

令和 7 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	1 1

2 法人全体（事業区分別）

(1) 資金収支内訳表	1 8
(2) 事業活動内訳表	2 0
(3) 貸借対照表内訳表	2 2

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	2 6
イ 事業活動内訳表	3 0
ウ 貸借対照表内訳表	3 4

(2) 公益事業事業区分

ア 資金収支内訳表	3 8
イ 事業活動内訳表	4 0
ウ 貸借対照表内訳表	4 2

4 拠点区分

(1) 地域福祉事業拠点区分

ア 資金収支計算書	4 4
イ 事業活動計算書	4 8
ウ 貸借対照表	5 1
エ 計算書類に対する注記	5 2

(2) 小口貸付事業拠点区分

ア	資金収支計算書	5 4
イ	事業活動計算書	5 5
ウ	貸借対照表	5 6
エ	計算書類に対する注記	5 7

(3) 障害福祉サービス事業拠点区分

ア	資金収支計算書	5 9
イ	事業活動計算書	6 1
ウ	貸借対照表	6 3
エ	計算書類に対する注記	6 4

(4) わかば保育園拠点区分

ア	資金収支計算書	6 6
イ	事業活動計算書	6 9
ウ	貸借対照表	7 1
エ	計算書類に対する注記	7 2

(5) しんまち保育園拠点区分

ア	資金収支計算書	7 4
イ	事業活動計算書	7 7
ウ	貸借対照表	7 9
エ	計算書類に対する注記	8 0

(6) 児童養護施設拠点区分

ア	資金収支計算書	8 2
イ	事業活動計算書	8 5
ウ	貸借対照表	8 7
エ	計算書類に対する注記	8 8

(7) 児童クラブ拠点区分

ア	資金収支計算書	9 0
イ	事業活動計算書	9 2
ウ	貸借対照表	9 4
エ	計算書類に対する注記	9 5

(8) 八幡こども館拠点区分

ア	資金収支計算書	9 7
イ	事業活動計算書	9 9
ウ	貸借対照表	1 0 1
エ	計算書類に対する注記	1 0 2

(9) にしこども館拠点区分

ア	資金収支計算書	1 0 4
イ	事業活動計算書	1 0 6
ウ	貸借対照表	1 0 8
エ	計算書類に対する注記	1 0 9

(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	1 1 1
イ	事業活動計算書	1 1 3
ウ	貸借対照表	1 1 5
エ	計算書類に対する注記	1 1 6

(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	1 1 8
イ	事業活動計算書	1 2 0
ウ	貸借対照表	1 2 2
エ	計算書類に対する注記	1 2 3

(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	1 2 5
イ	事業活動計算書	1 2 7
ウ	貸借対照表	1 2 9
エ	計算書類に対する注記	1 3 0

(13) 福祉センター拠点区分

ア	資金収支計算書	1 3 2
イ	事業活動計算書	1 3 4
ウ	貸借対照表	1 3 6
エ	計算書類に対する注記	1 3 7

5 附属明細書

(1) 寄附金収益明細書	1 4 0
(2) 補助金事業等収益明細書	1 4 1
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	1 4 2
(4) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	1 4 3
(5) 基本金明細書	1 4 4
(6) 国庫補助金等特別積立金明細書	1 4 5
(7) 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	1 4 6
(8) 引当金明細書	1 5 5
(9) 積立金・積立資産明細書	1 6 7
(10) サービス区分間繰入金明細書	1 7 7
(11) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	1 7 8

6 監査報告

(1) 監査報告書	1 8 1
-----------	-------

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	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
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 (あすてらす) 成年後見事業	福祉金庫貸付事業	足利市視覚障害者福祉ホーム	わかば保育園	しんまち保育園	酒(水)学園 酒(水)学園アフターケア事業	酒(水)学園児童クラブ

法人

社会福祉事業

公益事業

八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センターほけっとクラブあしかが	こども発達支援センターあしかが	指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業	福祉センター
八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センターあしかが	こども発達支援センターあしかが	指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業	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7年04月01日 (至) 令和8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 / 2
(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	12,750,000	12,729,103	20,897	
	寄附金収入	7,548,000	7,635,425	△87,425	
	経常経費補助金収入	144,265,000	144,171,950	93,050	
	受託金収入	35,392,000	34,653,829	738,171	
	貸付事業収入	1,660,000	1,405,000	255,000	
	事業収入	696,000	606,500	89,500	
	負担金収入	35,000	35,354	△354	
	児童福祉事業収入	282,650,000	281,643,225	1,006,775	
	保育事業収入	266,250,000	267,369,780	△1,119,780	
	障害福祉サービス等事業収入	85,616,000	85,358,620	257,380	
	受取利息配当金収入	3,000	56,943	△53,943	
	その他の収入	10,067,000	9,952,708	114,292	
	事業活動収入計(1)	846,932,000	845,618,437	1,313,563	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,182,000	2,179,400	2,600	
	施設整備等収入計(4)	2,182,000	2,179,400	2,600	
	支出				
	固定資産取得支出	7,258,000	7,085,100	172,900	
	施設整備等支出計(5)	7,258,000	7,085,100	172,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,076,000	△4,905,700	△170,300	
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	0	250,000	
	基金積立資産取崩収入	7,680,000	7,626,840	53,160	
	積立資産取崩収入	2,463,000	2,355,100	107,900	
	その他の活動収入計(7)	10,393,000	9,981,940	411,060	
	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	9,390,000	8,700,000	690,000	
	積立資産支出	28,494,000	27,850,068	643,932	
	その他の活動による支出	4,182,000	4,177,786	4,214	
	その他の活動支出計(8)	42,166,000	40,727,854	1,438,146	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,773,000	△30,745,914	△1,027,086	
	予備費支出(10)	4,180,000	-	2,473,000	
		△1,707,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,896,000	589,062	△10,485,062	
前期末支払資金残高(12)		136,566,000	136,573,121	△7,121	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,670,000	137,162,183	△10,492,183	

(注) 予備費支出 △1,707,000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)

事業費支出 (給食費支出、医療費支出、消耗器具備品費支出、印刷製本費支出)

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

2 / 2

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事務費支出（旅費交通費支出、研修研究費支出、事務消耗品費支出、器具什器費支出、 修繕費支出、業務委託費支出、保険料支出、租税公課支出、諸会費支出、車輛費支出）				
固定資産取得支出（器具及び備品取得支出）				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出（退職共済預け金支出）				

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	12,729,103	13,076,990	△347,887
	寄附金収益	7,635,425	8,473,047	△837,622
	経常経費補助金収益	144,171,950	142,494,323	1,677,627
	受託金収益	34,653,829	34,789,885	△136,056
	事業収益	606,500	802,000	△195,500
	負担金収益	35,354	43,695	△8,341
	児童福祉事業収益	281,643,225	259,624,589	22,018,636
	保育事業収益	267,369,780	264,023,965	3,345,815
	障害福祉サービス等事業収益	85,358,620	87,710,220	△2,351,600
	サービス活動収益計(1)	834,203,786	811,038,714	23,165,072
	費用			
	人件費	674,791,107	658,083,236	16,707,871
	事業費	89,238,032	89,792,374	△554,342
	事務費	30,842,487	29,600,606	1,241,881
	共同募金配分金事業費	11,581,406	13,848,498	△2,267,092
	助成金費用	8,236,373	7,407,065	829,308
	負担金費用	0	20,000	△20,000
	基金組入額	8,700,000	17,408,748	△8,708,748
	減価償却費	15,908,244	15,549,637	358,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,190,372	△6,044,541	△145,831
	徴収不能額	800,500	1,021,000	△220,500
	その他の費用	3,040	0	3,040
	サービス活動費用計(2)	833,910,817	826,686,623	7,224,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,969	△15,647,909	15,940,878
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,943	1,256	55,687
	その他のサービス活動外収益	9,952,708	20,117,866	△10,165,158
	サービス活動外収益計(4)	10,009,651	20,119,122	△10,109,471
	費用			
	その他のサービス活動外費用	7,156,082	7,055,042	101,040
	サービス活動外費用計(5)	7,156,082	7,055,042	101,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,853,569	13,064,080	△10,210,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,146,538	△2,583,829	5,730,367
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,179,400	0	2,179,400
	固定資産受贈額	0	565,000	△565,000
	その他の特別収益	0	54,000	△54,000
	特別収益計(8)	2,179,400	619,000	1,560,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22	7	15
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	特別費用計(9)	1,500,022	7	1,500,015
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	679,378	618,993	60,385
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,825,916	△1,964,836	5,790,752
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,623,607	328,073,938	△25,450,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,449,523	326,109,102	△19,659,579
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,626,840	4,603,500	3,023,340
	その他の積立金取崩額(16)	2,355,100	5,384,425	△3,029,325
	その他の積立金積立額(17)	20,350,068	33,473,420	△13,123,352
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	296,081,395	302,623,607	△6,542,212

法人単位貸借対照表

令和8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

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	165,253,670	166,482,423	△1,228,753	流動負債	79,703,777	79,265,351	438,426
現金預金	107,906,122	118,343,522	△10,437,400	事業未払金	24,766,304	24,555,265	211,039
事業未収金	56,910,334	47,535,636	9,374,698	預り金	1,322,627	2,750,444	△1,427,817
立替金	0	0	0	職員預り金	2,002,556	2,603,593	△601,037
前払費用	437,214	603,265	△166,051	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	51,612,290	49,356,049	2,256,241
固定資産	1,069,588,744	1,049,292,201	20,296,543	固定負債	85,202,655	74,408,835	10,793,820
基本財産	260,742,762	271,552,977	△10,810,215	長期運営資金借入金	785,000	785,000	0
土地	143,164,651	143,164,651	0	退職給付引当金	84,417,655	73,623,835	10,793,820
建物	115,878,111	126,688,326	△10,810,215	負債の部合計	164,906,432	153,674,186	11,232,246
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	808,845,982	777,739,224	31,106,758	基本金	9,439,000	9,439,000	0
土地	152,557,601	152,557,601	0	基金	301,808,663	300,735,503	1,073,160
建物	14,106,035	14,427,235	△321,200	地域福祉振興基金	99,778,855	106,470,695	△6,691,840
建物附属設備	2,748,265	3,252,431	△504,166	経営安定基金	200,279,808	192,314,808	7,965,000
構築物	100,482	125,198	△24,716	児童養護施設卒園者支援基金	1,750,000	1,950,000	△200,000
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	231,001,185	235,691,557	△4,690,372
車両運搬具	3,487,133	1,772,915	1,714,218	その他の積立金	231,605,739	213,610,771	17,994,968
器具及び備品	11,798,287	10,675,374	1,122,913	人件費積立金（措置施設）	38,925,668	38,925,668	0
長期貸付金	6,161,000	6,916,500	△755,500	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	84,417,655	73,623,835	10,793,820	施設整備等積立金	49,619,952	49,775,052	△155,100
地域福祉振興基金積立資産	99,778,855	106,470,695	△6,691,840	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	200,279,808	192,314,808	7,965,000	保育所施設・設備整備積立金	115,296,794	97,146,726	18,150,068
児童養護施設卒園者支援基金積立資産	1,750,000	1,950,000	△200,000	次期繰越活動増減差額	296,081,395	302,623,607	△6,542,212
人件費積立資産（措置施設）	38,925,668	38,925,668	0	（うち当期活動増減差額）	3,825,916	△1,964,836	5,790,752
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	49,619,952	49,775,052	△155,100				
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	115,296,794	97,146,726	18,150,068				
長期前払費用	28,540	28,549	△9				
その他の固定資産	26,580	13,310	13,270	純資産の部合計	1,069,935,982	1,062,100,438	7,835,544
資産の部合計	1,234,842,414	1,215,774,624	19,067,790	負債及び純資産の部合計	1,234,842,414	1,215,774,624	19,067,790

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、車輛運搬具、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	126,688,326	0	10,810,215	115,878,111
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合 計	271,552,977	0	10,810,215	260,742,762

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	469,385,859	115,878,111
土地	152,557,601	0	152,557,601
建物	16,990,000	2,883,965	14,106,035
建物附属設備	9,210,500	6,462,235	2,748,265
構築物	16,652,522	16,552,040	100,482
機械及び装置	380,100	380,098	2
車輛運搬具	15,257,253	11,770,120	3,487,133
器具及び備品	55,315,735	43,517,448	11,798,287
リサイクル料預け金	26,580	0	26,580
合 計	994,818,912	550,951,765	443,867,147

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

1 2 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3 重要な偶発債務

該当なし

1 4 重要な後発事象

該当なし

1 5 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（800,500 円）
の欠損処分を行う。

財産目録
令和8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

1 / 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	107,906,122
現金		—		—	—	338,040
現金		—		—	—	0
小口現金		—		—	—	328,040
商品券		—		—	—	10,000
預貯金		—		—	—	107,568,082
預金（法人運営）		—		—	—	14,951,733
預金（地域福祉）		—		—	—	1,527,966
預金（ボラセン）		—		—	—	576,480
預金（生活福祉資金）		—		—	—	1,511,649
預金（共募）		—		—	—	0
預金（共募、災害）		—		—	—	0
預金（福祉金庫）		—		—	—	3,462,453
預金（八幡こども館）		—		—	—	1,507,518
預金（にしこども館）		—		—	—	1,168,072
預金（視覚障害者福祉ホーム）		—		—	—	303,167
預金（総合福祉センター）		—		—	—	1,056,221
預金（泗水学園）		—		—	—	20,534,428
預金（わかば保育園）		—		—	—	27,504,051
預金（しんまち保育園）		—		—	—	24,666,123
預金（日常生活自立支援事業）		—		—	—	2,271,428
預金（成年後見事業）		—		—	—	1,690,387
預金（泗水学園児童クラブ）		—		—	—	355,795
預金（泗水学園アターゲ事業）		—		—	—	0
預金（ぼけっとクラブ足利）		—		—	—	2,884,074
預金（ぱれっとクラブ足利）		—		—	—	91,014
預金（指定障害児相談支援なかよし）		—		—	—	1,505,523
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—		—	—	56,910,334
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
医薬品		—		—	—	0

財産目録
令和8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

2 / 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
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		—		—	—	437,214
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貸		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	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						165,253,670
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
	(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	100,110,926	13,336,074

財産目録
令和8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

3 / 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
建物	(地域福祉事業) しんまち保育園 園舎	1989年度		162,326,970	112,161,000	50,165,970
	(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	254,814,934	52,376,066
	小 計					115,878,111
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						260,742,762
(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	1,953,966	14,106,034
	小 計					14,106,035
建物附属設備	調理室用専用トイレ 他	—		9,210,500	6,462,235	2,748,265
構築物	わかば保育園ミニプール 他	—		16,652,522	16,552,040	100,482
機械及び装置	緊急放送設備一式 他	—		380,100	380,098	2
車輛運搬具	スバルプレオ 他	—		15,257,253	11,770,120	3,487,133
器具及び備品	テレビ一式 他	—		55,315,735	43,517,448	11,798,287
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		—		—	—	6,161,000
貸付事業貸付金		—		—	—	6,161,000
福祉金庫貸付金		—		—	—	5,376,000
泗水学園アフターケア貸付金		—		—	—	785,000
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		—		—	—	84,417,655

財産目録
令和8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

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
退職共済退職給付引当資産		—		—	—	39,414,396
退職積立資産		—		—	—	45,003,259
普通 (59261) 法人		—		—	—	28,715,390
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		—		—	—	99,778,855
普通 (3655631)		—		—	—	89,778,855
信金定期 (1475609)		—		—	—	10,000,000
経営安定基金積立資産		—		—	—	200,279,808
普通 (2615955)		—		—	—	200,279,808
児童養護施設卒園者支援基金積立資産		—		—	—	1,750,000
普通 (5559805)		—		—	—	1,750,000
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		—		—	—	49,619,952
普通 (5056543) 福祉ホーム		—		—	—	1,496,857
普通 (5160364) 法人		—		—	—	48,123,095
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		—		—	—	115,296,794
みずほ銀行定期 (6535137) わかば		—		—	—	10,000,000
中央労働金庫定期 (3358877) わかば		—		—	—	10,000,000
普通 (3721172) わかば		—		—	—	35,748,064
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		—		—	—	39,548,730
差入保証金		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	28,540
その他の固定資産		—		—	—	26,580
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)	—		—	—	26,580
徴収不能引当金		—		—	—	0
その他の固定資産合計						808,845,982

財産目録
令和8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

5 / 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
固定資産合計						1,069,588,744
資産合計						1,234,842,414
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		—		—	—	24,766,304
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年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
未返還金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	1,322,627
預り金		—		—	—	1,322,627
労働保険料預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	2,002,556
社会保険料預り金		—		—	—	327,777
雇用保険料預り金		—		—	—	0
所得税預り金		—		—	—	△300,543
住民税預り金		—		—	—	1,652,800
県退職預り金		—		—	—	322,192
その他預り金		—		—	—	330
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	51,612,290
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						79,703,777
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
退職給付引当金		—		—	—	84,417,655
退職共済退職給付引当金		—		—	—	39,414,396

財産目録
令和8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

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
退職給付引当金		—		—	—	45,003,259
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						85,202,655
負債合計						164,906,432
差引純資産						1,069,935,982

- 《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」欄に記載する。
 - ・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」欄に記載する。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。
 - ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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7年04月01日 (至)令和8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 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	12,729,103	0	12,729,103	0	12,729,103		
	寄附金収入	7,635,425	0	7,635,425	0	7,635,425		
	経常経費補助金収入	137,036,950	7,135,000	144,171,950	0	144,171,950		
	受託金収入	34,653,829	0	34,653,829	0	34,653,829		
	貸付事業収入	1,405,000	0	1,405,000	0	1,405,000		
	事業収入	606,500	0	606,500	0	606,500		
	負担金収入	35,354	0	35,354	0	35,354		
	児童福祉事業収入	281,643,225	0	281,643,225	0	281,643,225		
	保育事業収入	267,369,780	0	267,369,780	0	267,369,780		
	障害福祉サービス等事業収入	85,358,620	0	85,358,620	0	85,358,620		
	受取利息配当金収入	56,943	0	56,943	0	56,943		
	その他の収入	9,623,833	328,875	9,952,708	0	9,952,708		
	事業活動収入計(1)	838,154,562	7,463,875	845,618,437	0	845,618,437		
	人件費支出	659,131,115	1,739,235	660,870,350	0	660,870,350		
	事業費支出	85,981,970	3,256,062	89,238,032	0	89,238,032		
	事務費支出	28,386,837	2,455,641	30,842,478	0	30,842,478		
事業活動支出	貸付事業支出	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000		
	共同募金配分金事業費	11,581,406	0	11,581,406	0	11,581,406		
	助成金支出	8,236,373	0	8,236,373	0	8,236,373		
	その他の支出	7,159,122	0	7,159,122	0	7,159,122		
	事業活動支出計(2)	801,926,823	7,450,938	809,377,761	0	809,377,761		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,227,739	12,937	36,240,676	0	36,240,676		
	施設整備等補助金収入	2,179,400	0	2,179,400	0	2,179,400		
	施設整備等に							
	収入							
	整備等に							
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	2,179,400	0	2,179,400	0	2,179,400		
	固定資産取得支出	5,351,500	1,733,600	7,085,100	0	7,085,100		
	収支							
収支								

資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	施設整備等支出計(5)	5,351,500	1,733,600	7,085,100	0	7,085,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,172,100	△1,733,600	△4,905,700	0	△4,905,700		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	7,626,840	0	7,626,840	0	7,626,840		
	積立資産取崩収入	2,355,100	0	2,355,100	0	2,355,100		
	事業区分間繰入金収入	0	1,794,100	1,794,100	△1,794,100	0		
	その他の活動による収入							
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	9,981,940	1,794,100	11,776,040	△1,794,100	9,981,940		
	基金積立資産支出	8,700,000	0	8,700,000	0	8,700,000		
	積立資産支出	27,850,068	0	27,850,068	0	27,850,068		
	事業区分間繰入金支出	1,794,100	0	1,794,100	△1,794,100	0		
収入	その他の活動による支出	4,177,786	0	4,177,786	0	4,177,786		
	その他の活動支出計(8)	42,521,954	0	42,521,954	△1,794,100	40,727,854		
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,540,014	1,794,100	△30,745,914	0	△30,745,914		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	515,625	73,437	589,062	0	589,062		
前期末支払資金残高(11)		136,015,678	557,443	136,573,121	0	136,573,121		
当期末支払資金残高(10)+(11)		136,531,303	630,880	137,162,183	0	137,162,183		

事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	12,729,103	0	12,729,103	0	12,729,103		
	寄附金収益	7,635,425	0	7,635,425	0	7,635,425		
	経常経費補助金収益	137,036,950	7,135,000	144,171,950	0	144,171,950		
	受託金収益	34,653,829	0	34,653,829	0	34,653,829		
	事業収益	606,500	0	606,500	0	606,500		
	負担金収益	35,354	0	35,354	0	35,354		
	児童福祉事業収益	281,643,225	0	281,643,225	0	281,643,225		
	保育事業収益	267,369,780	0	267,369,780	0	267,369,780		
	障害福祉サービス等事業収益	85,358,620	0	85,358,620	0	85,358,620		
	サービス活動収益計(1)	827,068,786	7,135,000	834,203,786	0	834,203,786		
	人件費	673,214,826	1,576,281	674,791,107	0	674,791,107		
	事業費	85,981,970	3,256,062	89,238,032	0	89,238,032		
	事務費	28,386,846	2,455,641	30,842,487	0	30,842,487		
	共同募金配分金事業費	11,581,406	0	11,581,406	0	11,581,406		
	助成金費用	8,236,373	0	8,236,373	0	8,236,373		
	基金組入額	8,700,000	0	8,700,000	0	8,700,000		
	減価償却費	8,936,992	6,971,252	15,908,244	0	15,908,244		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,566,552	△2,623,820	△6,190,372	0	△6,190,372		
	徴収不能額	800,500	0	800,500	0	800,500		
	その他の費用	3,040	0	3,040	0	3,040		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	822,275,401	11,635,416	833,910,817	0	833,910,817		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,793,385	△4,500,416	292,969	0	292,969		
	受取利息配当金収益	56,943	0	56,943	0	56,943		
	その他のサービス活動外収益	9,623,833	328,875	9,952,708	0	9,952,708		
	サービス活動外収益計(4)	9,680,776	328,875	10,009,651	0	10,009,651		
	その他のサービス活動外費用	7,156,082	0	7,156,082	0	7,156,082		
費用の部								

事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービ	サービス活動外費用計(5)	7,156,082	0	7,156,082	0	7,156,082		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,524,694	328,875	2,853,569	0	2,853,569		
経常増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,318,079	△4,171,541	3,146,538	0	3,146,538		
	特別増減	2,179,400	0	2,179,400	0	2,179,400		
増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,794,100	1,794,100	△1,794,100	0		
	事業区分間繰入金収益							
特別増減の部	特別収益計(8)	2,179,400	1,794,100	3,973,500	△1,794,100	2,179,400		
	固定資産売却損・処分損	21	1	22	0	22		
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000		
	事業区分間繰入金費用	1,794,100	0	1,794,100	△1,794,100	0		
特別費用計(9)	特別費用計(9)	3,294,121	1	3,294,122	△1,794,100	1,500,022		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,114,721	1,794,099	679,378	0	679,378		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,203,358	△2,377,442	3,825,916	0	3,825,916		
	前期繰越活動増減差額(12)	142,705,147	159,918,460	302,623,607	0	302,623,607		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,908,505	157,541,018	306,449,523	0	306,449,523		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	基金取崩額(15)	7,626,840	0	7,626,840	0	7,626,840		
	その他の積立金取崩額(16)	2,355,100	0	2,355,100	0	2,355,100		
その他の積立金積立額(17)	その他の積立金積立額(17)	20,350,068	0	20,350,068	0	20,350,068		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	138,540,377	157,541,018	296,081,395	0	296,081,395		

