

議案第 2 号資料

令和 6 年度

下野市社会福祉協議会決算報告書

社会福祉法人 下野市社会福祉協議会

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)

| 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                 | 13,620,000  | 13,069,800  | 550,200     |    |
|                                 | 寄附金収入                   | 524,000     | 677,418     | △153,418    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 67,059,000  | 67,277,046  | △218,046    |    |
|                                 | 受託金収入                   | 170,448,000 | 169,392,436 | 1,055,564   |    |
|                                 | 貸付事業収入                  | 300,000     | 337,000     | △37,000     |    |
|                                 | 事業収入                    | 37,759,000  | 40,843,826  | △3,084,826  |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 44,365,000  | 44,303,638  | 61,362      |    |
|                                 | 就労支援事業収入                | 2,900,000   | 2,985,680   | △85,680     |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 34,481,000  | 34,742,298  | △261,298    |    |
|                                 | 収益事業収入                  | 844,000     | 844,800     | △800        |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 504,000     | 832,285     | △328,285    |    |
|                                 | その他の収入                  | 10,152,000  | 10,269,711  | △117,711    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 382,956,000 | 385,575,938 | △2,619,938  |    |
|                                 | 支出 人件費支出                | 267,572,000 | 263,221,563 | 4,350,437   |    |
|                                 | 事業費支出                   | 143,915,000 | 136,012,625 | 7,902,375   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 14,432,000  | 11,887,711  | 2,544,289   |    |
|                                 | 就労支援事業支出                | 3,114,000   | 3,072,237   | 41,763      |    |
|                                 | 貸付事業支出                  | 600,000     | 300,000     | 300,000     |    |
|                                 | 助成金支出                   | 7,160,000   | 6,590,560   | 569,440     |    |
|                                 | 負担金支出                   | 297,000     | 258,900     | 38,100      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 437,090,000 | 421,343,596 | 15,746,404  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △54,134,000 | △35,767,658 | △18,366,342 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入 固定資産売却収入             | 11,000      | 29,480      | △18,480     |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 11,000      | 29,480      | △18,480     |    |
|                                 | 支出 固定資産取得支出             | 374,000     | 373,425     | 575         |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 374,000     | 373,425     | 575         |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △363,000    | △343,945    | △19,055     |    |
| その他の活動による収支                     | 収入 積立資産取崩収入             | 9,486,000   | 9,485,229   | 771         |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 26,207,000  | 26,205,480  | 1,520       |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 35,693,000  | 35,690,709  | 2,291       |    |
|                                 | 支出 その他の活動による支出          | 7,785,000   | 7,698,360   | 86,640      |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 7,785,000   | 7,698,360   | 86,640      |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 27,908,000  | 27,992,349  | △84,349     |    |
|                                 | 予備費支出(10)               | 11,494,000  | 0           | 11,494,000  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △38,083,000 | △8,119,254  | △29,963,746 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 38,083,000  | 38,017,707  | 65,293      |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0           | 29,898,453  | △29,898,453 |    |



