

令和7年度

収 入 支 出 決 算 書

社会福祉法人 津市社会福祉協議会

目次

■計算書類（法人全体）

法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	1
法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	3
法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	5
資金収支内訳表（第1号第2様式）	6
事業活動内訳表（第2号第2様式）	8
貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	10
計算書類に対する注記（法人全体用）	12

■附属明細書（法人全体）

寄附金収益明細書	17
補助金事業等収益明細書	27
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	28
基本金明細書	29
国庫補助金等特別積立金明細書	30

■財産目録

財産目録	32
------	----

■監査報告書

監事監査報告書	36
---------	----

令和7年度 収入支出決算書 決算額集計表

単位:円

収 入	区 分	予 算	決 算	差 異
	事業活動収入計	1,081,129,000	1,073,188,332	7,940,668
	施設整備等収入計	0	0	0
	その他の活動収入計	231,935,000	78,348,771	153,586,229
	前期末支払資金残高	53,521,000	295,401,106	△ 241,880,106
	収入合計	1,366,585,000	1,446,938,209	△ 80,353,209

支 出	区 分	予 算	決 算	差 異
	事業活動支出計	1,194,740,000	1,123,151,720	71,588,280
	施設整備等支出計	4,001,000	3,996,274	4,726
	その他の活動支出計	162,844,000	55,878,357	106,965,643
	予備費支出	5,000,000	0	5,000,000
	支出合計	1,366,585,000	1,183,026,351	183,558,649

当期末支払資金残高	前期末支払資金残高	当期資金収支差額	当期末支払資金残高
	295,401,106	△ 31,489,248	263,911,858

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,350,000	1,342,000	8,000	
		寄附金収入			7,866,000	7,858,708	7,292	
		経常経費補助金収入			374,723,000	374,722,386	614	
		受託金収入			462,887,000	451,677,459	11,209,541	
		事業収入			7,748,000	6,870,663	877,337	
		介護保険事業収入			187,116,000	186,890,488	225,512	
		障害福祉サービス等事業収入			20,999,000	21,435,380	△436,380	
		受取利息配当金収入			3,655,000	3,654,661	339	
		その他の収入			14,785,000	18,736,587	△3,951,587	
	事業活動収入計(1)					1,081,129,000	1,073,188,332	7,940,668
	支出	人件費支出			890,219,000	839,835,669	50,383,331	
		事業費支出			16,224,000	14,163,725	2,060,275	
		事務費支出			183,602,000	169,355,974	14,246,026	
		助成金支出			102,116,000	97,223,786	4,892,214	
		負担金支出			2,234,000	2,233,856	144	
		支払利息支出			81,000	75,926	5,074	
		その他の支出			264,000	262,784	1,216	
事業活動支出計(2)					1,194,740,000	1,123,151,720	71,588,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△113,611,000	△49,963,388	△63,647,612	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			4,001,000	3,996,274	4,726	
	施設整備等支出計(5)					4,001,000	3,996,274	4,726
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△4,001,000	△3,996,274	△4,726	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			2,868,000	1,505,544	1,362,456	
		積立資産取崩収入			88,557,000	35,123,677	53,433,323	
		事業区分間繰入金収入			26,607,000		26,607,000	
		拠点区分間繰入金収入			51,786,000		51,786,000	
		サービス区分間繰入金収入			26,877,000		26,877,000	
		その他の活動による収入			35,240,000	41,719,550	△6,479,550	
	その他の活動収入計(7)					231,935,000	78,348,771	153,586,229
	支出	基金積立資産支出			5,198,000	4,902,072	295,928	
		積立資産支出			18,450,000	18,448,315	1,685	
事業区分間繰入金支出				26,607,000		26,607,000		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	拠点区分間繰入金支出			51,786,000		51,786,000
	サービス区分間繰入金支出			26,877,000		26,877,000
	その他の活動による支出			33,926,000	32,527,970	1,398,030
	その他の活動支出計(8)			162,844,000	55,878,357	106,965,643
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				69,091,000	22,470,414	46,620,586
予備費支出(10)				5,000,000	—	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△53,521,000	△31,489,248	△22,031,752
前期末支払資金残高(12)				53,521,000	295,401,106	△241,880,106
当期末支払資金残高(11)+(12)					263,911,858	△263,911,858

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	会費収益	1,342,000	1,321,000	21,000	
		寄附金収益	7,858,708	5,875,952	1,982,756	
		経常経費補助金収益	374,722,386	376,105,975	△1,383,589	
		受託金収益	451,677,459	452,220,772	△543,313	
		益	事業収益	6,870,663	5,873,749	996,914
			介護保険事業収益	186,890,488	177,485,435	9,405,053
			障害福祉サービス等事業収益	21,435,380	24,821,415	△3,386,035
			その他の収益	15,018,810	23,717,760	△8,698,950
		サービス活動収益計(1)	1,065,815,894	1,067,422,058	△1,606,164	
	費	人件費	837,742,139	837,981,924	△239,785	
		事業費	14,163,725	13,132,184	1,031,541	
		事務費	169,355,974	163,502,767	5,853,207	
		助成金費用	97,223,786	99,299,460	△2,075,674	
		負担金費用	2,233,856	2,250,994	△17,138	
基金組入額		4,902,072	5,697,086	△795,014		
減価償却費		5,032,915	4,543,699	489,216		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,675,352	△1,496,601	△178,751		
徴収不能額			3,000	△3,000		
その他の費用		58,200	93,460	△35,260		
	サービス活動費用計(2)	1,129,037,315	1,125,007,973	4,029,342		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,221,421	△57,585,915	△5,635,506		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,654,661	4,032,015	△377,354	
		その他のサービス活動外収益	3,717,777	4,891,889	△1,174,112	
		サービス活動外収益計(4)	7,372,438	8,923,904	△1,551,466	
	費	支払利息	75,926	150,439	△74,513	
		その他のサービス活動外費用	204,584	1,001,083	△796,499	
		サービス活動外費用計(5)	280,510	1,151,522	△871,012	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,091,928	7,772,382	△680,454		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,129,493	△49,813,533	△6,315,960		
特別	収	固定資産受贈額		2,140,000	△2,140,000	
		特別収益計(8)		2,140,000	△2,140,000	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)
増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,898,160	△1,898,160
	特別費用計(9)		1,898,160	△1,898,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		241,840	△241,840
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,129,493	△49,571,693	△6,557,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	271,711,630	278,336,984	△6,625,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,582,137	228,765,291	△13,183,154
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	1,505,544	3,129,066	△1,623,522
	その他の積立金取崩額(16)	35,123,677	40,378,331	△5,254,654
	その他の積立金積立額(17)	18,448,315	561,058	17,887,257
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	233,763,043	271,711,630	△37,948,587