貸借対照表内訳表

令和8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

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	164,193,204	1,060,466	165,253,670	0	165,253,670	
現金預金	106,849,901	1,056,221	107,906,122	0	107,906,122	
事業未収金	56,906,089	4,245	56,910,334	0	56,910,334	
前払費用	437,214	0	437,214	0	437,214	
固定資産	881,517,278	188,071,466	1,069,588,744	0	1,069,588,744	
基本財産	94,307,807	166,434,955	260,742,762	0	260,742,762	
土地	29,105,762	114,058,889	143,164,651	0	143,164,651	
建物	63,502,045	52,376,066	115,878,111	0	115,878,111	
定期預金	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
その他の固定資産	787,209,471	21,636,511	808,845,982	0	808,845,982	
土地	152,557,601	0	152,557,601	0	152,557,601	
建物	1	14,106,034	14,106,035	0	14,106,035	
建物附属設備	1	2,748,264	2,748,265	0	2,748,265	
構築物	100,482	0	100,482	0	100,482	
機械及び装置	2	0	2	0	2	
車輛運搬具	3,487,133	0	3,487,133	0	3,487,133	
器具及び備品	7,016,074	4,782,213	11,798,287	0	11,798,287	
長期貸付金	6,161,000	0	6,161,000	0	6,161,000	
退職給付引当資産	84,417,655	0	84,417,655	0	84,417,655	
地域福祉振興基金積立資産	99,778,855	0	99,778,855	0	99,778,855	
経営安定基金積立資産	200,279,808	0	200,279,808	0	200,279,808	
児童養護施設卒園者支援基金積立資産	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000	
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	49,619,952	0	49,619,952	0	49,619,952	
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	115,296,794	0	115,296,794	0	115,296,794	
長期前払費用	28,540	0	28,540	0	28,540	
その他の固定資産	26,580	0	26,580	0	26,580	
資産の部合計	1,045,710,482	189,131,932	1,234,842,414	0	1,234,842,414	
流動負債	79,274,191	429,586	79,703,777	0	79,703,777	
事業未払金	24,336,718	429,586	24,766,304	0	24,766,304	
預り金	1,322,627	0	1,322,627	0	1,322,627	
職員預り金	2,002,556	0	2,002,556	0	2,002,556	

貸借対照表内訳表

令和8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

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
賞与引当金	51,612,290	0	51,612,290	0	51,612,290	
固定負債	85,202,655	0	85,202,655	0	85,202,655	
長期運営資金借入金	785,000	0	785,000	0	785,000	
退職給付引当金	84,417,655	0	84,417,655	0	84,417,655	
負債の部合計	164,476,846	429,586	164,906,432	0	164,906,432	
基本金	9,439,000	0	9,439,000	0	9,439,000	
基金	301,808,663	0	301,808,663	0	301,808,663	
地域福祉振興基金	99,778,855	0	99,778,855	0	99,778,855	
経営安定基金	200,279,808	0	200,279,808	0	200,279,808	
児童養護施設卒園者支援基金	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000	
国庫補助金等特別積立金	199,839,857	31,161,328	231,001,185	0	231,001,185	
その他の積立金	231,605,739	0	231,605,739	0	231,605,739	
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	49,619,952	0	49,619,952	0	49,619,952	
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	115,296,794	0	115,296,794	0	115,296,794	
次期繰越活動増減差額	138,540,377	157,541,018	296,081,395	0	296,081,395	
（うち当期活動増減差額）	6,203,358	△2,377,442	3,825,916	0	3,825,916	
純資産の部合計	881,233,636	188,702,346	1,069,935,982	0	1,069,935,982	
負債及び純資産の部合計	1,045,710,482	189,131,932	1,234,842,414	0	1,234,842,414	

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7年04月01日 (至)令和8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	会費収入	12,729,103	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	4,555,656	0	0	2,640	105,600	2,965,529	0	0
	経常経費補助金収入	120,941,598	0	0	6,441,913	4,146,600	485,339	122,100	171,600
	受託金収入	33,994,129	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	1,405,000	0	0	0	0	0	0
	事業収入	606,500	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	35,354	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	141,097,560	126,272,220	237,249,825	3,082,400	19,900,000
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,875	0	0	25,068	25,000	0	0	0
	その他の収入	1,935,103	0	0	2,229,600	1,997,800	3,449,330	0	12,000
事業活動支出	事業活動収入計(1)	174,804,318	1,405,000	4,227,640	149,794,141	132,547,220	244,150,023	3,204,500	20,083,600
	人件費支出	128,734,349	0	3,624,457	119,956,351	107,332,146	181,781,157	2,910,786	19,093,374
	事業費支出	16,260,994	0	442,300	11,680,151	9,715,641	45,528,620	165,481	633,140
	事務費支出	7,566,970	0	291,472	3,495,382	2,863,297	9,993,104	157,888	837,664
	貸付事業支出	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	11,581,406	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	8,236,373	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	1,990,535	1,925,344	3,240,203	0	0
	事業活動支出計(2)	172,380,092	1,450,000	4,358,229	137,122,419	121,836,428	240,543,084	3,234,155	20,564,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,424,226	△45,000	△130,589	12,671,722	10,710,792	3,606,939	△29,655	△480,578
	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	0	0	0	679,400	0	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	0	0	0	679,400	0	0
	固定資産取得支出	3,453,780	0	138,160	1,125,520	194,480	0	0	0
収支									

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	3,453,780	0	138,160	1,125,520	194,480	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,953,780	0	△138,160	△1,125,520	△194,480	679,400	0	0
	基金積立資産取崩収入	7,626,840	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,216,940	0	138,160	0	0	0	0	0
	他収入	10,500,000	300,000	135,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入								
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	20,343,780	300,000	273,160	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	8,700,000	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	9,700,000	0	0	10,225,068	7,925,000	0	0	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,794,100	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	635,000	0	0	0	0	2,200,000	0	0
	その他の活動による支出	322,990	0	0	750,288	784,392	1,357,896	0	120,756
	その他の活動支出計(8)	21,152,090	0	0	10,975,356	8,709,392	3,557,896	0	120,756
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△808,310	300,000	273,160	△10,975,356	△8,709,392	△3,557,896	0	△120,756
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△337,864	255,000	4,411	570,846	1,806,920	728,443	△29,655	△601,334
前期末支払資金残高(11)		15,993,619	3,207,453	68,830	28,025,267	24,104,046	42,956,687	101,100	1,271,712
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,655,755	3,462,453	73,241	28,596,113	25,910,966	43,685,130	71,445	670,378

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

3 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目		にしこども館	こども発達支援 センターほけっ	こども発達支援 センターはれっ	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 入	会費収入	0	0	0	0	0	0	12,729,103	12,729,103
	寄附金収入	0	3,000	0	3,000	0	0	7,635,425	7,635,425
	経常経費補助金収入	171,600	259,200	0	72,000	0	0	137,036,950	137,036,950
	受託金収入	0	0	659,700	0	0	0	34,653,829	34,653,829
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	1,405,000	1,405,000
	事業収入	0	0	0	0	0	0	606,500	606,500
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	35,354	35,354
	児童福祉事業収入	21,411,000	0	0	0	0	0	281,643,225	281,643,225
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	267,369,780	267,369,780
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	85,358,620	85,358,620
	受取利息配当金収入	0	45,417,150	23,530,670	16,410,800	0	0	56,943	56,943
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	9,623,833	9,623,833
	事業活動収入計(1)	21,582,600	45,679,350	24,190,370	16,485,800	0	0	838,154,562	838,154,562
支出	人件費支出	20,440,266	36,976,749	25,388,991	12,892,489	0	0	659,131,115	659,131,115
	事業費支出	654,289	659,961	170,013	71,380	0	0	85,981,970	85,981,970
	事務費支出	563,133	926,068	1,260,749	431,110	0	0	28,386,837	28,386,837
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,450,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	11,581,406	11,581,406
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	8,236,373	8,236,373
	その他の支出	0	0	3,040	0	0	0	7,159,122	7,159,122
	事業活動支出計(2)	21,657,688	38,562,778	26,822,793	13,394,979	0	0	801,926,823	801,926,823
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△75,088	7,116,572	△2,632,423	3,090,821	0	0	36,227,739	36,227,739
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,179,400	2,179,400
	施設整備等に よる収入	0	0	0	0	0	0	2,179,400	2,179,400
	施設整備等に よる支出	0	293,040	0	146,520	0	0	5,351,500	5,351,500
	施設整備等に よる収支	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

4 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目		にしこども館	こども発達支援 センターほけっ	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
施設整備等支出計(5)		0	293,040	0	146,520	5,351,500	0	5,351,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△293,040	0	△146,520	△3,172,100	0	△3,172,100
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	7,626,840	0	7,626,840
積立資産取崩収入		0	0	0	0	2,355,100	0	2,355,100
他収入 拠点区分間繰入金収入		200,000	0	0	0	11,135,000	△11,135,000	0
その他の活動収入計(7)		200,000	0	0	0	21,116,940	△11,135,000	9,981,940
基金積立資産支出		0	0	0	0	8,700,000	0	8,700,000
積立資産支出		0	0	0	0	27,850,068	0	27,850,068
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	1,794,100	0	1,794,100
拠点区分間繰入金支出		0	6,000,000	0	2,300,000	11,135,000	△11,135,000	0
その他の活動による支出		115,884	348,348	291,972	85,260	4,177,786	0	4,177,786
その他の活動支出計(8)		115,884	6,348,348	291,972	2,385,260	53,656,954	△11,135,000	42,521,954
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		84,116	△6,348,348	△291,972	△2,385,260	△32,540,014	0	△32,540,014
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,028	475,184	△2,924,395	559,041	515,625	0	515,625
前期末支払資金残高(11)		489,176	9,271,532	7,036,838	3,489,418	136,015,678	0	136,015,678
当期末支払資金残高(10)+(11)		498,204	9,746,716	4,112,443	4,048,459	136,531,303	0	136,531,303

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
サービス活動増減の部	会費収益	12,729,103	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	4,555,656	0	2,640	0	105,600	2,965,529	0	0
	経常経費補助金収益	120,941,598	0	4,225,000	6,441,913	4,146,600	485,339	122,100	171,600
	受託金収益	33,994,129	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	606,500	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	35,354	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	237,249,825	3,082,400	19,900,000
	保育事業収益	0	0	0	141,097,560	126,272,220	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)	172,862,340	0	4,227,640	147,539,473	130,524,420	240,700,693	3,204,500	20,071,600
	人件費	138,594,274	0	3,644,399	122,134,537	109,347,572	182,762,188	3,224,900	17,800,376
	事業費	16,260,994	0	442,300	11,680,151	9,715,641	45,528,620	165,481	633,140
	事務費	7,566,970	0	291,472	3,495,378	2,863,295	9,993,119	157,888	837,664
	共同募金配分金事業費	11,581,406	0	0	0	0	0	0	0
費用の部	助成金費用	8,236,373	0	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	8,700,000	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	7,111,699	0	90,998	797,108	597,429	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,566,552	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	800,500	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	194,485,164	800,500	4,469,169	138,107,174	122,523,937	238,283,927	3,548,269	19,271,180
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,622,824	△800,500	△241,529	9,432,299	8,000,483	2,416,766	△343,769	800,420
	受取利息配当金収益	6,875	0	0	25,068	25,000	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,935,103	0	0	2,229,600	1,997,800	3,449,330	0	12,000
	サービス活動外収益計(4)	1,941,978	0	0	2,254,668	2,022,800	3,449,330	0	12,000
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,990,535	1,925,344	3,240,203	0	0
	費用増減の部								

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	1,990,535	1,925,344	3,240,203		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,941,978	0	0	264,133	97,456	209,127		12,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,680,846	△800,500	△241,529	9,696,432	8,097,939	2,625,893	△343,769	812,420
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	0		0	679,400		0
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	300,000	135,000	0	0	0		0
特別収益計(8)		12,000,000	300,000	135,000	0	0	679,400		0
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	0	0	12
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,794,100	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	635,000	0	0	0	0	2,200,000	0	0
特別費用計(9)		3,929,101	0	0	1	0	2,200,000	0	12
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,070,899	300,000	135,000	△1	0	△1,520,600	0	△12
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,609,947	△500,500	△106,529	9,696,431	8,097,939	1,105,293	△343,769	812,408
前期繰越活動増減差額(12)		50,356,820	9,338,953	△124,211	21,417,088	18,599,642	29,746,650	101,100	△142,030
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,746,873	8,838,453	△230,740	31,113,519	26,697,581	30,851,943	△242,669	670,378
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,626,840	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,216,940	0	138,160	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2,200,000	0	0	10,225,068	7,925,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		46,390,653	8,838,453	△92,580	20,888,451	18,772,581	30,851,943	△242,669	670,378

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

3 / 6
(単位：円)

勘定科目		にしこども館	こども発達支援 センターほけっ	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	会費収益	0	0	0	0	0	12,729,103	0	12,729,103
	寄附金収益	0	3,000	0	3,000	0	7,635,425	0	7,635,425
	経常経費補助金収益	171,600	259,200	0	72,000	0	137,036,950	0	137,036,950
	受託金収益	0	0	659,700	0	0	34,653,829	0	34,653,829
	事業収益	0	0	0	0	0	606,500	0	606,500
	負担金収益	0	0	0	0	0	35,354	0	35,354
	児童福祉事業収益	21,411,000	0	0	0	0	281,643,225	0	281,643,225
	保育事業収益	0	0	0	0	0	267,369,780	0	267,369,780
	障害福祉サービス等事業収益	0	45,417,150	23,530,670	16,410,800	0	85,358,620	0	85,358,620
	サービス活動収益計(1)	21,582,600	45,679,350	24,190,370	16,485,800	0	827,068,786	0	827,068,786
	人件費	19,063,453	37,828,854	26,119,010	12,695,263	0	673,214,826	0	673,214,826
	事業費	654,289	659,961	170,013	71,380	0	85,981,970	0	85,981,970
	事務費	563,133	926,068	1,260,749	431,110	0	28,386,846	0	28,386,846
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	11,581,406	0	11,581,406
	助成金費用	0	0	0	0	0	8,236,373	0	8,236,373
	基金組入額	0	0	0	0	0	8,700,000	0	8,700,000
	減価償却費	0	223,767	91,575	24,416	0	8,936,992	0	8,936,992
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△3,566,552	0	△3,566,552
	徴収不能額	0	0	0	0	0	800,500	0	800,500
	その他の費用	0	0	3,040	0	0	3,040	0	3,040
	サービス活動費用計(2)	20,280,875	39,638,650	27,644,387	13,222,169	0	822,275,401	0	822,275,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,301,725	6,040,700	△3,454,017	3,263,631	0	4,793,385	0	4,793,385
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	56,943	0	56,943
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	9,623,833	0	9,623,833
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	9,680,776	0	9,680,776
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	7,156,082	0	7,156,082
	サービス活動外増減の部								

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

4 / 6
(単位：円)

勘定科目	にこども館	こども発達支援センターほけっ	こども発達支援センターはれっ	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	7,156,082	0	7,156,082	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	2,524,694	0	2,524,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,301,725	6,040,700	△3,454,017	3,263,631	7,318,079	0	7,318,079	
特別増減の部	0	0	0	0	2,179,400	0	2,179,400	
施設整備等補助金収益	200,000	0	0	0	11,135,000	△11,135,000	0	
拠点区分間繰入金収益								
特別収益計(8)	200,000	0	0	0	13,314,400	△11,135,000	2,179,400	
固定資産売却損・処分損	6	1	0	0	21	0	21	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	1,794,100	0	1,794,100	
拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	0	2,300,000	11,135,000	△11,135,000	0	
特別費用計(9)	6	6,000,001	0	2,300,000	14,429,121	△11,135,000	3,294,121	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,994	△6,000,001	0	△2,300,000	△1,114,721	0	△1,114,721	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,501,719	40,699	△3,454,017	963,631	6,203,358	0	6,203,358	
繰越活動増減差額(12)	△1,003,515	6,801,531	5,195,755	2,417,364	142,705,147	0	142,705,147	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498,204	6,842,230	1,741,738	3,380,995	148,908,505	0	148,908,505	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	7,626,840	0	7,626,840	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	2,355,100	0	2,355,100	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	20,350,068	0	20,350,068	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	498,204	6,842,230	1,741,738	3,380,995	138,540,377	0	138,540,377	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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

1 / 5
(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	22,549,323	3,462,453	303,167	33,253,056	30,058,843	51,978,057	363,935	1,507,518
現金預金	22,549,323	3,462,453	303,167	27,540,502	24,716,123	20,766,337	355,795	1,507,518
事業未収金	0	0	0	5,628,810	5,309,740	30,899,370	0	0
前払費用	0	0	0	83,744	32,980	312,350	8,140	0
固定資産	633,574,089	5,376,000	1,645,374	75,828,656	93,472,968	60,570,492	0	2,368,980
基本財産	94,307,807	0	0	0	0	0	0	0
土地	29,105,762	0	0	0	0	0	0	0
建物	63,502,045	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	539,266,282	5,376,000	1,645,374	75,828,656	93,472,968	60,570,492	0	2,368,980
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	89,714	10,766	1	0	0
機械及び装置	0	0	0	2	0	0	0	0
車両運搬具	3,487,129	0	0	1	1	1	0	0
器具及び備品	1,863,614	0	148,517	2,048,588	2,141,464	1	0	0
長期貸付金	0	5,376,000	0	0	0	785,000	0	0
退職給付引当資産	31,399,598	0	0	10,607,202	14,605,527	17,569,520	0	2,368,980
地域福祉振興基金積立資産	99,778,855	0	0	0	0	0	0	0
経営安定基金積立資産	200,279,808	0	0	0	0	0	0	0
児童養護施設卒園者支援基金積立資産	1,750,000	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	48,123,095	0	1,496,857	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	55,748,064	59,548,730	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	2,160	2,159	24,221	0	0
その他の固定資産	26,580	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	656,123,412	8,838,453	1,948,541	109,081,712	123,531,811	112,548,549	363,935	3,876,498
流動負債	19,122,546	0	544,264	14,505,071	13,440,652	21,150,338	606,604	837,140
事業未払金	3,572,123	0	229,926	4,656,943	4,147,877	8,292,927	292,490	837,140
預り金	1,318,889	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,002,556	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8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

2 / 5
(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	12,228,978	0	314,338	9,848,128	9,292,775	12,857,411	314,114	0
固定負債	31,399,598	0	0	10,607,202	14,605,527	18,354,520	0	2,368,980
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	31,399,598	0	0	10,607,202	14,605,527	17,569,520	0	2,368,980
負債の部合計	50,522,144	0	544,264	25,112,273	28,046,179	39,504,858	606,604	3,206,120
基本金	9,439,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	301,808,663	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉振興基金	99,778,855	0	0	0	0	0	0	0
経営安定基金	200,279,808	0	0	0	0	0	0	0
児童養護施設卒園者支援基金	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	199,839,857	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	48,123,095	0	1,496,857	63,080,988	76,713,051	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	48,123,095	0	1,496,857	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	55,748,064	59,548,730	0	0	0
次期繰越活動増減差額	46,390,653	8,838,453	△92,580	20,888,451	18,772,581	30,851,943	△242,669	670,378
（うち当期活動増減差額）	△11,609,947	△500,500	△106,529	9,696,431	8,097,939	1,105,293	△343,769	812,408
純資産の部合計	605,601,268	8,838,453	1,404,277	83,969,439	95,485,632	73,043,691	△242,669	670,378
負債及び純資産の部合計	656,123,412	8,838,453	1,948,541	109,081,712	123,531,811	112,548,549	363,935	3,876,498

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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

3 / 5
(単位：円)

勘定科目	にしこども館	こども発達支援センターほけっ	こども発達支援センターはれっ	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							
現金預金	1,168,072	10,697,843	4,545,934	4,305,003	164,193,204	0	164,193,204
事業未収金	1,168,072	2,884,074	91,014	1,505,523	106,849,901	0	106,849,901
前払費用	0	7,813,769	4,454,920	2,799,480	56,906,089	0	56,906,089
固定資産	2,101,164	1,965,764	4,251,218	362,573	881,517,278	0	881,517,278
基本財産	0	0	0	0	94,307,807	0	94,307,807
土地	0	0	0	0	29,105,762	0	29,105,762
建物	0	0	0	0	63,502,045	0	63,502,045
定期預金	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
その他の固定資産	2,101,164	1,965,764	4,251,218	362,573	787,209,471	0	787,209,471
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	100,482	0	100,482
機械及び装置	0	0	0	0	2	0	2
車輜運搬具	0	0	0	0	3,487,133	0	3,487,133
器具及び備品	0	485,720	206,066	122,104	7,016,074	0	7,016,074
長期貸付金	0	0	0	0	6,161,000	0	6,161,000
退職給付引当資産	2,101,164	1,480,044	4,045,152	240,468	84,417,655	0	84,417,655
地域福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	99,778,855	0	99,778,855
経営安定基金積立資産	0	0	0	0	200,279,808	0	200,279,808
児童養護施設卒園者支援基金積立資産	0	0	0	0	1,750,000	0	1,750,000
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	49,619,952	0	49,619,952
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	115,296,794	0	115,296,794
長期前払費用	0	0	0	0	28,540	0	28,540
その他の固定資産	0	0	0	0	26,580	0	26,580
資産の部合計	3,269,236	12,663,607	8,797,152	4,667,576	1,045,710,482	0	1,045,710,482
流動負債	669,868	4,341,333	3,010,262	1,046,113	79,274,191	0	79,274,191
事業未払金	669,868	951,127	433,491	252,806	24,336,718	0	24,336,718
預り金	0	0	0	3,738	1,322,627	0	1,322,627
職員預り金	0	0	0	0	2,002,556	0	2,002,556

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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

4 / 5
(単位：円)

