別紙3 (②)

寄附金収益明細書

(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:社会福祉法人 芦屋町社会福祉協議会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳		
					法人運営拠点区分		
個 人	経常	21件	345,000	0	345,000		
団 体	経常	5件	237,378	0	237,378		
区分小計		26件	582,378	0	582,378		
合 計		26件	582,378	0	582,378		

別紙3 (③)

補助金事業等収益明細書

(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:社会福祉法人 芦屋町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分
芦屋町 運営費補助金	経常	24,123,299	0	24,123,299	0	24,123,299	
芦屋町 ボランティア活動推進事業	経常	300,000	0	300,000	0	300,000	
福岡県共同募金会 共同募金配分金事業	経常	1,610,678	0	1,610,678	0		1,610,678
区分小計		26,033,977	0	26,033,977	0	24,423,299	1,610,678
合 計		26,033,977	0	26,033,977	0	24,423,299	1,610,678

別紙3 (④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	運用収入	3,573	事業財源の一部として
介護サービス事業	法人運営事業	運用収入	480,000	事業財源の一部として
介護サービス事業	法人運営事業	運用収入	300,000	退職金積立の一部として
障害福祉サービス事業	介護サービス事業	運用収入	228,450	事業財源の一部として
高齢者等配食サービス事業	法人運営事業	運用収入	2,256,000	事業財源の一部として
高齢者能力活用事業	法人運営事業	運用収入	3,444,000	事業財源の一部として
老人憩の家管理運営事業	法人運営事業	運用収入	5,100,000	事業財源の一部として
合計			11,812,023	

別紙3 (⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業	居宅介護支援事業	運用収入	4,000,000	事業財源の一部として
合計			4,000,000	

別紙2 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 芦屋町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(無形固定資産)】															
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
【その他の固定資産(有形)】															
建物	237,983	0	0	0	237,972	0	0	0	11	0	3,816,493	0	3,816,504	0	
構築物	1	0	378,400	0	23,240	0	0	0	355,161	0	659,759	0	1,014,920	0	
車両運搬具	680,814	0	0	0	255,305	0	0	0	425,509	0	595,711	0	1,021,220	0	
器具及び備品	51,245	0	0	0	26,730	0	1	0	24,514	0	1,533,676	0	1,558,190	0	
その他の固定資産(有形)計	970,043	0	378,400	0	543,247	0	1	0	805,195	0	6,605,639	0	7,410,834	0	
【その他の固定資産(無形)】															
退職給付	3,669,775	0	1,068,918	0	0	0	1,367,490	0	3,371,203	0	0	0	3,371,203	0	
福祉基金	110,487,233	0	182,043	0	0	0	9,000,000	0	101,669,276	0	0	0	101,669,276	0	
積立資産	48,755,682	0	0	0	0	0	1,039,500	0	47,716,182	0	0	0	47,716,182	0	
権利	6,840	0	0	0	0	0	0	0	6,840	0	0	0	6,840	0	
その他の固定資産(無形)計	162,919,530	0	1,250,961	0	0	0	11,406,990	0	152,763,501	0	0	0	152,763,501	0	
その他の固定資産計	163,889,573	0	1,629,361	0	543,247	0	11,406,991	0	153,568,696	0	6,605,639	0	160,174,335	0	
基本財産及びその他の固定資産計	164,889,573	0	1,629,361	0	543,247	0	11,406,991	0	154,568,696	0	6,605,639	0	161,174,335	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	164,889,573	0	1,629,361	0	543,247	0	11,406,991	0	154,568,696	0	6,605,639	0	161,174,335	0	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 芦屋町社会福祉協議会

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形)】															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,396,044	0	2,396,045	0	
器具及び備品	74,801	0	0	0	37,400	0	0	0	37,401	0	276,649	0	314,050	0	
その他の固定資産(有形)計	74,802	0	0	0	37,400	0	0	0	37,402	0	2,672,693	0	2,710,095	0	
その他の固定資産計	74,802	0	0	0	37,400	0	0	0	37,402	0	2,672,693	0	2,710,095	0	
基本財産及びその他の固定資産計	74,802	0	0	0	37,400	0	0	0	37,402	0	2,672,693	0	2,710,095	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	74,802	0	0	0	37,400	0	0	0	37,402	0	2,672,693	0	2,710,095	0	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 芦屋町社会福祉協議会

介護サービス事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形)】															
建物附属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	920,104	0	920,105	0	
車両運搬具	781,785	0	1,119,040	0	310,487	0	2	0	1,590,336	0	2,732,074	450,000	4,322,410	450,000	
器具及び備品	194,839	0	0	0	59,950	0	0	0	134,889	0	524,911	0	659,800	0	
その他の固定資産(有形)計	976,625	0	1,119,040	0	370,437	0	2	0	1,725,226	0	4,177,089	450,000	5,902,315	450,000	
【その他の固定資産(無形)】															
積立資産	18,330,357	0	0	0	0	0	1,194,000	0	17,136,357	0	0	0	17,136,357	0	
権利	68,900	0	8,900	0	0	0	0	0	77,800	0	0	0	77,800	0	
その他の固定資産(無形)計	18,399,257	0	8,900	0	0	0	1,194,000	0	17,214,157	0	0	0	17,214,157	0	
その他の固定資産計	20,062,716	0	1,127,940	0	370,437	0	1,194,002	0	18,939,383	0	4,177,089	450,000	23,116,472	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	20,062,716	0	1,127,940	0	370,437	0	1,194,002	0	18,939,383	0	4,177,089	450,000	23,116,472	450,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	20,062,716	0	1,127,940	0	370,437	0	1,194,002	0	18,939,383	0	4,177,089	450,000	23,116,472	450,000	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 芦屋町社会福祉協議会

高齢者能力活用事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-		減価償却累計(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形)】															
建物附属設備	69,301	0	0	0	17,287	0	0	0	52,014	0	206,003	0	258,017	0	
車両運搬具	10	0	1,053,540	0	263,385	0	0	0	790,165	0	12,518,064	0	13,308,229	0	
器具及び備品	932,221	0	0	0	159,934	0	0	0	772,287	0	5,467,193	0	6,239,480	0	
その他の固定資産(有形)計	110,355	0	1,053,540	0	440,606	0	0	0	1,614,466	0	18,191,260	0	19,805,726	0	
【その他の固定資産(無形)】															
積立資産	23,898,419	0	800,000	0	0	0	2,198,580	0	22,499,839	0	0	0	22,499,839	0	
権利	100,080	0	7,200	0	0	0	0	0	107,280	0	0	0	107,280	0	
その他の固定資産(無形)計	24,443,299	0	807,200	0	0	0	2,198,580	0	22,607,119	0	0	0	22,607,119	0	
その他の固定資産計	24,553,654	0	1,860,740	0	440,606	0	2,198,580	0	24,221,585	0	18,191,260	0	42,412,845	0	
基本財産及びその他の固定資産計	24,553,654	0	1,860,740	0	440,606	0	2,198,580	0	24,221,585	0	18,191,260	0	42,412,845	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	24,553,654	0	1,860,740	0	440,606	0	2,198,580	0	24,221,585	0	18,191,260	0	42,412,845	0	