法人単位貸借対照表

令和8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	337,468,082	400,828,638	△63,360,556	流動負債	120,374,319	158,935,310	△38,560,991
現金預金	246,848,099	243,281,218	3,566,881	事業未払金	68,173,034	99,845,114	△31,672,080
事業未収金	88,774,113	157,355,478	△68,581,365	1年以内返済予定リース債務		3,996,274	△3,996,274
未収金	1,297,460	191,942	1,105,518	預り金	95,506	99,528	△4,022
立替金	548,410		548,410	職員預り金	5,287,684	5,482,890	△195,206
固定資産	1,620,030,016	1,647,533,345	△27,503,329	賞与引当金	46,818,095	49,511,504	△2,693,409
基本財産	12,700,000	12,700,000		固定負債	350,859,917	350,260,038	599,879
普通預金	12,700,000	12,700,000		退職給付引当金	350,859,917	350,260,038	599,879
その他の固定資産	1,607,330,016	1,634,833,345	△27,503,329	負債の部合計	471,234,236	509,195,348	△37,961,112
車両運搬具	15,117,757	15,117,757		純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,202,015	19,202,015		基本金	12,700,000	12,700,000	
減価償却累計額 △	30,097,674	44,314,759	△14,217,085	基金	297,243,521	293,846,993	3,396,528
有形リース資産		19,250,000	△19,250,000	社会福祉基金	297,243,521	293,846,993	3,396,528
リサイクル預託金	54,350	54,350		国庫補助金等特別積立金	1,761,621	3,436,973	△1,675,352
退職手当積立基金預け金	365,014,370	374,205,950	△9,191,580	その他の積立金	940,795,677	957,471,039	△16,675,362
社会福祉基金積立資産	297,243,521	293,846,993	3,396,528	退職手当積立金	57,015,931	57,015,931	
退職手当積立資産	57,015,931	57,015,931		介護事業積立金	260,948,561	246,755,067	14,193,494
介護事業積立資産	260,948,561	246,755,067	14,193,494	財政調整積立金	33,520,100	33,520,100	
財政調整積立資産	33,520,100	33,520,100		地域福祉資金積立金	589,311,085	620,179,941	△30,868,856
地域福祉資金積立資産	589,311,085	620,179,941	△30,868,856	次期繰越活動増減差額	233,763,043	271,711,630	△37,948,587
				次期繰越活動増減差額	233,763,043	271,711,630	△37,948,587
				(うち当期活動増減差額)	△56,129,493	△49,571,693	△6,557,800
				純資産の部合計	1,486,263,862	1,539,166,635	△52,902,773
資産の部合計	1,957,498,098	2,048,361,983	△90,863,885	負債及び純資産の部合計	1,957,498,098	2,048,361,983	△90,863,885

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収	会費収入	1,342,000			1,342,000	1,342,000
		寄附金収入	7,858,708			7,858,708	7,858,708
		経常経費補助金収入	374,722,386			374,722,386	374,722,386
		受託金収入	60,874,037	390,803,422		451,677,459	451,677,459
		事業収入	3,233,460	1,820,000	1,817,203	6,870,663	6,870,663
	入	介護保険事業収入	71,306,795	115,583,693		186,890,488	186,890,488
		障害福祉サービス等事業収入	21,435,380			21,435,380	21,435,380
		受取利息配当金収入	3,654,661			3,654,661	3,654,661
		その他の収入	17,937,605	798,982		18,736,587	18,736,587
		事業活動収入計(1)	562,365,032	509,006,097	1,817,203	1,073,188,332	1,073,188,332
	支	人件費支出	436,533,734	403,301,935		839,835,669	839,835,669
		事業費支出	12,643,589	1,003,719	516,417	14,163,725	14,163,725
		事務費支出	115,411,329	53,942,435	2,210	169,355,974	169,355,974
	出	助成金支出	65,343,386	31,880,400		97,223,786	97,223,786
	負担金支出	2,233,856			2,233,856	2,233,856	
	支払利息支出	35,794	40,132		75,926	75,926	
	その他の支出	262,784			262,784	262,784	
	事業活動支出計(2)	632,464,472	490,168,621	518,627	1,123,151,720	1,123,151,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,099,440	18,837,476	1,298,576	△49,963,388	△49,963,388	
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計(4)					
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,883,950	2,112,324		3,996,274	3,996,274
	出						
	施設整備等支出計(5)	1,883,950	2,112,324		3,996,274	3,996,274	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,883,950	△2,112,324		△3,996,274	△3,996,274	
その他の活動に	収	基金積立資産取崩収入	1,505,544			1,505,544	1,505,544
		積立資産取崩収入	34,089,786	1,033,891		35,123,677	35,123,677
	入	事業区分間繰入金収入	26,599,407			26,599,407	△26,599,407
		その他の活動による収入	41,719,550			41,719,550	41,719,550
		その他の活動収入計(7)	103,914,287	1,033,891		104,948,178	△26,599,407
	支	基金積立資産支出	4,902,072			4,902,072	4,902,072
	積立資産支出	18,448,315			18,448,315	18,448,315	