勘 定 科 目	にしこども館	こども発達支援 センター	こども発達支援 センター	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	0	3,390,206	2,576,771	789,569	51,612,290	0	51,612,290	
固定負債	2,101,164	1,480,044	4,045,152	240,468	85,202,655	0	85,202,655	
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	2,101,164	1,480,044	4,045,152	240,468	84,417,655	0	84,417,655	
負債の部合計	2,771,032	5,821,377	7,055,414	1,286,581	164,476,846	0	164,476,846	
基本金	0	0	0	0	9,439,000	0	9,439,000	
基金	0	0	0	0	301,808,663	0	301,808,663	
地域福祉振興基金	0	0	0	0	99,778,855	0	99,778,855	
経営安定基金	0	0	0	0	200,279,808	0	200,279,808	
児童養護施設卒園者支援基金	0	0	0	0	1,750,000	0	1,750,000	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	199,839,857	0	199,839,857	
その他の積立金	0	0	0	0	231,605,739	0	231,605,739	
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	49,619,952	0	49,619,952	
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	115,296,794	0	115,296,794	
次期繰越活動増減差額	498,204	6,842,230	1,741,738	3,380,995	138,540,377	0	138,540,377	
（うち当期活動増減差額）	1,501,719	40,699	△3,454,017	963,631	6,203,358	0	6,203,358	
純資産の部合計	498,204	6,842,230	1,741,738	3,380,995	881,233,636	0	881,233,636	
負債及び純資産の部合計	3,269,236	12,663,607	8,797,152	4,667,576	1,045,710,482	0	1,045,710,482	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			
事業活動による収入	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	328,875	328,875	0	328,875			
	事業活動収入計(1)	7,463,875	7,463,875	0	7,463,875			
	人件費支出	1,739,235	1,739,235	0	1,739,235			
	事業費支出	3,256,062	3,256,062	0	3,256,062			
支出	事務費支出	2,455,641	2,455,641	0	2,455,641			
	事業活動支出計(2)	7,450,938	7,450,938	0	7,450,938			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,937	12,937	0	12,937			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	1,733,600	1,733,600	0	1,733,600			
	施設整備等支出計(5)	1,733,600	1,733,600	0	1,733,600			
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,733,600	△1,733,600	0	△1,733,600			
	事業区分間繰入金収入	1,794,100	1,794,100	0	1,794,100			
その他の活動収入								
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	1,794,100	1,794,100	0	1,794,100			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

6 / 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		
よる支出						
収支						
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)	1,794,100	1,794,100	0	1,794,100		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	73,437	73,437	0	73,437		
前期末支払資金残高(11)	557,443	557,443	0	557,443		
当期末支払資金残高(10)+(11)	630,880	630,880	0	630,880		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	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			
	人件費	1,576,281	1,576,281	0	1,576,281			
	事業費	3,256,062	3,256,062	0	3,256,062			
	事務費	2,455,641	2,455,641	0	2,455,641			
	減価償却費	6,971,252	6,971,252	0	6,971,252			
	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)	11,635,416	11,635,416	0	11,635,416			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,500,416	△4,500,416	0	△4,500,416			
	その他のサービス活動外収益	328,875	328,875	0	328,875			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	328,875	328,875	0	328,875			
経常増減の部	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)	328,875	328,875	0	328,875			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,171,541	△4,171,541	0	△4,171,541			
	事業区分間繰入金収益	1,794,100	1,794,100	0	1,794,100			
	特別増減の部							
特別収益計(8)		1,794,100	1,794,100	0	1,794,100			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

6 / 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		
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)		1,794,099	1,794,099	0	1,794,099		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,377,442	△2,377,442	0	△2,377,442		
繰越前期繰越活動増減差額(12)		159,918,460	159,918,460	0	159,918,460		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		157,541,018	157,541,018	0	157,541,018		
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)		157,541,018	157,541,018	0	157,541,018		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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

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	1,060,466	1,060,466	0	1,060,466		
現金預金	1,056,221	1,056,221	0	1,056,221		
事業未収金	4,245	4,245	0	4,245		
固定資産	188,071,466	188,071,466	0	188,071,466		
基本財産	166,434,955	166,434,955	0	166,434,955		
土地	114,058,889	114,058,889	0	114,058,889		
建物	52,376,066	52,376,066	0	52,376,066		
その他の固定資産	21,636,511	21,636,511	0	21,636,511		
建物	14,106,034	14,106,034	0	14,106,034		
建物附属設備	2,748,264	2,748,264	0	2,748,264		
器具及び備品	4,782,213	4,782,213	0	4,782,213		
資産の部合計	189,131,932	189,131,932	0	189,131,932		
流動負債	429,586	429,586	0	429,586		
事業未払金	429,586	429,586	0	429,586		
負債の部合計	429,586	429,586	0	429,586		
国庫補助金等特別積立金	31,161,328	31,161,328	0	31,161,328		
次期繰越活動増減差額	157,541,018	157,541,018	0	157,541,018		
(うち当期活動増減差額)	△2,377,442	△2,377,442	0	△2,377,442		
純資産の部合計	188,702,346	188,702,346	0	188,702,346		
負債及び純資産の部合計	189,131,932	189,131,932	0	189,131,932		

4 抛点区分

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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 / 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	会費収入	12,750,000	12,729,103	20,897	
	普通会費収入	10,650,000	10,650,103	△103	
	特別会費収入	800,000	719,000	81,000	
	賛助会費収入	1,300,000	1,360,000	△60,000	
	寄附金収入	4,660,000	4,555,656	104,344	
	指定寄附金収入	460,000	400,000	60,000	
	経常経費寄附金収入	4,200,000	4,155,656	44,344	
	経常経費補助金収入	121,058,000	120,941,598	116,402	
	市区町村補助金収入	101,762,000	101,725,719	36,281	
	地区社会福祉協議会活動費補助金収入	10,267,000	10,267,000	0	
	障害者社会参加促進等事業費補助金収入	1,426,000	1,389,117	36,883	
	事務費補助金収入	77,135,000	77,135,000	0	
	地域福祉推進員設置費補助金収入	9,034,000	9,034,602	△602	
	シニアクラブ連合会事務局運営業務補助金収入	3,900,000	3,900,000	0	
	県社協補助金収入	301,000	300,000	1,000	
	県地域福祉振興基金事業費補助金収入	300,000	300,000	0	
	その他の補助金収入	1,000	0	1,000	
	共同募金配分金収入	18,995,000	18,915,879	79,121	
	一般募金配分金収入	7,155,000	7,154,473	527	
	歳末たすけあい配分金収入	11,839,000	11,761,406	77,594	
	災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	34,881,000	33,994,129	886,871	
	市区町村受託金収入	10,500,000	9,789,742	710,258	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の受託金収入	8,200,000	7,489,742	710,258	
	都道府県社協受託金収入	24,381,000	24,204,387	176,613	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,347,000	15,170,387	176,613	
	日常生活自立支援事業受託金収入	9,034,000	9,034,000	0	
	事業収入	696,000	606,500	89,500	
	利用料収入	696,000	606,500	89,500	
	日常生活自立支援事業利用料収入	696,000	606,500	89,500	
	負担金収入	35,000	35,354	△354	
	負担金収入	35,000	35,354	△354	
	その他の負担金収入	35,000	35,354	△354	
	受取利息配当金収入	1,000	6,875	△5,875	
	受取利息配当金収入	1,000	6,875	△5,875	
	その他の収入	1,655,000	1,935,103	△280,103	
	受入研修費収入	72,000	22,000	50,000	
	雑収入	1,583,000	1,913,103	△330,103	
	雑収入	1,583,000	1,913,103	△330,103	
	事業活動収入計(1)	175,736,000	174,804,318	931,682	
支出	人件費支出	129,197,000	128,734,349	462,651	
	役員報酬支出	5,282,000	5,252,514	29,486	
	役員報酬	5,282,000	5,252,514	29,486	
	職員給料支出	55,565,000	55,408,185	156,815	
	職員俸給	46,661,000	46,658,100	2,900	
	職員諸手当	8,904,000	8,750,085	153,915	
	職員賞与支出	22,141,000	22,137,336	3,664	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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 / 30

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員賞与支出	22,141,000	22,137,336	3,664	
	非常勤職員給与支出	25,633,000	25,485,547	147,453	
	給与	18,311,000	18,185,594	125,406	
	賞与	6,692,000	6,689,953	2,047	
	賃金	630,000	610,000	20,000	
	派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
	退職給付支出	2,139,000	2,137,500	1,500	
	退職共済掛金	2,138,000	2,137,500	500	
	退職金	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	18,436,000	18,313,267	122,733	
	事業費支出	16,556,000	16,260,994	295,006	
	水道光熱費支出	46,000	46,000	0	
	燃料費支出	6,000	6,000	0	
	燃料費	6,000	6,000	0	
	消耗器具備品費支出	628,000	575,480	52,520	
	保険料支出	872,000	808,900	63,100	
	賃借料支出	111,000	108,900	2,100	
	車輛費支出	18,000	18,000	0	
	車輛燃料費	18,000	18,000	0	
	諸謝金支出	1,542,000	1,445,230	96,770	
	旅費交通費支出	431,000	396,000	35,000	
	印刷製本費支出	1,387,000	1,384,093	2,907	
	修繕費支出	27,000	21,370	5,630	
	通信運搬費支出	199,000	167,941	31,059	
	広報費支出	120,000	120,000	0	
	手数料支出	191,000	186,890	4,110	
	地域福祉推進事業費支出	10,970,000	10,969,200	800	
	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	7,000	6,990	10	
	事務費支出	7,946,000	7,566,970	379,030	
	福利厚生費支出	319,000	289,971	29,029	
	旅費交通費支出	50,000	39,300	10,700	
	研修研究費支出	137,000	63,360	73,640	
	事務消耗品費支出	1,386,000	1,352,090	33,910	
	印刷製本費支出	318,000	317,670	330	
	水道光熱費支出	161,000	161,000	0	
	修繕費支出	12,000	10,000	2,000	
	通信運搬費支出	1,243,000	1,232,808	10,192	
	会議費支出	23,000	17,883	5,117	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	187,000	187,000	0	
	手数料支出	930,000	877,368	52,632	
	保険料支出	561,000	560,150	850	
	賃借料支出	537,000	496,189	40,811	
	租税公課支出	652,000	647,500	4,500	
	保守料支出	508,000	476,820	31,180	
	渉外費支出	2,000	0	2,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

3 / 30

(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	
	車輛費支出	509,000	460,361	48,639	
	車輛費支出	218,000	174,967	43,033	
	車輛燃料費支出	291,000	285,394	5,606	
	雑支出	63,000	30,900	32,100	
	共同募金配分金事業費	11,739,000	11,581,406	157,594	
	歳末たすけあい配分金事業費	11,339,000	11,199,666	139,334	
	災害見舞金配分金事業費	138,000	120,000	18,000	
	返還金支出	262,000	261,740	260	
	助成金支出	8,302,000	8,236,373	65,627	
	助成金支出	8,302,000	8,236,373	65,627	
	一般募金配分助成金支出	6,275,000	6,274,473	527	
	その他の助成金支出	2,027,000	1,961,900	65,100	
	負担金支出	1,000	0	1,000	
	負担金支出	1,000	0	1,000	
	負担金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)		173,741,000	172,380,092	1,360,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,995,000	2,424,226	△429,226	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	県共同募金会補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	3,522,000	3,453,780	68,220	
	車輛運搬具取得支出	3,031,000	3,030,940	60	
	器具及び備品取得支出	490,000	422,840	67,160	
	ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)		3,522,000	3,453,780	68,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,022,000	△1,953,780	△68,220	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	7,680,000	7,626,840	53,160	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	7,094,000	7,091,840	2,160	
	普通 (3655631)	7,094,000	7,091,840	2,160	
	経営安定基金積立資産取崩収入	336,000	335,000	1,000	
	普通 (2615955)	336,000	335,000	1,000	
	児童養護施設卒園者支援基金積立取崩収入	250,000	200,000	50,000	
	普通 (5559805)	250,000	200,000	50,000	
	積立資産取崩収入	2,283,000	2,216,940	66,060	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,282,000	2,216,940	65,060	
	普通 (5160364) 法人	2,282,000	2,216,940	65,060	
	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	11,131,000	10,500,000	631,000	
その他の活動収入計(7)		21,095,000	20,343,780	751,220	
支出	基金積立資産支出	9,390,000	8,700,000	690,000	
	地域福祉振興基金積立資産支出	460,000	400,000	60,000	
	普通 (3655631)	460,000	400,000	60,000	
	経営安定基金積立資産支出	8,929,000	8,300,000	629,000	
	普通 (2615955)	8,929,000	8,300,000	629,000	
	児童養護施設卒園者支援基金積立資産支出	1,000	0	1,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

4 / 30

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	普通 (5559805)	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	9,700,000	9,700,000	0	
	退職給付引当資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	退職積立資産積立支出	7,500,000	7,500,000	0	
	施設整備等積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0	
	普通 (5160364) 法人	2,200,000	2,200,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,795,000	1,794,100	900	
	拠点区分間繰入金支出	640,000	635,000	5,000	
	その他の活動による支出	324,000	322,990	1,010	
	リサイクル料預け金支出	14,000	13,270	730	
	退職共済預け金支出	310,000	309,720	280	
	その他の活動支出計(8)	21,849,000	21,152,090	696,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△754,000	△808,310	54,310	
予備費支出(10)		1,220,000	-	919,000	
		△301,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,700,000	△337,864	△1,362,136	
前期末支払資金残高(12)		15,992,000	15,993,619	△1,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,292,000	15,655,755	△1,363,755	

(注) 予備費支出 △301,000円 下記の支出に充当、使用した額である。

人件費支出 (退職給付支出)

事業費支出 (印刷製本費支出)

事務費支出 (事務消耗品費支出)

その他の活動による支出 (退職共済預け金支出)

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 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	会費収益	12,729,103	13,076,990	△347,887
	普通会費収益	10,650,103	10,878,265	△228,162
	特別会費収益	719,000	759,000	△40,000
	賛助会費収益	1,360,000	1,439,725	△79,725
	寄附金収益	4,555,656	7,544,597	△2,988,941
	寄附金収益	400,000	3,000,748	△2,600,748
	経常経費寄附金収益	4,155,656	4,543,849	△388,193
	経常経費補助金収益	120,941,598	121,338,867	△397,269
	市区町村補助金収益	101,725,719	100,585,804	1,139,915
	地区社会福祉協議会活動費補助金収益	10,267,000	10,232,000	35,000
	障害者社会参加促進等事業費補助金収益	1,389,117	1,166,000	223,117
	事務費補助金収益	77,135,000	76,675,000	460,000
	地域福祉推進員設置費補助金収益	9,034,602	8,732,804	301,798
	シニアクラブ連合会事務局運営業務補助金収益	3,900,000	3,780,000	120,000
	県社協補助金収益	300,000	500,000	△200,000
	県地域福祉振興基金事業費補助金収益	300,000	500,000	△200,000
	共同募金配分金収益	18,915,879	20,253,063	△1,337,184
	一般募金配分金収益	7,154,473	6,134,565	1,019,908
	歳末たすけあい配分金収益	11,761,406	14,118,498	△2,357,092
	受託金収益	33,994,129	34,240,235	△246,106
	市区町村受託金収益	9,789,742	8,083,000	1,706,742
	重層的支援体制整備事業受託金収益	2,300,000	0	2,300,000
	その他の受託金収益	7,489,742	8,083,000	△593,258
	都道府県社協受託金収益	24,204,387	26,157,235	△1,952,848
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	15,170,387	16,598,235	△1,427,848
	日常生活自立支援事業受託金収益	9,034,000	9,559,000	△525,000
	事業収益	606,500	802,000	△195,500
	利用料収益	606,500	802,000	△195,500
	日常生活自立支援事業利用料収益	606,500	802,000	△195,500
	負担金収益	35,354	43,695	△8,341
	負担金収益	35,354	43,695	△8,341
	その他の負担金収益	35,354	43,695	△8,341
	サービス活動収益計(1)	172,862,340	177,046,384	△4,184,044
費用	人件費	138,594,274	139,730,777	△1,136,503
	役員報酬	4,886,432	4,459,261	427,171
	役員報酬	4,886,432	4,459,261	427,171
	職員給料	55,408,185	72,349,390	△16,941,205
	職員俸給	46,658,100	63,677,772	△17,019,672
	職員諸手当	8,750,085	8,671,618	78,467
	職員賞与	15,744,917	18,794,039	△3,049,122
	職員賞与	15,744,917	18,794,039	△3,049,122
	賞与引当金繰入	12,228,978	10,178,773	2,050,205
	非常勤職員給与	23,409,456	1,410,785	21,998,671
	給与	18,185,594	732,449	17,453,145
	賞与	4,613,862	59,388	4,554,474
	賃金	610,000	618,948	△8,948
	退職給付費用	9,947,220	16,809,937	△6,862,717
	退職共済掛金	2,447,220	2,337,732	109,488
	退職金	0	2,376,379	△2,376,379

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 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	退職給付引当金繰入	7,500,000	14,374,779	△6,874,779
	退職給付費用	0	△2,278,953	2,278,953
	法定福利費	16,969,086	15,728,592	1,240,494
	事業費	16,260,994	16,658,295	△397,301
	水道光熱費	46,000	42,000	4,000
	燃料費	6,000	14,000	△8,000
	燃料費	6,000	14,000	△8,000
	消耗器具備品費	575,480	645,743	△70,263
	保険料	808,900	864,078	△55,178
	賃借料	108,900	118,800	△9,900
	車両費	18,000	42,000	△24,000
	車両燃料費	18,000	42,000	△24,000
	諸謝金	1,445,230	1,309,090	136,140
	旅費交通費	396,000	483,000	△87,000
	印刷製本費	1,384,093	1,127,207	256,886
	修繕費	21,370	30,000	△8,630
	通信運搬費	167,941	169,453	△1,512
	広報費	120,000	120,000	0
	手数料	186,890	187,243	△353
	相談員等費用弁償	0	270,000	△270,000
	地域福祉推進事業費	10,969,200	11,187,331	△218,131
	雑費	6,990	48,350	△41,360
	事務費	7,566,970	7,998,563	△431,593
	福利厚生費	289,971	391,721	△101,750
	旅費交通費	39,300	94,200	△54,900
	研修研究費	63,360	98,200	△34,840
	事務消耗品費	1,352,090	1,276,981	75,109
	印刷製本費	317,670	272,096	45,574
	水道光熱費	161,000	147,000	14,000
	修繕費	10,000	21,450	△11,450
	通信運搬費	1,232,808	1,105,253	127,555
	会議費	17,883	23,941	△6,058
	広報費	0	110,000	△110,000
	業務委託費	187,000	187,000	0
	手数料	877,368	1,704,438	△827,070
	保険料	560,150	456,800	103,350
	賃借料	496,189	493,189	3,000
	租税公課	647,500	380,700	266,800
	保守料	476,820	440,380	36,440
	諸会費	346,600	346,600	0
	車両費	460,361	406,057	54,304
	車両費	174,967	165,077	9,890
	車両燃料費	285,394	240,980	44,414
	雑費	30,900	42,557	△11,657
	共同募金配分金事業費	11,581,406	13,848,498	△2,267,092
	歳末たすけあい配分金事業費	11,199,666	13,407,881	△2,208,215
	災害見舞金配分金事業費	120,000	30,000	90,000
	返還金費用	261,740	410,617	△148,877
	助成金費用	8,236,373	7,407,065	829,308

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

3 / 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	助成金費用	8,236,373	7,407,065	829,308
	一般募金配分助成金費用	6,274,473	5,104,565	1,169,908
	その他の助成金費用	1,961,900	2,302,500	△340,600
	負担金費用	0	20,000	△20,000
	負担金費用	0	20,000	△20,000
	負担金費用	0	20,000	△20,000
	基金組入額	8,700,000	17,408,748	△8,708,748
	地域福祉振興基金組入額	400,000	500,748	△100,748
	経営安定基金組入額	8,300,000	14,408,000	△6,108,000
	児童養護施設卒園者支援基金組入額	0	2,500,000	△2,500,000
	減価償却費	7,111,699	7,033,045	78,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,566,552	△3,420,721	△145,831
	サービス活動費用計(2)	194,485,164	206,684,270	△12,199,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,622,824	△29,637,886	8,015,062
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,875	434	6,441
	受取利息配当金収益	6,875	434	6,441
	その他のサービス活動外収益	1,935,103	11,813,231	△9,878,128
	受入研修費収益	22,000	99,800	△77,800
	雑収益	1,913,103	11,713,431	△9,800,328
	サービス活動外収益計(4)	1,941,978	11,813,665	△9,871,687
	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)	1,941,978	11,813,665	△9,871,687
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,680,846	△17,824,221	△1,856,625
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	県共同募金会補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	12,808,000	△2,308,000
	特別収益計(8)	12,000,000	12,808,000	△808,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	事業区分間繰入金費用	1,794,100	818,125	975,975
	拠点区分間繰入金費用	635,000	300,000	335,000
	特別費用計(9)	3,929,101	1,118,126	2,810,975
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,070,899	11,689,874	△3,618,975
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,609,947	△6,134,347	△5,475,600
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	50,356,820	55,303,242	△4,946,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,746,873	49,168,895	△10,422,022
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,626,840	4,603,500	3,023,340
	地域福祉振興基金取崩額	7,091,840	4,053,500	3,038,340
	経営安定基金取崩額	335,000	0	335,000
	児童養護施設卒園者支援基金取崩額	200,000	550,000	△350,000
	その他の積立金取崩額(16)	2,216,940	1,184,425	1,032,515
	施設整備等積立金取崩額	2,216,940	1,184,425	1,032,515
	その他の積立金積立額(17)	2,200,000	4,600,000	△2,400,000
	施設整備等積立金積立額	2,200,000	4,600,000	△2,400,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,390,653	50,356,820	△3,966,167

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和8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

1 / 26
(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	22,549,323	26,549,650	△4,000,327	流動負債	19,122,546	20,734,804	△1,612,258
現金預金	22,549,323	26,260,330	△3,711,007	事業未払金	3,572,123	5,205,744	△1,633,621
事業未収金	0	100,600	△100,600	預り金	1,318,889	2,746,694	△1,427,805
立替金	0	0	0	職員預り金	2,002,556	2,603,593	△601,037
前払費用	0	188,720	△188,720	賞与引当金	12,228,978	10,178,773	2,050,205
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	633,574,089	628,947,879	4,626,210	固定負債	31,399,598	24,184,958	7,214,640
基本財産	94,307,807	99,588,584	△5,280,777	退職給付引当金	31,399,598	24,184,958	7,214,640
土地	29,105,762	29,105,762	0	負債の部合計	50,522,144	44,919,762	5,602,382
建物	63,502,045	68,782,822	△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	539,266,282	529,359,295	9,906,987	基金	301,808,663	300,735,503	1,073,160
土地	152,557,601	152,557,601	0	地域福祉振興基金	99,778,855	106,470,695	△6,691,840
建物	1	1	0	経営安定基金	200,279,808	192,314,808	7,965,000
構築物	1	1	0	児童養護施設卒園者支援基金	1,750,000	1,950,000	△200,000
車輛運搬具	3,487,129	1,772,911	1,714,218	国庫補助金等特別積立金	199,839,857	201,906,409	△2,066,552
器具及び備品	1,863,614	1,954,975	△91,361	その他の積立金	48,123,095	48,140,035	△16,940
退職給付引当資産	31,399,598	24,184,958	7,214,640	施設整備等積立金	48,123,095	48,140,035	△16,940
地域福祉振興基金積立資産	99,778,855	106,470,695	△6,691,840	次期繰越活動増減差額	46,390,653	50,356,820	△3,966,167
経営安定基金積立資産	200,279,808	192,314,808	7,965,000	(うち当期活動増減差額)	△11,609,947	△6,134,347	△5,475,600
児童養護施設卒園者支援基金積立資産	1,750,000	1,950,000	△200,000				
施設整備等積立資産	48,123,095	48,140,035	△16,940				
その他の固定資産	26,580	13,310	13,270	純資産の部合計	605,601,268	610,577,767	△4,976,499
資産の部合計	656,123,412	655,497,529	625,883	負債及び純資産の部合計	656,123,412	655,497,529	625,883

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、車両運搬具、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	68,782,822	0	5,280,777	63,502,045
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合 計	99,588,584	0	5,280,777	94,307,807

