

令和5年度

決算書

ふれあいネットワーク



社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

令和5年度
社会福祉法人木更津市社会福祉協議会
決算書目次

○法人全体

| 計算書の種類 | 頁 |
|-------------------|------|
| 資金収支計算書 | 1 |
| 事業活動計算書 | 2 |
| 貸借対照表 | 3 |
| 計算書類に対する注記(法人全体用) | 4~5 |
| 財産目録 | 6~10 |
| 監査報告書 | 11 |

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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 | 13,259,000 | 13,093,100 | 165,900 | |
| | 寄附金収入 | 3,445,000 | 5,122,918 | △1,677,918 | |
| | 経常経費補助金収入 | 54,607,000 | 54,710,006 | △103,006 | |
| | 受託金収入 | 181,371,000 | 181,589,216 | △218,216 | |
| | 貸付事業収入 | 714,000 | 701,619 | 12,381 | |
| | 事業収入 | 1,126,000 | 1,091,485 | 34,515 | |
| | 介護保険事業収入 | 8,453,000 | 5,791,044 | 2,661,956 | |
| | 後見事業収入 | 12,754,000 | 18,275,080 | △5,521,080 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 19,704,000 | 21,858,721 | △2,154,721 | |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 5,275 | 8,725 | |
| | その他の収入 | 230,000 | 453,971 | △223,971 | |
| | 事業活動収入計(1) | 295,677,000 | 302,692,435 | △7,015,435 | |
| 支出 | 人件費支出 | 227,656,204 | 218,614,905 | 9,041,299 | |
| | 事業費支出 | 25,251,153 | 22,823,302 | 2,427,851 | |
| | 事務費支出 | 47,694,241 | 43,454,017 | 4,240,224 | |
| | 障害福祉サービス事業費支出 | 1,474,961 | 1,474,961 | 0 | |
| | 貸付事業支出 | 1,020,000 | 492,119 | 527,881 | |
| | 助成金支出 | 7,142,400 | 6,764,010 | 378,390 | |
| | 負担金支出 | 51,000 | 49,500 | 1,500 | |
| | その他の支出 | 187,000 | 186,840 | 160 | |
| 事業活動支出計(2) | 310,476,959 | 293,859,654 | 16,617,305 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △14,799,959 | 8,832,781 | △23,632,740 | | |
| 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 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 399,000 | 398,200 | 800 | |
| 施設整備等支出計(5) | 399,000 | 398,200 | 800 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △399,000 | △398,200 | △800 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 338,000 | 357,990 | △19,990 | |
| | その他の活動収入計(7) | 338,000 | 357,990 | △19,990 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 9,521 | 4,555 | 4,966 | |
| その他の活動による支出 | 6,542,400 | 6,542,400 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,551,921 | 6,546,955 | 4,966 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,213,921 | △6,188,965 | △24,956 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △21,412,880 | 2,245,616 | △23,658,496 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 69,967,000 | 69,587,191 | 379,809 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 48,554,120 | 71,832,807 | △23,278,687 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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 | 13,093,100 | 13,184,200 | △91,100 |
| | 寄附金収益 | 5,122,918 | 2,650,131 | 2,472,787 |
| | 経常経費補助金収益 | 54,710,006 | 54,382,894 | 327,112 |
| | 受託金収益 | 181,589,216 | 166,006,165 | 15,583,051 |
| | 事業収益 | 1,091,485 | 1,361,848 | △270,363 |
| | 介護保険事業収益 | 5,791,044 | 7,005,523 | △1,214,479 |
| | 後見事業収益 | 18,275,080 | 19,012,500 | △737,420 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 21,858,721 | 18,441,199 | 3,417,522 |
| | その他の収益 | 72,490 | 1,763,880 | △1,691,390 |
| | サービス活動収益計(1) | 301,604,060 | 283,808,340 | 17,795,720 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 230,665,512 | 209,589,400 | 21,076,112 |
| 事業費 | 22,823,302 | 22,253,075 | 570,227 | |
| 事務費 | 43,454,017 | 39,535,104 | 3,918,913 | |
| 障害福祉サービス事業費用 | 1,474,961 | 596,561 | 878,400 | |
| 助成金費用 | 6,764,010 | 6,499,528 | 264,482 | |
| 負担金費用 | 49,500 | 46,500 | 3,000 | |
| 減価償却費 | 1,035,500 | 1,137,246 | △101,746 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △370,155 | △409,150 | 38,995 | |
| 徴収不能額 | 0 | 4,000 | △4,000 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 712,836 | 24,000 | 688,836 | |
| その他の費用 | 186,840 | 0 | 186,840 | |
| サービス活動費用計(2) | 306,796,323 | 279,276,264 | 27,520,059 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,192,263 | 4,532,076 | △9,724,339 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,275 | 5,273 | 2 |
| | その他のサービス活動外収益 | 381,481 | 345,694 | 35,787 |
| | サービス活動外収益計(4) | 386,756 | 350,967 | 35,789 |
| 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) | 386,756 | 350,967 | 35,789 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,805,507 | 4,883,043 | △9,688,550 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 171,150 | 61,950 | 109,200 |
| | 特別収益計(8) | 171,150 | 61,950 | 109,200 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 436,876 | 0 | 436,876 | |
| 特別費用計(9) | 436,876 | 0 | 436,876 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △265,726 | 61,950 | △327,676 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5,071,233 | 4,944,993 | △10,016,226 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 47,923,497 | 42,983,056 | 4,940,441 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 42,852,264 | 47,928,049 | △5,075,785 |
| | 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 |
| | その他の積立金積立額(17) | 4,555 | 4,552 | 3 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 42,847,709 | 47,923,497 | △5,075,788 | |

