

貸借対照表内訳表

令和3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	27,525,512	8,595,817	36,121,329	0	36,121,329			
現金預金	5,860,281	6,988,945	12,849,226	0	12,849,226			
事業未収金	21,665,231	1,606,872	23,272,103	0	23,272,103			
固定資産	128,672,437	247,181	128,919,618	0	128,919,618			
基本財産	33,662,273	0	33,662,273	0	33,662,273			
建物	31,662,273	0	31,662,273	0	31,662,273			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	95,010,164	247,181	95,257,345	0	95,257,345			
建物	69,119	0	69,119	0	69,119			
構築物	157,500	0	157,500	0	157,500			
機械及び装置	4	3	7	0	7			
車輛運搬具	1,414,534	2	1,414,536	0	1,414,536			
器具及び備品	12	82,436	82,448	0	82,448			
権利	404,952	148,440	553,392	0	553,392			
退職手当積立基金預け金	83,347,210	0	83,347,210	0	83,347,210			
福祉基金積立資産	1,165,473	0	1,165,473	0	1,165,473			
車両購入福寿草積立資産	4,281,000	0	4,281,000	0	4,281,000			
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	270,360	16,300	286,660	0	286,660			
資産の部合計	156,197,949	8,842,998	165,040,947	0	165,040,947			
流動負債	14,356,630	2,287,923	16,644,553	0	16,644,553			
事業未払金	11,749,995	2,204,379	13,954,374	0	13,954,374			
その他の未払金	2,606,635	83,544	2,690,179	0	2,690,179			
固定負債	95,113,980	0	95,113,980	0	95,113,980			
退職給付引当金	95,113,980	0	95,113,980	0	95,113,980			
負債の部合計	109,470,610	2,287,923	111,758,533	0	111,758,533			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	1,165,473	0	1,165,473	0	1,165,473			
福祉基金	1,165,473	0	1,165,473	0	1,165,473			
その他の積立金	8,181,000	0	8,181,000	0	8,181,000			
その他の積立金	8,181,000	0	8,181,000	0	8,181,000			
次期繰越活動増減差額	35,380,866	6,555,075	41,935,941	0	41,935,941			
(うち当期活動増減差額)	3,342,496	954,795	2,387,701	0	2,387,701			
純資産の部合計	46,727,339	6,555,075	53,282,414	0	53,282,414			

貸借対照表内訳表  
令和3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	156,197,949	8,842,998	165,040,947	0	165,040,947			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	51,454,085	23,928,573	27,525,512	0	27,525,512			
現金預金	45,849,207	39,988,926	5,860,281	0	5,860,281			
事業未収金	5,604,878	16,060,353	21,665,231	0	21,665,231			
固定資産	88,325,947	40,346,490	128,672,437	0	128,672,437			
基本財産	2,000,000	31,662,273	33,662,273	0	33,662,273			
建物	0	31,662,273	31,662,273	0	31,662,273			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	86,325,947	8,684,217	95,010,164	0	95,010,164			
建物	69,119	0	69,119	0	69,119			
構築物	0	157,500	157,500	0	157,500			
機械及び装置	2	2	4	0	4			
車輛運搬具	1,353,006	61,528	1,414,534	0	1,414,534			
器具及び備品	9	3	12	0	12			
権利	329,968	74,984	404,952	0	404,952			
退職手当積立基金預け金	83,347,210	0	83,347,210	0	83,347,210			
福祉基金積立資産	1,165,473	0	1,165,473	0	1,165,473			
車両購入福寿草積立資産	0	4,281,000	4,281,000	0	4,281,000			
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	61,160	209,200	270,360	0	270,360			
資産の部合計	139,780,032	16,417,917	156,197,949	0	156,197,949			
流動負債	9,265,920	5,090,710	14,356,630	0	14,356,630			
事業未払金	8,870,303	2,879,692	11,749,995	0	11,749,995			
その他の未払金	395,617	2,211,018	2,606,635	0	2,606,635			
固定負債	95,113,980	0	95,113,980	0	95,113,980			
退職給付引当金	95,113,980	0	95,113,980	0	95,113,980			
負債の部合計	104,379,900	5,090,710	109,470,610	0	109,470,610			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	1,165,473	0	1,165,473	0	1,165,473			
福祉基金	1,165,473	0	1,165,473	0	1,165,473			
その他の積立金	0	8,181,000	8,181,000	0	8,181,000			
その他の積立金	0	8,181,000	8,181,000	0	8,181,000			
次期繰越活動増減差額	32,234,659	3,146,207	35,380,866	0	35,380,866			
(うち当期活動増減差額)	3,482,646	6,825,142	3,342,496	0	3,342,496			
純資産の部合計	35,400,132	11,327,207	46,727,339	0	46,727,339			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	139,780,032	16,417,917	156,197,949	0	156,197,949			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	6,632,085	1,963,732	8,595,817	0	8,595,817			
現金預金	5,025,213	1,963,732	6,988,945	0	6,988,945			
事業未収金	1,606,872	0	1,606,872	0	1,606,872			
固定資産	164,747	82,434	247,181	0	247,181			
その他の固定資産	164,747	82,434	247,181	0	247,181			
機械及び装置	3	0	3	0	3			
車輛運搬具	2	0	2	0	2			
器具及び備品	2	82,434	82,436	0	82,436			
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	6,796,832	2,046,166	8,842,998	0	8,842,998			
流動負債	1,901,780	386,143	2,287,923	0	2,287,923			
事業未払金	1,873,100	331,279	2,204,379	0	2,204,379			
その他の未払金	28,680	54,864	83,544	0	83,544			
負債の部合計	1,901,780	386,143	2,287,923	0	2,287,923			
次期繰越活動増減差額	4,895,052	1,660,023	6,555,075	0	6,555,075			
(うち当期活動増減差額)	769,075	185,720	954,795	0	954,795			
純資産の部合計	4,895,052	1,660,023	6,555,075	0	6,555,075			
負債及び純資産の部合計	6,796,832	2,046,166	8,842,998	0	8,842,998			