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        |                         | 社会福祉事業      | 公益事業        | 収益事業     | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                      | 13,069,800  |             |          | 13,069,800  |            | 13,069,800  |
|             | 業費収入                    | 677,418     |             |          | 677,418     |            | 677,418     |
|             | 経常経費補助金収入               | 67,277,046  |             |          | 67,277,046  |            | 67,277,046  |
|             | 受託金収入                   | 56,755,436  | 112,637,000 |          | 169,392,436 |            | 169,392,436 |
|             | 貸付事業収入                  | 337,000     |             |          | 337,000     |            | 337,000     |
|             | 事業収入                    | 1,316,730   | 39,527,096  |          | 40,843,826  |            | 40,843,826  |
|             | 介護保険事業収入                | 36,061,072  | 8,242,566   |          | 44,303,638  |            | 44,303,638  |
|             | 就労支援事業収入                | 2,985,680   |             |          | 2,985,680   |            | 2,985,680   |
|             | 障害福祉サービス等事業収入           | 34,742,298  |             |          | 34,742,298  |            | 34,742,298  |
|             | 収益事業収入                  |             |             | 844,800  | 844,800     |            | 844,800     |
| 事業活動による収支   | 受取利息配当金収入               | 832,285     |             |          | 832,285     |            | 832,285     |
|             | その他の収入                  | 9,492,431   | 777,280     |          | 10,269,711  |            | 10,269,711  |
|             | 事業活動収入計(1)              | 223,547,196 | 161,183,942 | 844,800  | 385,575,938 |            | 385,575,938 |
|             | 支出                      | 206,836,890 | 56,384,673  |          | 263,221,563 |            | 263,221,563 |
|             | 人件費支出                   | 33,419,944  | 102,359,681 | 233,000  | 136,012,625 |            | 136,012,625 |
|             | 事業費支出                   | 10,580,336  | 1,280,539   | 26,836   | 11,887,711  |            | 11,887,711  |
|             | 就労支援事業支出                | 3,072,237   |             |          | 3,072,237   |            | 3,072,237   |
|             | 貸付事業支出                  | 300,000     |             |          | 300,000     |            | 300,000     |
|             | 助成金支出                   | 4,511,560   | 2,079,000   |          | 6,590,560   |            | 6,590,560   |
|             | 負担金支出                   | 252,900     | 6,000       |          | 258,900     |            | 258,900     |
| 施設整備等による収支  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 258,973,867 | 162,109,893 | 259,836  | 421,343,596 |            | 421,343,596 |
|             | 施設整備等収入                 | △35,426,671 | △925,951    | 584,964  | △35,767,658 |            | △35,767,658 |
|             | 固定資産売却収入                | 29,480      |             |          | 29,480      |            | 29,480      |
|             | 施設整備等収入計(4)             | 29,480      |             |          | 29,480      |            | 29,480      |
|             | 固定資産取得支出                | 373,425     |             |          | 373,425     |            | 373,425     |
|             | 施設整備等支出計(5)             | 373,425     |             |          | 373,425     |            | 373,425     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △343,945    |             |          | △343,945    |            | △343,945    |
|             | 積立資産取崩収入                | 9,485,229   |             |          | 9,485,229   |            | 9,485,229   |
|             | 事業区分間繰入金収入              | 1,332,964   |             |          | 1,332,964   | △1,332,964 | 9,485,229   |
|             | その他の活動による収入             | 22,083,720  | 4,121,760   |          | 26,205,480  |            | 26,205,480  |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7)            | 32,901,913  | 4,121,760   |          | 37,023,673  | △1,332,964 | 35,690,709  |
|             | 事業区分間繰入金支出              |             | 748,000     | 584,964  | 1,332,964   | △1,332,964 | 7,698,360   |
|             | その他の活動による支出             | 5,992,320   | 1,706,040   |          | 7,698,360   |            | 7,698,360   |
|             | その他の活動支出計(8)            | 5,992,320   | 2,454,040   | 584,964  | 9,031,324   | △1,332,964 | 7,698,360   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 26,909,593  | 1,667,720   | △584,964 | 27,992,349  |            | 27,992,349  |

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                            | 社会福祉事業     | 公益事業      | 収益事業 | 合計         | 内部取引消去 | 法人合計       |
|---------------------------------|------------|-----------|------|------------|--------|------------|
| 予備費支出(10)                       |            |           |      |            |        |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,861,023 | 741,769   |      | △8,119,254 |        | △8,119,254 |
| 前期未支払資金残高(12)                   | 30,322,656 | 7,695,051 |      | 38,017,707 |        | 38,017,707 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 21,461,633 | 8,436,820 |      | 29,898,453 |        | 29,898,453 |



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)

