

平成26年度

財 務 諸 表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

〒770-8008

徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号

社会福祉法人 徳島県社会福祉事業団

四宮 洋司

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(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				
	児童福祉事業収入	56,596,000	56,681,371	△85,371	
	就労支援事業収入	3,256,000	3,545,742	△289,742	
	障害福祉サービス等事業収入	600,212,000	606,072,801	△5,860,801	
	身体障害福祉事業収入	57,421,000	57,939,143	△518,143	
	指定管理者事業収入	122,759,000	123,862,390	△1,103,390	
	委託事業収入	65,513,000	65,578,000	△65,000	
	自主事業収入	5,700,000	5,996,514	△296,514	
	福祉の店事業収入	3,992,000	4,141,459	△149,459	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	4,431,000	4,574,354	△143,354	
	その他の収入	8,677,000	9,340,900	△663,900	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,412,000	1,412,000	0	
事業活動収入計(1)	929,994,000	939,169,674	△9,175,674		
支出	人件費支出	584,251,000	566,592,567	17,658,433	
	事業費支出	184,378,000	177,249,593	7,128,407	
	事務費支出	168,215,000	149,933,875	18,281,125	
	就労支援事業支出	5,536,000	5,422,680	113,320	
	その他の支出	2,612,000	2,587,237	24,763	
	法人税、住民税及び事業税支出	860,000	859,200	800	
	事業活動支出計(2)	945,852,000	902,645,152	43,206,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,858,000	36,524,522	△52,382,522		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	350,641,000	350,641,000	0	
	固定資産売却収入	806,008,000	806,008,534	△534	
	施設整備等収入計(4)	1,156,649,000	1,156,649,534	△534	
	支出				
固定資産取得支出	1,265,219,000	1,265,018,003	200,997		
ファイナンス・リース債務の返済支出	512,000	469,260	42,740		
施設整備等支出計(5)	1,265,731,000	1,265,487,263	243,737		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,082,000	△108,837,729	△244,271		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	97,399,000	97,399,956	△956	
	その他の活動収入計(7)	97,399,000	97,399,956	△956	
	支出				
	積立資産支出	122,250,000	122,106,834	143,166	
その他の活動による支出	2,480,000	2,478,119	1,881		
その他の活動支出計(8)	124,730,000	124,584,953	145,047		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,331,000	△27,184,997	△146,003		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△152,271,000	△99,498,204	△52,772,796		
前期末支払資金残高(12)	341,368,000	341,375,794	△7,794		
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,097,000	241,877,590	△52,780,590		

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	56,681,371		56,681,371
	就労支援事業収入	5,213,892		5,213,892
	障害福祉サービス等事業収入	606,072,801		606,072,801
	身体障害福祉事業収入	57,939,143		57,939,143
	指定管理者事業収入		123,963,700	123,963,700
	委託事業収入	0	65,578,000	65,578,000
	自主事業収入	1,136,354	4,889,040	6,025,394
	福祉の店事業収入		4,141,459	4,141,459
	経常経費寄附金収入	25,000		25,000
	受取利息配当金収入	4,095,354	479,000	4,574,354
	その他の収入	8,882,104	458,796	9,340,900
	流動資産評価益等による資金増加額	1,412,000		1,412,000
	事業活動収入計(1)	741,458,019	199,509,995	940,968,014
支出				
人件費支出	480,098,695	86,493,872	566,592,567	
事業費支出	152,729,268	24,714,955	177,444,223	
事務費支出	71,134,851	80,402,734	151,537,585	
就労支援事業支出	5,422,680		5,422,680	
その他の支出	2,587,237		2,587,237	
法人税、住民税及び事業税支出		859,200	859,200	
事業活動支出計(2)	711,972,731	192,470,761	904,443,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,485,288	7,039,234	36,524,522	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	350,641,000		350,641,000
	固定資産売却収入	806,008,534		806,008,534
	施設整備等収入計(4)	1,156,649,534		1,156,649,534
	支出			
固定資産取得支出	1,265,018,003		1,265,018,003	
ファイナンス・リース債務の返済支出	469,260		469,260	
施設整備等支出計(5)	1,265,487,263		1,265,487,263	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,837,729		△108,837,729	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	97,399,956		97,399,956
	事業区分間繰入金収入	1,600,000	600,000	2,200,000
	その他の活動収入計(7)	98,999,956	600,000	99,599,956
	支出			
	積立資産支出	121,460,610	646,224	122,106,834
事業区分間繰入金支出	600,000	1,600,000	2,200,000	
その他の活動による支出	2,478,119		2,478,119	
その他の活動支出計(8)	124,538,729	2,246,224	126,784,953	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,538,773	△1,646,224	△27,184,997	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△104,891,214	5,393,010	△99,498,204	
前期末支払資金残高(11)	317,946,373	23,429,421	341,375,794	
当期末支払資金残高(10)+(11)	213,055,159	28,822,431	241,877,590	

