

令和5年度

計算書類

(自)令和5年 4月 1日

(至)令和6年 3月31日

社会福祉法人太田市社会福祉協議会

令和5年度 予算構成図

法人全体											
内訳											
事業区分	社会福祉事業						公益事業		収益事業		
内訳											
拠点区分	地域福祉事業		共同募金配分金事業		受託事業		スワン太田事業		生活困窮者自立相談支援事業 おおた成年後見支援センター事業 (公益事業) 指定管理事業		賃貸事業
サービス区分	法人運営事業		社会福祉大会事業		生活福祉資金貸付事業		福祉人材バンク事業		福祉会館 尾島健康福祉増進センター 新田福祉総合センター		群馬クレインサンダーズ事務所 太田献血ルーム

目次

資金収支計算書	
法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2
事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	
社会福祉事業区分	4
公益事業区分	7
拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)	
地域福祉事業拠点区分	9
共同募金配分金事業拠点区分	11
受託事業拠点区分	12
スワン太田事業拠点区分	14
指定管理事業拠点区分	16
おおた成年後見支援センター事業拠点区分	18
生活困窮者自立相談支援事業拠点区分	20
賃貸事業拠点区分	21
事業活動計算書	
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	22
事業活動内訳表 (第二号第二様式)	24
事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	
社会福祉事業区分	28
公益事業区分	34
拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)	
地域福祉事業拠点区分	36
共同募金配分金事業拠点区分	38
受託事業拠点区分	39
スワン太田事業拠点区分	41
指定管理事業拠点区分	43
おおた成年後見支援センター事業拠点区分	45
生活困窮者自立相談支援事業拠点区分	47
賃貸事業拠点区分	48
貸借対照表	
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	49
貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	50
事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	
社会福祉事業区分	52
公益事業区分	55
拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	
地域福祉事業拠点区分	57
共同募金配分金事業拠点区分	58
受託事業拠点区分	59
スワン太田事業拠点区分	60
指定管理事業拠点区分	61
おおた成年後見支援センター事業拠点区分	62
生活困窮者自立相談支援事業拠点区分	63
賃貸事業拠点区分	64
計算書類に対する注記	65
財産目録	75

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,590,000	4,287,150	302,850		
	寄附金収入	1,400,000	2,400,574	1,000,574		
	経常経費補助金収入	319,417,000	294,541,280	24,875,720		
	受託金収入	489,515,000	467,467,773	22,047,227		
	貸付事業収入	1,507,000	2,420,610	913,610		
	事業収入	12,448,000	12,532,460	84,460		
	就労支援事業収入	38,164,000	32,566,838	5,597,162		
	障害福祉サービス等事業収入	8,080,000	8,721,459	641,459		
	後見センター事業収入	800,000	956,000	156,000		
	受取利息配当金収入	2,000	123	1,877		
その他の収入	655,000	689,731	34,731			
	事業活動収入計(1)	876,578,000	826,583,998	49,994,002		
支出	人件費支出	8,815,000	7,997,369	817,631		
	事業費支出	239,060,068	221,123,853	17,936,215		
	事務費支出	54,874,081	46,695,667	8,178,414		
	就労支援事業支出	38,225,780	33,091,132	5,134,648		
	貸付事業支出	7,114,000	2,532,000	4,582,000		
	共同募金配分金事業費	5,350,000	4,617,700	732,300		
	助成金支出	25,510,000	21,023,650	4,486,350		
	負担金支出	499,870,071	483,234,924	16,635,147		
	その他の支出	1,000,000	520,100	479,900		
		事業活動支出計(2)	879,819,000	820,836,395	58,982,605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,241,000	5,747,603	8,988,603		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2	2	0		
	固定資産売却収入	28,000	39,600	11,600		
		施設整備等収入計(4)	28,002	39,602	11,600	
	支出					
固定資産取得支出	511,002	503,802	7,200			
	施設整備等支出計(5)	511,002	503,802	7,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	483,000	464,200	18,800		
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					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	7,615,000		7,615,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,339,000	5,283,403	16,622,403		
	前期末支払資金残高(12)	64,188,000	64,183,876	4,124		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,849,000	69,467,279	16,618,279		

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,287,150			
	寄附金収入	2,400,574			
	経常経費補助金収入	286,789,748	7,751,532		
	受託金収入	206,594,540	260,873,233		
	貸付事業収入	2,420,610			
	事業収入	1,117,100		11,415,360	
	就労支援事業収入	32,574,208			
	障害福祉サービス等事業収入	8,721,459			
	後見センター事業収入		956,000		
	受取利息配当金収入	123			
その他の収入	689,731				
事業活動収入計(1)		545,595,243	269,580,765	11,415,360	
支出	人件費支出	7,989,344	8,025		
	事業費支出	30,384,193	190,633,830	113,200	
	事務費支出	30,328,841	13,816,166	2,550,660	
	就労支援事業支出	33,091,132			
	貸付事業支出	2,532,000			
	共同募金配分金事業費	4,617,700			
	助成金支出	21,023,650			
	負担金支出	415,466,709	67,768,215		
	その他の支出			520,100	
	事業活動支出計(2)		545,433,569	272,226,236	3,183,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		161,674	2,645,471	8,231,400
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2			
	固定資産売却収入	39,600			
	施設整備等収入計(4)		39,602		
	支出				
固定資産取得支出	503,802				
施設整備等支出計(5)		503,802			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		464,200			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	2,820,952		
	その他の活動収入計(7)		6,000,000	2,820,952	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,820,952		6,000,000	
その他の活動支出計(8)		2,820,952		6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,179,048	2,820,952	6,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,876,522	175,481	2,231,400	
前期末支払資金残高(11)		55,999,655	124,126	8,060,095	
当期末支払資金残高(10)+(11)		58,876,177	299,607	10,291,495	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,287,150		4,287,150	
	寄附金収入	2,400,574		2,400,574	
	経常経費補助金収入	294,541,280		294,541,280	
	受託金収入	467,467,773		467,467,773	
	貸付事業収入	2,420,610		2,420,610	
	事業収入	12,532,460		12,532,460	
	就労支援事業収入	32,574,208	7,370	32,566,838	
	障害福祉サービス等事業収入	8,721,459		8,721,459	
	後見センター事業収入	956,000		956,000	
	受取利息配当金収入	123		123	
その他の収入	689,731		689,731		
事業活動収入計(1)		826,591,368	7,370	826,583,998	
支出	人件費支出	7,997,369		7,997,369	
	事業費支出	221,131,223	7,370	221,123,853	
	事務費支出	46,695,667		46,695,667	
	就労支援事業支出	33,091,132		33,091,132	
	貸付事業支出	2,532,000		2,532,000	
	共同募金配分金事業費	4,617,700		4,617,700	
	助成金支出	21,023,650		21,023,650	
	負担金支出	483,234,924		483,234,924	
	その他の支出	520,100		520,100	
	事業活動支出計(2)		820,843,765	7,370	820,836,395
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,747,603	0	5,747,603	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2		2	
	固定資産売却収入	39,600		39,600	
	施設整備等収入計(4)		39,602		39,602
	支出				
固定資産取得支出	503,802		503,802		
施設整備等支出計(5)		503,802		503,802	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		464,200		464,200	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,820,952	8,820,952	0	
	その他の活動収入計(7)		8,820,952	8,820,952	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	8,820,952	8,820,952	0	
その他の活動支出計(8)		8,820,952	8,820,952	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,283,403	0	5,283,403	
前期末支払資金残高(11)		64,183,876		64,183,876	
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,467,279	0	69,467,279	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,287,150			
	寄附金収入	2,400,574			
	経常経費補助金収入	274,260,379	11,552,369	577,000	
	受託金収入			206,594,540	
	貸付事業収入			2,420,610	
	事業収入	120,200		996,900	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	受取利息配当金収入	90			
その他の収入	689,731				
事業活動収入計(1)		281,758,124	11,552,369	210,589,050	
支出	人件費支出			969,418	
	事業費支出	7,593,491	1,003,068	21,523,422	
	事務費支出	18,372,555		11,054,916	
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出			2,532,000	
	共同募金配分金事業費		4,617,700		
	助成金支出	15,803,650	5,220,000		
	負担金支出	216,685,037		198,781,672	
事業活動支出計(2)		258,454,733	10,840,768	234,861,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,303,391	711,601	24,272,378	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			2	
	固定資産売却収入	39,600			
	施設整備等収入計(4)		39,600		2
	支出				
固定資産取得支出	503,800		2		
施設整備等支出計(5)		503,800		2	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		464,200		0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	6,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	2,501,601	1,790,000	25,950,988	
	その他の活動収入計(7)		8,501,601	1,790,000	25,950,988
	支出				
事業区分間繰入金支出	2,820,952				
拠点区分間繰入金支出	26,626,603	2,501,601	1,790,000		
その他の活動支出計(8)		29,447,555	2,501,601	1,790,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,945,954	711,601	24,160,988	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,893,237	0	111,390	
前期末支払資金残高(11)		50,393,606	0	5,606,049	
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,286,843	0	5,494,659	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		スワン太田事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	会費収入		4,287,150		
	寄附金収入		2,400,574		
	経常経費補助金収入	400,000	286,789,748		
	受託金収入		206,594,540		
	貸付事業収入		2,420,610		
	事業収入		1,117,100		
	就労支援事業収入	32,701,163	32,701,163	126,955	
	障害福祉サービス等事業収入	8,721,459	8,721,459		
	受取利息配当金収入	33	123		
その他の収入		689,731			
事業活動収入計(1)		41,822,655	545,722,198	126,955	
支出	人件費支出	7,019,926	7,989,344		
	事業費支出	374,927	30,494,908	110,715	
	事務費支出	917,610	30,345,081	16,240	
	就労支援事業支出	33,091,132	33,091,132		
	貸付事業支出		2,532,000		
	共同募金配分金事業費		4,617,700		
	助成金支出		21,023,650		
	負担金支出		415,466,709		
	事業活動支出計(2)		41,403,595	545,560,524	126,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		419,060	161,674	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2		
	固定資産売却収入		39,600		
	施設整備等収入計(4)			39,602	
	支出				
固定資産取得支出		503,802			
施設整備等支出計(5)			503,802		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			464,200		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		6,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	675,615	30,918,204	30,918,204	
	その他の活動収入計(7)		675,615	36,918,204	30,918,204
	支出				
事業区分間繰入金支出		2,820,952			
拠点区分間繰入金支出		30,918,204	30,918,204		
その他の活動支出計(8)		0	33,739,156	30,918,204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		675,615	3,179,048	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,094,675	2,876,522	0	
前期末支払資金残高(11)		0	55,999,655		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,094,675	58,876,177	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,287,150			
	寄附金収入	2,400,574			
	経常経費補助金収入	286,789,748			
	受託金収入	206,594,540			
	貸付事業収入	2,420,610			
	事業収入	1,117,100			
	就労支援事業収入	32,574,208			
	障害福祉サービス等事業収入	8,721,459			
	受取利息配当金収入	123			
その他の収入	689,731				
	事業活動収入計(1)	545,595,243			
支出	人件費支出	7,989,344			
	事業費支出	30,384,193			
	事務費支出	30,328,841			
	就労支援事業支出	33,091,132			
	貸付事業支出	2,532,000			
	共同募金配分金事業費	4,617,700			
	助成金支出	21,023,650			
	負担金支出	415,466,709			
		事業活動支出計(2)	545,433,569		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,674			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2			
	固定資産売却収入	39,600			
		施設整備等収入計(4)	39,602		
	支出				
固定資産取得支出	503,802				
	施設整備等支出計(5)	503,802			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	464,200			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	6,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	6,000,000		
	支出				
事業区分間繰入金支出	2,820,952				
拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	2,820,952			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,179,048			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,876,522			
	前期末支払資金残高(11)	55,999,655			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	58,876,177			

