

# 法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 東吾妻町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,829,559	46,909,720	13,080,161	流動負債	14,443,541	22,118,940	7,675,399
現金預金	12,396,647	23,649,355	11,252,708	事業未払金	11,600,407	17,520,730	5,920,323
事業未収金	21,432,912	23,260,365	1,827,453	その他の未払金	2,843,134	3,640,371	797,237
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	957,839	957,839
				仮受金	0	0	0
固定資産	123,590,654	124,027,593	436,939	固定負債	87,515,030	83,676,290	3,838,740
基本財産	35,328,252	36,994,231	1,665,979	退職給付引当金	87,515,030	83,676,290	3,838,740
建物	33,328,252	34,994,231	1,665,979	負債の部合計	101,958,571	105,795,230	3,836,659
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	88,262,402	87,033,362	1,229,040	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	84,289	99,459	15,170	基金	2,057,000	2,057,000	0
構築物	283,500	409,500	126,000	福祉基金	2,057,000	2,057,000	0
機械及び装置	11,438	52,623	41,185	国庫補助金等特別積立金	0	71,668	71,668
車輛運搬具	514,566	1,768,527	1,253,961	その他の積立金	7,100,000	6,600,000	500,000
器具及び備品	112,427	114,191	1,764	その他の積立金	7,100,000	6,600,000	500,000
権利	553,392	553,392	0	次期繰越活動増減差額	44,304,642	54,413,415	10,108,773
退職手当積立基金預け金	77,267,530	75,091,210	2,176,320	(うち当期活動増減差額)	9,608,773	6,715,944	2,892,829
福祉基金積立資産	2,057,000	2,057,000	0				
車両購入福寿草積立資産	3,200,000	2,500,000	700,000	純資産の部合計	55,461,642	65,142,083	9,680,441
修繕費積立資産	3,900,000	4,100,000	200,000				
その他の固定資産	278,260	287,460	9,200				
資産の部合計	157,420,213	170,937,313	13,517,100	負債及び純資産の部合計	157,420,213	170,937,313	13,517,100

貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 東吾妻町社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	26,441,471	7,388,088	33,829,559	0	33,829,559			
現金預金	6,549,689	5,846,958	12,396,647	0	12,396,647			
事業未収金	19,891,782	1,541,130	21,432,912	0	21,432,912			
固定資産	123,220,990	369,664	123,590,654	0	123,590,654			
基本財産	35,328,252	0	35,328,252	0	35,328,252			
建物	33,328,252	0	33,328,252	0	33,328,252			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	87,892,738	369,664	88,262,402	0	88,262,402			
建物	84,289	0	84,289	0	84,289			
構築物	283,500	0	283,500	0	283,500			
機械及び装置	9,938	1,500	11,438	0	11,438			
車輛運搬具	423,553	91,013	514,566	0	514,566			
器具及び備品	16	112,411	112,427	0	112,427			
権利	404,952	148,440	553,392	0	553,392			
退職手当積立基金預け金	77,267,530	0	77,267,530	0	77,267,530			
福祉基金積立資産	2,057,000	0	2,057,000	0	2,057,000			
車両購入福寿草積立資産	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000			
修繕費積立資産	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000			
その他の固定資産	261,960	16,300	278,260	0	278,260			
資産の部合計	149,662,461	7,757,752	157,420,213	0	157,420,213			
流動負債	12,286,069	2,157,472	14,443,541	0	14,443,541			
事業未払金	9,526,657	2,073,750	11,600,407	0	11,600,407			
その他の未払金	2,759,412	83,722	2,843,134	0	2,843,134			
固定負債	87,515,030	0	87,515,030	0	87,515,030			
退職給付引当金	87,515,030	0	87,515,030	0	87,515,030			
負債の部合計	99,801,099	2,157,472	101,958,571	0	101,958,571			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	2,057,000	0	2,057,000	0	2,057,000			
福祉基金	2,057,000	0	2,057,000	0	2,057,000			
その他の積立金	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000			
その他の積立金	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000			
次期繰越活動増減差額	38,704,362	5,600,280	44,304,642	0	44,304,642			
(うち当期活動増減差額)	9,828,148	219,375	9,608,773	0	9,608,773			
純資産の部合計	49,861,362	5,600,280	55,461,642	0	55,461,642			