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	児童福祉事業収入		56,681,371
	就労支援事業収入	△1,668,150	3,545,742
	障害福祉サービス等事業収入		606,072,801
	身体障害福祉事業収入		57,939,143
	指定管理者事業収入	△101,310	123,862,390
	委託事業収入		65,578,000
	自主事業収入	△28,880	5,996,514
	福祉の店事業収入		4,141,459
	経常経費寄附金収入		25,000
	受取利息配当金収入		4,574,354
	その他の収入		9,340,900
	流動資産評価益等による資金増加額		1,412,000
	事業活動収入計(1)	△1,798,340	939,169,674
支出			
人件費支出		566,592,567	
事業費支出	△194,630	177,249,593	
事務費支出	△1,603,710	149,933,875	
就労支援事業支出		5,422,680	
その他の支出		2,587,237	
法人税、住民税及び事業税支出		859,200	
事業活動支出計(2)	△1,798,340	902,645,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	36,524,522	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		350,641,000
	固定資産売却収入		806,008,534
	施設整備等収入計(4)		1,156,649,534
	支出		
	固定資産取得支出		1,265,018,003
ファイナンス・リース債務の返済支出		469,260	
施設整備等支出計(5)		1,265,487,263	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△108,837,729	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		97,399,956
	事業区分間繰入金収入	△2,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	△2,200,000	97,399,956
	支出		
	積立資産支出		122,106,834
事業区分間繰入金支出	△2,200,000	0	
その他の活動による支出		2,478,119	
その他の活動支出計(8)	△2,200,000	124,584,953	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△27,184,997	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△99,498,204	
前期末支払資金残高(11)		341,375,794	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	241,877,590	

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(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				
	児童福祉事業収益	56,681,371			
	就労支援事業収益	3,545,742			
	障害福祉サービス等事業収益	606,072,801			
	身体障害福祉事業収益	57,939,143			
	指定管理者事業収益	123,862,390			
	委託事業収益	65,578,000			
	自主事業収益	5,996,514			
	福祉の店事業収益	4,141,459			
	経常経費寄附金収益	25,000			
その他の収益	3,328,500				
	サービス活動収益計(1)	927,170,920			
費用	人件費	568,409,083			
	事業費	177,249,593			
	事務費	149,933,875			
	就労支援事業費用	5,422,680			
	減価償却費	53,581,730			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,876,130			
	国庫補助金等特別積立金積立額	350,641,000			
	サービス活動費用計(2)	1,279,361,831			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△352,190,911			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,888,620			
	有価証券売却益	1,412,000			
	その他のサービス活動外収益	6,012,400			
	サービス活動外収益計(4)	12,313,020			
費用	その他のサービス活動外費用	2,587,237			
		サービス活動外費用計(5)	2,587,237		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,725,783		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△342,465,128			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	350,641,000			
	固定資産売却益	319,999			
	その他の特別収益	1,779,539			
		特別収益計(8)	352,740,538		
	費用	固定資産売却損・処分損	904,345		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,932,021		
		その他の特別損失	29,661,040		
		特別費用計(9)	26,633,364		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	326,107,174		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,357,954			
	法人税、住民税及び事業税(12)	859,200			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△17,217,154			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	792,656,564			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	775,439,410			
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	419,900,104			
	その他の積立金積立額(18)	118,175,836			
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,077,163,678	792,656,564	284,507,114

