

法人単位貸借対照表

平成29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	51,167,386	44,763,068	6,404,318	流動負債	23,791,505	14,436,775	9,354,730
現金預金	20,938,717	20,751,854	186,863	事業未払金	20,518,246	14,436,775	6,081,471
事業未収金	28,431,937	16,215,460	12,216,477	その他の未払金	2,726,996	0	2,726,996
未収金	1,696,732	7,795,754	△6,099,022	職員預り金	546,263	0	546,263
未収補助金	100,000	0	100,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	144,875,963	139,998,638	4,877,325	固定負債	100,213,080	92,166,180	8,046,900
基本財産	40,326,189	41,992,168	△1,665,979	退職給付引当金	100,213,080	92,166,180	8,046,900
建物	38,326,189	39,992,168	△1,665,979	負債の部合計	124,004,585	106,602,955	17,401,630
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	104,549,774	98,006,470	6,543,304	純資産の部			
建物	129,799	144,969	△15,170	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	661,500	787,500	△126,000	基金	833,000	443,000	390,000
機械及び装置	136,881	179,010	△42,129	福祉基金	833,000	443,000	390,000
車両運搬具	4,982,050	3,515,514	1,466,536	国庫補助金等特別積立金	474,168	694,168	△220,000
器具及び備品	501,006	773,829	△272,823	その他の積立金	5,500,000	5,800,000	△300,000
権利	553,392	553,392	0	その他の積立金	5,500,000	5,800,000	△300,000
退職手当積立基金預け金	90,961,256	85,539,656	5,421,600	次期繰越活動増減差額	63,231,596	69,221,583	△5,989,987
福祉基金積立資産	833,000	443,000	390,000	(うち当期活動増減差額)	△6,289,987	△9,692,285	3,402,298
車両購入福寿草積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
地域福祉積立資産	0	50,000	△50,000				
介護用品積立資産	0	250,000	△250,000				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	290,890	269,600	21,290				
				純資産の部合計	72,038,764	78,158,751	△6,119,987
資産の部合計	196,043,349	184,761,706	11,281,643	負債及び純資産の部合計	196,043,349	184,761,706	11,281,643

貸借対照表内訳表

平成29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	46,595,351	4,572,035	51,167,386	0	51,167,386			
現金預金	18,652,045	2,286,672	20,938,717	0	20,938,717			
事業未収金	26,246,574	2,185,363	28,431,937	0	28,431,937			
未収金	1,696,732	0	1,696,732	0	1,696,732			
未収補助金	0	100,000	100,000	0	100,000			
固定資産	143,790,649	1,085,314	144,875,963	0	144,875,963			
基本財産	40,326,189	0	40,326,189	0	40,326,189			
建物	38,326,189	0	38,326,189	0	38,326,189			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	103,464,460	1,085,314	104,549,774	0	104,549,774			
建物	129,799	0	129,799	0	129,799			
構築物	661,500	0	661,500	0	661,500			
機械及び装置	129,002	7,879	136,881	0	136,881			
車輛運搬具	4,071,977	910,073	4,982,050	0	4,982,050			
器具及び備品	498,384	2,622	501,006	0	501,006			
権利	404,952	148,440	553,392	0	553,392			
退職手当積立基金預け金	90,961,256	0	90,961,256	0	90,961,256			
福祉基金積立資産	833,000	0	833,000	0	833,000			
車両購入福寿草積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000			
修繕費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の固定資産	274,590	16,300	290,890	0	290,890			
資産の部合計	190,386,000	5,657,349	196,043,349	0	196,043,349			
流動負債	21,254,493	2,537,012	23,791,505	0	23,791,505			
事業未払金	18,020,501	2,497,745	20,518,246	0	20,518,246			
その他の未払金	2,699,909	27,087	2,726,996	0	2,726,996			
職員預り金	534,083	12,180	546,263	0	546,263			
固定負債	100,213,080	0	100,213,080	0	100,213,080			
退職給付引当金	100,213,080	0	100,213,080	0	100,213,080			
負債の部合計	121,467,573	2,537,012	124,004,585	0	124,004,585			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	833,000	0	833,000	0	833,000			
福祉基金	833,000	0	833,000	0	833,000			
国庫補助金等特別積立金	474,168	0	474,168	0	474,168			
その他の積立金	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000			

