

法人単位貸借対照表
令和7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	91,724,767	49,779,295	41,945,472	流動負債	28,374,353	26,434,036	1,940,317
現金預金	48,341,523	36,726,801	11,614,722	事業未払金	23,377,853	23,244,792	133,061
事業未収金	42,987,010	13,052,494	29,934,516	職員預り金	0	795,856	△795,856
立替金	396,234	0	396,234	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,996,500	2,393,388	2,603,112
固定資産	86,416,713	103,093,218	△16,676,505	固定負債	94,551,280	75,200,490	19,350,790
基本財産	27,264,443	28,664,336	△1,399,893	長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
建物	25,264,443	26,664,336	△1,399,893	退職給付引当金	64,551,280	75,200,490	△10,649,210
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	122,925,633	101,634,526	21,291,107
その他の固定資産	59,152,270	74,428,882	△15,276,612	純資産の部			
建物	14,328	28,655	△14,327	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	4	0	地域福祉活動・生活支援基金	1,361,883	1,361,883	0
車輛運搬具	3,637,711	5,461,695	△1,823,984	国庫補助金等特別積立金	1,762,498	2,366,783	△604,285
器具及び備品	9	10	△1	その他の積立金	0	3,900,000	△3,900,000
権利	367,424	367,424	0	その他の積立金	0	3,900,000	△3,900,000
ソフトウェア	91,670	0	91,670	次期繰越活動増減差額	50,091,466	41,609,321	8,482,145
退職手当積立基金預け金	53,543,330	63,158,970	△9,615,640	(うち当期活動増減差額)	4,582,145	2,311,738	2,270,407
地域福祉活動・生活支援基金積立資産	1,361,883	1,361,883	0				
福祉施設・設備修繕費積立資産	0	3,900,000	△3,900,000				
その他の固定資産	135,910	150,240	△14,330	純資産の部合計	55,215,847	51,237,987	3,977,860
資産の部合計	178,141,480	152,872,513	25,268,967	負債及び純資産の部合計	178,141,480	152,872,513	25,268,967

貸借対照表内訳表

令和7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 / 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			
流動資産	82,506,798	9,217,969	91,724,767	0	91,724,767			
現金預金	39,701,444	8,640,079	48,341,523	0	48,341,523			
事業未収金	42,409,120	577,890	42,987,010	0	42,987,010			
立替金	396,234	0	396,234	0	396,234			
固定資産	86,248,506	2,318,207	88,566,713	△2,150,000	86,416,713			
基本財産	27,264,443	0	27,264,443	0	27,264,443			
建物	25,264,443	0	25,264,443	0	25,264,443			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	58,984,063	2,318,207	61,302,270	△2,150,000	59,152,270			
建物	14,328	0	14,328	0	14,328			
構築物	1	0	1	0	1			
機械及び装置	2	2	4	0	4			
車輛運搬具	3,637,708	3	3,637,711	0	3,637,711			
器具及び備品	7	2	9	0	9			
権利	218,984	148,440	367,424	0	367,424			
ソフトウェア	91,670	0	91,670	0	91,670			
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	53,543,330	0	53,543,330	0	53,543,330			
地域福祉活動・生活支援基金積立資産	1,361,883	0	1,361,883	0	1,361,883			
その他の固定資産	116,150	19,760	135,910	0	135,910			
資産の部合計	168,755,304	11,536,176	180,291,480	△2,150,000	178,141,480			
流動負債	26,200,189	2,174,164	28,374,353	0	28,374,353			
事業未払金	21,900,689	1,477,164	23,377,853	0	23,377,853			
賞与引当金	4,299,500	697,000	4,996,500	0	4,996,500			
固定負債	96,701,280	0	96,701,280	△2,150,000	94,551,280			
長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000			
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	64,551,280	0	64,551,280	0	64,551,280			
負債の部合計	122,901,469	2,174,164	125,075,633	△2,150,000	122,925,633			
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			
地域福祉活動・生活支援基金	1,361,883	0	1,361,883	0	1,361,883			
国庫補助金等特別積立金	1,762,498	0	1,762,498	0	1,762,498			
次期繰越活動増減差額	40,729,454	9,362,012	50,091,466	0	50,091,466			

