

平成29年度

計 算 書 類

附 属 明 細 書

財 産 目 録

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30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

小谷 敏弘

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	96,927,000	97,000,628	73,628		
	就労支援事業収入	3,015,000	3,080,411	65,411		
	障害福祉サービス等事業収入	650,320,000	651,735,261	1,415,261		
	身体障害福祉事業収入	52,437,000	52,478,825	41,825		
	指定管理者事業収入	125,405,000	125,725,190	320,190		
	委託事業収入	82,092,000	81,818,865	273,135		
	自主事業収入	1,956,000	2,026,145	70,145		
	福祉の店事業収入	4,620,000	4,804,749	184,749		
	会費収入	367,000	367,000	0		
	借入金利息補助金収入		19,888	19,888		
	経常経費寄附金収入	645,000	652,570	7,570		
	受取利息配当金収入	2,622,000	2,894,923	272,923		
	その他の収入	8,256,000	8,592,658	336,658		
事業活動収入計(1)	1,028,662,000	1,031,197,113	2,535,113			
支出	人件費支出	592,221,000	587,283,289	4,937,711		
	事業費支出	164,957,000	156,171,518	8,785,482		
	事務費支出	165,763,000	152,813,280	12,949,720		
	就労支援事業支出	4,743,000	4,546,285	196,715		
	支払利息支出	20,000	19,888	112		
	その他の支出	3,558,000	3,925,039	367,039		
	事業活動支出計(2)	931,262,000	904,759,299	26,502,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,400,000	126,437,814	29,037,814			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,268,000	2,268,000	0		
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,348,000	2,348,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,268,000	2,268,000	0	
		固定資産取得支出	5,454,000	3,119,344	2,334,656	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,425,000	1,424,304	696		
施設整備等支出計(5)	9,147,000	6,811,648	2,335,352			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,799,000	4,463,648	2,335,352			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	94,560,000	84,560,104	9,999,896		
	その他の活動による収入	545,000	545,721	721		
	その他の活動収入計(7)	95,105,000	85,105,825	9,999,175		
	支出	積立資産支出	84,451,000	84,678,538	227,538	
		その他の活動による支出	1,577,000	1,576,163	837	
その他の活動支出計(8)	86,028,000	86,254,701	226,701			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,077,000	1,148,876	10,225,876			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,678,000	120,825,290	21,147,290			
前期末支払資金残高(12)	323,522,000	323,529,459	7,459			
当期末支払資金残高(11)+(12)	423,200,000	444,354,749	21,154,749			

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	97,000,628		97,000,628	
	就労支援事業収入	4,676,781		4,676,781	
	障害福祉サービス等事業収入	651,735,261		651,735,261	
	身体障害福祉事業収入	52,478,825		52,478,825	
	指定管理者事業収入		125,835,480	125,835,480	
	委託事業収入	22,692,790	59,299,085	81,991,875	
	自主事業収入	1,165,815	860,330	2,026,145	
	福祉の店事業収入		4,804,749	4,804,749	
	会費収入		367,000	367,000	
	借入金利息補助金収入	19,888		19,888	
	経常経費寄附金収入	512,570	140,000	652,570	
	受取利息配当金収入	2,577,965	316,958	2,894,923	
	その他の収入	7,465,648	1,127,010	8,592,658	
事業活動収入計(1)		840,326,171	192,750,612	1,033,076,783	
支出	人件費支出	518,500,037	68,783,252	587,283,289	
	事業費支出	128,471,329	28,307,969	156,779,298	
	事務費支出	72,530,367	81,554,803	154,085,170	
	就労支援事業支出	4,546,285		4,546,285	
	支払利息支出	19,888		19,888	
	その他の支出	2,151,739	1,773,300	3,925,039	
	事業活動支出計(2)		726,219,645	180,419,324	906,638,969
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,106,526	12,331,288	126,437,814	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,268,000		2,268,000	
	固定資産売却収入	80,000		80,000	
	施設整備等収入計(4)		2,348,000		2,348,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,268,000		2,268,000
		固定資産取得支出	3,119,344		3,119,344
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,424,304		1,424,304	
施設整備等支出計(5)		6,811,648		6,811,648	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,463,648		4,463,648	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	84,560,104		84,560,104	
	事業区分間繰入金収入	6,451,265	189,000	6,640,265	
	その他の活動による収入	545,721		545,721	
	その他の活動収入計(7)		91,557,090	189,000	91,746,090
	支出	積立資産支出	83,997,634	680,904	84,678,538
		事業区分間繰入金支出	189,000	6,451,265	6,640,265
		その他の活動による支出	1,576,163		1,576,163
その他の活動支出計(8)		85,762,797	7,132,169	92,894,966	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,794,293	6,943,169	1,148,876	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		115,437,171	5,388,119	120,825,290	
前期末支払資金残高(11)		296,168,003	27,361,456	323,529,459	
当期末支払資金残高(10)+(11)		411,605,174	32,749,575	444,354,749	

