

法人単位貸借対照表

令和6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 | 49,779,295 | 38,604,760 | 11,174,535 | 流動負債 | 26,434,036 | 12,967,780 | 13,466,256 |
| 現金預金 | 36,726,801 | 22,831,679 | 13,895,122 | 事業未払金 | 23,244,792 | 12,917,128 | 10,327,664 |
| 事業未収金 | 13,052,494 | 15,773,081 | 2,720,587 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 795,856 | 50,652 | 745,204 |
| | | | | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,393,388 | 0 | 2,393,388 |
| 固定資産 | 103,093,218 | 105,485,984 | 2,392,766 | 固定負債 | 75,200,490 | 81,592,430 | 6,391,940 |
| 基本財産 | 28,664,336 | 30,330,315 | 1,665,979 | 長期運営資金借入金 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 建物 | 26,664,336 | 28,330,315 | 1,665,979 | 退職給付引当金 | 75,200,490 | 71,592,430 | 3,608,060 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 101,634,526 | 94,560,210 | 7,074,316 |
| その他の固定資産 | 74,428,882 | 75,155,669 | 726,787 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 28,655 | 38,779 | 10,124 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 基金 | 1,361,883 | 1,361,883 | 0 |
| 機械及び装置 | 4 | 6 | 2 | 福祉基金 | 1,361,883 | 1,361,883 | 0 |
| 車両運搬具 | 5,461,695 | 7,556,281 | 2,094,586 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,366,783 | 2,971,068 | 604,285 |
| 器具及び備品 | 10 | 22,497 | 22,487 | その他の積立金 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 |
| 権利 | 367,424 | 553,392 | 185,968 | その他の積立金 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 63,158,970 | 61,536,570 | 1,622,400 | 次期繰越活動増減差額 | 41,609,321 | 39,297,583 | 2,311,738 |
| 福祉基金積立資産 | 1,361,883 | 1,361,883 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,311,738 | 7,398,876 | 5,087,138 |
| 修繕費積立資産 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 150,240 | 186,260 | 36,020 | 純資産の部合計 | 51,237,987 | 49,530,534 | 1,707,453 |
| 資産の部合計 | 152,872,513 | 144,090,744 | 8,781,769 | 負債及び純資産の部合計 | 152,872,513 | 144,090,744 | 8,781,769 |

貸借対照表内訳表

令和6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 | 41,399,074 | 8,380,221 | 49,779,295 | 0 | 49,779,295 | | | |
| 現金預金 | 29,209,308 | 7,517,493 | 36,726,801 | 0 | 36,726,801 | | | |
| 事業未収金 | 12,189,766 | 862,728 | 13,052,494 | 0 | 13,052,494 | | | |
| 固定資産 | 102,925,011 | 2,318,207 | 105,243,218 | 2,150,000 | 103,093,218 | | | |
| 基本財産 | 28,664,336 | 0 | 28,664,336 | 0 | 28,664,336 | | | |
| 建物 | 26,664,336 | 0 | 26,664,336 | 0 | 26,664,336 | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | | |
| その他の固定資産 | 74,260,675 | 2,318,207 | 76,578,882 | 2,150,000 | 74,428,882 | | | |
| 建物 | 28,655 | 0 | 28,655 | 0 | 28,655 | | | |
| 構築物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | | | |
| 車輛運搬具 | 5,461,692 | 3 | 5,461,695 | 0 | 5,461,695 | | | |
| 器具及び備品 | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | | | |
| 権利 | 218,984 | 148,440 | 367,424 | 0 | 367,424 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 0 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 63,158,970 | 0 | 63,158,970 | 0 | 63,158,970 | | | |
| 福祉基金積立資産 | 1,361,883 | 0 | 1,361,883 | 0 | 1,361,883 | | | |
| 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 | 130,480 | 19,760 | 150,240 | 0 | 150,240 | | | |
| 資産の部合計 | 144,324,085 | 10,698,428 | 155,022,513 | 2,150,000 | 152,872,513 | | | |
| 流動負債 | 23,715,818 | 2,718,218 | 26,434,036 | 0 | 26,434,036 | | | |
| 事業未払金 | 21,160,828 | 2,083,964 | 23,244,792 | 0 | 23,244,792 | | | |
| 職員預り金 | 762,184 | 33,672 | 795,856 | 0 | 795,856 | | | |
| 賞与引当金 | 1,792,806 | 600,582 | 2,393,388 | 0 | 2,393,388 | | | |
| 固定負債 | 77,350,490 | 0 | 77,350,490 | 2,150,000 | 75,200,490 | | | |
| 事業区分間長期借入金 | 2,150,000 | 0 | 2,150,000 | 2,150,000 | 0 | | | |
| 退職給付引当金 | 75,200,490 | 0 | 75,200,490 | 0 | 75,200,490 | | | |
| 負債の部合計 | 101,066,308 | 2,718,218 | 103,784,526 | 2,150,000 | 101,634,526 | | | |
| 基本金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | | |
| 基金 | 1,361,883 | 0 | 1,361,883 | 0 | 1,361,883 | | | |
| 福祉基金 | 1,361,883 | 0 | 1,361,883 | 0 | 1,361,883 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,366,783 | 0 | 2,366,783 | 0 | 2,366,783 | | | |
| その他の積立金 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | | | |
| その他の積立金 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | | | |

