

# 法人単位貸借対照表

令和6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	49,779,295	38,604,760	11,174,535	流動負債	26,434,036	12,967,780	13,466,256
現金預金	36,726,801	22,831,679	13,895,122	事業未払金	23,244,792	12,917,128	10,327,664
事業未収金	13,052,494	15,773,081	2,720,587	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	795,856	50,652	745,204
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,393,388	0	2,393,388
固定資産	103,093,218	105,485,984	2,392,766	固定負債	75,200,490	81,592,430	6,391,940
基本財産	28,664,336	30,330,315	1,665,979	長期運営資金借入金	0	10,000,000	10,000,000
建物	26,664,336	28,330,315	1,665,979	退職給付引当金	75,200,490	71,592,430	3,608,060
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	101,634,526	94,560,210	7,074,316
その他の固定資産	74,428,882	75,155,669	726,787	純資産の部			
建物	28,655	38,779	10,124	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1	1	0	基金	1,361,883	1,361,883	0
機械及び装置	4	6	2	福祉基金	1,361,883	1,361,883	0
車両運搬具	5,461,695	7,556,281	2,094,586	国庫補助金等特別積立金	2,366,783	2,971,068	604,285
器具及び備品	10	22,497	22,487	その他の積立金	3,900,000	3,900,000	0
権利	367,424	553,392	185,968	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	63,158,970	61,536,570	1,622,400	次期繰越活動増減差額	41,609,321	39,297,583	2,311,738
福祉基金積立資産	1,361,883	1,361,883	0	(うち当期活動増減差額)	2,311,738	7,398,876	5,087,138
修繕費積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
その他の固定資産	150,240	186,260	36,020	純資産の部合計	51,237,987	49,530,534	1,707,453
資産の部合計	152,872,513	144,090,744	8,781,769	負債及び純資産の部合計	152,872,513	144,090,744	8,781,769

貸借対照表内訳表

令和6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	41,399,074	8,380,221	49,779,295	0	49,779,295			
現金預金	29,209,308	7,517,493	36,726,801	0	36,726,801			
事業未収金	12,189,766	862,728	13,052,494	0	13,052,494			
固定資産	102,925,011	2,318,207	105,243,218	2,150,000	103,093,218			
基本財産	28,664,336	0	28,664,336	0	28,664,336			
建物	26,664,336	0	26,664,336	0	26,664,336			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	74,260,675	2,318,207	76,578,882	2,150,000	74,428,882			
建物	28,655	0	28,655	0	28,655			
構築物	1	0	1	0	1			
機械及び装置	2	2	4	0	4			
車輛運搬具	5,461,692	3	5,461,695	0	5,461,695			
器具及び備品	8	2	10	0	10			
権利	218,984	148,440	367,424	0	367,424			
事業区分間長期貸付金	0	2,150,000	2,150,000	2,150,000	0			
退職手当積立基金預け金	63,158,970	0	63,158,970	0	63,158,970			
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	130,480	19,760	150,240	0	150,240			
資産の部合計	144,324,085	10,698,428	155,022,513	2,150,000	152,872,513			
流動負債	23,715,818	2,718,218	26,434,036	0	26,434,036			
事業未払金	21,160,828	2,083,964	23,244,792	0	23,244,792			
職員預り金	762,184	33,672	795,856	0	795,856			
賞与引当金	1,792,806	600,582	2,393,388	0	2,393,388			
固定負債	77,350,490	0	77,350,490	2,150,000	75,200,490			
事業区分間長期借入金	2,150,000	0	2,150,000	2,150,000	0			
退職給付引当金	75,200,490	0	75,200,490	0	75,200,490			
負債の部合計	101,066,308	2,718,218	103,784,526	2,150,000	101,634,526			
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	2,366,783	0	2,366,783	0	2,366,783			
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			

