

法人単位貸借対照表

平成30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	45,613,647	51,167,386	5,553,739	流動負債	18,147,361	23,791,505	5,644,144
現金預金	22,612,702	20,938,717	1,673,985	事業未払金	13,002,436	20,518,246	7,515,810
事業未収金	22,971,022	28,431,937	5,460,915	その他の未払金	3,780,895	2,726,996	1,053,899
未収金	29,923	1,696,732	1,666,809	職員預り金	1,364,030	546,263	817,767
未収補助金	0	100,000	100,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	121,042,871	144,875,963	23,833,092	固定負債	77,568,630	100,213,080	22,644,450
基本財産	38,660,210	40,326,189	1,665,979	退職給付引当金	77,568,630	100,213,080	22,644,450
建物	36,660,210	38,326,189	1,665,979	負債の部合計	95,715,991	124,004,585	28,288,594
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	82,382,661	104,549,774	22,167,113	純資産の部			
建物	114,629	129,799	15,170	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	535,500	661,500	126,000	基金	957,000	833,000	124,000
機械及び装置	94,752	136,881	42,129	福祉基金	957,000	833,000	124,000
車両運搬具	3,249,915	4,982,050	1,732,135	国庫補助金等特別積立金	254,168	474,168	220,000
器具及び備品	252,343	501,006	248,663	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利	553,392	553,392	0	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
退職手当積立基金預け金	70,834,240	90,961,256	20,127,016	次期繰越活動増減差額	62,229,359	63,231,596	1,002,237
福祉基金積立資産	957,000	833,000	124,000	(うち当期活動増減差額)	1,002,237	6,289,987	5,287,750
車両購入福寿草積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	290,890	290,890	0				
				純資産の部合計	70,940,527	72,038,764	1,098,237
資産の部合計	166,656,518	196,043,349	29,386,831	負債及び純資産の部合計	166,656,518	196,043,349	29,386,831