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	合計	内部取引消去	法人合計
よ る 収 支	事業区分間繰入金支出		25,270,407	1,329,000	26,599,407	△26,599,407	
	その他の活動による支出	32,527,970			32,527,970		32,527,970
	その他の活動支出計(8)	55,878,357	25,270,407	1,329,000	82,477,764	△26,599,407	55,878,357
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,035,930	△24,236,516	△1,329,000	22,470,414		22,470,414
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△23,947,460	△7,511,364	△30,424	△31,489,248		△31,489,248
前期末支払資金残高(11)		176,152,272	116,686,011	2,562,823	295,401,106		295,401,106
当期末支払資金残高(10)+(11)		152,204,812	109,174,647	2,532,399	263,911,858		263,911,858

事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0271 会費収益	1,342,000			1,342,000		1,342,000
		0274 寄附金収益	7,858,708			7,858,708		7,858,708
		0275 経常経費補助金収益	374,722,386			374,722,386		374,722,386
		0276 受託金収益	60,874,037	390,803,422		451,677,459		451,677,459
	益	0277 事業収益	3,233,460	1,820,000	1,817,203	6,870,663		6,870,663
		0056 介護保険事業収益	71,306,795	115,583,693		186,890,488		186,890,488
		0075 障害福祉サービス等事業収益	21,435,380			21,435,380		21,435,380
		0090 その他の収益	15,018,810			15,018,810		15,018,810
		サービス活動収益計(1)	555,791,576	508,207,115	1,817,203	1,065,815,894		1,065,815,894
	費	0015 人件費	431,469,818	406,272,321		837,742,139		837,742,139
		0016 事業費	12,643,589	1,003,719	516,417	14,163,725		14,163,725
		0017 事務費	115,411,329	53,942,435	2,210	169,355,974		169,355,974
		0290 助成金費用	65,343,386	31,880,400		97,223,786		97,223,786
		0292 負担金費用	2,233,856			2,233,856		2,233,856
		0294 基金組入額	4,902,072			4,902,072		4,902,072
用	4451 減価償却費	2,997,915	2,035,000		5,032,915		5,032,915	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,675,352			△1,675,352		△1,675,352	
	0031 その他の費用	58,200			58,200		58,200	
	サービス活動費用計(2)	633,384,813	495,133,875	518,627	1,129,037,315		1,129,037,315	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,593,237	13,073,240	1,298,576	△63,221,421		△63,221,421	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	3,654,661			3,654,661		3,654,661
		0098 その他のサービス活動外収益	2,918,795	798,982		3,717,777		3,717,777
		サービス活動外収益計(4)	6,573,456	798,982		7,372,438		7,372,438
	費	0033 支払利息	35,794	40,132		75,926		75,926
		0038 その他のサービス活動外費用	204,584			204,584		204,584
		サービス活動外費用計(5)	240,378	40,132		280,510		280,510
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,333,078	758,850		7,091,928		7,091,928
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,260,159	13,832,090	1,298,576	△56,129,493		△56,129,493	
特別増減の部	収	5961 事業区分間繰入金収益	26,599,407			26,599,407	△26,599,407	
	益	特別収益計(8)	26,599,407			26,599,407	△26,599,407	
	費	4961 事業区分間繰入金費用		25,270,407	1,329,000	26,599,407	△26,599,407	
		特別費用計(9)		25,270,407	1,329,000	26,599,407	△26,599,407	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,599,407	△25,270,407	△1,329,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,660,752	△11,438,317	△30,424	△56,129,493		△56,129,493	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	176,020,318	93,128,489	2,562,823	271,711,630		271,711,630	

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	合計	内部取引消去	法人合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,359,566	81,690,172	2,532,399	215,582,137		215,582,137
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	1,505,544			1,505,544		1,505,544
	その他の積立金取崩額(16)	34,089,786	1,033,891		35,123,677		35,123,677
	その他の積立金積立額(17)	18,448,315			18,448,315		18,448,315
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	148,506,581	82,724,063	2,532,399	233,763,043		233,763,043

貸借対照表内訳表

令和8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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	207696589	127102033	2669460	337468082		337468082
現金預金	150910667	93379551	2557881	246848099		246848099
事業未収金	54940052	33722482	111579	88774113		88774113
未収金	1297460			1297460		1297460
立替金	548410			548410		548410
固定資産	1561303120	58726896		1620030016		1620030016
基本財産	12700000			12700000		12700000
普通預金	12700000			12700000		12700000
その他の固定資産	1548603120	58726896		1607330016		1607330016
車輛運搬具	15117757			15117757		15117757
器具及び備品	19202015			19202015		19202015
減価償却累計額 △	30097674			30097674		30097674
リサイクル預託金	54350			54350		54350
退職手当積立基金預け金	365014370			365014370		365014370
社会福祉基金積立資産	297243521			297243521		297243521
退職手当積立資産	57015931			57015931		57015931
介護事業積立資産	202221665	58726896		260948561		260948561
財政調整積立資産	33520100			33520100		33520100
地域福祉資金積立資産	589311085			589311085		589311085
資産の部合計	1768999709	185828929	2669460	1957498098		1957498098
流動負債	75859288	44377970	137061	120374319		120374319
事業未払金	50108587	17927386	137061	68173034		68173034
預り金	95506			95506		95506
職員預り金	5287684			5287684		5287684
賞与引当金	20367511	26450584		46818095		46818095
固定負債	350859917			350859917		350859917
退職給付引当金	350859917			350859917		350859917
負債の部合計	426719205	44377970	137061	471234236		471234236
基本金	12700000			12700000		12700000
基金	297243521			297243521		297243521
社会福祉基金	297243521			297243521		297243521
国庫補助金等特別積立金	1761621			1761621		1761621
その他の積立金	882068781	58726896		940795677		940795677
退職手当積立金	57015931			57015931		57015931