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		指定管理事業	おおた成年後見支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入 受託金収入 後見センター事業収入	234,311,906	7,751,532 1,016,327 956,000	25,545,000
	事業活動収入計(1)	234,311,906	9,723,859	25,545,000
	支出			
	人件費支出 事業費支出 事務費支出 負担金支出	189,921,920 8,940,299 38,270,639	8,025 711,910 1,305,991 7,522,452	3,569,876 21,975,124
事業活動支出計(2)	237,132,858	9,548,378	25,545,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,820,952	175,481	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,820,952		
	その他の活動収入計(7)	2,820,952		
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,820,952			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	175,481	0	
前期末支払資金残高(11)	0	124,126	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	299,607	0	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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			
	経常経費補助金収入	7,751,532		7,751,532
	受託金収入	260,873,233		260,873,233
	後見センター事業収入	956,000		956,000
	事業活動収入計(1)	269,580,765		269,580,765
	支出			
人件費支出	8,025		8,025	
事業費支出	190,633,830		190,633,830	
事務費支出	13,816,166		13,816,166	
負担金支出	67,768,215		67,768,215	
事業活動支出計(2)	272,226,236		272,226,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,645,471		2,645,471	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,820,952		2,820,952
	その他の活動収入計(7)	2,820,952		2,820,952
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,820,952		2,820,952	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	175,481		175,481	
前期末支払資金残高(11)	124,126		124,126	
当期末支払資金残高(10)+(11)	299,607		299,607	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	4,590,000	4,287,150	302,850		
	一般会費収入	3,340,000	3,333,150	6,850		
	賛助会費収入	1,250,000	954,000	296,000		
	寄附金収入	1,400,000	2,400,574	1,000,574		
	經常経費寄附金収入	1,400,000	2,400,574	1,000,574		
	經常経費補助金収入	294,835,000	274,260,379	20,574,621		
	市補助金収入	294,835,000	274,260,379	20,574,621		
	社会福祉協議会補助金収入	294,835,000	274,260,379	20,574,621		
	事業収入	180,000	120,200	59,800		
	参加費収入	60,000	13,500	46,500		
	利用料収入	120,000	106,700	13,300		
	受取利息配当金収入	1,000	90	910		
	その他の収入	593,000	689,731	96,731		
	受入研修費収入	72,000	158,000	86,000		
	雑収入	521,000	531,731	10,731		
	雑収入	521,000	531,731	10,731		
	事業活動収入計(1)		301,599,000	281,758,124	19,840,876	
事業活動による収支	支出	事業費支出	10,329,130	7,593,491	2,735,639	
		給食費支出	594,000	156,090	437,910	
		保健衛生費支出	3,000		3,000	
		消耗器具備品費支出	685,000	294,876	390,124	
		保険料支出	66,000	24,178	41,822	
		賃借料支出	264,000	253,000	11,000	
		車輛費支出(事業)	213,000	138,020	74,980	
		諸謝金支出	106,000	10,000	96,000	
		旅費交通費支出	144,000	123,000	21,000	
		印刷製本費支出	19,800	19,800	0	
		修繕費支出	320,000	210,830	109,170	
		通信運搬費支出	341,000	236,833	104,167	
		会議費支出(事業・内部取引用・拠点区分)	11,000	10,560	440	
		広報費支出	35,330	20,130	15,200	
		業務委託費支出	6,712,000	5,754,900	957,100	
		保守料支出	29,000	15,453	13,547	
		手数料支出	108,000	33,900	74,100	
	損害保険料支出	167,000	140,410	26,590		
	租税公課支出	26,000	23,400	2,600		
	雑支出	385,000	74,591	310,409		
	雑支出(事業・内部取引用・拠点区分)	100,000	53,520	46,480		
	事務費支出	21,594,870	18,372,555	3,222,315		
	福利厚生費支出	56,000		56,000		
	旅費交通費支出	480,000	382,000	98,000		
	研修研究費支出	744,000	432,592	311,408		
	事務消耗品費支出	2,748,027	2,061,379	686,648		
	印刷製本費支出	118,870	43,725	75,145		
	修繕費支出	1,403,000	972,751	430,249		
	通信運搬費支出	1,133,973	1,056,832	77,141		
	会議費支出	3,000		3,000		
	会議費支出(事務・内部取引用・拠点区分)	22,000	14,620	7,380		
	広報費支出	19,000	18,700	300		
	業務委託費支出	4,725,000	4,673,152	51,848		
	清掃委託費支出	1,467,000	1,430,000	37,000		
	保守委託費支出	153,000	152,152	848		
	その他の委託費支出	3,105,000	3,091,000	14,000		
	手数料支出	681,000	511,991	169,009		
保険料支出	1,180,000	1,029,345	150,655			
賃借料支出	2,639,000	2,218,844	420,156			

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	車輦費支出(事務)	1,027,000	797,419	229,581	
	租税公課支出	2,199,000	2,192,899	6,101	
	保守料支出	1,175,000	966,230	208,770	
	渉外費支出	225,000	71,350	153,650	
	諸会費支出	965,000	926,500	38,500	
	雑支出	51,000	2,226	48,774	
	雑支出	31,000	606	30,394	
	雑支出(事務・内部取引用・拠点区分)	20,000	1,620	18,380	
	助成金支出	16,310,000	15,803,650	506,350	
	助成金支出	16,310,000	15,803,650	506,350	
	助成金支出	16,310,000	15,803,650	506,350	
	負担金支出	227,760,000	216,685,037	11,074,963	
	負担金支出	227,760,000	216,685,037	11,074,963	
	行政管理公社人件費負担金支出	227,731,000	216,656,037	11,074,963	
その他の負担金支出	29,000	29,000	0		
事業活動支出計(2)	275,994,000	258,454,733	17,539,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,605,000	23,303,391	2,301,609		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	28,000	39,600	11,600	
	車輦運搬具売却収入	8,000	11,300	3,300	
	その他の固定資産売却収入	20,000	28,300	8,300	
	施設整備等収入計(4)	28,000	39,600	11,600	
支出					
固定資産取得支出	511,000	503,800	7,200		
器具及び備品取得支出	511,000	503,800	7,200		
施設整備等支出計(5)	511,000	503,800	7,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	483,000	464,200	18,800		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	収益事業	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,259,000	2,501,601	757,399	
	共同募金配分金事業	3,259,000	2,501,601	757,399	
	その他の活動収入計(7)	9,259,000	8,501,601	757,399	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,183,000	2,820,952	362,048	
	公益事業	3,183,000	2,820,952	362,048	
	拠点区分間繰入金支出	30,747,000	26,626,603	4,120,397	
受託事業	30,274,000	25,950,988	4,323,012		
スワン太田事業	473,000	675,615	202,615		
その他の活動支出計(8)	33,930,000	29,447,555	4,482,445		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,671,000	20,945,954	3,725,046		
予備費支出(10)	7,273,000		7,273,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,822,000	1,893,237	8,715,237		
前期末支払資金残高(12)	50,395,000	50,393,606	1,394		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,573,000	52,286,843	8,713,843		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	経常経費補助金収入	15,813,000	11,552,369	4,260,631	
	共同募金配分金収入	15,813,000	11,552,369	4,260,631	
	一般募金配分金収入	7,613,000	5,714,669	1,898,331	
	歳末たすけあい配分金収入	8,200,000	5,837,700	2,362,300	
	その他の収入	50,000		50,000	
	雑収入	50,000		50,000	
	雑収入	50,000		50,000	
	事業活動収入計(1)	15,863,000	11,552,369	4,310,631	
	支出				
	事業費支出	1,054,000	1,003,068	50,932	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	1,004,000	1,003,068	932	
共同募金配分金事業費	5,350,000	4,617,700	732,300		
歳末たすけあい配分金事業費	5,300,000	4,617,700	682,300		
返還金支出	50,000		50,000		
助成金支出	9,200,000	5,220,000	3,980,000		
助成金支出	9,200,000	5,220,000	3,980,000		
助成金支出	9,200,000	5,220,000	3,980,000		
事業活動支出計(2)	15,604,000	10,840,768	4,763,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,000	711,601	452,601		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	1,790,000	1,210,000	
	受託事業	3,000,000	1,790,000	1,210,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,790,000	1,210,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,259,000	2,501,601	757,399	
地域福祉事業	3,259,000	2,501,601	757,399		
その他の活動支出計(8)	3,259,000	2,501,601	757,399		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	259,000	711,601	452,601		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	510,000	577,000	67,000		
	市補助金収入	255,000	288,500	33,500		
	利用料助成事業補助金収入	255,000	288,500	33,500		
	県社協補助金収入	255,000	288,500	33,500		
	県社協補助金収入	255,000	288,500	33,500		
	受託金収入	222,843,000	206,594,540	16,248,460		
	市受託金収入	182,053,000	165,730,040	16,322,960		
	市受託金収入	182,053,000	165,730,040	16,322,960		
	県社協受託金収入	40,790,000	40,864,500	74,500		
	県社協受託金収入	40,790,000	40,864,500	74,500		
	貸付事業収入	1,507,000	2,420,610	913,610		
	償還金収入	1,507,000	2,420,610	913,610		
	事業収入	852,000	996,900	144,900		
	利用料収入	852,000	996,900	144,900		
	その他の収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計(1)		225,722,000	210,589,050	15,132,950	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	1,349,000	969,418	379,582
非常勤職員給与と支出			1,344,000	966,500	377,500	
法定福利費支出			5,000	2,918	2,082	
事業費支出			31,246,770	21,523,422	9,723,348	
教養娯楽費支出			1,619,000	1,219,830	399,170	
日用品費支出			2,244,000	1,142,246	1,101,754	
消耗器具備品費支出			1,352,031	1,116,834	235,197	
保険料支出			1,381,680	909,256	472,424	
賃借料支出			618,230	618,230	0	
車輛費支出(事業)			22,948	22,948	0	
諸謝金支出			15,512,000	10,466,600	5,045,400	
旅費交通費支出			284,000		284,000	
印刷製本費支出			815,280	278,520	536,760	
通信運搬費支出			348,998	315,998	33,000	
会議費支出			145,000		145,000	
会議費支出(事業・内部取引用・拠点区分)			58,000		58,000	
広報費支出			619,740	619,740	0	
業務委託費支出			5,002,860	4,256,544	746,316	
保守料支出		55,747	55,747	0		
手数料支出		851,000	311,030	539,970		
租税公課支出		7,200	1,000	6,200		
雑支出		261,276	142,264	119,012		
雑支出(事業・内部取引用・拠点区分)		47,780	46,635	1,145		
事務費支出		15,380,230	11,054,916	4,325,314		
旅費交通費支出		1,975,000	853,000	1,122,000		
研修研究費支出		435,000	242,960	192,040		
事務消耗品費支出		4,103,165	3,186,390	916,775		
印刷製本費支出		145,000	11,550	133,450		
修繕費支出		723,000	622,417	100,583		
通信運搬費支出		1,227,000	678,340	548,660		
業務委託費支出		14,000	8,800	5,200		
その他の委託費支出		14,000	8,800	5,200		
手数料支出		465,630	114,315	351,315		
保険料支出		575,000	442,110	132,890		
賃借料支出		3,559,600	3,394,281	165,319		
車輛費支出(事務)		1,782,435	1,352,483	429,952		
租税公課支出	90,400	90,400	0			
保守料支出	36,000	32,870	3,130			

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	支出				
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	雑支出	224,000		224,000	
	雑支出	224,000		224,000	
	貸付事業支出	7,114,000	2,532,000	4,582,000	
	貸付事業貸付金支出	7,114,000	2,532,000	4,582,000	
	負担金支出	203,513,000	198,781,672	4,731,328	
	負担金支出	203,513,000	198,781,672	4,731,328	
	行政管理公社人件費負担金支出	203,513,000	198,781,672	4,731,328	
事業活動支出計(2)	258,603,000	234,861,428	23,741,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,881,000	24,272,378	8,608,622		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2	2	0	
	施設整備等補助金収入	2	2	0	
	施設整備等収入計(4)	2	2	0	
	支出				
固定資産取得支出	2	2	0		
車輛運搬具取得支出	2	2	0		
施設整備等支出計(5)	2	2	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				
	拠点区分間繰入金収入	30,274,000	25,950,988	4,323,012	
	地域福祉事業	30,274,000	25,950,988	4,323,012	
	その他の活動収入計(7)	30,274,000	25,950,988	4,323,012	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	1,790,000	1,210,000	
共同募金配分金事業	3,000,000	1,790,000	1,210,000		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	1,790,000	1,210,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,274,000	24,160,988	3,113,012		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,607,000	111,390	5,495,610		
前期末支払資金残高(12)	5,607,000	5,606,049	951		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,494,659	5,494,659		

