令　和　６　年　度

決　　算　　書

【法人全体】
【法人全体（事業区分別）】
【事業区分（拠点区分別）】
【拠点区分】

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

―― 目　次 ――

1　法人全体

(1) 事業区分・拠点区分・サービス区分一覧 ―――― 2

(2) 法人単位資金収支計算書 ―――― 3

(3) 法人単位事業活動計算書 ―――― 5

(4) 法人単位貸借対照表 ―――― 6

(5) 計算書類に対する注記（法人全体用） ―――― 7

(6) 財産目録 ―――― 11

2　法人全体（事業区分別）

(1) 資金収支内訳表 ―――― 18

(2) 事業活動内訳表 ―――― 20

(3) 貸借対照表内訳表 ―――― 22

3　事業区分（拠点区分別）

(1) 社会福祉事業事業区分

ア　資金収支内訳表 ―――― 26

イ　事業活動内訳表 ―――― 30

ウ　貸借対照表内訳表 ―――― 34

(2) 公益事業事業区分

ア　資金収支内訳表 ―――― 38

イ　事業活動内訳表 ―――― 40

ウ　貸借対照表内訳表 ―――― 42

4　拠点区分

(1) 地域福祉事業拠点区分

ア　資金収支計算書 ―――― 44

イ　事業活動計算書 ―――― 48

ウ　貸借対照表 ―――― 52

エ　計算書類に対する注記 ―――― 53

(2) 小口貸付事業拠点区分
ア　資金収支計算書 ―――――――――――――――――――――― ５６
イ　事業活動計算書 ―――――――――――――――――――――― ５７
ウ　貸借対照表 ―――――――――――――――――――――― ５８
エ　計算書類に対する注記 ―――――――――――――――――― ５９
(3) 障害福祉サービス事業拠点区分
ア　資金収支計算書 ―――――――――――――――――――――― ６１
イ　事業活動計算書 ―――――――――――――――――――――― ６３
ウ　貸借対照表 ―――――――――――――――――――――― ６５
エ　計算書類に対する注記 ―――――――――――――――――― ６６
(4) わかば保育園拠点区分
ア　資金収支計算書 ―――――――――――――――――――――― ６８
イ　事業活動計算書 ―――――――――――――――――――――― ７１
ウ　貸借対照表 ―――――――――――――――――――――― ７３
エ　計算書類に対する注記 ―――――――――――――――――― ７４
(5) しんまち保育園拠点区分
ア　資金収支計算書 ―――――――――――――――――――――― ７６
イ　事業活動計算書 ―――――――――――――――――――――― ７９
ウ　貸借対照表 ―――――――――――――――――――――― ８１
エ　計算書類に対する注記 ―――――――――――――――――― ８２
(6) 児童養護施設拠点区分
ア　資金収支計算書 ―――――――――――――――――――――― ８４
イ　事業活動計算書 ―――――――――――――――――――――― ８７
ウ　貸借対照表 ―――――――――――――――――――――― ８９
エ　計算書類に対する注記 ―――――――――――――――――― ９０
(7) 児童クラブ拠点区分
ア　資金収支計算書 ―――――――――――――――――――――― ９２
イ　事業活動計算書 ―――――――――――――――――――――― ９４
ウ　貸借対照表 ―――――――――――――――――――――― ９６
エ　計算書類に対する注記 ―――――――――――――――――― ９７

(8) 八幡こども館拠点区分
ア　資金収支計算書 ―――――――――――――――――――― ９９
イ　事業活動計算書 ―――――――――――――――――――― １０１
ウ　貸借対照表 ―――――――――――――――――――― １０３
エ　計算書類に対する注記 ―――――――――――――――――― １０４
(9) にしこども館拠点区分
ア　資金収支計算書 ―――――――――――――――――――― １０６
イ　事業活動計算書 ―――――――――――――――――――― １０８
ウ　貸借対照表 ―――――――――――――――――――― １１０
エ　計算書類に対する注記 ―――――――――――――――――― １１１
(10) こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分
ア　資金収支計算書 ―――――――――――――――――――― １１３
イ　事業活動計算書 ―――――――――――――――――――― １１５
ウ　貸借対照表 ―――――――――――――――――――― １１７
エ　計算書類に対する注記 ―――――――――――――――――― １１８
(11) こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分
ア　資金収支計算書 ―――――――――――――――――――― １２０
イ　事業活動計算書 ―――――――――――――――――――― １２２
ウ　貸借対照表 ―――――――――――――――――――― １２４
エ　計算書類に対する注記 ―――――――――――――――――― １２５
(12) 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分
ア　資金収支計算書 ―――――――――――――――――――― １２７
イ　事業活動計算書 ―――――――――――――――――――― １２９
ウ　貸借対照表 ―――――――――――――――――――― １３１
エ　計算書類に対する注記 ―――――――――――――――――― １３２
(13) 福祉センター拠点区分
ア　資金収支計算書 ―――――――――――――――――――― １３４
イ　事業活動計算書 ―――――――――――――――――――― １３６
ウ　貸借対照表 ―――――――――――――――――――― １３７
エ　計算書類に対する注記 ―――――――――――――――――― １３８

5　附属明細書

(1) 借入金明細書 ―――――――――――――――――――――――― １４２
(2) 寄附金収益明細書 ―――――――――――――――――――――― １４３
(3) 補助金事業等収益明細書 ―――――――――――――――――― １４４
(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ―――――――――― １４５
(5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 ――― １４６
(6) 基本金明細書 ―――――――――――――――――――――― １４７
(7) 国庫補助金等特別積立金明細書 ――――――――――――― １４８
(8) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 １４９
(9) 引当金明細書 ―――――――――――――――――――――― １５７
(10) 積立金・積立資産明細書 ―――――――――――――――― １６８
(11) サービス区分間繰入金明細書 ――――――――――――― １７７
(12) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 ―――――――― １７８

6　監査報告

(1) 監査報告書 ―――――――――――――――――――――― １８１

1　法　人　全　体

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会　　事業区分・拠点区分・サービス区分

法　　人

社会福祉事業

- **地域福祉事業**
  - 成年後見事業
  - （あすてらす）日常生活自立支援事業
  - 生活福祉資金貸付運営受託事業
  - 共同募金配分金事業
  - ボランティアセンター事業
  - 地域福祉活動推進事業
  - 法人運営事業
- **小口貸付事業**
  - 福祉金庫貸付事業
- **障害福祉サービス事業**
  - 足利市視覚障害者福祉ホーム
- **わかば保育園**
  - わかば保育園
- **しんまち保育園**
  - しんまち保育園
- **児童養護施設**
  - 泗水学園アフターケア事業
  - （ショートステイ）泗水学園
- **児童クラブ**
  - 泗水学園児童クラブ

法　　人

社会福祉事業

- **八幡こども館**
  - 八幡こども館
- **にしこども館**
  - にしこども館
- **こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが**
  - ぽけっとクラブあしかがこども発達支援センター
- **こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが**
  - ぱれっとクラブあしかがこども発達支援センター
- **指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業**
  - 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業

公益事業

- **福祉センター**
  - 足利市総合福祉センター

・２事業区分　　・１３拠点区分　　・２０サービス区分

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	13,120,000	13,076,990	43,010	
		寄附金収入	7,928,000	8,473,047	△545,047	
		経常経費補助金収入	143,200,000	142,494,323	705,677	
		受託金収入	34,837,000	34,789,885	47,115	
		貸付事業収入	1,720,000	1,475,000	245,000	
		事業収入	865,000	802,000	63,000	
		負担金収入	43,000	43,695	△695	
		児童福祉事業収入	261,562,000	259,624,589	1,937,411	
		保育事業収入	263,571,000	264,023,965	△452,965	
		障害福祉サービス等事業収入	87,836,000	87,710,220	125,780	
		受取利息配当金収入	3,000	1,256	1,744	
		その他の収入	20,521,000	20,117,866	403,134	
		事業活動収入計(1)	835,206,000	832,632,836	2,573,164	
	支出	人件費支出	640,827,000	639,871,944	955,056	
		事業費支出	92,955,000	89,792,374	3,162,626	
		事務費支出	30,901,000	29,599,163	1,301,837	
		貸付事業支出	2,170,000	1,845,000	325,000	
		共同募金配分金事業費	14,039,000	13,848,498	190,502	
		助成金支出	7,438,000	7,407,065	30,935	
		負担金支出	20,000	20,000	0	
		その他の支出	7,115,000	7,055,042	59,958	
		事業活動支出計(2)	795,465,000	789,439,086	6,025,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,741,000	43,193,750	△3,452,750	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000	0	4,000	
		施設整備等収入計(4)	4,000	0	4,000	
	支出	固定資産取得支出	3,120,000	2,540,725	579,275	
		施設整備等支出計(5)	3,120,000	2,540,725	579,275	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,116,000	△2,540,725	△575,275	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	250,000	150,000	100,000	
		基金積立資産取崩収入	4,634,000	4,603,500	30,500	
		積立資産取崩収入	10,142,000	10,068,939	73,061	
		その他の活動収入計(7)	15,026,000	14,822,439	203,561	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	0	100,000	
		基金積立資産支出	17,904,000	17,408,748	495,252	
		積立資産支出	48,501,000	47,848,199	652,801	
		その他の活動による支出	3,795,000	3,789,488	5,512	
		その他の活動支出計(8)	70,300,000	69,046,435	1,253,565	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,274,000	△54,223,996	△1,050,004	
予備費支出(10)			4,570,000 △3,516,000	－	1,054,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△19,703,000	△13,570,971	△6,132,029	

前期末支払資金残高(12)	150,137,000	150,144,092	△7,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,434,000	136,573,121	△6,139,121	

(注) 予備費支出　△3,516,000円　下記の支出に充当、使用した額である。

人件費支出（職員給料支出、非常勤職員給与支出、退職給付支出、法定福利費支出）

事業費支出（水道光熱費支出、消耗器具備品費支出、修繕費支出、通信運搬費支出）

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事務費支出（福利厚生費支出、研修研究費支出、事務消耗品費支出、修繕費支出、通信運搬費支出、広報費支出、業務委託費支出、手数料支出、賃借料支出、租税公課支出、車輌費支出）				
拠点区分間繰入金支出				
基金積立資産支出　地域福祉振興基金積立支出				

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,076,990	13,065,523	11,467
		寄附金収益	8,473,047	5,832,579	2,640,468
		経常経費補助金収益	142,494,323	145,625,139	△3,130,816
		受託金収益	34,789,885	32,681,338	2,108,547
		事業収益	802,000	884,500	△82,500
		負担金収益	43,695	0	43,695
		介護保険事業収益	0	620,054	△620,054
		児童福祉事業収益	259,624,589	247,286,870	12,337,719
		保育事業収益	264,023,965	233,888,940	30,135,025
		障害福祉サービス等事業収益	87,710,220	83,478,696	4,231,524
		サービス活動収益計(1)	811,038,714	763,363,639	47,675,075
	費用	人件費	658,083,236	592,951,684	65,131,552
		事業費	89,792,374	90,366,532	△574,158
		事務費	29,600,606	34,609,015	△5,008,409
		共同募金配分金事業費	13,848,498	13,621,268	227,230
		助成金費用	7,407,065	7,498,974	△91,909
		負担金費用	20,000	0	20,000
		基金組入額	17,408,748	26,799,890	△9,391,142
		減価償却費	15,549,637	16,053,471	△503,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,044,541	△6,044,541	0
		徴収不能額	1,021,000	923,000	98,000
		その他の費用	0	3,612	△3,612
		サービス活動費用計(2)	826,686,623	776,782,905	49,903,718
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,647,909	△13,419,266	△2,228,643
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,256	1,234	22
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	20,117,866	10,907,612	9,210,254
		サービス活動外収益計(4)	20,119,122	10,908,846	9,210,276
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	7,055,042	6,352,463	702,579
		サービス活動外費用計(5)	7,055,042	6,352,463	702,579
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,064,080	4,556,383	8,507,697
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,583,829	△8,862,883	6,279,054
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	300,000	△300,000
		固定資産受贈額	565,000	977,190	△412,190
		その他の特別収益	54,000	0	54,000
		特別収益計(8)	619,000	1,277,190	△658,190
	費用	固定資産売却損・処分損	7	47,838	△47,831
		特別費用計(9)	7	47,838	△47,831
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		618,993	1,229,352	△610,359
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,964,836	△7,633,531	5,668,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		328,073,938	355,198,964	△27,125,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		326,109,102	347,565,433	△21,456,331
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		4,603,500	3,358,700	1,244,800
	その他の積立金取崩額(16)		5,384,425	1,331,605	4,052,820
	その他の積立金積立額(17)		33,473,420	24,181,800	9,291,620
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		302,623,607	328,073,938	△25,450,331

法人単位貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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	166,482,423	196,394,048	△29,911,625	流動負債	79,265,351	90,874,466	△11,609,115
現金預金	118,343,522	150,662,533	△32,319,011	事業未払金	24,555,265	32,150,758	△7,595,493
事業未収金	47,535,636	45,306,011	2,229,625	預り金	2,750,444	5,719,919	△2,969,475
立替金	0	0	0	職員預り金	2,603,593	8,379,279	△5,775,686
前払費用	603,265	425,504	177,761	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	49,356,049	44,624,510	4,731,539
固定資産	1,049,292,201	1,014,488,311	34,803,890	固定負債	74,408,835	67,306,826	7,102,009
基本財産	271,552,977	282,363,192	△10,810,215	長期運営資金借入金	785,000	635,000	150,000
土地	143,164,651	143,164,651	0	退職給付引当金	73,623,835	66,671,826	6,952,009
建物	126,688,326	137,498,541	△10,810,215	負債の部合計	153,674,186	158,181,292	△4,507,106
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	777,739,224	732,125,119	45,614,105	基本金	9,439,000	9,439,000	0
土地	152,557,601	152,557,601	0	基金	300,735,503	287,930,255	12,805,248
建物	14,427,235	14,748,435	△321,200	地域福祉振興基金	106,470,695	110,023,447	△3,552,752
建物附属設備	3,252,431	3,756,601	△504,170	経営安定基金	192,314,808	177,906,808	14,408,000
構築物	125,198	201,241	△76,043	児童養護施設卒園者支援基金	1,950,000	0	1,950,000
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	235,691,557	241,736,098	△6,044,541
車輌運搬具	1,772,915	2,794,966	△1,022,051	その他の積立金	213,610,771	185,521,776	28,088,995
器具及び備品	10,675,374	10,385,614	289,760	人件費積立金（措置施設）	38,925,668	43,125,668	△4,200,000
長期貸付金	6,916,500	7,513,500	△597,000	人件費積立金（保育所施設）	24,497,245	24,497,245	0
退職給付引当資産	73,623,835	66,671,826	6,952,009	施設整備等積立金	49,775,052	46,359,477	3,415,575
地域福祉振興基金積立資産	106,470,695	110,023,447	△3,552,752	施設整備等積立金（措置施設）	3,266,080	3,266,080	0
経営安定基金積立資産	192,314,808	177,906,808	14,408,000	保育所施設・設備整備積立金	97,146,726	68,273,306	28,873,420
児童養護施設卒園者支援基金積立資産	1,950,000	0	1,950,000	次期繰越活動増減差額	302,623,607	328,073,938	△25,450,331
人件費積立資産(措置施設)	38,925,668	43,125,668	△4,200,000	（うち当期活動増減差額）	△1,964,836	△7,633,531	5,668,695
人件費積立資産(保育所施設)	24,497,245	24,497,245	0				
施設整備等積立資産	49,775,052	46,359,477	3,415,575				
施設整備等積立資産（措置施設）	3,266,080	3,266,080	0				
保育所施設・設備整備積立資産	97,146,726	68,273,306	28,873,420				
長期前払費用	28,549	29,992	△1,443				
その他の固定資産	13,310	13,310	0	純資産の部合計	1,062,100,438	1,052,701,067	9,399,371
資産の部合計	1,215,774,624	1,210,882,359	4,892,265	負債及び純資産の部合計	1,215,774,624	1,210,882,359	4,892,265

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

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

5　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）法人単位計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、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（会計基準省令第一号第三様式、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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（６）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（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「地域福祉活動推進事業」

「ボランティアセンター事業」

「共同募金配分金事業」

「生活福祉資金貸付運営受託事業」

「日常生活自立支援事業」

「成年後見事業」

イ　小口貸付事業（社会福祉事業）

「福祉金庫貸付事業」

ウ　障害福祉サービス事業（社会福祉事業）

「足利市視覚障害者福祉ホーム」

エ　わかば保育園（社会福祉事業）

「わかば保育園」

オ　しんまち保育園（社会福祉事業）

「しんまち保育園」

カ　児童養護施設（社会福祉事業）

「泗水学園」

「泗水学園アフターケア事業」

キ　児童クラブ（社会福祉事業）

「泗水学園児童クラブ」

ク　八幡こども館（社会福祉事業）

「八幡こども館」

ケ　にしこども館（社会福祉事業）

「にしこども館」

コ　こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが（社会福祉事業）

「こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが」

サ　こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが（社会福祉事業）

「こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが」

シ　指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業（社会福祉事業）

「指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業」

ス　福祉センター（公益事業）

「足利市総合福祉センター」

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
土地	143,164,651	0	0	143,164,651
建物	137,498,541	0	10,810,215	126,688,326
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合　計	282,363,192	0	10,810,215	271,552,977

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
土地（基本財産）	143,164,651	0	143,164,651
建物（基本財産）	585,263,970	458,575,644	126,688,326
土地	152,557,601	0	152,557,601
建物	16,990,000	2,562,765	14,427,235
建物附属設備	9,210,500	5,958,069	3,252,431
構築物	18,044,491	17,919,293	125,198
機械及び装置	380,100	380,098	2
車輌運搬具	12,226,313	10,453,398	1,772,915
器具及び備品	54,346,965	43,671,591	10,675,374
リサイクル料預け金	13,310	0	13,310
合　計	992,197,901	539,520,858	452,677,043

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　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

小口貸付事業拠点区分の福祉金庫貸付金について、償還不能な債権（1,021,000 円）の欠損処分を行う。

財産目録
令和7年03月31日現在

別紙4

法　人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	118,343,522
現金		—		—	—	439,221
現金		—		—	—	0
小口現金		—		—	—	332,221
商品券		—		—	—	107,000
預貯金		—		—	—	117,904,301
預金（法人運営）		—		—	—	20,139,610
預金（地域福祉）		—		—	—	1,410,481
預金（ボラセン）		—		—	—	542,380
預金（意思疎通）		—		—	—	0
預金（生活福祉資金）		—		—	—	560,918
預金　（共募）		—		—	—	0
預金　（共募、災害）		—		—	—	0
預金　（福祉金庫）		—		—	—	3,207,453
預金（八幡こども館）		—		—	—	2,104,560
預金(にしこども館)		—		—	—	1,038,297
預金　（視覚障害者福祉ホーム）		—		—	—	300,985
預金　（総合福祉センター）		—		—	—	708,956
預金　（泗水学園）		—		—	—	34,211,475
預金　（わかば保育園）		—		—	—	23,546,188
預金　（しんまち保育園）		—		—	—	19,171,846
預金　（日常生活自立支援事業）		—		—	—	2,913,915
預金（成年後見事業）		—		—	—	672,557
預金　（泗水学園児童クラブ）		—		—	—	378,702
預金　（泗水学園ｱﾌﾀｰｹｱ事業）		—		—	—	0
預金（ぽけっとクラブ足利）		—		—	—	1,763,783
預金（ぱれっとクラブ足利）		—		—	—	3,597,825
預金（指定障害児相談支援なかよし		—		—	—	1,634,370
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—		—	—	47,535,636
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0

財産目録
令和7年03月31日現在

法　人　社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事　業　法人全体

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
医薬品		—		—	—	0
診療・療養費等材料		—		—	—	0
給食用材料		—		—	—	0
商品・製品		—		—	—	0
仕掛品		—		—	—	0
原材料		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	603,265
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定貸付事業貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定福祉金庫貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定泗水学園ｱﾌﾀｰｹｱ貸		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
事業区分間貸付金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
サービス区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
繰延税金資産		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						166,482,423
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域福祉事業)足利市毛野新町1-5	—		—	—	29,105,762
	(福祉センター)足利市東砂原後町1041-1	—		—	—	10,509,200
	(福祉センター)足利市東砂原後町1042-1の内	—		—	—	3,828,620
	(福祉センター)足利市東砂原後町1044-2の内	—		—	—	3,000,259
	(福祉センター)足利市東砂原後町1044-3	—		—	—	3,546,620
	(福祉センター)足利市東砂原後町1071-1	—		—	—	20,853,900
	(福祉センター)足利市東砂原後町1074-1	—		—	—	9,909,300
	(福祉センター)足利市東砂原後町1072-2	—		—	—	3,305,220
	(福祉センター)足利市東砂原後町1071-4	—		—	—	1,466,675
	(福祉センター)足利市東砂原後町1071-5	—		—	—	7,334,854

財産目録

令和7年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	(福祉センター)足利市東砂原後町1071-6	—		—	—	1,447,941
	(福祉センター)足利市東砂原後町1072-1	—		—	—	44,320,700
	(福祉センター)足利市東砂原後町1073-1	—		—	—	3,253,800
	(福祉センター)足利市東砂原後町1073-2	—		—	—	1,281,800
	小　計					143,164,651
建物	(地域福祉事業)足利市視覚障害者福祉ホーム	1963年度		2,299,000	2,298,999	1
	(地域福祉事業)わかば保育園　園舎	1979年度		113,447,000	97,938,537	15,508,463
	(地域福祉事業)しんまち保育園　園舎	1989年度		162,326,970	109,052,612	53,274,358
	(福祉センター)足利市総合福祉センター（鉄筋コンク	1979年度		307,191,000	249,285,496	57,905,504
	小　計					126,688,326
建物附属設備		—		—	—	0
定期預金		—		—	—	1,700,000
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						271,552,977
(2)　その他の固定資産						
土地	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1044-1の内	—		—	—	20,445,470
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1045-2	—		—	—	21,441,400
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1070-2	—		—	—	27,912,368
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1070-4	—		—	—	20,174,352
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1042-1の内	—		—	—	13,942,550
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1043-1	—		—	—	8,982,170
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1044-1の内	—		—	—	36,998,870
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1044-2の内	—		—	—	2,660,421
	小　計					152,557,601
建物	(地域福祉事業)足利市視覚障害者福祉ホームプレハブ	1984年度		930,000	929,999	1
	(福祉センター)足利市総合福祉センター2階フロア（改	2019年度		16,060,000	1,632,766	14,427,234
	小　計					14,427,235
建物附属設備	調理室用専用トイレ 他	—		9,210,500	5,958,069	3,252,431
構築物	わかば保育園ミニプール 他	—		18,044,491	17,919,293	125,198
機械及び装置	緊急放送設備一式 他	—		380,100	380,098	2
車輌運搬具	スバルプレオ 他	—		12,226,313	10,453,398	1,772,915
器具及び備品	テレビ一式 他	—		54,346,965	43,671,591	10,675,374
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—		—	—	0
権利		—		—	—	0
ソフトウェア		—		—	—	0
無形リース資産		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
長期貸付金		—		—	—	6,916,500

財産目録
令和7年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事　業：法人全体

4　6
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
貸付事業貸付金		—		—	—	6,916,500
福祉金庫貸付金		—		—	—	6,131,500
泗水学園アフターケア貸付金		—		—	—	785,000
長期貸付金		—		—	—	0
事業区分間長期貸付金		—		—	—	0
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	0
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	0
退職手当積立基金預け金		—		—	—	0
退職給付引当資産		—		—	—	73,623,835
退職共済退職給付引当資産		—		—	—	36,120,576
退職積立資産		—		—	—	37,503,259
普通（59261）法人		—		—	—	21,215,390
普通（5032954）わかば		—		—	—	3,143,046
普通（5032967）しんまち		—		—	—	8,008,983
普通（5080347）泗水		—		—	—	5,135,840
長期預り金積立資産		—		—	—	0
地域福祉振興基金積立資産		—		—	—	106,470,695
普通（3655631）		—		—	—	96,470,695
信金定期（1473021）		—		—	—	10,000,000
経営安定基金積立資産		—		—	—	192,314,808
普通（2615955）		—		—	—	192,314,808
児童養護施設卒園者支援基金積立資産		—		—	—	1,950,000
普通（5559805）		—		—	—	1,950,000
人件費積立資産(措置施設)		—		—	—	38,925,668
普通（5157258）泗水		—		—	—	38,925,668
人件費積立資産(保育所施設)		—		—	—	24,497,245
普通（5070690）わかば		—		—	—	7,332,924
普通（5070705）しんまち		—		—	—	17,164,321
施設整備等積立資産		—		—	—	49,775,052
普通（5056543）福祉ホーム		—		—	—	1,635,017
普通（5160364）法人		—		—	—	48,140,035
施設整備等積立資産（措置施設）		—		—	—	3,266,080
普通（3721185）泗水		—		—	—	3,266,080
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	97,146,726
みずほ銀行定期（6535137）わかば		—		—	—	10,000,000
中央労働金庫定期（3356273）わかば		—		—	—	10,000,000

財産目録

令和7年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事　業：法人全体

5

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
普通（3721172）わかば		—		—	—	25,522,996
東和銀行定期（3063302）しんまち		—		—	—	10,000,000
栃木銀行定期（1049727）しんまち		—		—	—	10,000,000
普通（3721169）しんまち		—		—	—	31,623,730
差入保証金		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	28,549
その他の固定資産		—		—	—	13,310
リサイクル料預け金	リサイクル料預託金（スズキキャリイ：とちぎ480け22	—		—	—	13,310
徴収不能引当金		—		—	—	0
その他の固定資産合計						777,739,224
固定資産合計						1,049,292,201
資産合計						1,215,774,624
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金		—		—	—	24,555,265
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
未返還金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	2,750,444
預り金		—		—	—	2,750,444
労働保険料預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	2,603,593
社会保険料預り金		—		—	—	257,218
雇用保険料預り金		—		—	—	0
所得税預り金		—		—	—	723,237
住民税預り金		—		—	—	1,340,500
県退職預り金		—		—	—	282,308

財産目録
令和7年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事　業：法人全体

6 / 6
（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他預り金		—		—	—	330
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
事業区分間借入金		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
サービス区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	49,356,049
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						79,265,351
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
長期運営資金借入金		—		—	—	785,000
リース債務		—		—	—	0
役員等長期借入金		—		—	—	0
事業区分間長期借入金		—		—	—	0
拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
サービス区分間長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	73,623,835
退職共済退職給付引当金		—		—	—	36,120,576
退職給付引当金		—		—	—	37,503,259
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
保証金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						74,408,835
負債合計						153,674,186
差引純資産						1,062,100,438

