

令和5年度

計 算 書 類

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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

(法人番号：3480005000465)

小谷 敏弘

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	120,147,000	121,331,316	△1,184,316	
	就労支援事業収入	5,677,000	5,555,536	121,464	
	障害福祉サービス等事業収入	969,132,000	973,320,879	△4,188,879	
	身体障害福祉事業収入	52,409,000	52,671,180	△262,180	
	指定管理者事業収入	130,200,000	131,652,468	△1,452,468	
	委託事業収入	158,394,000	158,744,958	△350,958	
	自主事業収入	950,000	1,174,782	△224,782	
	福祉の店事業収入	911,000	997,294	△86,294	
	会費収入	372,000	372,000	0	
	借入金利息補助金収入	13,000	13,084	△84	
	経常経費寄附金収入	1,115,000	1,116,494	△1,494	
	受取利息配当金収入	612,000	854,196	△242,196	
	その他の収入	8,925,000	9,864,752	△939,752	
事業活動収入計(1)	1,448,857,000	1,457,668,939	△8,811,939		
支出	人件費支出	849,524,000	843,035,887	6,488,113	
	事業費支出	240,158,000	229,357,720	10,800,280	
	事務費支出	231,115,000	217,844,842	13,270,158	
	就労支援事業支出	8,971,000	8,510,035	460,965	
	支払利息支出	754,000	692,998	61,002	
	その他の支出	2,850,000	3,354,466	△504,466	
事業活動支出計(2)	1,333,372,000	1,302,795,948	30,576,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,485,000	154,872,991	△39,387,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,268,000	3,577,000	△309,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	固定資産売却収入	129,000	129,477	△477	
	施設整備等収入計(4)	3,497,000	3,806,477	△309,477	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,408,000	8,813,000	595,000		
固定資産取得支出	15,289,000	15,283,743	5,257		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,218,000	3,216,452	1,548		
施設整備等支出計(5)	27,915,000	27,313,195	601,805		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,418,000	△23,506,718	△911,282		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,029,000	41,669,991	△640,991	
	その他の活動による収入	868,000	868,890	△890	
	その他の活動収入計(7)	41,897,000	42,538,881	△641,881	
	支出				
	積立資産支出	79,922,000	79,856,180	65,820	
その他の活動による支出	1,742,000	1,741,992	8		
その他の活動支出計(8)	81,664,000	81,598,172	65,828		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,767,000	△39,059,291	△707,709		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,300,000	92,306,982	△41,006,982		
前期末支払資金残高(12)	571,106,050	571,106,050	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	622,406,050	663,413,032	△41,006,982		

