社会福祉法人名　館林市社会福祉協議会

事業・拠点　［0001:館林市社会福祉協議会］

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			91,809,980	92,851,105	△1,041,125
	1111 現金預金		68,074,530	71,314,358	△3,239,828
	0326 事業未収金		20,759,687	19,687,899	1,071,788
	1141 貯蔵品		47,153	58,619	△11,466
	1151 商品・製品		26,904	19,357	7,547
	1161 立替金		926,240	114,002	812,238
	1162 前払金		2,005,466	1,617,870	387,596
	1181 仮払金			69,000	△69,000
	1192 徴収不能引当金		△30,000	△30,000	
0002 固定資産			289,532,626	282,670,222	6,862,404
0003 基本財産			1,000,000	1,000,000	
	1221 定期預金		1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産			288,532,626	281,670,222	6,862,404
	1312 建物		4	4	
	1320 建物付属設備		1	1	
	1315 車輌運搬具		1,791,252	10	1,791,242
	1316 器具及び備品		213,449	350,542	△137,093
	1325 長期貸付金		30,000	30,000	
	1326 事業区分間長期貸付金		300,000	300,000	
	1351 退職手当積立基金預け金		65,054,250	60,306,640	4,747,610
	1332 その他の積立資産		221,002,280	220,541,635	460,645
	1341 その他の固定資産		141,390	141,390	
資産の部合計			381,342,606	375,521,327	5,821,279

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			31,554,843	30,818,890	735,953
	2112 事業未払金		16,637,146	14,476,495	2,160,651
	2133 職員預り金		4,678,857	6,002,416	△1,323,559
	2151 仮受金		40,185	268,035	△227,850
	2152 賞与引当金		10,198,655	10,071,944	126,711
0007 固定負債			77,173,870	70,212,180	6,961,690
	2315 事業区分間長期借入金		300,000	300,000	
	2321 退職給付引当金		76,873,870	69,912,180	6,961,690
負債の部合計			108,728,713	101,031,070	7,697,643

純資産の部

0258 基金			209,537,280	209,376,635	160,645
	3121 その他の基金		209,537,280	209,376,635	160,645
0011 その他の積立金			11,465,000	11,165,000	300,000
	3221 その他の積立金		11,465,000	11,165,000	300,000
0012 次期繰越活動増減差額			51,611,613	53,948,622	△2,337,009
	3311 次期繰越活動増減差額		51,611,613	53,948,622	△2,337,009
	3312 （うち当期活動増減差額）		△1,606,758	8,739,580	△10,346,338
純資産の部合計			272,613,893	274,490,257	△1,876,364
負債及び純資産の部合計			381,342,606	375,521,327	5,821,279

社会福祉法人名　館林市社会福祉協議会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

大	中	小	館林市社会福祉協議会			内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	収益事業	公益事業		
流動資産			87432259	439236	3938485		91809980
	現金預金		64419448	389758	3265324		68074530
	事業未収金		20164865	22574	572248		20759687
	貯蔵品		47320		△167		47153
	商品・製品			26904			26904
	立替金		825160		101080		926240
	前払金		2005466				2005466
	徴収不能引当金		△30000				△30000
固定資産			288034066		1498560		289532626
基本財産			1000000				1000000
	定期預金		1000000				1000000
その他の固定資産			287034066		1498560		288532626
	建物		4				4
	建物付属設備		1				1
	車輌運搬具		1791252				1791252
	器具及び備品		213449				213449
	長期貸付金		30000				30000
	事業区分間長期貸付金		300000				300000
	退職手当積立基金預け金		63555690		1498560		65054250
	その他の積立資産		221002280				221002280
	その他の固定資産		141390				141390
	資産の部合計		375466325	439236	5437045		381342606
流動負債			30723531	139236	692076		31554843
	事業未払金		16126692	130986	379468		16637146
	職員預り金		4686499		△7642		4678857
	仮受金		40185				40185
	賞与引当金		9870155	8250	320250		10198655
固定負債			76873870	300000			77173870
	事業区分間長期借入金			300000			300000
	退職給付引当金		76873870				76873870
	負債の部合計		107597401	439236	692076		108728713
基金			209537280				209537280
	その他の基金		209537280				209537280
その他の積立金			11465000				11465000
	その他の積立金		11465000				11465000
次期繰越活動増減差額			46866644		4744969		51611613
	次期繰越活動増減差額		46866644		4744969		51611613
	（うち当期活動増減差額）		△2121978	84578	430642		△1606758
	純資産の部合計		267868924		4744969		272613893
	負債及び純資産の部合計		375466325	439236	5437045		381342606