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

２　法　人　全　体

（　事業区分別　）

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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			
事業活動による収支	収入	会費収入	13,076,990	0	13,076,990	0	13,076,990			
		寄附金収入	8,473,047	0	8,473,047	0	8,473,047			
		経常経費補助金収入	135,359,323	7,135,000	142,494,323	0	142,494,323			
		受託金収入	34,789,885	0	34,789,885	0	34,789,885			
		貸付事業収入	1,475,000	0	1,475,000	0	1,475,000			
		事業収入	802,000	0	802,000	0	802,000			
		負担金収入	43,695	0	43,695	0	43,695			
		児童福祉事業収入	259,624,589	0	259,624,589	0	259,624,589			
		保育事業収入	264,023,965	0	264,023,965	0	264,023,965			
		障害福祉サービス等事業収入	87,710,220	0	87,710,220	0	87,710,220			
		受取利息配当金収入	1,256	0	1,256	0	1,256			
		その他の収入	19,783,715	334,151	20,117,866	0	20,117,866			
		事業活動収入計(1)	825,163,685	7,469,151	832,632,836	0	832,632,836			
	支出	人件費支出	637,862,175	2,009,769	639,871,944	0	639,871,944			
		事業費支出	86,376,357	3,416,017	89,792,374	0	89,792,374			
		事務費支出	27,206,437	2,392,726	29,599,163	0	29,599,163			
		貸付事業支出	1,845,000	0	1,845,000	0	1,845,000			
		共同募金配分金事業費	13,848,498	0	13,848,498	0	13,848,498			
		助成金支出	7,407,065	0	7,407,065	0	7,407,065			
		負担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000			
		その他の支出	7,055,042	0	7,055,042	0	7,055,042			
		事業活動支出計(2)	781,620,574	7,818,512	789,439,086	0	789,439,086			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,543,111	△349,361	43,193,750	0	43,193,750			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	1,722,600	818,125	2,540,725	0	2,540,725			

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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			
	支出									
		施設整備等支出計(5)	1,722,600	818,125	2,540,725	0	2,540,725			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,722,600	△818,125	△2,540,725	0	△2,540,725			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	150,000	0	150,000	0	150,000			
		基金積立資産取崩収入	4,603,500	0	4,603,500	0	4,603,500			
		積立資産取崩収入	10,068,939	0	10,068,939	0	10,068,939			
		事業区分間繰入金収入	0	818,125	818,125	△818,125	0			
		その他の活動収入計(7)	14,822,439	818,125	15,640,564	△818,125	14,822,439			
	支出	基金積立資産支出	17,408,748	0	17,408,748	0	17,408,748			
		積立資産支出	47,848,199	0	47,848,199	0	47,848,199			
		事業区分間繰入金支出	818,125	0	818,125	△818,125	0			
		その他の活動による支出	3,789,488	0	3,789,488	0	3,789,488			
		その他の活動支出計(8)	69,864,560	0	69,864,560	△818,125	69,046,435			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,042,121	818,125	△54,223,996	0	△54,223,996			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△13,221,610	△349,361	△13,570,971	0	△13,570,971			
前期末支払資金残高(11)			149,237,288	906,804	150,144,092	0	150,144,092			
当期末支払資金残高(10)+(11)			136,015,678	557,443	136,573,121	0	136,573,121			

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,076,990	0	13,076,990	0	13,076,990			
		寄附金収益	8,473,047	0	8,473,047	0	8,473,047			
		経常経費補助金収益	135,359,323	7,135,000	142,494,323	0	142,494,323			
		受託金収益	34,789,885	0	34,789,885	0	34,789,885			
		事業収益	802,000	0	802,000	0	802,000			
		負担金収益	43,695	0	43,695	0	43,695			
		児童福祉事業収益	259,624,589	0	259,624,589	0	259,624,589			
		保育事業収益	264,023,965	0	264,023,965	0	264,023,965			
		障害福祉サービス等事業収益	87,710,220	0	87,710,220	0	87,710,220			
		サービス活動収益計(1)	803,903,714	7,135,000	811,038,714	0	811,038,714			
	費用	人件費	656,066,513	2,016,723	658,083,236	0	658,083,236			
		事業費	86,376,357	3,416,017	89,792,374	0	89,792,374			
		事務費	27,207,880	2,392,726	29,600,606	0	29,600,606			
		共同募金配分金事業費	13,848,498	0	13,848,498	0	13,848,498			
		助成金費用	7,407,065	0	7,407,065	0	7,407,065			
		負担金費用	20,000	0	20,000	0	20,000			
		基金組入額	17,408,748	0	17,408,748	0	17,408,748			
		減価償却費	8,783,221	6,766,416	15,549,637	0	15,549,637			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,420,721	△2,623,820	△6,044,541	0	△6,044,541			
		徴収不能額	1,021,000	0	1,021,000	0	1,021,000			
		サービス活動費用計(2)	814,718,561	11,968,062	826,686,623	0	826,686,623			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,814,847	△4,833,062	△15,647,909	0	△15,647,909			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,256	0	1,256	0	1,256			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	19,783,715	334,151	20,117,866	0	20,117,866			
		サービス活動外収益計(4)	19,784,971	334,151	20,119,122	0	20,119,122			
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	7,055,042	0	7,055,042	0	7,055,042			

事業活動内訳表

（自）令和6年04月01日　（至）令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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			
		サービス活動外費用計(5)	7,055,042	0	7,055,042	0	7,055,042			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,729,929	334,151	13,064,080	0	13,064,080			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,915,082	△4,498,911	△2,583,829	0	△2,583,829			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	565,000	0	565,000	0	565,000			
		事業区分間繰入金収益	0	818,125	818,125	△818,125	0			
		その他の特別収益	54,000	0	54,000	0	54,000			
		特別収益計(8)	619,000	818,125	1,437,125	△818,125	619,000			
	費用	固定資産売却損・処分損	6	1	7	0	7			
		事業区分間繰入金費用	818,125	0	818,125	△818,125	0			
		特別費用計(9)	818,131	1	818,132	△818,125	7			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△199,131	818,124	618,993	0	618,993			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,715,951	△3,680,787	△1,964,836	0	△1,964,836			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	164,474,691	163,599,247	328,073,938	0	328,073,938			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,190,642	159,918,460	326,109,102	0	326,109,102			
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
		基金取崩額(15)	4,603,500	0	4,603,500	0	4,603,500			
		その他の積立金取崩額(16)	5,384,425	0	5,384,425	0	5,384,425			
		その他の積立金積立額(17)	33,473,420	0	33,473,420	0	33,473,420			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	142,705,147	159,918,460	302,623,607	0	302,623,607			

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	165,769,710	712,713	166,482,423	0	166,482,423			
現金預金	117,634,566	708,956	118,343,522	0	118,343,522			
事業未収金	47,531,879	3,757	47,535,636	0	47,535,636			
前払費用	603,265	0	603,265	0	603,265			
固定資産	855,983,082	193,309,119	1,049,292,201	0	1,049,292,201			
基本財産	99,588,584	171,964,393	271,552,977	0	271,552,977			
土地	29,105,762	114,058,889	143,164,651	0	143,164,651			
建物	68,782,822	57,905,504	126,688,326	0	126,688,326			
定期預金	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000			
その他の固定資産	756,394,498	21,344,726	777,739,224	0	777,739,224			
土地	152,557,601	0	152,557,601	0	152,557,601			
建物	1	14,427,234	14,427,235	0	14,427,235			
建物附属設備	1	3,252,430	3,252,431	0	3,252,431			
構築物	125,198	0	125,198	0	125,198			
機械及び装置	2	0	2	0	2			
車輌運搬具	1,772,915	0	1,772,915	0	1,772,915			
器具及び備品	7,010,312	3,665,062	10,675,374	0	10,675,374			
長期貸付金	6,916,500	0	6,916,500	0	6,916,500			
退職給付引当資産	73,623,835	0	73,623,835	0	73,623,835			
地域福祉振興基金積立資産	106,470,695	0	106,470,695	0	106,470,695			
経営安定基金積立資産	192,314,808	0	192,314,808	0	192,314,808			
児童養護施設卒園者支援基金積立資産	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000			
人件費積立資産(措置施設)	38,925,668	0	38,925,668	0	38,925,668			
人件費積立資産(保育所施設)	24,497,245	0	24,497,245	0	24,497,245			
施設整備等積立資産	49,775,052	0	49,775,052	0	49,775,052			
施設整備等積立資産（措置施設）	3,266,080	0	3,266,080	0	3,266,080			
保育所施設・設備整備積立資産	97,146,726	0	97,146,726	0	97,146,726			
長期前払費用	28,549	0	28,549	0	28,549			
その他の固定資産	13,310	0	13,310	0	13,310			
資産の部合計	1,021,752,792	194,021,832	1,215,774,624	0	1,215,774,624			
流動負債	78,947,127	318,224	79,265,351	0	79,265,351			
事業未払金	24,399,995	155,270	24,555,265	0	24,555,265			
預り金	2,750,444	0	2,750,444	0	2,750,444			
職員預り金	2,603,593	0	2,603,593	0	2,603,593			

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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			
賞与引当金	49, 193, 095	162, 954	49, 356, 049	0	49, 356, 049			
固定負債	74, 408, 835	0	74, 408, 835	0	74, 408, 835			
長期運営資金借入金	785, 000	0	785, 000	0	785, 000			
退職給付引当金	73, 623, 835	0	73, 623, 835	0	73, 623, 835			
負債の部合計	153, 355, 962	318, 224	153, 674, 186	0	153, 674, 186			
基本金	9, 439, 000	0	9, 439, 000	0	9, 439, 000			
基金	300, 735, 503	0	300, 735, 503	0	300, 735, 503			
地域福祉振興基金	106, 470, 695	0	106, 470, 695	0	106, 470, 695			
経営安定基金	192, 314, 808	0	192, 314, 808	0	192, 314, 808			
児童養護施設卒園者支援基金	1, 950, 000	0	1, 950, 000	0	1, 950, 000			
国庫補助金等特別積立金	201, 906, 409	33, 785, 148	235, 691, 557	0	235, 691, 557			
その他の積立金	213, 610, 771	0	213, 610, 771	0	213, 610, 771			
人件費積立金（措置施設）	38, 925, 668	0	38, 925, 668	0	38, 925, 668			
人件費積立金（保育所施設）	24, 497, 245	0	24, 497, 245	0	24, 497, 245			
施設整備等積立金	49, 775, 052	0	49, 775, 052	0	49, 775, 052			
施設整備等積立金（措置施設）	3, 266, 080	0	3, 266, 080	0	3, 266, 080			
保育所施設・設備整備積立金	97, 146, 726	0	97, 146, 726	0	97, 146, 726			
次期繰越活動増減差額	142, 705, 147	159, 918, 460	302, 623, 607	0	302, 623, 607			
（うち当期活動増減差額）	1, 715, 951	△3, 680, 787	△1, 964, 836	0	△1, 964, 836			
純資産の部合計	868, 396, 830	193, 703, 608	1, 062, 100, 438	0	1, 062, 100, 438			
負債及び純資産の部合計	1, 021, 752, 792	194, 021, 832	1, 215, 774, 624	0	1, 215, 774, 624			

３　事　業　区　分

（　拠点区分別　）

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

勘定科目			地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	八幡こども館
事業活動による収支	収入	会費収入	13,076,990	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	7,544,597	0	0	0	0	928,450	0	0
		経常経費補助金収入	121,338,867	0	4,046,000	5,385,856	4,069,400	0	151,800	195,800
		受託金収入	34,240,235	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	1,475,000	0	0	0	0	0	0
		事業収入	802,000	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	43,695	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	218,132,789	3,110,800	19,587,000
		保育事業収入	0	0	0	126,337,725	137,686,240	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	434	0	0	420	402	0	0	0
		その他の収入	11,813,231	0	0	2,123,200	2,105,400	3,741,884	0	0
		事業活動収入計(1)	188,860,049	1,475,000	4,046,000	133,847,201	143,861,442	222,803,123	3,262,600	19,782,800
	支出	人件費支出	126,195,302	0	3,777,083	110,516,767	105,543,263	180,392,642	3,723,459	18,955,625
		事業費支出	16,658,295	0	343,527	11,541,641	9,960,067	45,127,366	197,392	773,990
		事務費支出	7,998,563	0	313,649	3,383,453	3,310,201	7,940,040	172,858	847,541
		貸付事業支出	0	1,695,000	0	0	0	150,000	0	0
		共同募金配分金事業費	13,848,498	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	7,407,065	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	1,957,209	2,019,841	3,077,992	0	0
		事業活動支出計(2)	172,127,723	1,695,000	4,434,259	127,399,070	120,833,372	236,688,040	4,093,709	20,577,156
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,732,326	△220,000	△388,259	6,448,131	23,028,070	△13,884,917	△831,109	△794,356
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	366,300	0	0	122,100	867,900	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

2 / 6

(単位：円)

勘定科目			地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	八幡こども館
	支出									
		施設整備等支出計(5)	366,300	0	0	122,100	867,900	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△366,300	0	0	△122,100	△867,900	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	150,000	0	0
		基金積立資産取崩収入	4,603,500	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	3,463,378	0	0	1,519,302	506,434	4,579,825	0	0
		拠点区分間繰入金収入	12,808,000	300,000	0	0	0	0	200,000	0
		その他の活動収入計(7)	20,874,878	300,000	0	1,519,302	506,434	4,729,825	200,000	0
	支出	基金積立資産支出	17,408,748	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	18,974,779	0	0	7,900,420	20,973,000	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	818,125	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	200,000	0	700,000
		その他の活動による支出	290,232	0	0	562,136	726,624	1,418,448	0	118,320
		その他の活動支出計(8)	37,791,884	0	0	8,462,556	21,699,624	1,618,448	0	818,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,917,006	300,000	0	△6,943,254	△21,193,190	3,111,377	200,000	△818,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△550,980	80,000	△388,259	△617,223	966,980	△10,773,540	△631,109	△1,612,676
前期末支払資金残高(11)			16,544,599	3,127,453	457,089	28,642,490	23,137,066	53,730,227	732,209	2,884,388
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,993,619	3,207,453	68,830	28,025,267	24,104,046	42,956,687	101,100	1,271,712

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			にしこども館	こども発達支援センターぽけっ	こども発達支援センターぱれっ	指定特定相談支援事業・指定障	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	13,076,990	0	13,076,990	
		寄附金収入	0	0	0	0	8,473,047	0	8,473,047	
		経常経費補助金収入	171,600	0	0	0	135,359,323	0	135,359,323	
		受託金収入	0	0	549,650	0	34,789,885	0	34,789,885	
		貸付事業収入	0	0	0	0	1,475,000	0	1,475,000	
		事業収入	0	0	0	0	802,000	0	802,000	
		負担金収入	0	0	0	0	43,695	0	43,695	
		児童福祉事業収入	18,794,000	0	0	0	259,624,589	0	259,624,589	
		保育事業収入	0	0	0	0	264,023,965	0	264,023,965	
		障害福祉サービス等事業収入	0	50,119,210	23,630,570	13,960,440	87,710,220	0	87,710,220	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,256	0	1,256	
		その他の収入	0	0	0	0	19,783,715	0	19,783,715	
		事業活動収入計(1)	18,965,600	50,119,210	24,180,220	13,960,440	825,163,685	0	825,163,685	
	支出	人件費支出	19,640,382	36,806,765	20,687,455	11,623,432	637,862,175	0	637,862,175	
		事業費支出	699,588	593,942	417,329	63,220	86,376,357	0	86,376,357	
		事務費支出	601,877	842,963	1,321,391	473,901	27,206,437	0	27,206,437	
		貸付事業支出	0	0	0	0	1,845,000	0	1,845,000	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	13,848,498	0	13,848,498	
		助成金支出	0	0	0	0	7,407,065	0	7,407,065	
		負担金支出	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
		その他の支出	0	0	0	0	7,055,042	0	7,055,042	
		事業活動支出計(2)	20,941,847	38,243,670	22,426,175	12,160,553	781,620,574	0	781,620,574	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,976,247	11,875,540	1,754,045	1,799,887	43,543,111	0	43,543,111	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	366,300	0	1,722,600	0	1,722,600	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			にしこども館	こども発達支援センターぽけっ	こども発達支援センターぱれっ	指定特定相談支援事業・指定障	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	366,300	0	1,722,600	0	1,722,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△366,300	0	△1,722,600	0	△1,722,600	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,603,500	0	4,603,500	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	10,068,939	0	10,068,939	
		拠点区分間繰入金収入	700,000	0	0	0	14,008,000	△14,008,000	0	
		その他の活動収入計(7)	700,000	0	0	0	28,830,439	△14,008,000	14,822,439	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	17,408,748	0	17,408,748	
		積立資産支出	0	0	0	0	47,848,199	0	47,848,199	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	818,125	0	818,125	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	1,200,000	1,608,000	14,008,000	△14,008,000	0	
		その他の活動による支出	112,752	404,376	156,600	0	3,789,488	0	3,789,488	
		その他の活動支出計(8)	112,752	10,404,376	1,356,600	1,608,000	83,872,560	△14,008,000	69,864,560	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	587,248	△10,404,376	△1,356,600	△1,608,000	△55,042,121	0	△55,042,121	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,388,999	1,471,164	31,145	191,887	△13,221,610	0	△13,221,610	
前期末支払資金残高(11)			1,878,175	7,800,368	7,005,693	3,297,531	149,237,288	0	149,237,288	
当期末支払資金残高(10)+(11)			489,176	9,271,532	7,036,838	3,489,418	136,015,678	0	136,015,678	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	八幡こども館
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,076,990	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	7,544,597	0	0	0	0	928,450	0	0
		経常経費補助金収益	121,338,867	0	4,046,000	5,385,856	4,069,400	0	151,800	195,800
		受託金収益	34,240,235	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	802,000	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	43,695	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	218,132,789	3,110,800	19,587,000
		保育事業収益	0	0	0	126,337,725	137,686,240	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	177,046,384	0	4,046,000	131,723,581	141,755,640	219,061,239	3,262,600	19,782,800
	費用	人件費	139,730,777	0	3,807,835	110,026,010	106,937,302	181,944,870	3,723,459	19,287,595
		事業費	16,658,295	0	343,527	11,541,641	9,960,067	45,127,366	197,392	773,990
		事務費	7,998,563	0	313,649	3,383,453	3,310,201	7,941,483	172,858	847,541
		共同募金配分金事業費	13,848,498	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	7,407,065	0	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	17,408,748	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	7,033,045	0	94,070	879,893	441,133	51,333	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,420,721	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	1,021,000	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	206,684,270	1,021,000	4,559,081	125,830,997	120,648,703	235,065,052	4,093,709	20,909,126
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,637,886	△1,021,000	△513,081	5,892,584	21,106,937	△16,003,813	△831,109	△1,126,326
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	434	0	0	420	402	0	0	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	11,813,231	0	0	2,123,200	2,105,400	3,741,884	0	0
		サービス活動外収益計(4)	11,813,665	0	0	2,123,620	2,105,802	3,741,884	0	0
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	0	0	1,957,209	2,019,841	3,077,992	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

2 , 6
(単位：円)

勘定科目			地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	八幡こども館
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,957,209	2,019,841	3,077,992	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,813,665	0	0	166,411	85,961	663,892	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,824,221	△1,021,000	△513,081	6,058,995	21,192,898	△15,339,921	△831,109	△1,126,326
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	565,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	12,808,000	300,000	0	0	0	0	200,000	0
		その他の特別収益	0	54,000	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	12,808,000	354,000	0	0	565,000	0	200,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	2	2	0	0
		事業区分間繰入金費用	818,125	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	300,000	0	0	0	0	200,000	0	700,000
		特別費用計(9)	1,118,126	0	0	1	2	200,002	0	700,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,689,874	354,000	0	△1	564,998	△200,002	200,000	△700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,134,347	△667,000	△513,081	6,058,994	21,757,896	△15,539,923	△631,109	△1,826,326
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,303,242	10,005,953	388,870	23,258,514	17,814,746	41,086,573	732,209	1,684,296
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,168,895	9,338,953	△124,211	29,317,508	39,572,642	25,546,650	101,100	△142,030
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	4,603,500	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	1,184,425	0	0	0	0	4,200,000	0	0
		その他の積立金積立額(17)	4,600,000	0	0	7,900,420	20,973,000	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,356,820	9,338,953	△124,211	21,417,088	18,599,642	29,746,650	101,100	△142,030

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	にしこども館	こども発達支援センターぽけっ	こども発達支援センターぱれっ	指定特定相談支援事業・指定障	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	13,076,990	0	13,076,990	
		寄附金収益	0	0	0	0	8,473,047	0	8,473,047	
		経常経費補助金収益	171,600	0	0	0	135,359,323	0	135,359,323	
		受託金収益	0	0	549,650	0	34,789,885	0	34,789,885	
		事業収益	0	0	0	0	802,000	0	802,000	
		負担金収益	0	0	0	0	43,695	0	43,695	
		児童福祉事業収益	18,794,000	0	0	0	259,624,589	0	259,624,589	
		保育事業収益	0	0	0	0	264,023,965	0	264,023,965	
		障害福祉サービス等事業収益	0	50,119,210	23,630,570	13,960,440	87,710,220	0	87,710,220	
		サービス活動収益計(1)	18,965,600	50,119,210	24,180,220	13,960,440	803,903,714	0	803,903,714	
	費用	人件費	19,757,682	37,562,259	21,492,311	11,796,413	656,066,513	0	656,066,513	
		事業費	699,588	593,942	417,329	63,220	86,376,357	0	86,376,357	
		事務費	601,877	842,963	1,321,391	473,901	27,207,880	0	27,207,880	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	13,848,498	0	13,848,498	
		助成金費用	0	0	0	0	7,407,065	0	7,407,065	
		負担金費用	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
		基金組入額	0	0	0	0	17,408,748	0	17,408,748	
		減価償却費	0	215,086	68,661	0	8,783,221	0	8,783,221	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△3,420,721	0	△3,420,721	
		徴収不能額	0	0	0	0	1,021,000	0	1,021,000	
		サービス活動費用計(2)	21,059,147	39,214,250	23,299,692	12,333,534	814,718,561	0	814,718,561	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,093,547	10,904,960	880,528	1,626,906	△10,814,847	0	△10,814,847	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	1,256	0	1,256	
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	0	0	0	19,783,715	0	19,783,715	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	19,784,971	0	19,784,971	
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	0	0	0	7,055,042	0	7,055,042	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			にしこども館	こども発達支援センターぽけっ	こども発達支援センターぱれっ	指定特定相談支援事業・指定障	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	7,055,042	0	7,055,042	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	12,729,929	0	12,729,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,093,547	10,904,960	880,528	1,626,906	1,915,082	0	1,915,082	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	565,000	0	565,000	
		拠点区分間繰入金収益	700,000	0	0	0	14,008,000	△14,008,000	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	54,000	0	54,000	
		特別収益計(8)	700,000	0	0	0	14,627,000	△14,008,000	619,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	6	0	6	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	818,125	0	818,125	
		拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	1,200,000	1,608,000	14,008,000	△14,008,000	0	
		特別費用計(9)	0	10,000,000	1,200,000	1,608,000	14,826,131	△14,008,000	818,131	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	△10,000,000	△1,200,000	△1,608,000	△199,131	0	△199,131	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,393,547	904,960	△319,472	18,906	1,715,951	0	1,715,951	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	390,032	5,896,571	5,515,227	2,398,458	164,474,691	0	164,474,691	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,003,515	6,801,531	5,195,755	2,417,364	166,190,642	0	166,190,642	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	4,603,500	0	4,603,500	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	5,384,425	0	5,384,425	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	33,473,420	0	33,473,420	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,003,515	6,801,531	5,195,755	2,417,364	142,705,147	0	142,705,147	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	八幡こども館
流動資産	26,549,650	3,207,453	300,985	32,397,678	29,069,489	49,301,485	386,042	2,140,369
現金預金	26,260,330	3,207,453	300,985	23,596,188	19,182,327	34,494,333	378,702	2,140,369
事業未収金	100,600	0	0	8,729,590	9,866,500	14,492,509	0	0
前払費用	188,720	0	0	71,900	20,662	314,643	7,340	0
固定資産	628,947,879	6,131,500	1,736,372	63,656,277	88,519,503	60,459,147	0	2,248,236
基本財産	99,588,584	0	0	0	0	0	0	0
土地	29,105,762	0	0	0	0	0	0	0
建物	68,782,822	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	529,359,295	6,131,500	1,736,372	63,656,277	88,519,503	60,459,147	0	2,248,236
土地	152,557,601	0	0	0	0	0	0	0
建物	1	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	1	0	0	0	0
構築物	1	0	0	102,683	22,506	1	0	7
機械及び装置	0	0	0	2	0	0	0	0
車輌運搬具	1,772,911	0	0	1	1	1	0	0
器具及び備品	1,954,975	0	101,355	1,707,208	2,532,673	1	0	5
長期貸付金	0	6,131,500	0	0	0	785,000	0	0
退職給付引当資産	24,184,958	0	0	8,988,306	17,174,115	17,458,160	0	2,248,224
地域福祉振興基金積立資産	106,470,695	0	0	0	0	0	0	0
経営安定基金積立資産	192,314,808	0	0	0	0	0	0	0
児童養護施設卒園者支援基金積立資産	1,950,000	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産(措置施設)	0	0	0	0	0	38,925,668	0	0
人件費積立資産(保育所施設)	0	0	0	7,332,924	17,164,321	0	0	0
施設整備等積立資産	48,140,035	0	1,635,017	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産（措置施設）	0	0	0	0	0	3,266,080	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	45,522,996	51,623,730	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	2,156	2,157	24,236	0	0
その他の固定資産	13,310	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	655,497,529	9,338,953	2,037,357	96,053,955	117,588,992	109,760,632	386,042	4,388,605
流動負債	20,734,804	0	526,551	12,792,641	13,027,184	19,579,074	284,942	2,282,411
事業未払金	5,205,744	0	232,155	4,372,411	4,965,443	6,344,798	284,942	868,657
預り金	2,746,694	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,603,593	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘　定　科　目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	八幡こども館
賞与引当金	10,178,773	0	294,396	8,420,230	8,061,741	13,234,276	0	1,413,754
固定負債	24,184,958	0	0	8,988,306	17,174,115	18,243,160	0	2,248,224
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	785,000	0	0
退職給付引当金	24,184,958	0	0	8,988,306	17,174,115	17,458,160	0	2,248,224
負債の部合計	44,919,762	0	526,551	21,780,947	30,201,299	37,822,234	284,942	4,530,635
基本金	9,439,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	300,735,503	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉振興基金	106,470,695	0	0	0	0	0	0	0
経営安定基金	192,314,808	0	0	0	0	0	0	0
児童養護施設卒園者支援基金	1,950,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	201,906,409	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	48,140,035	0	1,635,017	52,855,920	68,788,051	42,191,748	0	0
人件費積立金（措置施設）	0	0	0	0	0	38,925,668	0	0
人件費積立金（保育所施設）	0	0	0	7,332,924	17,164,321	0	0	0
施設整備等積立金	48,140,035	0	1,635,017	0	0	0	0	0
施設整備等積立金（措置施設）	0	0	0	0	0	3,266,080	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	45,522,996	51,623,730	0	0	0
次期繰越活動増減差額	50,356,820	9,338,953	△124,211	21,417,088	18,599,642	29,746,650	101,100	△142,030
（うち当期活動増減差額）	△6,134,347	△667,000	△513,081	6,058,994	21,757,896	△15,539,923	△631,109	△1,826,326
純資産の部合計	610,577,767	9,338,953	1,510,806	74,273,008	87,387,693	71,938,398	101,100	△142,030
負債及び純資産の部合計	655,497,529	9,338,953	2,037,357	96,053,955	117,588,992	109,760,632	386,042	4,388,605