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 85,000,423 | 77,705,815 | 7,294,608 | 流動負債 | 26,620,365 | 18,983,376 | 7,636,989 |
| 現金預金 | 78,560,149 | 72,241,551 | 6,318,598 | 事業未払金 | 4,129,238 | 2,147,233 | 1,982,005 |
| 事業未収金 | 450,075 | 706,557 | △256,482 | その他の未払金 | 1,673,023 | 1,479,793 | 193,230 |
| 未収金 | 4,429,314 | 4,734,247 | △304,933 | 未払費用 | 4,025,023 | 4,282,654 | △257,631 |
| 立替金 | 1,472,335 | 13,580 | 1,458,755 | 預り金 | 3,142,465 | 0 | 3,142,465 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 197,867 | 207,344 | △9,477 |
| 前払費用 | 0 | 9,000 | △9,000 | 仮受金 | 0 | 1,600 | △1,600 |
| 仮払金 | 88,550 | 880 | 87,670 | 賞与引当金 | 13,452,749 | 10,864,752 | 2,587,997 |
| 固定資産 | 162,042,701 | 157,679,098 | 4,363,603 | 固定負債 | 109,045,290 | 99,582,680 | 9,462,610 |
| 基本財産 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 退職給付引当金 | 105,735,290 | 96,272,680 | 9,462,610 |
| 定期預金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 長期預り金 | 3,310,000 | 3,310,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 160,842,701 | 156,479,098 | 4,363,603 | 負債の部合計 | 135,665,655 | 118,566,056 | 17,099,599 |
| 建物 | 2 | 2 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 546,308 | 1,876,298 | △1,329,990 | 基本金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 947,327 | 691,512 | 255,815 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 370,155 | △370,155 |
| ソフトウェア | 0 | 1 | △1 | その他の積立金 | 67,329,760 | 67,325,205 | 4,555 |
| 長期貸付金 | 4,403,864 | 5,326,200 | △922,336 | 市民福祉基金積立金 | 53,906,559 | 53,903,589 | 2,970 |
| 退職手当積立基金預け金 | 84,262,660 | 77,907,100 | 6,355,560 | 災害準備積立金 | 3,279,076 | 3,279,012 | 64 |
| 市民福祉基金積立資産 | 53,906,559 | 53,903,589 | 2,970 | 介護保険事業基金積立金 | 10,144,125 | 10,142,604 | 1,521 |
| 災害準備積立資産 | 3,279,076 | 3,279,012 | 64 | 次期繰越活動増減差額 | 42,847,709 | 47,923,497 | △5,075,788 |
| 介護保険事業基金積立資産 | 10,144,125 | 10,142,604 | 1,521 | (うち当期活動増減差額) | △5,071,233 | 4,944,993 | △10,016,226 |
| 死後事務委任契約預託金積立資産 | 3,310,000 | 3,310,000 | 0 | 純資産の部合計 | 111,377,469 | 116,818,857 | △5,441,388 |
| その他の固定資産 | 42,780 | 42,780 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 247,043,124 | 235,384,913 | 11,658,211 |
| 資産の部合計 | 247,043,124 | 235,384,913 | 11,658,211 | | | | |