|                                         | 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                      | 13,069,800  | 13,296,100  | △226,300    |
|                                         | 寄付金収益                     | 677,418     | 3,996,288   | △3,318,870  |
|                                         | 経常経費補助金収益                 | 67,277,046  | 70,973,155  | △3,696,109  |
|                                         | 受託金収益                     | 169,392,436 | 153,018,047 | 16,374,389  |
|                                         | 事業収益                      | 40,843,826  | 35,968,067  | 4,875,759   |
|                                         | 介護保険事業収益                  | 44,303,638  | 49,819,343  | △5,515,705  |
|                                         | 就労支援事業収益                  | 2,985,680   | 2,588,615   | 397,065     |
|                                         | 障害福祉サービス等事業収益             | 34,742,298  | 32,505,345  | 2,236,953   |
|                                         | その他の事業収益                  | 0           | 153,000     | △153,000    |
|                                         | 収益事業収益                    | 844,800     | 0           | 844,800     |
|                                         | その他の収益                    | 10,060,830  | 1,155,700   | 8,905,130   |
|                                         | サービス活動収益計(1)              | 384,197,772 | 363,473,660 | 20,724,112  |
|                                         | 費用                        |             |             |             |
|                                         | 人件費                       | 238,822,513 | 233,032,468 | 5,790,045   |
|                                         | 事業費                       | 136,012,625 | 124,951,095 | 11,061,530  |
|                                         | 事務費                       | 11,887,711  | 9,501,187   | 2,386,524   |
|                                         | 就労支援事業費用                  | 3,072,237   | 2,684,200   | 388,037     |
|                                         | 助成金費用                     | 6,590,560   | 6,337,020   | 253,540     |
|                                         | 負担金費用                     | 258,900     | 292,500     | △33,600     |
|                                         | 減価償却費                     | 3,180,101   | 3,094,000   | 86,101      |
|                                         | サービス活動費用計(2)              | 399,824,647 | 379,892,470 | 19,932,177  |
|                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △15,626,875 | △16,418,810 | 791,935     |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                         | 受取利息配当金収益                 | 832,285     | 505,773     | 326,512     |
|                                         | その他のサービス活動外収益             | 208,881     | 238,822     | △29,941     |
|                                         |                           |             |             |             |
|                                         |                           |             |             |             |
|                                         |                           |             |             |             |
|                                         |                           |             |             |             |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 1,041,166   | 744,595     | 296,571     |
|                                         | 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)    | 1,041,166   | 744,595     | 296,571     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △14,585,709 | △15,674,215 | 1,088,506   |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |             |             |
|                                         | 固定資産売却益                   | 29,480      | 10,200      | 19,280      |
|                                         |                           |             |             |             |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 29,480      | 10,200      | 19,280      |
|                                         | 費用                        |             |             |             |
|                                         | 固定資産売却損・処分損               | 3           | 1           | 2           |
| 特別増減の部                                  | 特別費用計(9)                  | 3           | 1           | 2           |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 29,477      | 10,199      | 19,278      |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △14,556,232 | △15,664,016 | 1,107,784   |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 54,654,822  | 65,318,838  | △10,664,016 |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 40,098,590  | 49,654,822  | △9,556,232  |
|                                         | 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)            | 9,485,229   | 5,000,000   | 4,485,229   |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 0           | 0           | 0           |
|                                         |                           |             |             |             |
|                                         |                           |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 49,583,819  | 54,654,822  | △5,071,003  |

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        |                        | 社会福祉事業      | 公益事業        | 収益事業     | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収入                     | 13,069,800  |             |          | 13,069,800  |            | 13,069,800  |
|             | 会費収益                   |             |             |          |             |            |             |
|             | 寄付金収益                  | 677,418     |             |          | 677,418     |            | 677,418     |
|             | 経常経費補助金収益              | 67,277,046  |             |          | 67,277,046  |            | 67,277,046  |
|             | 受託金収益                  | 56,755,436  | 112,637,000 |          | 169,392,436 |            | 169,392,436 |
|             | 事業収益                   | 1,316,730   | 39,527,096  |          | 40,843,826  |            | 40,843,826  |
|             | 介護保険事業収益               | 36,061,072  | 8,242,566   |          | 44,303,638  |            | 44,303,638  |
|             | 就労支援事業収益               | 2,985,680   |             |          | 2,985,680   |            | 2,985,680   |
|             | 障害福祉サービス等事業収益          | 34,742,298  |             |          | 34,742,298  |            | 34,742,298  |
|             | 収益事業収益                 |             |             | 844,800  | 844,800     |            | 844,800     |
|             | その他の収益                 |             |             |          |             |            |             |
|             | サービス活動収益計(1)           | 9,301,550   | 759,280     |          | 10,060,830  |            | 10,060,830  |
|             | 費用                     | 222,187,030 | 161,165,942 | 844,800  | 384,197,772 |            | 384,197,772 |
|             | 人件費                    | 184,479,450 | 54,343,063  |          | 238,822,513 |            | 238,822,513 |
|             | 事業費                    | 33,419,944  | 102,359,681 | 233,000  | 136,012,625 |            | 136,012,625 |
|             | 事務費                    | 10,580,336  | 1,280,539   | 26,836   | 11,887,711  |            | 11,887,711  |
|             | 就労支援事業費用               | 3,072,237   |             |          | 3,072,237   |            | 3,072,237   |
| サービス活動外増減の部 | 助成金費用                  | 4,511,560   | 2,079,000   |          | 6,590,560   |            | 6,590,560   |
|             | 負担金費用                  | 252,900     | 6,000       |          | 258,900     |            | 258,900     |
|             | 減価償却費                  | 3,015,104   | 164,997     |          | 3,180,101   |            | 3,180,101   |
|             | サービス活動費用計(2)           | 239,331,531 | 160,233,280 | 259,836  | 399,824,647 |            | 399,824,647 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △17,144,501 | 932,662     | 584,964  | △15,626,875 |            | △15,626,875 |
|             | 受取利息配当金収益              | 832,285     |             |          | 832,285     |            | 832,285     |
|             | その他のサービス活動外収益          | 190,881     | 18,000      |          | 208,881     |            | 208,881     |
|             |                        |             |             |          |             |            |             |
|             |                        |             |             |          |             |            |             |
|             |                        |             |             |          |             |            |             |
|             |                        |             |             |          |             |            |             |
|             |                        |             |             |          |             |            |             |
|             |                        |             |             |          |             |            |             |
|             |                        |             |             |          |             |            |             |
|             |                        |             |             |          |             |            |             |
|             |                        |             |             |          |             |            |             |
|             |                        |             |             |          |             |            |             |
| 特別増減の部      | サービス活動外収益計(4)          | 1,023,166   | 18,000      |          | 1,041,166   |            | 1,041,166   |
|             | 費用                     |             |             |          |             |            |             |
|             | サービス活動外費用計(5)          |             |             |          |             |            |             |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,023,166   | 18,000      |          | 1,041,166   |            | 1,041,166   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △16,121,335 | 950,662     | 584,964  | △14,585,709 |            | △14,585,709 |
|             | 固定資産売却益                | 29,480      |             |          | 29,480      |            | 29,480      |
|             | 事業区分間繰入金収益             | 1,332,964   |             |          | 1,332,964   | △1,332,964 |             |
|             | 特別収益計(8)               | 1,362,444   |             |          | 1,362,444   | △1,332,964 | 29,480      |
|             | 固定資産売却損・処分損            | 1           | 2           |          | 3           |            | 3           |
|             | 事業区分間繰入金費用             |             | 748,000     | 584,964  | 1,332,964   | △1,332,964 |             |
|             | 特別費用計(9)               | 1           | 748,002     | 584,964  | 1,332,967   | △1,332,964 | 3           |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 1,362,443   | △748,002    | △584,964 | 29,477      |            | 29,477      |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △14,758,892 | 202,660     |          | △14,556,232 |            | △14,556,232 |