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	にしこども館	こども発達支援センターぽけっ	こども発達支援センターぱれっ	指定特定相談支援事業・指定障	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,077,901	9,901,153	7,602,075	3,835,430	165,769,710	0	165,769,710	
現金預金	1,077,901	1,763,783	3,597,825	1,634,370	117,634,566	0	117,634,566	
事業未収金	0	8,137,370	4,004,250	2,201,060	47,531,879	0	47,531,879	
前払費用	0	0	0	0	603,265	0	603,265	
固定資産	1,985,286	1,703,352	595,529	1	855,983,082	0	855,983,082	
基本財産	0	0	0	0	99,588,584	0	99,588,584	
土地	0	0	0	0	29,105,762	0	29,105,762	
建物	0	0	0	0	68,782,822	0	68,782,822	
定期預金	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000	
その他の固定資産	1,985,286	1,703,352	595,529	1	756,394,498	0	756,394,498	
土地	0	0	0	0	152,557,601	0	152,557,601	
建物	0	0	0	0	1	0	1	
建物附属設備	0	0	0	0	1	0	1	
構築物	0	0	0	0	125,198	0	125,198	
機械及び装置	0	0	0	0	2	0	2	
車輌運搬具	0	0	0	1	1,772,915	0	1,772,915	
器具及び備品	6	416,448	297,641	0	7,010,312	0	7,010,312	
長期貸付金	0	0	0	0	6,916,500	0	6,916,500	
退職給付引当資産	1,985,280	1,286,904	297,888	0	73,623,835	0	73,623,835	
地域福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	106,470,695	0	106,470,695	
経営安定基金積立資産	0	0	0	0	192,314,808	0	192,314,808	
児童養護施設卒園者支援基金積立資産	0	0	0	0	1,950,000	0	1,950,000	
人件費積立資産(措置施設)	0	0	0	0	38,925,668	0	38,925,668	
人件費積立資産(保育所施設)	0	0	0	0	24,497,245	0	24,497,245	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	49,775,052	0	49,775,052	
施設整備等積立資産（措置施設）	0	0	0	0	3,266,080	0	3,266,080	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	97,146,726	0	97,146,726	
長期前払費用	0	0	0	0	28,549	0	28,549	
その他の固定資産	0	0	0	0	13,310	0	13,310	
資産の部合計	3,063,187	11,604,505	8,197,604	3,835,431	1,021,752,792	0	1,021,752,792	
流動負債	2,081,422	3,516,070	2,703,961	1,418,067	78,947,127	0	78,947,127	
事業未払金	588,725	629,621	565,237	342,262	24,399,995	0	24,399,995	
預り金	0	0	0	3,750	2,750,444	0	2,750,444	
職員預り金	0	0	0	0	2,603,593	0	2,603,593	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	にしこども館	こども発達支援センターぽけっ	こども発達支援センターぱれっ	指定特定相談支援事業・指定障	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
賞与引当金	1,492,697	2,886,449	2,138,724	1,072,055	49,193,095	0	49,193,095	
固定負債	1,985,280	1,286,904	297,888	0	74,408,835	0	74,408,835	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	785,000	0	785,000	
退職給付引当金	1,985,280	1,286,904	297,888	0	73,623,835	0	73,623,835	
負債の部合計	4,066,702	4,802,974	3,001,849	1,418,067	153,355,962	0	153,355,962	
基本金	0	0	0	0	9,439,000	0	9,439,000	
基金	0	0	0	0	300,735,503	0	300,735,503	
地域福祉振興基金	0	0	0	0	106,470,695	0	106,470,695	
経営安定基金	0	0	0	0	192,314,808	0	192,314,808	
児童養護施設卒園者支援基金	0	0	0	0	1,950,000	0	1,950,000	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	201,906,409	0	201,906,409	
その他の積立金	0	0	0	0	213,610,771	0	213,610,771	
人件費積立金（措置施設）	0	0	0	0	38,925,668	0	38,925,668	
人件費積立金（保育所施設）	0	0	0	0	24,497,245	0	24,497,245	
施設整備等積立金	0	0	0	0	49,775,052	0	49,775,052	
施設整備等積立金（措置施設）	0	0	0	0	3,266,080	0	3,266,080	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	97,146,726	0	97,146,726	
次期繰越活動増減差額	△1,003,515	6,801,531	5,195,755	2,417,364	142,705,147	0	142,705,147	
（うち当期活動増減差額）	△1,393,547	904,960	△319,472	18,906	1,715,951	0	1,715,951	
純資産の部合計	△1,003,515	6,801,531	5,195,755	2,417,364	868,396,830	0	868,396,830	
負債及び純資産の部合計	3,063,187	11,604,505	8,197,604	3,835,431	1,021,752,792	0	1,021,752,792	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,135,000	7,135,000	0	7,135,000				
		その他の収入	334,151	334,151	0	334,151				
		事業活動収入計(1)	7,469,151	7,469,151	0	7,469,151				
	支出	人件費支出	2,009,769	2,009,769	0	2,009,769				
		事業費支出	3,416,017	3,416,017	0	3,416,017				
		事務費支出	2,392,726	2,392,726	0	2,392,726				
		事業活動支出計(2)	7,818,512	7,818,512	0	7,818,512				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△349,361	△349,361	0	△349,361				
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出	固定資産取得支出	818,125	818,125	0	818,125				
		施設整備等支出計(5)	818,125	818,125	0	818,125				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△818,125	△818,125	0	△818,125				
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入	818,125	818,125	0	818,125				
		その他の活動収入計(7)	818,125	818,125	0	818,125				
	支出									

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
よる収支 支出									
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	818,125	818,125	0	818,125				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△349,361	△349,361	0	△349,361				
前期末支払資金残高(11)		906,804	906,804	0	906,804				
当期末支払資金残高(10)+(11)		557,443	557,443	0	557,443				

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事 業：公益事業

5 6
(単位：円)

勘定科目			福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,135,000	7,135,000	0	7,135,000				
		サービス活動収益計(1)	7,135,000	7,135,000	0	7,135,000				
	費用	人件費	2,016,723	2,016,723	0	2,016,723				
		事業費	3,416,017	3,416,017	0	3,416,017				
		事務費	2,392,726	2,392,726	0	2,392,726				
		減価償却費	6,766,416	6,766,416	0	6,766,416				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,623,820	△2,623,820	0	△2,623,820				
		サービス活動費用計(2)	11,968,062	11,968,062	0	11,968,062				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,833,062	△4,833,062	0	△4,833,062				
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	334,151	334,151	0	334,151				
		サービス活動外収益計(4)	334,151	334,151	0	334,151				
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,151	334,151	0	334,151				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,498,911	△4,498,911	0	△4,498,911				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	818,125	818,125	0	818,125				
		特別収益計(8)	818,125	818,125	0	818,125				

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年04月01日　（至）令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘定科目		福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1				
	特別費用計(9)	1	1	0	1				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	818,124	818,124	0	818,124				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,680,787	△3,680,787	0	△3,680,787				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,599,247	163,599,247	0	163,599,247				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,918,460	159,918,460	0	159,918,460				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0				
	基金取崩額(15)	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	159,918,460	159,918,460	0	159,918,460				

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	福祉センター	合　　計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	712,713	712,713	0	712,713				
現金預金	708,956	708,956	0	708,956				
事業未収金	3,757	3,757	0	3,757				
固定資産	193,309,119	193,309,119	0	193,309,119				
基本財産	171,964,393	171,964,393	0	171,964,393				
土地	114,058,889	114,058,889	0	114,058,889				
建物	57,905,504	57,905,504	0	57,905,504				
その他の固定資産	21,344,726	21,344,726	0	21,344,726				
建物	14,427,234	14,427,234	0	14,427,234				
建物附属設備	3,252,430	3,252,430	0	3,252,430				
器具及び備品	3,665,062	3,665,062	0	3,665,062				
資産の部合計	194,021,832	194,021,832	0	194,021,832				
流動負債	318,224	318,224	0	318,224				
事業未払金	155,270	155,270	0	155,270				
賞与引当金	162,954	162,954	0	162,954				
負債の部合計	318,224	318,224	0	318,224				
国庫補助金等特別積立金	33,785,148	33,785,148	0	33,785,148				
次期繰越活動増減差額	159,918,460	159,918,460	0	159,918,460				
（うち当期活動増減差額）	△3,680,787	△3,680,787	0	△3,680,787				
純資産の部合計	193,703,608	193,703,608	0	193,703,608				
負債及び純資産の部合計	194,021,832	194,021,832	0	194,021,832				

4 拠 点 区 分

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	13,120,000	13,076,990	43,010	
		普通会費収入	10,880,000	10,878,265	1,735	
		特別会費収入	800,000	759,000	41,000	
		賛助会費収入	1,440,000	1,439,725	275	
		寄附金収入	7,420,000	7,544,597	△124,597	
		指定寄附金収入	2,920,000	3,000,748	△80,748	
		経常経費寄附金収入	4,500,000	4,543,849	△43,849	
		経常経費補助金収入	121,362,000	121,338,867	23,133	
		市区町村補助金収入	100,585,000	100,585,804	△804	
		地区社会福祉協議会活動費補助金収入	10,232,000	10,232,000	0	
		障害者社会参加促進等事業費補助金収入	1,166,000	1,166,000	0	
		事務費補助金収入	76,675,000	76,675,000	0	
		地域福祉推進員設置費補助金収入	8,732,000	8,732,804	△804	
		シニアクラブ連合会事務局運営業務補助金収入	3,780,000	3,780,000	0	
		県社協補助金収入	501,000	500,000	1,000	
		県地域福祉振興基金事業費補助金収入	500,000	500,000	0	
		その他の補助金収入	1,000	0	1,000	
		共同募金配分金収入	20,276,000	20,253,063	22,937	
		一般募金配分金収入	6,135,000	6,134,565	435	
		歳末たすけあい配分金収入	14,140,000	14,118,498	21,502	
		災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
		受託金収入	34,317,000	34,240,235	76,765	
		市区町村受託金収入	8,088,000	8,083,000	5,000	
		その他の受託金収入	8,088,000	8,083,000	5,000	
		都道府県社協受託金収入	26,229,000	26,157,235	71,765	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	16,670,000	16,598,235	71,765	
		日常生活自立支援事業受託金収入	9,559,000	9,559,000	0	
		事業収入	865,000	802,000	63,000	
		利用料収入	865,000	802,000	63,000	
		日常生活自立支援事業利用料収入	865,000	802,000	63,000	
		負担金収入	43,000	43,695	△695	
		負担金収入	43,000	43,695	△695	
		その他の負担金収入	43,000	43,695	△695	
		受取利息配当金収入	1,000	434	566	
		受取利息配当金収入	1,000	434	566	
		その他の収入	11,967,000	11,813,231	153,769	
		受入研修費収入	36,000	99,800	△63,800	
		雑収入	11,931,000	11,713,431	217,569	
		雑収入	11,931,000	11,713,431	217,569	
		事業活動収入計(1)	189,095,000	188,860,049	234,951	
	支出	人件費支出	126,898,000	126,195,302	702,698	
		役員報酬支出	4,833,000	4,794,150	38,850	
		役員報酬	4,833,000	4,794,150	38,850	
		職員給料支出	72,829,000	72,349,390	479,610	
		職員俸給	63,769,000	63,677,772	91,228	
		職員諸手当	9,060,000	8,671,618	388,382	
		職員賞与支出	26,299,000	26,296,794	2,206	
		職員賞与支出	26,299,000	26,296,794	2,206	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	非常勤職員給与支出	1,437,000	1,410,785	26,215	
	給与	733,000	732,449	551	
	賞与	60,000	59,388	612	
	賃金	644,000	618,948	25,052	
	派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
	退職給付支出	4,425,000	4,423,879	1,121	
	退職共済掛金	2,048,000	2,047,500	500	
	退職金	2,377,000	2,376,379	621	
	法定福利費支出	17,074,000	16,920,304	153,696	
	事業費支出	16,792,000	16,658,295	133,705	
	水道光熱費支出	42,000	42,000	0	
	燃料費支出	14,000	14,000	0	
	燃料費	14,000	14,000	0	
	消耗器具備品費支出	673,000	645,743	27,257	
	保険料支出	866,000	864,078	1,922	
	賃借料支出	119,000	118,800	200	
	車輌費支出	42,000	42,000	0	
	車輌燃料費	42,000	42,000	0	
	諸謝金支出	1,310,000	1,309,090	910	
	旅費交通費支出	487,000	483,000	4,000	
	印刷製本費支出	1,141,000	1,127,207	13,793	
	修繕費支出	36,000	30,000	6,000	
	通信運搬費支出	183,000	169,453	13,547	
	広報費支出	120,000	120,000	0	
	手数料支出	195,000	187,243	7,757	
	相談員等費用弁償支出	276,000	270,000	6,000	
	地域福祉推進事業費支出	11,227,000	11,187,331	39,669	
	災害支援費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	60,000	48,350	11,650	
	事務費支出	8,597,000	7,998,563	598,437	
	福利厚生費支出	402,000	391,721	10,279	
	旅費交通費支出	97,000	94,200	2,800	
	研修研究費支出	100,000	98,200	1,800	
	事務消耗品費支出	1,366,000	1,276,981	89,019	
	印刷製本費支出	283,000	272,096	10,904	
	水道光熱費支出	147,000	147,000	0	
	修繕費支出	89,000	21,450	67,550	
	通信運搬費支出	1,233,000	1,105,253	127,747	
	会議費支出	36,000	23,941	12,059	
	広報費支出	110,000	110,000	0	
	業務委託費支出	220,000	187,000	33,000	
	手数料支出	1,747,000	1,704,438	42,562	
	保険料支出	458,000	456,800	1,200	
	賃借料支出	494,000	493,189	811	
	租税公課支出	383,000	380,700	2,300	
	保守料支出	448,000	440,380	7,620	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	諸会費支出	347,000	346,600	400	
		車輌費支出	513,000	406,057	106,943	
		車輌費支出	213,000	165,077	47,923	
		車輌燃料費支出	300,000	240,980	59,020	
		雑支出	94,000	42,557	51,443	
		共同募金配分金事業費	14,039,000	13,848,498	190,502	
		歳末たすけあい配分金事業費	13,439,000	13,407,881	31,119	
		災害見舞金配分金事業費	189,000	30,000	159,000	
		返還金支出	411,000	410,617	383	
		助成金支出	7,438,000	7,407,065	30,935	
		助成金支出	7,438,000	7,407,065	30,935	
		一般募金配分助成金支出	5,106,000	5,104,565	1,435	
		その他の助成金支出	2,332,000	2,302,500	29,500	
		負担金支出	20,000	20,000	0	
		負担金支出	20,000	20,000	0	
		負担金支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	173,784,000	172,127,723	1,656,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,311,000	16,732,326	△1,421,326	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
		県共同募金会補助金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出	固定資産取得支出	369,000	366,300	2,700	
		器具及び備品取得支出	368,000	366,300	1,700	
		ソフトウエア取得支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計(5)	369,000	366,300	2,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△368,000	△366,300	△1,700	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,634,000	4,603,500	30,500	
		地域福祉振興基金積立資産取崩収入	4,083,000	4,053,500	29,500	
		普通 (3655631)	4,083,000	4,053,500	29,500	
		経営安定基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		普通 (2615955)	1,000	0	1,000	
		児童養護施設卒園者支援基金積立取崩収入	550,000	550,000	0	
		普通 (5559805)	550,000	550,000	0	
		積立資産取崩収入	3,531,000	3,463,378	67,622	
		退職給付引当資産取崩収入	2,280,000	2,278,953	1,047	
		退職積立資産取崩収入	2,280,000	2,278,953	1,047	
		施設整備等積立資産取崩収入	1,251,000	1,184,425	66,575	
		普通 (5160364) 法人	1,251,000	1,184,425	66,575	
		事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	13,263,000	12,808,000	455,000	
		その他の活動収入計(7)	21,429,000	20,874,878	554,122	
	支出	基金積立資産支出	17,904,000	17,408,748	495,252	
		地域福祉振興基金積立資産支出	501,000	500,748	252	
		普通 (3655631)	501,000	500,748	252	
		経営安定基金積立資産支出	14,903,000	14,408,000	495,000	
		普通 (2615955)	14,903,000	14,408,000	495,000	
		児童養護施設卒園者支援基金積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		普通 (5559805)	2,500,000	2,500,000	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	積立資産支出	19,102,000	18,974,779	127,221	
		退職給付引当資産支出	14,502,000	14,374,779	127,221	
		退職積立資産積立支出	14,502,000	14,374,779	127,221	
		施設整備等積立資産支出	4,600,000	4,600,000	0	
		普通 (5160364) 法人	4,600,000	4,600,000	0	
		事業区分間繰入金支出	855,000	818,125	36,875	
		拠点区分間繰入金支出	304,000	300,000	4,000	
		その他の活動による支出	291,000	290,232	768	
		退職共済預け金支出	291,000	290,232	768	
		その他の活動支出計(8)	38,456,000	37,791,884	664,116	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,027,000	△16,917,006	△109,994	
予備費支出(10)			1,520,000 △748,000	－	772,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,856,000	△550,980	△2,305,020	

前期末支払資金残高(12)	16,542,000	16,544,599	△2,599	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,686,000	15,993,619	△2,307,619	

(注) 予備費支出　△748,000円　下記の支出に充当、使用した額である。

人件費支出（職員給料支出、非常勤職員給与支出、退職給付支出、法定福利費支出）

事業費支出（消耗器具備品費支出、通信運搬費支出）

事務費支出（福利厚生費支出、事務消耗品費支出、広報費支出、手数料支出）

基金積立資産支出　地域福祉振興基金積立支出

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,076,990	13,065,523	11,467
		普通会費収益	10,878,265	11,034,523	△156,258
		特別会費収益	759,000	796,000	△37,000
		賛助会費収益	1,439,725	1,235,000	204,725
		寄附金収益	7,544,597	5,216,373	2,328,224
		寄附金収益	3,000,748	1,412,699	1,588,049
		経常経費寄附金収益	4,543,849	3,803,674	740,175
		経常経費補助金収益	121,338,867	121,517,190	△178,323
		市区町村補助金収益	100,585,804	98,544,848	2,040,956
		地区社会福祉協議会活動費補助金収益	10,232,000	10,165,150	66,850
		障害者社会参加促進等事業費補助金収益	1,166,000	1,200,698	△34,698
		事務費補助金収益	76,675,000	75,837,000	838,000
		地域福祉推進員設置費補助金収益	8,732,804	7,562,000	1,170,804
		シニアクラブ連合会事務局運営業務補助金収益	3,780,000	3,780,000	0
		県社協補助金収益	500,000	2,247,000	△1,747,000
		県地域福祉振興基金事業費補助金収益	500,000	350,000	150,000
		その他の補助金収益	0	1,897,000	△1,897,000
		共同募金配分金収益	20,253,063	20,725,342	△472,279
		一般募金配分金収益	6,134,565	6,849,074	△714,509
		歳末たすけあい配分金収益	14,118,498	13,876,268	242,230
		受託金収益	34,240,235	32,085,638	2,154,597
		市区町村受託金収益	8,083,000	7,638,200	444,800
		その他の受託金収益	8,083,000	7,638,200	444,800
		都道府県社協受託金収益	26,157,235	24,447,438	1,709,797
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	16,598,235	14,729,438	1,868,797
		日常生活自立支援事業受託金収益	9,559,000	9,718,000	△159,000
		事業収益	802,000	884,500	△82,500
		利用料収益	802,000	884,500	△82,500
		日常生活自立支援事業利用料収益	802,000	884,500	△82,500
		負担金収益	43,695	0	43,695
		負担金収益	43,695	0	43,695
		その他の負担金収益	43,695	0	43,695
		サービス活動収益計(1)	177,046,384	172,769,224	4,277,160
	費用	人件費	139,730,777	127,000,483	12,730,294
		役員報酬	4,459,261	4,135,945	323,316
		役員報酬	4,459,261	4,135,945	323,316
		職員給料	72,349,390	67,061,852	5,287,538
		職員俸給	63,677,772	58,990,334	4,687,438
		職員諸手当	8,671,618	8,071,518	600,100
		職員賞与	18,794,039	16,721,264	2,072,775
		職員賞与	18,794,039	16,721,264	2,072,775
		賞与引当金繰入	10,178,773	9,029,356	1,149,417
		非常勤職員給与	1,410,785	1,110,775	300,010
		給与	732,449	481,827	250,622
		賞与	59,388	0	59,388
		賃金	618,948	628,948	△10,000
		派遣職員費	0	2,221,670	△2,221,670
		退職給付費用	16,809,937	11,882,240	4,927,697
		退職共済掛金	2,337,732	2,269,200	68,532

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		退職金	2,376,379	8,493,476	△6,117,097
		退職給付引当金繰入	14,374,779	7,833,977	6,540,802
		退職給付費用	△2,278,953	△6,714,413	4,435,460
		法定福利費	15,728,592	14,837,381	891,211
		事業費	16,658,295	17,895,703	△1,237,408
		水道光熱費	42,000	430,000	△388,000
		燃料費	14,000	12,000	2,000
		燃料費	14,000	12,000	2,000
		消耗器具備品費	645,743	1,090,851	△445,108
		保険料	864,078	761,420	102,658
		賃借料	118,800	118,800	0
		車輌費	42,000	84,000	△42,000
		車輌燃料費	42,000	84,000	△42,000
		諸謝金	1,309,090	1,587,705	△278,615
		旅費交通費	483,000	487,000	△4,000
		印刷製本費	1,127,207	1,090,083	37,124
		修繕費	30,000	5,000	25,000
		通信運搬費	169,453	553,465	△384,012
		広報費	120,000	120,000	0
		手数料	187,243	209,829	△22,586
		相談員等費用弁償	270,000	268,200	1,800
		地域福祉推進事業費	11,187,331	11,037,000	150,331
		雑費	48,350	40,350	8,000
		事務費	7,998,563	8,355,449	△356,886
費用		福利厚生費	391,721	344,644	47,077
		旅費交通費	94,200	20,800	73,400
		研修研究費	98,200	22,400	75,800
		事務消耗品費	1,276,981	1,460,282	△183,301
		印刷製本費	272,096	306,800	△34,704
		水道光熱費	147,000	126,000	21,000
		修繕費	21,450	0	21,450
		通信運搬費	1,105,253	1,042,078	63,175
		会議費	23,941	15,274	8,667
		広報費	110,000	0	110,000
		業務委託費	187,000	187,000	0
		手数料	1,704,438	1,775,345	△70,907
		保険料	456,800	486,140	△29,340
		賃借料	493,189	431,109	62,080
		租税公課	380,700	636,400	△255,700
		保守料	440,380	396,660	43,720
		諸会費	346,600	346,600	0
		車輌費	406,057	599,872	△193,815
		車輌費	165,077	373,989	△208,912
		車輌燃料費	240,980	225,883	15,097
		雑費	42,557	158,045	△115,488
		共同募金配分金事業費	13,848,498	13,621,268	227,230
		歳末たすけあい配分金事業費	13,407,881	13,173,817	234,064
		災害見舞金配分金事業費	30,000	45,000	△15,000
		返還金費用	410,617	402,451	8,166

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	助成金費用	7,407,065	7,498,974	△91,909
		助成金費用	7,407,065	7,498,974	△91,909
		一般募金配分助成金費用	5,104,565	5,769,074	△664,509
		その他の助成金費用	2,302,500	1,729,900	572,600
		負担金費用	20,000	0	20,000
		負担金費用	20,000	0	20,000
		負担金費用	20,000	0	20,000
		基金組入額	17,408,748	26,799,890	△9,391,142
		地域福祉振興基金組入額	500,748	1,412,699	△911,951
		経営安定基金組入額	14,408,000	25,387,191	△10,979,191
		児童養護施設卒園者支援基金組入額	2,500,000	0	2,500,000
		減価償却費	7,033,045	6,781,588	251,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,420,721	△3,420,721	0
		サービス活動費用計(2)	206,684,270	204,532,634	2,151,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,637,886	△31,763,410	2,125,524
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	434	434	0
		受取利息配当金収益	434	434	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	11,813,231	3,679,593	8,133,638
		受入研修費収益	99,800	36,000	63,800
		雑収益	11,713,431	3,643,593	8,069,838
		サービス活動外収益計(4)	11,813,665	3,680,027	8,133,638
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,813,665	3,680,027	8,133,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,824,221	△28,083,383	10,259,162
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	300,000	△300,000
		県共同募金会補助金収益	0	300,000	△300,000
		固定資産受贈額	0	977,190	△977,190
		車輌運搬具受贈額	0	977,190	△977,190
		拠点区分間繰入金収益	12,808,000	25,298,000	△12,490,000
		特別収益計(8)	12,808,000	26,575,190	△13,767,190
	費用	固定資産売却損・処分損	1	47,835	△47,834
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	47,834	△47,833
		事業区分間繰入金費用	818,125	0	818,125
		拠点区分間繰入金費用	300,000	400,000	△100,000
		特別費用計(9)	1,118,126	447,835	670,291
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,689,874	26,127,355	△14,437,481
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,134,347	△1,956,028	△4,178,319
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,303,242	62,612,070	△7,308,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,168,895	60,656,042	△11,487,147
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		4,603,500	3,358,700	1,244,800
	地域福祉振興基金取崩額		4,053,500	3,358,700	694,800
	児童養護施設卒園者支援基金取崩額		550,000	0	550,000
	その他の積立金取崩額(16)		1,184,425	588,500	595,925
	施設整備等積立金取崩額		1,184,425	588,500	595,925
	その他の積立金積立額(17)		4,600,000	9,300,000	△4,700,000