スワン太田事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	經常経費補助金収入	200,000	400,000	200,000	
	都道府県補助金収入	200,000	400,000	200,000	
	都道府県補助金収入	200,000	400,000	200,000	
	就労支援事業収入	38,432,780	32,701,163	5,731,617	
	スワン事業収入	17,646,000	14,482,924	3,163,076	
	スワン事業収入(内部取引用・拠点区分)	66,780	19,020	47,760	
	ヤマザキ事業収入	20,518,000	18,083,914	2,434,086	
	ヤマザキ事業収入(内部取引用・事業区分)	10,000	7,370	2,630	
	ヤマザキ事業収入(内部取引用・拠点区分)	192,000	107,935	84,065	
	障害福祉サービス等事業収入	8,080,000	8,721,459	641,459	
	自立支援給付費収入	7,824,000	8,300,909	476,909	
	訓練等給付費収入	7,824,000	8,300,909	476,909	
	利用者負担金収入	56,000	50,550	5,450	
	利用者負担金収入	56,000	50,550	5,450	
	その他の事業収入	200,000	370,000	170,000	
	補助金事業収入	200,000	370,000	170,000	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	その他の収入	2,000		2,000	
	雑収入	2,000		2,000	
	雑収入	2,000		2,000	
	事業活動収入計(1)	46,715,780	41,822,655	4,893,125	
	支出				
	人件費支出	7,393,000	7,019,926	373,074	
	非常勤職員給与と支出	6,972,000	6,650,689	321,311	
	法定福利費支出	421,000	369,237	51,763	
	事業費支出	536,000	374,927	161,073	
教養娯楽費支出	5,000	4,680	320		
水道光熱費支出	480,000	331,275	148,725		
消耗器具備品費支出	18,000	6,522	11,478		
修繕費支出	33,000	32,450	550		
事務費支出	1,034,000	917,610	116,390		
福利厚生費支出	135,000	111,731	23,269		
研修研究費支出	20,875	13,500	7,375		
事務消耗品費支出	74,039	3,520	70,519		
通信運搬費支出	255,086	242,657	12,429		
手数料支出	9,998	7,800	2,198		
保険料支出	143,000	142,400	600		
雑支出	396,002	396,002	0		
雑支出	396,002	396,002	0		
就労支援事業支出	38,225,780	33,091,132	5,134,648		
就労支援事業販売原価支出	28,399,507	25,291,230	3,108,277		
就労支援事業製造原価支出	14,772,727	13,224,463	1,548,264		
就労支援事業仕入支出	13,626,780	12,066,767	1,560,013		
就労支援事業販管費支出	9,826,273	7,799,902	2,026,371		
事業活動支出計(2)	47,188,780	41,403,595	5,785,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	473,000	419,060	892,060		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

スワン太田事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	473,000	675,615	202,615	
	地域福祉事業	473,000	675,615	202,615	
	その他の活動収入計(7)	473,000	675,615	202,615	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	473,000	675,615	202,615	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,094,675	1,094,675	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,094,675	1,094,675	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	受託金収入	240,008,000	234,311,906	5,696,094	
	市受託金収入	240,008,000	234,311,906	5,696,094	
	市受託金収入	240,008,000	234,311,906	5,696,094	
	事業活動収入計(1)	240,008,000	234,311,906	5,696,094	
	支出				
	事業費支出	195,191,948	189,921,920	5,270,028	
	保健衛生費支出	526,387	450,383	76,004	
	教養娯楽費支出	44,000	43,500	500	
	水道光熱費支出	52,042,007	48,263,289	3,778,718	
	燃料費支出	18,596,358	18,310,000	286,358	
	消耗器具備品費支出	6,021,182	6,021,179	3	
	保険料支出	194,585	193,925	660	
	賃借料支出	4,400,224	3,929,354	470,870	
	印刷製本費支出	436,590	433,840	2,750	
	修繕費支出	12,449,558	12,449,558	0	
	業務委託費支出	77,169,925	77,020,351	149,574	
	保守料支出	22,021,292	21,876,886	144,406	
	手数料支出	976,600	620,400	356,200	
	雑支出	313,240	309,255	3,985	
事務費支出	9,101,105	8,940,299	160,806		
研修研究費支出	20,700	12,700	8,000		
事務消耗品費支出	322,665	251,681	70,984		
修繕費支出	95,756	71,819	23,937		
通信運搬費支出	599,537	584,927	14,610		
手数料支出	37,900	37,900	0		
保険料支出	51,810	46,170	5,640		
賃借料支出	624,868	624,156	712		
車輛費支出(事務)	83,137	55,537	27,600		
租税公課支出	7,226,000	7,226,000	0		
保守料支出	28,732	19,409	9,323		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
負担金支出	38,897,947	38,270,639	627,308		
負担金支出	38,897,947	38,270,639	627,308		
行政管理公社人件費負担金支出	38,897,947	38,270,639	627,308		
事業活動支出計(2)	243,191,000	237,132,858	6,058,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,183,000	2,820,952	362,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,183,000	2,820,952	362,048	
	社会福祉事業	3,183,000	2,820,952	362,048	
その他の活動収入計(7)	3,183,000	2,820,952	362,048		
支出					

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,183,000	2,820,952	362,048	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

おおた成年後見支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	8,059,000	7,751,532	307,468		
	市補助金収入	8,059,000	7,751,532	307,468		
	社会福祉協議会補助金収入	8,059,000	7,751,532	307,468		
	受託金収入	1,119,000	1,016,327	102,673		
	市受託金収入	1,119,000	1,016,327	102,673		
	市受託金収入	1,119,000	1,016,327	102,673		
	後見センター事業収入	800,000	956,000	156,000		
	後見センター事業収入	800,000	956,000	156,000		
	成年後見報酬等収入	800,000	956,000	156,000		
		事業活動収入計(1)	9,978,000	9,723,859	254,141	
事業活動による収支	支出	人件費支出	73,000	8,025	64,975	
		非常勤職員給与と支出	72,000	8,000	64,000	
		法定福利費支出	1,000	25	975	
		事業費支出	814,000	711,910	102,090	
		消耗器具備品費支出	42,000	41,839	161	
		諸謝金支出	658,000	570,000	88,000	
		通信運搬費支出	27,000	18,161	8,839	
		会議費支出	5,000	4,140	860	
		会議費支出(事業・内部取引用・事業区分)	10,000	7,370	2,630	
		広報費支出	58,000	57,200	800	
	雑支出	14,000	13,200	800		
	事務費支出	1,492,000	1,305,991	186,009		
	研修研究費支出	104,000	53,253	50,747		
	事務消耗品費支出	444,000	412,107	31,893		
	印刷製本費支出	26,000	11,550	14,450		
	通信運搬費支出	15,000	6,000	9,000		
	手数料支出	14,000	5,850	8,150		
	保険料支出	52,000	50,920	1,080		
	賃借料支出	538,000	529,122	8,878		
	車輛費支出(事務)	185,000	132,389	52,611		
	租税公課支出	114,000	104,800	9,200		
	負担金支出	7,724,000	7,522,452	201,548		
	負担金支出	7,724,000	7,522,452	201,548		
	行政管理公社人件費負担金支出	7,724,000	7,522,452	201,548		
		事業活動支出計(2)	10,103,000	9,548,378	554,622	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,000	175,481	300,481	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
支出						

おおた成年後見支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	125,000	175,481	300,481	
前期末支払資金残高(12)	125,000	124,126	874	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	299,607	299,607	

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	受託金収入	25,545,000	25,545,000	0	
	市受託金収入	25,545,000	25,545,000	0	
	市受託金収入	25,545,000	25,545,000	0	
	事業活動収入計(1)	25,545,000	25,545,000	0	
	支出				
	事務費支出	3,569,876	3,569,876	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	588,670	588,670	0	
	通信運搬費支出	232,109	232,109	0	
	広報費支出	231,550	231,550	0	
	賃借料支出	384,120	384,120	0	
	車両費支出(事務)	20,283	20,283	0	
租税公課支出	2,000,000	2,000,000	0		
保守料支出	103,144	103,144	0		
負担金支出	21,975,124	21,975,124	0		
負担金支出	21,975,124	21,975,124	0		
行政管理公社人件費負担金支出	21,975,124	21,975,124	0		
事業活動支出計(2)	25,545,000	25,545,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

賃貸事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	事業収入	11,416,000	11,415,360	640	
	賃貸料収入	11,416,000	11,415,360	640	
	事業活動収入計(1)	11,416,000	11,415,360	640	
	支出				
	事業費支出	115,000	113,200	1,800	
	損害保険料支出	115,000	113,200	1,800	
	事務費支出	2,744,000	2,550,660	193,340	
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,050,000	0	
	租税公課支出	1,694,000	1,500,660	193,340	
その他の支出	1,000,000	520,100	479,900		
法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	520,100	479,900		
事業活動支出計(2)	3,859,000	3,183,960	675,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,557,000	8,231,400	674,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	社会福祉事業	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0		
予備費支出(10)	342,000		342,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,215,000	2,231,400	1,016,400		
前期末支払資金残高(12)	8,061,000	8,060,095	905		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,276,000	10,291,495	1,015,495		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,287,150	4,288,350	1,200
	寄附金収益	2,400,574	1,440,988	959,586
	経常経費補助金収益	294,541,280	281,545,217	12,996,063
	受託金収益	467,467,773	426,749,757	40,718,016
	事業収益	12,532,460	12,489,810	42,650
	就労支援事業収益	32,566,838	30,136,407	2,430,431
	障害福祉サービス等事業収益	8,721,459	7,804,014	917,445
	後見センター事業収益	956,000	702,000	254,000
	サービス活動収益計(1)	823,473,534	765,156,543	58,316,991
	費用			
	人件費	7,997,369	8,422,714	425,345
	事業費	221,123,853	217,077,576	4,046,277
	事務費	46,695,667	49,026,535	2,330,868
就労支援事業費用	34,795,728	32,731,367	2,064,361	
共同募金配分金事業費	4,617,700	4,719,175	101,475	
助成金費用	21,023,650	18,827,216	2,196,434	
負担金費用	483,234,924	436,110,209	47,124,715	
減価償却費	11,278,511	12,639,796	1,361,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	448,024	448,022	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	2		2	
サービス活動費用計(2)	830,319,380	779,106,566	51,212,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,845,846	13,950,023	7,104,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	123	121	2
	その他のサービス活動外収益	689,731	538,289	151,442
	サービス活動外収益計(4)	689,854	538,410	151,444
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)	689,854	538,410	151,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,155,992	13,411,613	7,255,621	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2		2
	固定資産受贈額	18,300		18,300
	特別収益計(8)	18,302	0	18,302
	費用			
	固定資産売却損・処分損	211,168	93,696	117,472
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	74,710		74,710	
特別費用計(9)	136,458	93,696	42,762	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,156	93,696	24,460	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,274,148	13,505,309	7,231,161	
法人税、住民税及び事業税(12)	520,100	405,700	114,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,794,248	13,911,009	7,116,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	258,827,000	277,048,559	18,221,559
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	252,032,752	263,137,550	11,104,798
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)		4,310,550	4,310,550

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	252,032,752	258,827,000	6,794,248

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,287,150		
	寄附金収益	2,400,574		
	経常経費補助金収益	286,789,748	7,751,532	
	受託金収益	206,594,540	260,873,233	
	事業収益	1,117,100		11,415,360
	就労支援事業収益	32,574,208		
	障害福祉サービス等事業収益	8,721,459		
	後見センター事業収益		956,000	
	サービス活動収益計(1)	542,484,779	269,580,765	11,415,360
	費用			
	人件費	7,989,344	8,025	
	事業費	30,384,193	190,633,830	113,200
	事務費	30,328,841	13,816,166	2,550,660
就労支援事業費用	34,795,728			
共同募金配分金事業費	4,617,700			
助成金費用	21,023,650			
負担金費用	415,466,709	67,768,215		
減価償却費	7,297,055	199,850	3,781,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	448,024			
国庫補助金等特別積立金積立額	2			
サービス活動費用計(2)	551,455,198	272,426,086	6,445,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,970,419	2,845,321	4,969,894	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	123		
	その他のサービス活動外収益	689,731		
	サービス活動外収益計(4)	689,854		
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)	689,854			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,280,565	2,845,321	4,969,894	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2		
	固定資産受贈額	18,300		
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	2,820,952	
	特別収益計(8)	6,018,302	2,820,952	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	211,168		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	74,710		
	事業区分間繰入金費用	2,820,952		6,000,000
	特別費用計(9)	2,957,410		6,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,060,892	2,820,952	6,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,219,673	24,369	1,030,106	
法人税、住民税及び事業税(12)			520,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,219,673	24,369	1,550,206	
前期繰越活動増減差額(14)	252,586,043	954,295	5,286,662	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	247,366,370	929,926	3,736,456	
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)				

