

法人単位貸借対照表

令和5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	38,604,760	35,449,296	3,155,464	流動負債	12,967,780	25,835,765	△12,867,985
現金預金	22,831,679	15,287,384	7,544,295	事業未払金	12,917,128	13,464,230	△547,102
事業未収金	15,773,081	20,161,912	△4,388,831	その他の未払金	0	3,290,248	△3,290,248
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,000,000	△9,000,000
				職員預り金	50,652	81,287	△30,635
				仮受金	0	0	0
固定資産	105,485,984	134,159,632	△28,673,648	固定負債	81,592,430	101,233,630	△19,641,200
基本財産	30,330,315	31,996,294	△1,665,979	長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
建物	28,330,315	29,996,294	△1,665,979	退職給付引当金	71,592,430	101,233,630	△29,641,200
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	94,560,210	127,069,395	△32,509,185
その他の固定資産	75,155,669	102,163,338	△27,007,669	純資産の部			
建物	38,779	53,949	△15,170	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1	31,500	△31,499	基金	1,361,883	1,165,473	196,410
機械及び装置	6	6	0	福祉基金	1,361,883	1,165,473	196,410
車輛運搬具	7,556,281	9,681,626	△2,125,345	国庫補助金等特別積立金	2,971,068	3,575,353	△604,285
器具及び備品	22,497	52,472	△29,975	その他の積立金	3,900,000	3,900,000	0
権利	553,392	553,392	0	その他の積立金	3,900,000	3,900,000	0
退職手当積立基金預け金	61,536,570	86,427,250	△24,890,680	次期繰越活動増減差額	39,297,583	31,898,707	7,398,876
福祉基金積立資産	1,361,883	1,165,473	196,410	(うち当期活動増減差額)	7,398,876	△14,318,234	21,717,110
修繕費積立資産	3,900,000	3,900,000	0	純資産の部合計	49,530,534	42,539,533	6,991,001
その他の固定資産	186,260	297,670	△111,410				
資産の部合計	144,090,744	169,608,928	△25,518,184	負債及び純資産の部合計	144,090,744	169,608,928	△25,518,184

貸借対照表内訳表

令和5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	29,132,795	9,471,965	38,604,760	0	38,604,760			
現金預金	14,230,647	8,601,032	22,831,679	0	22,831,679			
事業未収金	14,902,148	870,933	15,773,081	0	15,773,081			
固定資産	105,298,755	187,229	105,485,984	0	105,485,984			
基本財産	30,330,315	0	30,330,315	0	30,330,315			
建物	28,330,315	0	28,330,315	0	28,330,315			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	74,968,440	187,229	75,155,669	0	75,155,669			
建物	38,779	0	38,779	0	38,779			
構築物	1	0	1	0	1			
機械及び装置	4	2	6	0	6			
車輛運搬具	7,556,279	2	7,556,281	0	7,556,281			
器具及び備品	12	22,485	22,497	0	22,497			
権利	404,952	148,440	553,392	0	553,392			
退職手当積立基金預け金	61,536,570	0	61,536,570	0	61,536,570			
福祉基金積立資産	1,361,883	0	1,361,883	0	1,361,883			
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	169,960	16,300	186,260	0	186,260			
資産の部合計	134,431,550	9,659,194	144,090,744	0	144,090,744			
流動負債	11,525,974	1,441,806	12,967,780	0	12,967,780			
事業未払金	11,475,322	1,441,806	12,917,128	0	12,917,128			
職員預り金	50,652	0	50,652	0	50,652			
固定負債	81,592,430	0	81,592,430	0	81,592,430			
長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
退職給付引当金	71,592,430	0	71,592,430	0	71,592,430			
負債の部合計	93,118,404	1,441,806	94,560,210	0	94,560,210			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	1,361,883	0	1,361,883	0	1,361,883			
福祉基金	1,361,883	0	1,361,883	0	1,361,883			
国庫補助金等特別積立金	2,971,068	0	2,971,068	0	2,971,068			
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	31,080,195	8,217,388	39,297,583	0	39,297,583			
(うち当期活動増減差額)	6,642,058	756,818	7,398,876	0	7,398,876			