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等積立金積立額	4,600,000	9,300,000	△4,700,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,356,820	55,303,242	△4,946,422

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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	26,549,650	44,736,284	△18,186,634	流動負債	20,734,804	37,221,041	△16,486,237
現金預金	26,260,330	42,820,126	△16,559,796	事業未払金	5,205,744	14,092,487	△8,886,743
事業未収金	100,600	1,916,158	△1,815,558	預り金	2,746,694	5,719,919	△2,973,225
立替金	0	0	0	職員預り金	2,603,593	8,379,279	△5,775,686
前払費用	188,720	0	188,720	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,178,773	9,029,356	1,149,417
仮払金	0	0	0				
固定資産	628,947,879	609,943,256	19,004,623	固定負債	24,184,958	14,734,412	9,450,546
基本財産	99,588,584	104,869,361	△5,280,777	退職給付引当金	24,184,958	14,734,412	9,450,546
土地	29,105,762	29,105,762	0	負債の部合計	44,919,762	51,955,453	△7,035,691
建物	68,782,822	74,063,599	△5,280,777	純資産の部			
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	基本金	9,439,000	9,439,000	0
その他の固定資産	529,359,295	505,073,895	24,285,400	基金	300,735,503	287,930,255	12,805,248
土地	152,557,601	152,557,601	0	地域福祉振興基金	106,470,695	110,023,447	△3,552,752
建物	1	1	0	経営安定基金	192,314,808	177,906,808	14,408,000
構築物	1	1	0	児童養護施設卒園者支援基金	1,950,000	0	1,950,000
車輌運搬具	1,772,911	2,794,962	△1,022,051	国庫補助金等特別積立金	201,906,409	205,327,130	△3,420,721
器具及び備品	1,954,975	2,318,893	△363,918	その他の積立金	48,140,035	44,724,460	3,415,575
退職給付引当資産	24,184,958	14,734,412	9,450,546	施設整備等積立金	48,140,035	44,724,460	3,415,575
地域福祉振興基金積立資産	106,470,695	110,023,447	△3,552,752	次期繰越活動増減差額	50,356,820	55,303,242	△4,946,422
経営安定基金積立資産	192,314,808	177,906,808	14,408,000	（うち当期活動増減差額）	△6,134,347	△1,956,028	△4,178,319
児童養護施設卒園者支援基金積立資産	1,950,000	0	1,950,000				
施設整備等積立資産	48,140,035	44,724,460	3,415,575				
その他の固定資産	13,310	13,310	0	純資産の部合計	610,577,767	602,724,087	7,853,680
資産の部合計	655,497,529	654,679,540	817,989	負債及び純資産の部合計	655,497,529	654,679,540	817,989

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

（1）地域福祉事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑩））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人運営事業

イ　地域福祉活動推進事業

ウ　ボランティアセンター事業

エ　共同募金配分金事業

オ　生活福祉資金貸付運営受託事業

カ　日常生活自立支援事業
キ　成年後見事業

5　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。

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
土地	29,105,762	0	0	29,105,762
建物	74,063,599	0	5,280,777	68,782,822
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合　計	104,869,361	0	5,280,777	99,588,584

6　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

7　担保に供している資産

該当なし

8　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、以下の次のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	29,105,762	0	29,105,762
建物（基本財産）	278,072,970	209,290,148	68,782,822
土地	152,557,601	0	152,557,601
建物	930,000	929,999	1
構築物	2,810,000	2,809,999	1
車輌運搬具	7,131,422	5,358,511	1,772,911
器具及び備品	6,205,970	4,250,995	1,954,975
リサイクル料預け金	13,310	0	13,310
合　計	476,827,035	222,639,652	254,187,383

9　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

１０　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

１１　重要な後発事象

該当なし

１２　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

該当なし

小口貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	1,620,000	1,475,000	145,000	
		償還金収入	1,620,000	1,475,000	145,000	
		福祉金庫償還金収入	1,620,000	1,475,000	145,000	
		事業活動収入計(1)	1,620,000	1,475,000	145,000	
	支出	貸付事業支出	1,920,000	1,695,000	225,000	
		貸付金支出	1,920,000	1,695,000	225,000	
		福祉金庫貸付金支出	1,920,000	1,695,000	225,000	
		事業活動支出計(2)	1,920,000	1,695,000	225,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△300,000	△220,000	△80,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000	300,000	0	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	80,000	△80,000	

前期末支払資金残高(12)	3,127,000	3,127,453	△453	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,127,000	3,207,453	△80,453	

小口貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	0	100,000	△100,000
		消耗器具備品費	0	63,000	△63,000
		印刷製本費	0	10,000	△10,000
		通信運搬費	0	27,000	△27,000
		徴収不能額	1,021,000	923,000	98,000
		サービス活動費用計(2)	1,021,000	1,023,000	△2,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,021,000	△1,023,000	2,000
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,021,000	△1,023,000	2,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	300,000	400,000	△100,000
		その他の特別収益	54,000	0	54,000
		その他の特別収益	54,000	0	54,000
		特別収益計(8)	354,000	400,000	△46,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		354,000	400,000	△46,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△667,000	△623,000	△44,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,005,953	10,628,953	△623,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,338,953	10,005,953	△667,000
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,338,953	10,005,953	△667,000

小口貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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	3,207,453	3,127,453	80,000	流動負債	0	0	0
現金預金	3,207,453	3,127,453	80,000	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産	6,131,500	6,878,500	△747,000	純資産の部			
その他の固定資産	6,131,500	6,878,500	△747,000	次期繰越活動増減差額	9,338,953	10,005,953	△667,000
長期貸付金	6,131,500	6,878,500	△747,000	（うち当期活動増減差額）	△667,000	△623,000	△44,000
				純資産の部合計	9,338,953	10,005,953	△667,000
資産の部合計	9,338,953	10,005,953	△667,000	負債及び純資産の部合計	9,338,953	10,005,953	△667,000

計算書類に対する注記（小口貸付事業拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）小口貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑩））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　福祉金庫貸付事業

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6　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

7　担保に供している資産

該当なし

8　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9　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

１０　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

１１　重要な後発事象

該当なし

１２　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

福祉金庫貸付金について、償還不能な債権（1,021,000 円）の欠損処分を行う。

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

6 / 30
(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	4,047,000	4,046,000	1,000	
		都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
		県補助金収入	1,000	0	1,000	
		市区町村補助金収入	4,046,000	4,046,000	0	
		運営費補助金収入	4,046,000	4,046,000	0	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	4,049,000	4,046,000	3,000	
	支出	人件費支出	3,797,000	3,777,083	19,917	
		職員給料支出	58,000	56,221	1,779	
		職員俸給	52,000	51,185	815	
		職員諸手当	6,000	5,036	964	
		職員賞与支出	23,000	20,401	2,599	
		職員賞与支出	23,000	20,401	2,599	
		非常勤職員給与支出	3,160,000	3,146,065	13,935	
		給与	2,427,000	2,414,007	12,993	
		賞与	733,000	732,058	942	
		退職給付支出	138,000	137,181	819	
		退職共済掛金	138,000	137,181	819	
		法定福利費支出	418,000	417,215	785	
		事業費支出	374,000	343,527	30,473	
		保健衛生費支出	2,000	1,787	213	
		教養娯楽費支出	64,000	63,088	912	
		水道光熱費支出	135,000	126,159	8,841	
		燃料費支出	10,000	7,146	2,854	
		燃料費	10,000	7,146	2,854	
		消耗器具備品費支出	8,000	7,405	595	
		保険料支出	2,000	560	1,440	
		諸謝金支出	5,000	5,000	0	
		修繕費支出	33,000	33,000	0	
		通信運搬費支出	107,000	91,674	15,326	
		会議費支出	8,000	7,708	292	
		事務費支出	336,000	313,649	22,351	
		福利厚生費支出	28,000	27,763	237	
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	18,000	14,392	3,608	
		業務委託費支出	31,000	30,800	200	
		手数料支出	48,000	44,310	3,690	
		保険料支出	45,000	44,430	570	
		賃借料支出	49,000	49,000	0	
		保守料支出	16,000	16,000	0	
		諸会費支出	60,000	60,000	0	
		雑支出	33,000	26,954	6,046	
		事業活動支出計(2)	4,507,000	4,434,259	72,741	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

7 / 30

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△458,000	△388,259	△69,741	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		普通 (5056543) 福祉ホーム	1,000	0	1,000	
		事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000	0	3,000	
	支出	積立資産支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等積立資産支出	1,000	0	1,000	
		普通 (5056543) 福祉ホーム	1,000	0	1,000	
		事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	3,000	0	3,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△457,000	△388,259	△68,741	

前期末支払資金残高(12)	457,000	457,089	△89	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	68,830	△68,830	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

6 / 26

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,046,000	3,771,000	275,000
		市区町村補助金収益	4,046,000	3,771,000	275,000
		運営費補助金収益	4,046,000	3,771,000	275,000
		サービス活動収益計(1)	4,046,000	3,771,000	275,000
	費用	人件費	3,807,835	3,217,840	589,995
		職員給料	56,221	56,186	35
		職員俸給	51,185	50,997	188
		職員諸手当	5,036	5,189	△153
		職員賞与	14,153	9,957	4,196
		職員賞与	14,153	9,957	4,196
		賞与引当金繰入	294,396	263,644	30,752
		非常勤職員給与	2,923,465	2,428,383	495,082
		給与	2,414,007	2,190,652	223,355
		賞与	509,458	237,731	271,727
		退職給付費用	137,181	134,166	3,015
		退職共済掛金	137,181	134,166	3,015
		法定福利費	382,419	325,504	56,915
		事業費	343,527	488,329	△144,802
		保健衛生費	1,787	9,706	△7,919
		教養娯楽費	63,088	144,419	△81,331
		水道光熱費	126,159	123,566	2,593
		燃料費	7,146	12,566	△5,420
		燃料費	7,146	12,566	△5,420
		消耗器具備品費	7,405	52,619	△45,214
		保険料	560	1,680	△1,120
		諸謝金	5,000	12,682	△7,682
		修繕費	33,000	38,500	△5,500
		通信運搬費	91,674	90,283	1,391
		会議費	7,708	2,308	5,400
		事務費	313,649	363,755	△50,106
		福利厚生費	27,763	28,263	△500
		旅費交通費	0	2,200	△2,200
		研修研究費	0	8,000	△8,000
		事務消耗品費	14,392	37,818	△23,426
		業務委託費	30,800	30,800	0
		手数料	44,310	47,280	△2,970
		保険料	44,430	50,370	△5,940
		賃借料	49,000	56,760	△7,760
		保守料	16,000	17,340	△1,340
		諸会費	60,000	60,000	0
		雑費	26,954	24,924	2,030
		減価償却費	94,070	94,070	0
		その他の費用	0	3,612	△3,612
		その他の費用	0	3,612	△3,612
		返還金費用	0	3,612	△3,612
		サービス活動費用計(2)	4,559,081	4,167,606	391,475
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△513,081	△396,606	△116,475
サービス	収益				

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△513,081	△396,606	△116,475
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△513,081	△396,606	△116,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		388,870	785,476	△396,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△124,211	388,870	△513,081
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△124,211	388,870	△513,081

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	300,985	675,368	△374,383
現金預金	300,985	675,368	△374,383
立替金	0	0	0
固定資産	1,736,372	1,830,442	△94,070
その他の固定資産	1,736,372	1,830,442	△94,070
器具及び備品	101,355	195,425	△94,070
施設整備等積立資産	1,635,017	1,635,017	0
資産の部合計	2,037,357	2,505,810	△468,453

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	526,551	481,923	44,628
事業未払金	232,155	218,279	13,876
預り金	0	0	0
賞与引当金	294,396	263,644	30,752
負債の部合計	526,551	481,923	44,628
純資産の部			
その他の積立金	1,635,017	1,635,017	0
施設整備等積立金	1,635,017	1,635,017	0
次期繰越活動増減差額	△124,211	388,870	△513,081
（うち当期活動増減差額）	△513,081	△396,606	△116,475
純資産の部合計	1,510,806	2,023,887	△513,081
負債及び純資産の部合計	2,037,357	2,505,810	△468,453

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）障害福祉サービス事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑩））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　足利市視覚障害者福祉ホーム

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6　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

7　担保に供している資産

該当なし

8　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
器具及び備品	2,217,960	2,116,605	101,355
合　計	2,217,960	2,116,605	101,355

9　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

１０　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

１１　重要な後発事象

該当なし

１２　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

該当なし

わかば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	5,680,000	5,385,856	294,144	
		都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
		県補助金収入	1,000	0	1,000	
		市区町村補助金収入	5,679,000	5,385,856	293,144	
		運営費補助金収入	5,679,000	5,385,856	293,144	
		保育事業収入	127,491,000	126,337,725	1,153,275	
		施設型給付費収入	127,491,000	126,337,725	1,153,275	
		施設型給付費収入	124,260,000	123,078,950	1,181,050	
		利用者負担金収入	3,231,000	3,258,775	△27,775	
		受取利息配当金収入	1,000	420	580	
		受取利息配当金収入	1,000	420	580	
		その他の収入	2,129,000	2,123,200	5,800	
		受入研修費収入	22,000	30,000	△8,000	
		利用者等外給食費収入	2,106,000	2,093,200	12,800	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	135,302,000	133,847,201	1,454,799	
	支出	人件費支出	110,542,000	110,516,767	25,233	
		職員給料支出	60,457,000	60,446,944	10,056	
		職員俸給	53,826,000	53,816,350	9,650	
		職員諸手当	6,631,000	6,630,594	406	
		職員賞与支出	20,665,000	20,664,709	291	
		職員賞与支出	20,665,000	20,664,709	291	
		非常勤職員給与支出	9,543,000	9,539,915	3,085	
		給与	6,836,000	6,834,289	1,711	
		賞与	2,379,000	2,378,612	388	
		賃金	328,000	327,014	986	
		派遣職員費支出	4,200,000	4,189,600	10,400	
		退職給付支出	2,417,000	2,416,210	790	
		退職共済掛金	803,000	802,846	154	
		退職金	1,614,000	1,613,364	636	
		法定福利費支出	13,260,000	13,259,389	611	
		事業費支出	12,055,000	11,541,641	513,359	
		給食費支出	8,092,000	8,023,889	68,111	
		保健衛生費支出	310,000	178,676	131,324	
		被服費支出	1,000	0	1,000	
		保育材料費支出	860,000	858,813	1,187	
		水道光熱費支出	2,042,000	1,793,142	248,858	
		燃料費支出	83,000	58,644	24,356	
		燃料費	83,000	58,644	24,356	
		消耗器具備品費支出	337,000	336,407	593	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	
		諸謝金支出	319,000	288,198	30,802	
		雑支出	10,000	3,872	6,128	
		事務費支出	3,580,000	3,383,453	196,547	
		福利厚生費支出	351,000	350,962	38	

わかば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	旅費交通費支出	3,000	1,940	1,060	
		研修研究費支出	36,000	33,000	3,000	
		事務消耗品費支出	621,000	606,236	14,764	
		印刷製本費支出	33,000	29,920	3,080	
		水道光熱費支出	227,000	199,239	27,761	
		燃料費支出	36,000	7,440	28,560	
		修繕費支出	241,000	240,870	130	
		通信運搬費支出	278,000	216,652	61,348	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	452,000	450,780	1,220	
		手数料支出	332,000	331,920	80	
		保険料支出	194,000	187,918	6,082	
		賃借料支出	186,000	184,977	1,023	
		租税公課支出	80,000	73,900	6,100	
		保守料支出	87,000	85,080	1,920	
		諸会費支出	58,000	52,500	5,500	
		車輌費支出	131,000	109,869	21,131	
		車輌費支出	62,000	60,907	1,093	
		車輌燃料費支出	69,000	48,962	20,038	
		雑支出	233,000	220,250	12,750	
		その他の支出	1,987,000	1,957,209	29,791	
		利用者等外給食費支出	1,987,000	1,957,209	29,791	
		事業活動支出計(2)	128,164,000	127,399,070	764,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,138,000	6,448,131	689,869	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	293,000	122,100	170,900	
		器具及び備品取得支出	293,000	122,100	170,900	
		施設整備等支出計(5)	293,000	122,100	170,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△293,000	△122,100	△170,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,521,000	1,519,302	1,698	
		退職給付引当資産取崩収入	1,519,000	1,519,302	△302	
		退職積立資産取崩収入	1,519,000	1,519,302	△302	
		人件費積立資産(保育所施設)取崩収入	1,000	0	1,000	
		普通 (5070690) わかば	1,000	0	1,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		普通 (3721172) わかば	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,522,000	1,519,302	2,698	
	支出	積立資産支出	8,420,000	7,900,420	519,580	
		人件費積立資産(保育所施設)支出	1,000	0	1,000	
		普通 (5070690) わかば	1,000	0	1,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,419,000	7,900,420	518,580	
		普通 (3721172) わかば	8,419,000	7,900,420	518,580	
		その他の活動による支出	563,000	562,136	864	
		退職共済預け金支出	563,000	562,136	864	
		その他の活動支出計(8)	8,983,000	8,462,556	520,444	

わかば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

10 / 30

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,461,000	△6,943,254	△517,746	
予備費支出(10)	500,000 △496,000	-	4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△620,000	△617,223	△2,777	

前期末支払資金残高(12)	28,642,000	28,642,490	△490	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,022,000	28,025,267	△3,267	

(注) 予備費支出　△496,000円　下記の支出に充当、使用した額である。

人件費支出（非常勤職員給与支出、退職給付支出、法定福利費支出）

事務費支出（修繕費支出、業務委託費支出、手数料支出、車輌費支出）

わかば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	5,385,856	5,484,028	△98,172
		市区町村補助金収益	5,385,856	5,484,028	△98,172
		運営費補助金収益	5,385,856	5,484,028	△98,172
		保育事業収益	126,337,725	123,928,220	2,409,505
		施設型給付費収益	126,337,725	123,928,220	2,409,505
		施設型給付費収益	123,078,950	121,119,920	1,959,030
		利用者負担金収益	3,258,775	2,808,300	450,475
		サービス活動収益計(1)	131,723,581	129,412,248	2,311,333
	費用	人件費	110,026,010	106,729,539	3,296,471
		職員給料	60,446,944	61,519,698	△1,072,754
		職員俸給	53,816,350	52,209,008	1,607,342
		職員諸手当	6,630,594	9,310,690	△2,680,096
		職員賞与	14,448,850	10,622,535	3,826,315
		職員賞与	14,448,850	10,622,535	3,826,315
		賞与引当金繰入	8,420,230	7,953,821	466,409
		非常勤職員給与	8,851,715	12,338,174	△3,486,459
		給与	6,834,289	10,741,445	△3,907,156
		賞与	1,690,412	1,263,217	427,195
		賃金	327,014	333,512	△6,498
		派遣職員費	4,189,600	0	4,189,600
		退職給付費用	1,459,044	1,358,722	100,322
		退職共済掛金	1,364,982	1,358,722	6,260
		退職金	1,613,364	0	1,613,364
		退職給付費用	△1,519,302	0	△1,519,302
		法定福利費	12,209,627	12,936,589	△726,962
		事業費	11,541,641	11,531,514	10,127
		給食費	8,023,889	7,967,524	56,365
		保健衛生費	178,676	251,203	△72,527
		保育材料費	858,813	731,888	126,925
		水道光熱費	1,793,142	1,772,631	20,511
		燃料費	58,644	56,299	2,345
		燃料費	58,644	56,299	2,345
		消耗器具備品費	336,407	393,686	△57,279
		器具什器費	0	62,150	△62,150
		諸謝金	288,198	288,198	0
		雑費	3,872	7,935	△4,063
		事務費	3,383,453	3,642,444	△258,991
		福利厚生費	350,962	436,144	△85,182
		旅費交通費	1,940	1,750	190
		研修研究費	33,000	10,500	22,500
		事務消耗品費	606,236	1,166,170	△559,934
		印刷製本費	29,920	36,883	△6,963
		水道光熱費	199,239	196,959	2,280
		燃料費	7,440	9,421	△1,981
		修繕費	240,870	62,436	178,434
		通信運搬費	216,652	286,463	△69,811
		業務委託費	450,780	352,000	98,780
		手数料	331,920	105,126	226,794
		保険料	187,918	173,485	14,433

わかば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

9 / 26

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	賃借料	184,977	192,785	△7,808
		租税公課	73,900	114,000	△40,100
		保守料	85,080	82,240	2,840
		諸会費	52,500	54,250	△1,750
		車輌費	109,869	137,725	△27,856
		車輌費	60,907	87,274	△26,367
		車輌燃料費	48,962	50,451	△1,489
		雑費	220,250	224,107	△3,857
		減価償却費	879,893	1,022,758	△142,865
		サービス活動費用計(2)	125,830,997	122,926,255	2,904,742
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,892,584	6,485,993	△593,409
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	420	400	20
		受取利息配当金収益	420	400	20
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	2,123,200	2,010,460	112,740
		受入研修費収益	30,000	45,000	△15,000
		利用者等外給食収益	2,093,200	1,965,460	127,740
		サービス活動外収益計(4)	2,123,620	2,010,860	112,760
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	1,957,209	1,889,882	67,327
		利用者等外給食費	1,957,209	1,889,882	67,327
		サービス活動外費用計(5)	1,957,209	1,889,882	67,327
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		166,411	120,978	45,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,058,995	6,606,971	△547,976
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	100,000	△100,000
		特別収益計(8)	0	100,000	△100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	100,000	△100,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,058,994	6,706,971	△647,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,258,514	26,133,943	△2,875,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,317,508	32,840,914	△3,523,406
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		7,900,420	9,582,400	△1,681,980
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,900,420	9,582,400	△1,681,980
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,417,088	23,258,514	△1,841,426

わかば保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,397,678	32,665,304	△267,626
現金預金	23,596,188	27,950,940	△4,354,752
事業未収金	8,729,590	4,631,490	4,098,100
立替金	0	0	0
前払費用	71,900	82,874	△10,974
固定資産	63,656,277	59,213,513	4,442,764
その他の固定資産	63,656,277	59,213,513	4,442,764
建物附属設備	1	5	△4
構築物	102,683	115,653	△12,970
機械及び装置	2	2	0
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,707,208	2,452,028	△744,820
退職給付引当資産	8,988,306	11,688,168	△2,699,862
人件費積立資産（保育所施設）	7,332,924	7,332,924	0
保育所施設・設備整備積立資産	45,522,996	37,622,576	7,900,420
長期前払費用	2,156	2,156	0
資産の部合計	96,053,955	91,878,817	4,175,138

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,792,641	11,976,635	816,006
事業未払金	4,372,411	4,022,814	349,597
預り金	0	0	0
賞与引当金	8,420,230	7,953,821	466,409
固定負債	8,988,306	11,688,168	△2,699,862
退職給付引当金	8,988,306	11,688,168	△2,699,862
負債の部合計	21,780,947	23,664,803	△1,883,856
純資産の部			
その他の積立金	52,855,920	44,955,500	7,900,420
人件費積立金（保育所施設）	7,332,924	7,332,924	0
保育所施設・設備整備積立金	45,522,996	37,622,576	7,900,420
次期繰越活動増減差額	21,417,088	23,258,514	△1,841,426
（うち当期活動増減差額）	6,058,994	6,706,971	△647,977
純資産の部合計	74,273,008	68,214,014	6,058,994
負債及び純資産の部合計	96,053,955	91,878,817	4,175,138

計算書類に対する注記（わかば保育園拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）わかば保育園拠点計算書（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑩））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　わかば保育園

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6　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

7　担保に供している資産

該当なし

8　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
建物附属設備	3,853,500	3,853,499	1
構築物	8,040,952	7,938,269	102,683
機械及び装置	380,100	380,098	2
車輌運搬具	1,377,160	1,377,159	1
器具及び備品	17,031,579	15,324,371	1,707,208
合　計	30,683,291	28,873,396	1,809,895

9　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

１０　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

１１　重要な後発事象

該当なし

１２　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

該当なし

しんまち保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

11 / 30

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	4,432,000	4,069,400	362,600	
		都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
		県補助金収入	1,000	0	1,000	
		市区町村補助金収入	4,431,000	4,069,400	361,600	
		運営費補助金収入	4,431,000	4,069,400	361,600	
		保育事業収入	136,080,000	137,686,240	△1,606,240	
		施設型給付費収入	136,080,000	137,686,240	△1,606,240	
		施設型給付費収入	133,619,000	135,269,540	△1,650,540	
		利用者負担金収入	2,461,000	2,416,700	44,300	
		受取利息配当金収入	1,000	402	598	
		受取利息配当金収入	1,000	402	598	
		その他の収入	2,079,000	2,105,400	△26,400	
		受入研修費収入	22,000	23,000	△1,000	
		利用者等外給食費収入	2,056,000	2,082,400	△26,400	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	142,593,000	143,861,442	△1,268,442	
	支出	人件費支出	105,549,000	105,543,263	5,737	
		職員給料支出	60,151,000	60,150,144	856	
		職員俸給	53,164,000	53,163,325	675	
		職員諸手当	6,987,000	6,986,819	181	
		職員賞与支出	19,882,000	19,881,838	162	
		職員賞与支出	19,882,000	19,881,838	162	
		非常勤職員給与支出	6,658,000	6,655,694	2,306	
		給与	5,096,000	5,095,376	624	
		賞与	1,242,000	1,241,104	896	
		賃金	320,000	319,214	786	
		派遣職員費支出	4,999,000	4,998,432	568	
		退職給付支出	1,310,000	1,308,599	1,401	
		退職共済掛金	803,000	802,165	835	
		退職金	507,000	506,434	566	
		法定福利費支出	12,549,000	12,548,556	444	
		事業費支出	10,124,000	9,960,067	163,933	
		給食費支出	6,506,000	6,437,056	68,944	
		保健衛生費支出	241,000	195,202	45,798	
		被服費支出	11,000	4,480	6,520	
		保育材料費支出	800,000	795,724	4,276	
		水道光熱費支出	1,800,000	1,799,098	902	
		燃料費支出	25,000	24,201	799	
		燃料費	25,000	24,201	799	
		消耗器具備品費支出	511,000	510,884	116	
		諸謝金支出	220,000	189,198	30,802	
		雑支出	10,000	4,224	5,776	
		事務費支出	3,321,000	3,310,201	10,799	
		福利厚生費支出	348,000	347,415	585	
		旅費交通費支出	2,000	1,940	60	