貸借対照表内訳表

令和8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	合計	内部取引消去	法人合計
介護事業積立金	202221665	58726896		260948561		260948561
財政調整積立金	33520100			33520100		33520100
地域福祉資金積立金	589311085			589311085		589311085
次期繰越活動増減差額	148506581	82724063	2532399	233763043		233763043
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	148506581	82724063	2532399	233763043		233763043
	△44660752	△11438317	△30424	△56129493		△56129493
純資産の部合計	1342280504	141450959	2532399	1486263862		1486263862
負債及び純資産の部合計	1768999709	185828929	2669460	1957498098		1957498098

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券－償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 車輛運搬具、器具及び備品－定額法

イ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上

イ 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計上

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額は社会福祉法人津市社会福祉協議会職員給与規程に基づき支給

5 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第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号第3様式、第2号第3様式、第3号第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号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 借入金明細書（別紙3（①））【該当なし】
- (6) 寄附金収益明細書（別紙3（②））
- (7) 補助金事業等収益明細書（別紙3（③））
- (8) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））
- (9) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙3（⑤））【該当なし】
- (10) 基本金明細書（別紙3（⑥））
- (11) 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））
- (12) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 法人運営事業サービス区分
 - 広報・啓発事業サービス区分
 - 地域福祉推進事業サービス区分
 - 介護予防事業サービス区分
 - 共同募金配分金事業サービス区分
 - 日常生活自立支援事業サービス区分
 - ボランティアセンター事業サービス区分
 - 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - 福祉基金・資金事業サービス区分
 - まん中老人福祉センター事業サービス区分
 - イ 介護サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 訪問介護事業サービス区分
 - 通所介護事業サービス区分
 - 障がい者居宅介護等事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業拠点区分（公益事業）
 - 生活支援ハウス運営事業サービス区分
 - 自立相談支援事業サービス区分
 - 家計改善支援事業サービス区分
 - 成年後見サポートセンター事業サービス区分
 - 生活支援体制整備事業サービス区分
 - ふれあいいいきサロン事業サービス区分
 - 地域福祉活動推進事業サービス区分
 - エ 介護サービス事業拠点区分（公益事業）
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分

- 要介護認定調査事業サービス区分
 オ 収益事業拠点区分（収益事業）
 物品販売事業サービス区分

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
普通預金	12,700,000	0	0	12,700,000
合 計	12,700,000	0	0	12,700,000

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

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
車輛運搬具	15,117,757	13,742,837	1,374,920
器具及び備品	19,202,015	16,354,837	2,847,178
有形リース資産	19,250,000	19,250,000	0
合 計	53,569,772	49,347,674	4,222,098

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	88,774,113	0	88,774,113
未収金	1,297,460	0	1,297,460
合 計	90,071,573	0	90,071,573

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
兵庫県公募公債 (10年)	100,000,000	99,700,000	△300,000
共同発行地方債 (10年)	100,000,000	99,610,000	△390,000
共同発行地方債 (10年)	100,000,000	99,610,000	△390,000
共同発行地方債 (10年)	100,000,000	99,610,000	△390,000
広島県公募公債 (5年)	100,000,000	99,280,000	△720,000
三重県公募公債 (10年)	100,000,000	89,750,000	△10,250,000
三重県公募公債 グリーンボンド (10年)	100,000,000	90,090,000	△9,910,000
日本政策投資銀行債 (10年)	100,000,000	91,550,000	△8,450,000
岡山市公募公債 (10年)	100,000,000	88,670,000	△11,330,000
愛知県公募公債 (10年)	100,000,000	94,430,000	△5,570,000
都市再生機構債 (20年)	100,000,000	73,530,000	△26,470,000
合計	1,100,000,000	1,025,830,000	△74,170,000

12 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
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

- (1) 積立資産（債券、定期預金等）については、法人全体で一括しての管理・運用
- (2) 寄附物品は時価評価により「経常経費寄附金収入」として計上
- (3) 事業に伴う未払金と未収金は「事業未払金」と「事業未収金」に計上し、一旦受けた収入を返還及び返戻する場合等、事業に伴わない未払金と未収金は「その他の未払金」と「未収金」に計上
- (4) 法人運営事業の実施財源として、訪問介護事業サービス区分の「介護事業積立金」2,338,786円を取崩
- (5) 地域包括支援センター事業の実施財源として、居宅介護支援事業サービス区分の「介護事業積立金」1,033,891円を取崩

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 津市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の各拠点区分の内訳		備考
					社福 地域福祉事業	社福 介護サービス事業	
法人・団体	基金	1	4,000	0	4,000		
法人・団体	基金	1	4,000	0	4,000		
法人・団体	基金	1	4,228	0	4,228		掲載「押し花大好き仲間達展」
地域住民	基金	1	2,000	0	2,000		
地域住民	基金	1	30,000	0	30,000		
法人・団体	基金	1	4,000	0	4,000		
地域住民	基金	1	5,000	0	5,000		
地域住民	基金	1	4,000	0	4,000		
地域住民	基金	1	2,900	0	2,900		
地域住民	基金	1	3,000	0	3,000		
法人・団体	基金	1	231,000	0	231,000		
地域住民	基金	1	2,000	0	2,000		

地域住民	基金	1	3,000	0	3,000		
法人・団体	基金	1	3,000	0	3,000		
法人・団体	基金	1	20,000	0	20,000		
法人・団体	基金	1	192,000	0	192,000		
地域住民	基金	1	100,000	0	100,000		
法人・団体	基金	1	30,000	0	30,000		
法人・団体	基金	1	5,000	0	5,000		
法人・団体	基金	1	110	0	110		
法人・団体	基金	1	3,000	0	3,000		
法人・団体	基金	1	5,000	0	5,000		
地域住民	基金	1	2,000	0	2,000		
法人・団体	基金	1	552	0	552		
法人・団体	基金	1	44,621	0	44,621		
区分小計(A)		25	704,411	0	704,411	0	