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	214,570,925	63,502,045
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
車輛運搬具	10,162,362	6,675,233	3,487,129
器具及び備品	6,501,210	4,637,596	1,863,614
リサイクル料預け金	26,580	0	26,580
合 計	480,166,485	229,623,752	250,542,733

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7年04月01日 (至) 令和8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

5 / 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				
	貸付事業収入	1,560,000	1,405,000	155,000	
	償還金収入	1,560,000	1,405,000	155,000	
	福祉金庫償還金収入	1,560,000	1,405,000	155,000	
	事業活動収入計(1)	1,560,000	1,405,000	155,000	
	支出				
	貸付事業支出	1,710,000	1,450,000	260,000	
施設整備等による収支	貸付金支出	1,710,000	1,450,000	260,000	
	福祉金庫貸付金支出	1,710,000	1,450,000	260,000	
	事業活動支出計(2)	1,710,000	1,450,000	260,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△150,000	△45,000	△105,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	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	
	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	
予備費支出(10)	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)	150,000	255,000	△105,000	
	前期末支払資金残高(12)	3,207,000	3,207,453	△453	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,357,000	3,462,453	△105,453	

小口貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

4 / 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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	徴収不能額	800,500	1,021,000	△220,500
	サービス活動費用計(2)	800,500	1,021,000	△220,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△800,500	△1,021,000	220,500
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)		△800,500	△1,021,000	220,500
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
	その他の特別収益	0	54,000	△54,000
	その他の特別収益	0	54,000	△54,000
	特別収益計(8)	300,000	354,000	△54,000
	費用			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	354,000	△54,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△500,500	△667,000	166,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,338,953	10,005,953	△667,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,838,453	9,338,953	△500,500
	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)	8,838,453	9,338,953	△500,500

小口貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和8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

3 / 26
(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	3,462,453	3,207,453	255,000	負債の部合計	0	0	0
現金預金	3,462,453	3,207,453	255,000	純資産の部			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,838,453	9,338,953	△500,500
固定資産	5,376,000	6,131,500	△755,500	(うち当期活動増減差額)	△500,500	△667,000	166,500
その他の固定資産	5,376,000	6,131,500	△755,500				
長期貸付金	5,376,000	6,131,500	△755,500	純資産の部合計	8,838,453	9,338,953	△500,500
資産の部合計	8,838,453	9,338,953	△500,500	負債及び純資産の部合計	8,838,453	9,338,953	△500,500

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、車輛運搬具、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（800,500 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7年04月01日 (至)令和8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	2,640	△1,640	
	経常経費寄附金収入	1,000	2,640	△1,640	
	経常経費補助金収入	4,226,000	4,225,000	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	4,225,000	4,225,000	0	
	運営費補助金収入	4,225,000	4,225,000	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)		4,228,000	4,227,640	360	
事業活動による収支 支出	人件費支出	3,637,000	3,624,457	12,543	
	職員給料支出	73,000	71,962	1,038	
	職員俸給	65,000	64,205	795	
	職員諸手当	8,000	7,757	243	
	職員賞与支出	28,000	27,548	452	
	職員賞与支出	28,000	27,548	452	
	非常勤職員給与支出	2,928,000	2,927,492	508	
	給与	2,130,000	2,129,503	497	
	賞与	798,000	797,989	11	
	退職給付支出	144,000	143,211	789	
	退職共済掛金	144,000	143,211	789	
	法定福利費支出	464,000	454,244	9,756	
	事業費支出	455,000	442,300	12,700	
	保健衛生費支出	9,000	8,421	579	
	教養娯楽費支出	64,000	63,777	223	
	水道光熱費支出	130,000	126,794	3,206	
	燃料費支出	10,000	7,986	2,014	
	燃料費	10,000	7,986	2,014	
	消耗器具備品費支出	36,000	35,900	100	
	保険料支出	2,000	1,120	880	
	諸謝金支出	12,000	11,500	500	
	修繕費支出	92,000	91,850	150	
	通信運搬費支出	97,000	92,707	4,293	
	会議費支出	3,000	2,245	755	
	事務費支出	340,000	291,472	48,528	
	福利厚生費支出	17,000	11,643	5,357	
	旅費交通費支出	3,000	1,100	1,900	
	研修研究費支出	8,000	0	8,000	
	事務消耗品費支出	18,000	15,064	2,936	
	業務委託費支出	34,000	30,800	3,200	
	手数料支出	52,000	37,235	14,765	
	保険料支出	51,000	44,430	6,570	
	賃借料支出	49,000	49,000	0	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	17,000	17,000	0	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	30,000	25,000	5,000	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	4,432,000	4,358,229	73,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△204,000	△130,589	△73,411	
	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	
	固定資産取得支出	170,000	138,160	31,840	
	器具及び備品取得支出	170,000	138,160	31,840	
	施設整備等支出計(5)	170,000	138,160	31,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△169,000	△138,160	△30,840	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	171,000	138,160	32,840	
	施設整備等積立資産取崩収入	171,000	138,160	32,840	
	普通(5056543)福祉ホーム	171,000	138,160	32,840	
	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	136,000	135,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	308,000	273,160	34,840	
	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	
施設整備等による収支	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)	305,000	273,160	31,840	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,000	4,411	△72,411	
	前期末支払資金残高(12)	68,000	68,830	△830	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	73,241	△73,241	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

5 / 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	寄附金収益	2,640	0	2,640
	経常経費寄附金収益	2,640	0	2,640
	経常経費補助金収益	4,225,000	4,046,000	179,000
	市区町村補助金収益	4,225,000	4,046,000	179,000
	運営費補助金収益	4,225,000	4,046,000	179,000
	サービス活動収益計(1)	4,227,640	4,046,000	181,640
費用	人件費	3,644,399	3,807,835	△163,436
	職員給料	71,962	56,221	15,741
	職員俸給	64,205	51,185	13,020
	職員諸手当	7,757	5,036	2,721
	職員賞与	19,002	14,153	4,849
	職員賞与	19,002	14,153	4,849
	賞与引当金繰入	314,338	294,396	19,942
	非常勤職員給与	2,680,519	2,923,465	△242,946
	給与	2,129,503	2,414,007	△284,504
	賞与	551,016	509,458	41,558
	退職給付費用	143,211	137,181	6,030
	退職共済掛金	143,211	137,181	6,030
	法定福利費	415,367	382,419	32,948
	事業費	442,300	343,527	98,773
	保健衛生費	8,421	1,787	6,634
	教養娯楽費	63,777	63,088	689
	水道光熱費	126,794	126,159	635
	燃料費	7,986	7,146	840
	燃料費	7,986	7,146	840
	消耗器具備品費	35,900	7,405	28,495
	保険料	1,120	560	560
	諸謝金	11,500	5,000	6,500
	修繕費	91,850	33,000	58,850
	通信運搬費	92,707	91,674	1,033
	会議費	2,245	7,708	△5,463
	事務費	291,472	313,649	△22,177
	福利厚生費	11,643	27,763	△16,120
	旅費交通費	1,100	0	1,100
	事務消耗品費	15,064	14,392	672
	業務委託費	30,800	30,800	0
	手数料	37,235	44,310	△7,075
	保険料	44,430	44,430	0
	賃借料	49,000	49,000	0
	租税公課	200	0	200
	保守料	17,000	16,000	1,000
	諸会費	60,000	60,000	0
	雑費	25,000	26,954	△1,954
	減価償却費	90,998	94,070	△3,072
	サービス活動費用計(2)	4,469,169	4,559,081	△89,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△241,529	△513,081	271,552
サービス活動収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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)
外 増 減 の 部	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)		△241,529	△513,081	271,552
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	135,000	0	135,000
	特別収益計(8)	135,000	0	135,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		135,000	0	135,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△106,529	△513,081	406,552
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△124,211	388,870	△513,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△230,740	△124,211	△106,529
	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)	138,160	0	138,160
	施設整備等積立金取崩額	138,160	0	138,160
	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)		△92,580	△124,211	31,631

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和8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

5 / 26
(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	303,167	300,985	2,182	流動負債	544,264	526,551	17,713
現金預金	303,167	300,985	2,182	事業未払金	229,926	232,155	△2,229
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	314,338	294,396	19,942
固定資産	1,645,374	1,736,372	△90,998	負債の部合計	544,264	526,551	17,713
その他の固定資産	1,645,374	1,736,372	△90,998	純資産の部			
器具及び備品	148,517	101,355	47,162	その他の積立金	1,496,857	1,635,017	△138,160
施設整備等積立資産	1,496,857	1,635,017	△138,160	施設整備等積立金	1,496,857	1,635,017	△138,160
				次期繰越活動増減差額	△92,580	△124,211	31,631
				(うち当期活動増減差額)	△106,529	△513,081	406,552
				純資産の部合計	1,404,277	1,510,806	△106,529
資産の部合計	1,948,541	2,037,357	△88,816	負債及び純資産の部合計	1,948,541	2,037,357	△88,816

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、車両運搬具、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	2,356,120	2,207,603	148,517
合 計	2,356,120	2,207,603	148,517

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7年04月01日 (至)令和8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

8 / 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	6,548,000	6,441,913	106,087	
	都道府県補助金収入	76,000	0	76,000	
	県補助金収入	76,000	0	76,000	
	市区町村補助金収入	6,472,000	6,441,913	30,087	
	運営費補助金収入	6,472,000	6,441,913	30,087	
	保育事業収入	140,654,000	141,097,560	△443,560	
	施設型給付費収入	140,654,000	141,097,560	△443,560	
	施設型給付費収入	137,281,000	137,818,660	△537,660	
	利用者負担金収入	3,373,000	3,278,900	94,100	
	受取利息配当金収入	1,000	25,068	△24,068	
	受取利息配当金収入	1,000	25,068	△24,068	
	その他の収入	2,014,000	2,229,600	△215,600	
	受入研修費収入	11,000	47,000	△36,000	
	利用者等外給食費収入	1,997,000	2,177,600	△180,600	
	雑収入	6,000	5,000	1,000	
	雑収入	6,000	5,000	1,000	
事業活動収入計(1)		149,218,000	149,794,141	△576,141	
支出	人件費支出	120,374,000	119,956,351	417,649	
	職員給料支出	40,979,000	40,906,466	72,534	
	職員俸給	34,400,000	34,399,180	820	
	職員諸手当	6,579,000	6,507,286	71,714	
	職員賞与支出	13,821,000	13,820,842	158	
	職員賞与支出	13,821,000	13,820,842	158	
	非常勤職員給与支出	48,471,000	48,227,804	243,196	
	給与	35,981,000	35,739,062	241,938	
	賞与	12,162,000	12,161,728	272	
	賃金	328,000	327,014	986	
	派遣職員費支出	519,000	518,595	405	
	退職給付支出	887,000	885,636	1,364	
	退職共済掛金	886,000	885,636	364	
	退職金	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	15,697,000	15,597,008	99,992	
	事業費支出	12,007,000	11,680,151	326,849	
	給食費支出	8,038,000	8,037,716	284	
	保健衛生費支出	245,000	218,600	26,400	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
	保育材料費支出	853,000	851,898	1,102	
	水道光熱費支出	2,006,000	1,797,983	208,017	
	燃料費支出	84,000	45,307	38,693	
	燃料費	84,000	45,307	38,693	
	消耗器具備品費支出	459,000	440,449	18,551	
	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	1,000	0	1,000	
	事務費支出	3,735,000	3,495,382	239,618	
	福利厚生費支出	372,000	344,656	27,344	

わかば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 30

(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	2,560	440	
	研修研究費支出	38,000	37,200	800	
	事務消耗品費支出	508,000	507,486	514	
	印刷製本費支出	48,000	36,762	11,238	
	水道光熱費支出	249,000	199,779	49,221	
	燃料費支出	13,000	5,280	7,720	
	修繕費支出	103,000	102,520	480	
	通信運搬費支出	283,000	243,639	39,361	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	391,000	343,915	47,085	
	手数料支出	733,000	727,665	5,335	
	保険料支出	203,000	189,356	13,644	
	賃借料支出	186,000	185,001	999	
	租税公課支出	102,000	86,100	15,900	
	保守料支出	87,000	86,080	920	
	諸会費支出	55,000	54,500	500	
	車輛費支出	128,000	119,163	8,837	
	車輛費支出	71,000	70,752	248	
	車輛燃料費支出	57,000	48,411	8,589	
	雑支出	232,000	223,720	8,280	
	その他の支出	1,998,000	1,990,535	7,465	
	利用者等外給食費支出	1,998,000	1,990,535	7,465	
事業活動支出計(2)		138,114,000	137,122,419	991,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,104,000	12,671,722	△1,567,722	
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	1,126,000	1,125,520	480	
	器具及び備品取得支出	1,126,000	1,125,520	480	
施設整備等支出計(5)		1,126,000	1,125,520	480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,126,000	△1,125,520	△480	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	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)	4,000	0	4,000	
	支出				
	積立資産支出	10,325,000	10,225,068	99,932	
	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	10,324,000	10,225,068	98,932	
	普通(3721172)わかば	10,324,000	10,225,068	98,932	
	その他の活動による支出	751,000	750,288	712	
	退職共済預け金支出	751,000	750,288	712	
その他の活動支出計(8)		11,076,000	10,975,356	100,644	

わかば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)	△11,072,000	△10,975,356	△96,644	
予備費支出(10)	500,000 △303,000	-	197,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,291,000	570,846	△1,861,846	
前期末支払資金残高(12)	28,025,000	28,025,267	△267	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,734,000	28,596,113	△1,862,113	

(注) 予備費支出 △303,000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)

事業費支出 (給食費支出)

固定資産取得支出 (器具及び備品取得支出)

わかば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 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	6,441,913	5,385,856	1,056,057
	市区町村補助金収益	6,441,913	5,385,856	1,056,057
	運営費補助金収益	6,441,913	5,385,856	1,056,057
	保育事業収益	141,097,560	126,337,725	14,759,835
	施設型給付費収益	141,097,560	126,337,725	14,759,835
	施設型給付費収益	137,818,660	123,078,950	14,739,710
	利用者負担金収益	3,278,900	3,258,775	20,125
	サービス活動収益計(1)	147,539,473	131,723,581	15,815,892
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	122,134,537	110,026,010	12,108,527
	職員給料	40,906,466	60,446,944	△19,540,478
	職員俸給	34,399,180	53,816,350	△19,417,170
	職員諸手当	6,507,286	6,630,594	△123,308
	職員賞与	10,017,848	14,448,850	△4,431,002
	職員賞与	10,017,848	14,448,850	△4,431,002
	賞与引当金繰入	9,848,128	8,420,230	1,427,898
	非常勤職員給与	44,722,522	8,851,715	35,870,807
	給与	35,739,062	6,834,289	28,904,773
	賞与	8,656,446	1,690,412	6,966,034
	賃金	327,014	327,014	0
	派遣職員費	518,595	4,189,600	△3,671,005
	退職給付費用	1,635,924	1,459,044	176,880
	退職共済掛金	1,635,924	1,364,982	270,942
	退職金	0	1,613,364	△1,613,364
	退職給付費用	0	△1,519,302	1,519,302
	法定福利費	14,485,054	12,209,627	2,275,427
	事業費	11,680,151	11,541,641	138,510
	給食費	8,037,716	8,023,889	13,827
	保健衛生費	218,600	178,676	39,924
	保育材料費	851,898	858,813	△6,915
	水道光熱費	1,797,983	1,793,142	4,841
	燃料費	45,307	58,644	△13,337
	燃料費	45,307	58,644	△13,337
	消耗器具備品費	440,449	336,407	104,042
	諸謝金	288,198	288,198	0
	雑費	0	3,872	△3,872
	事務費	3,495,378	3,383,453	111,925
	福利厚生費	344,656	350,962	△6,306
	旅費交通費	2,560	1,940	620
	研修研究費	37,200	33,000	4,200
	事務消耗品費	507,486	606,236	△98,750
	印刷製本費	36,762	29,920	6,842
	水道光熱費	199,779	199,239	540
	燃料費	5,280	7,440	△2,160
	修繕費	102,520	240,870	△138,350
	通信運搬費	243,639	216,652	26,987
	業務委託費	343,915	450,780	△106,865
	手数料	727,665	331,920	395,745
	保険料	189,352	187,918	1,434
	賃借料	185,001	184,977	24

わかば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

8 / 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	租税公課	86,100	73,900	12,200
	保守料	86,080	85,080	1,000
	諸会費	54,500	52,500	2,000
	車輛費	119,163	109,869	9,294
	車輛費	70,752	60,907	9,845
	車輛燃料費	48,411	48,962	△551
	雑費	223,720	220,250	3,470
	減価償却費	797,108	879,893	△82,785
	サービス活動費用計(2)	138,107,174	125,830,997	12,276,177
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,432,299	5,892,584	3,539,715
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,068	420	24,648
	受取利息配当金収益	25,068	420	24,648
	その他のサービス活動外収益	2,229,600	2,123,200	106,400
	受入研修費収益	47,000	30,000	17,000
	利用者等外給食収益	2,177,600	2,093,200	84,400
	雑収益	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計(4)	2,254,668	2,123,620	131,048
	その他のサービス活動外費用	1,990,535	1,957,209	33,326
	利用者等外給食費	1,990,535	1,957,209	33,326
	サービス活動外費用計(5)	1,990,535	1,957,209	33,326
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		264,133	166,411	97,722
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,696,432	6,058,995	3,637,437
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	構築物売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,696,431	6,058,994	3,637,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,417,088	23,258,514	△1,841,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,113,519	29,317,508	1,796,011
	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)	10,225,068	7,900,420	2,324,648
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,225,068	7,900,420	2,324,648
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,888,451	21,417,088	△528,637

わかば保育園拠点区分 貸借対照表

令和8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

7 / 26
(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	33,253,056	32,397,678	855,378	流動負債	14,505,071	12,792,641	1,712,430
現金預金	27,540,502	23,596,188	3,944,314	事業未払金	4,656,943	4,372,411	284,532
事業未収金	5,628,810	8,729,590	△3,100,780	賞与引当金	9,848,128	8,420,230	1,427,898
立替金	0	0	0				
前払費用	83,744	71,900	11,844				
固定資産	75,828,656	63,656,277	12,172,379	固定負債	10,607,202	8,988,306	1,618,896
その他の固定資産	75,828,656	63,656,277	12,172,379	退職給付引当金	10,607,202	8,988,306	1,618,896
建物附属設備	1	1	0	負債の部合計	25,112,273	21,780,947	3,331,326
構築物	89,714	102,683	△12,969	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	63,080,988	52,855,920	10,225,068
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金（保育所施設）	7,332,924	7,332,924	0
器具及び備品	2,048,588	1,707,208	341,380	保育所施設・設備整備積立金	55,748,064	45,522,996	10,225,068
退職給付引当資産	10,607,202	8,988,306	1,618,896	次期繰越活動増減差額	20,888,451	21,417,088	△528,637
人件費積立資産（保育所施設）	7,332,924	7,332,924	0	（うち当期活動増減差額）	9,696,431	6,058,994	3,637,437
保育所施設・設備整備積立資産	55,748,064	45,522,996	10,225,068				
長期前払費用	2,160	2,156	4	純資産の部合計	83,969,439	74,273,008	9,696,431
資産の部合計	109,081,712	96,053,955	13,027,757	負債及び純資産の部合計	109,081,712	96,053,955	13,027,757

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、車輛運搬具、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	7,951,238	89,714
機械及び装置	380,100	380,098	2
車輛運搬具	1,377,160	1,377,159	1
器具及び備品	17,857,849	15,809,261	2,048,588
合 計	31,509,561	29,371,255	2,138,306

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7年04月01日 (至)令和8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	105,000	105,600	△600	
	経常経費寄附金収入	105,000	105,600	△600	
	経常経費補助金収入	3,981,000	4,146,600	△165,600	
	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	3,980,000	4,146,600	△166,600	
	運営費補助金収入	3,980,000	4,146,600	△166,600	
	保育事業収入	125,596,000	126,272,220	△676,220	
	施設型給付費収入	125,596,000	126,272,220	△676,220	
	施設型給付費収入	123,133,000	123,912,220	△779,220	
	利用者負担金収入	2,463,000	2,360,000	103,000	
	受取利息配当金収入	1,000	25,000	△24,000	
	受取利息配当金収入	1,000	25,000	△24,000	
	その他の収入	2,056,000	1,997,800	58,200	
	受入研修費収入	22,000	35,000	△13,000	
	利用者等外給食費収入	2,033,000	1,962,800	70,200	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)		131,739,000	132,547,220	△808,220	
支出	人件費支出	107,712,000	107,332,146	379,854	
	職員給料支出	42,217,000	42,215,990	1,010	
	職員俸給	35,665,000	35,664,240	760	
	職員諸手当	6,552,000	6,551,750	250	
	職員賞与支出	14,415,000	14,414,544	456	
	職員賞与支出	14,415,000	14,414,544	456	
	非常勤職員給与支出	36,628,000	36,252,132	375,868	
	給与	27,216,000	26,840,717	375,283	
	賞与	9,092,000	9,091,549	451	
	賃金	320,000	319,866	134	
	派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
	退職給付支出	790,000	788,500	1,500	
	退職共済掛金	789,000	788,500	500	
	退職金	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	13,661,000	13,660,980	20	
	事業費支出	10,132,000	9,715,641	416,359	
	給食費支出	6,304,000	6,253,066	50,934	
	保健衛生費支出	245,000	102,580	142,420	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
	保育材料費支出	914,000	913,665	335	
	水道光熱費支出	1,854,000	1,799,740	54,260	
	燃料費支出	65,000	17,850	47,150	
	燃料費	65,000	17,850	47,150	
	消耗器具備品費支出	519,000	439,542	79,458	
	諸謝金支出	220,000	189,198	30,802	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	3,018,000	2,863,297	154,703	
	福利厚生費支出	380,000	341,044	38,956	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	

しんまち保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

12 / 30

(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	29,200	3,800	
	事務消耗品費支出	279,000	267,160	11,840	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	206,000	199,972	6,028	
	燃料費支出	8,000	1,984	6,016	
	修繕費支出	159,000	150,733	8,267	
	通信運搬費支出	226,000	225,204	796	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	342,000	321,145	20,855	
	手数料支出	122,000	119,250	2,750	
	保険料支出	258,000	241,282	16,718	
	賃借料支出	379,000	378,772	228	
	租税公課支出	108,000	86,200	21,800	
	保守料支出	85,000	77,720	7,280	
	諸会費支出	55,000	54,500	500	
	車輛費支出	148,000	145,754	2,246	
	車輛費支出	86,000	85,547	453	
	車輛燃料費支出	62,000	60,207	1,793	
	雑支出	226,000	223,377	2,623	
	その他の支出	2,034,000	1,925,344	108,656	
	利用者等外給食費支出	2,034,000	1,925,344	108,656	
事業活動支出計(2)		122,896,000	121,836,428	1,059,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,843,000	10,710,792	△1,867,792	
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				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	普通(3721169) しんまち	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	8,465,000	7,925,000	540,000	
	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	8,463,000	7,925,000	538,000	
	普通(3721169) しんまち	8,463,000	7,925,000	538,000	
	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	785,000	784,392	608	
	退職共済預け金支出	785,000	784,392	608	

