困窮者自立支援事業の県からの補助金		生活困窮者自立支援事業にかかる人件費・事業費	0	0	622,000
立替金				0	0	220
前払費用				0	0	564,929
その他の流動資産	商品券や寄付物品(車イス・綿菓子機・ポップコーン機等)		地域への貸出等	0	0	235,000
貯蔵品	生活困窮者食糧支援事業等備蓄品・寄付米		こども・高齢者事業・生活困窮者等の食糧支援に使用	0	0	3,900
			流動資産合計			32,276,262
2 固定資産						
（1）基本財産						
定期預金				0	0	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
（2）その他の固定資産						
構築物	倉庫（弓削プラザ）	平成21年度	地域福祉推進事業等に使用	110,000	109,999	1
機械及び装置	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源・ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙｾｯﾄ	令和5年度	災害ボランティアセンターで使用	465,300	84,180	381,120
	発電機	令和4年度	災害ボランティアセンターで使用	126,500	17,656	108,844
			小計（機械及び装置）			489,964
車輌運搬具	ダイハツ　コンテ	平成21年度	地域福祉推進事業等に使用	1,000,000	999,999	1
	原付バイク（Honda ジョルノ）	平成25年度	地域福祉推進事業等に使用	149,100	149,099	1
	福祉１号	平成27年度	地域福祉推進事業等に使用	1,322,513	1,322,512	1
	しあわせ4号	平成25年度	地域福祉推進事業等に使用	750,000	749,999	1
			小計（車輌運搬具）			4
器具及び備品	ﾜｲﾔｰﾚｽｱﾝﾌﾟ　ｿﾆｰSPR-A802　ﾍﾟ	平成14年度	地域福祉推進事業等に使用	110,565	110,564	1
	放送設備一式	平成元年度	地域への貸出	183,340	183,339	1
	会計用デスクトップパソコン	令和2年度	法人で使用	102,300	100,595	1,705
	ノートパソコンLIFEBOOK　A5512/KX FMVA96052P　NO.5	令和4年度	地域福祉推進事業等に使用	149,820	78,031	71,789
	富士通　デスクトップPC　esprimo d588	令和元年度	地域福祉推進事業等に使用	114,400	114,399	1
	ノートパソコンLIFEBOOK　A5512/KX FMVA96052P　NO.3	令和4年度	地域福祉推進事業等に使用	149,820	78,031	71,789
	ミシン　シェーネⅡ5350	平成28年度	生涯現役事業で使用	142,560	142,559	1
	高速ミシン800HX	平成28年度	生涯現役事業で使用	151,200	151,199	1
	高速ミシン800HX	令和2年度	生涯現役事業で使用	180,000	147,000	33,000
	高速ミシン800DB	令和元年度	生涯現役事業で使用	110,000	109,999	1
	ＮＥＣ　pc-mjl361z7rbs3	平成31年度	地域福祉推進事業等に使用	113,400	113,399	1
	富士通ノートＰＣ　lifebook　A579	令和元年度	地域福祉推進事業等に使用	102,300	102,299	1
	ワイヤレスアンプＷＡ-2700CD（ハンドマイク・ピンマイク）	令和2年度	地域福祉推進事業等に使用	171,800	140,303	31,497
	プロジェクター	令和2年度	地域福祉推進事業等に使用	145,200	135,520	9,680
	ﾃﾞｭﾌﾟﾛ 紙折り機　DF-870	令和3年度	地域福祉推進事業等に使用	319,000	196,716	122,284
	ノートパソコンLIFEBOOK　A5512/KX FMVA96052P	令和4年度	地域福祉推進事業等に使用	149,820	78,031	71,789
	ノートパソコンLIFEBOOK　A5512/KX FMVA96052P	令和4年度	地域福祉推進事業等に使用	149,820	78,031	71,789
	ノートパソコンLIFEBOOK　A5512/KX FMVA96052P	令和4年度	地域福祉推進事業等に使用	149,820	78,031	71,789
	TOA　ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟｾｯﾄ　WA-2700CD	令和5年度	地域福祉推進事業等に使用	224,400	48,620	175,780
	輸転機　DD5450	平成30年度	地域福祉推進事業等に使用	250,000	166,666	83,334
	ワイヤレスアンプ	令和2年度	地域福祉推進事業等に使用	171,800	140,303	31,497
	富士通　ﾉｰﾄPC LIFEBOOK A5510/FX FMVA8804	令和3年度	地域福祉推進事業等に使用	154,880	135,520	19,360
	富士通　ﾉｰﾄPC LIFEBOOK A5510/FX FMVA8804	令和3年度	地域福祉推進事業等に使用	154,880	135,520	19,360
	富士通 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC ESPRIMO D7011/GX	令和3年度	地域福祉推進事業等に使用	143,880	110,907	32,973
	災害用テント	平成25年度	災害ボランティアセンターで使用	145,425	145,424	1