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	56,681,371		56,681,371	
	就労支援事業収益	5,213,892		5,213,892	
	障害福祉サービス等事業収益	606,072,801		606,072,801	
	身体障害福祉事業収益	57,939,143		57,939,143	
	指定管理者事業収益		123,963,700	123,963,700	
	委託事業収益	0	65,578,000	65,578,000	
	自主事業収益	1,136,354	4,889,040	6,025,394	
	福祉の店事業収益		4,141,459	4,141,459	
	経常経費寄附金収益	25,000		25,000	
	その他の収益	3,328,500		3,328,500	
	サービス活動収益計(1)	730,397,061	198,572,199	928,969,260	
費用	人件費	481,968,525	86,440,558	568,409,083	
	事業費	152,729,268	24,714,955	177,444,223	
	事務費	71,134,851	80,402,734	151,537,585	
	就労支援事業費用	5,422,680		5,422,680	
	減価償却費	53,007,351	574,379	53,581,730	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,876,130		△25,876,130	
	国庫補助金等特別積立金積立額	350,641,000		350,641,000	
	サービス活動費用計(2)	1,089,027,545	192,132,626	1,281,160,171	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△358,630,484	6,439,573	△352,190,911	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,376,038	512,582	4,888,620	
	有価証券売却益	1,412,000		1,412,000	
	その他のサービス活動外収益	5,553,604	458,796	6,012,400	
	サービス活動外収益計(4)	11,341,642	971,378	12,313,020	
費用	その他のサービス活動外費用	2,587,237		2,587,237	
		サービス活動外費用計(5)	2,587,237		2,587,237
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,754,405	971,378	9,725,783	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△349,876,079	7,410,951	△342,465,128	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	350,641,000		350,641,000	
	固定資産売却益	319,999		319,999	
	事業区分間繰入金収益	1,600,000	600,000	2,200,000	
	拠点区分間繰入金収益	102,454,484		102,454,484	
	サービス区分間繰入金収益	927,525,751		927,525,751	
	拠点区分間固定資産移管収益	779,489,120		779,489,120	
	その他の特別収益	1,653,046	126,493	1,779,539	
		特別収益計(8)	2,163,683,400	726,493	2,164,409,893
	費用	固定資産売却損・処分損	711,180	193,165	904,345
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3,932,021		△3,932,021	
事業区分間繰入金費用		600,000	1,600,000	2,200,000	
拠点区分間繰入金費用		92,381,000		92,381,000	
サービス区分間繰入金費用		927,525,751		927,525,751	
拠点区分間固定資産移管費用		789,562,604		789,562,604	
その他の特別損失		26,179,519	3,481,521	29,661,040	
	特別費用計(9)	1,833,028,033	5,274,686	1,838,302,719	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	330,655,367	△4,548,193	326,107,174	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,220,712	2,862,758	△16,357,954	
	法人税、住民税及び事業税(12)		859,200	859,200	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△19,220,712	2,003,558	△17,217,154	
	前期繰越活動増減差額(14)	768,054,792	24,601,772	792,656,564	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	748,834,080	26,605,330	775,439,410	