しんまち保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
その他の活動支出計(8)	9,251,000	8,709,392	541,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,248,000	△8,709,392	△538,608	
予備費支出(10)	500,000	—	383,000	
	△117,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△982,000	1,806,920	△2,788,920	
前期末支払資金残高(12)	24,104,000	24,104,046	△46	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,122,000	25,910,966	△2,788,966	

(注) 予備費支出 △117,000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)

事務費支出(保険料支出、諸会費支出、車輛費支出)

しんまち保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)
サービス活動増減の部	寄附金収益	105,600	0	105,600
	経常経費寄附金収益	105,600	0	105,600
	経常経費補助金収益	4,146,600	4,069,400	77,200
	市区町村補助金収益	4,146,600	4,069,400	77,200
	運営費補助金収益	4,146,600	4,069,400	77,200
	保育事業収益	126,272,220	137,686,240	△11,414,020
	施設型給付費収益	126,272,220	137,686,240	△11,414,020
	施設型給付費収益	123,912,220	135,269,540	△11,357,320
	利用者負担金収益	2,360,000	2,416,700	△56,700
	サービス活動収益計(1)	130,524,420	141,755,640	△11,231,220
費用	人件費	109,347,572	106,937,302	2,410,270
	職員給料	42,215,990	60,150,144	△17,934,154
	職員俸給	35,664,240	53,163,325	△17,499,085
	職員諸手当	6,551,750	6,986,819	△435,069
	職員賞与	10,248,820	14,197,624	△3,948,804
	職員賞与	10,248,820	14,197,624	△3,948,804
	賞与引当金繰入	9,292,775	8,061,741	1,231,034
	非常勤職員給与	33,420,728	6,361,094	27,059,634
	給与	26,840,717	5,095,376	21,745,341
	賞与	6,260,145	946,504	5,313,641
	賃金	319,866	319,214	652
	派遣職員費	0	4,998,432	△4,998,432
	退職給付費用	1,572,892	1,528,789	44,103
	退職共済掛金	1,572,892	1,528,789	44,103
	退職金	0	506,434	△506,434
	退職給付費用	0	△506,434	506,434
	法定福利費	12,596,367	11,639,478	956,889
	事業費	9,715,641	9,960,067	△244,426
	給食費	6,253,066	6,437,056	△183,990
	保健衛生費	102,580	195,202	△92,622
	被服費	0	4,480	△4,480
	保育材料費	913,665	795,724	117,941
	水道光熱費	1,799,740	1,799,098	642
	燃料費	17,850	24,201	△6,351
	燃料費	17,850	24,201	△6,351
	消耗器具備品費	439,542	510,884	△71,342
	諸謝金	189,198	189,198	0
	雑費	0	4,224	△4,224
	事務費	2,863,295	3,310,201	△446,906
	福利厚生費	341,044	347,415	△6,371
	旅費交通費	0	1,940	△1,940
	研修研究費	29,200	33,000	△3,800
	事務消耗品費	267,160	307,075	△39,915
	印刷製本費	0	10,000	△10,000
	水道光熱費	199,972	199,902	70
	燃料費	1,984	2,690	△706
	修繕費	150,733	394,955	△244,222
	通信運搬費	225,204	219,004	6,200
	会議費	0	810	△810

しんまち保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 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	321,145	334,345	△13,200	
	手数料	119,250	181,825	△62,575	
	保険料	241,280	210,944	30,336	
	賃借料	378,772	439,288	△60,516	
	租税公課	86,200	66,300	19,900	
	保守料	77,720	172,200	△94,480	
	諸会費	54,500	52,500	2,000	
	車輛費	145,754	112,991	32,763	
	車輛費	85,547	56,980	28,567	
	車輛燃料費	60,207	56,011	4,196	
	雑費	223,377	223,017	360	
	減価償却費	597,429	441,133	156,296	
	サービス活動費用計(2)	122,523,937	120,648,703	1,875,234	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,000,483	21,106,937	△13,106,454	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,000	402	24,598
		受取利息配当金収益	25,000	402	24,598
		その他のサービス活動外収益	1,997,800	2,105,400	△107,600
		受入研修費収益	35,000	23,000	12,000
		利用者等外給食収益	1,962,800	2,082,400	△119,600
	サービス活動外収益計(4)	2,022,800	2,105,802	△83,002	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,925,344	2,019,841	△94,497
		利用者等外給食費	1,925,344	2,019,841	△94,497
		サービス活動外費用計(5)	1,925,344	2,019,841	△94,497
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,456	85,961	11,495	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,097,939	21,192,898	△13,094,959	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	565,000	△565,000
		器具及び備品受贈額	0	565,000	△565,000
		特別収益計(8)	0	565,000	△565,000
	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
		特別費用計(9)	0	2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	564,998	△564,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,097,939	21,757,896	△13,659,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,599,642	17,814,746	784,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,697,581	39,572,642	△12,875,061
	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)		7,925,000	20,973,000	△13,048,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,925,000	20,973,000	△13,048,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,772,581	18,599,642	172,939

しんまち保育園拠点区分 貸借対照表
令和8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

9 / 26
(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	30,058,843	29,069,489	989,354	流動負債	13,440,652	13,027,184	413,468
現金預金	24,716,123	19,182,327	5,533,796	事業未払金	4,147,877	4,965,443	△817,566
事業未収金	5,309,740	9,866,500	△4,556,760	賞与引当金	9,292,775	8,061,741	1,231,034
立替金	0	0	0				
前払費用	32,980	20,662	12,318				
固定資産	93,472,968	88,519,503	4,953,465	固定負債	14,605,527	17,174,115	△2,568,588
その他の固定資産	93,472,968	88,519,503	4,953,465	退職給付引当金	14,605,527	17,174,115	△2,568,588
構築物	10,766	22,506	△11,740	負債の部合計	28,046,179	30,201,299	△2,155,120
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	2,141,464	2,532,673	△391,209	その他の積立金	76,713,051	68,788,051	7,925,000
退職給付引当資産	14,605,527	17,174,115	△2,568,588	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	59,548,730	51,623,730	7,925,000
保育所施設・設備整備積立資産	59,548,730	51,623,730	7,925,000	次期繰越活動増減差額	18,772,581	18,599,642	172,939
長期前払費用	2,159	2,157	2	（うち当期活動増減差額）	8,097,939	21,757,896	△13,659,957
				純資産の部合計	95,485,632	87,387,693	8,097,939
資産の部合計	123,531,811	117,588,992	5,942,819	負債及び純資産の部合計	123,531,811	117,588,992	5,942,819

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、車輛運搬具、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	4,950,804	10,766
車輛運搬具	1,377,160	1,377,159	1
器具及び備品	15,704,066	13,562,602	2,141,464
合 計	22,042,796	19,890,565	2,152,231

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7年04月01日 (至)令和8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
事業活動による収入	寄附金収入	2,776,000	2,965,529	△189,529	
	経常経費寄附金収入	2,776,000	2,965,529	△189,529	
	経常経費補助金収入	485,000	485,339	△339	
	都道府県補助金収入	485,000	485,339	△339	
	県補助金収入	485,000	485,339	△339	
	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	238,229,000	237,249,825	979,175	
	その他の事業収入	238,229,000	237,249,825	979,175	
	補助金事業収入（公費）	935,000	435,000	500,000	
	補助金事業収入（一般）	1,000	0	1,000	
	受託事業収入	237,163,000	236,693,825	469,175	
	その他の事業収入	130,000	121,000	9,000	
	その他の収入	4,015,000	3,449,330	565,670	
	受入研修費収入	330,000	233,000	97,000	
	利用者等外給食費収入	3,280,000	2,821,500	458,500	
	雑収入	405,000	394,830	10,170	
	雑収入	405,000	394,830	10,170	
事業活動収入計(1)		245,605,000	244,150,023	1,454,977	
支出	人件費支出	181,794,000	181,781,157	12,843	
	職員給料支出	77,296,000	77,287,398	8,602	
	職員俸給	62,579,000	62,578,066	934	
	職員諸手当	14,717,000	14,709,332	7,668	
	職員賞与支出	25,244,000	25,243,462	538	
	職員賞与支出	25,244,000	25,243,462	538	
	非常勤職員給与支出	55,870,000	55,868,929	1,071	
	給与	42,811,000	42,810,554	446	
	賞与	12,686,000	12,685,969	31	
	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	1,101,000	1,099,873	1,127	
	退職共済掛金	1,100,000	1,099,873	127	
	退職金	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	22,282,000	22,281,495	505	
	事業費支出	48,080,000	45,528,620	2,551,380	
	給食費支出	15,047,000	15,046,697	303	
	保健衛生費支出	653,000	499,982	153,018	
	医療費支出	176,000	175,349	651	
	被服費支出	1,582,000	1,581,903	97	
	教養娯楽費支出	2,639,000	2,563,461	75,539	
	日用品費支出	2,716,000	2,405,066	310,934	
	本人支給金支出	3,366,000	2,667,000	699,000	
	水道光熱費支出	7,530,000	7,529,721	279	
	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	1,774,000	1,709,885	64,115	
	器具什器費支出	272,000	0	272,000	

児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

15 / 30

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	243,000	203,845	39,155	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	教育指導費支出	8,338,000	7,699,269	638,731	
	就職支度費支出	1,407,000	1,156,620	250,380	
	葬祭費支出	1,000	0	1,000	
	車輦費支出	1,439,000	1,438,198	802	
	車輦費支出	455,000	454,322	678	
	車輦燃料費	984,000	983,876	124	
	諸謝金支出	14,000	0	14,000	
	旅費交通費支出	6,000	5,460	540	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	874,000	846,164	27,836	
	事務費支出	10,005,000	9,993,104	11,896	
	福利厚生費支出	556,000	555,251	749	
	旅費交通費支出	192,000	191,840	160	
	研修研究費支出	290,000	289,752	248	
	事務消耗品費支出	1,043,000	1,042,545	455	
	器具什器費支出	592,000	591,360	640	
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
	修繕費支出	2,005,000	2,004,502	498	
	通信運搬費支出	443,000	442,696	304	
	会議費支出	5,000	3,524	1,476	
	広報費支出	13,000	12,551	449	
	業務委託費支出	2,058,000	2,057,660	340	
	手数料支出	261,000	260,546	454	
	保険料支出	324,000	323,273	727	
	賃借料支出	513,000	512,122	878	
	租税公課支出	160,000	159,600	400	
	保守料支出	183,000	182,880	120	
	諸会費支出	231,000	231,000	0	
	雑支出	1,134,000	1,132,002	1,998	
	貸付事業支出	250,000	0	250,000	
	貸付金支出	250,000	0	250,000	
	泗水学園アフターケア貸付金支出	250,000	0	250,000	
	その他の支出	3,281,000	3,240,203	40,797	
	利用者等外給食費支出	3,281,000	3,240,203	40,797	
事業活動支出計(2)		243,410,000	240,543,084	2,866,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,195,000	3,606,939	△1,411,939	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	679,000	679,400	△400	
	施設整備等補助金収入	679,000	679,400	△400	
	施設整備等収入計(4)	679,000	679,400	△400	
	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)		679,000	679,400	△400	
その他の活動	長期運営資金借入金収入	250,000	0	250,000	
	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	

児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

16 / 30

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による収支	収入				
	退職積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	人件費積立資産(措置施設)取崩収入	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)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)	254,000	0	254,000	
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	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動による支出	1,358,000	1,357,896	104	
	退職共済預け金支出	1,358,000	1,357,896	104	
	その他の活動支出計(8)	3,661,000	3,557,896	103,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,407,000	△3,557,896	150,896	
	予備費支出(10)	1,000,000	-	250,000	
		△750,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△783,000	728,443	△1,511,443	
	前期末支払資金残高(12)	42,956,000	42,956,687	△687	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,173,000	43,685,130	△1,512,130	

(注) 予備費支出 △750,000円 下記の支出に充当、使用した額である。

人件費支出(退職給付支出)

事業費支出(医療費支出、車輦費支出)

事務費支出(旅費交通費支出、研修研究費支出、器具什器費支出、修繕費支出、

業務委託費支出、保険料支出、租税公課支出、保守料支出)

その他の活動による支出(退職共済預け金支出)

児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)
サービス活動増減の部	寄附金収益	2,965,529	928,450	2,037,079
	経常経費寄附金収益	2,965,529	928,450	2,037,079
	経常経費補助金収益	485,339	0	485,339
	都道府県補助金収益	485,339	0	485,339
	県補助金収益	485,339	0	485,339
	児童福祉事業収益	237,249,825	218,132,789	19,117,036
	その他の事業収益	237,249,825	218,132,789	19,117,036
	補助金事業収益(公費)	435,000	870,000	△435,000
	受託事業収益	236,693,825	217,210,359	19,483,466
	その他の事業収益	121,000	52,430	68,570
	サービス活動収益計(1)	240,700,693	219,061,239	21,639,454
費用	人件費	182,762,188	181,944,870	817,318
	職員給料	77,287,398	112,780,565	△35,493,167
	職員俸給	62,578,066	94,244,939	△31,666,873
	職員諸手当	14,709,332	18,535,626	△3,826,294
	職員賞与	17,666,716	25,494,575	△7,827,859
	職員賞与	17,666,716	25,494,575	△7,827,859
	賞与引当金繰入	12,857,411	13,234,276	△376,865
	非常勤職員給与	51,959,083	7,290,656	44,668,427
	給与	42,810,554	6,122,545	36,688,009
	賞与	8,776,123	795,705	7,980,418
	賃金	372,406	372,406	0
	退職給付費用	2,457,769	2,516,143	△58,374
	退職共済掛金	2,457,769	2,516,143	△58,374
	退職金	0	379,825	△379,825
	退職給付費用	0	△379,825	379,825
	法定福利費	20,533,811	20,628,655	△94,844
	事業費	45,528,620	45,127,366	401,254
	給食費	15,046,697	14,625,564	421,133
	保健衛生費	499,982	446,181	53,801
	医療費	175,349	226,591	△51,242
	被服費	1,581,903	1,122,464	459,439
	教養娯楽費	2,563,461	2,793,504	△230,043
	日用品費	2,405,066	2,176,380	228,686
	本人支給金	2,667,000	3,116,300	△449,300
	水道光熱費	7,529,721	7,726,631	△196,910
	消耗器具備品費	1,709,885	465,304	1,244,581
	保険料	203,845	265,902	△62,057
	教育指導費	7,699,269	8,639,628	△940,359
	就職支度費	1,156,620	1,540,337	△383,717
	車輛費	1,438,198	1,565,760	△127,562
	車輛費	454,322	694,386	△240,064
	車輛燃料費	983,876	871,374	112,502
	旅費交通費	5,460	0	5,460
	雑費	846,164	416,820	429,344
	事務費	9,993,119	7,941,483	2,051,636
	福利厚生費	555,251	569,933	△14,682
	旅費交通費	191,840	137,200	54,640
	研修研究費	289,752	167,840	121,912

児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

12 / 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	事務消耗品費	1,042,545	700,450	342,095
	器具什器費	591,360	0	591,360
	印刷製本費	0	16,280	△16,280
	修繕費	2,004,502	1,235,488	769,014
	通信運搬費	442,696	408,144	34,552
	会議費	3,524	3,524	0
	広報費	12,551	0	12,551
	業務委託費	2,057,660	1,954,062	103,598
	手数料	260,546	254,368	6,178
	保険料	323,288	300,474	22,814
	賃借料	512,122	338,234	173,888
	租税公課	159,600	218,500	△58,900
	保守料	182,880	177,700	5,180
	諸会費	231,000	245,000	△14,000
	雑費	1,132,002	1,214,286	△82,284
	減価償却費	0	51,333	△51,333
	サービス活動費用計(2)	238,283,927	235,065,052	3,218,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,416,766	△16,003,813	18,420,579
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	3,449,330	3,741,884	△292,554
	受入研修費収益	233,000	204,000	29,000
	利用者等外給食収益	2,821,500	3,151,750	△330,250
	雑収益	394,830	386,134	8,696
	サービス活動外収益計(4)	3,449,330	3,741,884	△292,554
	その他のサービス活動外費用	3,240,203	3,077,992	162,211
	利用者等外給食費	3,240,203	3,077,992	162,211
	サービス活動外費用計(5)	3,240,203	3,077,992	162,211
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,127	663,892	△454,765
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,625,893	△15,339,921	17,965,814
特別増減の部	施設整備等補助金収益	679,400	0	679,400
	施設整備等補助金収益	679,400	0	679,400
	特別収益計(8)	679,400	0	679,400
	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	2,200,000	200,000	2,000,000
	特別費用計(9)	2,200,000	200,002	1,999,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,520,600	△200,002	△1,320,598
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,105,293	△15,539,923	16,645,216
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,746,650	41,086,573	△11,339,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,851,943	25,546,650	5,305,293
	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	4,200,000	△4,200,000
	人件費積立金(措置施設)取崩額	0	4,200,000	△4,200,000
	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)	30,851,943	29,746,650	1,105,293

児童養護施設拠点区分 貸借対照表
令和8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

11 / 26
(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	51,978,057	49,301,485	2,676,572	流動負債	21,150,338	19,579,074	1,571,264
現金預金	20,766,337	34,494,333	△13,727,996	事業未払金	8,292,927	6,344,798	1,948,129
事業未収金	30,899,370	14,492,509	16,406,861	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	312,350	314,643	△2,293	賞与引当金	12,857,411	13,234,276	△376,865
仮払金	0	0	0				
固定資産	60,570,492	60,459,147	111,345	固定負債	18,354,520	18,243,160	111,360
その他の固定資産	60,570,492	60,459,147	111,345	長期運営資金借入金	785,000	785,000	0
構築物	1	1	0	退職給付引当金	17,569,520	17,458,160	111,360
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	39,504,858	37,822,234	1,682,624
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
長期貸付金	785,000	785,000	0	その他の積立金	42,191,748	42,191,748	0
退職給付引当資産	17,569,520	17,458,160	111,360	人件費積立金（措置施設）	38,925,668	38,925,668	0
人件費積立資産（措置施設）	38,925,668	38,925,668	0	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	30,851,943	29,746,650	1,105,293
長期前払費用	24,221	24,236	△15	（うち当期活動増減差額）	1,105,293	△15,539,923	16,645,216
				純資産の部合計	73,043,691	71,938,398	1,105,293
資産の部合計	112,548,549	109,760,632	2,787,917	負債及び純資産の部合計	112,548,549	109,760,632	2,787,917

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、車輛運搬具、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
車両運搬具	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7年04月01日 (至)令和8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	126,000	122,100	3,900	
	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	125,000	122,100	2,900	
	運営費補助金収入	125,000	122,100	2,900	
	児童福祉事業収入	3,110,000	3,082,400	27,600	
	その他の事業収入	3,110,000	3,082,400	27,600	
	受託事業収入	3,110,000	3,082,400	27,600	
	事業活動収入計(1)	3,236,000	3,204,500	31,500	
	支出				
	人件費支出	2,912,000	2,910,786	1,214	
	非常勤職員給与支出	2,905,000	2,904,480	520	
	給与	2,905,000	2,904,480	520	
	法定福利費支出	7,000	6,306	694	
	事業費支出	231,000	165,481	65,519	
	保健衛生費支出	3,000	2,940	60	
	教養娯楽費支出	60,000	14,300	45,700	
	日用品費支出	30,000	29,453	547	
	水道光熱費支出	114,000	114,000	0	
	消耗器具備品費支出	18,000	4,788	13,212	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	186,000	157,888	28,112	
	福利厚生費支出	27,000	26,910	90	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	38,000	37,200	800	
	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	61,000	56,968	4,032	
	手数料支出	23,000	21,430	1,570	
	保険料支出	12,000	11,200	800	
	保守料支出	5,000	4,180	820	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	3,329,000	3,234,155	94,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△93,000	△29,655	△63,345	
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	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)	0	0	0	
予備費支出(10)		10,000	-	8,000	

児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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 / 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)	△2,000	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△101,000	△29,655	△71,345	

前期末支払資金残高(12)	101,000	101,100	△100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	71,445	△71,445	

(注) 予備費支出 △2,000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)

事務費支出(保守料支出)

児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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 / 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	122,100	151,800	△29,700
	市区町村補助金収益	122,100	151,800	△29,700
	運営費補助金収益	122,100	151,800	△29,700
	児童福祉事業収益	3,082,400	3,110,800	△28,400
	その他の事業収益	3,082,400	3,110,800	△28,400
	受託事業収益	3,082,400	3,110,800	△28,400
	サービス活動収益計(1)	3,204,500	3,262,600	△58,100
	費用			
	人件費	3,224,900	3,723,459	△498,559
	職員給料	0	591,120	△591,120
	職員俸給	0	554,640	△554,640
	職員諸手当	0	36,480	△36,480
	職員賞与	0	146,183	△146,183
	職員賞与	0	146,183	△146,183
	賞与引当金繰入	314,114	0	314,114
	非常勤職員給与	2,904,480	2,870,600	33,880
	給与	2,904,480	2,870,600	33,880
	法定福利費	6,306	115,556	△109,250
	事業費	165,481	197,392	△31,911
	保健衛生費	2,940	14,410	△11,470
	教養娯楽費	14,300	24,194	△9,894
	口用品費	29,453	43,588	△14,135
	水道光熱費	114,000	114,000	0
	消耗器具備品費	4,788	0	4,788
	雑費	0	1,200	△1,200
	事務費	157,888	172,858	△14,970
	福利厚生費	26,910	34,052	△7,142
	事務消耗品費	37,200	39,045	△1,845
	通信運搬費	56,968	60,971	△4,003
	手数料	21,430	21,810	△380
	保険料	11,200	12,800	△1,600
	保守料	4,180	4,180	0
	サービス活動費用計(2)	3,548,269	4,093,709	△545,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△343,769	△831,109	487,340
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)		△343,769	△831,109	487,340
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	200,000	△200,000
	特別収益計(8)	0	200,000	△200,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	200,000	△200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△343,769	△631,109	287,340

児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 26

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,100	732,209	△631,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△242,669	101,100	△343,769
	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)	△242,669	101,100	△343,769

児童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和8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

13 / 26
 (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	363,935	386,042	△22,107	流動負債	606,604	284,942	321,662
現金預金	355,795	378,702	△22,907	事業未払金	292,490	284,942	7,548
前払費用	8,140	7,340	800	賞与引当金	314,114	0	314,114
固定資産	0	0	0	負債の部合計	606,604	284,942	321,662
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△242,669	101,100	△343,769
				(うち当期活動増減差額)	△343,769	△631,109	287,340
				純資産の部合計	△242,669	101,100	△343,769
資産の部合計	363,935	386,042	△22,107	負債及び純資産の部合計	363,935	386,042	△22,107

