

社会福祉事業区分 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）

事業活動による収支

（単位：円）

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
〈収入の部〉				
会費収入	7,000,000	6,129,150	870,850	<ul style="list-style-type: none"> ・一般会員 8,620件 4,310,650 ・協力会員 494件 496,000 ・特別会員 250件 1,250,000 ・寄付扱い 188件 72,500
寄附金収入	1,000,000	640,551	359,449	・34件
経常経費補助金収入	84,324,000	84,257,507	66,493	<ul style="list-style-type: none"> ・県社協補助金（ボランティア体験プログラム等） 310,000 ・共同募金配分金 4,218,507 内訳 赤い羽根募金配分金 2,412,000 歳末たすけあい配分金 1,806,507 ・蓮田市補助金 79,729,000 内訳 職員人件費補助金（9人分） 69,171,000 ふれあい福祉センター管理費 2,656,000 地域福祉活動推進事業費等 4,672,000 福祉団体活動費補助金（8団体） 2,830,000 福祉団体事業費補助金 400,000
受託金収入	17,360,000	24,262,210	△6,902,210	<ul style="list-style-type: none"> ・県社協受託金 8,002,210 内訳 日常生活自立支援事業 740,210 生活福祉資金事務費 7,262,000 ・蓮田市受託金 16,260,000 内訳 障がい者就労支援センター事業 3,000,000 生活支援体制整備事業 13,260,000
貸付事業収入	2,000,000	714,000	1,286,000	・蓮田市福祉資金償還金
事業収入	433,000	452,100	△19,100	<ul style="list-style-type: none"> ・はすだ地域支えあいサービス事業利用料 156,900 ・日常生活自立支援事業利用料 207,600 ・ボランティア保険取扱手数料 31,100 ・福祉車両利用料 56,500
負担金収入	50,000	1,875	48,125	・健康診断自己負担金
介護保険事業収入	7,400,000	6,596,376	803,624	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘルパー派遣事業（利用者23人） 6,596,376 内訳 介護給付費 4,676,546 訪問介護相当サービス給付費 609,111 自己負担金 1,310,719

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	50,113,000	54,426,461	△4,313,461	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘルパー派遣事業（利用者25人） 8,921,856 内訳 介護給付費 8,728,058 自己負担金 193,798 ・蓮田はなみずき作業所 45,504,605 内訳 介護給付費（利用者26人） 45,074,072 企業からの委託費 422,633 自主制作品売上等 7,900
受取利息配当金収入	1,000	46	954	・預金利息
その他の収入	0	1,283,362	△1,283,362	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷機、器材利用料 46,000 ・健康診断助成金 101,400 ・国の節電プログラム参加特典 200,000 ・サロン助成金返還金 217,767 ・その他の収入 718,195
事業活動収入計(1)	169,681,000	178,763,638	△9,082,638	
〈支出の部〉				
人件費支出	132,090,000	140,292,524	△8,202,524	<ul style="list-style-type: none"> ・役員等費用弁償、心配ごと相談員相談報酬 1,373,400 顧問会計士報酬、蓮田はなみずき作業所嘱託医報酬 ・人件費 123,303,265 職員16人（蓮田市からの派遣職員含む）、嘱託職員4名 臨時職員9人、登録ヘルパー15人 ・法定福利費 15,615,859
事業費支出	10,540,000	9,005,644	1,534,356	<ul style="list-style-type: none"> ・紙おむつ支給事業（共同募金配分金事業からも支出） 1,817,500 ・福祉車両貸出事業 206,500 ・障がい者就労支援センター 133,240 ・生活支援体制整備事業 628,224 ・日常生活自立支援事業 148,262 ・地域支えあいサービス事業 162,829 ・ボランティアセンター事業 1,154,702 ・ひとり暮らし高齢者等見守り事業 他 303,702 ・蓮田はなみずき作業所 3,595,763 内訳 運営費 3,168,802 利用者工賃 426,961 ・ヘルパー派遣事業 854,922