貸借対照表内訳表

平成30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	37,820,594	7,793,053	45,613,647	0	45,613,647			
現金預金	17,219,979	5,392,723	22,612,702	0	22,612,702			
事業未収金	20,570,692	2,400,330	22,971,022	0	22,971,022			
未収金	29,923	0	29,923	0	29,923			
固定資産	120,234,328	808,543	121,042,871	0	121,042,871			
基本財産	38,660,210	0	38,660,210	0	38,660,210			
建物	36,660,210	0	36,660,210	0	36,660,210			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	81,574,118	808,543	82,382,661	0	82,382,661			
建物	114,629	0	114,629	0	114,629			
構築物	535,500	0	535,500	0	535,500			
機械及び装置	89,314	5,438	94,752	0	94,752			
車輛運搬具	2,612,862	637,053	3,249,915	0	3,249,915			
器具及び備品	251,031	1,312	252,343	0	252,343			
権利	404,952	148,440	553,392	0	553,392			
退職手当積立基金預け金	70,834,240	0	70,834,240	0	70,834,240			
福祉基金積立資産	957,000	0	957,000	0	957,000			
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	158,054,922	8,601,596	166,656,518	0	166,656,518			
流動負債	13,953,737	4,193,624	18,147,361	0	18,147,361			
事業未払金	9,032,878	3,969,558	13,002,436	0	13,002,436			
その他の未払金	3,597,809	183,086	3,780,895	0	3,780,895			
職員預り金	1,323,050	40,980	1,364,030	0	1,364,030			
固定負債	77,568,630	0	77,568,630	0	77,568,630			
退職給付引当金	77,568,630	0	77,568,630	0	77,568,630			
負債の部合計	91,522,367	4,193,624	95,715,991	0	95,715,991			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	957,000	0	957,000	0	957,000			
福祉基金	957,000	0	957,000	0	957,000			
国庫補助金等特別積立金	254,168	0	254,168	0	254,168			
その他の積立金	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000			
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30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	57,821,387	4,407,972	62,229,359	0	62,229,359			
(うち当期活動増減差額)	2,289,872	1,287,635	1,002,237	0	1,002,237			
純資産の部合計	66,532,555	4,407,972	70,940,527	0	70,940,527			
負債及び純資産の部合計	158,054,922	8,601,596	166,656,518	0	166,656,518			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	38,536,703	716,109	37,820,594	0	37,820,594			
現金預金	33,107,484	15,887,505	17,219,979	0	17,219,979			
事業未収金	5,399,296	15,171,396	20,570,692	0	20,570,692			
未収金	29,923	0	29,923	0	29,923			
固定資産	75,918,748	44,315,580	120,234,328	0	120,234,328			
基本財産	2,000,000	36,660,210	38,660,210	0	38,660,210			
建物	0	36,660,210	36,660,210	0	36,660,210			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	73,918,748	7,655,370	81,574,118	0	81,574,118			
建物	114,629	0	114,629	0	114,629			
構築物	0	535,500	535,500	0	535,500			
機械及び装置	2	89,312	89,314	0	89,314			
車輛運搬具	1,623,252	989,610	2,612,862	0	2,612,862			
器具及び備品	3,467	247,564	251,031	0	251,031			
権利	329,968	74,984	404,952	0	404,952			
退職手当積立基金預け金	70,834,240	0	70,834,240	0	70,834,240			
福祉基金積立資産	957,000	0	957,000	0	957,000			
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	114,455,451	43,599,471	158,054,922	0	158,054,922			
流動負債	7,737,147	6,216,590	13,953,737	0	13,953,737			
事業未払金	5,834,010	3,198,868	9,032,878	0	9,032,878			
その他の未払金	580,087	3,017,722	3,597,809	0	3,597,809			
職員預り金	1,323,050	0	1,323,050	0	1,323,050			
固定負債	77,568,630	0	77,568,630	0	77,568,630			
退職給付引当金	77,568,630	0	77,568,630	0	77,568,630			
負債の部合計	85,305,777	6,216,590	91,522,367	0	91,522,367			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	957,000	0	957,000	0	957,000			
福祉基金	957,000	0	957,000	0	957,000			
国庫補助金等特別積立金	0	254,168	254,168	0	254,168			
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30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	26,192,674	31,628,713	57,821,387	0	57,821,387			
(うち当期活動増減差額)	3,956,563	6,246,435	2,289,872	0	2,289,872			
純資産の部合計	29,149,674	37,382,881	66,532,555	0	66,532,555			
負債及び純資産の部合計	114,455,451	43,599,471	158,054,922	0	158,054,922			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	6,564,192	1,228,861	7,793,053	0	7,793,053			
現金預金	4,163,862	1,228,861	5,392,723	0	5,392,723			
事業未収金	2,400,330	0	2,400,330	0	2,400,330			
固定資産	808,543	0	808,543	0	808,543			
その他の固定資産	808,543	0	808,543	0	808,543			
機械及び装置	5,438	0	5,438	0	5,438			
車輛運搬具	637,053	0	637,053	0	637,053			
器具及び備品	1,312	0	1,312	0	1,312			
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	7,372,735	1,228,861	8,601,596	0	8,601,596			
流動負債	3,856,605	337,019	4,193,624	0	4,193,624			
事業未払金	3,729,467	240,091	3,969,558	0	3,969,558			
その他の未払金	86,158	96,928	183,086	0	183,086			
職員預り金	40,980	0	40,980	0	40,980			
負債の部合計	3,856,605	337,019	4,193,624	0	4,193,624			
次期繰越活動増減差額	3,516,130	891,842	4,407,972	0	4,407,972			
(うち当期活動増減差額)	395,793	891,842	1,287,635	0	1,287,635			
純資産の部合計	3,516,130	891,842	4,407,972	0	4,407,972			
負債及び純資産の部合計	7,372,735	1,228,861	8,601,596	0	8,601,596			

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
 - 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、訪問入浴介護サービス区分、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
 - (訪問入浴介護サービス区分については、H29年度で終了)
 - 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	38,326,189	0	1,665,979	36,660,210
合 計	40,326,189	0	1,665,979	38,660,210

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. 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	9,579,284	36,660,210
建物	286,555	171,926	114,629
構築物	1,260,000	724,500	535,500
機械及び装置	702,931	608,179	94,752
車輛運搬具	28,134,188	24,884,273	3,249,915
器具及び備品	2,764,949	2,512,606	252,343
権利	553,392	0	553,392
ソフトウェア	168,000	168,000	0
合計	80,109,509	38,648,768	41,460,741

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