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,287,150		4,287,150
	寄附金収益	2,400,574		2,400,574
	経常経費補助金収益	294,541,280		294,541,280
	受託金収益	467,467,773		467,467,773
	事業収益	12,532,460		12,532,460
	就労支援事業収益	32,574,208	7,370	32,566,838
	障害福祉サービス等事業収益	8,721,459		8,721,459
	後見センター事業収益	956,000		956,000
	サービス活動収益計(1)	823,480,904	7,370	823,473,534
	費用			
	人件費	7,997,369		7,997,369
	事業費	221,131,223	7,370	221,123,853
	事務費	46,695,667		46,695,667
就労支援事業費用	34,795,728		34,795,728	
共同募金配分金事業費	4,617,700		4,617,700	
助成金費用	21,023,650		21,023,650	
負担金費用	483,234,924		483,234,924	
減価償却費	11,278,511		11,278,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	448,024		448,024	
国庫補助金等特別積立金積立額	2		2	
サービス活動費用計(2)	830,326,750	7,370	830,319,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,845,846	0	6,845,846	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	123		123
	その他のサービス活動外収益	689,731		689,731
	サービス活動外収益計(4)	689,854		689,854
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)	689,854		689,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,155,992	0	6,155,992	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2		2
	固定資産受贈額	18,300		18,300
	事業区分間繰入金収益	8,820,952	8,820,952	0
	特別収益計(8)	8,839,254	8,820,952	18,302
	費用			
	固定資産売却損・処分損	211,168		211,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	74,710		74,710
	事業区分間繰入金費用	8,820,952	8,820,952	0
	特別費用計(9)	8,957,410	8,820,952	136,458
特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,156	0	118,156	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,274,148	0	6,274,148	
法人税、住民税及び事業税(12)	520,100		520,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,794,248	0	6,794,248	
前期繰越活動増減差額(14)	258,827,000		258,827,000	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	252,032,752	0	252,032,752	
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)				

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	247,366,370	929,926	3,736,456

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	252,032,752	0	252,032,752

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,287,150		
	寄附金収益	2,400,574		
	経常経費補助金収益	274,260,379	11,552,369	577,000
	受託金収益			206,594,540
	事業収益	120,200		996,900
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	サービス活動収益計(1)	281,068,303	11,552,369	208,168,440
	費用			
人件費			969,418	
事業費	7,593,491	1,003,068	21,523,422	
事務費	18,372,555		11,054,916	
就労支援事業費用				
共同募金配分金事業費		4,617,700		
助成金費用	15,803,650	5,220,000		
負担金費用	216,685,037		198,781,672	
減価償却費	6,691,938		448,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額			448,024	
国庫補助金等特別積立金積立額			2	
サービス活動費用計(2)	265,146,671	10,840,768	232,329,428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,921,632	711,601	24,160,988	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	90		
	その他のサービス活動外収益	689,731		
	サービス活動外収益計(4)	689,821		
	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)	689,821			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,611,453	711,601	24,160,988	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			2
	固定資産受贈額			18,300
	事業区分間繰入金収益	6,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	2,501,601	1,790,000	25,950,988
	拠点区分間固定資産移管収益	105,915		
	特別収益計(8)	8,607,516	1,790,000	25,969,290
	費用			
	固定資産売却損・処分損	211,168		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	74,710		
事業区分間繰入金費用	2,820,952			
拠点区分間繰入金費用	26,626,603	2,501,601	1,790,000	
拠点区分間固定資産移管費用			105,915	
特別費用計(9)	29,584,013	2,501,601	1,895,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,976,497	711,601	24,073,375	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,365,044	0	87,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,004,378	0	11,070,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,639,334	0	10,983,037
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		スワン太田事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		4,287,150	
	寄附金収益		2,400,574	
	経常経費補助金収益	400,000	286,789,748	
	受託金収益		206,594,540	
	事業収益		1,117,100	
	就労支援事業収益	32,701,163	32,701,163	126,955
	障害福祉サービス等事業収益	8,721,459	8,721,459	
	サービス活動収益計(1)	41,822,622	542,611,734	126,955
	費用			
	人件費	7,019,926	7,989,344	
	事業費	374,927	30,494,908	110,715
	事務費	917,610	30,345,081	16,240
	就労支援事業費用	34,795,728	34,795,728	
共同募金配分金事業費		4,617,700		
助成金費用		21,023,650		
負担金費用		415,466,709		
減価償却費	157,095	7,297,055		
国庫補助金等特別積立金取崩額		448,024		
国庫補助金等特別積立金積立額		2		
サービス活動費用計(2)	43,265,286	551,582,153	126,955	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,442,664	8,970,419	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33	123	
	その他のサービス活動外収益		689,731	
	サービス活動外収益計(4)	33	689,854	
	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)	33	689,854		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,442,631	8,280,565	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2	
	固定資産受贈額		18,300	
	事業区分間繰入金収益		6,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	675,615	30,918,204	30,918,204
	拠点区分間固定資産移管収益		105,915	105,915
	特別収益計(8)	675,615	37,042,421	31,024,119
	費用			
	固定資産売却損・処分損		211,168	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		74,710	
事業区分間繰入金費用		2,820,952		
拠点区分間繰入金費用		30,918,204	30,918,204	
拠点区分間固定資産移管費用		105,915	105,915	
特別費用計(9)	0	33,981,529	31,024,119	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	675,615	3,060,892	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	767,016	5,219,673	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,511,015	252,586,043	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,743,999	247,366,370	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,287,150		
	寄附金収益	2,400,574		
	経常経費補助金収益	286,789,748		
	受託金収益	206,594,540		
	事業収益	1,117,100		
	就労支援事業収益	32,574,208		
	障害福祉サービス等事業収益	8,721,459		
	サービス活動収益計(1)	542,484,779		
	費用			
	人件費	7,989,344		
	事業費	30,384,193		
	事務費	30,328,841		
	就労支援事業費用	34,795,728		
共同募金配分金事業費	4,617,700			
助成金費用	21,023,650			
負担金費用	415,466,709			
減価償却費	7,297,055			
国庫補助金等特別積立金取崩額	448,024			
国庫補助金等特別積立金積立額	2			
サービス活動費用計(2)	551,455,198			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,970,419			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	123		
	その他のサービス活動外収益	689,731		
	サービス活動外収益計(4)	689,854		
	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)	689,854			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,280,565			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2		
	固定資産受贈額	18,300		
	事業区分間繰入金収益	6,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	特別収益計(8)	6,018,302		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	211,168		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	74,710		
事業区分間繰入金費用	2,820,952			
拠点区分間繰入金費用	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0			
特別費用計(9)	2,957,410			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,060,892			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,219,673			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,586,043		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,366,370		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	223,639,334	0	10,983,037

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	スワン太田事業	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,743,999	247,366,370	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	247,366,370		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		指定管理事業	おおた成年後見支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益		7,751,532	
	受託金収益	234,311,906	1,016,327	25,545,000
	後見センター事業収益		956,000	
	サービス活動収益計(1)	234,311,906	9,723,859	25,545,000
	費用			
人件費		8,025		
事業費	189,921,920	711,910		
事務費	8,940,299	1,305,991	3,569,876	
負担金費用	38,270,639	7,522,452	21,975,124	
減価償却費	88,030	111,820		
サービス活動費用計(2)	237,220,888	9,660,198	25,545,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,908,982	63,661	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,908,982	63,661	0	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,820,952		
	特別収益計(8)	2,820,952		
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,820,952			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,030	63,661	0	
前期繰越活動増減差額(12)	332,815	621,480	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,785	685,141	0	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
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)	244,785	685,141	0	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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			
	経常経費補助金収益	7,751,532		7,751,532
	受託金収益	260,873,233		260,873,233
	後見センター事業収益	956,000		956,000
	サービス活動収益計(1)	269,580,765		269,580,765
	費用			
	人件費	8,025		8,025
	事業費	190,633,830		190,633,830
	事務費	13,816,166		13,816,166
	負担金費用	67,768,215		67,768,215
減価償却費	199,850		199,850	
サービス活動費用計(2)	272,426,086		272,426,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,845,321		2,845,321	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,845,321		2,845,321	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,820,952		2,820,952
	特別収益計(8)	2,820,952		2,820,952
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,820,952		2,820,952	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,369		24,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	954,295		954,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	929,926		929,926
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	929,926		929,926

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
収益	会費収益	4,287,150	4,288,350	1,200
	一般会費収益	3,333,150	3,338,350	5,200
	賛助会費収益	954,000	950,000	4,000
	寄附金収益	2,400,574	1,440,988	959,586
	經常経費寄附金収益	2,400,574	1,440,988	959,586
	經常経費補助金収益	274,260,379	263,681,292	10,579,087
	市区町村補助金収益	274,260,379	263,681,292	10,779,087
	社会福祉協議会補助金収益	274,260,379	263,481,292	10,779,087
	補助金収益		200,000	200,000
	県社協補助金収益		200,000	200,000
	事業収益	120,200	151,000	30,800
	参加費収益	13,500	10,500	3,000
	利用料収益	106,700	140,500	33,800
	サービス活動収益計(1)	281,068,303	269,561,630	11,506,673
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	7,593,491	7,656,111	62,620
	給食費	156,090	204,600	48,510
	消耗器具備品費	294,876	455,953	161,077
	保険料	24,178	22,282	1,896
	賃借料	253,000	156,000	97,000
	車輛費(事業)	138,020	128,854	9,166
	諸謝金	10,000	10,000	0
	旅費交通費	123,000	133,500	10,500
	印刷製本費	19,800		19,800
	修繕費	210,830	79,000	131,830
	通信運搬費	236,833	184,927	51,906
	会議費(事業・内部取引用・拠点区分)	10,560	9,970	590
	広報費	20,130		20,130
	業務委託費	5,754,900	5,968,034	213,134
	保守料	15,453	23,625	8,172
	手数料	33,900	8,700	25,200
	損害保険料	140,410	97,370	43,040
	租税公課	23,400	2,200	21,200
	雑費	74,591	99,172	24,581
	雑費(事業・内部取引用・拠点区分)	53,520	71,924	18,404
	事務費	18,372,555	17,568,825	803,730
	福利厚生費		21,000	21,000
	旅費交通費	382,000	316,950	65,050
	研修研究費	432,592	193,000	239,592
	事務消耗品費	2,061,379	1,957,209	104,170
	印刷製本費	43,725	51,425	7,700
	修繕費	972,751	1,347,057	374,306
	通信運搬費	1,056,832	896,058	160,774
	会議費(事務・内部取引用・拠点区分)	14,620	12,900	1,720
	広報費	18,700	37,730	19,030
	業務委託費	4,673,152	4,469,960	203,192
	清掃委託費	1,430,000	990,000	440,000
	保守委託費	152,152	135,960	16,192
	その他の委託費	3,091,000	3,344,000	253,000
	手数料	511,991	524,257	12,266
	保険料	1,029,345	1,207,550	178,205
	賃借料	2,218,844	2,146,244	72,600
	租税公課	2,192,899	1,678,999	513,900
	保守料	966,230	1,050,364	84,134
渉外費	71,350	40,050	31,300	
諸会費	926,500	949,500	23,000	
車輛費(事務)	797,419	666,544	130,875	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	雑費	2,226	2,028	198	
	雑費	606	946	340	
	雑費(事務・内部取引用・拠点区分)	1,620	1,082	538	
	助成金費用	15,803,650	15,613,150	190,500	
	助成金費用	15,803,650	15,613,150	190,500	
	助成金費用	15,803,650	15,613,150	190,500	
	負担金費用	216,685,037	212,667,871	4,017,166	
	負担金費用	216,685,037	212,667,871	4,017,166	
	行政管理公社人件費負担金費用	216,656,037	212,648,871	4,007,166	
	その他の負担金費用	29,000	19,000	10,000	
	減価償却費	6,691,938	6,977,677	285,739	
サービス活動費用計(2)		265,146,671	260,483,634	4,663,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,921,632	9,077,996	6,843,636	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	90	90	0	
	その他のサービス活動外収益	689,731	536,689	153,042	
	受入研修費収益	158,000	29,000	129,000	
	雑収益	531,731	507,689	24,042	
	雑収益	531,731	507,689	24,042	
	サービス活動外収益計(4)		689,821	536,779	153,042
サービス活動外増減の部	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)		689,821	536,779	153,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,611,453	9,614,775	6,996,678	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	収益事業	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,501,601	2,055,260	446,341	
	共同募金配分金事業	2,501,601	2,055,260	446,341	
	拠点区分間固定資産移管収益	105,915		105,915	
	特別収益計(8)		8,607,516	7,055,260	1,552,256
	固定資産売却損・処分損	211,168	93,606	117,562	
	車輛運搬具売却損・処分損	211,168	93,605	117,563	
	器具及び備品売却損・処分損		1	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	74,710		74,710	
特別増減の部	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,820,952	2,596,274	224,678	
	公益事業	2,820,952	2,596,274	224,678	
	拠点区分間繰入金費用	26,626,603	21,789,073	4,837,530	
	受託事業	25,950,988	19,009,294	6,941,694	
	スワン太田	675,615	2,779,779	2,104,164	
	特別費用計(9)		29,584,013	24,478,953	5,105,060
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,976,497	17,423,693	3,552,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,365,044	7,808,918	3,443,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,004,378	240,123,846	12,119,468	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,639,334	232,314,928	8,675,594	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		4,310,550	4,310,550	
	財政調整積立金積立額		4,310,550	4,310,550	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		223,639,334	228,004,378	4,365,044	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	経常経費補助金収益	11,552,369	9,721,325	1,831,044
	共同募金配分金収益	11,552,369	9,721,325	1,831,044
	一般募金配分金収益	5,714,669	4,288,084	1,426,585
	歳末たすけあい配分金収益	5,837,700	5,433,241	404,459
	サービス活動収益計(1)	11,552,369	9,721,325	1,831,044
	費用			
	事業費	1,003,068	967,824	35,244
	広報費	1,003,068	967,824	35,244
	共同募金配分金事業費	4,617,700	4,719,175	101,475
歳末たすけあい配分金事業費	4,617,700	4,719,175	101,475	
助成金費用	5,220,000	3,214,066	2,005,934	
助成金費用	5,220,000	3,214,066	2,005,934	
助成金費用	5,220,000	3,214,066	2,005,934	
サービス活動費用計(2)	10,840,768	8,901,065	1,939,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	711,601	820,260	108,659	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	711,601	820,260	108,659	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,790,000	1,235,000	555,000
	受託事業	1,790,000	1,235,000	555,000
	特別収益計(8)	1,790,000	1,235,000	555,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,501,601	2,055,260	446,341	
地域福祉事業	2,501,601	2,055,260	446,341	
特別費用計(9)	2,501,601	2,055,260	446,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	711,601	820,260	108,659	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	0	0	0

