

法人単位貸借対照表

令和4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	35,449,296	36,121,329	△672,033	流動負債	25,835,765	16,644,553	9,191,212
現金預金	15,287,384	12,849,226	2,438,158	事業未払金	13,464,230	13,954,374	△490,144
事業未収金	20,161,912	23,272,103	△3,110,191	その他の未払金	3,290,248	2,690,179	600,069
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,000,000	0	9,000,000
				職員預り金	81,287	0	81,287
				仮受金	0	0	0
固定資産	134,159,632	128,919,618	5,240,014	固定負債	101,233,630	95,113,980	6,119,650
基本財産	31,996,294	33,662,273	△1,665,979	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	29,996,294	31,662,273	△1,665,979	退職給付引当金	101,233,630	95,113,980	6,119,650
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	127,069,395	111,758,533	15,310,862
その他の固定資産	102,163,338	95,257,345	6,905,993	純資産の部			
建物	53,949	69,119	△15,170	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	31,500	157,500	△126,000	基金	1,165,473	1,165,473	0
機械及び装置	6	7	△1	福祉基金	1,165,473	1,165,473	0
車輛運搬具	9,681,626	1,414,536	8,267,090	国庫補助金等特別積立金	3,575,353	0	3,575,353
器具及び備品	52,472	82,448	△29,976	その他の積立金	3,900,000	8,181,000	△4,281,000
権利	553,392	553,392	0	その他の積立金	3,900,000	8,181,000	△4,281,000
退職手当積立基金預け金	86,427,250	83,347,210	3,080,040	次期繰越活動増減差額	31,898,707	41,935,941	△10,037,234
福祉基金積立資産	1,165,473	1,165,473	0	(うち当期活動増減差額)	△14,318,234	△2,387,701	△11,930,533
車両購入福寿草積立資産	0	4,281,000	△4,281,000	純資産の部合計	42,539,533	53,282,414	△10,742,881
修繕費積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
その他の固定資産	297,670	286,660	11,010				
資産の部合計	169,608,928	165,040,947	4,567,981	負債及び純資産の部合計	169,608,928	165,040,947	4,567,981

貸借対照表内訳表

令和4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	26,007,026	9,442,270	35,449,296	0	35,449,296		
現金預金	7,478,957	7,808,427	15,287,384	0	15,287,384		
事業未収金	18,528,069	1,633,843	20,161,912	0	20,161,912		
固定資産	133,942,428	217,204	134,159,632	0	134,159,632		
基本財産	31,996,294	0	31,996,294	0	31,996,294		
建物	29,996,294	0	29,996,294	0	29,996,294		
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	101,946,134	217,204	102,163,338	0	102,163,338		
建物	53,949	0	53,949	0	53,949		
構築物	31,500	0	31,500	0	31,500		
機械及び装置	4	2	6	0	6		
車輛運搬具	9,681,624	2	9,681,626	0	9,681,626		
器具及び備品	12	52,460	52,472	0	52,472		
権利	404,952	148,440	553,392	0	553,392		
退職手当積立基金預け金	86,427,250	0	86,427,250	0	86,427,250		
福祉基金積立資産	1,165,473	0	1,165,473	0	1,165,473		
修繕費積立資産	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000		
その他の固定資産	281,370	16,300	297,670	0	297,670		
資産の部合計	159,949,454	9,659,474	169,608,928	0	169,608,928		
流動負債	23,636,861	2,198,904	25,835,765	0	25,835,765		
事業未払金	11,354,528	2,109,702	13,464,230	0	13,464,230		
その他の未払金	3,201,046	89,202	3,290,248	0	3,290,248		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000		
職員預り金	81,287	0	81,287	0	81,287		
固定負債	101,233,630	0	101,233,630	0	101,233,630		
退職給付引当金	101,233,630	0	101,233,630	0	101,233,630		
負債の部合計	124,870,491	2,198,904	127,069,395	0	127,069,395		
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
基金	1,165,473	0	1,165,473	0	1,165,473		
福祉基金	1,165,473	0	1,165,473	0	1,165,473		
国庫補助金等特別積立金	3,575,353	0	3,575,353	0	3,575,353		
その他の積立金	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000		
その他の積立金	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000		
次期繰越活動増減差額	24,438,137	7,460,570	31,898,707	0	31,898,707		