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		97,000,628	
	就労支援事業収入	1,596,370	3,080,411	
	障害福祉サービス等事業収入		651,735,261	
	身体障害福祉事業収入		52,478,825	
	指定管理者事業収入	110,290	125,725,190	
	委託事業収入	173,010	81,818,865	
	自主事業収入		2,026,145	
	福祉の店事業収入		4,804,749	
	会費収入		367,000	
	借入金利息補助金収入		19,888	
	経常経費寄附金収入		652,570	
	受取利息配当金収入		2,894,923	
	その他の収入		8,592,658	
事業活動収入計(1)	1,879,670	1,031,197,113		
支出	人件費支出		587,283,289	
	事業費支出	607,780	156,171,518	
	事務費支出	1,271,890	152,813,280	
	就労支援事業支出		4,546,285	
	支払利息支出		19,888	
	その他の支出		3,925,039	
事業活動支出計(2)	1,879,670	904,759,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	126,437,814		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,268,000	
	固定資産売却収入		80,000	
	施設整備等収入計(4)		2,348,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,268,000
固定資産取得支出			3,119,344	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,424,304	
施設整備等支出計(5)		6,811,648		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,463,648		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		84,560,104	
	事業区分間繰入金収入	6,640,265	0	
	その他の活動による収入		545,721	
	その他の活動収入計(7)	6,640,265	85,105,825	
	支出	積立資産支出		84,678,538
事業区分間繰入金支出		6,640,265	0	
その他の活動による支出			1,576,163	
その他の活動支出計(8)	6,640,265	86,254,701		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,148,876		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	120,825,290		
前期末支払資金残高(11)		323,529,459		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	444,354,749		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	97,000,628	97,910,839	910,211	
	就労支援事業収益	3,080,411	3,188,975	108,564	
	障害福祉サービス等事業収益	651,735,261	603,830,263	47,904,998	
	身体障害福祉事業収益	52,478,825	70,952,044	18,473,219	
	指定管理者事業収益	125,725,190	125,592,015	133,175	
	委託事業収益	81,818,865	65,116,272	16,702,593	
	自主事業収益	2,026,145	2,113,088	86,943	
	福祉の店事業収益	4,804,749	4,881,620	76,871	
	会費収益	367,000	342,000	25,000	
経常経費寄附金収益	652,570	830,880	178,310		
	サービス活動収益計(1)	1,019,689,644	974,757,996	44,931,648	
費用	人件費	587,927,784	600,881,142	12,953,358	
	事業費	156,171,518	149,605,111	6,566,407	
	事務費	152,813,280	150,787,442	2,025,838	
	就労支援事業費用	4,500,525	4,471,244	29,281	
	減価償却費	70,356,883	70,931,255	574,372	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,419,281	34,283,191	136,090	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,882,000	1,882,000	
		サービス活動費用計(2)	937,350,709	944,275,003	6,924,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,338,935	30,482,993	51,855,942	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	19,888	20,592	704	
	受取利息配当金収益	2,882,357	3,052,072	169,715	
	その他のサービス活動外収益	8,592,658	7,861,507	731,151	
	サービス活動外収益計(4)	11,494,903	10,934,171	560,732	
費用	支払利息	19,888	20,592	704	
	その他のサービス活動外費用	2,151,739	2,231,960	80,221	
	サービス活動外費用計(5)	2,171,627	2,252,552	80,925	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,323,276	8,681,619	641,657	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,662,211	39,164,612	52,497,599	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,268,000	1,882,000	386,000	
	固定資産受贈額		494,200	494,200	
	固定資産売却益	79,999		79,999	
		特別収益計(8)	2,347,999	2,376,200	28,201
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額		2,268,000		2,268,000	
その他の特別損失		1,576,163		1,576,163	
	特別費用計(9)	3,844,165	0	3,844,165	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,496,166	2,376,200	3,872,366	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,166,045	41,540,812	48,625,233	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,773,300	564,000	1,209,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	88,392,745	40,976,812	47,415,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,056,516,158	1,039,684,566	16,831,592	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,144,908,903	1,080,661,378	64,247,525	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	39,178	50,039,178	50,000,000	
	その他の積立金積立額(18)	278,932	74,184,398	73,905,466	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,144,669,149	1,056,516,158	88,152,991	