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する

②無形固定資産

ソフトウェア

残存価格を0円とした定額法とする

③リース資産

該当なし

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②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り、賞与引当金に計上する

(3) リース取引

リース契約1件あたりのリース料総額が、300万円以下の所有権移転外リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による

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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職積立基金制度(正職員)、特定退職金共済制度(嘱託職員)に加入し、退職年金、退職一時金の額等は、本会退職手当支給規程(正職員)、介護保険事業等従事者の退職金に関する規程(嘱託職員)による

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部会計拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「心配ごと相談事業」

「ボランティア活動促進事業」

「老人福祉センター管理運営事業」

「善意銀行貸付金事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「日常生活自立支援事業」

「共同募金配分事業」

「身体障害者福祉センター自立訓練事業」

「生活支援体制整備事業」

「ファミリーサポートセンター事業」

「学習支援事業」

「コミュニティソーシャルワーカー事業事業」

「就労支援・就労準備支援事業」

イ 介護保険会計拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

ウ 成年後見支援センター事業会計拠点(社会福祉事業)

「成年後見支援センター事業」

エ 公益事業会計拠点(公益事業)

「福祉会館管理運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 合 計 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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

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 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物 | 4,357,500 | 4,357,498 | 2 |
| 車輻運搬具 | 14,725,109 | 14,178,801 | 546,308 |
| 器具及び備品 | 3,495,075 | 2,547,748 | 947,327 |
| 合 計 | 22,577,684 | 21,084,047 | 1,493,637 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| 善意銀行貸付金 | 5,840,700 | 1,436,836 | 4,403,864 |
| 合 計 | 5,840,700 | 1,436,836 | 4,403,864 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 合 計 | 0 | 0 | 0 |

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

財産目録

令和6年3月31日現在

法人:社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業:法人全体

| 貸借対照表科目 | 拠点 | 場所・物量等 | 取得日 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------|----|-----------------|------------|----------------------|------|---------|------------|
| (単位:円) | | | | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | | 78,560,149 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.7443583 | 社会福祉事業 | | | 29,342,967 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.4817772 | 特別会費取りまとめ用 | | | 0 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.7440886 | 一般・法人会費取りまとめ用 | | | 0 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.7443614 | 社会保険料取りまとめ用 | | | 3,142,465 |
| | | 君津信用組合本店 | No.2165088 | 寄附金取りまとめ用 | | | 0 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.4794174 | 善意銀行貸付事業 | | | 842,960 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.7506322 | 老人福祉センター管理運営事業 | | | 2,403,735 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.7487142 | 身体障害者福祉センター自立訓練事業 | | | 1,230,593 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.7442618 | ファミリーサポートセンター事業 | | | 58,047 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.7458413 | 生活支援体制整備事業 | | | 104,354 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.0035932 | 学習支援事業 | | | 1,086,928 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.0035924 | コミュニケーションソーシャルワーカー事業 | | | 327,139 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.7506063 | 就労支援・就労準備支援事業 | | | 201,983 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.7512266 | 未使用(解約予定) | | | 0 |
| | | ゆうちょ銀行058支店 | No.8832763 | 支払決済用 | | | 0 |
| 介護保険会計 | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.7493866 | 居宅介護支援事業 | | | 1,876,788 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.7592428 | 成年後見支援センター事業 | | | 36,715,821 |
| | | 君津信用組合本店 | No.2180571 | 成年後見支援センター事業 | | | 2,977 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.7500342 | 市民後見人養成事業 | | | 0 |
| 公益事業会計 | | 千葉信用金庫木更津支店 | No.7473655 | 福祉会館管理運営事業 | | | 1,213,392 |
| 本部会計 | | 法人運営事業 | | 法人会費収入 | | | 10,000 |
| 事業未収金 | | | | | | | 450,075 |
| | | 法人運営事業 | | 一般会費収入 | | | 10,000 |
| 本部会計 | | 日常生活自立支援事業 | | 日常生活自立支援事業利用料 | | | 396,500 |
| | | ファミリーサポートセンター事業 | | ひとり親等利用助成金2,3月分 | | | 43,575 |