貸借対照表内訳表

令和4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

2 / 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			
(うち当期活動増減差額)	△15,223,729	905,495	△14,318,234	0	△14,318,234			
純資産の部合計	35,078,963	7,460,570	42,539,533	0	42,539,533			
負債及び純資産の部合計	159,949,454	9,659,474	169,608,928	0	169,608,928			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	64,377,336	△38,370,310	26,007,026	0	26,007,026		
現金預金	59,339,670	△51,860,713	7,478,957	0	7,478,957		
事業未収金	5,037,666	13,490,403	18,528,069	0	18,528,069		
固定資産	90,984,917	42,957,511	133,942,428	0	133,942,428		
基本財産	2,000,000	29,996,294	31,996,294	0	31,996,294		
建物	0	29,996,294	29,996,294	0	29,996,294		
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	88,984,917	12,961,217	101,946,134	0	101,946,134		
建物	53,949	0	53,949	0	53,949		
構築物	0	31,500	31,500	0	31,500		
機械及び装置	2	2	4	0	4		
車輛運搬具	947,106	8,734,518	9,681,624	0	9,681,624		
器具及び備品	9	3	12	0	12		
権利	329,968	74,984	404,952	0	404,952		
退職手当積立基金預け金	86,427,250	0	86,427,250	0	86,427,250		
福祉基金積立資産	1,165,473	0	1,165,473	0	1,165,473		
修繕費積立資産	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000		
その他の固定資産	61,160	220,210	281,370	0	281,370		
資産の部合計	155,362,253	4,587,201	159,949,454	0	159,949,454		
流動負債	16,875,333	6,761,528	23,636,861	0	23,636,861		
事業未払金	7,336,423	4,018,105	11,354,528	0	11,354,528		
その他の未払金	457,623	2,743,423	3,201,046	0	3,201,046		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000		
職員預り金	81,287	0	81,287	0	81,287		
固定負債	101,233,630	0	101,233,630	0	101,233,630		
退職給付引当金	101,233,630	0	101,233,630	0	101,233,630		
負債の部合計	118,108,963	6,761,528	124,870,491	0	124,870,491		
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
基金	1,165,473	0	1,165,473	0	1,165,473		
福祉基金	1,165,473	0	1,165,473	0	1,165,473		
国庫補助金等特別積立金	0	3,575,353	3,575,353	0	3,575,353		
その他の積立金	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000		
その他の積立金	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000		
次期繰越活動増減差額	34,087,817	△9,649,680	24,438,137	0	24,438,137		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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)	1,853,158	△17,076,887	△15,223,729	0	△15,223,729			
純資産の部合計	37,253,290	△2,174,327	35,078,963	0	35,078,963			
負債及び純資産の部合計	155,362,253	4,587,201	159,949,454	0	159,949,454			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	7,273,070	2,169,200	9,442,270	0	9,442,270		
現金預金	5,639,227	2,169,200	7,808,427	0	7,808,427		
事業未収金	1,633,843	0	1,633,843	0	1,633,843		
固定資産	164,745	52,459	217,204	0	217,204		
その他の固定資産	164,745	52,459	217,204	0	217,204		
機械及び装置	2	0	2	0	2		
車輛運搬具	2	0	2	0	2		
器具及び備品	1	52,459	52,460	0	52,460		
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	7,437,815	2,221,659	9,659,474	0	9,659,474		
流動負債	1,856,360	342,544	2,198,904	0	2,198,904		
事業未払金	1,821,860	287,842	2,109,702	0	2,109,702		
その他の未払金	34,500	54,702	89,202	0	89,202		
負債の部合計	1,856,360	342,544	2,198,904	0	2,198,904		
次期繰越活動増減差額	5,581,455	1,879,115	7,460,570	0	7,460,570		
(うち当期活動増減差額)	686,403	219,092	905,495	0	905,495		
純資産の部合計	5,581,455	1,879,115	7,460,570	0	7,460,570		
負債及び純資産の部合計	7,437,815	2,221,659	9,659,474	0	9,659,474		

## 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一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一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

- ・退職給付引当金一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、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

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	31,662,273	0	1,665,979	29,996,294
合計	33,662,273	0	1,665,979	31,996,294

## 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	16,243,200	29,996,294
建物	286,555	232,606	53,949
構築物	1,260,000	1,228,500	31,500
機械及び装置	702,931	702,925	6

車輛運搬具	36,173,334	26,491,708	9,681,626
器具及び備品	2,854,084	2,801,612	52,472
合 計	87,516,398	47,700,551	39,815,847

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