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	97,000,628		97,000,628	
	就労支援事業収益	4,676,781		4,676,781	
	障害福祉サービス等事業収益	651,735,261		651,735,261	
	身体障害福祉事業収益	52,478,825		52,478,825	
	指定管理者事業収益		125,835,480	125,835,480	
	委託事業収益	22,692,790	59,299,085	81,991,875	
	自主事業収益	1,165,815	860,330	2,026,145	
	福祉の店事業収益		4,804,749	4,804,749	
	会費収益		367,000	367,000	
経常経費寄附金収益	512,570	140,000	652,570		
	サービス活動収益計(1)	830,262,670	191,306,644	1,021,569,314	
費用	人件費	518,784,374	69,143,410	587,927,784	
	事業費	128,471,329	28,307,969	156,779,298	
	事務費	72,530,367	81,554,803	154,085,170	
	就労支援事業費用	4,546,285	45,760	4,500,525	
	減価償却費	70,140,209	216,674	70,356,883	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,419,281		34,419,281	
		サービス活動費用計(2)	760,053,283	179,177,096	939,230,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,209,387	12,129,548	82,338,935	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	19,888		19,888	
	受取利息配当金収益	2,571,049	311,308	2,882,357	
	その他のサービス活動外収益	7,465,648	1,127,010	8,592,658	
	サービス活動外収益計(4)	10,056,585	1,438,318	11,494,903	
費用	支払利息	19,888		19,888	
	その他のサービス活動外費用	2,151,739		2,151,739	
		サービス活動外費用計(5)	2,171,627		2,171,627
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,884,958	1,438,318	9,323,276	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,094,345	13,567,866	91,662,211	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,268,000		2,268,000	
	固定資産売却益	79,999		79,999	
	事業区分間繰入金収益	6,451,265	189,000	6,640,265	
		特別収益計(8)	8,799,264	189,000	8,988,264
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,268,000		2,268,000
事業区分間繰入金費用		189,000	6,451,265	6,640,265	
その他の特別損失		1,576,163		1,576,163	
	特別費用計(9)	4,033,165	6,451,265	10,484,430	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,766,099	6,262,265	1,496,166	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,860,444	7,305,601	90,166,045	
	法人税、住民税及び事業税(12)		1,773,300	1,773,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	82,860,444	5,532,301	88,392,745	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,031,301,110	25,215,048	1,056,516,158	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,114,161,554	30,747,349	1,144,908,903	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	33,528	5,650	39,178	
	その他の積立金積立額(18)	278,932		278,932	