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
収益	經常経費補助金収益	577,000	539,500	37,500
	市区町村補助金収益	288,500	269,750	18,750
	利用料助成事業補助金収益	288,500	269,750	18,750
	補助金収益	288,500	269,750	18,750
	県社協補助金収益	288,500	269,750	18,750
	受託金収益	206,594,540	169,289,397	37,305,143
	市受託金収益	165,730,040	137,174,897	28,555,143
	市受託金収益	165,730,040	137,174,897	28,555,143
	県社協受託金収益	40,864,500	32,114,500	8,750,000
	県社協受託金収益	40,864,500	32,114,500	8,750,000
	事業収益	996,900	923,450	73,450
	利用料収益	996,900	923,450	73,450
		サービス活動収益計(1)	208,168,440	170,752,347
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	969,418	797,901	171,517
	非常勤職員給与	966,500	795,500	171,000
	法定福利費	2,918	2,401	517
	事業費	21,523,422	17,903,886	3,619,536
	教養娯楽費	1,219,830	1,198,130	21,700
	日用品費	1,142,246	1,220,095	77,849
	消耗器具備品費	1,116,834	1,468,220	351,386
	保険料	909,256	529,286	379,970
	賃借料	618,230	427,330	190,900
	車輛費(事業)	22,948	19,010	3,938
	諸謝金	10,466,600	4,131,880	6,334,720
	印刷製本費	278,520	265,562	12,958
	通信運搬費	315,998	294,246	21,752
	会議費(事業・内部取引用・拠点区分)		16,802	16,802
	広報費	619,740	635,085	15,345
	業務委託費	4,256,544	7,153,445	2,896,901
	保守料	55,747	55,453	294
	手数料	311,030	343,610	32,580
	租税公課	1,000	3,000	2,000
	雑費	142,264	134,367	7,897
	雑費(事業・内部取引用・拠点区分)	46,635	8,365	38,270
	事務費	11,054,916	13,000,433	1,945,517
	旅費交通費	853,000	752,010	100,990
	研修研究費	242,960	164,465	78,495
	事務消耗品費	3,186,390	3,199,324	12,934
	印刷製本費	11,550	147,400	135,850
	修繕費	622,417	321,458	300,959
	通信運搬費	678,340	747,334	68,994
	業務委託費	8,800	1,658,249	1,649,449
	その他の委託費	8,800	1,658,249	1,649,449
	手数料	114,315	68,800	45,515
	保険料	442,110	386,590	55,520
	賃借料	3,394,281	4,320,534	926,253
	租税公課	90,400	28,100	62,300
	保守料	32,870	32,099	771
	諸会費	25,000	25,000	0
	車輛費(事務)	1,352,483	1,149,070	203,413
	負担金費用	198,781,672	158,869,111	39,912,561
	負担金費用	198,781,672	158,869,111	39,912,561
行政管理公社人件費負担金費用	198,781,672	158,869,111	39,912,561	
減価償却費	448,022	448,022	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	448,024	448,022	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	2		2	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
	サービス活動費用計(2)	232,329,428	190,571,331	41,758,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,160,988	19,818,984	4,342,004
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,160,988	19,818,984	4,342,004
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2		2
	施設整備等補助金収益	2		2
	固定資産受贈額	18,300		18,300
	その他の固定資産受贈額	18,300		18,300
	拠点区分間繰入金収益	25,950,988	19,009,294	6,941,694
	地域福祉事業	25,950,988	19,009,294	6,941,694
	特別収益計(8)	25,969,290	19,009,294	6,959,996
	費用			
	固定資産売却損・処分損		90	90
その他の固定資産売却損・処分損		90	90	
拠点区分間繰入金費用	1,790,000	1,235,000	555,000	
共同募金配分金事業	1,790,000	1,235,000	555,000	
拠点区分間固定資産移管費用	105,915		105,915	
特別費用計(9)	1,895,915	1,235,090	660,825	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,073,375	17,774,204	6,299,171
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,613	2,044,780	1,957,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,070,650	13,115,430	2,044,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,983,037	11,070,650	87,613
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	10,983,037	11,070,650	87,613

スワン太田事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
収益	経常経費補助金収益	400,000		400,000
	都道府県補助金収益	400,000		400,000
	都道府県補助金収益	400,000		400,000
	就労支援事業収益	32,701,163	30,266,255	2,434,908
	スワン事業収益	14,482,924	12,043,357	2,439,567
	スワン事業収益(内部取引用・拠点区分)	19,020	36,064	17,044
	ヤマザキ事業収益	18,083,914	18,093,050	9,136
	ヤマザキ事業収益(内部取引用・事業区分)	7,370	8,805	1,435
	ヤマザキ事業収益(内部取引用・拠点区分)	107,935	84,979	22,956
	障害福祉サービス等事業収益	8,721,459	7,804,014	917,445
	自立支援給付費収益	8,300,909	7,758,439	542,470
	訓練等給付費収益	8,300,909	7,758,439	542,470
	利用者負担金収益	50,550	45,575	4,975
	利用者負担金収益	50,550	45,575	4,975
	その他の事業収益	370,000		370,000
	補助金事業収益	370,000		370,000
	サービス活動収益計(1)	41,822,622	38,070,269	3,752,353
	費用	人件費	7,019,926	7,604,252
非常勤職員給与		6,650,689	7,254,226	603,537
法定福利費		369,237	350,026	19,211
事業費		374,927	759,702	384,775
教養娯楽費		4,680	4,000	680
水道光熱費		331,275	372,022	40,747
消耗器具備品費		6,522	4,180	2,342
修繕費		32,450	379,500	347,050
事務費		917,610	987,040	69,430
福利厚生費		111,731	113,856	2,125
研修研究費		13,500	17,520	4,020
事務消耗品費		3,520	34,252	30,732
通信運搬費		242,657	249,860	7,203
手数料		7,800	1,802	5,998
保険料		142,400	142,400	0
雑費		396,002	427,350	31,348
雑費		396,002	427,350	31,348
就労支援事業費用		34,795,728	32,731,367	2,064,361
就労支援事業販売原価		25,720,388	25,373,140	347,248
期首製品(商品)棚卸高		797,758	789,420	8,338
就労支援事業費		13,731,476	13,257,283	474,193
当期就労支援事業仕入高		12,066,767	12,124,195	57,428
期末製品(商品)棚卸高		875,613	797,758	77,855
就労支援事業販管費	9,075,340	7,358,227	1,717,113	
減価償却費	157,095	1,229,097	1,072,002	
サービス活動費用計(2)	43,265,286	43,311,458	46,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,442,664	5,241,189	3,798,525	
収益	受取利息配当金収益	33	31	2
	サービス活動外収益計(4)	33	31	2
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)	33	31	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,442,631	5,241,158	3,798,527

スワン太田事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	675,615	2,779,779	2,104,164
	地域福祉事業	675,615	2,779,779	2,104,164
	特別収益計(8)	675,615	2,779,779	2,104,164
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	675,615	2,779,779	2,104,164
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		767,016	2,461,379	1,694,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,511,015	15,972,394	2,461,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,743,999	13,511,015	767,016
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	12,743,999	13,511,015	767,016

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	
収益	受託金収益	234,311,906	231,857,375	2,454,531	
	市受託金収益	234,311,906	231,857,375	2,454,531	
	市受託金収益	234,311,906	231,857,375	2,454,531	
サービス活動収益計(1)		234,311,906	231,857,375	2,454,531	
サービス活動増減の部	事業費	189,921,920	188,696,523	1,225,397	
	保健衛生費	450,383	484,236	33,853	
	教養娯楽費	43,500	124,327	80,827	
	水道光熱費	48,263,289	50,714,300	2,451,011	
	燃料費	18,310,000	18,530,000	220,000	
	消耗器具備品費	6,021,179	3,807,948	2,213,231	
	保険料	193,925	176,555	17,370	
	賃借料	3,929,354	2,793,789	1,135,565	
	印刷製本費	433,840	10,450	423,390	
	修繕費	12,449,558	16,463,975	4,014,417	
	業務委託費	77,020,351	73,984,047	3,036,304	
	保守料	21,876,886	20,453,178	1,423,708	
	手数料	620,400	805,420	185,020	
	雑費	309,255	348,298	39,043	
	事務費	8,940,299	9,458,686	518,387	
	研修研究費	12,700		12,700	
	事務消耗品費	251,681	198,235	53,446	
	修繕費	71,819	128,704	56,885	
	通信運搬費	584,927	551,464	33,463	
	手数料	37,900	28,050	9,850	
	保険料	46,170	90,190	44,020	
	賃借料	624,156	618,876	5,280	
	租税公課	7,226,000	7,727,400	501,400	
	保守料	19,409	19,960	551	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	車輛費(事務)	55,537	85,807	30,270	
	負担金費用	38,270,639	36,298,440	1,972,199	
	負担金費用	38,270,639	36,298,440	1,972,199	
	行政管理公社人件費負担金費用	38,270,639	36,298,440	1,972,199	
	減価償却費	88,030	88,030	0	
	サービス活動費用計(2)		237,220,888	234,541,679	2,679,209
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,908,982	2,684,304	224,678
	サービス活動外増減の部	収益			
サービス活動外収益計(4)					
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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,908,982	2,684,304	224,678	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,820,952	2,596,274	224,678	
	社会福祉事業	2,820,952	2,596,274	224,678	
	特別収益計(8)		2,820,952	2,596,274	224,678
費用					

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,820,952	2,596,274	224,678
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,030	88,030	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	332,815	420,845	88,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,785	332,815	88,030
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	244,785	332,815	88,030