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益		56,681,371	
	就労支援事業収益	△1,668,150	3,545,742	
	障害福祉サービス等事業収益		606,072,801	
	身体障害福祉事業収益		57,939,143	
	指定管理者事業収益	△101,310	123,862,390	
	委託事業収益		65,578,000	
	自主事業収益	△28,880	5,996,514	
	福祉の店事業収益		4,141,459	
	経常経費寄附金収益		25,000	
	その他の収益		3,328,500	
	サービス活動収益計(1)	△1,798,340	927,170,920	
費用	人件費		568,409,083	
	事業費	△194,630	177,249,593	
	事務費	△1,603,710	149,933,875	
	就労支援事業費用		5,422,680	
	減価償却費		53,581,730	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,876,130	
	国庫補助金等特別積立金積立額		350,641,000	
	サービス活動費用計(2)	△1,798,340	1,279,361,831	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△352,190,911	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		4,888,620	
	有価証券売却益		1,412,000	
	その他のサービス活動外収益		6,012,400	
	サービス活動外収益計(4)		12,313,020	
費用	その他のサービス活動外費用		2,587,237	
	サービス活動外費用計(5)		2,587,237	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,725,783	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△342,465,128	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		350,641,000	
	固定資産売却益		319,999	
	事業区分間繰入金収益	△2,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	△102,454,484	0	
	サービス区分間繰入金収益	△927,525,751	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	△779,489,120	0	
	その他の特別収益		1,779,539	
		特別収益計(8)	△1,811,669,355	352,740,538
	費用	固定資産売却損・処分損		904,345
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△3,932,021	
事業区分間繰入金費用		△2,200,000	0	
拠点区分間繰入金費用		△92,381,000	0	
サービス区分間繰入金費用		△927,525,751	0	
拠点区分間固定資産移管費用		△789,562,604	0	
その他の特別損失			29,661,040	
	特別費用計(9)	△1,811,669,355	26,633,364	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	326,107,174	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△16,357,954	
	法人税、住民税及び事業税(12)		859,200	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△17,217,154	
	前期繰越活動増減差額(14)		792,656,564	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	775,439,410	

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	419,790,882	109,222	419,900,104
	その他の積立金積立額(18)	118,033,032	142,804	118,175,836
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,050,591,930	26,571,748	1,077,163,678

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	法人合計	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		419,900,104	
	その他の積立金積立額(18)		118,175,836	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	1,077,163,678	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	818,513,952	433,049,821	385,464,131	流動負債	600,518,656	91,674,027	508,844,629
現金預金	308,509,605	221,168,179	87,341,426	事業未払金	564,793,731	79,348,970	485,444,761
有価証券	0	99,612,000	△ 99,612,000	その他の未払金	2,070,507	5,353,437	△ 3,282,930
事業未収金	507,058,871	107,598,534	399,460,337	預り金	125,944	11,914	114,030
未収金	110,358	2,340,629	△ 2,230,271	職員預り金	5,798,583	5,698,398	100,185
立替金	24,602	576,100	△ 551,498	前受金	506,800	1,261,308	△ 754,508
前払金	1,593,368	1,754,379	△ 161,011	前受収益	78,297		78,297
前払費用	517,148		517,148	仮受金	700,000		700,000
仮払金	700,000		700,000	賞与引当金	23,882,294		23,882,294
				未払法人税等	859,200		859,200
				未払消費税等	1,703,300		1,703,300
固定資産	2,123,686,172	1,690,359,788	433,326,384	固定負債	44,401,417	39,686,229	4,715,188
基本財産	1,664,022,496	982,702,370	681,320,126	リース債務	3,114,180		3,114,180
土地	204,728,733	204,728,733	0	退職給付引当金	41,287,237	39,686,229	1,601,008
建物	1,449,214,803	767,973,637	681,241,166	負債の部合計	644,920,073	131,360,256	513,559,817
定期預金	98,700	98,700	0	純資産の部			
投資有価証券	9,980,260	9,901,300	78,960	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	459,663,676	707,657,418	△ 247,993,742	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	6,273,764	5,556,242	717,522	国庫補助金等特別積立金	879,181,447	558,348,584	320,832,863
構築物	44,033,202	9,436,522	34,596,680	その他の積立金	330,934,926	631,044,205	△ 300,109,279
機械及び装置	1,095,100	1,638,188	△ 543,088	施設整備等積立金	201,837,940	182,201,000	19,636,940
車輛運搬具	5,456,933	8,146,984	△ 2,690,051	設備拡充積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
器具及び備品	22,582,370	9,456,178	13,126,192	障害者社会参加促進事業推進積立金	120,096,986	120,060,441	36,545
建設仮勘定	0	324,782,764	△ 324,782,764	建物積立金	0	324,782,764	△ 324,782,764
有形リース資産	3,114,180		3,114,180	次期繰越活動増減差額	1,077,163,678	792,656,564	284,507,114
ソフトウェア	2,271,515	2,556,540	△ 285,025	(うち当期活動増減差額)	△ 17,217,154	43,126,343	△ 60,343,497
退職給付引当資産	41,103,292	39,502,284	1,601,008				
長期預り金積立資産	183,945	183,945	0				
施設整備等積立資産	201,837,940	182,201,000	19,636,940				
設備拡充積立資産	9,000,000	4,000,000	5,000,000				
障害者社会参加促進事業推進積立資産	120,096,986	120,060,441	36,545				
長期前払費用	2,478,119		2,478,119				
その他の固定資産	136,330	136,330	0				
資産の部合計	2,942,200,124	2,123,409,609	818,790,515	純資産の部合計	2,297,280,051	1,992,049,353	305,230,698
				負債及び純資産の部合計	2,942,200,124	2,123,409,609	818,790,515