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		97,000,628	
	就労支援事業収益	1,596,370	3,080,411	
	障害福祉サービス等事業収益		651,735,261	
	身体障害福祉事業収益		52,478,825	
	指定管理者事業収益	110,290	125,725,190	
	委託事業収益	173,010	81,818,865	
	自主事業収益		2,026,145	
	福祉の店事業収益		4,804,749	
	会費収益		367,000	
経常経費寄附金収益		652,570		
	サービス活動収益計(1)	1,879,670	1,019,689,644	
費用	人件費		587,927,784	
	事業費	607,780	156,171,518	
	事務費	1,271,890	152,813,280	
	就労支援事業費用		4,500,525	
	減価償却費		70,356,883	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		34,419,281	
		サービス活動費用計(2)	1,879,670	937,350,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	82,338,935	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		19,888	
	受取利息配当金収益		2,882,357	
	その他のサービス活動外収益		8,592,658	
	サービス活動外収益計(4)		11,494,903	
費用	支払利息		19,888	
	その他のサービス活動外費用		2,151,739	
		サービス活動外費用計(5)		2,171,627
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,323,276	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	91,662,211	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,268,000	
	固定資産売却益		79,999	
	事業区分間繰入金収益	6,640,265	0	
		特別収益計(8)	6,640,265	2,347,999
	費用	固定資産売却損・処分損		2
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,268,000
		事業区分間繰入金費用	6,640,265	0
		その他の特別損失		1,576,163
		特別費用計(9)	6,640,265	3,844,165
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,496,166	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	90,166,045	
	法人税、住民税及び事業税(12)		1,773,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	88,392,745	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,056,516,158	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,144,908,903	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		39,178	
	その他の積立金積立額(18)		278,932	

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,113,916,150	30,752,999	1,144,669,149

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	1,144,669,149	

法人単位貸借対照表

平成30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	512,877,926	381,650,630	131,227,296	流動負債	94,233,650	83,099,023	11,134,627
現金預金	390,511,754	259,781,944	130,729,810	事業未払金	38,628,205	47,674,121	9,045,916
事業未収金	117,235,883	118,048,999	813,116	その他の未払金	9,626,126	2,352,217	7,273,909
未収補助金	2,487,888	396,592	2,091,296	1年以内返済予定設備資金借入金	2,268,000	2,268,000	0
未収収益	21,193		21,193	1年以内返済予定リース債務	1,424,304	1,424,304	0
未収金	718,416	206,458	511,958	預り金	4,495,740	73,638	4,422,102
商品・製品	153,890	108,130	45,760	職員預り金	11,134,969	6,674,255	4,460,714
立替金	667,996	1,871,178	1,203,182	前受金	537,930	528,860	9,070
前払金	355,005	316,388	38,617	前受収益	140,559	16,035	124,524
前払費用	725,901	920,941	195,040	仮受金	682,558	129,915	552,643
				賞与引当金	22,172,059	21,393,678	778,381
				未払法人税等	1,773,300	564,000	1,209,300
				未払消費税等	1,349,900	0	1,349,900
固定資産	1,968,320,890	2,035,998,285	67,677,395	固定負債	78,323,066	82,149,256	3,826,190
基本財産	1,490,219,932	1,547,386,064	57,166,132	設備資金借入金	36,288,000	38,556,000	2,268,000
土地	204,728,733	204,728,733	0	リース債務	3,843,612	5,267,916	1,424,304
建物	1,275,491,199	1,332,657,331	57,166,132	退職給付引当金	38,191,454	38,325,340	133,886
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	172,556,716	165,248,279	7,308,437
その他の固定資産	478,100,958	488,612,221	10,511,263	純資産の部			
建物	5,226,610	5,277,446	50,836	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	39,684,282	43,744,966	4,060,684	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	183,237	383,125	199,888	国庫補助金等特別積立金	780,965,083	813,116,364	32,151,281
車輛運搬具	475,838	1,514,761	1,038,923	その他の積立金	373,007,868	372,768,114	239,754
器具及び備品	11,960,146	16,913,431	4,953,285	施設整備等積立金	237,574,152	237,328,748	245,404
建設仮勘定	2,332,800	0	2,332,800	設備拡充積立金	15,405,466	15,405,466	0
有形リース資産	5,267,916	6,692,220	1,424,304	障害者社会参加促進事業推進積立金	120,028,250	120,033,900	5,650
ソフトウェア	1,008,845	1,685,135	676,290	次期繰越活動増減差額	1,144,669,149	1,056,516,158	88,152,991
退職給付引当資産	37,452,748	37,602,282	149,534	(うち当期活動増減差額)	88,392,745	40,976,812	47,415,933
長期預り金積立資産	738,706	723,058	15,648				
施設整備等積立資産	237,574,152	237,328,748	245,404				
設備拡充積立資産	15,405,466	15,405,466	0				
障害者社会参加促進事業推進積立資産	120,028,250	120,033,900	5,650				
差入保証金	94,000	94,000	0				
長期前払費用	531,632	1,077,353	545,721				