おおた成年後見支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
収益	経常経費補助金収益	7,751,532	7,603,100	148,432
	市区町村補助金収益	7,751,532	7,603,100	148,432
	社会福祉協議会補助金収益	7,751,532	7,603,100	148,432
	受託金収益	1,016,327	664,985	351,342
	市受託金収益	1,016,327	664,985	351,342
	市受託金収益	1,016,327	664,985	351,342
	後見センター事業収益	956,000	702,000	254,000
	後見センター事業収益	956,000	702,000	254,000
	成年後見報酬等収益	956,000	702,000	254,000
		サービス活動収益計(1)	9,723,859	8,970,085
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,025	20,561	12,536
	非常勤職員給与	8,000	20,500	12,500
	法定福利費	25	61	36
	事業費	711,910	1,096,196	384,286
	消耗器具備品費	41,839	373,319	331,480
	保険料		51,090	51,090
	諸謝金	570,000	288,000	282,000
	印刷製本費		52,800	52,800
	通信運搬費	18,161	25,502	7,341
	会議費	4,140		4,140
	会議費(事業・内部取引用・事業区分)	7,370	6,250	1,120
	広報費	57,200	175,230	118,030
	業務委託費		110,000	110,000
	手数料		5,850	5,850
	租税公課		4,850	4,850
	雑費	13,200	750	12,450
	雑費(事業・内部取引用・事業区分)		2,555	2,555
	事務費	1,305,991	795,995	509,996
	研修研究費	53,253	6,534	46,719
	事務消耗品費	412,107		412,107
	印刷製本費	11,550		11,550
	通信運搬費	6,000	63,350	57,350
	手数料	5,850		5,850
	保険料	50,920		50,920
	賃借料	529,122	537,042	7,920
	租税公課	104,800	100,000	4,800
	車輛費(事務)	132,389	89,069	43,320
	負担金費用	7,522,452	7,212,665	309,787
	負担金費用	7,522,452	7,212,665	309,787
	行政管理公社人件費負担金費用	7,522,452	7,212,665	309,787
減価償却費	111,820	90,921	20,899	
	サービス活動費用計(2)	9,660,198	9,216,338	443,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,661	246,253	309,914
サービス活動外増減の部 収益				
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,661	246,253	309,914

おおた成年後見支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,661	246,253	309,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	621,480	867,733	246,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	685,141	621,480	63,661
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	685,141	621,480	63,661

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	受託金収益	25,545,000	24,938,000	607,000
	市受託金収益	25,545,000	24,938,000	607,000
	市受託金収益	25,545,000	24,938,000	607,000
	サービス活動収益計(1)	25,545,000	24,938,000	607,000
	費用			
	事務費	3,569,876	3,875,878	306,002
	研修研究費	10,000	9,000	1,000
	事務消耗品費	588,670	692,214	103,544
	修繕費		37,950	37,950
	通信運搬費	232,109	212,216	19,893
	広報費	231,550	442,200	210,650
	賃借料	384,120	384,120	0
	租税公課	2,000,000	2,000,000	0
	保守料	103,144	84,527	18,617
	車輛費(事務)	20,283	13,651	6,632
	負担金費用	21,975,124	21,062,122	913,002
	負担金費用	21,975,124	21,062,122	913,002
	行政管理公社人件費負担金費用	21,975,124	21,062,122	913,002
サービス活動費用計(2)	25,545,000	24,938,000	607,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	0	0	0

貸貸事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	事業収益	11,415,360	11,415,360	0
	貸貸料収益	11,415,360	11,415,360	0
	サービス活動収益計(1)	11,415,360	11,415,360	0
	費用			
	事業費	113,200	113,200	0
	損害保険料	113,200	113,200	0
	事務費	2,550,660	3,353,660	803,000
	土地・建物賃借料	1,050,000	1,050,000	0
	租税公課	1,500,660	2,303,660	803,000
減価償却費	3,781,606	3,806,049	24,443	
サービス活動費用計(2)	6,445,466	7,272,909	827,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,969,894	4,142,451	827,443	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		1,600	1,600
	雑収益		1,600	1,600
	雑収益		1,600	1,600
	サービス活動外収益計(4)		1,600	1,600
	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)		1,600	1,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,969,894	4,144,051	825,843
	特別増減の部	収益		
特別収益計(8)				
費用				
事業区分間繰入金費用		6,000,000	5,000,000	1,000,000
社会福祉事業		6,000,000	5,000,000	1,000,000
特別費用計(9)		6,000,000	5,000,000	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,000,000	5,000,000	1,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,030,106	855,949	174,157
法人税、住民税及び事業税(12)		520,100	405,700	114,400
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,550,206	1,261,649	288,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,286,662	6,548,311	1,261,649
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,736,456	5,286,662	1,550,206
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,736,456	5,286,662	1,550,206

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	163,388,523	154,104,579	9,283,944	流動負債	92,639,713	88,780,126	3,859,587
現金預金	146,354,944	137,436,039	8,918,905	事業未払金	87,830,892	80,819,147	7,011,745
事業未収金	13,677,922	13,910,556	232,634	預り金	608,897	558,184	50,713
未収補助金	577,000	539,500	37,500	職員預り金	113,424	63,795	49,629
商品・製品	875,613	797,758	77,855	未払法人税等	520,100	405,700	114,400
原材料	405,918	342,819	63,099	未払消費税等	3,566,400	6,933,300	3,366,900
前払費用	1,497,126	1,077,907	419,219				
固定資産	256,825,615	269,566,952	12,741,337	固定負債	0	0	0
基本財産	8,953,551	10,160,647	1,207,096	負債の部合計	92,639,713	88,780,126	3,859,587
建物	4,453,551	5,660,647	1,207,096	純資産の部			
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	基本金	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	247,872,064	259,406,305	11,534,241	第1号基本金	4,500,000	4,500,000	0
建物	161,278,211	171,635,661	10,357,450	基金	40,000,000	40,000,000	0
構築物	1,392,598	1,485,382	92,784	社協事業振興基金	40,000,000	40,000,000	0
車輜運搬具	3,337,123	4,007,611	670,488	国庫補助金等特別積立金	1,545,615	2,068,347	522,732
器具及び備品	4,968,491	5,464,934	496,443	その他の積立金	29,496,058	29,496,058	0
権利	463,233	481,699	18,466	設備等整備積立金	1,078,969	1,078,969	0
社協事業振興基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	財政調整積立金	18,417,089	18,417,089	0
設備等整備積立資産	1,078,969	1,078,969	0	善意銀行基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
財政調整積立資産	18,417,089	18,417,089	0	次期繰越活動増減差額	252,032,752	258,827,000	6,794,248
善意銀行基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,794,248	13,911,009	7,116,761
貸付事業貸付金	5,133,540	5,022,150	111,390				
その他の固定資産	1,802,810	1,812,810	10,000	純資産の部合計	327,574,425	334,891,405	7,316,980
資産の部合計	420,214,138	423,671,531	3,457,393	負債及び純資産の部合計	420,214,138	423,671,531	3,457,393

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	110,734,089	41,967,127	11,049,355
現金預金	96,007,307	39,411,482	10,936,155
事業未収金	11,320,125	2,357,797	0
未収金	362,048	0	0
未収補助金	577,000		
商品・製品	875,613		
原材料	405,918		
前払費用	1,186,078	197,848	113,200
固定資産	262,675,809	704,845	66,373,992
基本財産	8,953,551		
建物	4,453,551		
定期預金	4,500,000		
その他の固定資産	253,722,258	704,845	66,373,992
建物	95,138,134		66,140,077
構築物	1,392,597		1
車輛運搬具	3,242,435	94,688	
器具及び備品	4,367,883	600,607	1
権利	229,320		233,913
事業区分間長期貸付金	72,929,031		
社協事業振興基金積立資産	40,000,000		
設備等整備積立資産	1,078,969		
財政調整積立資産	18,417,089		
善意銀行基金積立資産	10,000,000		
貸付事業貸付金	5,133,540		
その他の固定資産	1,793,260	9,550	0
資産の部合計	373,409,898	42,671,972	77,423,347
流動負債	50,576,381	41,667,520	757,860
事業未払金	47,413,720	40,417,172	0
その他の未払金	0	362,048	0
預り金	608,897	0	0
職員預り金	113,424	0	
未払法人税等			520,100
未払消費税等	2,440,340	888,300	237,760
固定負債			72,929,031
事業区分間長期借入金			72,929,031
負債の部合計	50,576,381	41,667,520	73,686,891
基本金	4,500,000		
第1号基本金	4,500,000		
基金	40,000,000		
社協事業振興基金	40,000,000		
国庫補助金等特別積立金	1,471,089	74,526	
その他の積立金	29,496,058		
設備等整備積立金	1,078,969		
財政調整積立金	18,417,089		
善意銀行基金積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	247,366,370	929,926	3,736,456
(うち当期活動増減差額)	5,219,673	24,369	1,550,206
純資産の部合計	322,833,517	1,004,452	3,736,456
負債及び純資産の部合計	373,409,898	42,671,972	77,423,347

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	163,750,571	362,048	163,388,523
現金預金	146,354,944		146,354,944
事業未収金	13,677,922		13,677,922
未収金	362,048	362,048	0
未収補助金	577,000		577,000
商品・製品	875,613		875,613
原材料	405,918		405,918
前払費用	1,497,126		1,497,126
固定資産	329,754,646	72,929,031	256,825,615
基本財産	8,953,551		8,953,551
建物	4,453,551		4,453,551
定期預金	4,500,000		4,500,000
その他の固定資産	320,801,095	72,929,031	247,872,064
建物	161,278,211		161,278,211
構築物	1,392,598		1,392,598
車輛運搬具	3,337,123		3,337,123
器具及び備品	4,968,491		4,968,491
権利	463,233		463,233
事業区分間長期貸付金	72,929,031	72,929,031	0
社協事業振興基金積立資産	40,000,000		40,000,000
設備等整備積立資産	1,078,969		1,078,969
財政調整積立資産	18,417,089		18,417,089
善意銀行基金積立資産	10,000,000		10,000,000
貸付事業貸付金	5,133,540		5,133,540
その他の固定資産	1,802,810		1,802,810
資産の部合計	493,505,217	73,291,079	420,214,138
流動負債	93,001,761	362,048	92,639,713
事業未払金	87,830,892		87,830,892
その他の未払金	362,048	362,048	0
預り金	608,897		608,897
職員預り金	113,424		113,424
未払法人税等	520,100		520,100
未払消費税等	3,566,400		3,566,400
固定負債	72,929,031	72,929,031	0
事業区分間長期借入金	72,929,031	72,929,031	0
負債の部合計	165,930,792	73,291,079	92,639,713
基本金	4,500,000		4,500,000
第1号基本金	4,500,000		4,500,000
基金	40,000,000		40,000,000
社協事業振興基金	40,000,000		40,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,545,615		1,545,615
その他の積立金	29,496,058		29,496,058
設備等整備積立金	1,078,969		1,078,969
財政調整積立金	18,417,089		18,417,089
善意銀行基金積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	252,032,752	0	252,032,752
(うち当期活動増減差額)	6,794,248	0	6,794,248
純資産の部合計	327,574,425	0	327,574,425
負債及び純資産の部合計	493,505,217	73,291,079	420,214,138

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業
流動資産	77,991,585	3,972,291	22,767,168
現金預金	72,535,250	3,937,291	16,815,636
事業未収金	5,094,287	35,000	4,330,854
未収金	362,048		
未収補助金			577,000
商品・製品			
原材料			
前払費用	0		1,043,678
固定資産	244,276,018	0	6,953,029
基本財産	4,500,000		
建物			
定期預金	4,500,000		
その他の固定資産	239,776,018	0	6,953,029
建物	94,335,340		
構築物	898,411		
車輛運搬具	1,522,905	0	1,719,529
器具及び備品	1,259,042		0
権利	229,320		
事業区分間長期貸付金	72,929,031		
社協事業振興基金積立資産	40,000,000		
設備等整備積立資産			
財政調整積立資産	18,417,089		
善意銀行基金積立資産	10,000,000		
貸付事業貸付金			5,133,540
その他の固定資産	184,880	0	99,960
資産の部合計	322,267,603	3,972,291	29,720,197
流動負債	25,704,742	3,972,291	17,272,509
事業未払金	23,057,542	3,972,291	17,244,259
預り金	582,860		26,037
職員預り金	0		2,213
未払消費税等	2,064,340		0
固定負債			
負債の部合計	25,704,742	3,972,291	17,272,509
基本金	4,500,000		
第1号基本金	4,500,000		
基金	40,000,000		
社協事業振興基金	40,000,000		
国庫補助金等特別積立金	6,438		1,464,651
その他の積立金	28,417,089		
設備等整備積立金			
財政調整積立金	18,417,089		
善意銀行基金積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	223,639,334	0	10,983,037
(うち当期活動増減差額)	4,365,044	0	87,613
純資産の部合計	296,562,861	0	12,447,688
負債及び純資産の部合計	322,267,603	3,972,291	29,720,197