法人:社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業:法人全体

| 貸借対照表科目 | | 拠点 | 場所・物量等 | 取得日 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------|---------------|------------|--------|----------|-----------------|------------|------------|------------|
| (単位:円) | | | | | | | | |
| 未収金 | | | | | | | | 4,429,314 |
| 本部会計 | 身体障害者福祉センター事業 | | | | 訓練等給付費及び利用者負担金等 | | | 3,439,822 |
| 介護保険会計 | 生活支援体制整備事業 | | | | 法人繰入収入 | | | 30,423 |
| 立替金 | 居宅介護支援事業 | | | | 介護給付費及び介護予防給付費 | | | 959,069 |
| 仮払金 | 法人運営事業 | | | | 中間申告納税額(各事業分) | | | 1,472,335 |
| | 法人運営事業 | | | | 相談料 他 | | | 88,550 |
| 流動資産合計 | | | | | | | | 85,000,423 |
| 2 固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | |
| 定期預金 | 千葉信用金庫木更津支店 | No.0319879 | | | 基本財産 | | | 1,200,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | | | 1,200,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | 2 |
| | 車庫 | | 1棟 | H9.6.13 | 公用車用車庫 | 14,280,000 | 14,279,999 | 1 |
| 本部会計 | 物置 | | 1棟 | H13.3.19 | 車椅子・災害用機材保管用 | 2,929,500 | 2,929,499 | 1 |
| 車輛運搬具 | | | | | | | | 546,308 |
| | スバル・サンバーバン・VB | No.48-59 | 自軽四貨 | H16.11.9 | 業務用 | 804,825 | 804,824 | 1 |
| | 三菱・ミニキャブバン | No. 81 | 自軽四乗 | H16.11.9 | 業務用 | 1,507,953 | 1,507,952 | 1 |
| | トヨタ・ポルテ | No.14-03 | 自小乗 | H18.3.24 | 業務用 | 1,759,145 | 1,759,144 | 1 |
| | 日産・セレナ | No.98-40 | 自小乗 | H17.3.31 | 業務用 | 1,940,326 | 1,940,325 | 1 |
| 本部会計 | 日産・パネット | No.25-82 | 自小乗 | H28.3.7 | 業務用 | 2,465,810 | 2,465,809 | 1 |
| | ダイハツ・ムーヴ | No.73-76 | 自小乗 | H28.3.31 | 業務用 | 1,030,000 | 1,029,999 | 1 |
| | 電動アシストサイクル | | 自転車 | H21.6.30 | 業務用 | 100,000 | 99,999 | 1 |
| | 日産・キャラバン | No.33-19 | 自小乗 | H30.3.26 | 業務用 | 3,274,450 | 3,274,449 | 1 |
| | マイクロバス | No.13-80 | 自普乗 | R3.9.24 | 返還により処分 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| | スズキ・キャリイ | No.29-21 | 自軽四貨 | R4.3.30 | 業務用 | 1,092,600 | 546,300 | 546,300 |