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	136,330	136,330	0	純資産の部合計	2,308,642,100	2,252,400,636	56,241,464
資産の部合計	2,481,198,816	2,417,648,915	63,549,901	負債及び純資産の部合計	2,481,198,816	2,417,648,915	63,549,901

貸借対照表内訳表

平成30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	459,525,317	57,352,609	516,877,926
現金預金	342,227,818	48,283,936	390,511,754
事業未収金	109,160,575	8,075,308	117,235,883
未収補助金	2,487,888		2,487,888
未収収益	6,235	14,958	21,193
未収金	623,143	95,273	718,416
商品・製品		153,890	153,890
立替金	0	667,996	667,996
前払金	293,757	61,248	355,005
前払費用	725,901	0	725,901
事業区分間貸付金	4,000,000		4,000,000
固定資産	1,840,933,611	127,387,279	1,968,320,890
基本財産	1,490,219,932		1,490,219,932
土地	204,728,733		204,728,733
建物	1,275,491,199		1,275,491,199
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	350,713,679	127,387,279	478,100,958
建物	5,226,610		5,226,610
構築物	39,684,282		39,684,282
機械及び装置	183,237		183,237
車輛運搬具	475,836	2	475,838
器具及び備品	11,565,271	394,875	11,960,146
建設仮勘定	2,332,800		2,332,800
有形リース資産	5,267,916		5,267,916
ソフトウェア	1,008,845	0	1,008,845
退職給付引当資産	30,546,576	6,906,172	37,452,748
長期預り金積立資産	738,706		738,706
施設整備等積立資産	237,574,152		237,574,152
設備拡充積立資産	15,405,466		15,405,466
障害者社会参加促進事業推進積立資産		120,028,250	120,028,250
差入保証金	94,000		94,000
長期前払費用	531,632		531,632
その他の固定資産	78,350	57,980	136,330
資産の部合計	2,300,458,928	184,739,888	2,485,198,816
流動負債	71,181,183	27,052,467	98,233,650
事業未払金	24,022,946	14,605,259	38,628,205
その他の未払金	8,073,398	1,552,728	9,626,126
1年以内返済予定設備資金借入金	2,268,000		2,268,000
1年以内返済予定リース債務	1,424,304		1,424,304
預り金	4,495,740	0	4,495,740
職員預り金	11,134,969	0	11,134,969
前受金	0	537,930	537,930
前受収益	140,559		140,559
事業区分間借入金		4,000,000	4,000,000
仮受金	20,193	662,365	682,558
賞与引当金	19,568,736	2,603,323	22,172,059
未払法人税等		1,773,300	1,773,300
未払消費税等	32,338	1,317,562	1,349,900
固定負債	71,416,894	6,906,172	78,323,066
設備資金借入金	36,288,000		36,288,000
リース債務	3,843,612		3,843,612
退職給付引当金	31,285,282	6,906,172	38,191,454
負債の部合計	142,598,077	33,958,639	176,556,716
基本金	10,000,000		10,000,000