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の各拠点区分の内訳		備考
					社福 地域福祉事業	社福 介護サービス事業	
地域住民	基金	1	2,182	0	2,182		食品12個
法人・団体	基金	1	147,794	0	147,794		白米60kg、食品510個
法人・団体	基金	1	26,923	0	26,923		食品42個
地域住民	基金	1	4,516	0	4,516		食品25個
地域住民	基金	1	1,480	0	1,480		白米2kg
地域住民	基金	1	1,112	0	1,112		砂糖4kg
法人・団体	基金	1	26,756	0	26,756		食品17個
法人・団体	基金	1	199,671	0	199,671		食品902個
地域住民	基金	1	3,243	0	3,243		食品15個
地域住民	基金	1	24,656	0	24,656		白米36.8kg
地域住民	基金	1	44,040	0	44,040		食品4個
法人・団体	基金	1	21,550	0	21,550		食品13個
法人・団体	基金	1	22,968	0	22,968		食品406個
法人・団体	基金	1	268,124	0	268,124		食品796個
法人・団体	基金	1	113,153	0	113,153		食品29個
法人・団体	基金	1	20,442	0	20,442		食品9個

法人・団体	基金	1	13,447	0	13,447	食品7個
地域住民	基金	1	32,768	0	32,768	玄米60kg
法人・団体	基金	1	85,520	0	85,520	食品40個
地域住民	基金	1	2,055	0	2,055	食品25個
地域住民	基金	1	65,536	0	65,536	玄米120kg
地域住民	基金	1	16,384	0	16,384	玄米30kg
法人・団体	基金	1	18,720	0	18,720	食品7個
法人・団体	基金	1	2,282,066	0	2,282,066	食品6,810個
地域住民	基金	1	18,144	0	18,144	玄米(もち米)30kg
法人・団体	基金	1	19,794	0	19,794	食品378個
法人・団体	基金	1	198,170	0	198,170	食品45個
地域住民	基金	1	1,944	0	1,944	白米5kg
地域住民	基金	1	9,350	0	9,350	玄米、白米各10kg
法人・団体	基金	1	22,020	0	22,020	食品18個
地域住民	基金	1	16,384	0	16,384	玄米30kg
法人・団体	基金	1	177,568	0	177,568	食品358個
地域住民	基金	1	2,154	0	2,154	食品9個

地域住民	基金	1	5,460	0	5,460	白米8kg
地域住民	基金	1	5,460	0	5,460	白米8kg
地域住民	基金	1	16,384	0	16,384	玄米30kg
法人・団体	基金	1	96,965	0	96,965	食品75個
地域住民	基金	1	2,735	0	2,735	玄米5kg
地域住民	基金	1	5,481	0	5,481	食品25個
地域住民	基金	1	32,768	0	32,768	玄米60kg
地域住民	基金	1	1,764	0	1,764	食品14個
地域住民	基金	1	16,384	0	16,384	玄米30kg
地域住民	基金	1	15,680	0	15,680	白米30kg
地域住民	基金	1	10,940	0	10,940	玄米20kg
地域住民	基金	1	16,384	0	16,384	玄米30kg
地域住民	基金	1	516	0	516	食品2個
地域住民	基金	1	12,375	0	12,375	玄米22.5kg
地域住民	基金	1	2,805	0	2,805	食品19個
地域住民	基金	1	16,500	0	16,500	玄米30kg
地域住民	基金	1	2,615	0	2,615	白米5kg

地域住民	基金	1	4,184	0	4,184		白米8kg
地域住民	基金	1	3,300	0	3,300		玄米6kg
地域住民	基金	1	16,500	0	16,500		玄米30kg
地域住民	基金	1	523	0	523		白米1kg
地域住民	基金	1	31,360	0	31,360		白米60kg
地域住民	基金	1	4,184	0	4,184		白米8kg
地域住民	基金	1	2,615	0	2,615		白米5kg
地域住民	基金	1	4,184	0	4,184		白米8kg
法人・団体	基金	1	11,956	0	11,956		食品7個
地域住民	基金	1	11,000	0	11,000		玄米20kg
地域住民	基金	1	9,504	0	0	9,504	大人用オムツ
法人・団体	基金	1	16,500	0	16,500		玄米30kg
法人・団体	基金	1	14,807	0	14,807		玄米10kg。食品46個
法人・団体	基金	1	31,020	0	31,020		食品180個
法人・団体	基金	1	10,864	0	10,864		食品241個
地域住民	基金	1	33,000	0	33,000		玄米60kg
地域住民	基金	1	16,500	0	16,500		玄米30kg

法人・団体	基金	1	7,458	0	7,458	食品66個
地域住民	基金	1	33,000	0	33,000	玄米60kg
法人・団体	基金	1	190,411	0	190,411	食品626個
地域住民	基金	1	16,500	0	16,500	玄米30kg
法人・団体	基金	1	16,500	0	16,500	玄米30kg
地域住民	基金	1	4,184	0	4,184	白米8kg
地域住民	基金	1	11,000	0	11,000	玄米20kg
地域住民	基金	1	4,184	0	4,184	白米8kg
法人・団体	基金	1	99,540	0	99,540	食品420個
地域住民	基金	1	16,500	0	16,500	玄米30kg
法人・団体	基金	1	151,508	0	151,508	食品322個
法人・団体	基金	1	122,976	0	122,976	食品1008個
法人・団体	基金	1	66,000	0	66,000	玄米120kg
法人・団体	基金	1	371,968	0	371,968	食品752個
地域住民	基金	1	52,400	0	52,400	食品400個
地域住民	基金	1	24,750	0	24,750	玄米45kg
地域住民	基金	1	4,836	0	4,836	食品17個

法人・団体	基金	1	41,719	0	41,719	食品等270個
地域住民	基金	1	11,000	0	11,000	玄米20kg
法人・団体	基金	1	37,066	0	37,066	食品683個
地域住民	基金	1	66,000	0	66,000	玄米120kg
地域住民	基金	1	132,000	0	132,000	玄米240kg
法人・団体	基金	1	26,256	0	26,256	食品7個
法人・団体	基金	1	55,908	0	55,908	食品45個
法人・団体	基金	1	228,281	0	228,281	食品1081個
地域住民	基金	1	860	0	860	食品7個
地域住民	基金	1	7,084	0	7,084	食品17個
法人・団体	基金	1	109,028	0	109,028	食品370個
地域住民	基金	1	49,500	0	49,500	玄米90kg
地域住民	基金	1	5,500	0	5,500	玄米10kg
法人・団体	基金	1	34,848	0	34,848	食品9個
法人・団体	基金	1	4,547	0	4,547	食品11個
地域住民	基金	1	2,615	0	2,615	白米5kg
地域住民	基金	1	17,052	0	17,052	食品49個