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	769,136,299	49,377,653	818,513,952
現金預金	274,064,485	34,445,120	308,509,605
事業未収金	492,266,262	14,792,609	507,058,871
未収金	110,358	0	110,358
立替金	24,602	0	24,602
前払金	1,453,444	139,924	1,593,368
前払費用	517,148		517,148
仮払金	700,000	0	700,000
固定資産	1,997,967,511	125,718,661	2,123,686,172
基本財産	1,664,022,496		1,664,022,496
土地	204,728,733		204,728,733
建物	1,449,214,803		1,449,214,803
定期預金	98,700		98,700
投資有価証券	9,980,260		9,980,260
その他の固定資産	333,945,015	125,718,661	459,663,676
建物附属設備	6,273,764		6,273,764
構築物	44,033,202		44,033,202
機械及び装置	1,095,100		1,095,100
車両運搬具	5,456,931	2	5,456,933
器具及び備品	22,235,545	346,825	22,582,370
有形リース資産	3,114,180		3,114,180
ソフトウェア	2,271,515	0	2,271,515
退職給付引当資産	35,886,424	5,216,868	41,103,292
長期預り金積立資産	183,945		183,945
施設整備等積立資産	201,837,940		201,837,940
設備拡充積立資産	9,000,000		9,000,000
障害者社会参加促進事業推進積立資産		120,096,986	120,096,986
長期前払費用	2,478,119		2,478,119
その他の固定資産	78,350	57,980	136,330
資産の部合計	2,767,103,810	175,096,314	2,942,200,124
流動負債	577,307,944	23,210,712	600,518,656
事業未払金	549,331,485	15,462,246	564,793,731
その他の未払金		2,070,507	2,070,507
預り金	125,944	0	125,944
職員預り金	5,798,583	0	5,798,583
前受金	0	506,800	506,800
前受収益	78,297		78,297
仮受金	700,000	0	700,000
貸与引当金	21,226,804	2,655,490	23,882,294
未払法人税等		859,200	859,200
未払消費税等	46,831	1,656,469	1,703,300
固定負債	39,184,549	5,216,868	44,401,417
リース債務	3,114,180		3,114,180
退職給付引当金	36,070,369	5,216,868	41,287,237
負債の部合計	616,492,493	28,427,580	644,920,073
基本金	10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	879,181,447		879,181,447
その他の積立金	210,837,940	120,096,986	330,934,926
施設整備等積立金	201,837,940		201,837,940
設備拡充積立金	9,000,000		9,000,000
障害者社会参加促進事業推進積立金		120,096,986	120,096,986
次期繰越活動増減差額	1,050,591,930	26,571,748	1,077,163,678
(うち当期活動増減差額)	△19,220,712	2,003,558	△17,217,154