貸借対照表内訳表
令和7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			
(うち当期活動増減差額)	3,200,343	1,381,802	4,582,145	0	4,582,145			
純資産の部合計	45,853,835	9,362,012	55,215,847	0	55,215,847			
負債及び純資産の部合計	168,755,304	11,536,176	180,291,480	△2,150,000	178,141,480			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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 / 2
(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	41,920,183	40,586,615	82,506,798	0	82,506,798			
現金預金	33,525,059	6,176,385	39,701,444	0	39,701,444			
事業未収金	8,242,770	34,166,350	42,409,120	0	42,409,120			
立替金	152,354	243,880	396,234	0	396,234			
固定資産	126,590,304	3,528,202	130,118,506	△43,870,000	86,248,506			
基本財産	27,264,443	0	27,264,443	0	27,264,443			
建物	25,264,443	0	25,264,443	0	25,264,443			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	99,325,861	3,528,202	102,854,063	△43,870,000	58,984,063			
建物	14,328	0	14,328	0	14,328			
構築物	1	0	1	0	1			
機械及び装置	2	0	2	0	2			
車輛運搬具	318,452	3,319,256	3,637,708	0	3,637,708			
器具及び備品	5	2	7	0	7			
権利	144,000	74,984	218,984	0	218,984			
ソフトウェア	0	91,670	91,670	0	91,670			
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	53,543,330	0	53,543,330	0	53,543,330			
地域福祉活動・生活支援基金積立資産	1,361,883	0	1,361,883	0	1,361,883			
その他の固定資産	73,860	42,290	116,150	0	116,150			
資産の部合計	168,510,487	44,114,817	212,625,304	△43,870,000	168,755,304			
流動負債	7,341,108	18,859,081	26,200,189	0	26,200,189			
事業未払金	6,596,608	15,304,081	21,900,689	0	21,900,689			
賞与引当金	744,500	3,555,000	4,299,500	0	4,299,500			
固定負債	64,551,280	76,020,000	140,571,280	△43,870,000	96,701,280			
長期運営資金借入金	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000			
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	64,551,280	0	64,551,280	0	64,551,280			
負債の部合計	71,892,388	94,879,081	166,771,469	△43,870,000	122,901,469			
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			
地域福祉活動・生活支援基金	1,361,883	0	1,361,883	0	1,361,883			
国庫補助金等特別積立金	0	1,762,498	1,762,498	0	1,762,498			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和7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

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			
次期繰越活動増減差額	93,256,216	△52,526,762	40,729,454	0	40,729,454			
（うち当期活動増減差額）	35,013,335	△31,812,992	3,200,343	0	3,200,343			
純資産の部合計	96,618,099	△50,764,264	45,853,835	0	45,853,835			
負債及び純資産の部合計	168,510,487	44,114,817	212,625,304	△43,870,000	168,755,304			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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

1 / 1
(単位：円)

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	6,647,125	2,570,844	9,217,969	0	9,217,969			
現金預金	6,069,235	2,570,844	8,640,079	0	8,640,079			
事業未収金	577,890	0	577,890	0	577,890			
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	6,815,331	4,720,845	11,536,176	0	11,536,176			
流動負債	1,364,272	809,892	2,174,164	0	2,174,164			
事業未払金	1,074,272	402,892	1,477,164	0	1,477,164			
賞与引当金	290,000	407,000	697,000	0	697,000			
負債の部合計	1,364,272	809,892	2,174,164	0	2,174,164			
次期繰越活動増減差額	5,451,059	3,910,953	9,362,012	0	9,362,012			
(うち当期活動増減差額)	△157,526	1,539,328	1,381,802	0	1,381,802			
純資産の部合計	5,451,059	3,910,953	9,362,012	0	9,362,012			
負債及び純資産の部合計	6,815,331	4,720,845	11,536,176	0	11,536,176			

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一定額法
- ・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。
- ・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

3. 重要な会計方針の変更
正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。

4. 法人で採用する退職給付制度
正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
特別養護老人ホームサービス区分

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	26,664,336	0	1,399,893	25,264,443
合 計	28,664,336	0	1,399,893	27,264,443

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	20,975,051	25,264,443
建物	286,555	272,227	14,328

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	23,028,861	19,391,150	3,637,711
器具及び備品	1,455,666	1,455,657	9
合 計	72,832,223	43,915,727	28,916,496

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 3 0 0 0 万円