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	スワン太田事業	合計	内部取引消去
流動資産	6,003,045	110,734,089	0
現金預金	2,719,130	96,007,307	
事業未収金	1,859,984	11,320,125	
未収金	0	362,048	
未収補助金		577,000	
商品・製品	875,613	875,613	
原材料	405,918	405,918	
前払費用	142,400	1,186,078	
固定資産	11,446,762	262,675,809	
基本財産	4,453,551	8,953,551	
建物	4,453,551	4,453,551	
定期預金		4,500,000	
その他の固定資産	6,993,211	253,722,258	
建物	802,794	95,138,134	
構築物	494,186	1,392,597	
車輛運搬具	1	3,242,435	
器具及び備品	3,108,841	4,367,883	
権利		229,320	
事業区分間長期貸付金		72,929,031	
社協事業振興基金積立資産		40,000,000	
設備等整備積立資産	1,078,969	1,078,969	
財政調整積立資産		18,417,089	
善意銀行基金積立資産		10,000,000	
貸付事業貸付金		5,133,540	
その他の固定資産	1,508,420	1,793,260	
資産の部合計	17,449,807	373,409,898	0
流動負債	3,626,839	50,576,381	0
事業未払金	3,139,628	47,413,720	
預り金		608,897	
職員預り金	111,211	113,424	
未払消費税等	376,000	2,440,340	
固定負債			
負債の部合計	3,626,839	50,576,381	0
基本金		4,500,000	
第1号基本金		4,500,000	
基金		40,000,000	
社協事業振興基金		40,000,000	
国庫補助金等特別積立金		1,471,089	
その他の積立金	1,078,969	29,496,058	
設備等整備積立金	1,078,969	1,078,969	
財政調整積立金		18,417,089	
善意銀行基金積立金		10,000,000	
次期繰越活動増減差額	12,743,999	247,366,370	0
(うち当期活動増減差額)	767,016	5,219,673	0
純資産の部合計	13,822,968	322,833,517	0
負債及び純資産の部合計	17,449,807	373,409,898	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	110,734,089		
現金預金	96,007,307		
事業未収金	11,320,125		
未収金	362,048		
未収補助金	577,000		
商品・製品	875,613		
原材料	405,918		
前払費用	1,186,078		
固定資産	262,675,809		
基本財産	8,953,551		
建物	4,453,551		
定期預金	4,500,000		
その他の固定資産	253,722,258		
建物	95,138,134		
構築物	1,392,597		
車輛運搬具	3,242,435		
器具及び備品	4,367,883		
権利	229,320		
事業区分間長期貸付金	72,929,031		
社協事業振興基金積立資産	40,000,000		
設備等整備積立資産	1,078,969		
財政調整積立資産	18,417,089		
善意銀行基金積立資産	10,000,000		
貸付事業貸付金	5,133,540		
その他の固定資産	1,793,260		
資産の部合計	373,409,898		
流動負債	50,576,381		
事業未払金	47,413,720		
預り金	608,897		
職員預り金	113,424		
未払消費税等	2,440,340		
固定負債			
負債の部合計	50,576,381		
基本金	4,500,000		
第1号基本金	4,500,000		
基金	40,000,000		
社協事業振興基金	40,000,000		
国庫補助金等特別積立金	1,471,089		
その他の積立金	29,496,058		
設備等整備積立金	1,078,969		
財政調整積立金	18,417,089		
善意銀行基金積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	247,366,370		
(うち当期活動増減差額)	5,219,673		
純資産の部合計	322,833,517		
負債及び純資産の部合計	373,409,898		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	指定管理事業	おおた成年後見支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業
流動資産	40,527,335	619,359	820,433
現金預金	39,654,255	606,444	363,671
事業未収金	675,232	1,225,803	456,762
前払費用	197,848		
固定資産	319,311	385,534	
基本財産			
その他の固定資産	319,311	385,534	
車輛運搬具	94,688		
器具及び備品	215,073	385,534	
その他の固定資産	9,550		
資産の部合計	40,846,646	1,004,893	820,433
流動負債	40,527,335	319,752	820,433
事業未払金	39,476,987	319,752	620,433
その他の未払金	362,048	0	0
未払消費税等	688,300	0	200,000
固定負債			
負債の部合計	40,527,335	319,752	820,433
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	74,526		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	244,785	685,141	0
(うち当期活動増減差額)	88,030	63,661	0
純資産の部合計	319,311	685,141	0
負債及び純資産の部合計	40,846,646	1,004,893	820,433

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,967,127		41,967,127
現金預金	39,411,482		39,411,482
事業未収金	2,357,797		2,357,797
前払費用	197,848		197,848
固定資産	704,845		704,845
基本財産			
その他の固定資産	704,845		704,845
車輛運搬具	94,688		94,688
器具及び備品	600,607		600,607
その他の固定資産	9,550		9,550
資産の部合計	42,671,972		42,671,972
流動負債	41,667,520		41,667,520
事業未払金	40,417,172		40,417,172
その他の未払金	362,048		362,048
未払消費税等	888,300		888,300
固定負債			
負債の部合計	41,667,520		41,667,520
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	74,526		74,526
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	929,926		929,926
(うち当期活動増減差額)	24,369		24,369
純資産の部合計	1,004,452		1,004,452
負債及び純資産の部合計	42,671,972		42,671,972

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		77,991,585	67,303,642	10,687,943	流動負債	25,704,742	16,910,036	8,794,706	
現金預金		72,535,250	65,382,405	7,152,845	事業未払金	23,057,542	14,952,107	8,105,435	
事業未収金		5,094,287	525,989	4,568,298	預り金	582,860	542,989	39,871	
未収金		362,048	1,394,726	1,032,678	未払消費税等	2,064,340	1,414,940	649,400	
前払費用		0	522	522					
固定資産		244,276,018	250,534,299	6,258,281	固定負債				
基本財産		4,500,000	4,500,000	0	負債の部合計	25,704,742	16,910,036	8,794,706	
定期預金		4,500,000	4,500,000	0					
その他の固定資産		239,776,018	246,034,299	6,258,281	純資産の部				
建物		94,335,340	100,769,575	6,434,235	基本金	4,500,000	4,500,000	0	
構築物		898,411	977,054	78,643	第1号基本金	4,500,000	4,500,000	0	
車輜運搬具		1,522,905	1,584,138	61,233	基金	40,000,000	40,000,000	0	
器具及び備品		1,259,042	934,302	324,740	社協事業振興基金	40,000,000	40,000,000	0	
権利		229,320	229,320	0	国库補助金等特別積立金	6,438	6,438	0	
事業区分間長期貸付金		72,929,031	72,929,031	0	その他の積立金	28,417,089	28,417,089	0	
社協事業振興基金積立資産		40,000,000	40,000,000	0	財政調整積立金	18,417,089	18,417,089	0	
財政調整積立資産		18,417,089	18,417,089	0	善意銀行基金積立金	10,000,000	10,000,000	0	
善意銀行基金積立資産		10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	223,639,334	228,004,378	4,365,044	
その他の固定資産		184,880	193,790	8,910	(うち当期活動増減差額)	4,365,044	7,808,918	3,443,874	
資産の部合計		322,267,603	317,837,941	4,429,662	純資産の部合計	296,562,861	300,927,905	4,365,044	
					負債及び純資産の部合計	322,267,603	317,837,941	4,429,662	

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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						
現金預金	3,972,291	5,891,884	1,919,593	3,972,291	5,891,884	1,919,593
事業未収金	3,937,291	5,865,950	1,928,659	3,972,291	5,891,884	1,919,593
固定資産	35,000	25,934	9,066			
固定負債	0	0	0			
基本財産						
その他の固定資産	0	0	0			
				純資産の部		
				3,972,291	5,891,884	1,919,593
				負債の部合計		
				3,972,291	5,891,884	1,919,593
				純資産の部合計		
				0	0	0
				純資産の部合計		
				0	0	0
				負債及び純資産の部合計		
				3,972,291	5,891,884	1,919,593
資産の部合計	3,972,291	5,891,884	1,919,593	3,972,291	5,891,884	1,919,593

受託事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部			負債の部			(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	22,767,168	29,038,848	6,271,680	流動負債	17,272,509	23,432,799	6,160,290
現金預金	16,815,636	24,821,468	8,005,832	事業未払金	17,244,259	23,415,722	6,171,463
事業未収金	4,330,854	3,001,770	1,329,084	預り金	26,037	15,195	10,842
未収補助金	577,000	539,500	37,500	職員預り金	2,213	1,882	331
前払費用	1,043,678	676,110	367,568	固定負債			
固定資産	6,953,029	7,451,984	498,955	負債の部合計	17,272,509	23,432,799	6,160,290
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	6,953,029	7,451,984	498,955	基本金			
車輻運搬用具	1,719,529	2,328,784	609,255	基金			
貸付事業貸付金	5,133,540	5,022,150	111,390	国庫補助金等特別積立金	1,464,651	1,987,383	522,732
その他の固定資産	99,960	101,050	1,090	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,983,037	11,070,650	87,613
				(うち当期活動増減差額)	87,613	2,044,780	1,957,167
				純資産の部合計	12,447,688	13,058,033	610,345
資産の部合計	29,720,197	36,490,832	6,770,635	負債及び純資産の部合計	29,720,197	36,490,832	6,770,635

スワン太田事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	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						
現金預金	6,003,045	5,348,356	654,689		4,207,779	580,940
事業未収金	2,719,130	2,380,493	338,637	流動負債	3,626,839	330,283
商品・製品	1,859,984	1,684,886	175,098	事業未払金	3,139,628	49,343
原材料	875,613	797,758	77,855	職員預り金	111,211	676,000
前払費用	405,918	342,819	63,099	未払消費税等	376,000	300,000
	142,400	142,400	0			
固定資産	11,446,762	13,449,407	2,002,645	固定負債		
基本財産	4,453,551	5,660,647	1,207,096			
建物	4,453,551	5,660,647	1,207,096	負債の部合計	3,626,839	580,940
その他の固定資産	6,993,211	7,788,760	795,549	純資産の部		
建物	802,794	962,869	160,075	基本金		
構築物	494,186	508,327	14,141	基金		
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金		
器具及び備品	3,108,841	3,730,174	621,333	その他の積立金	1,078,969	0
設備等整備積立資産	1,078,969	1,078,969	0	設備等整備積立金	1,078,969	0
その他の固定資産	1,508,420	1,508,420	0	次期繰越活動増減差額	12,743,999	767,016
				(うち当期活動増減差額)	767,016	1,694,363
				純資産の部合計	13,822,968	767,016
資産の部合計	17,449,807	18,797,763	1,347,956	負債及び純資産の部合計	17,449,807	1,347,956

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	40,527,335	37,552,305		37,552,305	2,975,030
事業未収金	39,654,255	29,644,311		32,452,979	7,024,008
前払費用	675,232	7,762,319		1,394,726	1,032,678
固定資産	197,848	145,675		3,704,600	3,016,300
基本財産	319,311	407,341			
その他の固定資産					
車輜運搬具	319,311	407,341		37,552,305	2,975,030
器具及び備品	94,688	94,688			
その他の固定資産	215,073	303,103			
	9,550	9,550			
負債の部合計					
			負債の部合計		
			純資産の部		
			基本金		
			基金		
			国庫補助金等特別積立金		
			その他の積立金	74,526	0
			次期繰越活動増減差額	244,785	332,815
			(うち当期活動増減差額)	88,030	88,030
			純資産の部合計	319,311	407,341
資産の部合計	40,846,646	37,959,646	負債及び純資産の部合計	37,959,646	2,887,000
					2,887,000