法人・団体	基金	1	10,512	0	10,512		食品46個
地域住民	基金	1	16,500	0	16,500		玄米30kg
地域住民	基金	1	1,418	0	1,418		日用品5個
地域住民	基金	1	3,544	0	3,544		食品16個
法人・団体	基金	1	12,840	0	12,840		食品2個
法人・団体	基金	1	125,366	0	125,366		食品763個
地域住民	基金	1	3,364	3	3,364		食品29個
法人・団体	基金	1	16,958	0	16,958		食品489個
法人・団体	基金	1	2,660	0	2,660		食品16個
地域住民	基金	1	1,218	0	1,218		食品14個
法人・団体	基金	1	446,805	0	446,805		食品528個
法人・団体	基金	1	62,000	0	62,000		食品5個
地域住民	基金	1	2,127	0	2,127		食品25個
法人・団体	基金	1	2,619	0	2,619		食品17個
法人・団体	基金	1	28,000	0	28,000		食品100個
法人・団体	基金	1	1,536	0	1,536		食品10個
区分小計(B)		117	7,154,297	3	7,144,793	9,504	
区分合計(C)=(A)+(B)		142	7,858,708	3	7,849,204	9,504	

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の各拠点区分の内訳		備考
					社福 地域福祉事業	社福 介護サービス事業	
区分合計(D)		0	0	0	0	0	
合計(E)=(C)+(D)		142	7,858,708	3	7,849,204	9,504	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、地域住民、法人・団体、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、寄附金収益の場合は「基金」、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分合計」欄は法人単位事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の各拠点区分の内訳」の「区分合計」欄は拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 津市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の各拠点区分の内訳		
						社) 地域福祉事業	社) 介護サービス事業	公) 介護サービス事業
津市 ボランティア活動の振興と地域社会における福祉の増進	経常事業	1,017,000		1,017,000		1,017,000	0	0
津市 社会福祉事業の推進		53,139,000		53,139,000		53,139,000	0	0
津市 地域福祉活動事業の推進		284,321,000		284,321,000		284,321,000	0	0
津市 社会福祉事業の振興と地域社会における福祉の増進		543,000		543,000		543,000	0	0
(福)三重県共同募金会 地域福祉の推進		35,702,386		35,702,386		35,702,386	0	0
区分小計		374,722,386		374,722,386	0	374,722,386	0	0
合計		374,722,386		374,722,386	0	374,722,386	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、経常事業の補助金事業収益の場合は「経常事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は法人単位事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の各拠点区分の内訳」の「区分小計」欄は拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 3 (4)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 津市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	市区町村受託金収入	973, 191	消費税支払
公益事業	社会福祉事業	市区町村受託金収入	2, 142, 145	消費税支払
公益事業	社会福祉事業	市区町村受託金収入	351, 056	消費税支払
公益事業	社会福祉事業	市区町村受託金収入	2, 156, 886	消費税支払
公益事業	社会福祉事業	市区町村受託金収入	6, 019, 498	消費税支払
公益事業	社会福祉事業	市区町村受託金収入	3, 106, 653	消費税支払
公益事業	社会福祉事業	介護保険事業収入	2, 701, 060	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
公益事業	社会福祉事業	介護保険事業収入	7, 819, 918	消費税支払
収益事業	社会福祉事業	事業収入	145, 222	消費税支払
収益事業	社会福祉事業	事業収入	1, 183, 778	法人運営事業経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社) 介護サービス事業	社) 地域福祉事業	介護保険事業収入	953, 110	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
社) 介護サービス事業	社) 地域福祉事業	積立資産取崩収入	2, 338, 786	法人運営事業経費
社) 介護サービス事業	社) 地域福祉事業	障害福祉サービス等事業収入	461, 800	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 津市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳
		社) 地域福祉事業
前期末残高	12,700,000	12,700,000
第一号基本金	12,700,000	12,700,000
第二号基本金	0	
第三号基本金	0	
第一号基本金	当期組入額	
	計	0
	当期取崩額	
	計	0
	計	0
第二号基本金	当期組入額	
	計	0
	当期取崩額	
	計	0
	計	0
第三号基本金	当期組入額	
	計	0
	当期取崩額	
	計	0
	計	0
当期末残高	12,700,000	12,700,000
第一号基本金	12,700,000	12,700,000
第二号基本金	0	0
第三号基本金	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。 ※社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金の額
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。 ※(1)の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金の額
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。 ※施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために收受した寄附金の額
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 津市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共 団体補助金	その他の団体 からの補助金		社)地域福祉事業	社)介護サービス事業
前期繰越額					3,436,973	3,436,973	0
当期積立額	該当なし				0		
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共 団体補助金	その他の団体 からの補助金		社) 地域福祉事業	社) 介護サービス事業	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩	耐火金庫			15,390	15,390	
	国庫補助金等特別積立金取崩	空気清浄機			233,299	233,299	
	国庫補助金等特別積立金取崩	総合福祉システム			1,100,000	1,100,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩	テント			58,652	58,652	
	国庫補助金等特別積立金取崩	ポータブル電源、ポータブル電源充電用ソーラーパネル			221,535	221,535	
	国庫補助金等特別積立金取崩	ワイヤレスアンプ			46,476	46,476	
当期取崩額小計					1,675,352	1,675,352	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額小計					0	0	0
当期取崩額合計					1,675,352	1,675,352	0
当期末残高					1,761,621	1,761,621	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財 産 目 録