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、車輛運搬具、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7年04月01日 (至)令和8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	171,600	27,400	
	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	198,000	171,600	26,400	
	運営費補助金収入	198,000	171,600	26,400	
	児童福祉事業収入	19,900,000	19,900,000	0	
	その他の事業収入	19,900,000	19,900,000	0	
	受託事業収入	19,900,000	19,900,000	0	
	その他の収入	1,000	12,000	△11,000	
	受入研修費収入	1,000	12,000	△11,000	
	事業活動収入計(1)	20,101,000	20,083,600	17,400	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	19,122,000	19,093,374	28,626	
	職員給料支出	5,093,000	5,089,913	3,087	
	職員俸給	4,696,000	4,695,172	828	
	職員諸手当	397,000	394,741	2,259	
	職員賞与支出	1,990,000	1,989,099	901	
	職員賞与支出	1,990,000	1,989,099	901	
	非常勤職員給与支出	9,364,000	9,362,395	1,605	
	給与	7,493,000	7,492,135	865	
	賞与	1,871,000	1,870,260	740	
	退職給付支出	432,000	431,061	939	
	退職共済掛金	432,000	431,061	939	
	法定福利費支出	2,243,000	2,220,906	22,094	
	事業費支出	798,000	633,140	164,860	
	保健衛生費支出	60,000	16,064	43,936	
	教養娯楽費支出	130,000	85,384	44,616	
	水道光熱費支出	455,000	454,362	638	
	燃料費支出	46,000	32,472	13,528	
	燃料費	46,000	32,472	13,528	
	消耗器具備品費支出	60,000	11,448	48,552	
	諸謝金支出	47,000	33,410	13,590	
	事務費支出	1,007,000	837,664	169,336	
	福利厚生費支出	102,000	82,947	19,053	
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	研修研究費支出	20,000	9,140	10,860	
	事務消耗品費支出	129,000	113,555	15,445	
	修繕費支出	100,000	46,640	53,360	
	通信運搬費支出	232,000	205,312	26,688	
	会議費支出	10,000	2,030	7,970	
	業務委託費支出	196,000	190,080	5,920	
	手数料支出	52,000	40,920	11,080	
	保険料支出	63,000	60,000	3,000	
	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	25,360	3,640	
	諸会費支出	8,000	7,500	500	

八幡こども館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
施設整備等による収支	支出 雑支出	10,000	5,180	4,820	
	事業活動支出計(2)	20,927,000	20,564,178	362,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△826,000	△480,578	△345,422	
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				
施設整備等による収支	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	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	121,000	120,756	244	
	退職共済預け金支出	121,000	120,756	244	
	その他の活動支出計(8)	122,000	120,756	1,244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△121,000	△120,756	△244	
予備費支出(10)		100,000	-	81,000	
		△19,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,028,000	△601,334	△426,666	
前期末支払資金残高(12)		1,271,000	1,271,712	△712	
当期末支払資金残高(11)+(12)		243,000	670,378	△427,378	

(注) 予備費支出 △19,000円 下記の支出に充当、使用した額である。

人件費支出(退職給付支出)

八幡こども館拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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15 / 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	195,800	△24,200
	市区町村補助金収益	171,600	195,800	△24,200
	運営費補助金収益	171,600	195,800	△24,200
	児童福祉事業収益	19,900,000	19,587,000	313,000
	その他の事業収益	19,900,000	19,587,000	313,000
	受託事業収益	19,900,000	19,587,000	313,000
	サービス活動収益計(1)	20,071,600	19,782,800	288,800
	費用			
	人件費	17,800,376	19,287,595	△1,487,219
	職員給料	5,089,913	9,605,284	△4,515,371
	職員俸給	4,695,172	9,026,266	△4,331,094
	職員諸手当	394,741	579,018	△184,277
	職員賞与	1,346,732	2,342,137	△995,405
	職員賞与	1,346,732	2,342,137	△995,405
	賞与引当金繰入	0	1,413,754	△1,413,754
	非常勤職員給与	8,777,704	3,243,113	5,534,591
	給与	7,492,135	3,243,113	4,249,022
	賞与	1,285,569	0	1,285,569
	退職給付費用	551,817	531,231	20,586
	退職共済掛金	551,817	531,231	20,586
	法定福利費	2,034,210	2,152,076	△117,866
	事業費	633,140	773,990	△140,850
	保健衛生費	16,064	44,709	△28,645
	教養娯楽費	85,384	122,637	△37,253
	水道光熱費	454,362	481,706	△27,344
	燃料費	32,472	47,850	△15,378
	燃料費	32,472	47,850	△15,378
	消耗器具備品費	11,448	33,655	△22,207
	諸謝金	33,410	43,433	△10,023
	事務費	837,664	847,541	△9,877
	福利厚生費	82,947	149,676	△66,729
	研修研究費	9,140	13,180	△4,040
	事務消耗品費	113,555	39,676	73,879
	修繕費	46,640	0	46,640
	通信運搬費	205,312	218,576	△13,264
	会議費	2,030	4,098	△2,068
	業務委託費	190,080	195,800	△5,720
	手数料	40,920	75,695	△34,775
	保険料	60,000	60,000	0
	賃借料	49,000	49,000	0
	租税公課	0	700	△700
	保守料	25,360	28,540	△3,180
	諸会費	7,500	7,500	0
	雑費	5,180	5,100	80
	サービス活動費用計(2)	19,271,180	20,909,126	△1,637,946
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	800,420	△1,126,326	1,926,746
サービス活動外増減	収益			
	その他のサービス活動外収益	12,000	0	12,000
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	サービス活動外収益計(4)	12,000	0	12,000
	費用			

八幡こども館拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

16 / 26

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	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)	12,000	0	12,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		812,420	△1,126,326	1,938,746
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	12	0	12
	構築物売却損・処分損	7	0	7
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	拠点区分間繰入金費用	0	700,000	△700,000
	特別費用計(9)	12	700,000	△699,988
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	△700,000	699,988
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		812,408	△1,826,326	2,638,734
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△142,030	1,684,296	△1,826,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	670,378	△142,030	812,408
	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)		670,378	△142,030	812,408

八幡こども館拠点区分 貸借対照表

令和8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

15 / 26
(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	1,507,518	2,140,369	△632,851	流動負債	837,140	2,282,411	△1,445,271
現金預金	1,507,518	2,140,369	△632,851	事業未払金	837,140	868,657	△31,517
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
				賞与引当金	0	1,413,754	△1,413,754
固定資産	2,368,980	2,248,236	120,744	固定負債	2,368,980	2,248,224	120,756
その他の固定資産	2,368,980	2,248,236	120,744	退職給付引当金	2,368,980	2,248,224	120,756
構築物	0	7	△7	負債の部合計	3,206,120	4,530,635	△1,324,515
器具及び備品	0	5	△5	純資産の部			
退職給付引当資産	2,368,980	2,248,224	120,756	次期繰越活動増減差額	670,378	△142,030	812,408
				(うち当期活動増減差額)	812,408	△1,826,326	2,638,734
				純資産の部合計	670,378	△142,030	812,408
資産の部合計	3,876,498	4,388,605	△512,107	負債及び純資産の部合計	3,876,498	4,388,605	△512,107

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、車輛運搬具、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	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合 計	0	0	0

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7年04月01日 (至)令和8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

21 / 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	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	21,411,000	21,411,000	0	
	その他の事業収入	21,411,000	21,411,000	0	
	受託事業収入	21,411,000	21,411,000	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)		21,586,000	21,582,600	3,400	
支出	人件費支出	20,679,000	20,440,266	238,734	
	職員給料支出	5,383,000	5,377,017	5,983	
	職員俸給	4,550,000	4,549,972	28	
	職員諸手当	833,000	827,045	5,955	
	職員賞与支出	2,045,000	2,044,414	586	
	職員賞与支出	2,045,000	2,044,414	586	
	非常勤職員給与支出	10,382,000	10,158,767	223,233	
	給与	8,288,000	8,065,677	222,323	
	賞与	2,094,000	2,093,090	910	
	退職給付支出	432,000	431,061	939	
	退職共済掛金	432,000	431,061	939	
	法定福利費支出	2,437,000	2,429,007	7,993	
	事業費支出	687,000	654,289	32,711	
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	20,000	19,595	405	
	水道光熱費支出	620,000	619,848	152	
	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	9,000	4,823	4,177	
	諸謝金支出	14,000	10,023	3,977	
	事務費支出	692,000	563,133	128,867	
	福利厚生費支出	105,000	82,419	22,581	
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	研修研究費支出	20,000	5,440	14,560	
	事務消耗品費支出	56,000	53,053	2,947	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	189,000	158,932	30,068	
	会議費支出	5,000	2,764	2,236	
	業務委託費支出	102,000	96,080	5,920	
	手数料支出	55,000	46,585	8,415	
	保険料支出	50,000	36,000	14,000	
	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	35,000	25,360	9,640	
	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7年04月01日 (至) 令和8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

22 / 30

(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)	22,058,000	21,657,688	400,312	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△472,000	△75,088	△396,912	
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	201,000	200,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	201,000	200,000	1,000	
	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	116,000	115,884	116	
	退職共済預け金支出	116,000	115,884	116	
	その他の活動支出計(8)	117,000	115,884	1,116	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,000	84,116	△116	
予備費支出(10)		50,000	-	31,000	
		△19,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△419,000	9,028	△428,028	
前期末支払資金残高(12)		489,000	489,176	△176	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,000	498,204	△428,204	

(注) 予備費支出 △19,000円 下記の支出に充当、使用した額である。

人件費支出(退職給付支出)

にしこども館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	171,600	171,600	0
	市区町村補助金収益	171,600	171,600	0
	運営費補助金収益	171,600	171,600	0
	児童福祉事業収益	21,411,000	18,794,000	2,617,000
	その他の事業収益	21,411,000	18,794,000	2,617,000
	受託事業収益	21,411,000	18,794,000	2,617,000
	サービス活動収益計(1)	21,582,600	18,965,600	2,617,000
	費用			
	人件費	19,063,453	19,757,682	△694,229
	職員給料	5,377,017	10,589,521	△5,212,504
	職員俸給	4,549,972	9,559,149	△5,009,177
	職員諸手当	827,045	1,030,372	△203,327
	職員賞与	1,416,614	2,645,194	△1,228,580
	職員賞与	1,416,614	2,645,194	△1,228,580
	賞与引当金繰入	0	1,492,697	△1,492,697
	非常勤職員給与	9,490,991	2,306,441	7,184,550
	給与	8,065,677	2,236,768	5,828,909
	賞与	1,425,314	69,673	1,355,641
	退職給付費用	546,945	525,663	21,282
	退職共済掛金	546,945	525,663	21,282
	法定福利費	2,231,886	2,198,166	33,720
	事業費	654,289	699,588	△45,299
	保健衛生費	0	4,048	△4,048
	教養娯楽費	19,595	50,000	△30,405
	水道光熱費	619,848	612,921	6,927
	消耗器具備品費	4,823	25,937	△21,114
	諸謝金	10,023	6,682	3,341
	事務費	563,133	601,877	△38,744
	福利厚生費	82,419	97,990	△15,571
	研修研究費	5,440	13,920	△8,480
	事務消耗品費	53,053	48,197	4,856
	修繕費	0	203	△203
	通信運搬費	158,932	158,209	723
	会議費	2,764	4,793	△2,029
	業務委託費	96,080	95,750	330
	手数料	46,585	49,775	△3,190
	保険料	36,000	48,000	△12,000
	賃借料	49,000	49,000	0
	保守料	25,360	28,540	△3,180
	諸会費	7,500	7,500	0
	サービス活動費用計(2)	20,280,875	21,059,147	△778,272
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,301,725	△2,093,547	3,395,272
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)		1,301,725	△2,093,547	3,395,272

にしこども館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	200,000	700,000	△500,000
	特別収益計(8)	200,000	700,000	△500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	特別費用計(9)	6	0	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,994	700,000	△500,006
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,501,719	△1,393,547	2,895,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,003,515	390,032	△1,393,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498,204	△1,003,515	1,501,719
	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)	498,204	△1,003,515	1,501,719

にしこども館拠点区分 貸借対照表

令和8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

17 / 26
(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	1,168,072	1,077,901	90,171	流動負債	669,868	2,081,422	△1,411,554
現金預金	1,168,072	1,077,901	90,171	事業未払金	669,868	588,725	81,143
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	0	1,492,697	△1,492,697
固定資産	2,101,164	1,985,286	115,878	固定負債	2,101,164	1,985,280	115,884
その他の固定資産	2,101,164	1,985,286	115,878	退職給付引当金	2,101,164	1,985,280	115,884
器具及び備品	0	6	△6	負債の部合計	2,771,032	4,066,702	△1,295,670
退職給付引当資産	2,101,164	1,985,280	115,884	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	498,204	△1,003,515	1,501,719
				(うち当期活動増減差額)	1,501,719	△1,393,547	2,895,266
				純資産の部合計	498,204	△1,003,515	1,501,719
資産の部合計	3,269,236	3,063,187	206,049	負債及び純資産の部合計	3,269,236	3,063,187	206,049

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、車輛運搬具、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	0	0	0
合 計	0	0	0

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7年04月01日 (至) 令和8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

23 / 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	3,000	△2,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	3,000	△2,000	
	経常経費補助金収入	260,000	259,200	800	
	都道府県補助金収入	259,000	259,200	△200	
	県補助金収入	259,000	259,200	△200	
	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	46,089,000	45,417,150	671,850	
	障害児施設給付費収入	45,686,000	45,311,310	374,690	
	障害児通所給付費収入	45,686,000	45,311,310	374,690	
	利用者負担金収入	43,000	24,418	18,582	
	その他の事業収入	360,000	81,422	278,578	
	補助金事業収入	360,000	81,422	278,578	
	事業活動収入計(1)	46,351,000	45,679,350	671,650	
支出	人件費支出	36,981,000	36,976,749	4,251	
	職員給料支出	15,840,000	15,839,196	804	
	職員俸給	14,340,000	14,339,932	68	
	職員諸手当	1,500,000	1,499,264	736	
	職員賞与支出	5,927,000	5,926,902	98	
	職員賞与支出	5,927,000	5,926,902	98	
	非常勤職員給与支出	9,793,000	9,790,602	2,398	
	給与	6,957,000	6,956,514	486	
	賞与	2,506,000	2,505,012	988	
	賃金	330,000	329,076	924	
	退職給付支出	652,000	651,936	64	
	退職共済掛金	652,000	651,936	64	
	法定福利費支出	4,769,000	4,768,113	887	
	事業費支出	671,000	659,961	11,039	
	給食費支出	26,000	24,109	1,891	
	保健衛生費支出	70,000	66,233	3,767	
	保育材料費支出	339,000	335,160	3,840	
	水道光熱費支出	46,000	46,000	0	
	消耗器具備品費支出	189,000	188,459	541	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	965,000	926,068	38,932	
	福利厚生費支出	103,000	91,573	11,427	
	旅費交通費支出	4,000	3,040	960	
	研修研究費支出	54,000	53,800	200	
	事務消耗品費支出	277,000	273,363	3,637	
	修繕費支出	26,000	18,975	7,025	
	通信運搬費支出	216,000	215,667	333	
	業務委託費支出	14,000	13,200	800	
	手数料支出	55,000	50,875	4,125	
	保険料支出	130,000	123,495	6,505	
	賃借料支出	25,000	24,500	500	

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7年04月01日 (至) 令和8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

24 / 30

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	37,000	36,580	420	
	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	21,000	21,000	0	
	車輛燃料費支出	21,000	21,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	38,617,000	38,562,778	54,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,734,000	7,116,572	617,428	
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	340,000	293,040	46,960	
	器具及び備品取得支出	340,000	293,040	46,960	
	施設整備等支出計(5)	340,000	293,040	46,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△339,000	△293,040	△45,960	
その他の活動による収支	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	
	拠点区分間繰入金支出	6,651,000	6,000,000	651,000	
	その他の活動による支出	349,000	348,348	652	
	退職共済預け金支出	349,000	348,348	652	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	6,348,348	651,652	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,999,000	△6,348,348	△650,652	
予備費支出(10)		300,000	-	257,000	
		△43,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		139,000	475,184	△336,184	

前期末支払資金残高(12)	9,271,000	9,271,532	△532	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,410,000	9,746,716	△336,716	

(注) 予備費支出 △43,000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)

事業費支出 (消耗器具備品費支出)

事務費支出 (旅費交通費支出、研修研究費支出)

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7年04月01日 (至)令和8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 / 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	寄附金収益	3,000	0	3,000
	経常経費寄附金収益	3,000	0	3,000
	経常経費補助金収益	259,200	0	259,200
	都道府県補助金収益	259,200	0	259,200
	県補助金収益	259,200	0	259,200
	障害福祉サービス等事業収益	45,417,150	50,119,210	△4,702,060
	障害児施設給付費収益	45,311,310	49,575,426	△4,264,116
	障害児通所給付費収益	45,311,310	49,575,426	△4,264,116
	利用者負担金収益	24,418	66,900	△42,482
	その他の事業収益	81,422	476,884	△395,462
	補助金事業収益	81,422	476,884	△395,462
	サービス活動収益計(1)	45,679,350	50,119,210	△4,439,860
	人件費	37,828,854	37,562,259	266,595
費用	職員給料	15,839,196	23,063,050	△7,223,854
	職員俸給	14,339,932	21,674,992	△7,335,060
	職員諸手当	1,499,264	1,388,058	111,206
	職員賞与	4,211,941	5,916,085	△1,704,144
	職員賞与	4,211,941	5,916,085	△1,704,144
	賞与引当金繰入	3,390,206	2,886,449	503,757
	非常勤職員給与	9,000,291	329,076	8,671,215
	給与	6,956,514	0	6,956,514
	賞与	1,714,701	0	1,714,701
	賃金	329,076	329,076	0
	退職給付費用	1,000,284	982,681	17,603
	退職共済掛金	1,000,284	982,681	17,603
	法定福利費	4,386,936	4,384,918	2,018
	事業費	659,961	593,942	66,019
	給食費	24,109	87,967	△63,858
	保健衛生費	66,233	56,059	10,174
	保育材料費	335,160	330,402	4,758
	水道光熱費	46,000	42,000	4,000
	消耗器具備品費	188,459	77,514	110,945
	事務費	926,068	842,963	83,105
	福利厚生費	91,573	86,021	5,552
	旅費交通費	3,040	5,600	△2,560
	研修研究費	53,800	4,700	49,100
	事務消耗品費	273,363	254,453	18,910
	修繕費	18,975	63,560	△44,585
	通信運搬費	215,667	188,444	27,223
	業務委託費	13,200	0	13,200
	手数料	50,875	45,870	5,005
	保険料	123,495	113,495	10,000
	賃借料	24,500	24,500	0
	保守料	36,580	36,080	500
	車両費	21,000	20,240	760
	車両燃料費	21,000	20,240	760
	減価償却費	223,767	215,086	8,681
	サービス活動費用計(2)	39,638,650	39,214,250	424,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,040,700	10,904,960	△4,864,260

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7年04月01日 (至)令和8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 / 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)		6,040,700	10,904,960	△4,864,260
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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
	特別費用計(9)	6,000,001	10,000,000	△3,999,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,000,001	△10,000,000	3,999,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,699	904,960	△864,261
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,801,531	5,896,571	904,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,842,230	6,801,531	40,699
	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)	6,842,230	6,801,531	40,699

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8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

19 / 26
(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	10,697,843	9,901,153	796,690	流動負債	4,341,333	3,516,070	825,263
現金預金	2,884,074	1,763,783	1,120,291	事業未払金	951,127	629,621	321,506
事業未収金	7,813,769	8,137,370	△323,601	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	3,390,206	2,886,449	503,757
固定資産	1,965,764	1,703,352	262,412	固定負債	1,480,044	1,286,904	193,140
その他の固定資産	1,965,764	1,703,352	262,412	退職給付引当金	1,480,044	1,286,904	193,140
器具及び備品	485,720	416,448	69,272	負債の部合計	5,821,377	4,802,974	1,018,403
退職給付引当資産	1,480,044	1,286,904	193,140	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,842,230	6,801,531	40,699
				(うち当期活動増減差額)	40,699	904,960	△864,261
				純資産の部合計	6,842,230	6,801,531	40,699
資産の部合計	12,663,607	11,604,505	1,059,102	負債及び純資産の部合計	12,663,607	11,604,505	1,059,102

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、車輛運搬具、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	1,703,949	1,218,229	485,720
合 計	1,703,949	1,218,229	485,720

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7年04月01日 (至) 令和8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

25 / 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	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	510,000	659,700	△149,700	
	市区町村受託金収入	510,000	659,700	△149,700	
	心身障害児通園事業受託金収入	510,000	659,700	△149,700	
	障害福祉サービス等事業収入	23,882,000	23,530,670	351,330	
	障害児施設給付費収入	23,880,000	23,506,576	373,424	
	障害児通所給付費収入	23,880,000	23,506,576	373,424	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	24,094	△23,094	
	補助金事業収入	1,000	24,094	△23,094	
	事業活動収入計(1)	24,395,000	24,190,370	204,630	
支出	人件費支出	25,559,000	25,388,991	170,009	
	職員給料支出	12,764,000	12,710,497	53,503	
	職員俸給	12,160,000	12,159,136	864	
	職員諸手当	604,000	551,361	52,639	
	職員賞与支出	5,224,000	5,223,407	593	
	職員賞与支出	5,224,000	5,223,407	593	
	非常勤職員給与支出	4,031,000	3,940,254	90,746	
	給与	2,693,000	2,658,693	34,307	
	賞与	983,000	982,401	599	
	賃金	355,000	299,160	55,840	
	退職給付支出	244,000	243,911	89	
	退職共済掛金	244,000	243,911	89	
	法定福利費支出	3,296,000	3,270,922	25,078	
	事業費支出	298,000	170,013	127,987	
	保健衛生費支出	47,000	9,919	37,081	
	保育材料費支出	114,000	110,423	3,577	
	消耗器具備品費支出	109,000	36,307	72,693	
	諸謝金支出	27,000	13,364	13,636	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,302,000	1,260,749	41,251	
	福利厚生費支出	74,000	59,990	14,010	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	175,000	170,192	4,808	
	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	151,000	150,445	555	
	業務委託費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	53,000	43,725	9,275	
	保険料支出	75,000	74,430	570	
	賃借料支出	729,000	728,247	753	

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7年04月01日 (至) 令和8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

26 / 30

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保守料支出	34,000	33,720	280	
	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	4,000	3,040	960	
	雑支出	4,000	3,040	960	
	返還金支出	4,000	3,040	960	
	事業活動支出計(2)	27,163,000	26,822,793	340,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,768,000	△2,632,423	△135,577	
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	
その他の活動による収支	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	
	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	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	292,000	291,972	28	
	退職共済預け金支出	292,000	291,972	28	
	その他の活動支出計(8)	293,000	291,972	1,028	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△292,000	△291,972	△28	
予備費支出(10)		300,000	-	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,361,000	△2,924,395	△436,605	
前期末支払資金残高(12)		7,036,000	7,036,838	△838	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,675,000	4,112,443	△437,443	

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7年04月01日 (至)令和8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