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	11,892,000	9,915,880	1,976,120	<ul style="list-style-type: none"> ・ふれあい福祉センター管理運営費 3,659,564 ・障がい者就労支援センター 462,811 ・生活支援体制整備事業 610,776 ・日常生活自立支援事業 652,886 ・地域支えあいサービス事業 350,071 ・ボランティアセンター事業 637,353 ・ひとり暮らし高齢者等見守り事業 他 109,706 ・蓮田はなみずき作業所 1,198,840 ・ヘルパー派遣事業 532,488 ・生活福祉資金事務 1,701,385
貸付事業支出	2,000,000	598,000	1,402,000	・蓮田市福祉資金貸付金 29件
共同募金配分金事業費	4,285,000	4,218,507	66,493	<ul style="list-style-type: none"> ・赤い羽根募金配分金事業 2,412,000 内訳 サロン支援金 144,000 広報活動・社協だより発行 771,208 紙おむつ支給 1,253,840 ひとり親家庭入学祝金 106,911 災害用備蓄品 76,641 福祉機器貸出事業 59,400 ・歳末たすけあい募金配分金事業 1,806,507 内訳 歳末援護事業 420,000 歳末援護品（紙おむつ）贈呈事業 919,660 民生委員・児童委員協議会慰問事業支援 50,000 共同募金運動周知事業 181,500 福祉教育推進事業 48,400 事務経費 186,947
助成金支出	4,740,000	4,274,690	465,310	<ul style="list-style-type: none"> ・福祉団体活動支援 2,630,000 ・福祉団体事業費補助等 334,690 ・サロン支援金 1,310,000
事業活動支出計(2)	165,547,000	168,305,245	△2,758,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,134,000	10,458,393	△6,324,393	

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
〈収入の部〉				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
〈支出の部〉				
固定資産取得支出	0	253,492	△ 253,492	・PC2台
施設整備等支出計(5)	0	253,492	△ 253,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 253,492	253,492	
その他の活動による収支				
〈収入の部〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出の部〉				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	・運営調整基金積立金、周年事業積立金
その他の活動による支出	7,542,000	7,791,120	△ 249,120	・退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	8,542,000	8,791,120	△ 249,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,542,000	△ 8,791,120	249,120	
予備費支出(10)	606,000	0	606,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,014,000	1,413,781	△ 6,427,781	
前期末支払資金残高(12)	25,000,000	42,661,552	△ 17,661,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,986,000	44,075,333	△ 24,089,333	

社会福祉事業区分 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		事務局	ボランティア センター	生活支援体 制整備事業	福祉サービ ス利用援助	共同募金事 業	生活福祉資 金	はなみずき作 業所	ヘルパー派 遣事業	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	5,529,150	600,000	0	0	0	0	0	0	6,129,150	0	6,129,150
	寄附金収入	640,551	0	0	0	0	0	0	0	640,551	0	640,551
	経常経費補助金収入	78,729,000	1,310,000	0	0	4,218,507	0	0	0	84,257,507	0	84,257,507
	受託金収入	3,000,000	0	13,260,000	740,210	0	7,262,000	0	0	24,262,210	0	24,262,210
	貸付事業収入	714,000	0	0	0	0	0	0	0	714,000	0	714,000
	事業収入	213,400	31,100	0	207,600	0	0	0	0	452,100	0	452,100
	負担金収入	1,875	0	0	0	0	0	0	0	1,875	0	1,875
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	6,596,376	6,596,376	0	6,596,376
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	45,504,605	8,921,856	54,426,461	0	54,426,461
	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46
	その他の収入	1,283,362	0	0	0	0	0	0	0	1,283,362	0	1,283,362
	事業活動収入計(1)	90,111,384	1,941,100	13,260,000	947,810	4,218,507	7,262,000	45,504,605	15,518,232	178,763,638	0	178,763,638
支出												
人件費支出	70,505,615	108,945	12,021,000	146,662	0	5,560,615	38,470,112	13,479,575	140,292,524	0	140,292,524	
事業費支出	2,623,771	1,154,702	628,224	148,262	0	0	3,595,763	854,922	9,005,644	0	9,005,644	
事務費支出	4,582,152	637,353	610,776	652,886	0	1,701,385	1,198,840	532,488	9,915,880	0	9,915,880	
貸付事業支出	598,000	0	0	0	0	0	0	0	598,000	0	598,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	4,218,507	0	0	0	4,218,507	0	4,218,507	
助成金支出	4,234,590	40,100	0	0	0	0	0	0	4,274,690	0	4,274,690	
事業活動支出計(2)	82,544,128	1,941,100	13,260,000	947,810	4,218,507	7,262,000	43,264,715	14,866,985	168,305,245	0	168,305,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,567,256	0	0	0	0	0	2,239,890	651,247	10,458,393	0	10,458,393	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
	固定資産取得支出	253,492	0	0	0	0	0	0	0	253,492	0	253,492
	施設整備等支出計(5)	253,492	0	0	0	0	0	0	0	253,492	0	253,492
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△253,492	0	0	0	0	0	0	0	△253,492	0	△253,492	