貸借対照表内訳表

令和6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 | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 次期繰越活動増減差額 | 33,629,111 | 7,980,210 | 41,609,321 | 0 | 41,609,321 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 2,548,916 | 237,178 | 2,311,738 | 0 | 2,311,738 | | | |
| 純資産の部合計 | 43,257,777 | 7,980,210 | 51,237,987 | 0 | 51,237,987 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 144,324,085 | 10,698,428 | 155,022,513 | 2,150,000 | 152,872,513 | | | |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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 | 35,096,765 | 6,302,309 | 41,399,074 | 0 | 41,399,074 | | | |
| 現金預金 | 27,659,570 | 1,549,738 | 29,209,308 | 0 | 29,209,308 | | | |
| 事業未収金 | 7,437,195 | 4,752,571 | 12,189,766 | 0 | 12,189,766 | | | |
| 固定資産 | 110,758,938 | 36,036,073 | 146,795,011 | 43,870,000 | 102,925,011 | | | |
| 基本財産 | 2,000,000 | 26,664,336 | 28,664,336 | 0 | 28,664,336 | | | |
| 建物 | 0 | 26,664,336 | 26,664,336 | 0 | 26,664,336 | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | | |
| その他の固定資産 | 108,758,938 | 9,371,737 | 118,130,675 | 43,870,000 | 74,260,675 | | | |
| 建物 | 28,655 | 0 | 28,655 | 0 | 28,655 | | | |
| 構築物 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | | | |
| 車輛運搬具 | 135,305 | 5,326,387 | 5,461,692 | 0 | 5,461,692 | | | |
| 器具及び備品 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | | | |
| 権利 | 144,000 | 74,984 | 218,984 | 0 | 218,984 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 43,870,000 | 0 | 43,870,000 | 43,870,000 | 0 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 63,158,970 | 0 | 63,158,970 | 0 | 63,158,970 | | | |
| 福祉基金積立資産 | 1,361,883 | 0 | 1,361,883 | 0 | 1,361,883 | | | |
| 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 | 60,120 | 70,360 | 130,480 | 0 | 130,480 | | | |
| 資産の部合計 | 145,855,703 | 42,338,382 | 188,194,085 | 43,870,000 | 144,324,085 | | | |
| 流動負債 | 9,050,449 | 14,665,369 | 23,715,818 | 0 | 23,715,818 | | | |
| 事業未払金 | 7,085,292 | 14,075,536 | 21,160,828 | 0 | 21,160,828 | | | |
| 職員預り金 | 762,184 | 0 | 762,184 | 0 | 762,184 | | | |
| 賞与引当金 | 1,202,973 | 589,833 | 1,792,806 | 0 | 1,792,806 | | | |
| 固定負債 | 75,200,490 | 46,020,000 | 121,220,490 | 43,870,000 | 77,350,490 | | | |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 2,150,000 | 2,150,000 | 0 | 2,150,000 | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 43,870,000 | 43,870,000 | 43,870,000 | 0 | | | |
| 退職給付引当金 | 75,200,490 | 0 | 75,200,490 | 0 | 75,200,490 | | | |
| 負債の部合計 | 84,250,939 | 60,685,369 | 144,936,308 | 43,870,000 | 101,066,308 | | | |
| 基本金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | | |
| 基金 | 1,361,883 | 0 | 1,361,883 | 0 | 1,361,883 | | | |
| 福祉基金 | 1,361,883 | 0 | 1,361,883 | 0 | 1,361,883 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 2,366,783 | 2,366,783 | 0 | 2,366,783 | | | |
| その他の積立金 | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | | | |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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 | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|
| その他の積立金 | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 58,242,881 | 24,613,770 | 33,629,111 | 0 | 33,629,111 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 10,219,126 | 7,670,210 | 2,548,916 | 0 | 2,548,916 | | | |
| 純資産の部合計 | 61,604,764 | 18,346,987 | 43,257,777 | 0 | 43,257,777 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 145,855,703 | 42,338,382 | 188,194,085 | 43,870,000 | 144,324,085 | | | |