法人:社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業:法人全体

| 貸借対照表科目 器具及び備品 | 拠点 | 場所・物量等 | 取得日 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-------------------|----|------------------------|-----------|--------------|---------|---------|-------------|
| | | | | | | | 947,327 |
| | | 受付用カウンター 1台 | | | 150,000 | 149,999 | 1 |
| | | 災害用移動炊飯器 1台 | | | 178,500 | 178,499 | 1 |
| | | NECプロジェクター 1台 | | | 176,400 | 176,399 | 1 |
| | | 硬貨選別機 1台 | | | 438,900 | 438,899 | 1 |
| | | 拡大コピー機 1台 | | | 376,055 | 376,054 | 1 |
| 本部会計 | | ノートパソコン (モバイル) 1台 | | 使用不能なため処分 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 冷凍冷蔵庫 1台 | | | 174,800 | 174,799 | 1 |
| | | インバーター発電機 1台 | | | 186,900 | 186,899 | 1 |
| | | テント 1台 | | | 300,000 | 299,999 | 1 |
| | | 耐火保管金庫 1台 | R5.11.17 | | 398,200 | 8,295 | 389,905 |
| | | 耐火保管金庫 1台 | H30.12.1 | | 426,600 | 113,760 | 312,840 |
| | | リコープロジェクター 1台 | R3.6.15 | | 162,800 | 92,271 | 70,529 |
| | | サーマルカメラ 1台 | R3.2.9 | | 275,000 | 174,166 | 100,834 |
| 本部会計 | | 細菌脱臭機 (ジアイノ) 1台 | R3.3.26 | | 150,920 | 77,709 | 73,211 |
| ソフトウエア | | | | | | | 0 |
| 本部会計 | | ファミサポくん 1台 | H29.12.20 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | | 善意銀行貸付金 | | | 4,403,864 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | | | | 84,262,660 |
| 市民福祉基金積立資産 | | | | | | | 53,906,559 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 No.0319895 | | 市民福祉基金積立資産 | | | 19,078,321 |
| | | 京葉銀行木更津支店 No.7089611 | | 市民福祉基金積立資産 | | | 10,123,806 |
| | | 千葉銀行木更津支店 No.3459066 | | 市民福祉基金積立資産 | | | 10,143,018 |
| | | 君津信用組合本店 No.2413900 | | 市民福祉基金積立資産 | | | 14,561,414 |
| 災害準備積立資産 | | | | | | | 3,279,076 |
| | | 千葉信用金庫木更津支店 No.0337611 | | 災害準備積立資産 | | | 3,279,076 |
| 介護保険事業基金積立資産 | | | | | | | 10,144,125 |
| | | 君津信用組合本店 No.2463086 | | 介護保険事業基金積立資産 | | | 10,144,125 |
| 死後事務委託金積立資産 | | | | | | | 3,310,000 |
| | | 君津信用組合本店 No.2447539 | | 死後事務委託金 | | | 3,310,000 |
| その他の固定資産 | | | | | | | 42,780 |
| | | 君津信用組合本店 出資金 | | | | | 10,000 |
| | | 関東自動車共済協同組合 出資金 | | | | | 1,000 |
| | | リサイクル預託金 | | 日産セレナ | | | 12,190 |
| | | リサイクル預託金 | | 日産パネット | | | 8,960 |
| | | リサイクル預託金 | | 日産キャラバン | | | 10,630 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 160,842,701 |
| 固定資産合計 | | | | | | | 162,042,701 |
| 資産合計 | | | | | | | 247,043,124 |

