

# 法人単位貸借対照表

平成31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	46,909,720	45,613,647	1,296,073	流動負債	22,118,940	18,147,361	3,971,579
現金預金	23,649,355	22,612,702	1,036,653	事業未払金	17,520,730	13,002,436	4,518,294
事業未収金	23,260,365	22,971,022	289,343	その他の未払金	3,640,371	3,780,895	140,524
未収金	0	29,923	29,923	職員預り金	957,839	1,364,030	406,191
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	124,027,593	121,042,871	2,984,722	固定負債	83,676,290	77,568,630	6,107,660
基本財産	36,994,231	38,660,210	1,665,979	退職給付引当金	83,676,290	77,568,630	6,107,660
建物	34,994,231	36,660,210	1,665,979	負債の部合計	105,795,230	95,715,991	10,079,239
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	87,033,362	82,382,661	4,650,701	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	99,459	114,629	15,170	基金	2,057,000	957,000	1,100,000
構築物	409,500	535,500	126,000	福祉基金	2,057,000	957,000	1,100,000
機械及び装置	52,623	94,752	42,129	国庫補助金等特別積立金	71,668	254,168	182,500
車輛運搬具	1,768,527	3,249,915	1,481,388	その他の積立金	6,600,000	5,500,000	1,100,000
器具及び備品	114,191	252,343	138,152	その他の積立金	6,600,000	5,500,000	1,100,000
権利	553,392	553,392	0	次期繰越活動増減差額	54,413,415	62,229,359	7,815,944
退職手当積立基金預け金	75,091,210	70,834,240	4,256,970	(うち当期活動増減差額)	6,715,944	1,002,237	5,713,707
福祉基金積立資産	2,057,000	957,000	1,100,000				
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	4,100,000	3,000,000	1,100,000				
その他の固定資産	287,460	290,890	3,430	純資産の部合計	65,142,083	70,940,527	5,798,444
資産の部合計	170,937,313	166,656,518	4,280,795	負債及び純資産の部合計	170,937,313	166,656,518	4,280,795

貸借対照表内訳表

平成31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	37,878,462	9,031,258	46,909,720	0	46,909,720			
現金預金	19,374,543	4,274,812	23,649,355	0	23,649,355			
事業未収金	18,503,919	4,756,446	23,260,365	0	23,260,365			
固定資産	123,495,821	531,772	124,027,593	0	124,027,593			
基本財産	36,994,231	0	36,994,231	0	36,994,231			
建物	34,994,231	0	34,994,231	0	34,994,231			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	86,501,590	531,772	87,033,362	0	87,033,362			
建物	99,459	0	99,459	0	99,459			
構築物	409,500	0	409,500	0	409,500			
機械及び装置	49,626	2,997	52,623	0	52,623			
車輛運搬具	1,404,494	364,033	1,768,527	0	1,768,527			
器具及び備品	114,189	2	114,191	0	114,191			
権利	404,952	148,440	553,392	0	553,392			
退職手当積立基金預け金	75,091,210	0	75,091,210	0	75,091,210			
福祉基金積立資産	2,057,000	0	2,057,000	0	2,057,000			
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	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000			
その他の固定資産	271,160	16,300	287,460	0	287,460			
資産の部合計	161,374,283	9,563,030	170,937,313	0	170,937,313			
流動負債	17,936,815	4,182,125	22,118,940	0	22,118,940			
事業未払金	13,533,783	3,986,947	17,520,730	0	17,520,730			
その他の未払金	3,473,403	166,968	3,640,371	0	3,640,371			
職員預り金	929,629	28,210	957,839	0	957,839			
固定負債	83,676,290	0	83,676,290	0	83,676,290			
退職給付引当金	83,676,290	0	83,676,290	0	83,676,290			
負債の部合計	101,613,105	4,182,125	105,795,230	0	105,795,230			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	2,057,000	0	2,057,000	0	2,057,000			
福祉基金	2,057,000	0	2,057,000	0	2,057,000			
国庫補助金等特別積立金	71,668	0	71,668	0	71,668			
その他の積立金	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000			
その他の積立金	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000			
次期繰越活動増減差額	49,032,510	5,380,905	54,413,415	0	54,413,415			