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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 | 7,407,010 | 973,211 | 8,380,221 | 0 | 8,380,221 | | | |
| 現金預金 | 6,544,282 | 973,211 | 7,517,493 | 0 | 7,517,493 | | | |
| 事業未収金 | 862,728 | 0 | 862,728 | 0 | 862,728 | | | |
| 固定資産 | 168,206 | 2,150,001 | 2,318,207 | 0 | 2,318,207 | | | |
| その他の固定資産 | 168,206 | 2,150,001 | 2,318,207 | 0 | 2,318,207 | | | |
| 機械及び装置 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | | | |
| 権利 | 148,440 | 0 | 148,440 | 0 | 148,440 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 2,150,000 | 2,150,000 | 0 | 2,150,000 | | | |
| その他の固定資産 | 19,760 | 0 | 19,760 | 0 | 19,760 | | | |
| 資産の部合計 | 7,575,216 | 3,123,212 | 10,698,428 | 0 | 10,698,428 | | | |
| 流動負債 | 1,966,631 | 751,587 | 2,718,218 | 0 | 2,718,218 | | | |
| 事業未払金 | 1,698,959 | 385,005 | 2,083,964 | 0 | 2,083,964 | | | |
| 職員預り金 | 33,672 | 0 | 33,672 | 0 | 33,672 | | | |
| 賞与引当金 | 234,000 | 366,582 | 600,582 | 0 | 600,582 | | | |
| 負債の部合計 | 1,966,631 | 751,587 | 2,718,218 | 0 | 2,718,218 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 5,608,585 | 2,371,625 | 7,980,210 | 0 | 7,980,210 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 395,482 | 158,304 | 237,178 | 0 | 237,178 | | | |
| 純資産の部合計 | 5,608,585 | 2,371,625 | 7,980,210 | 0 | 7,980,210 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,575,216 | 3,123,212 | 10,698,428 | 0 | 10,698,428 | | | |

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

賞与引当金 - 当該会計年度の負担に属する見積額を計上する

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、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 | 28,330,315 | 0 | 1,665,979 | 26,664,336 |
| 合計 | 30,330,315 | 0 | 1,665,979 | 28,664,336 |

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 | 19,575,158 | 26,664,336 |
| 建物 | 286,555 | 257,900 | 28,655 |
| 構築物 | 1,260,000 | 1,259,999 | 1 |
| 機械及び装置 | 561,647 | 561,643 | 4 |

| | | | |
|--------|------------|------------|------------|
| 車輛運搬具 | 26,548,107 | 21,086,412 | 5,461,695 |
| 器具及び備品 | 1,567,666 | 1,567,656 | 10 |
| 合 計 | 76,463,469 | 44,308,768 | 32,154,701 |

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. 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
長期運営資金借入金 1 0 0 0 万円は完済