貸借対照表内訳表

令和5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			
純資産の部合計	41,313,146	8,217,388	49,530,534	0	49,530,534			
負債及び純資産の部合計	134,431,550	9,659,194	144,090,744	0	144,090,744			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	64,382,222	△35,249,427	29,132,795	0	29,132,795			
現金預金	60,243,293	△46,012,646	14,230,647	0	14,230,647			
事業未収金	4,138,929	10,763,219	14,902,148	0	14,902,148			
固定資産	65,853,015	39,445,740	105,298,755	0	105,298,755			
基本財産	2,000,000	28,330,315	30,330,315	0	30,330,315			
建物	0	28,330,315	28,330,315	0	28,330,315			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	63,853,015	11,115,425	74,968,440	0	74,968,440			
建物	38,779	0	38,779	0	38,779			
構築物	0	1	1	0	1			
機械及び装置	2	2	4	0	4			
車輛運搬具	541,204	7,015,075	7,556,279	0	7,556,279			
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	61,536,570	0	61,536,570	0	61,536,570			
福祉基金積立資産	1,361,883	0	1,361,883	0	1,361,883			
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	44,600	125,360	169,960	0	169,960			
資産の部合計	130,235,237	4,196,313	134,431,550	0	134,431,550			
流動負債	7,276,151	4,249,823	11,525,974	0	11,525,974			
事業未払金	7,225,499	4,249,823	11,475,322	0	11,475,322			
職員預り金	50,652	0	50,652	0	50,652			
固定負債	71,592,430	10,000,000	81,592,430	0	81,592,430			
長期運営資金借入金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000			
退職給付引当金	71,592,430	0	71,592,430	0	71,592,430			
負債の部合計	78,868,581	14,249,823	93,118,404	0	93,118,404			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	1,361,883	0	1,361,883	0	1,361,883			
福祉基金	1,361,883	0	1,361,883	0	1,361,883			
国庫補助金等特別積立金	0	2,971,068	2,971,068	0	2,971,068			
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	48,004,773	△16,924,578	31,080,195	0	31,080,195			
(うち当期活動増減差額)	13,916,956	△7,274,898	6,642,058	0	6,642,058			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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			
純資産の部合計	51,366,656	△10,053,510	41,313,146	0	41,313,146			
負債及び純資産の部合計	130,235,237	4,196,313	134,431,550	0	134,431,550			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	6,949,951	2,522,014	9,471,965	0	9,471,965		
現金預金	6,079,018	2,522,014	8,601,032	0	8,601,032		
事業未収金	870,933	0	870,933	0	870,933		
固定資産	164,745	22,484	187,229	0	187,229		
その他の固定資産	164,745	22,484	187,229	0	187,229		
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	22,484	22,485	0	22,485		
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	7,114,696	2,544,498	9,659,194	0	9,659,194		
流動負債	1,110,629	331,177	1,441,806	0	1,441,806		
事業未払金	1,110,629	331,177	1,441,806	0	1,441,806		
負債の部合計	1,110,629	331,177	1,441,806	0	1,441,806		
次期繰越活動増減差額	6,004,067	2,213,321	8,217,388	0	8,217,388		
(うち当期活動増減差額)	422,612	334,206	756,818	0	756,818		
純資産の部合計	6,004,067	2,213,321	8,217,388	0	8,217,388		
負債及び純資産の部合計	7,114,696	2,544,498	9,659,194	0	9,659,194		

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	29,996,294	0	1,665,979	28,330,315
合計	31,996,294	0	1,665,979	30,330,315

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	17,909,179	28,330,315
建物	286,555	247,776	38,779
構築物	1,260,000	1,259,999	1

機械及び装置	702,931	702,925	6
車輛運搬具	32,179,327	24,623,046	7,556,281
器具及び備品	2,854,084	2,831,587	22,497
合 計	83,522,391	47,574,512	35,947,879

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
訪問介護支所並びに障害福祉サービスの廃止