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       |                                         | 社会福祉事業     | 公益事業      | 収益事業 | 合計         | 内部取引消去 | 法人合計       |
|------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------|------------|--------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 46,368,689 | 8,286,133 |      | 54,654,822 |        | 54,654,822 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 31,609,797 | 8,488,793 |      | 40,098,590 |        | 40,098,590 |
|            | 基本金取崩額(14)                              |            |           |      |            |        |            |
|            | 基金取崩額(15)                               |            |           |      |            |        |            |
|            | その他の積立金取崩額(16)                          | 9,485,229  |           |      | 9,485,229  |        | 9,485,229  |
|            | その他の積立金積立額(17)                          |            |           |      |            |        |            |
|            |                                         |            |           |      |            |        |            |
|            |                                         |            |           |      |            |        |            |
|            |                                         |            |           |      |            |        |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 41,095,026 | 8,488,793 |      | 49,583,819 |        | 49,583,819 |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人下野市社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人下野市社会福祉協議会 |

貸借対照表

( 令和 7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     | 108,264,909 | 81,464,732  | 26,800,177  | 流動負債        | 78,366,456  | 43,447,025  | 34,919,431  |
| 固定資産     | 221,688,466 | 252,524,494 | △30,836,028 | 固定負債        | 98,903,100  | 123,302,150 | △24,399,050 |
| 基本財産     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 負債の部合計      | 177,269,556 | 166,749,175 | 10,520,381  |
| その他の固定資産 | 218,688,466 | 249,524,494 | △30,836,028 | 純資産の部       |             |             |             |
|          |             |             |             | 基本金         | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
|          |             |             |             | 基金          | 100,000,000 | 100,000,000 | 0           |
|          |             |             |             | その他の積立金     | 100,000     | 9,585,229   | △9,485,229  |
|          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額  | 49,583,819  | 54,654,822  | △5,071,003  |
|          |             |             |             | 純資産の部合計     | 152,683,819 | 167,240,051 | △14,556,232 |
| 資産の部合計   | 329,953,375 | 333,989,226 | △4,035,851  | 負債及び純資産の部合計 | 329,953,375 | 333,989,226 | △4,035,851  |