社会福祉事業区分 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		事務局	ボランティア センター	生活支援体 制整備事業	福祉サービ ス利用援助	共同募金事 業	生活福祉資 金	はなみずき作 業所	ヘルパー派 遣事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入												
	拠点区分間繰入金収入	2,258,400	0	0	0	0	0	0	0	2,258,400	△2,258,400	0	
	その他の活動収入計(7)	2,258,400	0	0	0	0	0	0	0	2,258,400	△2,258,400	0	
	支出												
	積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,211,600	46,800	2,258,400	△2,258,400	0	
	その他の活動による支出	7,791,120	0	0	0	0	0	0	0	7,791,120	0	7,791,120	
	その他の活動支出計(8)	8,791,120	0	0	0	0	0	2,211,600	46,800	11,049,520	△2,258,400	8,791,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,532,720	0	0	0	0	0	△2,211,600	△46,800	△8,791,120	0	△8,791,120		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	781,044	0	0	0	0	0	28,290	604,447	1,413,781	0	1,413,781		
前期末支払資金残高(12)	28,981,119	0	0	0	0	0	11,350,115	2,330,318	42,661,552	0	42,661,552		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,762,163	0	0	0	0	0	11,378,405	2,934,765	44,075,333	0	44,075,333		

社会福祉事業区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,129,150	6,759,352	△630,202	
	寄付金収益	640,551	2,778,373	△2,137,822	
	経常経費補助金収益	84,257,507	81,182,866	3,074,641	
	受託金収益	24,262,210	18,602,155	5,660,055	
	事業収益	452,100	417,800	34,300	
	負担金収益	1,875	3,465	△1,590	
	介護保険事業収益	6,596,376	8,161,333	△1,564,957	
	障害福祉サービス等事業収益	54,426,461	56,025,962	△1,599,501	
	その他の収益	1,283,362	4,425,959	△3,142,597	
	サービス活動収益計(1)	178,049,592	178,357,265	△307,673	
	費用				
	人件費	152,621,908	133,749,325	18,872,583	
	事業費	9,005,644	8,580,003	425,641	
	事務費	9,915,880	12,387,747	△2,471,867	
共同募金配分金事業費	4,218,507	4,372,866	△154,359		
助成金費用	4,274,690	3,920,000	354,690		
減価償却費	2,771,735	2,640,796	130,939		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,293,003	△1,293,003	0		
サービス活動費用計(2)	181,515,361	164,357,734	17,157,627		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,465,769	13,999,531	△17,465,300		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	848	844	4	
	サービス活動外収益計(4)	848	844	4	
	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)	848	844	4		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,464,921	14,000,375	△17,465,296		
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	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,464,921	14,000,374	△17,465,295		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	28,184,664	13,728,497	14,456,167	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,719,743	27,728,871	△3,009,128	
活動増減差額の部	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	1,739,540	△1,739,540	
	その他の積立金積立額(17)	1,000,802	1,283,747	△282,945	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,718,941	28,184,664	△4,465,723		

社会福祉事業区分 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		事務局	ボランティア アセンダー	生活支援体 制整備事業	福祉サー ビス利用	共同募金 事業	生活福祉 資金	はなみずき 作業所	ヘルパー派 遣事業	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	会費収益	5,529,150	600,000	0	0	0	0	0	6,129,150	0	6,129,150		
		寄付金収益	640,551	0	0	0	0	0	0	640,551	0	640,551		
		経常経費補助金収益	78,729,000	1,310,000	0	0	4,218,507	0	0	84,257,507	0	84,257,507		
		受託金収益	3,000,000	0	13,260,000	740,210	0	7,262,000	0	24,262,210	0	24,262,210		
		事業収益	213,400	31,100	0	207,600	0	0	0	452,100	0	452,100		
		負担金収益	1,875	0	0	0	0	0	0	1,875	0	1,875		
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	6,596,376	6,596,376	0	6,596,376		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	45,504,605	8,921,856	54,426,461	0	54,426,461	
		その他の収益	1,283,362	0	0	0	0	0	0	1,283,362	0	1,283,362		
		サービス活動収益計(1)	89,397,338	1,941,100	13,260,000	947,810	4,218,507	7,262,000	45,504,605	15,518,232	178,049,592	0	178,049,592	
		費用	人件費	82,834,999	108,945	12,021,000	146,662	0	5,560,615	38,470,112	13,479,575	152,621,908	0	152,621,908
			事業費	2,623,771	1,154,702	628,224	148,262	0	3,595,763	854,922	9,005,644	0	9,005,644	
			事務費	4,582,152	637,353	610,776	652,886	0	1,701,385	1,198,840	9,915,880	0	9,915,880	
			共同募金配分金事業費	0	0	0	0	4,218,507	0	0	4,218,507	0	4,218,507	
			助成金費用	4,234,590	40,100	0	0	0	0	0	4,274,690	0	4,274,690	
		減価償却費	2,771,735	0	0	0	0	0	0	2,771,735	0	2,771,735		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,293,003	0	0	0	0	0	0	△1,293,003	0	△1,293,003		
		サービス活動費用計(2)	95,754,244	1,941,100	13,260,000	947,810	4,218,507	7,262,000	43,264,715	14,866,985	181,515,361	0	181,515,361	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,356,906	0	0	0	0	2,239,890	651,247	△3,465,769	0	△3,465,769		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848		
			サービス活動外収益計(4)	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,356,058	0	0	0	0	2,239,890	651,247	△3,464,921	0	△3,464,921		