令和 8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						
社会福祉事業	百五銀行本店営業部普通預金1046150	—	運転資金	—	—	246,528,099
現金	現金	—	小口現金、釣銭用現金	—	—	320,000
			小計			246,848,099
事業未収金						
本部		—	退職共済預け金取崩等	—	—	51,201,277
河芸支部		—	介護事業積立資産取崩、3月分介護報酬等	—	—	12,184,248
白山支部		—	介護事業積立資産取崩、3月分介護報酬等	—	—	16,342,051
美杉支部		—	3月分介護報酬等	—	—	9,046,537
			小計			88,774,113
未収金		—	津センターパレス流動管理費精算による返還金等	—	—	1,297,460
立替金		—		—	—	548,410
	流動資産合計					337,468,082
2 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金	百五銀行本店営業部決済用普通預金1093704	—		—	—	12,700,000
	基本財産合計					12,700,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						
	法人運営事業	—	ホンダ ステップワゴン 三重300も3934 業務用	2,355,667	2,355,666	1
	法人運営事業	—	トヨタ ハイエース 三重800す7257 業務用	5,004,950	5,004,949	1
	法人運営事業	—	スズキ アルト 三重586め2015 業務用	910,480	910,479	1
	法人運営事業	—	トヨタ ノア 三重539め1108 業務用	2,957,550	2,957,549	1
	法人運営事業	—	ホンダ NBOX 三重582さ8422 業務用	2,128,900	753,985	1,374,915
	日常生活自立支援事業	—	ホンダ NBOX 三重581ぬ1644 業務用	1,760,210	1,760,209	1
			小計			1,374,920
器具及び備品						
	法人運営事業	—	ノートパソコン VPCS129FJ/S	125,000	124,999	1
	法人運営事業	—	プロジェクター一式 EBI735W	156,800	156,799	1
	法人運営事業	—	耐火金庫	307,800	180,832	126,968
	法人運営事業	—	ワイヤレスアンブ	145,500	145,499	1
	法人運営事業	—	耐火金庫 KC53-2E	446,600	48,381	398,219
	法人運営事業	—	液晶テレビ LC-46V5-B	147,210	147,209	1
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	107,812	19,188
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	107,812	19,188
	法人運営事業	—	紙折機	185,400	185,399	1
	法人運営事業	—	テント	319,300	319,299	1
	法人運営事業	—	冷蔵庫	102,897	102,896	1
	法人運営事業	—	耐火金庫	122,000	121,999	1
	法人運営事業	—	耐火金庫 プラスKCJ507-2	220,320	96,390	123,930
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	107,812	19,188
	法人運営事業	—	電動式アイスライサー	114,240	114,239	1
	法人運営事業	—	カローリング	191,100	191,099	1
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	107,812	19,188
	法人運営事業	—	電子ピアノ	100,000	99,999	1
	法人運営事業	—	PAバック	168,000	167,999	1
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	107,812	19,188
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	107,812	19,188
	法人運営事業	—	ノートパソコン 富士通 FMV-830NU/LX	191,100	191,099	1
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	107,812	19,188
	法人運営事業	—	ワイヤレスアンブ	198,720	198,719	1
	法人運営事業	—	つい立て	140,480	140,479	1

財 産 目 録

令和 8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
法人運営事業	—	—	カウンター一式	240,200	240,199	1
法人運営事業	—	—	掲示板	183,750	183,749	1
法人運営事業	—	—	殺菌線ロッカー	308,700	308,699	1
法人運営事業	—	—	車椅子体験スロープ	420,000	419,999	1
法人運営事業	—	—	マッサージベット	169,950	169,949	1
法人運営事業	—	—	足関節矯正起立板	199,500	199,499	1
法人運営事業	—	—	シュレッダー	151,000	150,999	1
法人運営事業	—	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	107,812	19,188
法人運営事業	—	—	四段式トレイキャビネット	152,250	152,249	1
法人運営事業	—	—	ワイヤレスアンプ	186,650	186,649	1
法人運営事業	—	—	点字プリンター	1,018,500	1,018,499	1
法人運営事業	—	—	点字用パソコン NEC Multisync15	116,750	116,749	1
法人運営事業	—	—	ワイヤレスアンプ	224,280	224,279	1
法人運営事業	—	—	耐火金庫	176,400	172,868	3,532
法人運営事業	—	—	マッサージ機	332,000	331,999	1
法人運営事業	—	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	107,812	19,188
法人運営事業	—	—	イナバ物置 (2棟)	637,880	637,879	1
法人運営事業	—	—	車椅子体験スロープセット	250,000	249,999	1
法人運営事業	—	—	紙折機	115,500	115,499	1
法人運営事業	—	—	ヨド物置	205,000	204,999	1
法人運営事業	—	—	集会テント (2張)	270,900	270,899	1
法人運営事業	—	—	データプロジェクター	299,985	299,984	1
法人運営事業	—	—	モバイルプレゼンター	102,900	102,899	1
法人運営事業	—	—	防災用集会テント (2張)	249,900	249,899	1
法人運営事業	—	—	イナバ物置	428,662	428,661	1
法人運営事業	—	—	展示用ケース	188,580	188,579	1
法人運営事業	—	—	整理棚 (大)	114,000	113,999	1
法人運営事業	—	—	テレビ台	125,000	124,999	1
法人運営事業	—	—	DVD ビデオカメラ	168,000	167,999	1
法人運営事業	—	—	ブルーレイレコーダー DVL-BR10	115,500	115,499	1
法人運営事業	—	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	107,812	19,188
法人運営事業	—	—	ワイヤレスアンプマイク一式	215,000	214,999	1
法人運営事業	—	—	車いす スロープ一式	450,000	449,999	1
法人運営事業	—	—	テント一式(3×2間 3張、2×1.5間 3張)	324,000	323,999	1
法人運営事業	—	—	サンラッキー シャッフルボードセット	162,750	162,749	1
法人運営事業	—	—	イベントアンプ WA420	420,000	419,999	1
法人運営事業	—	—	電動車椅子 NAW-16C-DT-HP-G	340,000	339,999	1
法人運営事業	—	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	107,812	19,188
地域福祉活動計画	—	—	ノートパソコン パナソニックCF-AX2	142,000	141,999	1
地域福祉活動計画	—	—	ワイヤレスアンプ一式	247,275	247,274	1
日常生活自立支援事業	—	—	耐火金庫 日本アエスIKC53-2E	300,850	40,112	260,738
日常生活自立支援事業	—	—	耐火金庫 エーコーNCS-20	226,476	102,850	123,626
日常生活自立支援事業	—	—	耐火金庫 日本アエスIKC53-2E	242,000	66,550	175,450
ボランティアセンター事業	—	—	テント	120,960	120,959	1
ボランティアセンター事業	—	—	テント	120,960	120,959	1
ボランティアセンター事業	—	—	発電機 EF2500i	159,840	159,839	1
ボランティアセンター事業	—	—	エプソン プロジェクター EB-536WT	200,880	200,879	1
ボランティアセンター事業	—	—	テント	293,260	102,641	190,619
ボランティアセンター事業	—	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	34,871	112,529
ボランティアセンター事業	—	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	34,871	112,529
ボランティアセンター事業	—	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	34,871	112,529
ボランティアセンター事業	—	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	34,871	112,529
ボランティアセンター事業	—	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	34,871	112,529
ボランティアセンター事業	—	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	34,871	112,529
ボランティアセンター事業	—	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	34,871	112,529

