

法人単位貸借対照表
令和8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	112,181,107	91,724,767	20,456,340	流動負債	25,984,603	28,374,353	△2,389,750
現金預金	66,490,064	48,341,523	18,148,541	事業未払金	20,778,728	23,377,853	△2,599,125
事業未収金	42,615,606	42,987,010	△371,404	職員預り金	△172,342	0	△172,342
立替金	3,075,437	396,234	2,679,203	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,378,217	4,996,500	381,717
固定資産	90,774,173	86,416,713	4,357,460	固定負債	102,501,770	94,551,280	7,950,490
基本財産	25,605,488	27,264,443	△1,658,955	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	23,605,488	25,264,443	△1,658,955	退職給付引当金	72,501,770	64,551,280	7,950,490
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	128,486,373	122,925,633	5,560,740
その他の固定資産	65,168,685	59,152,270	6,016,415	純資産の部			
建物	11,463	14,328	△2,865	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1	1	0	基金	1,861,883	1,361,883	500,000
機械及び装置	4	4	0	地域福祉活動・生活支援基金	1,861,883	1,361,883	500,000
車輛運搬具	1,977,976	3,637,711	△1,659,735	国庫補助金等特別積立金	1,158,213	1,762,498	△604,285
器具及び備品	288,385	9	288,376	次期繰越活動増減差額	69,448,811	50,091,466	19,357,345
権利	367,424	367,424	0	(うち当期活動増減差額)	19,357,345	4,582,145	14,775,200
ソフトウェア	294,539	91,670	202,869				
退職手当積立基金預け金	60,231,100	53,543,330	6,687,770				
地域福祉活動・生活支援基金積立資産	1,861,883	1,361,883	500,000				
その他の固定資産	135,910	135,910	0	純資産の部合計	74,468,907	55,215,847	19,253,060
資産の部合計	202,955,280	178,141,480	24,813,800	負債及び純資産の部合計	202,955,280	178,141,480	24,813,800

貸借対照表内訳表
令和8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	100,814,703	11,366,404	112,181,107	0	112,181,107			
現金預金	55,650,057	10,840,007	66,490,064	0	66,490,064			
事業未収金	42,089,209	526,397	42,615,606	0	42,615,606			
立替金	3,075,437	0	3,075,437	0	3,075,437			
固定資産	90,605,966	2,318,207	92,924,173	△2,150,000	90,774,173			
基本財産	25,605,488	0	25,605,488	0	25,605,488			
建物	23,605,488	0	23,605,488	0	23,605,488			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	65,000,478	2,318,207	67,318,685	△2,150,000	65,168,685			
建物	11,463	0	11,463	0	11,463			
構築物	1	0	1	0	1			
機械及び装置	2	2	4	0	4			
車輛運搬具	1,977,973	3	1,977,976	0	1,977,976			
器具及び備品	288,383	2	288,385	0	288,385			
権利	218,984	148,440	367,424	0	367,424			
ソフトウェア	294,539	0	294,539	0	294,539			
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	60,231,100	0	60,231,100	0	60,231,100			
地域福祉活動・生活支援基金積立資産	1,861,883	0	1,861,883	0	1,861,883			
その他の固定資産	116,150	19,760	135,910	0	135,910			
資産の部合計	191,420,669	13,684,611	205,105,280	△2,150,000	202,955,280			
流動負債	24,106,465	1,878,138	25,984,603	0	25,984,603			
事業未払金	19,603,686	1,175,042	20,778,728	0	20,778,728			
職員預り金	△179,237	6,895	△172,342	0	△172,342			
賞与引当金	4,682,016	696,201	5,378,217	0	5,378,217			
固定負債	104,651,770	0	104,651,770	△2,150,000	102,501,770			
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	72,501,770	0	72,501,770	0	72,501,770			
負債の部合計	128,758,235	1,878,138	130,636,373	△2,150,000	128,486,373			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	1,861,883	0	1,861,883	0	1,861,883			
地域福祉活動・生活支援基金	1,861,883	0	1,861,883	0	1,861,883			
国庫補助金等特別積立金	1,158,213	0	1,158,213	0	1,158,213			