社会福祉事業区分 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		事務局	ボランティア アセンター	生活支援体 制整備事業	福祉サー ビス利用	共同募金 事業	生活福祉 資金	はなみずき 作業所	ヘルパー派 遣事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別 増 減 の 部	収益 拠点区分間繰入金収益	2,258,400	0	0	0	0	0	0	0	2,258,400	△2,258,400	0
	特別収益計(8)	2,258,400	0	0	0	0	0	0	0	2,258,400	△2,258,400	0
費用 の 部	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	2,211,600	46,800	2,258,400	△2,258,400	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	2,211,600	46,800	2,258,400	△2,258,400	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,258,400	0	0	0	0	0	△2,211,600	△46,800	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,097,658	0	0	0	0	0	28,290	604,447	△3,464,921	0	△3,464,921
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	14,504,231	0	0	0	0	0	11,350,115	2,330,318	28,184,664	0	28,184,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,406,573	0	0	0	0	0	11,378,405	2,934,765	24,719,743	0	24,719,743
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,000,802	0	0	0	0	0	0	0	1,000,802	0	1,000,802
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,405,771	0	0	0	0	0	11,378,405	2,934,765	23,718,941	0	23,718,941

社会福祉事業区分 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			
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	48,026,841	49,766,649	△1,739,808	流動負債	3,951,508	7,105,097	△3,153,589
現金預金	43,144,141	45,605,249	△2,461,108	事業未払金	3,767,508	6,968,997	△3,201,489
現金	100,000	100,000	0	預り金	143,000	106,600	36,400
預貯金	43,044,141	45,505,249	△2,461,108	共助会掛金	121,000	106,600	14,400
未収金	4,882,700	4,161,400	721,300	ボランティア保険料	22,000	0	22,000
				前受金	41,000	29,500	11,500
固定資産	241,236,375	235,078,696	6,157,679	固定負債	179,731,881	167,402,497	12,329,384
基本財産	39,528,469	41,951,296	△2,422,827	退職給付引当金	179,731,881	167,402,497	12,329,384
建物	38,528,469	40,951,296	△2,422,827	全社協退職手当引当金	151,267,270	140,598,650	10,668,620
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	共助会退職手当引当金	28,464,611	26,803,847	1,660,764
その他の固定資産	201,707,906	193,127,400	8,580,506	負債の部合計	183,683,389	174,507,594	9,175,795
車輛運搬具	7	7	0	純資産の部			
器具及び備品	1,549,188	1,644,604	△95,416	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	1,869,000	1,985,000	△116,000	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	137,990,500	130,199,380	7,791,120	基金	17,482,528	17,482,358	170
全社協退職共済預け金	116,543,340	110,095,620	6,447,720	はなみずき地域福祉基金	17,482,528	17,482,358	170
共助会退職共済預け金	21,447,160	20,103,760	1,343,400	国庫補助金等特別積立金	20,561,675	21,854,678	△1,293,003
その他の基金積立資産	17,482,528	17,482,358	170	その他の積立金	42,816,683	41,816,051	1,000,632
はなみずき地域福祉基金	17,482,528	17,482,358	170	その他の積立金	42,816,683	41,816,051	1,000,632
その他の積立資産	42,816,683	41,816,051	1,000,632	運営調整基金積立金	22,183,239	21,683,006	500,233
運営調整基金積立預金	22,183,239	21,683,006	500,233	修繕費積立基金積立金	19,747,769	19,247,387	500,382
修繕費積立金預金	19,747,769	19,247,387	500,382	周年事業基金積立金	885,675	885,658	17
周年事業積立預金	885,675	885,658	17	次期繰越活動増減差額	23,718,941	28,184,664	△4,465,723
				(うち当期活動増減差額)	△3,464,921	14,000,374	△17,465,295
				純資産の部合計	105,579,827	110,337,751	△4,757,924
資産の部合計	289,263,216	284,845,345	4,417,871	負債及び純資産の部合計	289,263,216	284,845,345	4,417,871