貸借対照表内訳表

平成30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	4,000,000	512,877,926	
現金預金		390,511,754	
事業未収金		117,235,883	
未収補助金		2,487,888	
未収収益		21,193	
未収金		718,416	
商品・製品		153,890	
立替金		667,996	
前払金		355,005	
前払費用		725,901	
事業区分間貸付金	4,000,000	0	
固定資産		1,968,320,890	
基本財産		1,490,219,932	
土地		204,728,733	
建物		1,275,491,199	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産		478,100,958	
建物		5,226,610	
構築物		39,684,282	
機械及び装置		183,237	
車輛運搬具		475,838	
器具及び備品		11,960,146	
建設仮勘定		2,332,800	
有形リース資産		5,267,916	
ソフトウェア		1,008,845	
退職給付引当資産		37,452,748	
長期預り金積立資産		738,706	
施設整備等積立資産		237,574,152	
設備拡充積立資産		15,405,466	
障害者社会参加促進事業推進積立資産		120,028,250	
差入保証金		94,000	
長期前払費用		531,632	
その他の固定資産		136,330	
資産の部合計	4,000,000	2,481,198,816	
流動負債	4,000,000	94,233,650	
事業未払金		38,628,205	
その他の未払金		9,626,126	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,268,000	
1年以内返済予定リース債務		1,424,304	
預り金		4,495,740	
職員預り金		11,134,969	
前受金		537,930	
前受収益		140,559	
事業区分間借入金	4,000,000	0	
仮受金		682,558	
賞与引当金		22,172,059	
未払法人税等		1,773,300	
未払消費税等		1,349,900	
固定負債		78,323,066	
設備資金借入金		36,288,000	
リース債務		3,843,612	
退職給付引当金		38,191,454	
負債の部合計	4,000,000	172,556,716	
基本金		10,000,000	

貸借対照表内訳表

平成30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
第1号基本金	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	780,965,083		780,965,083
その他の積立金	252,979,618	120,028,250	373,007,868
施設整備等積立金	237,574,152		237,574,152
設備拡充積立金	15,405,466		15,405,466
障害者社会参加促進事業推進積立金		120,028,250	120,028,250
次期繰越活動増減差額	1,113,916,150	30,752,999	1,144,669,149
(うち当期活動増減差額)	82,860,444	5,532,301	88,392,745
純資産の部合計	2,157,860,851	150,781,249	2,308,642,100
負債及び純資産の部合計	2,300,458,928	184,739,888	2,485,198,816

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
第1号基本金		10,000,000	
国庫補助金等特別積立金		780,965,083	
その他の積立金		373,007,868	
施設整備等積立金		237,574,152	
設備拡充積立金		15,405,466	
障害者社会参加促進事業推進積立金		120,028,250	
次期繰越活動増減差額	0	1,144,669,149	
(うち当期活動増減差額)	0	88,392,745	
純資産の部合計	0	2,308,642,100	
負債及び純資産の部合計	4,000,000	2,481,198,816	

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
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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
 - ・有形リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。
 - リース資産の内容
 - ・車両運搬具（公用車2台）帳簿価格3,536,460円（希望の郷拠点）
 - ・器具及び備品（電話機）帳簿価格1,731,456円（未来拠点）
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金：一般財団法人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2名が独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会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
 - ・徴収不能引当金：徴収不能と判断される金額及び過去の徴収不能額の発生割合に応じて計上
- (4) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 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一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会を採用

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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。
- (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」
 - 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（B型）」
「施設入所支援事業」
「短期入所事業」
「共同生活援助事業（希望ホーム）」
「相談支援事業所きぼう」
 - ウ 未来拠点（社会福祉事業）
「障害児入所施設」
「短期入所事業」
「放課後等デイサービス事業所未来」
 - 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」
 - ケ 徳島県障がい者スポーツ協会拠点（公益事業）
「徳島県障がい者スポーツ協会」

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	204,728,733	0	0	204,728,733
建物	1,332,657,331	0	57,166,132	1,275,491,199
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,547,386,064	0	57,166,132	1,490,219,932

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 683,473,691円(帳簿価格)

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 38,556,000円

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
基本財産			
建物	1,760,963,487	485,472,288	1,275,491,199
小計	1,760,963,487	485,472,288	1,275,491,199
その他の固定資産			
建物	7,611,805	2,385,195	5,226,610
構築物	53,931,510	14,247,228	39,684,282
機械及び装置	4,398,885	4,215,648	183,237
車輛運搬具	28,659,666	28,183,828	475,838
器具及び備品	61,653,286	49,693,140	11,960,146
有形リース資産	9,970,128	4,702,212	5,267,916
ソフトウェア	3,895,950	2,887,105	1,008,845
その他の固定資産	136,330	0	136,330
小計	170,257,560	106,314,356	63,943,204
合計	1,931,221,047	591,786,644	1,339,434,403