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		818,513,952	
現金預金		308,509,605	
事業未収金		507,058,871	
未収金		110,358	
立替金		24,602	
前払金		1,593,368	
前払費用		517,148	
仮払金		700,000	
固定資産		2,123,686,172	
基本財産		1,664,022,496	
土地		204,728,733	
建物		1,449,214,803	
定期預金		98,700	
投資有価証券		9,980,260	
その他の固定資産		459,663,676	
建物附属設備		6,273,764	
構築物		44,033,202	
機械及び装置		1,095,100	
車輛運搬具		5,456,933	
器具及び備品		22,582,370	
有形リース資産		3,114,180	
ソフトウェア		2,271,515	
退職給付引当資産		41,103,292	
長期預り金積立資産		183,945	
施設整備等積立資産		201,837,940	
設備拡充積立資産		9,000,000	
障害者社会参加促進事業推進積立資産		120,096,986	
長期前払費用		2,478,119	
その他の固定資産		136,330	
資産の部合計		2,942,200,124	
流動負債		600,518,656	
事業未払金		564,793,731	
その他の未払金		2,070,507	
預り金		125,944	
職員預り金		5,798,583	
前受金		506,800	
前受収益		78,297	
仮受金		700,000	
賞与引当金		23,882,294	
未払法人税等		859,200	
未払消費税等		1,703,300	
固定負債		44,401,417	
リース債務		3,114,180	
退職給付引当金		41,287,237	
負債の部合計		644,920,073	
基本金		10,000,000	
第1号基本金		10,000,000	
国庫補助金等特別積立金		879,181,447	
その他の積立金		330,934,926	
施設整備等積立金		201,837,940	
設備拡充積立金		9,000,000	
障害者社会参加促進事業推進積立金		120,096,986	
次期繰越活動増減差額	0	1,077,163,678	
(うち当期活動増減差額)	0	△17,217,154	

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
純資産の部合計	2,150,611,317	146,668,734	2,297,280,051
負債及び純資産の部合計	2,767,103,810	175,096,314	2,942,200,124

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
純資産の部合計	0	2,297,280,051	
負債及び純資産の部合計	0	2,942,200,124	

財務諸表に対する注記(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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—徳島県民間福祉施設職員共済会に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する額を計上
職員1名が独立行政法人福祉医療機構に加入できていなかった期間に係る退職金の一部に充当する法人の負担額を計上
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

退職手当支給規程により、独立行政法人福祉医療機構及び徳島県民間福祉施設職員共済会を採用

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「施設整備」

イ 希望の郷拠点(社会福祉事業)

「生活介護事業」

「自立訓練事業(生活訓練)」

「就労移行支援事業」

「就労継続支援事業」

「施設入所支援事業」

「短期入所事業」

「共同生活援助事業(あけぼのホーム)」

「相談支援事業所きぼう」

ウ あさひ学園拠点(社会福祉事業)

「障害児入所施設」

「短期入所事業」

エ 徳島県立障がい者交流プラザ(視聴覚障がい者支援センター)拠点(社会福祉事業)

「徳島県立障がい者交流プラザ(視聴覚障がい者支援センター)」

「視聴覚障がい者支援センター委託事業」

オ 徳島県立総合福祉センター拠点(公益事業)

「徳島県立総合福祉センター」

カ 徳島県立障がい者交流プラザ(障がい者交流センター)拠点(公益事業)

「徳島県立障がい者交流プラザ(障がい者交流センター)」

キ 徳島県地域生活定着支援センター拠点(公益事業)

「徳島県地域生活定着支援センター」

ク ノーマライゼーション促進センター拠点(公益事業)

「ノーマライゼーション促進センター」

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	204,728,733	0	0	204,728,733
建物	767,973,637	1,460,114,602	778,873,436	1,449,214,803
定期預金	98,700	0	0	98,700
投資有価証券	9,901,300	78,960	0	9,980,260
合計	982,702,370	1,460,193,562	778,873,436	1,664,022,496

投資有価証券の当期増加額は、新会計基準に移行し、償却原価法に基づき過年度を含め算定したものであり、次年度に、定期預金98,700円を解約し、調整するものとする。

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
基本財産			
建物	1,760,963,487	311,748,684	1,449,214,803
小計	1,760,963,487	311,748,684	1,449,214,803
その他の固定資産			
建物附属設備	7,134,661	860,897	6,273,764
構築物	46,699,830	2,666,628	44,033,202
機械及び装置	4,398,885	3,303,785	1,095,100
車輛運搬具	29,077,553	23,620,620	5,456,933
器具及び備品	53,167,146	30,584,776	22,582,370
その他の固定資産	445,030	308,700	136,330
小計	140,923,105	61,345,406	79,577,699
合計	1,901,886,592	373,094,090	1,528,792,502