## 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、日常生活自立支援サービス

## 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	33,328,252	0	1,665,979	31,662,273
合計	35,328,252	0	1,665,979	33,662,273

## 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	14,577,221	31,662,273
建物	286,555	217,436	69,119
構築物	1,260,000	1,102,500	157,500
機械及び装置	702,931	702,924	7

車輛運搬具	28,403,858	26,989,322	1,414,536
器具及び備品	2,884,849	2,802,401	82,448
合 計	79,777,687	46,391,804	33,385,883

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

# 法人単位貸借対照表

令和3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	36,121,329	33,829,559	2,291,770	流動負債	16,644,553	14,443,541	2,201,012
現金預金	12,849,226	12,396,647	452,579	事業未払金	13,954,374	11,600,407	2,353,967
事業未収金	23,272,103	21,432,912	1,839,191	その他の未払金	2,690,179	2,843,134	152,955
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	128,919,618	123,590,654	5,328,964	固定負債	95,113,980	87,515,030	7,598,950
基本財産	33,662,273	35,328,252	1,665,979	退職給付引当金	95,113,980	87,515,030	7,598,950
建物	31,662,273	33,328,252	1,665,979	負債の部合計	111,758,533	101,958,571	9,799,962
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	95,257,345	88,262,402	6,994,943	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	69,119	84,289	15,170	基金	1,165,473	2,057,000	891,527
構築物	157,500	283,500	126,000	福祉基金	1,165,473	2,057,000	891,527
機械及び装置	7	11,438	11,431	その他の積立金	8,181,000	7,100,000	1,081,000
車輛運搬具	1,414,536	514,566	899,970	その他の積立金	8,181,000	7,100,000	1,081,000
器具及び備品	82,448	112,427	29,979	次期繰越活動増減差額	41,935,941	44,304,642	2,368,701
権利	553,392	553,392	0	(うち当期活動増減差額)	2,387,701	9,608,773	7,221,072
退職手当積立基金預け金	83,347,210	77,267,530	6,079,680				
福祉基金積立資産	1,165,473	2,057,000	891,527	純資産の部合計	53,282,414	55,461,642	2,179,228
車両購入福寿草積立資産	4,281,000	3,200,000	1,081,000				
修繕費積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
その他の固定資産	286,660	278,260	8,400				
資産の部合計	165,040,947	157,420,213	7,620,734	負債及び純資産の部合計	165,040,947	157,420,213	7,620,734