貸借対照表内訳表  
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 東吾妻町社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
負債及び純資産の部合計	149,662,461	7,757,752	157,420,213	0	157,420,213			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 東吾妻町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 3  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	43,718,644	17,277,173	26,441,471	0	26,441,471			
現金預金	38,665,540	32,115,851	6,549,689	0	6,549,689			
事業未収金	5,053,104	14,838,678	19,891,782	0	19,891,782			
固定資産	82,045,737	41,175,253	123,220,990	0	123,220,990			
基本財産	2,000,000	33,328,252	35,328,252	0	35,328,252			
建物	0	33,328,252	33,328,252	0	33,328,252			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	80,045,737	7,847,001	87,892,738	0	87,892,738			
建物	84,289	0	84,289	0	84,289			
構築物	0	283,500	283,500	0	283,500			
機械及び装置	2	9,936	9,938	0	9,938			
車輛運搬具	254,175	169,378	423,553	0	423,553			
器具及び備品	13	3	16	0	16			
権利	329,968	74,984	404,952	0	404,952			
退職手当積立基金預け金	77,267,530	0	77,267,530	0	77,267,530			
福祉基金積立資産	2,057,000	0	2,057,000	0	2,057,000			
車両購入福寿草積立資産	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000			
修繕費積立資産	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000			
その他の固定資産	52,760	209,200	261,960	0	261,960			
資産の部合計	125,764,381	23,898,080	149,662,461	0	149,662,461			
流動負債	6,540,338	5,745,731	12,286,069	0	12,286,069			
事業未払金	6,251,297	3,275,360	9,526,657	0	9,526,657			
その他の未払金	289,041	2,470,371	2,759,412	0	2,759,412			
固定負債	87,515,030	0	87,515,030	0	87,515,030			
退職給付引当金	87,515,030	0	87,515,030	0	87,515,030			
負債の部合計	94,055,368	5,745,731	99,801,099	0	99,801,099			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	2,057,000	0	2,057,000	0	2,057,000			
福祉基金	2,057,000	0	2,057,000	0	2,057,000			
その他の積立金	0	7,100,000	7,100,000	0	7,100,000			
その他の積立金	0	7,100,000	7,100,000	0	7,100,000			
次期繰越活動増減差額	27,652,013	11,052,349	38,704,362	0	38,704,362			
(うち当期活動増減差額)	1,155,529	10,983,677	9,828,148	0	9,828,148			
純資産の部合計	31,709,013	18,152,349	49,861,362	0	49,861,362			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 東吾妻町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 3  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
負債及び純資産の部合計	125,764,381	23,898,080	149,662,461	0	149,662,461			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 東吾妻町社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	シルバー人材センター	生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	5,710,470	1,677,618	7,388,088	0	7,388,088			
現金預金	4,169,340	1,677,618	5,846,958	0	5,846,958			
事業未収金	1,541,130	0	1,541,130	0	1,541,130			
固定資産	257,255	112,409	369,664	0	369,664			
その他の固定資産	257,255	112,409	369,664	0	369,664			
機械及び装置	1,500	0	1,500	0	1,500			
車輛運搬具	91,013	0	91,013	0	91,013			
器具及び備品	2	112,409	112,411	0	112,411			
権利	148,440	0	148,440	0	148,440			
その他の固定資産	16,300	0	16,300	0	16,300			
資産の部合計	5,967,725	1,790,027	7,757,752	0	7,757,752			
流動負債	1,841,748	315,724	2,157,472	0	2,157,472			
事業未払金	1,812,998	260,752	2,073,750	0	2,073,750			
その他の未払金	28,750	54,972	83,722	0	83,722			
負債の部合計	1,841,748	315,724	2,157,472	0	2,157,472			
次期繰越活動増減差額	4,125,977	1,474,303	5,600,280	0	5,600,280			
(うち当期活動増減差額)	28,136	247,511	219,375	0	219,375			
純資産の部合計	4,125,977	1,474,303	5,600,280	0	5,600,280			
負債及び純資産の部合計	5,967,725	1,790,027	7,757,752	0	7,757,752			

## 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等 - 総平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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

- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

正職員、嘱託職員は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する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(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(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 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)

地域福祉活動サービス区分、福祉対策サービス区分、共同募金サービス区分、社明募金サービス区分  
生活福祉資金サービス区分、法人運営サービス区分、退職積立サービス区分

## イ 介護保険等事業拠点(社会福祉事業)

訪問介護サービス区分、通所介護サービス区分、居宅介護支援サービス区分

障害者自立支援サービス区分、軽度生活援助サービス区分、生きがい活動支援サービス区分

## ウ シルバー人材センター事業拠点(公益事業)

シルバー人材センター事業サービス区分

## エ 生活困窮者自立相談支援事業拠点(公益事業)

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

## 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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	34,994,231	0	1,665,979	33,328,252
合計	36,994,231	0	1,665,979	35,328,252

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	46,239,494	12,911,242	33,328,252
建物	286,555	202,266	84,289
構築物	1,260,000	976,500	283,500
機械及び装置	702,931	691,493	11,438

車輛運搬具	26,780,258	26,265,692	514,566
器具及び備品	2,884,849	2,772,422	112,427
合 計	78,154,087	43,819,615	34,334,472

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  
該当なし
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. 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