貸借対照表内訳表

令和6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			
次期繰越活動増減差額	33,629,111	7,980,210	41,609,321	0	41,609,321			
(うち当期活動増減差額)	2,548,916	237,178	2,311,738	0	2,311,738			
純資産の部合計	43,257,777	7,980,210	51,237,987	0	51,237,987			
負債及び純資産の部合計	144,324,085	10,698,428	155,022,513	2,150,000	152,872,513			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	35,096,765	6,302,309	41,399,074	0	41,399,074			
現金預金	27,659,570	1,549,738	29,209,308	0	29,209,308			
事業未収金	7,437,195	4,752,571	12,189,766	0	12,189,766			
固定資産	110,758,938	36,036,073	146,795,011	43,870,000	102,925,011			
基本財産	2,000,000	26,664,336	28,664,336	0	28,664,336			
建物	0	26,664,336	26,664,336	0	26,664,336			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	108,758,938	9,371,737	118,130,675	43,870,000	74,260,675			
建物	28,655	0	28,655	0	28,655			
構築物	0	1	1	0	1			
機械及び装置	0	2	2	0	2			
車輛運搬具	135,305	5,326,387	5,461,692	0	5,461,692			
器具及び備品	5	3	8	0	8			
権利	144,000	74,984	218,984	0	218,984			
拠点区分間長期貸付金	43,870,000	0	43,870,000	43,870,000	0			
退職手当積立基金預け金	63,158,970	0	63,158,970	0	63,158,970			
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	60,120	70,360	130,480	0	130,480			
資産の部合計	145,855,703	42,338,382	188,194,085	43,870,000	144,324,085			
流動負債	9,050,449	14,665,369	23,715,818	0	23,715,818			
事業未払金	7,085,292	14,075,536	21,160,828	0	21,160,828			
職員預り金	762,184	0	762,184	0	762,184			
賞与引当金	1,202,973	589,833	1,792,806	0	1,792,806			
固定負債	75,200,490	46,020,000	121,220,490	43,870,000	77,350,490			
事業区分間長期借入金	0	2,150,000	2,150,000	0	2,150,000			
拠点区分間長期借入金	0	43,870,000	43,870,000	43,870,000	0			
退職給付引当金	75,200,490	0	75,200,490	0	75,200,490			
負債の部合計	84,250,939	60,685,369	144,936,308	43,870,000	101,066,308			
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	2,366,783	2,366,783	0	2,366,783			
その他の積立金	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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			
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	58,242,881	24,613,770	33,629,111	0	33,629,111			
(うち当期活動増減差額)	10,219,126	7,670,210	2,548,916	0	2,548,916			
純資産の部合計	61,604,764	18,346,987	43,257,777	0	43,257,777			
負債及び純資産の部合計	145,855,703	42,338,382	188,194,085	43,870,000	144,324,085			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	7,407,010	973,211	8,380,221	0	8,380,221			
現金預金	6,544,282	973,211	7,517,493	0	7,517,493			
事業未収金	862,728	0	862,728	0	862,728			
固定資産	168,206	2,150,001	2,318,207	0	2,318,207			
その他の固定資産	168,206	2,150,001	2,318,207	0	2,318,207			
機械及び装置	2	0	2	0	2			
車輛運搬具	3	0	3	0	3			
器具及び備品	1	1	2	0	2			
権利	148,440	0	148,440	0	148,440			
事業区分間長期貸付金	0	2,150,000	2,150,000	0	2,150,000			
その他の固定資産	19,760	0	19,760	0	19,760			
資産の部合計	7,575,216	3,123,212	10,698,428	0	10,698,428			
流動負債	1,966,631	751,587	2,718,218	0	2,718,218			
事業未払金	1,698,959	385,005	2,083,964	0	2,083,964			
職員預り金	33,672	0	33,672	0	33,672			
賞与引当金	234,000	366,582	600,582	0	600,582			
負債の部合計	1,966,631	751,587	2,718,218	0	2,718,218			
次期繰越活動増減差額	5,608,585	2,371,625	7,980,210	0	7,980,210			
(うち当期活動増減差額)	395,482	158,304	237,178	0	237,178			
純資産の部合計	5,608,585	2,371,625	7,980,210	0	7,980,210			
負債及び純資産の部合計	7,575,216	3,123,212	10,698,428	0	10,698,428			

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

賞与引当金 - 当該会計年度の負担に属する見積額を計上する

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、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	28,330,315	0	1,665,979	26,664,336
合計	30,330,315	0	1,665,979	28,664,336

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	19,575,158	26,664,336
建物	286,555	257,900	28,655
構築物	1,260,000	1,259,999	1
機械及び装置	561,647	561,643	4

車輛運搬具	26,548,107	21,086,412	5,461,695
器具及び備品	1,567,666	1,567,656	10
合 計	76,463,469	44,308,768	32,154,701

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  
長期運営資金借入金 1 0 0 0 万円は完済