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     | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業    | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|----------|-------------|------------|---------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産     |             |            |         |             |        |             |
| 固定資産     |             |            |         |             |        |             |
| 基本財産     |             |            |         |             |        |             |
| その他の固定資産 |             |            |         |             |        |             |
| 資産の部合計   |             |            |         |             |        |             |
|          | 68,869,310  | 38,541,999 | 853,600 | 108,264,909 |        | 108,264,909 |
|          | 211,032,373 | 10,656,093 |         | 221,688,466 |        | 221,688,466 |
|          | 3,000,000   |            |         | 3,000,000   |        | 3,000,000   |
|          | 208,032,373 | 10,656,093 |         | 218,688,466 |        | 218,688,466 |
|          | 279,901,683 | 49,198,092 | 853,600 | 329,953,375 |        | 329,953,375 |

# 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        | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業    | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-------------|--------|------|---------|-------------|--------|-------------|
| 流動負債        |        |      | 853,600 | 78,366,456  |        | 78,366,456  |
| 固定負債        |        |      |         | 98,903,100  |        | 98,903,100  |
| 負債の部合計      |        |      | 853,600 | 177,269,556 |        | 177,269,556 |
| 基本金         |        |      |         | 3,000,000   |        | 3,000,000   |
| 基金          |        |      |         | 100,000,000 |        | 100,000,000 |
| その他の積立金     |        |      |         | 100,000     |        | 100,000     |
| 次期繰越活動増減差額  |        |      |         | 49,583,819  |        | 49,583,819  |
| 純資産の部合計     |        |      |         | 152,683,819 |        | 152,683,819 |
| 負債及び純資産の部合計 |        |      | 853,600 | 329,953,375 |        | 329,953,375 |



## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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・車輛運搬具・機械装置・ソフトウェア一定額法

#### （3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一経理規程によっている

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- （3）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）
- （4）公益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）
- （4）収益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）
- （5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

### 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。

定期預金：3, 000, 000円

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|-----------|------------|------------|------------|
| 建物        | 41,824,000 | 7,855,941  | 33,968,059 |
| 車両運搬具     | 11,858,546 | 11,858,540 | 6          |
| 器具及び備品    | 18,876,912 | 14,448,780 | 4,428,132  |

10. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

| 種類及び銘柄                   | 帳簿価額        | 時 価        | 評価損益       |
|--------------------------|-------------|------------|------------|
| 島根県令和6年度第1回<br>公募公債（10年） | 100,000,000 | 94,977,900 | △5,022,100 |

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



|       |                  |
|-------|------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人下野市社会福祉協議会 |
| 施設名   | 一般会計             |
| 会計単位名 | 社会福祉法人下野市社会福祉協議会 |

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         |        |      |       |      |         | 42,007,239  |
| 事業未収金        |        |      |       |      |         | 62,936,670  |
| 立替金          |        |      |       |      |         | 3,321,000   |
| 流動資産合計       |        |      |       |      |         | 108,264,909 |
| 2 固定資産       |        |      |       |      |         |             |
| (1) 基本財産     |        |      |       |      |         |             |
| 定期預金         |        |      |       |      |         | 3,000,000   |
| 基本財産合計       |        |      |       |      |         | 3,000,000   |
| (2) その他の固定資産 |        |      |       |      |         |             |
| 建物           |        |      |       |      |         | 33,968,059  |
| 車輛運搬具        |        |      |       |      |         | 6           |
| 器具及び備品       |        |      |       |      |         | 4,428,132   |
| 権利           |        |      |       |      |         | 76,440      |
| 貸付事業等貸付金     |        |      |       |      |         | 4,315,009   |
| 退職手当積立基金預け金  |        |      |       |      |         | 75,800,820  |
| 福祉基金積立資産     |        |      |       |      |         | 100,000,000 |
| その他の積立資産     |        |      |       |      |         | 100,000     |
| その他の固定資産合計   |        |      |       |      |         | 218,688,466 |
| 固定資産合計       |        |      |       |      |         | 221,688,466 |
| 資産合計         |        |      |       |      |         | 329,953,375 |

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     |
|---------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| Ⅱ 負債の部  |        |      |       |      |         |             |
| 1 流動負債  |        |      |       |      |         |             |
| 事業未払金   |        |      |       |      |         | 74,511,806  |
| 預り金     |        |      |       |      |         | 3,854,650   |
| 流動負債合計  |        |      |       |      |         | 78,366,456  |
| 2 固定負債  |        |      |       |      |         |             |
| 退職給付引当金 |        |      |       |      |         | 98,891,150  |
| 貸倒引当金   |        |      |       |      |         | 11,950      |
| 固定負債合計  |        |      |       |      |         | 98,903,100  |
| 負債合計    |        |      |       |      |         | 177,269,556 |
| 差引純資産   |        |      |       |      |         | 152,683,819 |