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	507,058,871	0	507,058,871
未収金	110,358	0	110,358
合計	507,169,229	0	507,169,229

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
徳島県債18-713	9,980,260	9,980,260	0
利付国庫債券(10年)(306回)	17,530,710	18,600,750	1,070,040
利付国庫債券(10年)(321回)	17,449,040	18,506,250	1,057,210
利付国庫債券(10年)(328回)	17,515,808	17,970,750	454,942
第26-1回徳島県公債	17,754,100	17,585,750	△ 168,350
徳島県債19-723	79,243,040	79,243,040	0
利付国庫債券(10年)(328回)	50,045,200	51,345,000	1,299,800
利付国庫債券(5年)(91回)	24,043,152	24,042,144	△ 1,008
利付国庫債券(5年)(92回)	26,008,634	26,008,634	0
合計	311,915,186	317,642,828	5,727,642

徳島県債18-713、徳島県債19-723及び利付国庫債券(5年)(92回)については、時価評価資料がないため、帳簿価格を時価としている。

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		308,509,605
普通預金	阿波銀行 田宮 1156081	12,732,838
	阿波銀行 二軒屋 1163607	4,634,821
	阿波銀行 二軒屋 1163619	17,944
	阿波銀行 津田 1306595	107,387,333
	阿波銀行 津田 1351278	5,086,701
	阿波銀行 国府 1176523	4,757,977
	阿波銀行 田宮 1204889	11,042,849
	阿波銀行 昭和町 1076322	10,285,584
	阿波銀行 昭和町 1314695	383,849
	徳島銀行 滑北 5468792	14,197,489
	阿波銀行 昭和町 1328724	93,359,373
	阿波銀行 昭和町 76740	38,698,320
	阿波銀行 昭和町 76790	5,924,527
事業未収金		507,058,871
未収金		110,358
立替金		24,602
前払金		1,593,368
前払費用		517,148
仮払金		700,000
流動資産合計		818,513,952
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		204,728,733
所在地番：徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号 地目：宅地		
建物		1,449,214,803
所在：徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号 種類：障害者支援施設、洗濯室、倉庫		
所在：徳島県徳島市上八万町広田380番地 種類：障害者支援施設		
所在：徳島県徳島市国府町中360番地1 種類：障害児入所施設		
所在：徳島県徳島市国府町中369番地1 種類：障害児入所施設		
定期預金	阿波銀行 昭和町3000284361	98,700
投資有価証券	徳島県債18-713	9,980,260
基本財産合計		1,664,022,496
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		6,273,764
構築物		44,033,202
機械及び装置		1,095,100
車輛運搬具		5,456,933
器具及び備品		22,582,370
有形リース資産		3,114,180
ソフトウェア		2,271,515
退職給付引当資産		41,103,292
長期預り金積立資産		183,945
施設整備等積立資産		201,837,940
設備拡充積立資産		9,000,000
障害者社会参加促進事業推進積立資産		120,096,986
長期前払費用		2,478,119
その他の固定資産		136,330
その他の固定資産合計		459,663,676
固定資産合計		2,123,686,172
資産合計		2,942,200,124

II	負債の部		
	1	流動負債	
		事業未払金	564,793,731
		その他の未払金	2,070,507
		預り金	125,944
		職員預り金	5,798,583
		前受金	506,800
		前受収益	78,297
		仮受金	700,000
		賞与引当金	
			正規職員賞与引当金
			21,681,823
			臨時職員賞与引当金
			2,200,471
		未払法人税等	859,200
		未払消費税等	1,703,300
		流動負債合計	600,518,656
	2	固定負債	
		リース債務	3,114,180
		退職給付引当金	41,287,237
		固定負債合計	44,401,417
		負債合計	644,920,073
		差引純資産	2,297,280,051