貸借対照表内訳表
平成29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			
その他の積立金	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000			
次期繰越活動増減差額	60,111,259	3,120,337	63,231,596	0	63,231,596			
(うち当期活動増減差額)	△ 6,852,816	562,829	△ 6,289,987	0	△ 6,289,987			
純資産の部合計	68,918,427	3,120,337	72,038,764	0	72,038,764			
負債及び純資産の部合計	190,386,000	5,657,349	196,043,349	0	196,043,349			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	38,462,886	8,132,465	46,595,351	0	46,595,351		
現金預金	31,650,966	△ 12,998,921	18,652,045	0	18,652,045		
事業未収金	5,122,836	21,123,738	26,246,574	0	26,246,574		
未収金	1,689,084	7,648	1,696,732	0	1,696,732		
固定資産	96,727,497	47,063,152	143,790,649	0	143,790,649		
基本財産	2,000,000	38,326,189	40,326,189	0	40,326,189		
建物	0	38,326,189	38,326,189	0	38,326,189		
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	94,727,497	8,736,963	103,464,460	0	103,464,460		
建物	129,799	0	129,799	0	129,799		
構築物	0	661,500	661,500	0	661,500		
機械及び装置	2	129,000	129,002	0	129,002		
車輛運搬具	2,307,794	1,764,183	4,071,977	0	4,071,977		
器具及び備品	109,488	388,896	498,384	0	498,384		
権利	329,968	74,984	404,952	0	404,952		
退職手当積立基金預け金	90,961,256	0	90,961,256	0	90,961,256		
福祉基金積立資産	833,000	0	833,000	0	833,000		
車両購入福寿草積立資産	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000		
修繕費積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	56,190	218,400	274,590	0	274,590		
資産の部合計	135,190,383	55,195,617	190,386,000	0	190,386,000		
流動負債	9,908,192	11,346,301	21,254,493	0	21,254,493		
事業未払金	8,962,364	9,058,137	18,020,501	0	18,020,501		
その他の未払金	411,745	2,288,164	2,699,909	0	2,699,909		
職員預り金	534,083	0	534,083	0	534,083		
固定負債	100,213,080	0	100,213,080	0	100,213,080		
退職給付引当金	100,213,080	0	100,213,080	0	100,213,080		
負債の部合計	110,121,272	11,346,301	121,467,573	0	121,467,573		
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
基金	833,000	0	833,000	0	833,000		
福祉基金	833,000	0	833,000	0	833,000		
国庫補助金等特別積立金	0	474,168	474,168	0	474,168		
その他の積立金	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000		
その他の積立金	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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			
次期繰越活動増減差額	22,236,111	37,875,148	60,111,259	0	60,111,259			
(うち当期活動増減差額)	1,498,793	△ 8,351,609	△ 6,852,816	0	△ 6,852,816			
純資産の部合計	25,069,111	43,849,316	68,918,427	0	68,918,427			
負債及び純資産の部合計	135,190,383	55,195,617	190,386,000	0	190,386,000			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	4,572,035	4,572,035	0	4,572,035				
現金預金	2,286,672	2,286,672	0	2,286,672				
事業未収金	2,185,363	2,185,363	0	2,185,363				
未収補助金	100,000	100,000	0	100,000				
固定資産	1,085,314	1,085,314	0	1,085,314				
その他の固定資産	1,085,314	1,085,314	0	1,085,314				
機械及び装置	7,879	7,879	0	7,879				
車輛運搬具	910,073	910,073	0	910,073				
器具及び備品	2,622	2,622	0	2,622				
権利	148,440	148,440	0	148,440				
その他の固定資産	16,300	16,300	0	16,300				
資産の部合計	5,657,349	5,657,349	0	5,657,349				
流動負債	2,537,012	2,537,012	0	2,537,012				
事業未払金	2,497,745	2,497,745	0	2,497,745				
その他の未払金	27,087	27,087	0	27,087				
職員預り金	12,180	12,180	0	12,180				
負債の部合計	2,537,012	2,537,012	0	2,537,012				
次期繰越活動増減差額	3,120,337	3,120,337	0	3,120,337				
(うち当期活動増減差額)	562,829	562,829	0	562,829				
純資産の部合計	3,120,337	3,120,337	0	3,120,337				
負債及び純資産の部合計	5,657,349	5,657,349	0	5,657,349				