貸借対照表内訳表  
平成31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)	7,688,877	972,933	6,715,944	0	6,715,944			
純資産の部合計	59,761,178	5,380,905	65,142,083	0	65,142,083			
負債及び純資産の部合計	161,374,283	9,563,030	170,937,313	0	170,937,313			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	43,792,802	5,914,340	37,878,462	0	37,878,462			
現金預金	38,436,886	19,062,343	19,374,543	0	19,374,543			
事業未収金	5,355,916	13,148,003	18,503,919	0	18,503,919			
固定資産	80,570,852	42,924,969	123,495,821	0	123,495,821			
基本財産	2,000,000	34,994,231	36,994,231	0	36,994,231			
建物	0	34,994,231	34,994,231	0	34,994,231			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	78,570,852	7,930,738	86,501,590	0	86,501,590			
建物	99,459	0	99,459	0	99,459			
構築物	0	409,500	409,500	0	409,500			
機械及び装置	2	49,624	49,626	0	49,626			
車輛運搬具	938,713	465,781	1,404,494	0	1,404,494			
器具及び備品	1,740	112,449	114,189	0	114,189			
権利	329,968	74,984	404,952	0	404,952			
退職手当積立基金預け金	75,091,210	0	75,091,210	0	75,091,210			
福祉基金積立資産	2,057,000	0	2,057,000	0	2,057,000			
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	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000			
その他の固定資産	52,760	218,400	271,160	0	271,160			
資産の部合計	124,363,654	37,010,629	161,374,283	0	161,374,283			
流動負債	10,133,880	7,802,935	17,936,815	0	17,936,815			
事業未払金	8,730,442	4,803,341	13,533,783	0	13,533,783			
その他の未払金	473,809	2,999,594	3,473,403	0	3,473,403			
職員預り金	929,629	0	929,629	0	929,629			
固定負債	83,676,290	0	83,676,290	0	83,676,290			
退職給付引当金	83,676,290	0	83,676,290	0	83,676,290			
負債の部合計	93,810,170	7,802,935	101,613,105	0	101,613,105			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	2,057,000	0	2,057,000	0	2,057,000			
福祉基金	2,057,000	0	2,057,000	0	2,057,000			
国庫補助金等特別積立金	0	71,668	71,668	0	71,668			
その他の積立金	0	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000			
その他の積立金	0	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000			
次期繰越活動増減差額	26,496,484	22,536,026	49,032,510	0	49,032,510			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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			
(うち当期活動増減差額)	303,810	7,992,687	7,688,877	0	7,688,877			
純資産の部合計	30,553,484	29,207,694	59,761,178	0	59,761,178			
負債及び純資産の部合計	124,363,654	37,010,629	161,374,283	0	161,374,283			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	7,445,711	1,585,547	9,031,258	0	9,031,258			
現金預金	5,379,265	1,104,453	4,274,812	0	4,274,812			
事業未収金	2,066,446	2,690,000	4,756,446	0	4,756,446			
固定資産	531,772	0	531,772	0	531,772			
その他の固定資産	531,772	0	531,772	0	531,772			
機械及び装置	2,997	0	2,997	0	2,997			
車輛運搬具	364,033	0	364,033	0	364,033			
器具及び備品	2	0	2	0	2			
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	7,977,483	1,585,547	9,563,030	0	9,563,030			
流動負債	3,823,370	358,755	4,182,125	0	4,182,125			
事業未払金	3,737,650	249,297	3,986,947	0	3,986,947			
その他の未払金	57,510	109,458	166,968	0	166,968			
職員預り金	28,210	0	28,210	0	28,210			
負債の部合計	3,823,370	358,755	4,182,125	0	4,182,125			
次期繰越活動増減差額	4,154,113	1,226,792	5,380,905	0	5,380,905			
(うち当期活動増減差額)	637,983	334,950	972,933	0	972,933			
純資産の部合計	4,154,113	1,226,792	5,380,905	0	5,380,905			
負債及び純資産の部合計	7,977,483	1,585,547	9,563,030	0	9,563,030			

## 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、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

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	36,660,210	0	1,665,979	34,994,231
合 計	38,660,210	0	1,665,979	36,994,231

### 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	11,245,263	34,994,231
建物	286,555	187,096	99,459
構築物	1,260,000	850,500	409,500
機械及び装置	702,931	650,308	52,623
車輛運搬具	28,068,688	26,300,161	1,768,527
器具及び備品	2,764,949	2,650,758	114,191
合 計	79,322,617	41,884,086	37,438,531

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