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 8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			93,842,849	91,809,980	2,032,869
	1111 現金預金		67,775,778	68,074,530	△298,752
	0326 事業未収金		22,260,605	20,759,687	1,500,918
	1141 貯蔵品		49,750	47,153	2,597
	1151 商品・製品		35,624	26,904	8,720
	1161 立替金		886,424	926,240	△39,816
	1162 前払金		2,864,668	2,005,466	859,202
	1192 徴収不能引当金		△30,000	△30,000	
0002 固定資産			280,447,578	289,532,626	△9,085,048
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			279,447,578	288,532,626	△9,085,048
	1312 建物		4	4	
	1320 建物付属設備		1	1	
	1315 車輌運搬具		1,233,643	1,791,252	△557,609
	1316 器具及び備品		94,594	213,449	△118,855
	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		57,626,990	65,054,250	△7,427,260
	1332 その他の積立資産		220,020,956	221,002,280	△981,324
	1341 その他の固定資産		141,390	141,390	
資産の部合計			374,290,427	381,342,606	△7,052,179

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			29,825,798	31,554,843	△1,729,045
	2112 事業未払金		16,504,491	16,637,146	△132,655
	2133 職員預り金		4,629,445	4,678,857	△49,412
	2151 仮受金		7,123	40,185	△33,062
	2152 賞与引当金		8,684,739	10,198,655	△1,513,916
0007 固定負債			67,244,910	77,173,870	△9,928,960
	2315 事業区分間長期借入金		300,000	300,000	
	2321 退職給付引当金		66,944,910	76,873,870	△9,928,960
負債の部合計			97,070,708	108,728,713	△11,658,005

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0258 基金			209,749,456	209,537,280	212,176
	3121 その他の基金		209,749,456	209,537,280	212,176
0011 その他の積立金			10,271,500	11,465,000	△1,193,500
	3221 その他の積立金		10,271,500	11,465,000	△1,193,500
0012 次期繰越活動増減差額			57,198,763	51,611,613	5,587,150
	3311 次期繰越活動増減差額		57,198,763	51,611,613	5,587,150
	3312 （うち当期活動増減差額）		6,203,901	△1,606,758	7,810,659
純資産の部合計			277,219,719	272,613,893	4,605,826
負債及び純資産の部合計			374,290,427	381,342,606	△7,052,179

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 8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			85150279	356705	8335865		93842849
	現金預金		61305335	225656	6244787		67775778
	事業未収金		20120415	95425	2044765		22260605
	貯蔵品		49917		△167		49750
	商品・製品			35624			35624
	立替金		839944		46480		886424
	前払金		2864668				2864668
	徴収不能引当金		△30000				△30000
固定資産			278836368		1611210		280447578
基本財産			1000000				1000000
	定期預金		1000000				1000000
その他の固定資産			277836368		1611210		279447578
	建物		4				4
	建物付属設備		1				1
	車輌運搬具		1233643				1233643
	器具及び備品		94594				94594
	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		56015780		1611210		57626990
	その他の積立資産		220020956				220020956
	その他の固定資産		141390				141390
	資産の部合計		363986647	356705	9947075		374290427
流動負債			26781103	234730	2809965		29825798
	事業未払金		13455364	231520	2817607		16504491
	職員預り金		4637087		△7642		4629445
	仮受金		7123				7123
	賞与引当金		8681529	3210			8684739
固定負債			66944910	300000			67244910
	事業区分間長期借入金			300000			300000
	退職給付引当金		66944910				66944910
	負債の部合計		93726013	534730	2809965		97070708
基金			209749456				209749456
	その他の基金		209749456				209749456
その他の積立金			10271500				10271500
	その他の積立金		10271500				10271500
次期繰越活動増減差額			50239678	△178025	7137110		57198763
	次期繰越活動増減差額		50239678	△178025	7137110		57198763
	（うち当期活動増減差額）		3989785	△178025	2392141		6203901
	純資産の部合計		270260634	△178025	7137110		277219719
	負債及び純資産の部合計		363986647	356705	9947075		374290427