法人:社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業:法人全体

| 貸借対照表科目 | 拠点 | 場所・物量等 | 取得日 | 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 | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | | 4,129,238 |
| | 法人運営事業 | (株)デジシヤパン 他 | | 2・3月Touch on Time月額利用料 他 | | | 134,602 |
| | 共同募金配分事業 | 東日本電信電話(株) 他 | | 24時間出張修理オプション利用料3月分 他 | | | 11,110 |
| | 善意銀行貸付金事業 | 木更津市役所 | | 市への返還金 | | | 7,960 |
| | 生活福祉資金貸付事業 | 千葉信用金庫 他 | | 手数料 他 | | | 30,159 |
| | 老人福祉センター管理運営事業 | (株)セントラルサービス 他 | | 3月警備料 他 | | | 1,058,725 |
| | 心配ごと相談事業 | 東日本電信電話(株) | | 電話利用料3月分 | | | 7,775 |
| | 日常生活自立支援事業 | 東日本電信電話(株) 他 | | 電話利用料3月分 他 | | | 30,831 |
| | 身体障害者福祉センター事業 | 出光クレンジット他 | | ガソリン料金 他 | | | 617,036 |
| | ファミリーサポートセンター事業 | ファミサポ提供会員 他 | | ひとり親等の利用料立替分 他 | | | 70,330 |
| | 学習支援事業 | 木更津税務署 他 | | 令和5年度中間申告納税額 他 | | | 925,607 |
| | コミュニケーションチャルワーカー事業 | 東日本電信電話(株) | | 電話利用料3月分 | | | 17,045 |
| | 就労支援・就労準備支援事業 | 木更津税務署 | | 令和5年度中間申告納税額 | | | 41,306 |
| | 介護保険会計:居宅介護支援事業 | 日石レオン(株) 他 | | ガソリン料金 他 | | | 43,307 |
| | 成年後見支援センター会計 | 木更津税務署 他 | | 令和5年度中間申告納税額 他 | | | 112,354 |
| | 公益事業会計:福祉会館管理運営事業 | セコム(株) 他 | | 3月警備料 他 | | | 1,021,091 |
| その他未払金 | | | | | | | 1,673,023 |
| | 本部会計 | 全社協 他 | | 団体職員退職手当掛金 他 | | | 1,666,023 |
| | 本部会計 | 千葉県共同募金会 | | 歳末たすけあい配分金精算 | | | 7,000 |
| 未払費用 | | | | | | | 4,025,023 |
| | 法人運営事業 | 日本年金機構 他 | | 社会保険料(3月分) 他 | | | 492,919 |
| | 生活福祉資金貸付事業 | 日本年金機構 | | 社会保険料(3月分) | | | 179,765 |
| | 老人福祉センター管理運営事業 | 日本年金機構 | | 社会保険料(3月分) | | | 75,975 |
| | ボランティア活動促進事業 | 日本年金機構 | | 社会保険料(3月分) | | | 30,390 |
| | 生活支援体制整備事業 | 日本年金機構 他 | | 社会保険料(3月分) 他 | | | 124,609 |
| | 日常生活自立支援事業 | 日本年金機構 他 | | 社会保険料(3月分) 他 | | | 97,658 |
| | 身体障害者福祉センター事業 | 日本年金機構 他 | | 社会保険料(3月分) 他 | | | 1,712,187 |
| | ファミリーサポートセンター事業 | 日本年金機構 | | 社会保険料(3月分) | | | 28,870 |
| | 学習支援事業 | 日本年金機構 他 | | 社会保険料(3月分) 他 | | | 158,913 |
| | コミュニケーションチャルワーカー事業 | 日本年金機構 | | 社会保険料(3月分) | | | 286,703 |
| | 就労支援・就労準備支援事業 | 日本年金機構 | | 社会保険料(3月分) | | | 148,909 |
| | 介護保険会計:居宅介護支援事業 | 日本年金機構 他 | | 社会保険料(3月分) 他 | | | 46,510 |
| | 成年後見支援センター事業 | 日本年金機構 他 | | 社会保険料(3月分) 他 | | | 453,606 |
| | 公益事業会計:福祉会館管理運営事業 | 日本年金機構 他 | | 社会保険料(3月分) 他 | | | 188,009 |
| | 本部会計 | 日本年金機構 | | 社会保険料(2月分) | | | 3,142,465 |
| 預り金 | | | | | | | 3,142,465 |