21 / 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			
	受託金収益	659,700	549,650	110,050
	市区町村受託金収益	659,700	549,650	110,050
	心身障害児通園事業受託金収益	659,700	549,650	110,050
	障害福祉サービス等事業収益	23,530,670	23,630,570	△99,900
	障害児施設給付費収益	23,506,576	23,326,103	180,473
	障害児通所給付費収益	23,506,576	23,326,103	180,473
	その他の事業収益	24,094	304,467	△280,373
	補助金事業収益	24,094	304,467	△280,373
	サービス活動収益計(1)	24,190,370	24,180,220	10,150
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	26,119,010	21,492,311	4,626,699
	職員給料	12,710,497	13,017,723	△307,226
	職員俸給	12,159,136	12,561,229	△402,093
	職員諸手当	551,361	456,494	94,867
	職員賞与	3,717,479	3,281,836	435,643
	職員賞与	3,717,479	3,281,836	435,643
	賞与引当金繰入	2,576,771	2,138,724	438,047
	非常勤職員給与	3,632,864	239,328	3,393,536
	給与	2,658,693	0	2,658,693
	賞与	675,011	0	675,011
	賃金	299,160	239,328	59,832
	退職給付費用	535,883	481,925	53,958
	退職共済掛金	535,883	481,925	53,958
	法定福利費	2,945,516	2,332,775	612,741
	事業費	170,013	417,329	△247,316
	保健衛生費	9,919	29,879	△19,960
	保育材料費	110,423	274,479	△164,056
	消耗器具備品費	36,307	92,925	△56,618
	諸謝金	13,364	20,046	△6,682
	事務費	1,260,749	1,321,391	△60,642
	福利厚生費	59,990	54,888	5,102
	研修研究費	0	22,500	△22,500
	事務消耗品費	170,192	206,626	△36,434
	通信運搬費	150,445	121,100	29,345
	手数料	43,725	44,715	△990
	保険料	74,430	78,370	△3,940
	賃借料	728,247	750,572	△22,325
	保守料	33,720	32,720	1,000
	雑費	0	9,900	△9,900
	減価償却費	91,575	68,661	22,914
	その他の費用	3,040	0	3,040
	その他の費用	3,040	0	3,040
	返還金費用	3,040	0	3,040
	サービス活動費用計(2)	27,644,387	23,299,692	4,344,695
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,454,017	880,528	△4,334,545
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			

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7年04月01日 (至)令和8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

22 / 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	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,454,017	880,528	△4,334,545
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	0	1,200,000	△1,200,000
	特別費用計(9)	0	1,200,000	△1,200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,200,000	1,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,454,017	△319,472	△3,134,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,195,755	5,515,227	△319,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,741,738	5,195,755	△3,454,017
	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)		1,741,738	5,195,755	△3,454,017

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8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

21 / 26
(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	4,545,934	7,602,075	△3,056,141	流動負債	3,010,262	2,703,961	306,301
現金預金	91,014	3,597,825	△3,506,811	事業未払金	433,491	565,237	△131,746
事業未収金	4,454,920	4,004,250	450,670	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	貸与引当金	2,576,771	2,138,724	438,047
固定資産	4,251,218	595,529	3,655,689	固定負債	4,045,152	297,888	3,747,264
その他の固定資産	4,251,218	595,529	3,655,689	退職給付引当金	4,045,152	297,888	3,747,264
器具及び備品	206,066	297,641	△91,575	負債の部合計	7,055,414	3,001,849	4,053,565
退職給付引当資産	4,045,152	297,888	3,747,264	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,741,738	5,195,755	△3,454,017
				(うち当期活動増減差額)	△3,454,017	△319,472	△3,134,545
				純資産の部合計	1,741,738	5,195,755	△3,454,017
資産の部合計	8,797,152	8,197,604	599,548	負債及び純資産の部合計	8,797,152	8,197,604	599,548

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、車輛運搬具、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	428,701	206,066
合 計	634,767	428,701	206,066

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7年04月01日 (至)令和8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

27 / 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	3,000	△2,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	3,000	△2,000	
	経常経費補助金収入	72,000	72,000	0	
	都道府県補助金収入	72,000	72,000	0	
	県補助金収入	72,000	72,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	15,645,000	16,410,800	△765,800	
	自立支援給付費収入	15,645,000	16,410,800	△765,800	
	計画相談支援給付費収入	15,645,000	16,410,800	△765,800	
	事業活動収入計(1)	15,718,000	16,485,800	△767,800	
	支出				
	人件費支出	12,930,000	12,892,489	37,511	
	職員給料支出	3,775,000	3,763,029	11,971	
	職員俸給	3,534,000	3,533,572	428	
	職員諸手当	241,000	229,457	11,543	
	職員賞与支出	1,409,000	1,408,864	136	
	職員賞与支出	1,409,000	1,408,864	136	
	非常勤職員給与支出	5,791,000	5,784,028	6,972	
	給与	4,240,000	4,233,945	6,055	
	賞与	1,551,000	1,550,083	917	
	退職給付支出	218,000	217,311	689	
	退職共済掛金	218,000	217,311	689	
	法定福利費支出	1,737,000	1,719,257	17,743	
	事業費支出	73,000	71,380	1,620	
	水道光熱費支出	41,000	41,000	0	
	消耗器具備品費支出	31,000	30,380	620	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	489,000	431,110	57,890	
	福利厚生費支出	49,000	29,995	19,005	
	旅費交通費支出	4,000	3,760	240	
	研修研究費支出	25,000	25,000	0	
	事務消耗品費支出	213,000	210,783	2,217	
	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	62,000	40,089	21,911	
	手数料支出	43,000	41,965	1,035	
	保険料支出	22,000	21,700	300	
	賃借料支出	25,000	24,500	500	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	25,000	24,040	960	
	車輛費支出	17,000	9,278	7,722	
	車輛費支出	7,000	2,200	4,800	
	車輛燃料費支出	10,000	7,078	2,922	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	13,492,000	13,394,979	97,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,226,000	3,090,821	△864,821	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	170,000	146,520	23,480	

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7年04月01日 (至)令和8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
収支	支出				
	器具及び備品取得支出	170,000	146,520	23,480	
	施設整備等支出計(5)	170,000	146,520	23,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,000	△146,520	△23,480	
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	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動による支出	86,000	85,260	740	
	退職共済預け金支出	86,000	85,260	740	
	その他の活動支出計(8)	2,386,000	2,385,260	740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,385,000	△2,385,260	260	
予備費支出(10)		100,000 △53,000	-	47,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△376,000	559,041	△935,041	
前期末支払資金残高(12)		3,489,000	3,489,418	△418	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,113,000	4,048,459	△935,459	

(注) 予備費支出 △53,000円 下記の支出に充当、使用した額である。

事業費支出(消耗器具備品費支出)

事務費支出(旅費交通費支出、研修研究費支出、保険料支出)

拠点区分間繰入金支出

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7年04月01日 (至)令和8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

23 / 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	寄附金収益	3,000	0	3,000
	経常経費寄附金収益	3,000	0	3,000
	経常経費補助金収益	72,000	0	72,000
	都道府県補助金収益	72,000	0	72,000
	県補助金収益	72,000	0	72,000
	障害福祉サービス等事業収益	16,410,800	13,960,440	2,450,360
	自立支援給付費収益	16,410,800	13,960,440	2,450,360
	計画相談支援給付費収益	16,410,800	13,960,440	2,450,360
	サービス活動収益計(1)	16,485,800	13,960,440	2,525,360
	人件費	12,695,263	11,796,413	898,850
	職員給料	3,763,029	7,332,919	△3,569,890
	職員俸給	3,533,572	7,027,844	△3,494,272
	職員諸手当	229,457	305,075	△75,618
	職員賞与	974,113	1,852,232	△878,119
	職員賞与	974,113	1,852,232	△878,119
サービス活動外増減の部	賞与引当金繰入	789,569	1,072,055	△282,486
	非常勤職員給与	5,288,296	0	5,288,296
	給与	4,233,945	0	4,233,945
	賞与	1,054,351	0	1,054,351
	退職給付費用	302,571	162,661	139,910
	退職共済掛金	302,571	162,661	139,910
	法定福利費	1,577,685	1,376,546	201,139
	事業費	71,380	63,220	8,160
	水道光熱費	41,000	36,000	5,000
	消耗器具備品費	30,380	27,220	3,160
	事務費	431,110	473,901	△42,791
	福利厚生費	29,995	30,829	△834
	旅費交通費	3,760	0	3,760
	研修研究費	25,000	0	25,000
	事務消耗品費	210,783	98,626	112,157
	通信運搬費	40,089	39,331	758
	手数料	41,965	53,685	△11,720
	保険料	21,700	35,910	△14,210
	賃借料	24,500	24,500	0
	租税公課	0	6,600	△6,600
	保守料	24,040	23,540	500
	車両費	9,278	160,880	△151,602
	車両費	2,200	151,338	△149,138
	車両燃料費	7,078	9,542	△2,464
	減価償却費	24,416	0	24,416
	サービス活動費用計(2)	13,222,169	12,333,534	888,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,263,631	1,626,906	1,636,725
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

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7年04月01日 (至)令和8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

24 / 26
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,263,631	1,626,906	1,636,725
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	2,300,000	1,608,000	692,000
	特別費用計(9)	2,300,000	1,608,000	692,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,300,000	△1,608,000	△692,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		963,631	18,906	944,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,417,364	2,398,458	18,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,380,995	2,417,364	963,631
	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)		3,380,995	2,417,364	963,631

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8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

23 / 26
(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	4,305,003	3,835,430	469,573	流動負債	1,046,113	1,418,067	△371,954
現金預金	1,505,523	1,634,370	△128,847	事業未払金	252,806	342,262	△89,456
事業未収金	2,799,480	2,201,060	598,420	預り金	3,738	3,750	△12
立替金	0	0	0	賞与引当金	789,569	1,072,055	△282,486
固定資産	362,573	1	362,572	固定負債	240,468	0	240,468
その他の固定資産	362,573	1	362,572	退職給付引当金	240,468	0	240,468
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	1,286,581	1,418,067	△131,486
器具及び備品	122,104	0	122,104	純資産の部			
退職給付引当資産	240,468	0	240,468	次期繰越活動増減差額	3,380,995	2,417,364	963,631
				(うち当期活動増減差額)	963,631	18,906	944,725
				純資産の部合計	3,380,995	2,417,364	963,631
資産の部合計	4,667,576	3,835,431	832,145	負債及び純資産の部合計	4,667,576	3,835,431	832,145

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、車両運搬具、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
車輛運搬具	740,571	740,570	1
器具及び備品	146,520	24,416	122,104
合 計	887,091	764,986	122,105

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7年04月01日 (至) 令和8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

29 / 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	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	328,875	△4,875	
	雑収入	324,000	328,875	△4,875	
	雑収入	324,000	328,875	△4,875	
	事業活動収入計(1)	7,459,000	7,463,875	△4,875	
	支出				
	人件費支出	1,743,000	1,739,235	3,765	
	非常勤職員給与支出	1,722,000	1,720,004	1,996	
	給与	1,239,000	1,237,706	1,294	
	賞与	483,000	482,298	702	
	法定福利費支出	21,000	19,231	1,769	
	事業費支出	3,403,000	3,256,062	146,938	
	保健衛生費支出	15,000	5,700	9,300	
	水道光熱費支出	3,267,000	3,133,617	133,383	
	燃料費支出	4,000	2,662	1,338	
	燃料費	4,000	2,662	1,338	
	消耗器具備品費支出	117,000	114,083	2,917	
	事務費支出	2,471,000	2,455,641	15,359	
	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	221,000	220,730	270	
	業務委託費支出	2,018,000	2,017,180	820	
	手数料支出	46,000	45,265	735	
	保険料支出	127,000	123,910	3,090	
	賃借料支出	26,000	22,356	3,644	
	租税公課支出	22,000	18,000	4,000	
	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)	7,617,000	7,450,938	166,062	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△158,000	12,937	△170,937	
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	1,734,000	1,733,600	400	
	器具及び備品取得支出	1,734,000	1,733,600	400	
	施設整備等支出計(5)	1,734,000	1,733,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,734,000	△1,733,600	△400	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,795,000	1,794,100	900	
	その他の活動収入計(7)	1,795,000	1,794,100	900	
	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)	1,794,000	1,794,100	△100	
	予備費支出(10)	100,000	-	0	
		△100,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,000	73,437	△171,437	

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

30 / 30
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	557,000	557,443	△443	
当期末支払資金残高(11)+(12)	459,000	630,880	△171,880	

(注) 予備費支出 △100,000円 下記の支出に充当、使用した額である。
事務費支出（修繕費支出、業務委託費支出）

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

25 / 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	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	1,576,281	2,016,723	△440,442
	賞与引当金繰入	0	162,954	△162,954
	非常勤職員給与	1,557,050	1,830,650	△273,600
	給与	1,237,706	1,460,250	△222,544
	賞与	319,344	370,400	△51,056
	法定福利費	19,231	23,119	△3,888
	事業費	3,256,062	3,416,017	△159,955
	保健衛生費	5,700	8,746	△3,046
	水道光熱費	3,133,617	3,289,660	△156,043
	燃料費	2,662	0	2,662
	燃料費	2,662	0	2,662
	消耗器具備品費	114,083	117,611	△3,528
	事務費	2,455,641	2,392,726	62,915
	福利厚生費	8,200	8,200	0
	修繕費	220,730	279,206	△58,476
	業務委託費	2,017,180	1,834,294	182,886
	手数料	45,265	99,900	△54,635
	保険料	123,910	127,470	△3,560
	賃借料	22,356	25,356	△3,000
	租税公課	18,000	18,300	△300
	減価償却費	6,971,252	6,766,416	204,836
	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)	11,635,416	11,968,062	△332,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,500,416	△4,833,062	332,646
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	328,875	334,151	△5,276
	雑収益	328,875	334,151	△5,276
	サービス活動外収益計(4)	328,875	334,151	△5,276
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	328,875	334,151	△5,276
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,171,541	△4,498,911	327,370
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,794,100	818,125	975,975
	特別収益計(8)	1,794,100	818,125	975,975
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,794,099	818,124	975,975
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,377,442	△3,680,787	1,303,345
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	159,918,460	163,599,247	△3,680,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,541,018	159,918,460	△2,377,442
	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

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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

26 / 26

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	157,541,018	159,918,460	△2,377,442

福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和8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

25 / 26
(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	1,060,466	712,713	347,753	流動負債	429,586	318,224	111,362
現金預金	1,056,221	708,956	347,265	事業未払金	429,586	155,270	274,316
事業未収金	4,245	3,757	488	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	162,954	△162,954
固定資産	188,071,466	193,309,119	△5,237,653	負債の部合計	429,586	318,224	111,362
基本財産	166,434,955	171,964,393	△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	31,161,328	33,785,148	△2,623,820
建物	52,376,066	57,905,504	△5,529,438	次期繰越活動増減差額	157,541,018	159,918,460	△2,377,442
その他の固定資産	21,636,511	21,344,726	291,785	(うち当期活動増減差額)	△2,377,442	△3,680,787	1,303,345
建物	14,106,434	14,427,234	△321,200				
建物附属設備	2,748,264	3,252,430	△504,166				
器具及び備品	4,782,213	3,665,062	1,117,151	純資産の部合計	188,702,346	193,703,608	△5,001,262
資産の部合計	189,131,932	194,021,832	△4,889,900	負債及び純資産の部合計	189,131,932	194,021,832	△4,889,900

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、車輛運搬具、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	57,905,504	0	5,529,438	52,376,066
合 計	171,964,393	0	5,529,438	166,434,955

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	254,814,934	52,376,066
建物	16,060,000	1,953,966	14,106,034
建物附属設備	5,357,000	2,608,736	2,748,264
器具及び備品	9,894,654	5,112,441	4,782,213
合 計	452,561,543	264,490,077	188,071,466

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

寄附金収益明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

別紙3 (2)

社会福祉法人 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	障害福祉サービス事業 しんまち保育園
法人の役職員	経常	11	329,090	0	329,090	0
その他		54	7,306,335	0	4,226,566	105,600
区分小計		65	7,635,425	0	4,555,656	105,600
合計		65	7,635,425	0	4,555,656	105,600

- (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整合するものとする。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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 足利市社会福祉協議会

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 等特別項 立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										(単位:円)		
						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	にこども館	こども発達支援セン ターはれっぴんクラブ あしかが	こども発達支援セン ターはれっぴんクラブ あしかが		指定特定相対立課 業・指定障害児相談 支援事業	福祉センター
栃木県(補助金、支援金)	栃木県(補助金、支援金)	816,539		816,539						485,339				259,200		72,000		
		133,686,253		133,686,253		111,272,440	4,225,000	6,441,913	4,146,600		122,100	171,600	171,600				7,135,000	
		300,000		300,000		300,000												
		9,369,158		9,369,158		9,369,158												
足利市(助成金)	足利市(助成金)	144,171,950		144,171,950		120,941,598	4,225,000	6,441,913	4,146,600	485,339	122,100	171,600	171,600	259,200	0	72,000	7,135,000	
		105,516		105,516										81,422	24,094			
栃木県共同募金会 (配分金・助成金)	栃木県共同募金会 (配分金・助成金)	105,516		105,516		0	0	0	0	0	0	0	0	81,422	24,094	0	0	
		435,000		435,000						435,000								
栃木県共同募金会 (補助金)	栃木県共同募金会 (補助金)	435,000		435,000						435,000								
		1,500,000		1,500,000		1,500,000												
		180,000		180,000						180,000								
		499,400		499,400						499,400								
栃木県共同募金会 (補助金)	栃木県共同募金会 (補助金)	2,179,400		2,179,400		1,500,000	0	0	0	679,400	0	0	0	0	0	0	0	
		146,891,866		146,891,866		122,441,598	4,225,000	6,441,913	4,146,600	1,599,739	122,100	171,600	171,600	340,622	24,094	72,000	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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03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取崩	60,500	1階女子トイレ高圧洗浄に伴う公益事業 総合福祉センターサービス区分へ繰入
社会福祉事業	公益事業	施設整備等積立資産取崩	1,157,200	エアコン入替工事に伴う公益事業 総合福祉センターサービス区分へ繰入
社会福祉事業	公益事業	施設整備等積立資産取崩	576,400	ボウリング場入替工事に伴う公益事業 総合福祉センターサービス区分へ繰入

(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

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	にしこども館	経営安定基金積立資産取崩	200,000	にしこども館への繰入
地域福祉事業	障害福祉サービス事業	経営安定基金積立資産取崩	135,000	足利市視覚障害者福祉ホームへの繰入
地域福祉事業	小口貸付事業	歳末たすけあい配分金	300,000	令和7年度歳末たすけあい募金配分金事業 生 活困窮者小口資金貸付事業への配分
児童養護施設	地域福祉事業	当期資金収支差額	2,200,000	拠点区分間繰入金支出 (法人運営)
こども発達支援センターぽけっとくらぶあしかが	地域福祉事業	当期資金収支差額	6,000,000	法人運営事業へ繰入金支出
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	2,300,000	法人運営事業へ繰入金支出

(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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

別紙3(5)

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	600,000	にしこども館へ拠点区分間貸付金
短期	地域福祉事業	にしこども館	△ 300,000	にしこども館へ拠点区分間貸付金 償還
短期	地域福祉事業	にしこども館	△ 300,000	にしこども館へ拠点区分間貸付金(返還)
短期	地域福祉事業	こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが	△ 1,200,000	ぱれっとクラブあしかがからの拠点区分間貸付金 (償還)
短期	地域福祉事業	こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが	1,200,000	ぱれっとクラブあしかがへ拠点区分間貸付金
短期	地域福祉事業	障害福祉サービス事業	△ 50,000	足利市視覚障害者福祉ホームからの貸付金(返還)
短期	地域福祉事業	障害福祉サービス事業	50,000	足利市視覚障害者福祉ホームへ拠点区分間貸付金
	合 計		0	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

別紙 3 (7)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

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				235,691,557
当期積立額				
車輦運搬具				
セシナ(480つ1522)	1,500,000	0	0	1,500,000
車輦運搬具 合計	1,500,000	0	0	1,500,000
当期積立額 合計	1,500,000	0	0	1,500,000
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				
当期取崩額 合計				6,190,372
当期末残高				6,190,372
				231,001,185

(単位:円)

(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

別紙3 (8)

1 / 9

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	0	0	0	0	0	10,509,200	0	10,509,200
足利市東砂原後町1042-1の内	3,828,620	0	0	0	0	0	3,828,620	0	3,828,620
足利市東砂原後町1044-2の内	3,000,259	0	0	0	0	0	3,000,259	0	3,000,259
足利市東砂原後町1044-3	3,546,620	0	0	0	0	0	3,546,620	0	3,546,620
足利市老野新町1-5	29,105,762	0	0	0	0	0	29,105,762	0	29,105,762
足利市東砂原後町1071-1	20,853,900	0	0	0	0	0	20,853,900	0	20,853,900
足利市東砂原後町1071-4	1,466,675	0	0	0	0	0	1,466,675	0	1,466,675
足利市東砂原後町1071-5	7,334,854	0	0	0	0	0	7,334,854	0	7,334,854
足利市東砂原後町1071-6	1,447,941	0	0	0	0	0	1,447,941	0	1,447,941
足利市東砂原後町1072-1	44,320,700	0	0	0	0	0	44,320,700	0	44,320,700
足利市東砂原後町1073-1	3,253,800	0	0	0	0	0	3,253,800	0	3,253,800
足利市東砂原後町1073-2	1,281,800	0	0	0	0	0	1,281,800	0	1,281,800
足利市東砂原後町1074-1	9,909,300	0	0	0	0	0	9,909,300	0	9,909,300
足利市東砂原後町1072-2	3,305,220	0	0	0	0	0	3,305,220	0	3,305,220
土地 計	143,164,651	0	0	0	0	0	143,164,651	0	143,164,651
建物									
足利市桜寛隆書者福祉ホーム	1	0	0	0	0	0	1	0	2,299,999
わかば保育園 園舎	15,508,463	0	2,172,389	2,052,063	0	1,881,087	13,336,074	1,881,087	2,299,999
足利市総合福祉センター(鉄筋コンクリート事務)	57,905,504	12,900,449	0	5,529,438	0	10,276,629	254,814,934	120,814,371	94,585,903
しんまち保育園 園舎	53,274,358	16,309,888	0	3,108,388	0	1,388,658	50,165,970	14,941,228	49,385,742
建物 計	126,688,326	33,143,495	0	10,810,215	0	115,978,111	27,098,954	469,385,859	162,326,970
基本財産(有形固定資産) 計	269,852,977	83,133,956	0	10,810,215	0	259,042,762	77,089,415	267,165,016	585,263,970
基本財産 計	269,852,977	83,133,956	0	10,810,215	0	259,042,762	77,089,415	267,165,016	284,263,970
その他の固定資産(有形固定資産)									344,254,431
土地									344,254,431
足利市東砂原後町1044-1の内	20,445,470	0	0	0	0	0	20,445,470	0	20,445,470
足利市東砂原後町1045-2	21,441,400	0	0	0	0	0	21,441,400	0	21,441,400
足利市東砂原後町1070-2	27,912,368	0	0	0	0	0	27,912,368	0	27,912,368
足利市東砂原後町1070-4	20,174,352	0	0	0	0	0	20,174,352	0	20,174,352
足利市東砂原後町1042-1の内	13,942,550	0	0	0	0	0	13,942,550	0	13,942,550
足利市東砂原後町1043-1	8,982,170	0	0	0	0	0	8,982,170	0	8,982,170
足利市東砂原後町1044-1の内	36,998,870	0	0	0	0	0	36,998,870	0	36,998,870
足利市東砂原後町1044-2の内	2,660,421	0	0	0	0	0	2,660,421	0	2,660,421
土地 計	152,557,601	0	0	0	0	0	152,557,601	0	152,557,601
建物									
足利市桜寛隆書者福祉ホームブレハブ住居	1	0	0	0	0	0	1	0	929,999
足利市総合福祉センター2階フロア(改修)	14,427,234	0	0	321,200	0	14,106,034	14,106,034	0	930,000
建物 計	14,427,235	0	0	321,200	0	14,106,035	14,106,035	0	16,060,000
建物 計									930,000
									16,990,000
									930,000
									0
									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7年04月01日 (至)令和8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								
調理室専用トイレ	1	0	0	0	0	3,853,499	0	3,853,500
トイレ(1〜3階男女)洋式更新	1,900,800	0	178,200	0	0	1,722,600	0	2,873,000
みんなのトイレ(身障者トイレ)ドア更新	354,201	0	61,600	0	0	292,601	0	616,000
201・202会議室エアコン	404,099	0	210,833	0	0	193,266	0	1,071,734
給水用ポンプ取替(北創倉庫設置)	593,330	0	53,533	0	0	539,797	0	803,000
建物附属設備 計	3,252,431	0	504,166	0	0	2,748,265	0	9,210,500
構築物								
わかば保育園ミニプール	1	0	0	0	0	2,809,999	2,810,000	2,810,000
波型ラダー	1	0	0	1	0	0	0	0
物置	1	0	0	0	0	238,499	0	238,500
からくり時計	1	0	0	0	0	3,996,399	0	3,996,400
小象滑り台	1	0	0	0	0	237,504	0	237,505
屋外掲示板	1	0	0	0	0	184,999	0	185,000
物置	1	0	0	1	0	0	0	0
イナバ物置	1	0	0	0	0	249,999	0	250,000
ブランコ遊具	1	0	0	1	0	0	0	0
ミニミニダンボ	1	0	0	0	0	499,549	0	499,550
スチール物置	1	0	0	0	0	142,799	0	142,800
ロッキンパディー	1	0	0	1	0	0	0	0
乳幼児用砂場	1	0	0	0	0	360,149	0	360,150
子育て支援促進用案内板	1	0	0	0	0	190,311	0	190,312
クライムネット付き登り棒	1	0	0	0	0	745,499	0	745,500
球型ジャンダルジム	1	0	0	1	0	0	0	0
遊戯用すべり台	1	0	0	0	0	4,619,999	0	4,620,000
すべり台	1	0	0	1	0	0	0	0
三連鉄棒	1	0	0	1	0	0	0	0
イナバ物置	1	0	0	0	0	217,349	0	217,350
イナバ物置	1	0	0	0	0	408,764	0	408,765
4連ブランコ	1	0	0	0	0	354,899	0	354,900
ボールの当てボード	1	0	0	0	0	839,999	0	840,000
イナバ物置	22,502	0	11,740	0	0	10,762	0	176,100
ユニート砂場	1	0	0	0	0	165,338	0	176,100
園庭西側外灯(LED)	102,672	0	12,969	0	0	89,703	0	250,000
構築物 計	125,198	0	24,709	7	0	100,482	0	129,690
機械及び装置							2,810,000	2,810,000
緊急放送設備一式	1	0	0	0	0	149,099	0	149,100
非常火災通報装置	1	0	0	0	0	230,999	0	231,000
機械及び装置 計	2	0	0	0	0	380,098	0	380,100
車輛運搬具								