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	121,331,316		121,331,316
	就労支援事業収入	7,010,936		7,010,936
	障害福祉サービス等事業収入	973,320,879		973,320,879
	身体障害福祉事業収入	52,671,180		52,671,180
	指定管理者事業収入		131,756,618	131,756,618
	委託事業収入	55,486,082	103,830,162	159,316,244
	自主事業収入	896,632	281,450	1,178,082
	福祉の店事業収入		997,294	997,294
	会費収入		372,000	372,000
	借入金利息補助金収入	13,084		13,084
	経常経費寄附金収入	223,500	892,994	1,116,494
	受取利息配当金収入	616,228	237,968	854,196
	その他の収入	9,292,223	572,529	9,864,752
	事業活動収入計(1)	1,220,862,060	238,941,015	1,459,803,075
支出				
人件費支出	762,746,758	80,289,129	843,035,887	
事業費支出	182,631,421	47,400,285	230,031,706	
事務費支出	127,102,828	92,202,164	219,304,992	
就労支援事業支出	8,510,035		8,510,035	
支払利息支出	692,998		692,998	
その他の支出	1,260,266	2,094,200	3,354,466	
事業活動支出計(2)	1,082,944,306	221,985,778	1,304,930,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,917,754	16,955,237	154,872,991	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,577,000		3,577,000
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000
	固定資産売却収入	129,477		129,477
	施設整備等収入計(4)	3,806,477		3,806,477
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	8,813,000		8,813,000	
固定資産取得支出	15,119,843	163,900	15,283,743	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,216,452		3,216,452	
施設整備等支出計(5)	27,149,295	163,900	27,313,195	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,342,818	△163,900	△23,506,718	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	41,669,991		41,669,991
	事業区分間繰入金収入	9,287,000	200,000	9,487,000
	その他の活動による収入	868,890		868,890
	その他の活動収入計(7)	51,825,881	200,000	52,025,881
	支出			
積立資産支出	79,520,928	335,252	79,856,180	
事業区分間繰入金支出	200,000	9,287,000	9,487,000	
その他の活動による支出	1,741,992		1,741,992	
その他の活動支出計(8)	81,462,920	9,622,252	91,085,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,637,039	△9,422,252	△39,059,291	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,937,897	7,369,085	92,306,982	
前期末支払資金残高(11)	531,417,210	39,688,840	571,106,050	
当期末支払資金残高(10)+(11)	616,355,107	47,057,925	663,413,032	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		121,331,316
	就労支援事業収入	△1,455,400	5,555,536
	障害福祉サービス等事業収入		973,320,879
	身体障害福祉事業収入		52,671,180
	指定管理者事業収入	△104,150	131,652,468
	委託事業収入	△571,286	158,744,958
	自主事業収入	△3,300	1,174,782
	福祉の店事業収入		997,294
	会費収入		372,000
	借入金利息補助金収入		13,084
	経常経費寄附金収入		1,116,494
	受取利息配当金収入		854,196
	その他の収入		9,864,752
事業活動収入計(1)	△2,134,136	1,457,668,939	
支出	人件費支出		843,035,887
	事業費支出	△673,986	229,357,720
	事務費支出	△1,460,150	217,844,842
	就労支援事業支出		8,510,035
	支払利息支出		692,998
	その他の支出		3,354,466
	事業活動支出計(2)	△2,134,136	1,302,795,948
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	154,872,991	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		3,577,000
	施設整備等寄附金収入		100,000
	固定資産売却収入		129,477
	施設整備等収入計(4)		3,806,477
	支出	設備資金借入金元金償還支出	
固定資産取得支出			15,283,743
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,216,452
施設整備等支出計(5)		27,313,195	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,506,718	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		41,669,991
	事業区分間繰入金収入	△9,487,000	0
	その他の活動による収入		868,890
	その他の活動収入計(7)	△9,487,000	42,538,881
	支出	積立資産支出	
事業区分間繰入金支出		△9,487,000	0
その他の活動による支出			1,741,992
その他の活動支出計(8)	△9,487,000	81,598,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△39,059,291	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	92,306,982	
前期末支払資金残高(11)		571,106,050	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	663,413,032	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	121,331,316	99,154,463	22,176,853	
	就労支援事業収益	5,555,536	7,112,391	△1,556,855	
	障害福祉サービス等事業収益	973,320,879	919,689,406	53,631,473	
	身体障害福祉事業収益	52,671,180	52,979,478	△308,298	
	指定管理者事業収益	131,652,468	133,905,791	△2,253,323	
	委託事業収益	158,744,958	145,397,176	13,347,782	
	自主事業収益	1,174,782	971,215	203,567	
	福祉の店事業収益	997,294	1,358,299	△361,005	
	会費収益	372,000	357,000	15,000	
経常経費寄附金収益	1,116,494	2,758,600	△1,642,106		
	サービス活動収益計(1)	1,446,936,907	1,363,683,819	83,253,088	
費用	人件費	845,280,162	788,396,492	56,883,670	
	事業費	229,357,720	216,432,733	12,924,987	
	事務費	217,844,842	211,595,209	6,249,633	
	就労支援事業費用	8,494,850	8,456,169	38,681	
	減価償却費	87,026,760	91,476,345	△4,449,585	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,555,808	△41,427,513	△128,295	
		サービス活動費用計(2)	1,346,448,526	1,274,929,435	71,519,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,488,381	88,754,384	11,733,997	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	13,084	14,216	△1,132	
	受取利息配当金収益	863,582	1,267,981	△404,399	
	投資有価証券評価益	1,012,624		1,012,624	
	その他のサービス活動外収益	9,864,752	6,312,073	3,552,679	
	サービス活動外収益計(4)	11,754,042	7,594,270	4,159,772	
費用	支払利息	692,998	716,480	△23,482	
	投資有価証券評価損		1,868,503	△1,868,503	
	その他のサービス活動外費用	1,260,266	901,162	359,104	
	サービス活動外費用計(5)	1,953,264	3,486,145	△1,532,881	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,800,778	4,108,125	5,692,653	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,289,159	92,862,509	17,426,650	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,577,000	3,040,660	536,340	
	施設整備等寄附金収益	100,000	100,000	0	
	固定資産受贈額	495,000		495,000	
		特別収益計(8)	4,172,000	3,140,660	1,031,340
	費用	固定資産売却損・処分損	10	1	9
国庫補助金等特別積立金積立額		3,577,000	3,040,660	536,340	
		特別費用計(9)	3,577,010	3,040,661	536,349
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	594,990	99,999	494,991	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,884,149	92,962,508	17,921,641	
	法人税、住民税及び事業税(12)	2,094,200	1,589,900	504,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	108,789,949	91,372,608	17,417,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,500,065,157	1,446,820,961	53,244,196	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,608,855,106	1,538,193,569	70,661,537	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	36,560,410	51,901,539	△15,341,129	
	その他の積立金積立額(18)	76,512,081	90,029,951	△13,517,870	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,568,903,435	1,500,065,157	68,838,278	