貸借対照表内訳表
令和8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			
次期繰越活動増減差額	57,642,338	11,806,473	69,448,811	0	69,448,811			
（うち当期活動増減差額）	16,912,884	2,444,461	19,357,345	0	19,357,345			
純資産の部合計	62,662,434	11,806,473	74,468,907	0	74,468,907			
負債及び純資産の部合計	191,420,669	13,684,611	205,105,280	△2,150,000	202,955,280			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	44,025,477	56,789,226	100,814,703	0	100,814,703			
現金預金	35,670,947	19,979,110	55,650,057	0	55,650,057			
事業未収金	8,354,530	33,734,679	42,089,209	0	42,089,209			
立替金	0	3,075,437	3,075,437	0	3,075,437			
固定資産	132,311,055	2,164,911	134,475,966	△43,870,000	90,605,966			
基本財産	25,605,488	0	25,605,488	0	25,605,488			
建物	23,605,488	0	23,605,488	0	23,605,488			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	106,705,567	2,164,911	108,870,478	△43,870,000	65,000,478			
建物	11,463	0	11,463	0	11,463			
構築物	1	0	1	0	1			
機械及び装置	2	0	2	0	2			
車輛運搬具	8	1,977,965	1,977,973	0	1,977,973			
器具及び備品	288,381	2	288,383	0	288,383			
権利	144,000	74,984	218,984	0	218,984			
ソフトウェア	224,869	69,670	294,539	0	294,539			
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	60,231,100	0	60,231,100	0	60,231,100			
地域福祉活動・生活支援基金積立資産	1,861,883	0	1,861,883	0	1,861,883			
その他の固定資産	73,860	42,290	116,150	0	116,150			
資産の部合計	176,336,532	58,954,137	235,290,669	△43,870,000	191,420,669			
流動負債	8,214,629	15,891,836	24,106,465	0	24,106,465			
事業未払金	6,845,220	12,758,466	19,603,686	0	19,603,686			
職員預り金	67,692	△246,929	△179,237	0	△179,237			
賞与引当金	1,301,717	3,380,299	4,682,016	0	4,682,016			
固定負債	72,501,770	76,020,000	148,521,770	△43,870,000	104,651,770			
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	72,501,770	0	72,501,770	0	72,501,770			
負債の部合計	80,716,399	91,911,836	172,628,235	△43,870,000	128,758,235			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	1,861,883	0	1,861,883	0	1,861,883			
地域福祉活動・生活支援基金	1,861,883	0	1,861,883	0	1,861,883			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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			
国庫補助金等特別積立金	0	1,158,213	1,158,213	0	1,158,213			
次期繰越活動増減差額	91,758,250	△34,115,912	57,642,338	0	57,642,338			
（うち当期活動増減差額）	△1,497,966	18,410,850	16,912,884	0	16,912,884			
純資産の部合計	95,620,133	△32,957,699	62,662,434	0	62,662,434			
負債及び純資産の部合計	176,336,532	58,954,137	235,290,669	△43,870,000	191,420,669			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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

3 / 3
(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	5,998,314	5,368,090	11,366,404	0	11,366,404			
現金預金	5,471,917	5,368,090	10,840,007	0	10,840,007			
事業未収金	526,397	0	526,397	0	526,397			
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	6,166,520	7,518,091	13,684,611	0	13,684,611			
流動負債	1,140,056	738,082	1,878,138	0	1,878,138			
事業未払金	843,586	331,456	1,175,042	0	1,175,042			
職員預り金	6,895	0	6,895	0	6,895			
賞与引当金	289,575	406,626	696,201	0	696,201			
負債の部合計	1,140,056	738,082	1,878,138	0	1,878,138			
次期繰越活動増減差額	5,026,464	6,780,009	11,806,473	0	11,806,473			
(うち当期活動増減差額)	△424,595	2,869,056	2,444,461	0	2,444,461			
純資産の部合計	5,026,464	6,780,009	11,806,473	0	11,806,473			
負債及び純資産の部合計	6,166,520	7,518,091	13,684,611	0	13,684,611			

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。
- ・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、第二号第二様式、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区分

生活支援サービス体制整備事業サービス区分

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、居宅介護支援サービス区分、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
定期預金	2,000,000	0	0
建物	25,264,443	0	1,658,955
合 計	27,264,443	0	1,658,955
			25,605,488

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
建物	46,239,494	22,634,006
建物	286,555	275,092
		11,463

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	21, 050, 885	1, 977, 976
器具及び備品		1, 785, 226	1, 496, 841	288, 385
合 計		73, 161, 783	47, 278, 466	25, 883, 317

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