(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、償還補助金額を記載した上で、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7年04月01日 (至) 令和8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		
スバルブレオ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	669,999	0	670,000	0	
ブレオバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	740,570	0	740,570	0	
スベージア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,377,159	0	1,377,160	0	
スベージア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,377,159	0	1,377,160	0	
カロラフィルダー (500S-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NG (とちぎ501そ)	580,785	0	0	0	303,021	0	0	277,774	0	1,540,356	0	1,818,130	0		
タント (とちぎ580ぬ2848)	270,000	0	0	0	269,999	0	0	0	1	0	1,078,999	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)	275,312	0	0	0	206,480	0	0	68,832	0	757,098	0	825,920	0		
スバルプレオプラス (とちぎ580む179)	846,802	0	0	0	242,550	0	0	404,252	0	585,948	0	970,200	0		
セレナ (480つ1522)	0	0	3,030,940	1,500,000	294,672	145,831	0	2,736,268	1,354,169	294,672	145,831	3,030,940	1,500,000		
車輦運搬具 社	1,772,915	0	3,030,940	1,500,000	1,316,722	145,831	0	3,487,133	1,354,169	11,770,120	1,145,831	15,257,253	2,500,000		
器具及び備品															
ピアノ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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番	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	0	0	329,999	0	330,000	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	
雑入形一式	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	
デントー張り	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
監視カメラ監視一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	556,199	0	556,200	0	
書棚	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	
デント	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
画面書架	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A F R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型デント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,234	0	125,235	0	
ボールプール	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	1	0	0	0	0	0	0	0	
デントー基	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	1	0	0	0	0	0	0	0	
電子黒板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
知能訓練器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,199	0	144,200	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7年04月01日 (至) 令和8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		
自動火災報知機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
OHP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,921	0	120,922	0	
床洗淨機ポリッシャー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,249	0	173,250	0	
ミュージックハット	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
蒸し器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,999	0	420,000	0	
焼き窯	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,899	0	585,900	0	
包丁まな板殺菌庫	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
大型テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,999	0	180,000	0	
デジタルカメラ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,328	0	112,329	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,999	0	147,000	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
液晶ビジョン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,229	0	475,230	0	
砂場日除けテント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,599	0	159,600	0	
プレイセンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	279,999	0	280,000	0	
回転用テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,599	0	159,600	0	
歯ブラシ殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,069	0	266,070	0	
ミュージックベル	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,939	0	149,940	0	
テント	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
避難用幕付テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	976,499	0	976,500	0	
新お散歩車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,349	0	128,350	0	
移動式手洗い	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,449	0	133,450	0	
ポータブルステージ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
冷暖房エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,959	0	456,960	0	
クラビノーバ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,999	0	220,000	0	
テレビ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,164	0	207,165	0	
ローカウナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,102	0	114,103	0	
301会議室エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,399	0	449,400	0	
302会議室エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
和室会議室エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	234,844	0	234,845	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,999	0	280,000	0	
パソコン室エアコン（現ぼけっとクラブ事務室エ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,199	0	361,200	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	0	0	285,599	0	285,600	0	
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	0	0	270,899	0	270,900	0	
デジタル電話機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,749	0	666,750	0	
ガス回収釜	2,419	0	0	0	2,414	0	0	0	5	0	241,495	0	241,500	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7年04月01日 (至)令和8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		
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	147,489	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	850,999	0	851,000	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	
乳児用遊轉車	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	
豚乳室冷蔵庫	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	
幼児用遊轉車	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	
乳児用遊轉車	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	
ワンタッチテントW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	

(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7年04月01日 (至)令和8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)		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	
わた菓子機	1	0	0	0	0	0	121,999	0	122,000	0
わた菓子機	1	0	0	0	0	0	121,999	0	122,000	0
冷暖房エアコン	1	0	0	0	0	0	112,750	0	112,750	0
すこやか保育用遊戯車	1	0	0	0	0	0	134,999	0	135,000	0
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	741,250	0	741,250	0
乳児用折りたたみベッド	1	0	0	0	0	0	103,999	0	104,000	0
乳児用折りたたみベッド	1	0	0	0	0	0	103,999	0	104,000	0
スズキ教育オルガン	1	0	0	0	0	0	120,899	0	120,900	0
スズキ教育オルガン	1	0	0	0	0	0	120,899	0	120,900	0
点字印刷機	1	0	0	0	0	0	1,181,250	0	1,181,250	0
パソコン	1	0	0	0	0	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	141,999	0	142,000	0
障害児遊戯用 鞆っ子おさんぽカー(遊戯車)	1	0	0	0	0	0	126,999	0	127,000	0
コニカコピー機	1	0	0	0	0	0	539,999	0	540,000	0
303金庫型エアコン	1	0	0	0	0	0	349,919	0	349,920	0
ワンタッチテント	14,355	0	0	14,354	0	0	156,599	0	156,600	0
スズキ教育用オルガン	1	0	0	0	0	0	127,267	0	127,268	0
ソーラーポッド240	1	0	0	0	0	0	137,699	0	137,700	0
遊戯車兼用おさんぽ車	1	0	0	0	0	0	153,899	0	153,900	0
音響設備一式	1	0	0	0	0	0	183,184	0	183,185	0
エアコン(4歳児保育室)	1	0	0	0	0	0	346,139	0	346,140	0
エアコン(5歳児保育室)	1	0	0	0	0	0	346,139	0	346,140	0
調理室ガスレンジ	1	0	0	0	0	0	593,999	0	594,000	0
防災倉庫	98,274	0	0	12,412	0	0	100,330	0	186,102	0
エアコン(3歳児保育室)	1	0	0	0	0	0	320,521	0	320,522	0
エアコン(2階保育室)	1	0	0	0	0	0	320,521	0	320,522	0
エアコン(2階はふく室)	1	0	0	0	0	0	304,343	0	304,344	0
火災報知器	35,910	0	0	22,680	0	0	168,210	0	181,440	0
ポップコーン機	1	0	0	0	0	0	161,999	0	162,000	0
防災倉庫	128,721	0	0	14,436	0	0	102,255	0	216,540	0
遊戯車兼用おさんぽ車	1	0	0	0	0	0	156,599	0	156,600	0
ガスレンジ	1	0	0	0	0	0	226,799	0	226,800	0
エアコン(1階ブレイルーム)	17,928	0	0	17,927	0	0	322,703	0	322,704	0
エアコン(2歳児保育室)	17,928	0	0	17,927	0	0	322,703	0	322,704	0
304金庫型用パナソニックパナケーエエアコン(現)	17,100	0	0	17,099	0	0	246,239	0	246,240	0
1階フロアエアコン(1階系給空調機器)	2,898,000	0	0	302,400	0	0	1,940,400	0	4,536,000	0
304金庫型用相談室パナ(給気強司会)	1	0	0	0	0	0	225,118	0	225,119	0
アルミワンタッチ日除けテント	58,410	0	0	11,890	0	0	72,270	0	118,800	0
エアコン(事務室)	69,666	0	0	55,729	0	0	320,441	0	334,378	0
エアコン(遊戯室西)	59,141	0	0	47,303	0	0	271,984	0	269,822	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、償還補助金額を記載した上で、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7年04月01日 (至) 令和8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)		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(Q=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	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	
エアコン (遊戯室)	58,847	0	0	0	47,070	0	11,777	0	270,648	0	282,425	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	1	0	146,629	0	146,630	0	
ノートパソコン (ASHK001)	1	0	0	0	0	0	1	0	146,629	0	146,630	0	
ノートパソコン (ASHK002)	1	0	0	0	0	0	1	0	146,629	0	146,630	0	
ノートパソコン (ASHK003)	1	0	0	0	0	0	1	0	146,629	0	146,630	0	
放送設備一式	46,752	0	0	0	28,050	0	18,702	0	149,538	0	168,300	0	
二面低鉄棒	112,824	0	0	0	19,910	0	92,914	0	106,186	0	199,100	0	
2人用ブランコ	208,865	0	0	0	36,822	0	171,843	0	196,382	0	368,225	0	
三間低鉄棒	120,463	0	0	0	21,257	0	99,206	0	113,369	0	212,575	0	
三間低鉄棒下ゴムテープ(舗装)	112,587	0	0	0	19,580	0	93,007	0	102,793	0	195,800	0	
ソーラー搭載バッテリー式(パワーボックス・調理室外設置 (NR-FV456))	43,026	0	0	0	23,466	0	19,560	0	121,240	0	140,800	0	
調理室外設置 (NR-FV456)	51,092	0	0	0	27,866	0	23,226	0	143,974	0	167,200	0	
ノートパソコン (ASHK004)	1	0	0	0	0	0	1	0	208,724	0	208,725	0	
エアコン (1階ほくく室)	128,070	0	0	0	54,028	0	72,042	0	252,128	0	324,170	0	
エアコン (乳児室南)	122,807	0	0	0	52,543	0	70,064	0	245,196	0	315,260	0	
エアコン (乳児室北)	119,507	0	0	0	51,214	0	68,293	0	238,992	0	307,285	0	
ノートパソコン (NEG LAVIE Direct N15)	14,551	0	0	0	14,550	0	1	0	116,379	0	116,380	0	
ノートパソコン (NEG LAVIE Direct N15)	14,551	0	0	0	14,550	0	1	0	116,379	0	116,380	0	
ノートパソコン (NEG LAVIE Direct N15)	14,551	0	0	0	14,550	0	1	0	116,379	0	116,380	0	
ノートパソコン (mouse①)	18,610	0	0	0	18,609	0	1	0	127,599	0	127,600	0	
ノートパソコン (mouse②)	18,610	0	0	0	18,609	0	1	0	0	0	0	0	
ノートパソコン (mouse③)	18,610	0	0	0	18,609	0	1	0	127,599	0	127,600	0	
ノートパソコン (mouse④)	18,610	0	0	0	18,609	0	1	0	127,599	0	127,600	0	
ノートパソコン (mouse⑤)	18,610	0	0	0	18,609	0	1	0	127,599	0	127,600	0	
イクシナライト (照明器具)	67,164	0	0	0	23,026	0	44,138	0	94,022	0	138,160	0	
デスクトップパソコン (点字用①) : FUJITSU	32,721	0	0	0	32,720	0	1	0	142,779	0	142,780	0	
デスクトップパソコン (点字用②) : FUJITSU	32,721	0	0	0	32,720	0	1	0	142,779	0	142,780	0	
非常・火災通報装置	319,433	0	0	0	81,557	0	237,876	0	333,024	0	570,900	0	
ひなん車兼用ハイタイプおさんぽ車メッシュ	37,436	0	0	0	37,435	0	1	0	163,349	0	163,350	0	
エアコン (2階3号見保育室 すみれ組)	194,084	0	0	0	61,288	0	132,796	0	234,934	0	367,730	0	
ノートパソコン (富士通LIFEDOOK A5511/HX)	43,640	0	0	0	37,400	0	6,240	0	143,360	0	149,600	0	
薪火金庫 (100KRX3 DIPLOMAT)	117,559	0	0	0	6,847	0	110,709	0	26,241	0	136,950	0	
エアコン (調理室)	239,706	0	0	0	73,755	0	165,951	0	276,579	0	442,530	0	
パーテーション (個別指導室)	56,210	0	0	0	56,209	0	1	0	289,079	0	289,080	0	
3カゴ給湯消毒保管庫 (福祉センター1階調理室)	199,650	0	0	0	72,600	0	127,050	0	235,950	0	363,000	0	
豚付ステンレスワゴン (福祉センター1階調理)	80,466	0	0	0	29,260	0	51,206	0	95,094	0	146,300	0	
薪火金庫 (TOYOSTEEL NCS-30ER)	353,100	0	0	0	19,800	0	333,300	0	62,700	0	396,000	0	
災害用ワンタッチテント	101,230	0	0	0	35,728	0	65,502	0	113,138	0	178,640	0	
冷蔵庫 (給食室)	102,700	0	0	0	24,163	0	78,537	0	66,443	0	144,980	0	
防災倉庫 (センター北側: イナバ物置フォルダ)	609,354	0	0	0	44,586	0	564,768	0	104,032	0	688,800	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、償還補助金額を記載した上で、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。

(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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

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		
リサイクル料料託金（セレナ：とちぎ480つ	0		13,270	0	0	0	0	0	13,270	0	0	0	13,270	0	
リサイクル料料預け金 計	13,310		13,270	0	0	0	0	0	26,580	0	0	0	26,580	0	
その他の固定資産 計	13,310		13,270	0	0	0	0	0	26,580	0	0	0	26,580	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	182,824,066		7,098,370	1,500,000	5,098,029	145,831	22	0	184,824,385	153,911,770	81,565,906	4,885,831	266,390,291	158,797,601	
その他の固定資産 計	182,824,066		7,098,370	1,500,000	5,098,029	145,831	22	0	184,824,385	153,911,770	81,565,906	4,885,831	266,390,291	158,797,601	
基本財産及びその他の固定資産 計	452,677,043		7,098,370	1,500,000	15,908,244	6,190,372	22	0	443,887,147	231,001,185	550,951,765	277,050,847	994,918,912	503,052,032	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	235,691,557		1,500,000			6,190,372		0		231,001,185					

(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7年04月01日 (至) 令和8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	10,178,773	12,228,978 (0)	10,178,773	0 (0)	12,228,978	
退職共済退職給付引当金	2,969,568	309,720 (0)	595,080	0 (0)	2,684,208	
退職給付引当金	21,215,390	7,500,000 (0)	0	0 (0)	28,715,390	
計	34,363,731	20,038,698 (0)	10,773,853	0 (0)	43,628,576	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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	294,396	314,338 (0)	294,396	0 (0)	314,338	
計	294,396	314,338 (0)	294,396	0 (0)	314,338	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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	8,420,230	9,848,128 (0)	8,420,230	0 (0)	9,848,128	
退職共済退職給付引当金	5,845,260	1,932,792 (0)	313,896	0 (0)	7,464,156	
退職給付引当金	3,143,046	0 (0)	0	0 (0)	3,143,046	
計	17,408,536	11,780,920 (0)	8,734,126	0 (0)	20,455,330	

- (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(㊟)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	8,061,741	9,292,775 (0)	8,061,741	0 (0)	9,292,775	
退職共済退職給付引当金	9,165,132	1,427,496 (0)	3,996,084	0 (0)	6,596,544	
退職給付引当金	8,008,983	0 (0)	0	0 (0)	8,008,983	
計	25,235,856	10,720,271 (0)	12,057,825	0 (0)	23,898,302	

- (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(㊟)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	13,234,276	12,857,411 (0)	13,234,276	0 (0)	12,857,411	
退職共済退職給付引当金	12,322,320	1,357,896 (0)	1,246,536	0 (0)	12,433,680	
退職給付引当金	5,135,840	0 (0)	0	0 (0)	5,135,840	
計	30,692,436	14,215,307 (0)	14,480,812	0 (0)	30,426,931	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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 児童クラブ

(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	0	314,114 (0)	0	0 (0)	314,114	
計	0	314,114 (0)	0	0 (0)	314,114	

- (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(㊟)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	1,413,754	(0)	1,413,754	(0)	0	
退職共済退職給付引当金	2,248,224	(120,756)	0	(0)	2,368,980	
計	3,661,978	(120,756)	1,413,754	(0)	2,368,980	

- (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 (㊟)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	1,492,697	0	1,492,697	0	0	
退職共済退職給付引当金	1,985,280	115,884	0	0	2,101,164	
計	3,477,977	115,884	1,492,697	0	2,101,164	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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	2,886,449	3,390,206 (0)	2,886,449	0 (0)	3,390,206	
退職共済退職給付引当金	1,286,904	348,348 (0)	155,208	0 (0)	1,480,044	
計	4,173,353	3,738,554 (0)	3,041,657	0 (0)	4,870,250	

- (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(㊟)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	2,138,724	2,576,771 (0)	2,138,724	0 (0)	2,576,771	
退職共済退職給付引当金	297,888	3,747,264 (0)	0	0 (0)	4,045,152	
計	2,436,612	6,324,035 (0)	2,138,724	0 (0)	6,621,923	

- (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(◎)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	1,072,055	789,569 (0)	1,072,055	0 (0)	789,569	
退職共済退職給付引当金	0	240,468 (0)	0	0 (0)	240,468	
計	1,072,055	1,030,037 (0)	1,072,055	0 (0)	1,030,037	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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	162,954	0	162,954	0	0	
計	162,954	0	162,954	0	0	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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	106,470,695	401,400	7,093,240	99,778,855	
経営安定基金	192,314,808	8,300,000	335,000	200,279,808	
児童養護施設卒園者支援基金	1,950,000	0	200,000	1,750,000	
施設整備等積立金	48,140,035	2,200,500	2,217,440	48,123,095	
計	348,875,538	10,901,900	9,845,680	349,931,758	

(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	24,184,958	7,809,720	595,080	31,399,598	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	106,470,695	401,400	7,093,240	99,778,855	
経営安定基金積立資産	192,314,808	8,300,000	335,000	200,279,808	
児童養護施設卒園者支援基金積立資産	1,950,000	0	200,000	1,750,000	
施設整備等積立資産	48,140,035	2,200,500	2,217,440	48,123,095	
計	373,060,496	18,711,620	10,440,760	381,331,356	

- (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(②)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	138,160	1,496,857	
計	1,635,017	0	138,160	1,496,857	

(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	138,160	1,496,857	
計	1,635,017	0	138,160	1,496,857	

- (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 (㊟)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	45,522,996	10,225,068	0	55,748,064	
計	52,855,920	10,225,068	0	63,080,988	

(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	8,988,306	1,932,792	313,896	10,607,202	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	45,522,996	10,225,068	0	55,748,064	
計	61,844,226	12,157,860	313,896	73,688,190	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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	51,623,730	7,925,000	0	59,548,730	
計	68,788,051	7,925,000	0	76,713,051	

(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	17,174,115	1,427,496	3,996,084	14,605,527	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	51,623,730	7,925,000	0	59,548,730	
計	85,962,166	9,352,496	3,996,084	91,318,578	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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）	38,925,668	0	0	38,925,668	
施設整備等積立金（措置施設）	3,266,080	0	0	3,266,080	
計	42,191,748	0	0	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	17,458,160	1,357,896	1,246,536	17,569,520	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）	38,925,668	0	0	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	59,649,908	1,357,896	1,246,536	59,761,268	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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	2,248,224	120,756	0	2,368,980	退職給付引当金に計上しているため
計	2,248,224	120,756	0	2,368,980	

- (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 (②)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	1,985,280	115,884	0	2,101,164	退職給付引当金に計上しているため
計	1,985,280	115,884	0	2,101,164	

- (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 (㊹)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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ば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	1,286,904	348,348	155,208	1,480,044	退職給付引当金に計上しているため
計	1,286,904	348,348	155,208	1,480,044	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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	297,888	3,747,264	0	4,045,152	退職給付引当金に計上しているため
計	297,888	3,747,264	0	4,045,152	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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)

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	0	240,468	0	240,468	退職給付引当金に計上しているため
計	0	240,468	0	240,468	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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)

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	地域福祉振興基金取崩	245,000	地域福祉活動推進事業サービス区分への繰入金 (運営費分)
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉振興基金取崩	1,761,900	地域福祉活動推進事業への繰入金 (敬老事業 分: @100×対象者17,619名)
法人運営事業	日常生活自立支援事業	地域福祉振興基金取崩	3,200,000	日常生活自立支援事業への繰入分
法人運営事業	日常生活自立支援事業	地域福祉振興基金取崩	354,000	日常生活自立支援事業への繰入分 (2回目)
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	360,000	地域福祉活動推進事業サービス区分への繰入金 (弁護士相談)

(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、前期未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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

別紙3(⑭)

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	500,000	生活福祉資金貸付運営受託事業サービス区分への貸付金
短期	法人運営事業	生活福祉資金貸付運営受託事業	△ 500,000	生活福祉資金貸付運営受託事業 貸付金 (4/8)の返還
短期	法人運営事業	生活福祉資金貸付運営受託事業	4,500,000	生活福祉資金貸付運営受託事業サービス区分への貸付金 (2回目)
短期	法人運営事業	生活福祉資金貸付運営受託事業	△ 4,500,000	生活福祉資金貸付運営受託事業 貸付金 (5/8)の返還
短期	法人運営事業	日常生活自立支援事業	4,000,000	日常生活自立支援事業へのサービス区分への貸付金
短期	法人運営事業	日常生活自立支援事業	△ 4,000,000	日常生活自立支援事業へのサービス区分への貸付金返還
	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 查 報 告

監査報告書

令和 8 年 5 月 25 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 田中敏雄

私たち監事は令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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