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：法人全体

| 貸借対照表科目 | 拠点 | 場所・物量等 | 取得日 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-------------------|-------------------|--------|-------|-----------------|------|-------------|-------------|
| 職員預り金 | | | | | | | 197,867 |
| 本部会計 | 法人運営事業 | 千葉労働局 | | 雇用保険料 | | | 29,045 |
| | 生活福祉資金貸付事業 | 千葉労働局 | | 雇用保険料 | | | 13,428 |
| | 老人福祉センター管理運営事業 | 千葉労働局 | | 雇用保険料 | | | 75,020 |
| | 心配ごと相談事業 | 木更津税務署 | | 源泉所得税 | | | 1,408 |
| | ボランティア活動促進事業 | 千葉労働局 | | 雇用保険料 | | | 2,412 |
| | 生活支援体制整備事業 | 千葉労働局 | | 雇用保険料 | | | 10,168 |
| | 日常生活自立支援事業 | 千葉労働局 | | 雇用保険料 | | | 2,736 |
| | 身体障害者福祉センター事業 | 千葉労働局 | | 雇用保険料 | | | 5,544 |
| | ファミリーサポートセンター事業 | 千葉労働局 | | 雇用保険料 | | | 2,422 |
| | 学習支援事業 | 千葉労働局 | | 雇用保険料 | | | 2,408 |
| | コミュニティソーシャルワーカー事業 | 千葉労働局 | | 雇用保険料 | | | 23,391 |
| | 就労支援・就労準備支援事業 | 千葉労働局 | | 雇用保険料 | | | 11,768 |
| | 介護保険会計：居宅介護支援事業 | 千葉労働局 | | 雇用保険料 | | | 3,386 |
| | 成年後見支援センター事業 | 千葉労働局 | | 雇用保険料 | | | 10,439 |
| 公益事業会計：福祉会館管理運営事業 | 千葉労働局 | | 雇用保険料 | | | 4,292 | |
| 賞与引当金 | | | | | | 13,452,749 | |
| 本部会計 | 法人運営事業 | | | 賞与引当金 (12月～3月分) | | | 3,862,221 |
| | 生活福祉資金貸付事業 | | | 賞与引当金 (12月～3月分) | | | 1,403,646 |
| | 老人福祉センター管理運営事業 | | | 賞与引当金 (12月～3月分) | | | 525,164 |
| | 生活支援体制整備事業 | | | 賞与引当金 (12月～3月分) | | | 903,751 |
| | 日常生活自立支援事業 | | | 賞与引当金 (12月～3月分) | | | 314,453 |
| | 身体障害者福祉センター事業 | | | 賞与引当金 (12月～3月分) | | | 486,084 |
| | ファミリーサポートセンター事業 | | | 賞与引当金 (12月～3月分) | | | 216,186 |
| | 学習支援事業 | | | 賞与引当金 (12月～3月分) | | | 221,211 |
| | コミュニティソーシャルワーカー事業 | | | 賞与引当金 (12月～3月分) | | | 2,592,077 |
| | 就労支援・就労準備支援事業 | | | 賞与引当金 (12月～3月分) | | | 882,276 |
| | 介護保険会計：居宅介護支援事業 | | | 賞与引当金 (12月～3月分) | | | 297,368 |
| | 成年後見支援センター事業 | | | 賞与引当金 (12月～3月分) | | | 1,213,592 |
| | 公益事業会計：福祉会館管理運営事業 | | | 賞与引当金 (12月～3月分) | | | 534,720 |
| | 流動負債合計 | | | | | | 26,620,365 |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 105,735,290 | |
| 本部会計 | 職員退職給付引当金 | | | 職員退職給付引当金 | | | 105,735,290 |
| | 長期預り金 | | | | | | 3,310,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 3,310,000 | |
| 負債合計 | | | | | | 109,045,290 | |
| 差引純資産 | | | | | | 135,665,655 | |
| | | | | | | 111,377,469 | |

監査報告書

令和6年5月20日

社会福祉法人木更津市社会福祉協議会

会 長 滝 口 君 江 殿

監 事 鈴 木 正

監 事 永 野 昭

(個人情報保護のため、印影を消しております。)

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度における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、次のとおり報告いたします。

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等（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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、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。

二 理事の職務の執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示しているものと認めます。