※その他の固定資産には、公用車リサイクル料を計上

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

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	117,235,883	0	117,235,883
未収補助金	2,487,888	0	2,487,888
未収収益	21,193	0	21,193
未収金	718,416	0	718,416
合計	120,463,380	0	120,463,380

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

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
利付国庫債券(10年)(306回)	17,512,284	18,028,500	516,216
<small>政府保証第126回日本高速道路保有部経済機構債券</small>	17,466,288	18,095,000	628,712
利付国庫債券(10年)(321回)	17,470,880	18,277,000	806,120
利付国庫債券(10年)(328回)	17,509,880	18,116,000	606,120
<small>政府保証第213回日本高速道路保有部経済機構債券</small>	34,936,950	36,291,500	1,354,550
第26-1回徳島県公債	17,677,870	17,981,250	303,380
利付国庫債券(10年)(328回)	50,028,250	51,760,000	1,731,750
合計	172,602,402	178,549,250	5,946,848

11. 関連当事者との取引の内容 該当なし

12. 重要な偶発債務 該当なし

13. 重要な後発事象 該当なし

14. 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

特別損失の部の過年度訓練等給付費返還金支出1,576,163円は、就労継続支援事業(B型)の食事提供加算の要件を満たせていなかったための返還金である。

財産目録
平成30年 3月31日現在

(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						390,511,754
普通預金	阿波銀行 田宮 115****	—		—	—	13,824,078
	阿波銀行 二軒屋 116****	—		—	—	8,763,014
	阿波銀行 二軒屋 116****	—		—	—	1,844,621
	阿波銀行 津田 130****	—		—	—	210,428,263
	阿波銀行 津田 135****	—		—	—	7,267,306
	阿波銀行 国府① 117****	—		—	—	39,416,561
	阿波銀行 田宮 120****	—		—	—	11,293,546
	阿波銀行 昭和町 107****	—		—	—	17,635,467
	阿波銀行 昭和町 131****	—		—	—	720,065
	徳島銀行 渭北 546****	—		—	—	18,977,980
	阿波銀行 昭和町 76****	—		—	—	33,235,702
	阿波銀行 昭和町 76****	—		—	—	15,619,478
	阿波銀行 国府② 119****	—		—	—	6,674,893
	阿波銀行 田宮 123****	—		—	—	4,810,780
			小計			390,511,754
事業未収金		—		—	—	117,235,883
未収補助金		—		—	—	2,487,888
未収収益		—		—	—	21,193
未収金		—		—	—	718,416
商品・製品		—		—	—	153,890
立替金		—		—	—	667,996
前払金		—		—	—	355,005
前払費用		—		—	—	725,901
			流動資産合計			512,877,926
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	—	—	73,702,733
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	—	—	131,026,000
			小計			204,728,733
建物		—		1,760,963,487	485,472,288	1,275,491,199
建物	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	84,488,240	25,318,299	59,169,941
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	337,413,281	104,598,112	232,815,169
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	35,796,704	24,783,249	11,013,455
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	39,016,699	27,012,552	12,004,147
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	8,953,501	7,123,996	1,829,505
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	17,378,185	12,031,492	5,346,693
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	8,282,282	5,049,424	3,232,858
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	14,670,211	14,670,210	1
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	580,376	503,760	76,616
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2010年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	11,345,398	5,447,677	5,897,721
	(就労継続支援事業(B型))徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷(就労)に使用している	6,348,100	4,394,994	1,953,106
	(就労継続支援事業(B型))徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷(就労)に使用している	3,311,700	2,292,791	1,018,909
	(就労継続支援事業(B型))徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷(就労)に使用している	684,300	544,473	139,827
	(就労継続支援事業(B型))徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷(就労)に使用している	3,619,900	2,506,174	1,113,726
	(就労継続支援事業(B型))徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷(就労)に使用している	398,000	397,999	1
	(就労継続支援事業(B型))徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷(就労)に使用している	4,252,500	3,691,170	561,330
	(就労継続支援事業(B型))徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷(就労)に使用している	23,091,100	20,043,070	3,048,030
	(就労継続支援事業(B型))徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2010年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷(就労)に使用している	738,993	354,836	384,157
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	267,270,019	82,853,700	184,416,319
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	28,355,096	19,631,173	8,723,923
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	30,905,701	21,397,037	9,508,664
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	7,092,199	5,643,023	1,449,176
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	13,765,515	9,530,319	4,235,196
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	6,560,518	3,999,723	2,560,795
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	11,620,489	11,620,488	1
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	459,724	399,032	60,692
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2010年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	8,498,419	4,080,657	4,417,762
	(未来)徳島県徳島市国府町中360番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、未来に使用している	48,456,906	17,153,742	31,303,164
	(未来)徳島県徳島市国府町中360番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、未来に使用している	178,100	178,099	1
	(未来)徳島県徳島市国府町中360番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、未来に使用している	110,000	109,999	1
	(未来)徳島県徳島市国府町中360番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、未来に使用している	816,230	328,122	488,108
	(未来)徳島県徳島市国府町中360番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、未来に使用している	6,447,800	1,199,286	5,248,514
	(未来)徳島県徳島市国府町中369番地の1	2014年度	第1種社会福祉事業である、未来に使用している	339,029,851	22,375,968	316,653,883
	(未来)徳島県徳島市国府町中369番地の1	2014年度	第1種社会福祉事業である、未来に使用している	266,694,759	16,001,685	250,693,074
	(未来)徳島県徳島市国府町中369番地の1	2014年度	第1種社会福祉事業である、未来に使用している	124,332,691	8,205,957	116,126,734
			小計			1,275,491,199
定期預金		—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			1,490,219,932