財産目録

（ 令和 7年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

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
	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ発電機　ﾔﾏﾊEF2500i	平成23年度	災害ボランティアセンターで使用	132,825	120,136	12,689
	NEC　mate　PC-MJL36L27RBS3	平成30年度	地域福祉推進事業等に使用	113,400	113,399	1
	ディスクトップパソコンESPRIMO D7011/KX FMVD520G6P No.2	令和4年度	地域福祉推進事業等に使用	147,840	62,162	85,678
	ノートパソコンLIFEBOOK　A5512/KX FMVA96052P　NO.4	令和4年度	地域福祉推進事業等に使用	149,820	78,031	71,789
	ディスクトップパソコンESPRIMO D7011/KX FMVD520G7P No.1	令和4年度	地域福祉推進事業等に使用	181,610	75,670	105,940
	ノートパソコンﾉｰﾄPC　LIFEBOOK A5512/KX　FMVA96052P	令和5年度	地域福祉推進事業等に使用	149,820	54,934	94,886
	ワイヤレスアンプ	令和2年度	地域福祉推進事業等に使用	171,800	140,303	31,497
	空気清浄機シャープ　ＫＩ-ＮＰ100-Ｗ	令和2年度	事務所にて使用	111,120	75,774	35,346
	東芝　PB65MYB11R7QD21	平成30年度	地域福祉推進事業等に使用	118,800	118,799	1
	東芝　PB65MYB11R7QD21	平成30年度	地域福祉推進事業等に使用	118,800	118,799	1
	NECﾌﾟﾘﾝﾀｰ　ﾄﾚｲﾓｼﾞｭｰﾙｾｯﾄNEC A3ﾓﾉｸﾛﾌﾟﾘﾝﾀｰ　PR-L3M550	令和5年度	地域福祉推進事業等に使用	152,680	33,080	119,600
	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰｽｸﾘｰﾝ	平成20年度	地域福祉推進事業等に使用	249,900	249,899	1
	車いす　松永MW－SL21B	令和2年度	地域への貸出	121,200	89,393	31,807
	小計（器具及び備品）					1,508,660
ソフトウェア	財務会計システム　6.08	平成30年度	経理等に使用	264,157	264,157	0
	介護予防ｿﾌﾄ（ほっとプラス）	平成21年度	地域への貸出	250,000	250,000	0
	小計（ソフトウェア）					0
退職手当積立基金預け金	全社協　団体職員退職手当積立基金		将来の職員退職時の退職金支払いの為の積立	0	0	12,978,020
長期前払費用	パソコン保守料		R８年度以降のパソコンの保守料	0	0	196,240
その他の固定資産	車輌のリサイクル費用		福祉１号リサイクル費用	0	0	9,200
人件費積立資産	定期預金（滋賀銀行他）		将来の人件費支払いの為の積立	0	0	12,000,000
備品等購入費積立資産	定期預金（滋賀銀行他）		備品購入の為の積立	0	0	210,000
運営費積立資産	定期預金（滋賀銀行他）		運営費の積立	0	0	3,650,000
その他の固定資産合計						31,042,089
固定資産合計						32,042,089
資産合計						64,318,351
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金				0	0	3,163,853
その他の未払金				0	0	202,100
未返還金				0	0	65,779
預り金				0	0	11,483
職員預り金				0	0	601,577
前受金				0	0	105,000
賞与引当金				0	0	3,315,794
流動負債合計						7,465,586
２ 固定負債						
退職給付引当金				0	0	13,293,510
固定負債合計						13,293,510
負債合計						20,759,096
差引純資産						43,559,255