しんまち保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	研修研究費支出	33,000	33,000	0	
		事務消耗品費支出	308,000	307,075	925	
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
		水道光熱費支出	200,000	199,902	98	
		燃料費支出	3,000	2,690	310	
		修繕費支出	395,000	394,955	45	
		通信運搬費支出	220,000	219,004	996	
		会議費支出	1,000	810	190	
		業務委託費支出	335,000	334,345	655	
		手数料支出	182,000	181,825	175	
		保険料支出	213,000	210,944	2,056	
		賃借料支出	440,000	439,288	712	
		租税公課支出	67,000	66,300	700	
		保守料支出	173,000	172,200	800	
		諸会費支出	53,000	52,500	500	
		車輌費支出	114,000	112,991	1,009	
		車輌費支出	57,000	56,980	20	
		車輌燃料費支出	57,000	56,011	989	
		雑支出	224,000	223,017	983	
		その他の支出	2,027,000	2,019,841	7,159	
		利用者等外給食費支出	2,027,000	2,019,841	7,159	
		事業活動支出計(2)	121,021,000	120,833,372	187,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,572,000	23,028,070	△1,456,070	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出	固定資産取得支出	1,234,000	867,900	366,100	
		器具及び備品取得支出	1,234,000	867,900	366,100	
		施設整備等支出計(5)	1,234,000	867,900	366,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,233,000	△867,900	△365,100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	508,000	506,434	1,566	
		退職給付引当資産取崩収入	507,000	506,434	566	
		退職積立資産取崩収入	507,000	506,434	566	
		人件費積立資産(保育所施設)取崩収入	1,000	0	1,000	
		普通 (5070705) しんまち	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	508,000	506,434	1,566	
	支出	積立資産支出	20,975,000	20,973,000	2,000	
		退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000	
		退職積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
		人件費積立資産(保育所施設)支出	1,000	0	1,000	
		普通 (5070705) しんまち	1,000	0	1,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,973,000	20,973,000	0	
		普通 (3721169) しんまち	20,973,000	20,973,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動による支出	727,000	726,624	376	
		退職共済預け金支出	727,000	726,624	376	
		その他の活動支出計(8)	21,703,000	21,699,624	3,376	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,195,000	△21,193,190	△1,810	

しんまち保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

13 / 30

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	500,000 △500,000	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△856,000	966,980	△1,822,980	

前期末支払資金残高(12)	23,137,000	23,137,066	△66	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,281,000	24,104,046	△1,823,046	

(注) 予備費支出　△500,000円　下記の支出に充当、使用した額である。

人件費支出（職員給料支出、非常勤職員給与支出、退職給付支出）

事務費支出　賃借料支出

しんまち保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,069,400	6,883,921	△2,814,521
		都道府県補助金収益	0	493,481	△493,481
		県補助金収益	0	493,481	△493,481
		市区町村補助金収益	4,069,400	6,390,440	△2,321,040
		運営費補助金収益	4,069,400	6,390,440	△2,321,040
		保育事業収益	137,686,240	109,960,720	27,725,520
		施設型給付費収益	137,686,240	109,960,720	27,725,520
		施設型給付費収益	135,269,540	107,055,420	28,214,120
		利用者負担金収益	2,416,700	2,905,300	△488,600
		サービス活動収益計(1)	141,755,640	116,844,641	24,910,999
	費用	人件費	106,937,302	97,875,253	9,062,049
		職員給料	60,150,144	59,787,482	362,662
		職員俸給	53,163,325	50,581,670	2,581,655
		職員諸手当	6,986,819	9,205,812	△2,218,993
		職員賞与	14,197,624	10,176,140	4,021,484
		職員賞与	14,197,624	10,176,140	4,021,484
		賞与引当金繰入	8,061,741	6,887,892	1,173,849
		非常勤職員給与	6,361,094	8,121,792	△1,760,698
		給与	5,095,376	6,941,517	△1,846,141
		賞与	946,504	865,609	80,895
		賃金	319,214	314,666	4,548
		派遣職員費	4,998,432	0	4,998,432
		退職給付費用	1,528,789	1,596,824	△68,035
		退職共済掛金	1,528,789	1,596,824	△68,035
		退職金	506,434	0	506,434
		退職給付費用	△506,434	0	△506,434
		法定福利費	11,639,478	11,305,123	334,355
		事業費	9,960,067	9,626,295	333,772
		給食費	6,437,056	5,933,302	503,754
		保健衛生費	195,202	190,832	4,370
		被服費	4,480	0	4,480
		保育材料費	795,724	883,827	△88,103
		水道光熱費	1,799,098	1,640,540	158,558
		燃料費	24,201	21,444	2,757
		燃料費	24,201	21,444	2,757
		消耗器具備品費	510,884	761,287	△250,403
		諸謝金	189,198	189,198	0
		雑費	4,224	5,865	△1,641
		事務費	3,310,201	4,619,010	△1,308,809
		福利厚生費	347,415	377,436	△30,021
		旅費交通費	1,940	8,330	△6,390
		研修研究費	33,000	8,000	25,000
		事務消耗品費	307,075	925,484	△618,409
		印刷製本費	10,000	10,000	0
		水道光熱費	199,902	182,286	17,616
		燃料費	2,690	2,382	308
		修繕費	394,955	748,891	△353,936
		通信運搬費	219,004	261,564	△42,560
		会議費	810	0	810

しんまち保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

11 / 26

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	業務委託費	334,345	318,285	16,060
		手数料	181,825	672,411	△490,586
		保険料	210,944	201,001	9,943
		賃借料	439,288	285,491	153,797
		租税公課	66,300	118,400	△52,100
		保守料	172,200	86,420	85,780
		諸会費	52,500	54,250	△1,750
		車輌費	112,991	136,457	△23,466
		車輌費	56,980	78,540	△21,560
		車輌燃料費	56,011	57,917	△1,906
		雑費	223,017	221,922	1,095
		減価償却費	441,133	398,377	42,756
		サービス活動費用計(2)	120,648,703	112,518,935	8,129,768
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,106,937	4,325,706	16,781,231
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	402	400	2
		受取利息配当金収益	402	400	2
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	2,105,400	1,890,090	215,310
		受入研修費収益	23,000	79,000	△56,000
		利用者等外給食収益	2,082,400	1,811,090	271,310
		サービス活動外収益計(4)	2,105,802	1,890,490	215,312
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	2,019,841	1,847,010	172,831
		利用者等外給食費	2,019,841	1,847,010	172,831
		サービス活動外費用計(5)	2,019,841	1,847,010	172,831
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		85,961	43,480	42,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,192,898	4,369,186	16,823,712
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	565,000	0	565,000
		器具及び備品受贈額	565,000	0	565,000
		特別収益計(8)	565,000	0	565,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		拠点区分間繰入金費用	0	100,000	△100,000
		特別費用計(9)	2	100,001	△99,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		564,998	△100,001	664,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,757,896	4,269,185	17,488,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,814,746	18,844,961	△1,030,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,572,642	23,114,146	16,458,496
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		20,973,000	5,299,400	15,673,600
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,973,000	5,299,400	15,673,600
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,599,642	17,814,746	784,896

しんまち保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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	29,069,489	27,093,577	1,975,912	流動負債	13,027,184	10,844,403	2,182,781
現金預金	19,182,327	22,922,475	△3,740,148	事業未払金	4,965,443	3,956,511	1,008,932
事業未収金	9,866,500	4,138,080	5,728,420	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	8,061,741	6,887,892	1,173,849
前払費用	20,662	33,022	△12,360				
固定資産	88,519,503	67,469,088	21,050,415	固定負債	17,174,115	18,088,465	△914,350
その他の固定資産	88,519,503	67,469,088	21,050,415	退職給付引当金	17,174,115	18,088,465	△914,350
構築物	22,506	34,246	△11,740	負債の部合計	30,201,299	28,932,868	1,268,431
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	2,532,673	1,529,168	1,003,505	その他の積立金	68,788,051	47,815,051	20,973,000
退職給付引当資産	17,174,115	18,088,465	△914,350	人件費積立金（保育所施設）	17,164,321	17,164,321	0
人件費積立資産（保育所施設）	17,164,321	17,164,321	0	保育所施設・設備整備積立金	51,623,730	30,650,730	20,973,000
保育所施設・設備整備積立資産	51,623,730	30,650,730	20,973,000	次期繰越活動増減差額	18,599,642	17,814,746	784,896
長期前払費用	2,157	2,157	0	（うち当期活動増減差額）	21,757,896	4,269,185	17,488,711
				純資産の部合計	87,387,693	65,629,797	21,757,896
資産の部合計	117,588,992	94,562,665	23,026,327	負債及び純資産の部合計	117,588,992	94,562,665	23,026,327

計算書類に対する注記（しんまち保育園拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）しんまち保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑩））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　しんまち保育園

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6　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

7　担保に供している資産

該当なし

8　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
構築物	4,961,570	4,939,064	22,506
車輌運搬具	1,377,160	1,377,159	1
器具及び備品	15,509,586	12,976,913	2,532,673
合　計	21,848,316	19,293,136	2,555,180

9　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

１０　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

１１　重要な後発事象

該当なし

１２　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

該当なし

児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

14 / 30

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	500,000	928,450	△428,450	
		経常経費寄附金収入	500,000	928,450	△428,450	
		経常経費補助金収入	1,000	0	1,000	
		都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
		県補助金収入	1,000	0	1,000	
		貸付事業収入	100,000	0	100,000	
		償還金収入	100,000	0	100,000	
		泗水学園アフターケア償還金収入	100,000	0	100,000	
		児童福祉事業収入	219,960,000	218,132,789	1,827,211	
		その他の事業収入	219,960,000	218,132,789	1,827,211	
		補助金事業収入（公費）	1,135,000	870,000	265,000	
		受託事業収入	218,685,000	217,210,359	1,474,641	
		その他の事業収入	140,000	52,430	87,570	
		その他の収入	4,019,000	3,741,884	277,116	
		受入研修費収入	330,000	204,000	126,000	
		利用者等外給食費収入	3,280,000	3,151,750	128,250	
		雑収入	409,000	386,134	22,866	
		雑収入	409,000	386,134	22,866	
		事業活動収入計(1)	224,580,000	222,803,123	1,776,877	
	支出	人件費支出	180,397,000	180,392,642	4,358	
		職員給料支出	112,781,000	112,780,565	435	
		職員俸給	94,245,000	94,244,939	61	
		職員諸手当	18,536,000	18,535,626	374	
		職員賞与支出	36,207,000	36,206,345	655	
		職員賞与支出	36,207,000	36,206,345	655	
		非常勤職員給与支出	7,622,000	7,620,656	1,344	
		給与	6,123,000	6,122,545	455	
		賞与	1,126,000	1,125,705	295	
		賃金	373,000	372,406	594	
		派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
		退職給付支出	1,478,000	1,477,520	480	
		退職共済掛金	1,098,000	1,097,695	305	
		退職金	380,000	379,825	175	
		法定福利費支出	22,308,000	22,307,556	444	
		事業費支出	47,196,000	45,127,366	2,068,634	
		給食費支出	14,900,000	14,625,564	274,436	
		保健衛生費支出	451,000	446,181	4,819	
		医療費支出	227,000	226,591	409	
		被服費支出	1,163,000	1,122,464	40,536	
		教養娯楽費支出	2,794,000	2,793,504	496	
		日用品費支出	2,316,000	2,176,380	139,620	
		本人支給金支出	3,448,000	3,116,300	331,700	
		水道光熱費支出	7,810,000	7,726,631	83,369	
		燃料費支出	1,000	0	1,000	
		燃料費	1,000	0	1,000	
		消耗器具備品費支出	466,000	465,304	696	
		器具什器費支出	0	0	0	
		保険料支出	266,000	265,902	98	

児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	賃借料支出	1,000	0	1,000	
		教育指導費支出	9,146,000	8,639,628	506,372	
		就職支度費支出	2,061,000	1,540,337	520,663	
		葬祭費支出	1,000	0	1,000	
		車輌費支出	1,639,000	1,565,760	73,240	
		車輌費支出	695,000	694,386	614	
		車輌燃料費	944,000	871,374	72,626	
		諸謝金支出	14,000	0	14,000	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	491,000	416,820	74,180	
		事務費支出	7,954,000	7,940,040	13,960	
		福利厚生費支出	570,000	569,933	67	
		旅費交通費支出	138,000	137,200	800	
		研修研究費支出	168,000	167,840	160	
		事務消耗品費支出	701,000	700,450	550	
		印刷製本費支出	17,000	16,280	720	
		修繕費支出	1,236,000	1,235,488	512	
		通信運搬費支出	412,000	408,144	3,856	
		会議費支出	4,000	3,524	476	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	1,955,000	1,954,062	938	
		手数料支出	255,000	254,368	632	
		保険料支出	300,000	299,031	969	
		賃借料支出	339,000	338,234	766	
		租税公課支出	219,000	218,500	500	
		保守料支出	178,000	177,700	300	
		諸会費支出	245,000	245,000	0	
		雑支出	1,216,000	1,214,286	1,714	
		貸付事業支出	250,000	150,000	100,000	
		貸付金支出	250,000	150,000	100,000	
		泗水学園アフターケア貸付金支出	250,000	150,000	100,000	
		その他の支出	3,101,000	3,077,992	23,008	
		利用者等外給食費支出	3,101,000	3,077,992	23,008	
		事業活動支出計(2)	238,898,000	236,688,040	2,209,960	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,318,000	△13,884,917	△433,083	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	250,000	150,000	100,000	
		積立資産取崩収入	4,581,000	4,579,825	1,175	
		退職給付引当資産取崩収入	380,000	379,825	175	
		退職積立資産取崩収入	380,000	379,825	175	
		人件費積立資産(措置施設)取崩収入	4,200,000	4,200,000	0	
		普通 (5157258) 泗水学園	4,200,000	4,200,000	0	

児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	収入	施設整備等積立資産（措置施設）取崩収入	1,000	0	1,000	
		普通（3721185）泗水	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	4,832,000	4,729,825	102,175	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	0	100,000	
		積立資産支出	3,000	0	3,000	
		退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000	
		退職積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
		人件費積立資産(措置施設)支出	1,000	0	1,000	
		普通（5157258）泗水学園	1,000	0	1,000	
		施設整備等積立資産（措置施設）支出	1,000	0	1,000	
		普通（3721185）泗水	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	250,000	200,000	50,000	
		その他の活動による支出	1,419,000	1,418,448	552	
		退職共済預け金支出	1,419,000	1,418,448	552	
		その他の活動支出計(8)	1,772,000	1,618,448	153,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,060,000	3,111,377	△51,377	
予備費支出(10)			1,000,000 △950,000	－	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,308,000	△10,773,540	△534,460	

前期末支払資金残高(12)	53,730,000	53,730,227	△227	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,422,000	42,956,687	△534,687	

(注) 予備費支出　△950,000円　下記の支出に充当、使用した額である。

人件費支出（職員給料支出、退職給付支出）

事業費支出　修繕費支出

児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	928,450	616,206	312,244
		経常経費寄附金収益	928,450	616,206	312,244
		児童福祉事業収益	218,132,789	209,065,370	9,067,419
		その他の事業収益	218,132,789	209,065,370	9,067,419
		補助金事業収益（公費）	870,000	414,000	456,000
		受託事業収益	217,210,359	208,510,090	8,700,269
		その他の事業収益	52,430	141,280	△88,850
		サービス活動収益計(1)	219,061,239	209,681,576	9,379,663
	費用	人件費	181,944,870	155,058,851	26,886,019
		職員給料	112,780,565	97,055,341	15,725,224
		職員俸給	94,244,939	79,578,775	14,666,164
		職員諸手当	18,535,626	17,476,566	1,059,060
		職員賞与	25,494,575	16,746,660	8,747,915
		職員賞与	25,494,575	16,746,660	8,747,915
		賞与引当金繰入	13,234,276	12,720,671	513,605
		非常勤職員給与	7,290,656	8,021,825	△731,169
		給与	6,122,545	7,096,268	△973,723
		賞与	795,705	553,151	242,554
		賃金	372,406	372,406	0
		退職給付費用	2,516,143	2,199,824	316,319
		退職共済掛金	2,516,143	2,199,824	316,319
		退職金	379,825	0	379,825
		退職給付費用	△379,825	0	△379,825
		法定福利費	20,628,655	18,314,530	2,314,125
		事業費	45,127,366	44,603,170	524,196
		給食費	14,625,564	12,958,217	1,667,347
		保健衛生費	446,181	423,216	22,965
		医療費	226,591	116,501	110,090
		被服費	1,122,464	1,179,174	△56,710
		教養娯楽費	2,793,504	4,611,332	△1,817,828
		日用品費	2,176,380	2,137,556	38,824
		本人支給金	3,116,300	2,821,700	294,600
		水道光熱費	7,726,631	7,514,040	212,591
		燃料費	0	17,658	△17,658
		燃料費	0	17,658	△17,658
		消耗器具備品費	465,304	1,072,629	△607,325
		器具什器費	0	1,846,240	△1,846,240
		保険料	265,902	259,756	6,146
		教育指導費	8,639,628	7,927,672	711,956
		就職支度費	1,540,337	281,264	1,259,073
		車輌費	1,565,760	1,239,778	325,982
		車輌費	694,386	401,555	292,831
		車輌燃料費	871,374	838,223	33,151
		諸謝金	0	20,135	△20,135
		雑費	416,820	176,302	240,518
		事務費	7,941,483	10,031,487	△2,090,004
		福利厚生費	569,933	556,905	13,028
		旅費交通費	137,200	108,900	28,300
		研修研究費	167,840	149,740	18,100

児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	事務消耗品費	700,450	782,134	△81,684
		印刷製本費	16,280	0	16,280
		修繕費	1,235,488	1,945,666	△710,178
		通信運搬費	408,144	436,195	△28,051
		会議費	3,524	4,342	△818
		業務委託費	1,954,062	1,862,960	91,102
		手数料	254,368	193,382	60,986
		保険料	300,474	308,651	△8,177
		賃借料	338,234	323,862	14,372
		租税公課	218,500	174,400	44,100
		保守料	177,700	256,040	△78,340
		諸会費	245,000	327,000	△82,000
		雑費	1,214,286	2,601,310	△1,387,024
		減価償却費	51,333	855,999	△804,666
		サービス活動費用計(2)	235,065,052	210,549,507	24,515,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,003,813	△867,931	△15,135,882
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	3,741,884	2,986,876	755,008
		受入研修費収益	204,000	185,000	19,000
		利用者等外給食収益	3,151,750	2,458,110	693,640
		雑収益	386,134	343,766	42,368
		サービス活動外収益計(4)	3,741,884	2,986,876	755,008
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	3,077,992	2,615,571	462,421
		利用者等外給食費	3,077,992	2,615,571	462,421
		サービス活動外費用計(5)	3,077,992	2,615,571	462,421
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		663,892	371,305	292,587
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,339,921	△496,626	△14,843,295
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	200,000	4,500,000	△4,300,000
		特別費用計(9)	200,002	4,500,000	△4,299,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△200,002	△4,500,000	4,299,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△15,539,923	△4,996,626	△10,543,297
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,086,573	45,340,094	△4,253,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,546,650	40,343,468	△14,796,818
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		4,200,000	743,105	3,456,895
	人件費積立金(措置施設)取崩額		4,200,000	0	4,200,000
	施設整備等積立金（措置施設）取崩額		0	743,105	△743,105
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,746,650	41,086,573	△11,339,923

児童養護施設拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,301,485	60,439,151	△11,137,666	流動負債	19,579,074	19,429,595	149,479
現金預金	34,494,333	40,079,961	△5,585,628	事業未払金	6,344,798	6,708,924	△364,126
事業未収金	14,492,509	20,062,522	△5,570,013	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	13,234,276	12,720,671	513,605
前払費用	314,643	296,668	17,975				
仮払金	0	0	0				
固定資産	60,459,147	63,040,278	△2,581,131	固定負債	18,243,160	16,571,513	1,671,647
その他の固定資産	60,459,147	63,040,278	△2,581,131	長期運営資金借入金	785,000	635,000	150,000
構築物	1	51,334	△51,333	退職給付引当金	17,458,160	15,936,513	1,521,647
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	37,822,234	36,001,108	1,821,126
器具及び備品	1	3	△2	純資産の部			
長期貸付金	785,000	635,000	150,000	その他の積立金	42,191,748	46,391,748	△4,200,000
退職給付引当資産	17,458,160	15,936,513	1,521,647	人件費積立金（措置施設）	38,925,668	43,125,668	△4,200,000
人件費積立資産(措置施設)	38,925,668	43,125,668	△4,200,000	施設整備等積立金（措置施設）	3,266,080	3,266,080	0
施設整備等積立資産（措置施設）	3,266,080	3,266,080	0	次期繰越活動増減差額	29,746,650	41,086,573	△11,339,923
長期前払費用	24,236	25,679	△1,443	（うち当期活動増減差額）	△15,539,923	△4,996,626	△10,543,297
				純資産の部合計	71,938,398	87,478,321	△15,539,923
資産の部合計	109,760,632	123,479,429	△13,718,797	負債及び純資産の部合計	109,760,632	123,479,429	△13,718,797

計算書類に対する注記（児童養護施設拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）児童養護施設拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑩））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　泗水学園

イ　泗水学園アフターケア事業

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6　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

7　担保に供している資産

該当なし

8　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
構築物	840,000	839,999	1
車輌運搬具	1,600,000	1,599,999	1
器具及び備品	516,600	516,599	1
合　計	2,956,600	2,956,597	3

9　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

１０　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

１１　重要な後発事象

該当なし

１２　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

該当なし

児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

17 / 30

(単位 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	166,000	151,800	14,200	
		都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
		県補助金収入	1,000	0	1,000	
		市区町村補助金収入	165,000	151,800	13,200	
		運営費補助金収入	165,000	151,800	13,200	
		児童福祉事業収入	3,097,000	3,110,800	△13,800	
		その他の事業収入	3,097,000	3,110,800	△13,800	
		受託事業収入	3,097,000	3,110,800	△13,800	
		事業活動収入計(1)	3,263,000	3,262,600	400	
	支出	人件費支出	3,726,000	3,723,459	2,541	
		職員給料支出	592,000	591,120	880	
		職員俸給	555,000	554,640	360	
		職員諸手当	37,000	36,480	520	
		職員賞与支出	147,000	146,183	817	
		職員賞与支出	147,000	146,183	817	
		非常勤職員給与支出	2,871,000	2,870,600	400	
		給与	2,871,000	2,870,600	400	
		法定福利費支出	116,000	115,556	444	
		事業費支出	270,000	197,392	72,608	
		保健衛生費支出	40,000	14,410	25,590	
		教養娯楽費支出	60,000	24,194	35,806	
		日用品費支出	50,000	43,588	6,412	
		水道光熱費支出	114,000	114,000	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		諸謝金支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	5,000	1,200	3,800	
		事務費支出	211,000	172,858	38,142	
		福利厚生費支出	47,000	34,052	12,948	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	40,000	39,045	955	
		修繕費支出	6,000	0	6,000	
		通信運搬費支出	61,000	60,971	29	
		手数料支出	23,000	21,810	1,190	
		保険料支出	15,000	12,800	2,200	
		保守料支出	5,000	4,180	820	
		雑支出	4,000	0	4,000	
		事業活動支出計(2)	4,207,000	4,093,709	113,291	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△944,000	△831,109	△112,891	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	250,000	200,000	50,000	
		その他の活動収入計(7)	250,000	200,000	50,000	

児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		249,000	200,000	49,000	
予備費支出(10)			100,000 △63,000	－	37,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△732,000	△631,109	△100,891	

前期末支払資金残高(12)	732,000	732,209	△209	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	101,100	△101,100	

(注) 予備費支出　△63,000円　人件費支出　非常勤職員給与支出に充当、使用した額である。

児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	151,800	138,600	13,200
		市区町村補助金収益	151,800	138,600	13,200
		運営費補助金収益	151,800	138,600	13,200
		児童福祉事業収益	3,110,800	3,103,500	7,300
		その他の事業収益	3,110,800	3,103,500	7,300
		受託事業収益	3,110,800	3,103,500	7,300
		サービス活動収益計(1)	3,262,600	3,242,100	20,500
	費用	人件費	3,723,459	2,895,394	828,065
		職員給料	591,120	0	591,120
		職員俸給	554,640	0	554,640
		職員諸手当	36,480	0	36,480
		職員賞与	146,183	0	146,183
		職員賞与	146,183	0	146,183
		非常勤職員給与	2,870,600	2,888,740	△18,140
		給与	2,870,600	2,888,740	△18,140
		法定福利費	115,556	6,654	108,902
		事業費	197,392	310,001	△112,609
		保健衛生費	14,410	40,038	△25,628
		教養娯楽費	24,194	48,877	△24,683
		日用品費	43,588	56,826	△13,238
		水道光熱費	114,000	114,000	0
		消耗器具備品費	0	48,260	△48,260
		雑費	1,200	2,000	△800
		事務費	172,858	211,945	△39,087
		福利厚生費	34,052	36,830	△2,778
		事務消耗品費	39,045	103,773	△64,728
		通信運搬費	60,971	33,022	27,949
		手数料	21,810	22,140	△330
		保険料	12,800	12,000	800
		保守料	4,180	4,180	0
		サービス活動費用計(2)	4,093,709	3,417,340	676,369
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△831,109	△175,240	△655,869
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△831,109	△175,240	△655,869
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
		特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	0	200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△631,109	△175,240	△455,869
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		732,209	907,449	△175,240

児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,100	732,209	△631,109
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,100	732,209	△631,109