(2) その他の固定資産

建物		—		7,611,805	2,385,195	5,226,610
建物附属設備	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2012年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	5,591,250	1,904,282	3,686,968
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2013年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	390,338	175,648	214,690
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2017年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	477,144	29,821	447,323
	(就労継続支援事業(B型))徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2014年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷(就労)に使用している	379,944	80,610	299,334
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2014年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	125,129	57,350	67,779
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2014年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	648,000	137,484	510,516
			小計			5,226,610
構築物	ビニールハウス 他9件	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷(就労)に使用している	53,931,510	14,247,228	39,684,282
機械及び装置	トラクター 他1件	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷(就労)に使用している	4,398,885	4,215,648	183,237
車輛運搬具	セレナ 他15件	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	28,659,666	28,183,828	475,838
器具及び備品	温蔵庫 H30/2/21取得 他185件	—	公益事業である、徳島県立総合福祉センターに使用している	61,653,286	49,693,140	11,960,146
建設仮勘定		—		—	—	2,332,800
有形リース資産	ハイエースワゴン 他2件	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	9,970,128	4,702,212	5,267,916
ソフトウェア	栄養管理システム 他5件	—	第1種社会福祉事業である、未来に使用している	3,895,950	2,887,105	1,008,845
退職給付引当資産		—		—	—	37,452,748
長期預り金積立資産		—		—	—	738,706
施設整備等積立資産		—		—	—	237,574,152
設備拡充積立資産		—		—	—	15,405,466
障害者社会参加促進事業推進積立資産	利付国債 第328回(10年) 定期預金 3-000-***-*** 定期預金(徳島信用金庫)	—		—	—	50,028,250
		—		—	—	20,000,000
		—		—	—	50,000,000
			小計			120,028,250
差入保証金		—		—	—	94,000
長期前払費用		—		—	—	531,632
その他の固定資産		—		—	—	136,330
その他の固定資産合計						478,100,958
固定資産合計						1,968,320,890
資産合計						2,481,198,816
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	38,628,205
その他の未払金		—		—	—	9,626,126
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,268,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,424,304
預り金		—		—	—	4,495,740
職員預り金		—		—	—	11,134,969
前受金		—		—	—	537,930
前受収益		—		—	—	140,559
仮受金		—		—	—	682,558
賞与引当金	正規職員賞与引当金	—		—	—	22,172,059
未払法人税等		—		—	—	1,773,300
未払消費税等		—		—	—	1,349,900
流動負債合計						94,233,650
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	36,288,000
リース債務		—		—	—	3,843,612
退職給付引当金		—		—	—	38,191,454
固定負債合計						78,323,066
負債合計						172,556,716
差引純資産						2,308,642,100