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	43,144,141
現金				0	0	100,000
預貯金				0	0	43,044,141
未収金				0	0	4,882,700
流動資産合計						48,026,841
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ふれあい福祉センター	平成9年度	社会福祉事業	99,704,850	61,176,381	38,528,469
定期預金	基本金	昭和59年度		1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						39,528,469
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	ステップワゴン	平成21年度	社会福祉事業	2,143,770	2,143,769	1
	ステップワゴン	平成12年度	社会福祉事業	1,698,000	1,697,999	1
	ハイエース(リフト)	平成17年度	大宮800 458	4,700,000	4,699,999	1
	レッツ4	平成26年度	蓮田市う2147	137,700	137,699	1
	ekワゴン	平成23年度	大宮580 ネ1920	982,000	981,999	1
	キャラバン(リフト)	平成26年度	大宮800 せ9928(作業所)	3,617,381	3,617,380	1
	タントスローバ	平成26年度	大宮580 83182	1,172,542	1,172,541	1
器具及び備品	16ミリ映写機	昭和63年度		350,000	349,999	1
	カメラ	平成14年度		146,000	145,999	1
	テント	平成19年度		180,000	179,999	1
	パーソナルコンピュータ	令和元年度	NEC-VJL21	205,150	105,635	99,515
	金庫	平成9年度		151,000	150,999	1
	硬貨計数機	平成9年度	携帯用	132,000	131,999	1
	硬貨計数機	令和3年度	据え置き型	374,000	81,033	292,967
	製本機	昭和60年度	Vセンター	166,170	166,169	1
	倉庫	平成13年度	センター北側	182,400	182,399	1
	倉庫	平成9年度	センター西側	250,000	249,999	1
	放送機器(ワイヤレスマイク)	平成21年度	ビクター	181,724	181,723	1

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
	プロジェクター	平成22年度	日立CP-D20J	111,250	111,249	1
	多目的シート	平成22年度	EWC520AR	239,000	238,999	1
	電話設備主装置	令和3年度		407,440	73,712	333,728
	紙折り機	令和元年度		154,110	95,034	59,076
	非接触型体温測定器	令和2年度	LM TOKYO KAOIRO-S	242,000	100,833	141,167
	防犯カメラシステム	令和3年度		554,400	185,168	369,232
	パーソナルコンピュータ	令和4年度	Inspiron14 5420-1	126,746	0	126,746
	パーソナルコンピュータ	令和4年度	Inspiron14 5420-2	126,746	0	126,746
長期貸付金				0	0	1,869,000
退職手当積立基金預け金				0	0	137,990,500
全社協退職共済預け金				0	0	116,543,340
共助会退職共済預け金				0	0	21,447,160
その他の基金積立資産				0	0	17,482,528
はなみずき地域福祉基金				0	0	17,482,528
その他の積立資産				0	0	42,816,683
運営調整基金積立預金				0	0	22,183,239
修繕費積立金預金				0	0	19,747,769
周年事業積立預金				0	0	885,675
その他の固定資産合計						201,707,906
固定資産合計						241,236,375
資産合計						289,263,216
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	3,767,508
預り金				0	0	143,000
共助会掛金				0	0	121,000
ボランティア保険料				0	0	22,000
前受金				0	0	41,000
流動負債合計						3,951,508
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	179,731,881
全社協退職手当引当金				0	0	151,267,270
共助会退職手当引当金				0	0	28,464,611
固定負債合計						179,731,881
負債合計						183,683,389
差引純資産						105,579,827

監査報告書

令和5年6月1日

社会福祉法人蓮田市社会福祉協議会

会長 山口 京子 殿

監事 岩崎 一隆

監事 宮下 よね子

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上