児童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	386,042	999,267	△613,225	流動負債	284,942	267,058	17,884
現金預金	378,702	986,327	△607,625	事業未払金	284,942	267,058	17,884
立替金	0	0	0	負債の部合計	284,942	267,058	17,884
前払費用	7,340	12,940	△5,600	純資産の部			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	101,100	732,209	△631,109
固定資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△631,109	△175,240	△455,869
				純資産の部合計	101,100	732,209	△631,109
資産の部合計	386,042	999,267	△613,225	負債及び純資産の部合計	386,042	999,267	△613,225

計算書類に対する注記（児童クラブ拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）児童クラブ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑩））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　泗水学園児童クラブ

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6　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

7　担保に供している資産

該当なし

8　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

該当なし

9　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

１０　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

１１　重要な後発事象

該当なし

１２　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

該当なし

八幡こども館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

19 / 30

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	199,000	195,800	3,200	
		都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
		県補助金収入	1,000	0	1,000	
		市区町村補助金収入	198,000	195,800	2,200	
		運営費補助金収入	198,000	195,800	2,200	
		児童福祉事業収入	19,587,000	19,587,000	0	
		その他の事業収入	19,587,000	19,587,000	0	
		受託事業収入	19,587,000	19,587,000	0	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		受入研修費収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	19,788,000	19,782,800	5,200	
	支出	人件費支出	18,993,000	18,955,625	37,375	
		職員給料支出	9,623,000	9,605,284	17,716	
		職員俸給	9,027,000	9,026,266	734	
		職員諸手当	596,000	579,018	16,982	
		職員賞与支出	3,384,000	3,383,849	151	
		職員賞与支出	3,384,000	3,383,849	151	
		非常勤職員給与支出	3,245,000	3,243,113	1,887	
		給与	3,245,000	3,243,113	1,887	
		退職給付支出	413,000	412,911	89	
		退職共済掛金	413,000	412,911	89	
		法定福利費支出	2,328,000	2,310,468	17,532	
		事業費支出	776,000	773,990	2,010	
		保健衛生費支出	45,000	44,709	291	
		教養娯楽費支出	123,000	122,637	363	
		水道光熱費支出	482,000	481,706	294	
		燃料費支出	48,000	47,850	150	
		燃料費	48,000	47,850	150	
		消耗器具備品費支出	34,000	33,655	345	
		諸謝金支出	44,000	43,433	567	
		事務費支出	987,000	847,541	139,459	
		福利厚生費支出	150,000	149,676	324	
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
		研修研究費支出	20,000	13,180	6,820	
		事務消耗品費支出	74,000	39,676	34,324	
		修繕費支出	44,000	0	44,000	
		通信運搬費支出	232,000	218,576	13,424	
		会議費支出	6,000	4,098	1,902	
		業務委託費支出	206,000	195,800	10,200	
		手数料支出	92,000	75,695	16,305	
		保険料支出	60,000	60,000	0	
		賃借料支出	49,000	49,000	0	
		租税公課支出	1,000	700	300	
		保守料支出	29,000	28,540	460	
		諸会費支出	8,000	7,500	500	
		雑支出	10,000	5,100	4,900	

八幡こども館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

20　30

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
		事業活動支出計(2)	20,756,000	20,577,156	178,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△968,000	△794,356	△173,644	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
		その他の活動による支出	119,000	118,320	680	
		退職共済預け金支出	119,000	118,320	680	
		その他の活動支出計(8)	819,000	818,320	680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△818,000	△818,320	320	
予備費支出(10)			100,000 △30,000	－	70,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,856,000	△1,612,676	△243,324	

前期末支払資金残高(12)	2,884,000	2,884,388	△388	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,028,000	1,271,712	△243,712	

(注) 予備費支出　△30,000円　下記の支出に充当、使用した額である。

人件費支出　職員給料支出

事業費支出　水道光熱費支出

八幡こども館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	195,800	195,800	0
		市区町村補助金収益	195,800	195,800	0
		運営費補助金収益	195,800	195,800	0
		児童福祉事業収益	19,587,000	18,066,000	1,521,000
		その他の事業収益	19,587,000	18,066,000	1,521,000
		受託事業収益	19,587,000	18,066,000	1,521,000
		サービス活動収益計(1)	19,782,800	18,261,800	1,521,000
	費用	人件費	19,287,595	18,916,789	370,806
		職員給料	9,605,284	10,193,460	△588,176
		職員俸給	9,026,266	9,490,477	△464,211
		職員諸手当	579,018	702,983	△123,965
		職員賞与	2,342,137	1,941,046	401,091
		職員賞与	2,342,137	1,941,046	401,091
		賞与引当金繰入	1,413,754	1,200,104	213,650
		非常勤職員給与	3,243,113	3,066,084	177,029
		給与	3,243,113	3,066,084	177,029
		退職給付費用	531,231	531,873	△642
		退職共済掛金	531,231	531,873	△642
		法定福利費	2,152,076	1,984,222	167,854
		事業費	773,990	899,996	△126,006
		保健衛生費	44,709	71,178	△26,469
		教養娯楽費	122,637	174,326	△51,689
		水道光熱費	481,706	465,500	16,206
		燃料費	47,850	51,348	△3,498
		燃料費	47,850	51,348	△3,498
		消耗器具備品費	33,655	100,893	△67,238
		諸謝金	43,433	36,751	6,682
		事務費	847,541	1,007,942	△160,401
		福利厚生費	149,676	121,022	28,654
		研修研究費	13,180	15,120	△1,940
		事務消耗品費	39,676	145,644	△105,968
		修繕費	0	112,610	△112,610
		通信運搬費	218,576	217,612	964
		会議費	4,098	9,756	△5,658
		業務委託費	195,800	153,560	42,240
		手数料	75,695	79,050	△3,355
		保険料	60,000	54,000	6,000
		賃借料	49,000	56,760	△7,760
		租税公課	700	0	700
		保守料	28,540	29,880	△1,340
		諸会費	7,500	7,500	0
		雑費	5,100	5,428	△328
		サービス活動費用計(2)	20,909,126	20,824,727	84,399
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,126,326	△2,562,927	1,436,601
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	12,000	△12,000
		受入研修費収益	0	12,000	△12,000
		サービス活動外収益計(4)	0	12,000	△12,000
	費用				

八幡こども館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

17 / 26

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	12,000	△12,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,126,326	△2,550,927	1,424,601
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	700,000	0	700,000
		特別費用計(9)	700,000	0	700,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,000	0	△700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,826,326	△2,550,927	724,601
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,684,296	4,235,223	△2,550,927
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△142,030	1,684,296	△1,826,326
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△142,030	1,684,296	△1,826,326

八幡こども館拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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	2,140,369	3,756,690	△1,616,321	流動負債	2,282,411	2,072,406	210,005
現金預金	2,140,369	3,756,690	△1,616,321	事業未払金	868,657	872,302	△3,645
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,413,754	1,200,104	213,650
固定資産	2,248,236	3,327,936	△1,079,700	固定負債	2,248,224	3,327,924	△1,079,700
その他の固定資産	2,248,236	3,327,936	△1,079,700	退職給付引当金	2,248,224	3,327,924	△1,079,700
構築物	7	7	0	負債の部合計	4,530,635	5,400,330	△869,695
器具及び備品	5	5	0	純資産の部			
退職給付引当資産	2,248,224	3,327,924	△1,079,700	次期繰越活動増減差額	△142,030	1,684,296	△1,826,326
				（うち当期活動増減差額）	△1,826,326	△2,550,927	724,601
				純資産の部合計	△142,030	1,684,296	△1,826,326
資産の部合計	4,388,605	7,084,626	△2,696,021	負債及び純資産の部合計	4,388,605	7,084,626	△2,696,021

計算書類に対する注記（八幡こども館拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）児童厚生施設拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑩））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　八幡こども館

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6　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

7　担保に供している資産

該当なし

8　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
構築物	1,391,969	1,391,962	7
器具及び備品	809,928	809,923	5
合　計	2,201,897	2,201,885	12

9　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

１０　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

１１　重要な後発事象

該当なし

１２　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

該当なし

にしこども館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	173,000	171,600	1,400	
		都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
		県補助金収入	1,000	0	1,000	
		市区町村補助金収入	172,000	171,600	400	
		運営費補助金収入	172,000	171,600	400	
		児童福祉事業収入	18,918,000	18,794,000	124,000	
		その他の事業収入	18,918,000	18,794,000	124,000	
		受託事業収入	18,918,000	18,794,000	124,000	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		受入研修費収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	19,093,000	18,965,600	127,400	
	支出	人件費支出	19,750,000	19,640,382	109,618	
		職員給料支出	10,643,000	10,589,521	53,479	
		職員俸給	9,608,000	9,559,149	48,851	
		職員諸手当	1,035,000	1,030,372	4,628	
		職員賞与支出	3,805,000	3,804,934	66	
		職員賞与支出	3,805,000	3,804,934	66	
		非常勤職員給与支出	2,449,000	2,438,441	10,559	
		給与	2,237,000	2,236,768	232	
		賞与	212,000	201,673	10,327	
		退職給付支出	413,000	412,911	89	
		退職共済掛金	413,000	412,911	89	
		法定福利費支出	2,440,000	2,394,575	45,425	
		事業費支出	832,000	699,588	132,412	
		保健衛生費支出	13,000	4,048	8,952	
		教養娯楽費支出	120,000	50,000	70,000	
		水道光熱費支出	651,000	612,921	38,079	
		燃料費支出	4,000	0	4,000	
		燃料費	4,000	0	4,000	
		消耗器具備品費支出	30,000	25,937	4,063	
		諸謝金支出	14,000	6,682	7,318	
		事務費支出	700,000	601,877	98,123	
		福利厚生費支出	105,000	97,990	7,010	
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
		研修研究費支出	20,000	13,920	6,080	
		事務消耗品費支出	76,000	48,197	27,803	
		修繕費支出	1,000	203	797	
		通信運搬費支出	184,000	158,209	25,791	
		会議費支出	10,000	4,793	5,207	
		業務委託費支出	96,000	95,750	250	
		手数料支出	55,000	49,775	5,225	
		保険料支出	50,000	48,000	2,000	
		賃借料支出	49,000	49,000	0	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		保守料支出	29,000	28,540	460	
		諸会費支出	8,000	7,500	500	

にしこども館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	雑支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	21,282,000	20,941,847	340,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,189,000	△1,976,247	△212,753	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	700,000	700,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動による支出	113,000	112,752	248	
		退職共済預け金支出	113,000	112,752	248	
		その他の活動支出計(8)	114,000	112,752	1,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		586,000	587,248	△1,248	
予備費支出(10)			100,000 △65,000	－	35,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,638,000	△1,388,999	△249,001	

前期末支払資金残高(12)	1,878,000	1,878,175	△175	
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,000	489,176	△249,176	

(注) 予備費支出　△65,000円　人件費支出　職員給料支出に充当、使用した額である。

にしこども館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

18 / 26

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	171,600	168,300	3,300
		市区町村補助金収益	171,600	168,300	3,300
		運営費補助金収益	171,600	168,300	3,300
		児童福祉事業収益	18,794,000	17,052,000	1,742,000
		その他の事業収益	18,794,000	17,052,000	1,742,000
		受託事業収益	18,794,000	17,052,000	1,742,000
		サービス活動収益計(1)	18,965,600	17,220,300	1,745,300
	費用	人件費	19,757,682	16,780,466	2,977,216
		職員給料	10,589,521	9,071,562	1,517,959
		職員俸給	9,559,149	8,133,884	1,425,265
		職員諸手当	1,030,372	937,678	92,694
		職員賞与	2,645,194	1,752,499	892,695
		職員賞与	2,645,194	1,752,499	892,695
		賞与引当金繰入	1,492,697	1,488,149	4,548
		非常勤職員給与	2,306,441	2,265,794	40,647
		給与	2,236,768	2,119,061	117,707
		賞与	69,673	146,733	△77,060
		退職給付費用	525,663	379,581	146,082
		退職共済掛金	525,663	379,581	146,082
		法定福利費	2,198,166	1,822,881	375,285
		事業費	699,588	698,941	647
		保健衛生費	4,048	14,833	△10,785
		教養娯楽費	50,000	102,192	△52,192
		水道光熱費	612,921	505,735	107,186
		消耗器具備品費	25,937	69,499	△43,562
		諸謝金	6,682	6,682	0
		事務費	601,877	794,800	△192,923
		福利厚生費	97,990	76,574	21,416
		研修研究費	13,920	7,120	6,800
		事務消耗品費	48,197	201,645	△153,448
		修繕費	203	63,100	△62,897
		通信運搬費	158,209	155,648	2,561
		会議費	4,793	2,573	2,220
		業務委託費	95,750	90,250	5,500
		手数料	49,775	51,570	△1,795
		保険料	48,000	48,000	0
		賃借料	49,000	56,760	△7,760
		保守料	28,540	34,060	△5,520
		諸会費	7,500	7,500	0
		サービス活動費用計(2)	21,059,147	18,274,207	2,784,940
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,093,547	△1,053,907	△1,039,640
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,093,547	△1,053,907	△1,039,640

にしこども館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	700,000	0	700,000
		特別収益計(8)	700,000	0	700,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		700,000	0	700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,393,547	△1,053,907	△339,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		390,032	1,443,939	△1,053,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,003,515	390,032	△1,393,547
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△1,003,515	390,032	△1,393,547

にしこども館拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	1,077,901	2,472,173	△1,394,272	流動負債	2,081,422	2,082,147	△725
現金預金	1,077,901	2,468,873	△1,390,972	事業未払金	588,725	593,998	△5,273
事業未収金	0	3,300	△3,300	賞与引当金	1,492,697	1,488,149	4,548
立替金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	1,985,286	1,872,534	112,752	固定負債	1,985,280	1,872,528	112,752
その他の固定資産	1,985,286	1,872,534	112,752	退職給付引当金	1,985,280	1,872,528	112,752
器具及び備品	6	6	0	負債の部合計	4,066,702	3,954,675	112,027
退職給付引当資産	1,985,280	1,872,528	112,752	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,003,515	390,032	△1,393,547
				(うち当期活動増減差額)	△1,393,547	△1,053,907	△339,640
				純資産の部合計	△1,003,515	390,032	△1,393,547
資産の部合計	3,063,187	4,344,707	△1,281,520	負債及び純資産の部合計	3,063,187	4,344,707	△1,281,520

計算書類に対する注記（にしこども館拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機会及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）児童厚生施設拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑩））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　にしこども館

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6　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

7　担保に供している資産

該当なし

8　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
器具及び備品	1,226,739	1,226,733	6
合　計	1,226,739	1,226,733	6

9　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

１０　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

１１　重要な後発事象

該当なし

１２　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

該当なし

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	2,000	0	2,000	
		都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
		県補助金収入	1,000	0	1,000	
		市区町村補助金収入	1,000	0	1,000	
		運営費補助金収入	1,000	0	1,000	
		受託金収入	1,000	0	1,000	
		市区町村受託金収入	1,000	0	1,000	
		心身障害児通園事業受託金収入	1,000	0	1,000	
		障害福祉サービス等事業収入	50,294,000	50,119,210	174,790	
		障害児施設給付費収入	49,811,000	49,575,426	235,574	
		障害児通所給付費収入	49,811,000	49,575,426	235,574	
		利用者負担金収入	43,000	66,900	△23,900	
		その他の事業収入	440,000	476,884	△36,884	
		補助金事業収入	440,000	476,884	△36,884	
		事業活動収入計(1)	50,298,000	50,119,210	178,790	
	支出	人件費支出	36,814,000	36,806,765	7,235	
		職員給料支出	23,068,000	23,063,050	4,950	
		職員俸給	21,675,000	21,674,992	8	
		職員諸手当	1,393,000	1,388,058	4,942	
		職員賞与支出	8,117,000	8,116,798	202	
		職員賞与支出	8,117,000	8,116,798	202	
		非常勤職員給与支出	330,000	329,076	924	
		賃金	330,000	329,076	924	
		退職給付支出	579,000	578,305	695	
		退職共済掛金	579,000	578,305	695	
		法定福利費支出	4,720,000	4,719,536	464	
		事業費支出	618,000	593,942	24,058	
		給食費支出	96,000	87,967	8,033	
		保健衛生費支出	62,000	56,059	5,941	
		保育材料費支出	339,000	330,402	8,598	
		水道光熱費支出	42,000	42,000	0	
		消耗器具備品費支出	78,000	77,514	486	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	935,000	842,963	92,037	
		福利厚生費支出	101,000	86,021	14,979	
		旅費交通費支出	6,000	5,600	400	
		研修研究費支出	37,000	4,700	32,300	
		事務消耗品費支出	263,000	254,453	8,547	
		修繕費支出	64,000	63,560	440	
		通信運搬費支出	189,000	188,444	556	
		業務委託費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	55,000	45,870	9,130	
		保険料支出	120,000	113,495	6,505	
		賃借料支出	25,000	24,500	500	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		保守料支出	37,000	36,080	920	

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	諸会費支出	10,000	0	10,000	
		車輌費支出	21,000	20,240	760	
		車輌燃料費支出	21,000	20,240	760	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	38,367,000	38,243,670	123,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,931,000	11,875,540	55,460	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
		器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	405,000	404,376	624	
		退職共済預け金支出	405,000	404,376	624	
		その他の活動支出計(8)	10,405,000	10,404,376	624	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,404,000	△10,404,376	376	
予備費支出(10)			300,000 △254,000	－	46,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,481,000	1,471,164	9,836	

前期末支払資金残高(12)	7,800,000	7,800,368	△368	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,281,000	9,271,532	9,468	

(注) 予備費支出　△254,000円　下記の支出に充当、使用した額である。

人件費支出　法定福利費支出

事業費支出　消耗器具備品費支出

事務費支出（修繕費支出、通信運搬費支出）

拠点区分間繰入金支出

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	221,300	△221,300
		都道府県補助金収益	0	221,300	△221,300
		県補助金収益	0	221,300	△221,300
		介護保険事業収益	0	396,074	△396,074
		その他の事業収益	0	396,074	△396,074
		補助金事業収益	0	396,074	△396,074
		障害福祉サービス等事業収益	50,119,210	44,779,996	5,339,214
		自立支援給付費収益	0	44,728,996	△44,728,996
		介護給付費収益	0	44,728,996	△44,728,996
		障害児施設給付費収益	49,575,426	0	49,575,426
		障害児通所給付費収益	49,575,426	0	49,575,426
		利用者負担金収益	66,900	51,000	15,900
		その他の事業収益	476,884	0	476,884
		補助金事業収益	476,884	0	476,884
		サービス活動収益計(1)	50,119,210	45,397,370	4,721,840
	費用	人件費	37,562,259	35,150,371	2,411,888
		職員給料	23,063,050	22,076,225	986,825
		職員俸給	21,674,992	20,878,690	796,302
		職員諸手当	1,388,058	1,197,535	190,523
		職員賞与	5,916,085	5,091,708	824,377
		職員賞与	5,916,085	5,091,708	824,377
		賞与引当金繰入	2,886,449	2,535,331	351,118
		非常勤職員給与	329,076	269,244	59,832
		賃金	329,076	269,244	59,832
		退職給付費用	982,681	833,599	149,082
		退職共済掛金	982,681	833,599	149,082
		法定福利費	4,384,918	4,344,264	40,654
		事業費	593,942	894,935	△300,993
		給食費	87,967	83,628	4,339
		保健衛生費	56,059	64,672	△8,613
		保育材料費	330,402	398,667	△68,265
		水道光熱費	42,000	240,000	△198,000
		消耗器具備品費	77,514	107,968	△30,454
		事務費	842,963	804,310	38,653
		福利厚生費	86,021	81,544	4,477
		旅費交通費	5,600	0	5,600
		研修研究費	4,700	82,020	△77,320
		事務消耗品費	254,453	293,947	△39,494
		修繕費	63,560	0	63,560
		通信運搬費	188,444	132,223	56,221
		手数料	45,870	48,125	△2,255
		保険料	113,495	96,485	17,010
		賃借料	24,500	28,380	△3,880
		保守料	36,080	36,750	△670
		車輌費	20,240	4,836	15,404
		車輌燃料費	20,240	4,836	15,404
		減価償却費	215,086	202,435	12,651
		サービス活動費用計(2)	39,214,250	37,052,051	2,162,199
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,904,960	8,345,319	2,559,641

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,904,960	8,345,319	2,559,641
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	7,900,000	2,100,000
		特別費用計(9)	10,000,000	7,900,002	2,099,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,000,000	△7,900,002	△2,099,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			904,960	445,317	459,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,896,571	5,451,254	445,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,801,531	5,896,571	904,960
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,801,531	5,896,571	904,960

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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	9,901,153	8,384,914	1,516,239	流動負債	3,516,070	3,119,877	396,193
現金預金	1,763,783	508,294	1,255,489	事業未払金	629,621	584,546	45,075
事業未収金	8,137,370	7,876,620	260,750	賞与引当金	2,886,449	2,535,331	351,118
立替金	0	0	0				
固定資産	1,703,352	1,514,062	189,290	固定負債	1,286,904	882,528	404,376
その他の固定資産	1,703,352	1,514,062	189,290	退職給付引当金	1,286,904	882,528	404,376
器具及び備品	416,448	631,534	△215,086	負債の部合計	4,802,974	4,002,405	800,569
退職給付引当資産	1,286,904	882,528	404,376	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,801,531	5,896,571	904,960
				（うち当期活動増減差額）	904,960	445,317	459,643
				純資産の部合計	6,801,531	5,896,571	904,960
資産の部合計	11,604,505	9,898,976	1,705,529	負債及び純資産の部合計	11,604,505	9,898,976	1,705,529

計算書類に対する注記（こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑩））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6　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

7　担保に供している資産

該当なし

8　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
器具及び備品	1,583,382	1,166,934	416,448
合　計	1,583,382	1,166,934	416,448

9　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

１０　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

１１　重要な後発事象

該当なし

１２　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

該当なし

こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	2,000	0	2,000	
		都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
		県補助金収入	1,000	0	1,000	
		市区町村補助金収入	1,000	0	1,000	
		運営費補助金収入	1,000	0	1,000	
		受託金収入	519,000	549,650	△30,650	
		市区町村受託金収入	519,000	549,650	△30,650	
		心身障害児通園事業受託金収入	519,000	549,650	△30,650	
		障害福祉サービス等事業収入	23,800,000	23,630,570	169,430	
		障害児施設給付費収入	23,496,000	23,326,103	169,897	
		障害児通所給付費収入	23,496,000	23,326,103	169,897	
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	303,000	304,467	△1,467	
		補助金事業収入	303,000	304,467	△1,467	
		事業活動収入計(1)	24,322,000	24,180,220	141,780	
	支出	人件費支出	20,723,000	20,687,455	35,545	
		職員給料支出	13,019,000	13,017,723	1,277	
		職員俸給	12,562,000	12,561,229	771	
		職員諸手当	457,000	456,494	506	
		職員賞与支出	4,576,000	4,575,589	411	
		職員賞与支出	4,576,000	4,575,589	411	
		非常勤職員給与支出	240,000	239,328	672	
		賃金	240,000	239,328	672	
		退職給付支出	326,000	325,325	675	
		退職共済掛金	326,000	325,325	675	
		法定福利費支出	2,562,000	2,529,490	32,510	
		事業費支出	434,000	417,329	16,671	
		保健衛生費支出	30,000	29,879	121	
		保育材料費支出	275,000	274,479	521	
		消耗器具備品費支出	101,000	92,925	8,075	
		諸謝金支出	27,000	20,046	6,954	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	1,347,000	1,321,391	25,609	
		福利厚生費支出	55,000	54,888	112	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	23,000	22,500	500	
		事務消耗品費支出	207,000	206,626	374	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	131,000	121,100	9,900	
		業務委託費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	53,000	44,715	8,285	
		保険料支出	79,000	78,370	630	
		賃借料支出	751,000	750,572	428	
		保守料支出	33,000	32,720	280	
		諸会費支出	1,000	0	1,000	

こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	雑支出	10,000	9,900	100	
		事業活動支出計(2)	22,504,000	22,426,175	77,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,818,000	1,754,045	63,955	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	367,000	366,300	700	
		器具及び備品取得支出	367,000	366,300	700	
		施設整備等支出計(5)	367,000	366,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△367,000	△366,300	△700	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,200,000	600,000	
		その他の活動による支出	157,000	156,600	400	
		退職共済預け金支出	157,000	156,600	400	
		その他の活動支出計(8)	1,957,000	1,356,600	600,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,956,000	△1,356,600	△599,400	
予備費支出(10)			300,000 △300,000	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△505,000	31,145	△536,145	

前期末支払資金残高(12)	7,005,000	7,005,693	△693	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,500,000	7,036,838	△536,838	

(注) 予備費支出　△300,000円　下記の支出に充当、使用した額である。

人件費支出（職員給料支出、退職給付支出）

事務費支出　研修研究費支出

こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	50,000	△50,000
		都道府県補助金収益	0	50,000	△50,000
		県補助金収益	0	50,000	△50,000
		受託金収益	549,650	595,700	△46,050
		市区町村受託金収益	549,650	595,700	△46,050
		心身障害児通園事業受託金収益	549,650	595,700	△46,050
		介護保険事業収益	0	223,980	△223,980
		その他の事業収益	0	223,980	△223,980
		補助金事業収益	0	223,980	△223,980
		障害福祉サービス等事業収益	23,630,570	25,863,500	△2,232,930
		自立支援給付費収益	0	25,863,500	△25,863,500
		介護給付費収益	0	25,863,500	△25,863,500
		障害児施設給付費収益	23,326,103	0	23,326,103
		障害児通所給付費収益	23,326,103	0	23,326,103
		その他の事業収益	304,467	0	304,467
		補助金事業収益	304,467	0	304,467
		サービス活動収益計(1)	24,180,220	26,733,180	△2,552,960
	費用	人件費	21,492,311	16,437,609	5,054,702
		職員給料	13,017,723	10,872,010	2,145,713
		職員俸給	12,561,229	10,386,611	2,174,618
		職員諸手当	456,494	485,399	△28,905
		職員賞与	3,281,836	1,467,669	1,814,167
		職員賞与	3,281,836	1,467,669	1,814,167
		賞与引当金繰入	2,138,724	1,490,468	648,256
		非常勤職員給与	239,328	269,244	△29,916
		賃金	239,328	269,244	△29,916
		退職給付費用	481,925	459,463	22,462
		退職共済掛金	481,925	459,463	22,462
		法定福利費	2,332,775	1,878,755	454,020
		事業費	417,329	515,860	△98,531
		保健衛生費	29,879	49,027	△19,148
		保育材料費	274,479	295,988	△21,509
		消耗器具備品費	92,925	144,117	△51,192
		諸謝金	20,046	26,728	△6,682
		事務費	1,321,391	1,190,684	130,707
		福利厚生費	54,888	56,026	△1,138
		研修研究費	22,500	4,000	18,500
		事務消耗品費	206,626	237,937	△31,311
		通信運搬費	121,100	119,317	1,783
		手数料	44,715	46,030	△1,315
		保険料	78,370	75,320	3,050
		賃借料	750,572	617,994	132,578
		保守料	32,720	34,060	△1,340
		雑費	9,900	0	9,900
		減価償却費	68,661	0	68,661
		サービス活動費用計(2)	23,299,692	18,144,153	5,155,539
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	880,528	8,589,027	△7,708,499
サービス	収益				

こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			880,528	8,589,027	△7,708,499
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	8,898,000	△7,698,000
		特別費用計(9)	1,200,000	8,898,000	△7,698,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,200,000	△8,898,000	7,698,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△319,472	△308,973	△10,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,515,227	5,824,200	△308,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,195,755	5,515,227	△319,472
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,195,755	5,515,227	△319,472

こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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	7,602,075	7,376,508	225,567	流動負債	2,703,961	1,861,283	842,678
現金預金	3,597,825	2,627,280	970,545	事業未払金	565,237	370,815	194,422
事業未収金	4,004,250	4,749,228	△744,978	賞与引当金	2,138,724	1,490,468	648,256
立替金	0	0	0				
固定資産	595,529	141,290	454,239	固定負債	297,888	141,288	156,600
その他の固定資産	595,529	141,290	454,239	退職給付引当金	297,888	141,288	156,600
器具及び備品	297,641	2	297,639	負債の部合計	3,001,849	2,002,571	999,278
退職給付引当資産	297,888	141,288	156,600	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,195,755	5,515,227	△319,472
				（うち当期活動増減差額）	△319,472	△308,973	△10,499
				純資産の部合計	5,195,755	5,515,227	△319,472
資産の部合計	8,197,604	7,517,798	679,806	負債及び純資産の部合計	8,197,604	7,517,798	679,806

計算書類に対する注記（こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑩））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6　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

7　担保に供している資産

該当なし

8　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
器具及び備品	634,767	337,126	297,641
合　計	634,767	337,126	297,641

9　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

１０　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

１１　重要な後発事象

該当なし

１２　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

該当なし

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	1,000	0	1,000	
		都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
		県補助金収入	1,000	0	1,000	
		障害福祉サービス等事業収入	13,742,000	13,960,440	△218,440	
		自立支援給付費収入	13,742,000	13,960,440	△218,440	
		計画相談支援給付費収入	13,742,000	13,960,440	△218,440	
		事業活動収入計(1)	13,744,000	13,960,440	△216,440	
	支出	人件費支出	11,626,000	11,623,432	2,568	
		職員給料支出	7,334,000	7,332,919	1,081	
		職員俸給	7,028,000	7,027,844	156	
		職員諸手当	306,000	305,075	925	
		職員賞与支出	2,633,000	2,632,645	355	
		職員賞与支出	2,633,000	2,632,645	355	
		退職給付支出	163,000	162,661	339	
		退職共済掛金	163,000	162,661	339	
		法定福利費支出	1,496,000	1,495,207	793	
		事業費支出	67,000	63,220	3,780	
		水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
		消耗器具備品費支出	30,000	27,220	2,780	
		賃借料支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	525,000	473,901	51,099	
		福利厚生費支出	45,000	30,829	14,171	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	1,000	0	1,000	
		事務消耗品費支出	104,000	98,626	5,374	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	61,000	39,331	21,669	
		手数料支出	55,000	53,685	1,315	
		保険料支出	37,000	35,910	1,090	
		賃借料支出	25,000	24,500	500	
		租税公課支出	7,000	6,600	400	
		保守料支出	24,000	23,540	460	
		車輌費支出	162,000	160,880	1,120	
		車輌費支出	152,000	151,338	662	
		車輌燃料費支出	10,000	9,542	458	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	12,218,000	12,160,553	57,447	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,526,000	1,799,887	△273,887	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
		器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000	

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

28 / 30

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,608,000	1,608,000	0	
		その他の活動による支出	1,000	0	1,000	
		退職共済預け金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,609,000	1,608,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,608,000	△1,608,000	0	
予備費支出(10)			100,000 △60,000	－	40,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△123,000	191,887	△314,887	

前期末支払資金残高(12)	3,297,000	3,297,531	△531	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,174,000	3,489,418	△315,418	

(注) 予備費支出　△60,000円　下記の支出に充当、使用した額である。

人件費支出（職員給料支出、法定福利費支出）

事務費支出（租税公課支出、車輌費支出）

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年04月01日　（至）令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	60,000	△60,000
		都道府県補助金収益	0	60,000	△60,000
		県補助金収益	0	60,000	△60,000
		障害福祉サービス等事業収益	13,960,440	12,835,200	1,125,240
		自立支援給付費収益	13,960,440	12,835,200	1,125,240
		計画相談支援給付費収益	13,960,440	12,835,200	1,125,240
		サービス活動収益計(1)	13,960,440	12,895,200	1,065,240
	費用	人件費	11,796,413	11,229,399	567,014
		職員給料	7,332,919	7,403,382	△70,463
		職員俸給	7,027,844	6,994,651	33,193
		職員諸手当	305,075	408,731	△103,656
		職員賞与	1,852,232	1,392,614	459,618
		職員賞与	1,852,232	1,392,614	459,618
		賞与引当金繰入	1,072,055	899,074	172,981
		退職給付費用	162,661	113,920	48,741
		退職共済掛金	162,661	113,920	48,741
		法定福利費	1,376,546	1,420,409	△43,863
		事業費	63,220	118,330	△55,110
		水道光熱費	36,000	90,000	△54,000
		消耗器具備品費	27,220	28,330	△1,110
		事務費	473,901	504,016	△30,115
		福利厚生費	30,829	30,829	0
		事務消耗品費	98,626	233,947	△135,321
		通信運搬費	39,331	38,865	466
		手数料	53,685	42,895	10,790
		保険料	35,910	18,100	17,810
		賃借料	24,500	28,380	△3,880
		租税公課	6,600	0	6,600
		保守料	23,540	24,210	△670
		車輌費	160,880	86,790	74,090
		車輌費	151,338	67,254	84,084
		車輌燃料費	9,542	19,536	△9,994
		サービス活動費用計(2)	12,333,534	11,851,745	481,789
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,626,906	1,043,455	583,451
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,626,906	1,043,455	583,451
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,608,000	4,000,000	△2,392,000
		特別費用計(9)	1,608,000	4,000,000	△2,392,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,608,000	△4,000,000	2,392,000

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,906	△2,956,545	2,975,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,398,458	5,355,003	△2,956,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,417,364	2,398,458	18,906
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,417,364	2,398,458	18,906

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	3,835,430	3,622,288	213,142	流動負債	1,418,067	1,223,831	194,236
現金預金	1,634,370	1,697,368	△62,998	事業未払金	342,262	324,757	17,505
事業未収金	2,201,060	1,924,920	276,140	預り金	3,750	0	3,750
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,072,055	899,074	172,981
固定資産	1	1	0	負債の部合計	1,418,067	1,223,831	194,236
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	2,417,364	2,398,458	18,906
				(うち当期活動増減差額)	18,906	△2,956,545	2,975,451
				純資産の部合計	2,417,364	2,398,458	18,906
資産の部合計	3,835,431	3,622,289	213,142	負債及び純資産の部合計	3,835,431	3,622,289	213,142

計算書類に対する注記（指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑩））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6　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

7　担保に供している資産

該当なし

8　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
車輌運搬具	740,571	740,570	1
合　計	740,571	740,570	1

9　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

１０　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

１１　重要な後発事象

該当なし

１２　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

該当なし

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,135,000	7,135,000	0	
		市区町村補助金収入	7,135,000	7,135,000	0	
		運営費補助金収入	7,135,000	7,135,000	0	
		その他の収入	324,000	334,151	△10,151	
		雑収入	324,000	334,151	△10,151	
		雑収入	324,000	334,151	△10,151	
		事業活動収入計(1)	7,459,000	7,469,151	△10,151	
	支出	人件費支出	2,012,000	2,009,769	2,231	
		非常勤職員給与支出	1,988,000	1,986,650	1,350	
		給与	1,461,000	1,460,250	750	
		賞与	527,000	526,400	600	
		法定福利費支出	24,000	23,119	881	
		事業費支出	3,417,000	3,416,017	983	
		保健衛生費支出	9,000	8,746	254	
		水道光熱費支出	3,290,000	3,289,660	340	
		消耗器具備品費支出	118,000	117,611	389	
		事務費支出	2,408,000	2,392,726	15,274	
		福利厚生費支出	9,000	8,200	800	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		修繕費支出	288,000	279,206	8,794	
		業務委託費支出	1,835,000	1,834,294	706	
		手数料支出	100,000	99,900	100	
		保険料支出	128,000	127,470	530	
		賃借料支出	26,000	25,356	644	
		租税公課支出	20,000	18,300	1,700	
		保守料支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	7,837,000	7,818,512	18,488	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△378,000	△349,361	△28,639	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	855,000	818,125	36,875	
		器具及び備品取得支出	855,000	818,125	36,875	
		施設整備等支出計(5)	855,000	818,125	36,875	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△855,000	△818,125	△36,875	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	855,000	818,125	36,875	
		その他の活動収入計(7)	855,000	818,125	36,875	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	854,000	818,125	35,875	
予備費支出(10)			50,000 △50,000	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△379,000	△349,361	△29,639	

前期末支払資金残高(12)	906,000	906,804	△804	
当期末支払資金残高(11)+(12)	527,000	557,443	△30,443	

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考

(注) 予備費支出　△50,000円　事務費支出　手数料支出に充当、使用した額である。

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,135,000	7,135,000	0
		市区町村補助金収益	7,135,000	7,135,000	0
		運営費補助金収益	7,135,000	7,135,000	0
		サービス活動収益計(1)	7,135,000	7,135,000	0
	費用	人件費	2,016,723	1,659,690	357,033
		賞与引当金繰入	162,954	156,000	6,954
		非常勤職員給与	1,830,650	1,469,533	361,117
		給与	1,460,250	1,296,400	163,850
		賞与	370,400	173,133	197,267
		法定福利費	23,119	34,157	△11,038
		事業費	3,416,017	2,683,458	732,559
		保健衛生費	8,746	9,618	△872
		水道光熱費	3,289,660	2,568,301	721,359
		消耗器具備品費	117,611	105,539	12,072
		事務費	2,392,726	3,083,173	△690,447
		福利厚生費	8,200	8,200	0
		修繕費	279,206	751,032	△471,826
		業務委託費	1,834,294	2,100,340	△266,046
		手数料	99,900	46,495	53,405
		保険料	127,470	127,850	△380
		賃借料	25,356	25,356	0
		租税公課	18,300	23,900	△5,600
		減価償却費	6,766,416	6,698,244	68,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,623,820	△2,623,820	0
		サービス活動費用計(2)	11,968,062	11,500,745	467,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,833,062	△4,365,745	△467,317
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	334,151	328,593	5,558
		雑収益	334,151	328,593	5,558
		サービス活動外収益計(4)	334,151	328,593	5,558
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		334,151	328,593	5,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,498,911	△4,037,152	△461,759
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	818,125	0	818,125
		特別収益計(8)	818,125	0	818,125
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		818,124	0	818,124
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,680,787	△4,037,152	356,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		163,599,247	167,636,399	△4,037,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,918,460	163,599,247	△3,680,787
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		159,918,460	163,599,247	△3,680,787

福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　足利市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	712,713	1,045,071	△332,358	流動負債	318,224	294,267	23,957
現金預金	708,956	1,041,378	△332,422	事業未払金	155,270	138,267	17,003
事業未収金	3,757	3,693	64	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	162,954	156,000	6,954
固定資産	193,309,119	199,257,411	△5,948,292	負債の部合計	318,224	294,267	23,957
基本財産	171,964,393	177,493,831	△5,529,438	純資産の部			
土地	114,058,889	114,058,889	0	国庫補助金等特別積立金	33,785,148	36,408,968	△2,623,820
建物	57,905,504	63,434,942	△5,529,438	次期繰越活動増減差額	159,918,460	163,599,247	△3,680,787
その他の固定資産	21,344,726	21,763,580	△418,854	（うち当期活動増減差額）	△3,680,787	△4,037,152	356,365
建物	14,427,234	14,748,434	△321,200				
建物附属設備	3,252,430	3,756,596	△504,166				
器具及び備品	3,665,062	3,258,550	406,512	純資産の部合計	193,703,608	200,008,215	△6,304,607
資産の部合計	194,021,832	200,302,482	△6,280,650	負債及び純資産の部合計	194,021,832	200,302,482	△6,280,650

計算書類に対する注記（福祉センター拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）福祉センター拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑩））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令　会計基準別紙３（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　足利市総合福祉センター

5　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
土地	114,058,889	0	0	114,058,889
建物	63,434,942	0	5,529,438	57,905,504
合　計	177,493,831	0	5,529,438	171,964,393

6　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

7　担保に供している資産

該当なし

8　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
土地（基本財産）	114,058,889	0	114,058,889
建物（基本財産）	307,191,000	249,285,496	57,905,504
建物	16,060,000	1,632,766	14,427,234
建物附属設備	5,357,000	2,104,570	3,252,430
器具及び備品	8,610,454	4,945,392	3,665,062
合　計	451,277,343	257,968,224	193,309,119

9　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

１０　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

１１　重要な後発事象

該当なし

１２　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

該当なし

5　附　属　明　細　書

借入金明細書

(自)令和6年04月01日　(至)令和7年03月31日

別紙3(①)

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち)年以内償還予定額	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 番地または内容	担保資産 帳簿価額
長期運営資金借入金	とちぎユースアフターケア事業協同組合	児童養護施設	635,000	150,000		785,000 (0)		0.000							
	計		635,000	150,000		785,000 (0)									
合　計			635,000	150,000		785,000 (0)									

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)令和6年4月1日　(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名　足利市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	児童養護施設
法人の役職員	経常	9	13,500		13,500	
利用者家族						
その他		53	8,459,547		7,531,097	928,450
区分小計		62	8,473,047		7,544,597	928,450
区分小計						
区分小計						
合計		62	8,473,047		7,544,597	928,450

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日　(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名　足利市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						地域福祉事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センターぱけっとクラブあしかが	こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが	福祉センター
栃木県(県補助金収入)	経常	0		0												
足利市(運営費補助金等)	経常	121,741,260		121,741,260		100,585,804	4,046,000	5,385,856	4,069,400		151,800	195,800	171,600			7,135,000
栃木県社会福祉協議会(補助金)	経常	500,000		500,000		500,000										
栃木県共同募金会(配分金)	経常	20,253,063		20,253,063		20,253,063										
区分小計		142,494,323		142,494,323		121,338,867	4,046,000	5,385,856	4,069,400	0	151,800	195,800	171,600	0	0	7,135,000
足利市(助成金)	障害	781,351		781,351										476,884	304,467	
区分小計		781,351		781,351		0	0	0	0	0	0	0	0	476,884	304,467	0
全国社会福祉協議会(助成金)	児福	100,000		100,000						100,000						
日本学生支援機構(支援金)	児福	200,000		200,000						200,000						
栃木県共同募金会(配分金・補助金公費)	児福	570,000		570,000						570,000						
区分小計		870,000		870,000		0	0	0	0	870,000	0	0	0	0	0	0
合計		144,145,674		144,145,674		121,338,867	4,046,000	5,385,856	4,069,400	870,000	151,800	195,800	171,600	476,884	304,467	7,135,000

(注)1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和６年４月１日　(至)令和７年３月３１日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

(1)事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	施設整備等積立資産	818,125	エアコン更新工事に伴い施設整備等積立資産を取り崩し繰入

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	小口貸付事業	歳末たすけあい配分金	300,000	生活困窮者小口資金貸付事業へ貸付金を繰入
児童養護施設	児童クラブ	前期末支払資金残高	200,000	泗水学園児童クラブへ人件費の一部を繰入
八幡こども館	にしこども館	前期末支払資金残高	700,000	にしこども館へ運営費の不足分を繰入
こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが	地域福祉事業	当期資金収支差額	10,000,000	余剰金を法人運営事業サービス区分の経営安定基金へ積立
こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが	地域福祉事業	当期資金収支差額	1,200,000	余剰金を法人運営事業サービス区分の経営安定基金へ積立
指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業	地域福祉事業	当期資金収支差額	1,608,000	余剰金を法人運営事業サービス区分の経営安定基金へ積立

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和６年４月１日　(至)令和７年３月３１日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

(1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

借入なし

(2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉事業	にしこども館	800,000	運営費不足のため、補助金が入金されるまでの一時的な運営資金を貸付
短期	地域福祉事業	にしこども館	△ 800,000	地域福祉事業拠点区分からの貸付金返済
	合　計		0	

基本金明細書

別紙3(⑥)

（自）令和6年04月01日　（至）令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉事業		
前年度末残高		9,439,000	9,439,000		
	第一号基本金	9,439,000	9,439,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
当期末残高		9,439,000	9,439,000		
	第一号基本金	9,439,000	9,439,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

（注）1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和6年04月01日　（至）令和7年03月31日

法人名　社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				241,736,098
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,044,541
当期取崩額 合計				6,044,541
当期末残高				235,691,557

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和6年04月01日　（至）令和7年03月31日

法人名　社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
足利市東砂原後町1041-1	10,509,200	10,509,200	0	0	0	0	0	0	10,509,200	10,509,200	0	0	10,509,200	10,509,200	
足利市東砂原後町1042-1の内	3,828,620	3,828,620	0	0	0	0	0	0	3,828,620	3,828,620	0	0	3,828,620	3,828,620	
足利市東砂原後町1044-2の内	3,000,259	3,000,259	0	0	0	0	0	0	3,000,259	3,000,259	0	0	3,000,259	3,000,259	
足利市東砂原後町1044-3	3,546,620	3,546,620	0	0	0	0	0	0	3,546,620	3,546,620	0	0	3,546,620	3,546,620	
足利市毛野新町1-5	29,105,762	29,105,762	0	0	0	0	0	0	29,105,762	29,105,762	0	0	29,105,762	29,105,762	
足利市東砂原後町1071-1	20,853,900	0	0	0	0	0	0	0	20,853,900	0	0	0	20,853,900	0	
足利市東砂原後町1071-4	1,466,675	0	0	0	0	0	0	0	1,466,675	0	0	0	1,466,675	0	
足利市東砂原後町1071-5	7,334,854	0	0	0	0	0	0	0	7,334,854	0	0	0	7,334,854	0	
足利市東砂原後町1071-6	1,447,941	0	0	0	0	0	0	0	1,447,941	0	0	0	1,447,941	0	
足利市東砂原後町1072-1	44,320,700	0	0	0	0	0	0	0	44,320,700	0	0	0	44,320,700	0	
足利市東砂原後町1073-1	3,253,800	0	0	0	0	0	0	0	3,253,800	0	0	0	3,253,800	0	
足利市東砂原後町1073-2	1,281,800	0	0	0	0	0	0	0	1,281,800	0	0	0	1,281,800	0	
足利市東砂原後町1074-1	9,909,300	0	0	0	0	0	0	0	9,909,300	0	0	0	9,909,300	0	
足利市東砂原後町1072-2	3,305,220	0	0	0	0	0	0	0	3,305,220	0	0	0	3,305,220	0	
土地 計	143,164,651	49,990,461	0	0	0	0	0	0	143,164,651	49,990,461	0	0	143,164,651	49,990,461	
建物															
足利市視覚障害者福祉ホーム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,298,999	2,299,000	2,299,000	2,299,000	
わかば保育園　園舎	17,680,852	5,985,223	0	0	2,172,389	2,052,063	0	0	15,508,463	3,933,160	97,938,537	92,513,840	113,447,000	96,447,000	
足利市総合福祉センター（鉄筋コンクリート事務	63,434,942	15,524,269	0	0	5,529,438	2,623,820	0	0	57,905,504	12,900,449	249,285,496	118,290,551	307,191,000	131,191,000	
しんまち保育園　園舎	56,982,746	17,678,544	0	0	3,708,388	1,368,658	0	0	53,274,358	16,309,886	109,052,612	48,017,084	162,326,970	64,326,970	
建物 計	137,498,541	39,188,036	0	0	10,810,215	6,044,541	0	0	126,688,326	33,143,495	458,575,644	261,120,475	585,263,970	294,263,970	
基本財産(有形固定資産) 計	280,663,192	89,178,497	0	0	10,810,215	6,044,541	0	0	269,852,977	83,133,956	458,575,644	261,120,475	728,428,621	344,254,431	
基本財産 計	280,663,192	89,178,497	0	0	10,810,215	6,044,541	0	0	269,852,977	83,133,956	458,575,644	261,120,475	728,428,621	344,254,431	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
足利市東砂原後町1044-1の内	20,445,470	20,445,470	0	0	0	0	0	0	20,445,470	20,445,470	0	0	20,445,470	20,445,470	
足利市東砂原後町1045-2	21,441,400	21,441,400	0	0	0	0	0	0	21,441,400	21,441,400	0	0	21,441,400	21,441,400	
足利市東砂原後町1070-2	27,912,368	27,912,368	0	0	0	0	0	0	27,912,368	27,912,368	0	0	27,912,368	27,912,368	
足利市東砂原後町1070-4	20,174,352	20,174,352	0	0	0	0	0	0	20,174,352	20,174,352	0	0	20,174,352	20,174,352	
足利市東砂原後町1042-1の内	13,942,550	13,942,550	0	0	0	0	0	0	13,942,550	13,942,550	0	0	13,942,550	13,942,550	
足利市東砂原後町1043-1	8,982,170	8,982,170	0	0	0	0	0	0	8,982,170	8,982,170	0	0	8,982,170	8,982,170	
足利市東砂原後町1044-1の内	36,998,870	36,998,870	0	0	0	0	0	0	36,998,870	36,998,870	0	0	36,998,870	36,998,870	
足利市東砂原後町1044-2の内	2,660,421	2,660,421	0	0	0	0	0	0	2,660,421	2,660,421	0	0	2,660,421	2,660,421	
土地 計	152,557,601	152,557,601	0	0	0	0	0	0	152,557,601	152,557,601	0	0	152,557,601	152,557,601	
建物															
足利市視覚障害者福祉ホームプレハブ住居	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	929,999	930,000	930,000	930,000	
足利市総合福祉センター2階フロア（改修）	14,748,434	0	0	0	321,200	0	0	0	14,427,234	0	1,632,766	0	16,060,000	0	
建物 計	14,748,435	0	0	0	321,200	0	0	0	14,427,235	0	2,562,765	930,000	16,990,000	930,000	

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和6年04月01日　（至）令和7年03月31日

法人名　社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建物附属設備															
調理室用専用トイレ	6	0	0	0	4	0	0	0	1	0	3,853,499	0	3,853,500	0	
トイレ(1～3階男女)洋式更新	2,079,000	0	0	0	178,200	0	0	0	1,900,800	0	772,200	0	2,673,000	0	
みんなのトイレ(身障者トイレ)ドア更新	415,801	0	0	0	61,600	0	0	0	354,201	0	261,799	0	616,000	0	
201・202会議室エアコン	614,932	0	0	0	210,833	0	0	0	404,099	0	860,901	0	1,265,000	0	
給水用ポンプ取替（北側倉庫設置）	646,863	0	0	0	53,533	0	0	0	593,330	0	209,670	0	803,000	0	
建物附属設備 計	3,756,601	0	0	0	504,170	0	0	0	3,252,431	0	5,958,069	0	9,210,500	0	
構築物															
わかば保育園ミニプール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,809,999	2,810,000	2,810,000	2,810,000	
波型ラダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	228,968	0	228,969	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,499	0	238,500	0	
からくり時計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,996,399	0	3,996,400	0	
小象滑り台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	237,504	0	237,505	0	
屋外掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,999	0	185,000	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,799	0	165,800	0	
イナバ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
ブランコ一連式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,999	0	138,000	0	
バリエーションジム一式	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ミニミニダンボ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,549	0	499,550	0	
スチール物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,799	0	142,800	0	
ロッキーバビー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
乳幼児用砂場	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	360,149	0	360,150	0	
子育て支援促進用案内板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,311	0	190,312	0	
クライムネット付き登り棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	745,499	0	745,500	0	
球型ジャングルジム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
避難用すべり台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,619,999	0	4,620,000	0	
すべり台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
三連鉄棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,199	0	109,200	0	
イナバ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	217,349	0	217,350	0	
イナバ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	408,764	0	408,765	0	
4連ブランコ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	354,899	0	354,900	0	
ポール的当てボード	51,334	0	0	0	51,333	0	0	0	1	0	839,999	0	840,000	0	
イナバ物置	34,242	0	0	0	11,740	0	0	0	22,502	0	153,598	0	176,100	0	
ユニット砂場	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
園庭西側外灯（LED）	115,641	0	0	0	12,969	0	0	0	102,672	0	27,018	0	129,690	0	
構築物 計	201,241	0	0	0	76,042	0	1	0	125,198	0	17,919,293	2,810,000	18,044,491	2,810,000	
機械及び装置															
緊急放送設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,099	0	149,100	0	
非常火災通報装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0	
機械及び装置 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	380,098	0	380,100	0	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が、貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和6年04月01日　（至）令和7年03月31日

