

# 寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業		
		76	1,430,005		1,430,005		
区分小計		76	1,430,005		1,430,005		
合計		76	1,430,005	0	1,430,005		

補助金事業等収益明細書  
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人岡垣町社会福祉協議会

単位:円

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	内国庫補助金等特別積立積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						社会福祉事業拠点区分
岡垣町 社会福祉協議会運営	補助事業	30,487,702	0	30,487,702	0	30,487,702
区分小計		30,487,702	0	30,487,702	0	30,487,702
福岡県社会福祉協議会 小規模法人のネットワーク化による協働推進事業	補助事業	3,437,856		3,437,856	0	3,437,856
区分小計		3,437,856	0	3,437,856	0	3,437,856
(福)福岡県共同募金会 地域福祉の推進	共募	4,379,293	0	4,379,293	0	4,379,293
区分小計		4,379,293	0	4,379,293	0	4,379,293
合計		38,304,851	0	38,304,851	0	38,304,851

# 基 本 金 明 細 書

別紙 3 (㊟)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに租入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人運営事業			
前年度末残高	58,422,500	58,422,500			
第1号基本金	58,422,500	58,422,500			
当期末残高	58,422,500	58,422,500			
第一号基本金	58,422,500	58,422,500			

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

1頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会  
 拠点区分 法人運営事業

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位 円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E= A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建 物	76,637,372	47,532,720			4,738,646	3,948,872			71,898,726	43,583,848	123,107,274	102,670,652	195,006,000	146,254,500	
建物付属設備	13,630,814	8,454,166			842,822	702,351			12,787,992	7,751,815	21,896,008	18,261,185	34,684,000	26,013,000	
基本財産(有形固定資産)計	90,268,186	55,986,886			5,581,468	4,651,223			84,686,718	51,335,663	145,003,282	120,931,837	229,690,000	172,267,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	156,305	107,501			156,301	107,500			4	1	13,290,342	11,518,537	13,290,346	11,518,538	
工具器具備品	15								15		2,610,564		2,610,579		
その他の固定資産(有形固定 資産)計	156,320	107,501			156,301	107,500			19	1	15,900,906	11,518,537	15,900,925	11,518,538	
基本財産及びその他の固定資産計	90,424,506	56,094,387			5,737,769	4,758,723			84,686,737	51,335,664	160,904,188	132,450,374	245,590,925	183,786,038	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	90,424,506	56,094,387			5,737,769	4,758,723			84,686,737	51,335,664					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会  
 拠点区分 共同募金配分金事業

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位 円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E= A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額			
その他の固定資産(有形固定資産)															
工具器具備品	1								1	166,004	166,005	166,005	166,005		
その他の固定資産(有形固定 資産)計	1								1	166,004	166,005	166,005	166,005		
基本財産及びその他の固定資産計	1								1	166,004	166,005	166,005	166,005		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1								1						

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会  
 拠点区分 居宅介護等事業

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位 円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E= A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	2								2	1,449,622	990,000	1,449,624	990,000		
工具器具備品	4								4	627,791		627,795			
その他の固定資産(有形固定 資産)計	6								6	2,077,413	990,000	2,077,419	990,000		
基本財産及びその他の固定資産計	6								6	2,077,413	990,000	2,077,419	990,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	6								6						

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会  
 拠点区分 生活福祉資金貸付事業

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位 円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E= A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
工具器具備品	8								8	813,412			813,420		
その他の固定資産(有形固定 資産)計	8								8	813,412			813,420		
基本財産及びその他の固定資産計	8								8	813,412			813,420		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	8								8						

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会  
 拠点区分 売店運営事業

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位 円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E= A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
工具器具備品	1								1		787,499		787,500		
その他の固定資産(有形固定 資産)計	1								1		787,499		787,500		
基本財産及びその他の固定資産計	1								1		787,499		787,500		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1								1						



## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会  
 拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	23,458,010	4,351,930 (0)			27,809,940	
計	23,458,010	4,351,930			27,809,940	

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会  
 拠点区分 居宅介護等事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,227,044	1,130,846 (0)			6,357,890	
計	5,227,044	1,130,846			6,357,890	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立金	48,668,763	10,057,750	15,374,000	43,352,513	
退職基金積立金					
計	48,668,763	10,057,750	15,374,000	43,352,513	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	48,668,763	10,057,750	15,374,000	43,352,513	
退職基金積立資産	37,478,964	1,572,799		39,051,763	
計	86,147,727	11,630,549	15,374,000	82,404,276	

# 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会  
拠点区分 居宅介護等事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立金					
退職基金積立金					
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産					
退職基金積立資産	4,289,100	927,750		5,216,850	
計	4,289,100	927,750		5,216,850	

# 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会  
拠点区分 いこいの里受託運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立金					
退職基金積立金					
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産					
退職基金積立資産	2,287,050	443,700		2,730,750	
計	2,287,050	443,700		2,730,750	