社会福祉法人名　館林市社会福祉協議会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

大	中	小	社会福祉事業		収益事業	公益事業	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業	介護保険事業	総合福祉センター内売店	成年後見事業		
流動資産			58227443	29204816	439236	3938485		91809980
	現金預金		44001704	20417744	389758	3265324		68074530
	事業未収金		11468514	8696351	22574	572248		20759687
	貯蔵品		114219	△66899		△167		47153
	商品・製品				26904			26904
	立替金		825160			101080		926240
	前払金		1847846	157620				2005466
	徴収不能引当金		△30000					△30000
固定資産			270319043	17715023		1498560		289532626
基本財産			1000000					1000000
	定期預金		1000000					1000000
その他の固定資産			269319043	17715023		1498560		288532626
	建物		2	2				4
	建物付属設備		1					1
	車輌運搬具		1791248	4				1791252
	器具及び備品		11212	202237				213449
	長期貸付金		30000					30000
	事業区分間長期貸付金		300000					300000
	退職手当積立基金預け金		50457930	13097760		1498560		65054250
	その他の積立資産		216597280	4405000				221002280
	その他の固定資産		131370	10020				141390
	資　産　の　部　合　計		328546486	46919839	439236	5437045		381342606
流動負債			29564203	1159328	139236	692076		31554843
	事業未払金		14672538	1454154	130986	379468		16637146
	職員預り金		4981325	△294826		△7642		4678857
	仮受金		40185					40185
	賞与引当金		9870155		8250	320250		10198655
固定負債			76873870		300000			77173870
	事業区分間長期借入金				300000			300000
	退職給付引当金		76873870					76873870
	負　債　の　部　合　計		106438073	1159328	439236	692076		108728713
基金			209537280					209537280
	その他の基金		209537280					209537280
その他の積立金			8465000	3000000				11465000
	その他の積立金		8465000	3000000				11465000
次期繰越活動増減差額			4106133	42760511		4744969		51611613
	次期繰越活動増減差額		4106133	42760511		4744969		51611613
	（うち当期活動増減差額）		3300353	△5422331	84578	430642		△1606758
	純　資　産　の　部　合　計		222108413	45760511		4744969		272613893
	負債及び純資産の部合計		328546486	46919839	439236	5437045		381342606

社会福祉法人名　館林市社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:社会福祉事業］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			58,227,443	50,562,204	7,665,239
	1111 現金預金		44,001,704	41,879,640	2,122,064
	0326 事業未収金		11,468,514	7,087,840	4,380,674
	1141 貯蔵品		114,219	103,792	10,427
	1161 立替金		825,160	32,142	793,018
	1162 前払金		1,847,846	1,419,790	428,056
	1181 仮払金			69,000	△69,000
	1192 徴収不能引当金		△30,000	△30,000	
0002 固定資産			270,319,043	266,294,324	4,024,719
0003 基本財産			1,000,000	1,000,000	
	1221 定期預金		1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産			269,319,043	265,294,324	4,024,719
	1312 建物		2	2	
	1320 建物付属設備		1	1	
	1315 車輌運搬具		1,791,248	4	1,791,244
	1316 器具及び備品		11,212	15,432	△4,220
	1325 長期貸付金		30,000	30,000	
	1326 事業区分間長期貸付金		300,000	300,000	
	1351 退職手当積立基金預け金		50,457,930	48,500,880	1,957,050
	1332 その他の積立資産		216,597,280	216,316,635	280,645
	1341 その他の固定資産		131,370	131,370	
資産の部合計			328,546,486	316,856,528	11,689,958

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			29,564,203	27,866,682	1,697,521
	2112 事業未払金		14,672,538	11,778,045	2,894,493
	2133 職員預り金		4,981,325	6,194,051	△1,212,726
	2151 仮受金		40,186	268,035	△227,850
	2152 賞与引当金		9,870,155	9,626,551	243,604
0007 固定負債			76,873,870	69,912,180	6,961,690
	2321 退職給付引当金		76,873,870	69,912,180	6,961,690
負債の部合計			106,438,073	97,778,862	8,659,211