財 産 目 録

令和 8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
	ボランティアセンター事業	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	34,871	112,529
	ボランティアセンター事業	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	34,871	112,529
	ボランティアセンター事業	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	34,871	112,529
	ボランティアセンター事業	—	ワイヤレスアンプ	278,300	58,095	220,205
	訪問介護事業	—	モデル人形	365,500	365,499	1
	通所介護事業	—	冷蔵庫 SJ-XF47A-T	193,860	193,859	1
	通所介護事業	—	ステソライズロッカー KJ1485	121,800	121,799	1
	通所介護事業	—	ウィディーキューマアウラベッド	163,350	163,349	1
	通所介護事業	—	ウィディーキューマアウラベッド	163,350	163,349	1
	通所介護事業	—	車いす用体重計	157,500	157,499	1
	通所介護事業	—	滅菌機	350,700	350,699	1
	通所介護事業	—	50型液晶テレビ LCD-50MLW6H	183,600	183,599	1
			小計			2,847,178
リサイクル預託金	法人運営事業等 5台	—	車輻リサイクル預託金	—	—	54,350
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職に伴う退職手当の支給を目的とした預け金	—	—	365,014,370
社会福祉基金積立資産	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	社会福祉事業の振興等を目的として積立	—	—	297,243,521
退職手当積立資産	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	職員退職に伴う退職手当の支給を目的として積立	—	—	57,015,931
介護事業積立資産	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	介護事業等の長期的な安定経営を目的として積立	—	—	260,948,561
財政調整積立資産	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	法人運営等の長期的な安定経営を目的として積立	—	—	33,520,100
地域福祉資金積立資産						
津支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	津地域の地域福祉事業の推進	—	—	435,044,358
河芸支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	河芸地域の地域福祉事業の推進	—	—	5,518,629
芸濃支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	芸濃地域の地域福祉事業の推進	—	—	93,492,490
美里支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	美里地域の地域福祉事業の推進	—	—	6,416,520
安濃支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	安濃地域の地域福祉事業の推進	—	—	15,212,947
香良洲支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	香良洲地域の地域福祉事業の推進	—	—	11,533,846
一志支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	一志地域の地域福祉事業の推進	—	—	7,114,642
白山支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	白山地域の地域福祉事業の推進	—	—	11,545,653
美杉支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	美杉地域の地域福祉事業の推進	—	—	3,432,000
			小計			589,311,085
	その他の固定資産合計					1,607,330,016
	固定資産合計					1,620,030,016
	資産合計					1,957,498,098
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
本部	職員退職手当、3月分臨時職員給与等	—	—	—	—	64,384,326
久居支部	3月分ガソリン代、コピー代等	—	—	—	—	71,691
河芸支部	3月分ガソリン代、コピー代等	—	—	—	—	2,458,643
芸濃支部	3月分コピー代、コピー機リース代	—	—	—	—	5,087
美里支部	3月分ガソリン代、コピー代等	—	—	—	—	7,529
安濃支部	3月分ガソリン代、コピー代	—	—	—	—	7,585
香良洲支部	3月分コピー代	—	—	—	—	3,923
一志支部	3月分ガソリン代、コピー代	—	—	—	—	34,565
白山支部	3月分ガソリン代、コピー代等	—	—	—	—	1,159,187
美杉支部	3月分ガソリン代、コピー代等	—	—	—	—	40,498
			小計			68,173,034
預り金	3月分講師謝金所得税預り金他	—	—	—	—	95,506
職員預り金						
健康保険料	3月分健康保険料預り金	—	—	—	—	1,674,140
厚生年金保険料	3月分厚生年金保険料預り金	—	—	—	—	2,817,285
所得税	3月分所得税預り金	—	—	—	—	796,259
			小計			5,287,684
賞与引当金						

財 産 目 録

令和 8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
職員	職員夏季賞与引当金	—		—	—	41,304,744
非常勤職員	非常勤職員夏季賞与引当金	—		—	—	5,479,189
			小計			46,783,933
流動負債合計						120,340,157
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	350,859,917
			固定負債合計			350,859,917
			負債合計			471,200,074
			差引純資産			1,486,298,024


監査報告書

令和8年5月19日

社会福祉法人津市社会福祉協議会

会長 石川 博之 殿

社会福祉法人津市社会福祉協議会

監事 服部 光知哲 

監事 別所 一彦 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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について検討いたしました。

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

2 監査の結果

(1) 事業報告の監査結果

ア 事業報告は、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。

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上