法人名　社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
車輌運搬具															
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	669,999	0	670,000	0	
プレオバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	740,570	0	740,571	0	
スペーシア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,377,159	0	1,377,160	0	
スペーシア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,377,159	0	1,377,160	0	
カローラフィルダー（500ら8027）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,767,171	1,000,000	1,767,172	1,000,000	
スズキスイフトハイブリッドMG（とちぎ501そ	883,816	0	0	0	303,021	0	0	0	580,795	0	1,237,335	0	1,818,130	0	
タント（とちぎ580ぬ2848）	540,000	0	0	0	270,000	0	0	0	270,000	0	810,000	0	1,080,000	0	
ノア（とちぎ500ゆ5002）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,599,999	0	1,600,000	0	
スズキキャリイ(とちぎ480け2281)	481,792	0	0	0	206,480	0	0	0	275,312	0	550,608	0	825,920	0	
スバルプレオプラス（とちぎ580む179）	889,352	0	0	0	242,550	0	0	0	646,802	0	323,398	0	970,200	0	
車輌運搬具 計	2,794,966	0	0	0	1,022,051	0	0	0	1,772,915	0	10,453,398	1,000,000	12,226,313	1,000,000	
器具及び備品															
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,999	0	185,000	0	
ヤマハピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	294,999	0	295,000	0	
カセットポータブル電蓄	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
ビデオセット一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	329,999	0	330,000	0	
テント	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ＯＨＰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
天幕	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	339,999	0	340,000	0	
雛人形一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
楽器戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0	
室内ろくぼく	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	435,380	0	435,381	0	
スクリーン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,139	0	142,140	0	
テント一張り	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,823	0	103,824	0	
監視カメラ設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	556,199	0	556,200	0	
将棋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
８ミリカメラビデオ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,312	0	110,313	0	
両面看板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
スライドサウンドキャビンＡＦＲ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0	
カップボード（戸棚）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,999	0	186,000	0	
スライド映写機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,853	0	104,854	0	
Ｂ型テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,234	0	125,235	0	
ポールプール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	398,999	0	399,000	0	
電子ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
テント一基	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
ポータブルプレイヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,999	0	169,000	0	
電子黒板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和6年04月01日　（至）令和7年03月31日

法人名　社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
知能訓練器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,199	0	144,200	0	
自動火災報知機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,049	0	242,050	0	
屋形テント	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
OHP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,921	0	120,922	0	
床洗浄機ポリッシャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0	
ミュージックﾍﾞﾙ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,424	0	124,425	0	
蒸し器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	
焼き業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	585,899	0	585,900	0	
包丁まな板殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,249	0	299,250	0	
大型テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
デジタルカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,472	0	172,473	0	
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,328	0	112,329	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,689	0	123,690	0	
液晶ビジョン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	475,229	0	475,230	0	
砂場日除けテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,599	0	159,600	0	
プレイセンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	711,899	0	711,900	0	
ヤマハグラビノーバー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0	
避難用テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,599	0	159,600	0	
歯ブラシ殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	266,069	0	266,070	0	
ミュージックベル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,649	0	118,650	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,939	0	149,940	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,914	0	138,915	0	
避難用幕付テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,939	0	149,940	0	
ワイドプラズマテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	976,499	0	976,500	0	
新お散歩車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,349	0	128,350	0	
移動式手洗い	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,449	0	133,450	0	
ポータブルステージ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	520,799	0	520,800	0	
冷暖房エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	456,959	0	456,960	0	
クラビノーバ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0	
テレビー式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,164	0	207,165	0	
ローカウンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,102	0	114,103	0	
301会議室エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	449,399	0	449,400	0	
302会議室エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	449,399	0	449,400	0	
和室会議室エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	382,199	0	382,200	0	
ビデオプロジェクター一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,844	0	234,845	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0	
パソコン室エアコン（現ぽけっとクラブ事務室エ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	361,199	0	361,200	0	
介護事業所エアコン（現ぽけっとクラブ保育室エ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
２階会議室エアコン（現障害者相談支援セン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	285,599	0	285,600	0	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和6年04月01日　（至）令和7年03月31日

法人名　社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
障害者相談支援センター（現２階文書室）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	270,899	0	270,900	0	
デジタル電話機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	666,749	0	666,750	0	
ガス回転釜	4,833	0	0	0	2,414	0	0	0	2,419	0	239,081	0	241,500	0	
ポップコーン機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
階段用安全マット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,489	0	147,490	0	
園児用シューズロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	849,449	0	849,450	0	
非常通報機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	523,529	0	523,530	0	
防火シャッター用避難防止装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	309,999	0	310,000	0	
熱風消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	556,499	0	556,500	0	
タッチテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,249	0	110,250	0	
田中ビネー知能検査V	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,266	0	124,267	0	
耐火収納庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0	
放送設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	236,349	0	236,350	0	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	650,999	0	651,000	0	
シュレッダー機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	449,399	0	449,400	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	348,999	0	349,000	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,799	0	142,800	0	
砂場ユニット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0	
乳児用避難車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,994	0	148,995	0	
わた菓子機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,499	0	174,500	0	
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,499	0	174,500	0	
調乳室冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,999	0	163,000	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,799	0	142,800	0	
液晶テレビ（32型）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
液晶テレビ（３２型）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,999	0	148,000	0	
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,999	0	148,000	0	
幼児用避難車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,249	0	110,250	0	
厨房用ホットワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	516,599	0	516,600	0	
液晶テレビ（37型）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
液晶テレビ（37型）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
乳児用避難車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,599	0	123,600	0	
ポップコーン機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
ポップコーン機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	839,999	0	840,000	0	
ワンタッチテントクイックT－３６	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,999	0	187,000	0	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和6年04月01日　（至）令和7年03月31日

法人名　社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ワンタッチテントUVネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
アルミワンタッチ日除けテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,299	0	119,300	0	
アルミワンタッチ日除けテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,299	0	119,300	0	
わた菓子機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	
わた菓子機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	
冷暖房エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,749	0	112,750	0	
すこやか保育用避難車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	741,249	0	741,250	0	
デスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
乳児用折りたたみベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,999	0	104,000	0	
乳児用折りたたみベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,999	0	104,000	0	
スズキ教育オルガン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,899	0	120,900	0	
スズキ教育オルガン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,899	0	120,900	0	
点字印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,181,249	0	1,181,250	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,694	0	100,695	0	
デスクトップパソコン（富士通Ｐ583/ＨＸ）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,999	0	142,000	0	
障害児避難用　軽ッ子おさんぽカー（避難車）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,999	0	127,000	0	
コニカコピー機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	539,999	0	540,000	0	
303会議室エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,919	0	349,920	0	
ワンタッチテント	30,015	0	0	0	15,660	0	0	0	14,355	0	142,245	0	156,600	0	
スズキ教育用オルガン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,287	0	127,288	0	
ノート型パソコン（富士通LFBOOK A574/MX）A	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノート型パソコン（富士通LFBOOK A574/MX）B	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ソーラーポッド２４０	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,699	0	137,700	0	
避難車兼用おさんぽ車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,899	0	153,900	0	
音響設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,184	0	193,185	0	
エアコン（４歳児保育室）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	346,139	0	346,140	0	
エアコン（５歳児保育室）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	346,139	0	346,140	0	
調理室ガスレンジ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	593,999	0	594,000	0	
防災倉庫	110,686	0	0	0	12,412	0	0	0	98,274	0	87,918	0	186,192	0	
エアコン（３歳児保育室）	17,814	0	0	0	17,813	0	0	0	1	0	320,521	0	320,522	0	
エアコン（２階保育室）	17,814	0	0	0	17,813	0	0	0	1	0	320,521	0	320,522	0	
エアコン（２階ほふく室）	16,908	0	0	0	16,907	0	0	0	1	0	304,343	0	304,344	0	
火災報知器	58,590	0	0	0	22,680	0	0	0	35,910	0	145,530	0	181,440	0	
ポップコーン機	18,000	0	0	0	17,999	0	0	0	1	0	161,999	0	162,000	0	
防災倉庫	143,157	0	0	0	14,436	0	0	0	128,721	0	87,819	0	216,540	0	
避難者兼用おさんぽ車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,599	0	156,600	0	
ガスレンジ	15,120	0	0	0	15,119	0	0	0	1	0	226,799	0	226,800	0	
エアコン（１階プレイルーム）	71,712	0	0	0	53,784	0	0	0	17,928	0	304,776	0	322,704	0	
エアコン（２歳児保育室）	71,712	0	0	0	53,784	0	0	0	17,928	0	304,776	0	322,704	0	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和6年04月01日　（至）令和7年03月31日

法人名　社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
304会議室用パナソニックパッケージエアコン(現	58,140	0	0	0	41,040	0	0	0	17,100	0	229,140	0	246,240	0	
１階フロアエアコン（１階系統空調機器）	3,200,400	0	0	0	302,400	0	0	0	2,898,000	0	1,638,000	0	4,536,000	0	
304会議室用相談室パネル(現保護司会)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,118	0	225,119	0	
アルミワンタッチ日除けテント	70,290	0	0	0	11,880	0	0	0	58,410	0	60,390	0	118,800	0	
エアコン（事務室）	125,395	0	0	0	55,729	0	0	0	69,666	0	264,712	0	334,378	0	
エアコン（遊戯室西）	106,444	0	0	0	47,303	0	0	0	59,141	0	224,681	0	283,822	0	
エアコン（遊戯室東）	105,917	0	0	0	47,070	0	0	0	58,847	0	223,578	0	282,425	0	
ノートパソコン	21,389	0	0	0	21,388	0	0	0	1	0	146,629	0	146,630	0	
ノートパソコン（ASWC01）	21,389	0	0	0	21,388	0	0	0	1	0	146,629	0	146,630	0	
ノートパソコン（ASWC02）	21,389	0	0	0	21,388	0	0	0	1	0	146,629	0	146,630	0	
ノートパソコン（ASWC03）	21,389	0	0	0	21,388	0	0	0	1	0	146,629	0	146,630	0	
放送設備一式	74,802	0	0	0	28,050	0	0	0	46,752	0	121,548	0	168,300	0	
二間低鉄棒	132,734	0	0	0	19,910	0	0	0	112,824	0	86,276	0	199,100	0	
２人用ブランコ	245,487	0	0	0	36,622	0	0	0	208,865	0	159,560	0	368,225	0	
三間低鉄棒	141,720	0	0	0	21,257	0	0	0	120,463	0	92,112	0	212,575	0	
三間低鉄棒下ゴムチップ(舗装)	132,167	0	0	0	19,580	0	0	0	112,587	0	83,213	0	195,800	0	
ソーラー搭載バッテリー一式(パワーボックス・	66,492	0	0	0	23,466	0	0	0	43,026	0	97,774	0	140,800	0	
調理室冷蔵庫（NR-FVF456）	78,958	0	0	0	27,866	0	0	0	51,092	0	116,108	0	167,200	0	
ノートパソコン（ASWC04）	47,834	0	0	0	47,833	0	0	0	1	0	208,724	0	208,725	0	
エアコン（１階ほふく室）	180,098	0	0	0	54,028	0	0	0	126,070	0	198,100	0	324,170	0	
エアコン（乳児室南）	175,150	0	0	0	52,543	0	0	0	122,607	0	192,653	0	315,260	0	
エアコン（乳児室北）	170,721	0	0	0	51,214	0	0	0	119,507	0	187,778	0	307,285	0	
ノートパソコン（NEC LAVIE Direct N15：	43,646	0	0	0	29,095	0	0	0	14,551	0	101,829	0	116,380	0	
ノートパソコン（NEC LAVIE Direct N15：	43,646	0	0	0	29,095	0	0	0	14,551	0	101,829	0	116,380	0	
ノートパソコン（NEC LAVIE Direct N15：	43,646	0	0	0	29,095	0	0	0	14,551	0	101,829	0	116,380	0	
ノートパソコン（mouse①）	50,510	0	0	0	31,900	0	0	0	18,610	0	108,990	0	127,600	0	
ノートパソコン（mouse②）	50,510	0	0	0	31,900	0	0	0	18,610	0	108,990	0	127,600	0	
ノートパソコン（mouse③）	50,510	0	0	0	31,900	0	0	0	18,610	0	108,990	0	127,600	0	
ノートパソコン（mouse④）	50,510	0	0	0	31,900	0	0	0	18,610	0	108,990	0	127,600	0	
ノートパソコン（mouse⑤）	50,510	0	0	0	31,900	0	0	0	18,610	0	108,990	0	127,600	0	
イクシンライト（照明器具）	90,190	0	0	0	23,026	0	0	0	67,164	0	70,996	0	138,160	0	
デスクトップパソコン（点字用①：FUJITSU	68,416	0	0	0	35,695	0	0	0	32,721	0	110,059	0	142,780	0	
デスクトップパソコン（点字用②：FUJITSU	68,416	0	0	0	35,695	0	0	0	32,721	0	110,059	0	142,780	0	
非常・火災通報装置	400,990	0	0	0	81,557	0	0	0	319,433	0	251,467	0	570,900	0	
ひなん車椅用ハイタイプおさんぽ車メッシュ	78,273	0	0	0	40,837	0	0	0	37,436	0	125,914	0	163,350	0	
エアコン（２階３歳児保育室 すみれ組）	255,372	0	0	0	61,288	0	0	0	194,084	0	173,646	0	367,730	0	
ノートパソコン（富士通LIFEBOOK A5511/HK	81,040	0	0	0	37,400	0	0	0	43,640	0	105,960	0	149,600	0	
耐火金庫（100EK3 DIPLOMAT）	124,403	0	0	0	6,847	0	0	0	117,556	0	19,394	0	136,950	0	
エアコン（調理室）	313,461	0	0	0	73,755	0	0	0	239,706	0	202,824	0	442,530	0	
パーテーション（個別指導室）	152,670	0	0	0	96,360	0	0	0	56,210	0	232,870	0	289,080	0	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和6年04月01日　（至）令和7年03月31日

法人名　社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
3カゴ熱風消毒保管庫（福祉センター１階調理室）	272,250	0	0	0	72,600	0	0	0	199,650	0	163,350	0	363,000	0	
扉付ステンレスワゴン（福祉センター１階調理	109,726	0	0	0	29,260	0	0	0	80,466	0	65,834	0	146,300	0	
耐火金庫（TOYOSTEEL NCS-30ER）	372,900	0	0	0	19,800	0	0	0	353,100	0	42,900	0	396,000	0	
災害用ワンタッチテント	136,958	0	0	0	35,728	0	0	0	101,230	0	77,410	0	178,640	0	
冷蔵庫（給食室）	126,863	0	0	0	24,163	0	0	0	102,700	0	42,280	0	144,980	0	
防災倉庫（センター北側：イナバ物置フォルタブ	653,940	0	0	0	44,586	0	0	0	609,354	0	59,446	0	668,800	0	
エアコン（個別指導室）	96,985	0	0	0	16,866	0	0	0	80,119	0	21,081	0	101,200	0	
砂場メッシュシート	105,877	0	0	0	60,500	0	0	0	45,377	0	75,623	0	121,000	0	
ノートパソコン（NEC PC-VKT44FB6J3JG：ASWC9）	110,344	0	0	0	29,425	0	0	0	80,919	0	36,781	0	117,700	0	
ノートパソコン（NEC PC-VKT44FB6J3JG：ASWC10）	110,344	0	0	0	29,425	0	0	0	80,919	0	36,781	0	117,700	0	
ノートパソコン（NEC PC-VKT44FB6J3JG：ASWC11）	110,344	0	0	0	29,425	0	0	0	80,919	0	36,781	0	117,700	0	
ノートパソコン（NEC PC-VKT44FB6J3JG：ASWC12）	110,344	0	0	0	29,425	0	0	0	80,919	0	36,781	0	117,700	0	
ノートパソコン（NEC PC-VKT44FB6J3JG：ASWC13）	110,344	0	0	0	29,425	0	0	0	80,919	0	36,781	0	117,700	0	
災害用ワンタッチテント横幕	166,974	0	0	0	33,960	0	0	0	133,014	0	36,790	0	169,804	0	
ノートパソコン（NEC PC-VKT44FB6J3JJ：WAKABA1-	0	0	122,100	0	25,430	0	0	0	96,670	0	25,430	0	122,100	0	
ノートパソコン（NEC PC-VKT44FB6J3JJ：ASWC14）	0	0	122,100	0	25,430	0	0	0	96,670	0	25,430	0	122,100	0	
ノートパソコン（NEC PC-VKT44FB6J3JJ：ASWC15）	0	0	122,100	0	25,430	0	0	0	96,670	0	25,430	0	122,100	0	
ノートパソコン（NEC PC-VKT44FB6J3JJ：ASWC16）	0	0	122,100	0	25,430	0	0	0	96,670	0	25,430	0	122,100	0	
ノートパソコン（NEC PC-VKT44FB6J3JJ：	0	0	122,100	0	22,887	0	0	0	99,213	0	22,887	0	122,100	0	
ノートパソコン（NEC PC-VKT44FB6J3JJ：	0	0	122,100	0	22,887	0	0	0	99,213	0	22,887	0	122,100	0	
ノートパソコン（NEC PC-VKT44FB6J3JJ：	0	0	122,100	0	22,887	0	0	0	99,213	0	22,887	0	122,100	0	
ノートパソコン（NEC PC-VKT44FB6J3JJ：SIN1-	0	0	122,100	0	22,887	0	0	0	99,213	0	22,887	0	122,100	0	
ノートパソコン（NEC PC-VKT44FB6J3JJ：SIN2-	0	0	122,100	0	22,887	0	0	0	99,213	0	22,887	0	122,100	0	
ぽけっとクラブ２階保育室エアコン	0	0	533,060	0	44,418	0	0	0	488,642	0	44,418	0	533,060	0	
ぽけっとクラブ１階調理室エアコン	0	0	285,065	0	23,754	0	0	0	261,311	0	23,754	0	285,065	0	
防犯カメラシステム	0	0	565,000	0	39,235	0	0	0	525,765	0	39,235	0	565,000	0	
エアコン（４歳児保育室 ひまわり組）	0	0	436,260	0	30,295	0	0	0	405,965	0	30,295	0	436,260	0	
避難車兼用ハイタイプお散歩車	0	0	187,440	0	3,905	0	0	0	183,535	0	3,905	0	187,440	0	
器具及び備品 計	10,365,614	0	3,105,725	0	2,815,959	0	6	0	10,675,374	0	43,671,591	0	54,346,965	0	
その他の固定資産															
リサイクル料預け金															
リサイクル料預託金（スズキキャリイ：とちぎ	6,320	0	0	0	0	0	0	0	6,320	0	0	0	6,320	0	
リサイクル料預託金（ﾊﾞﾙﾌﾞﾚｲﾌﾞﾗｽ：とちぎ580	6,990	0	0	0	0	0	0	0	6,990	0	0	0	6,990	0	
リサイクル料預け金 計	13,310	0	0	0	0	0	0	0	13,310	0	0	0	13,310	0	
その他の固定資産 計	13,310	0	0	0	0	0	0	0	13,310	0	0	0	13,310	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	184,457,770	152,557,601	3,105,725	0	4,739,422	0	7	0	182,824,066	152,557,601	80,945,214	4,740,000	263,769,280	157,297,601	
その他の固定資産 計	184,457,770	152,557,601	3,105,725	0	4,739,422	0	7	0	182,824,066	152,557,601	80,945,214	4,740,000	263,769,280	157,297,601	
基本財産及びその他の固定資産 計	465,120,962	241,736,098	3,105,725	0	15,549,637	6,044,541	7	0	452,677,043	235,691,557	539,520,858	265,860,475	992,197,901	501,552,032	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		241,736,098		0		6,044,541		0		235,691,557					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉事業

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,029,356	10,178,773 (0)	9,029,356	0 (0)	10,178,773	
退職共済退職給付引当金	5,614,848	290,232 (0)	2,935,512	0 (0)	2,969,568	
退職給付引当金	9,119,564	14,374,779 (0)	2,278,953	0 (0)	21,215,390	
計	23,763,768	24,843,784 (0)	14,243,821	0 (0)	34,363,731	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　障害福祉サービス事業

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	263,644	294,396 (0)	263,644	0 (0)	294,396	
計	263,644	294,396 (0)	263,644	0 (0)	294,396	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　わかば保育園

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,953,821	8,420,230 (0)	7,953,821	0 (0)	8,420,230	
退職共済退職給付引当金	7,025,820	1,021,496 (0)	2,202,056	0 (0)	5,845,260	
退職給付引当金	4,662,348	0 (0)	1,519,302	0 (0)	3,143,046	
計	19,641,989	9,441,726 (0)	11,675,179	0 (0)	17,408,536	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　しんまち保育園

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,887,892	8,061,741 (0)	6,887,892	0 (0)	8,061,741	
退職共済退職給付引当金	9,573,048	4,054,548 (0)	4,462,464	0 (0)	9,165,132	
退職給付引当金	8,515,417	0 (0)	506,434	0 (0)	8,008,983	
計	24,976,357	12,116,289 (0)	11,856,790	0 (0)	25,235,856	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　児童養護施設

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,720,671	13,234,276 (0)	12,720,671	0 (0)	13,234,276	
退職共済退職給付引当金	10,420,848	1,901,472 (0)	0	0 (0)	12,322,320	
退職給付引当金	5,515,665	0 (0)	379,825	0 (0)	5,135,840	
計	28,657,184	15,135,748 (0)	13,100,496	0 (0)	30,692,436	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　八幡こども館

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,200,104	1,413,754 (0)	1,200,104	0 (0)	1,413,754	
退職共済退職給付引当金	3,327,924	2,248,224 (0)	3,327,924	0 (0)	2,248,224	
計	4,528,028	3,661,978 (0)	4,528,028	0 (0)	3,661,978	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　にしこども館

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,488,149	1,492,697 (0)	1,488,149	0 (0)	1,492,697	
退職共済退職給付引当金	1,872,528	112,752 (0)	0	0 (0)	1,985,280	
計	3,360,677	1,605,449 (0)	1,488,149	0 (0)	3,477,977	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,535,331	2,886,449 (0)	2,535,331	0 (0)	2,886,449	
退職共済退職給付引当金	882,528	404,376 (0)	0	0 (0)	1,286,904	
計	3,417,859	3,290,825 (0)	2,535,331	0 (0)	4,173,353	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3（⑨）

（自）令和6年04月01日　（至）令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,490,468	2,138,724 (0)	1,490,468	0 (0)	2,138,724	
退職共済退職給付引当金	141,288	156,600 (0)	0	0 (0)	297,888	
計	1,631,756	2,295,324 (0)	1,490,468	0 (0)	2,436,612	

（注）1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	899,074	1,072,055 (0)	899,074	0 (0)	1,072,055	
計	899,074	1,072,055 (0)	899,074	0 (0)	1,072,055	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　福祉センター

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	156,000	162,954 (0)	156,000	0 (0)	162,954	
計	156,000	162,954 (0)	156,000	0 (0)	162,954	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

（自）令和6年04月01日　（至）令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉事業

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉振興基金	110,023,447	500,748	4,053,500	106,470,695	
経営安定基金	177,906,808	14,408,000	0	192,314,808	
施設整備等積立金	44,724,460	4,600,000	1,184,425	48,140,035	
計	332,654,715	19,508,748	5,237,925	346,925,538	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	14,734,412	14,665,011	5,214,465	24,184,958	退職給付引当金に計上しているため
地域福祉振興基金積立資産	110,023,447	500,748	4,053,500	106,470,695	
経営安定基金積立資産	177,906,808	14,408,000	0	192,314,808	
施設整備等積立資産	44,724,460	4,600,000	1,184,425	48,140,035	
計	347,389,127	34,173,759	10,452,390	371,110,496	

（注）1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　障害福祉サービス事業

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	1,635,017	0	0	1,635,017	
計	1,635,017	0	0	1,635,017	

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	1,635,017	0	0	1,635,017	
計	1,635,017	0	0	1,635,017	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　わかば保育園

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金（保育所施設）	7,332,924	0	0	7,332,924	
保育所施設・設備整備積立金	37,622,576	7,900,420	0	45,522,996	
計	44,955,500	7,900,420	0	52,855,920	

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,688,168	1,021,496	3,721,358	8,988,306	退職給付引当金に計上しているため
人件費積立資産(保育所施設)	7,332,924	0	0	7,332,924	
保育所施設・設備整備積立資産	37,622,576	7,900,420	0	45,522,996	
計	56,643,668	8,921,916	3,721,358	61,844,226	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　しんまち保育園

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金（保育所施設）	17,164,321	0	0	17,164,321	
保育所施設・設備整備積立金	30,650,730	20,973,000	0	51,623,730	
計	47,815,051	20,973,000	0	68,788,051	

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	18,088,465	4,054,548	4,968,898	17,174,115	退職給付引当金に計上しているため
人件費積立資産(保育所施設)	17,164,321	0	0	17,164,321	
保育所施設・設備整備積立資産	30,650,730	20,973,000	0	51,623,730	
計	65,903,516	25,027,548	4,968,898	85,962,166	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　児童養護施設

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金（措置施設）	43,125,668	0	4,200,000	38,925,668	
施設整備等積立金（措置施設）	3,266,080	0	0	3,266,080	
計	46,391,748	0	4,200,000	42,191,748	

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	15,936,513	1,901,472	379,825	17,458,160	退職給付引当金に計上しているため
人件費積立資産(措置施設)	43,125,668	0	4,200,000	38,925,668	
施設整備等積立資産（措置施設）	3,266,080	0	0	3,266,080	
計	62,328,261	1,901,472	4,579,825	59,649,908	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　八幡こども館

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,327,924	2,248,224	3,327,924	2,248,224	退職給付引当金に計上しているため
計	3,327,924	2,248,224	3,327,924	2,248,224	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　にしこども館

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,872,528	112,752	0	1,985,280	退職給付引当金に計上しているため
計	1,872,528	112,752	0	1,985,280	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	882,528	404,376	0	1,286,904	退職給付引当金に計上しているため
計	882,528	404,376	0	1,286,904	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和6年04月01日　(至) 令和7年03月31日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	141,288	156,600	0	297,888	退職給付引当金に計上しているため
計	141,288	156,600	0	297,888	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和６年４月１日　(至)令和７年３月３１日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉振興基金	1,752,500	敬老事業助成分：対象者17,525人×100円を繰入
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉振興基金	608,000	地域福祉活動推進事業運営費分を繰入
法人運営事業	成年後見事業	地域福祉振興基金	1,693,000	成年後見事業運営費分を繰入

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和６年４月１日　(至)令和７年３月３１日

社会福祉法人　足利市社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉事業

(単位:円)

	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	生活福祉資金貸付運営受託事業	7,000,000	県受託金収入受入までの運営資金
短期	法人運営事業	生活福祉資金貸付運営受託事業	△ 7,000,000	生活福祉資金貸付運営受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分からの貸付金返済
短期	法人運営事業	日常生活自立支援事業	3,900,000	県受託金収入受入までの運営資金
短期	法人運営事業	日常生活自立支援事業	△ 3,900,000	日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分からの貸付金返済(5/29貸付 3,000,000円、2/3貸付 900,000円　計 3,900,000円)
	合　計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

6　監　査　報　告

監査報告書

令和 7 年 5 月 23 日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

会 長　早 川 文 英　様

監事　大澤由起子

監事　田中敬雄

私たち監事は令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの令和６年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１ 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２ 監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以　上