純資産の部

0258 基金			209,537,280	209,376,635	160,645
	3121 その他の基金		209,537,280	209,376,635	160,645
0011 その他の積立金			8,465,000	8,165,000	300,000
	3221 その他の積立金		8,465,000	8,165,000	300,000
0012 次期繰越活動増減差額			4,106,133	1,536,031	2,570,102
	3311 次期繰越活動増減差額		4,106,133	1,536,031	2,570,102
	3312 （うち当期活動増減差額）		3,300,353	10,943,870	△7,643,517
純資産の部合計			222,108,413	219,077,666	3,030,747
負債及び純資産の部合計			328,546,486	316,856,528	11,689,958

社会福祉法人名　館林市社会福祉協議会

事業・拠点　［1200:介護保険事業］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			29,204,816	37,260,357	△8,055,541
	1111 現金預金		20,417,744	26,086,226	△5,668,482
	0326 事業未収金		8,696,351	11,021,057	△2,324,706
	1141 貯蔵品		△66,899	△45,006	△21,893
	1162 前払金		157,620	198,080	△40,460
0002 固定資産			17,715,023	15,207,218	2,507,805
0004 その他の固定資産			17,715,023	15,207,218	2,507,805
	1312 建物		2	2	
	1315 車輌運搬具		4	6	△2
	1316 器具及び備品		202,237	335,110	△132,873
	1351 退職手当積立基金預け金		13,097,760	10,637,080	2,460,680
	1332 その他の積立資産		4,405,000	4,225,000	180,000
	1341 その他の固定資産		10,020	10,020	
	資産の部合計		46,919,839	52,467,575	△5,547,736

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			1,159,328	1,284,733	△125,405
	2112 事業未払金		1,454,154	1,468,726	△14,572
	2133 職員預り金		△294,826	△183,993	△110,833
	負債の部合計		1,159,328	1,284,733	△125,405

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0011 その他の積立金			3,000,000	3,000,000	
	3221 その他の積立金		3,000,000	3,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額			42,760,511	48,182,842	△5,422,331
	3311 次期繰越活動増減差額		42,760,511	48,182,842	△5,422,331
	3312 （うち当期活動増減差額）		△5,422,331	△4,071,751	△1,350,580
	純資産の部合計		45,760,511	51,182,842	△5,422,331
	負債及び純資産の部合計		46,919,839	52,467,575	△5,547,736

社会福祉法人名　館林市社会福祉協議会

事業・拠点　[3000:公益事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

公益事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			3,938,485	4,671,132	△732,647
	1111 現金預金		3,265,324	3,060,774	204,550
	0326 事業未収金		572,248	1,528,665	△956,417
	1141 貯蔵品		△167	△167	
	1161 立替金		101,080	81,860	19,220
0002 固定資産			1,498,560	1,168,680	329,880
0004 その他の固定資産			1,498,560	1,168,680	329,880
	1351 退職手当積立基金預け金		1,498,560	1,168,680	329,880
資産の部合計			5,437,045	5,839,812	△402,767

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			692,076	1,525,485	△833,409
	2112 事業未払金		379,468	1,120,634	△741,166
	2133 職員預り金		△7,642	△7,642	
	2152 賞与引当金		320,250	412,493	△92,243
負債の部合計			692,076	1,525,485	△833,409

純資産の部

0012 次期繰越活動増減差額			4,744,969	4,314,327	430,642
	3311 次期繰越活動増減差額		4,744,969	4,314,327	430,642
	3312 （うち当期活動増減差額）		430,642	1,836,171	△1,405,529
純資産の部合計			4,744,969	4,314,327	430,642
負債及び純資産の部合計			5,437,045	5,839,812	△402,767

社会福祉法人名　館林市社会福祉協議会

事業・拠点　[2000:収益事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

収益事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			439,236	357,412	81,824
	1111 現金預金		389,758	287,718	102,040
	0326 事業未収金		22,574	50,337	△27,763
	1151 商品・製品		26,904	19,357	7,547
資産の部合計			439,236	357,412	81,824

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			139,236	141,990	△2,754
	2112 事業未払金		130,986	109,090	21,896
	2152 賞与引当金		8,250	32,900	△24,650
0007 固定負債			300,000	300,000	
	2315 事業区分間長期借入金		300,000	300,000	
負債の部合計			439,236	441,990	△2,754

純資産の部

0012 次期繰越活動増減差額				△84,578	84,578
	3311 次期繰越活動増減差額			△84,578	84,578
	3312 （うち当期活動増減差額）		84,578	31,290	53,288
純資産の部合計				△84,578	84,578
負債及び純資産の部合計			439,236	357,412	81,824