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 8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			64879519	20270760	356705	8335865		93842849
	現金預金		49801493	11503842	225656	6244787		67775778
	事業未収金		11406357	8714058	95425	2044765		22260605
	貯蔵品		153207	△103290		△167		49750
	商品・製品				35624			35624
	立替金		839944			46480		886424
	前払金		2708518	156150				2864668
	徴収不能引当金		△30000					△30000
固定資産			259037850	19798518		1611210		280447578
基本財産			1000000					1000000
	定期預金		1000000					1000000
その他の固定資産			258037850	19798518		1611210		279447578
	建物		2	2				4
	建物付属設備		1					1
	車輌運搬具		1233639	4				1233643
	器具及び備品		6992	87602				94594
	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		40909890	15105890		1611210		57626990
	その他の積立資産		215425956	4595000				220020956
	その他の固定資産		131370	10020				141390
	資　産　の　部　合　計		323917369	40069278	356705	9947075		374290427
流動負債			25578460	1202643	234730	2809965		29825798
	事業未払金		11957895	1497469	231520	2817607		16504491
	職員預り金		4931913	△294826		△7642		4629445
	仮受金		7123					7123
	賞与引当金		8681529		3210			8684739
固定負債			66944910		300000			67244910
	事業区分間長期借入金				300000			300000
	退職給付引当金		66944910					66944910
	負　債　の　部　合　計		92523370	1202643	534730	2809965		97070708
基金			209749456					209749456
	その他の基金		209749456					209749456
その他の積立金			7271500	3000000				10271500
	その他の積立金		7271500	3000000				10271500
次期繰越活動増減差額			14373043	35866635	△178025	7137110		57198763
	次期繰越活動増減差額		14373043	35866635	△178025	7137110		57198763
	（うち当期活動増減差額）		10883661	△6893876	△178025	2892141		6203901
	純　資　産　の　部　合　計		231393999	38866635	△178025	7137110		277219719
	負債及び純資産の部合計		323917369	40069278	356705	9947075		374290427

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 8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			64,879,519	58,227,443	6,652,076
	1111 現金預金		49,801,493	44,001,704	5,799,789
	0326 事業未収金		11,406,357	11,468,514	△62,157
	1141 貯蔵品		153,207	114,219	38,988
	1161 立替金		839,944	825,160	14,784
	1162 前払金		2,708,518	1,847,846	860,672
	1192 徴収不能引当金		△30,000	△30,000	
0002 固定資産			259,037,850	270,319,043	△11,281,193
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			258,037,850	269,319,043	△11,281,193
	1312 建物		2	2	
	1320 建物付属設備		1	1	
	1315 車輌運搬具		1,233,639	1,791,248	△557,609
	1316 器具及び備品		6,992	11,212	△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		40,909,890	50,457,930	△9,548,040
	1332 その他の積立資産		215,425,956	216,597,280	△1,171,324
	1341 その他の固定資産		131,370	131,370	
資産の部合計			323,917,369	328,546,486	△4,629,117

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			25,578,460	29,564,203	△3,985,743
	2112 事業未払金		11,957,895	14,672,538	△2,714,643
	2133 職員預り金		4,931,913	4,981,325	△49,412
	2151 仮受金		7,123	40,185	△33,062
	2152 賞与引当金		8,681,529	9,870,155	△1,188,626
0007 固定負債			66,944,910	76,873,870	△9,928,960
	2321 退職給付引当金		66,944,910	76,873,870	△9,928,960
負債の部合計			92,523,370	106,438,073	△13,914,703