おおた成年後見支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	619,359	433,942	185,417	流動負債	319,752	309,816	9,936
事業未収金	606,444	342,868	263,576	事業未払金	319,752	209,771	109,981
	1,225,803	776,810	448,993	職員預り金	0	45	45
				未払消費税等	0	100,000	100,000
固定資産	385,534	497,354	111,820	固定負債			
基本財産				負債の部合計	319,752	309,816	9,936
その他の固定資産	385,534	497,354	111,820	純資産の部			
器具及び備品	385,534	497,354	111,820	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	685,141	621,480	63,661
				次期繰越活動増減差額	63,661	246,253	309,914
				(うち当期活動増減差額)	685,141	621,480	63,661
				純資産の部合計			
資産の部合計	1,004,893	931,296	73,597	負債及び純資産の部合計	1,004,893	931,296	73,597

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産				
現金預金	820,433	426,773	393,660	流動負債
事業未収金	363,671	293,925	69,746	事業未払金
固定資産	456,762	132,848	323,914	未払消費税等
基本財産				固定負債
その他の固定資産				負債の部合計
				純資産の部
				基本金
				基金
				国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				純資産の部合計
資産の部合計	820,433	426,773	393,660	負債及び純資産の部合計
				820,433
				426,773
				393,660

計算書類に対する注記(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) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

無形固定資産：定額法

(2) 棚卸資産に対する評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

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

該当なし

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

収益事業の拠点区分が一つのため、作成を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

- ・「法人運営事業」
- ・「福祉ふれあいスポーツ大会事業」
- ・「住民支え合いネットワーク事業」
- ・「ボランティアセンター事業」
- ・「友愛訪問事業」
- ・「配食サービス事業」
- ・「福祉相談事業」
- ・「高齢者無料職業紹介所事業」
- ・「善意銀行事業」

イ 共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)

- ・「共同募金」
- ・「歳末たすけあい」

ウ 受託事業拠点(社会福祉事業)

- ・「社会福祉大会事業」
- ・「日常生活自立支援事業」
- ・「小口生活資金貸付事業」
- ・「生活福祉資金貸付事業」
- ・「高齢者自立支援事業」
- ・「介護用おむつ給付事業」
- ・「理髪サービス事業」
- ・「コミュニケーション支援事業」
- ・「福祉人材バンク事業」
- ・「福祉・介護人材マッチング支援事業」
- ・「生活支援体制整備事業」
- ・「高齢者ふれあい推進事業」

エ スワン太田事業拠点(社会福祉事業)

- ・「スワンベーカー(就労支援事業)」
- ・「スワンベーカー(障害福祉サービス)」
- ・「ヤマザキショップ(就労支援事業)」
- ・「ヤマザキショップ(障害福祉サービス)」

オ 指定管理事業拠点(公益事業)

- ・「新田福祉総合センター」
- ・「尾島健康福祉増進センター」
- ・「福祉会館」

カ おおた成年後見支援センター事業拠点(公益事業)

キ 生活困窮者自立相談支援事業拠点(公益事業)

ク 貸付事業拠点(収益事業)

- ・「太田献血ルーム」
- ・「群馬クレインサンダーズ事務所」

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
建物	5,660,647	0	1,207,096	4,453,551
定期預金	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	10,160,647	0	1,207,096	8,953,551

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
 車輛運搬具の売却に伴い、国庫補助金等特別積立金を74,710円取り崩している。

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
基本財産			
建物	32,001,346	27,547,795	4,453,551
小計	32,001,346	27,547,795	4,453,551
その他の固定資産			
建物	248,152,947	86,874,736	161,278,211
構築物	7,935,976	6,543,378	1,392,598
車輛運搬具	30,125,087	26,787,964	3,337,123
器具及び備品	24,982,960	20,014,469	4,968,491
小計	311,196,970	140,220,547	170,976,423
合計	343,198,316	167,768,342	175,429,974

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
事業未収金	13,677,922	0	13,677,922
未収補助金	577,000	0	577,000
合計	14,254,922	0	14,254,922

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
 該当なし

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

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

無形固定資産：定額法

(2) 棚卸資産に対する評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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) 地域福祉事業拠点計算書類(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(別紙3(⑩))

- ・「法人運営事業」
- ・「福祉ふれあいスポーツ大会事業」
- ・「住民支え合いネットワーク事業」
- ・「ボランティアセンター事業」
- ・「友愛訪問事業」
- ・「配食サービス事業」
- ・「福祉相談事業」
- ・「高齢者無料職業紹介所事業」
- ・「善意銀行事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 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	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	4,500,000	0	0	4,500,000

6. 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

車両運搬具の売却に伴い、国庫補助金等特別積立金を74,710円取り崩している。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	148,098,224	53,762,884	94,335,340
構築物	1,971,629	1,073,218	898,411
車両運搬具	20,924,138	19,401,233	1,522,905
器具及び備品	11,231,353	9,972,311	1,259,042
合計	182,225,344	84,209,646	98,015,698

9. 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
事業未収金	5,094,287	0	5,094,287
合計	5,094,287	0	5,094,287

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 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) 共同募金配分金事業拠点計算書類(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(別紙3(⑩))
 - ・「共同募金」
 - ・「歳末たすけあい」
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
該当なし
9. 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
事業未収金	35,000	0	35,000
合計	35,000	0	35,000
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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) 受託事業拠点計算書類(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(別紙3(⑩))

- ・「社会福祉大会事業」
- ・「日常生活自立支援事業」
- ・「小口生活資金貸付事業」
- ・「生活福祉資金貸付事業」
- ・「高齢者自立支援事業」
- ・「介護用おむつ給付事業」
- ・「理髪サービス事業」
- ・「コミュニケーション支援事業」
- ・「福祉人材バンク事業」
- ・「福祉・介護人材マッチング支援事業」
- ・「生活支援体制整備事業」
- ・「高齢者ふれあい推進事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
車両運搬具	7,323,025	5,603,496	1,719,529
合計	7,323,025	5,603,496	1,719,529

9. 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
事業未収金	4,330,854	0	4,330,854
未収補助金	577,000	0	577,000
合計	4,907,854	0	4,907,854

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（スワン太田事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

無形固定資産：定額法

(2) 棚卸資産に対する評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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) 指定管理事業拠点計算書類(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(別紙3(⑩))

- ・「スワンベーカーリー(就労支援事業)」
- ・「スワンベーカーリー(障害福祉サービス)」
- ・「ヤマザキショップ(就労支援事業)」
- ・「ヤマザキショップ(障害福祉サービス)」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 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
建物	5,660,647	0	1,207,096	4,453,551
合計	5,660,647	0	1,207,096	4,453,551

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
基本財産			
建物	32,001,346	27,547,795	4,453,551
小計	32,001,346	27,547,795	4,453,551
その他の固定資産			
建物	3,567,030	2,764,236	802,794
構築物	3,675,071	3,180,885	494,186
車両運搬具	931,035	931,034	1
器具及び備品	9,268,601	6,159,760	3,108,841
小計	17,441,737	13,035,915	4,405,822
合計	49,443,083	40,583,710	8,859,373

9. 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
事業未収金	1,859,984	0	1,859,984
合計	1,859,984	0	1,859,984

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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) 指定管理事業拠点計算書類(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(別紙3(⑩))

- ・「新田福祉総合センター」
- ・「尾島健康福祉増進センター」
- ・「福祉会館」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
車両運搬具	946,889	852,201	94,688
器具及び備品	3,656,056	3,440,983	215,073
合計	4,602,945	4,293,184	309,761

9. 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
事業未収金	675,232	0	675,232
合計	675,232	0	675,232

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（おおた成年後見支援センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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) おおた成年後見支援センター事業拠点計算書類(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) 当拠点区分は、サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
器具及び備品	737,700	352,166	385,534
合計	737,700	352,166	385,534

9. 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
事業未収金	1,225,803	0	1,225,803
合計	1,225,803	0	1,225,803

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（生活困窮者自立相談支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 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) 生活困窮者自立相談支援事業拠点計算書類(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) 当拠点区分は、サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
該当なし
9. 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
事業未収金	456,762	0	456,762
合計	456,762	0	456,762
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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

計算書類に対する注記（賃貸事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品：定額法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 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) 賃貸事業拠点計算書類(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(別紙3(⑩))
 - ・「太田献血ルーム」
 - ・「群馬クレインサンダーズ」
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	96,487,693	30,347,616	66,140,077
構築物	2,289,276	2,289,275	1
器具及び備品	89,250	89,249	1
合計	98,866,219	32,726,140	66,140,079

9. 債権額、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
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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

(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						
現金	現金 おつり	—	スワン太田売上 スワン太田他釣り銭	—	—	120,704 1,065,050
			小計			1,185,754
普通預金	一般 0271412 公益 0271439 収益 0272281 小口生活資金 0271404 善意銀行 0272290 給与預り 0272168 善銀(ソロブチ) 0250156	— — — — — — —	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 源泉所得税・社会保険料等支払 運転資金	— — — — — — —	— — — — — — —	79,237,709 38,720,262 10,936,155 5,494,659 10,133,584 174,151 472,670
			小計			145,169,190
			現金預金合計			146,354,944
事業未収金		—	行政公社負担金精算、未収受託金、国保連未収金他	—	—	13,677,922
未収補助金	日常生活自立支援事業	—	群馬県社会福祉協議会補助金、 太田市補助金	—	—	577,000
商品・製品	スワン太田	—	販売用商品	—	—	875,613
原材料	スワン太田	—	パン製造用	—	—	405,918
前払費用		—	前払保険料	—	—	1,497,126
			流動資産合計			163,388,523
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(スワンパーカー(就労支援事業))群馬県太田市浜町2-5	2004年度	障害者の就労支援を目的としている。	32,001,346	27,547,795	4,453,551
定期預金	法人運営	—	基本財産	—	—	4,500,000
			基本財産合計			8,953,551
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営(本所))群馬県太田市飯塚町1549 (法人運営(本所))群馬県太田市飯塚町1549 (太田献血ルーム)群馬県太田市飯塚町1549-2 (群馬クレインサンダーズ事務所)群馬県太田市飯田町894-2 (ヤマザキショップ(就労支援事業))群馬県太田市浜町2-35	2014年度 2016年度 2004年度 2021年度 2013年度	太田市より借用し、社会福祉活動を目的としている。 社会福祉事業を目的としている。 日本赤十字社の献血事業に貢献することを目的としている。 太田市を本拠地とするスポーツチームの事務所の用に供している。 障害者の就労支援を目的としている。	147,779,624 318,600 41,075,243 55,412,450 3,567,030	53,531,899 230,985 24,244,044 6,103,572 2,764,236	94,247,725 87,615 16,831,199 49,308,878 802,794
			小計			161,278,211
構築物	外構(献血ルーム) 他6件	—		7,935,976	6,543,378	1,392,598
車輛運搬具	サンバー(群馬480モ2937) 他31件	—		30,125,087	26,787,964	3,337,123
器具及び備品	案内標識板(献血ルーム) 他65件	—		24,982,960	20,014,469	4,968,491
権利	電話加入権 他2件	—		611,320	148,087	463,233
ソフトウェア	TKC会計ソフト 他1件	—		2,819,100	2,819,100	0
社協事業振興基金積立資産		—	社会福祉事業のため	—	—	40,000,000
設備等整備積立資産	スワン太田	—	将来の設備の取得等のため	—	—	1,078,969
財政調整積立資産		—	社会福祉事業のため	—	—	18,417,089
善意銀行基金積立資産		—	社会福祉事業のため	—	—	10,000,000
貸付事業貸付金	小口生活資金貸付事業	—	困窮者に対する小口資金貸付リサイクル預託金、ヤマザキショップ保証金	—	—	5,133,540
その他の固定資産		—		—	—	1,802,810
			その他の固定資産合計			247,872,064
			固定資産合計			256,825,613
			資産合計			420,214,138
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	太田市委託金返還金他	—		—	—	87,830,892
預り金	所得税 ボランティア保険預り	— —		— —	— —	36,247 572,650
			小計			608,897
職員預り金	社会保険料 所得税 雇用保険料	— — —		— — —	— — —	23,904 20,300 69,220
			小計			113,424
未払法人税等		—		—	—	520,100
未払消費税等		—		—	—	3,566,400
			流動負債合計			92,639,713
2 固定負債						
			負債合計			92,639,713
			差引純資産			327,574,425