純資産の部

0258 基金			209,749,456	209,537,280	212,176
	3121 その他の基金		209,749,456	209,537,280	212,176
0011 その他の積立金			7,271,500	8,465,000	△1,193,500
	3221 その他の積立金		7,271,500	8,465,000	△1,193,500
0012 次期繰越活動増減差額			14,373,043	4,106,133	10,266,910
	3311 次期繰越活動増減差額		14,373,043	4,106,133	10,266,910
	3312 （うち当期活動増減差額）		10,883,661	3,300,353	7,583,308
純資産の部合計			231,393,999	222,108,413	9,285,586
負債及び純資産の部合計			323,917,369	328,546,486	△4,629,117

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 8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			20,270,760	29,204,816	△8,934,056
	1111 現金預金		11,503,842	20,417,744	△8,913,902
	0326 事業未収金		8,714,058	8,696,351	17,707
	1141 貯蔵品		△103,290	△66,899	△36,391
	1162 前払金		156,150	157,620	△1,470
0002 固定資産			19,798,518	17,715,023	2,083,495
0004 その他の固定資産			19,798,518	17,715,023	2,083,495
	1312 建物		2	2	
	1315 車輌運搬具		4	4	
	1316 器具及び備品		87,602	202,237	△114,635
	1351 退職手当積立基金預け金		15,105,890	13,097,760	2,008,130
	1332 その他の積立資産		4,595,000	4,405,000	190,000
	1341 その他の固定資産		10,020	10,020	
	資産の部合計		40,069,278	46,919,839	△6,850,561

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			1,202,643	1,159,328	43,315
	2112 事業未払金		1,497,469	1,454,154	43,315
	2133 職員預り金		△294,826	△294,826	
	負債の部合計		1,202,643	1,159,328	43,315

純資産の部

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			35,866,635	42,760,511	△6,893,876
	3311 次期繰越活動増減差額		35,866,635	42,760,511	△6,893,876
	3312 （うち当期活動増減差額）		△6,893,876	△5,422,331	△1,471,545
	純資産の部合計		38,866,635	45,760,511	△6,893,876
	負債及び純資産の部合計		40,069,278	46,919,839	△6,850,561

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 8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			8,335,865	3,938,485	4,397,380
	1111 現金預金		6,244,787	3,265,324	2,979,463
	0326 事業未収金		2,044,765	572,248	1,472,517
	1141 貯蔵品		△167	△167	
	1161 立替金		46,480	101,080	△54,600
0002 固定資産			1,611,210	1,498,560	112,650
0004 その他の固定資産			1,611,210	1,498,560	112,650
	1351 退職手当積立基金預け金		1,611,210	1,498,560	112,650
	資産の部合計		9,947,075	5,437,045	4,510,030

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			2,809,965	692,076	2,117,889
	2112 事業未払金		2,817,607	379,468	2,438,139
	2133 職員預り金		△7,642	△7,642	
	2152 賞与引当金			320,250	△320,250
	負債の部合計		2,809,965	692,076	2,117,889

純資産の部

0012 次期繰越活動増減差額			7,137,110	4,744,969	2,392,141
	3311 次期繰越活動増減差額		7,137,110	4,744,969	2,392,141
	3312 （うち当期活動増減差額）		2,392,141	430,642	1,961,499
	純資産の部合計		7,137,110	4,744,969	2,392,141
	負債及び純資産の部合計		9,947,075	5,437,045	4,510,030

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 8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			356,705	439,236	△82,531
	1111 現金預金		225,656	389,758	△164,102
	0326 事業未収金		95,425	22,574	72,851
	1151 商品・製品		35,624	26,904	8,720
資産の部合計			356,705	439,236	△82,531

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			234,730	139,236	95,494
	2112 事業未払金		231,520	130,986	100,534
	2152 賞与引当金		3,210	8,250	△5,040
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			534,730	439,236	95,494

純資産の部

0012 次期繰越活動増減差額			△178,025		△178,025
	3311 次期繰越活動増減差額		△178,025		△178,025
	3312 （うち当期活動増減差額）		△178,025	84,578	△262,603
純資産の部合計			△178,025		△178,025
負債及び純資産の部合計			356,705	439,236	△82,531

06