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	121,331,316		121,331,316
	就労支援事業収益	7,010,936		7,010,936
	障害福祉サービス等事業収益	973,320,879		973,320,879
	身体障害福祉事業収益	52,671,180		52,671,180
	指定管理者事業収益		131,756,618	131,756,618
	委託事業収益	55,486,082	103,830,162	159,316,244
	自主事業収益	896,632	281,450	1,178,082
	福祉の店事業収益		997,294	997,294
	会費収益		372,000	372,000
	経常経費寄附金収益	223,500	892,994	1,116,494
	サービス活動収益計(1)	1,210,940,525	238,130,518	1,449,071,043
費用	人件費	763,944,543	81,335,619	845,280,162
	事業費	182,631,421	47,400,285	230,031,706
	事務費	127,102,828	92,202,164	219,304,992
	就労支援事業費用	8,510,035	△15,185	8,494,850
	減価償却費	83,823,759	3,203,001	87,026,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,555,808		△41,555,808
		サービス活動費用計(2)	1,124,456,778	224,125,884
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,483,747	14,004,634	100,488,381
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	13,084		13,084
	受取利息配当金収益	625,614	237,968	863,582
	投資有価証券評価益	1,012,624		1,012,624
	その他のサービス活動外収益	9,292,223	572,529	9,864,752
	サービス活動外収益計(4)	10,943,545	810,497	11,754,042
費用	支払利息	692,998		692,998
	その他のサービス活動外費用	1,260,266		1,260,266
	サービス活動外費用計(5)	1,953,264		1,953,264
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,990,281	810,497	9,800,778
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,474,028	14,815,131	110,289,159
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,577,000		3,577,000
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	固定資産受贈額	495,000		495,000
	事業区分間繰入金収益	9,287,000	200,000	9,487,000
	特別収益計(8)	13,459,000	200,000	13,659,000
費用	固定資産売却損・処分損	9	1	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,577,000		3,577,000
	事業区分間繰入金費用	200,000	9,287,000	9,487,000
	特別費用計(9)	3,777,009	9,287,001	13,064,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,681,991	△9,087,001	594,990
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,156,019	5,728,130	110,884,149
	法人税、住民税及び事業税(12)		2,094,200	2,094,200
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	105,156,019	3,633,930	108,789,949
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,452,264,287	47,800,870	1,500,065,157
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,557,420,306	51,434,800	1,608,855,106
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	36,560,410		36,560,410
	その他の積立金積立額(18)	76,364,337	147,744	76,512,081

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		121,331,316
	就労支援事業収益	△1,455,400	5,555,536
	障害福祉サービス等事業収益		973,320,879
	身体障害福祉事業収益		52,671,180
	指定管理者事業収益	△104,150	131,652,468
	委託事業収益	△571,286	158,744,958
	自主事業収益	△3,300	1,174,782
	福祉の店事業収益		997,294
	会費収益		372,000
	経常経費寄附金収益		1,116,494
	サービス活動収益計(1)	△2,134,136	1,446,936,907
費用	人件費		845,280,162
	事業費	△673,986	229,357,720
	事務費	△1,460,150	217,844,842
	就労支援事業費用		8,494,850
	減価償却費		87,026,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△41,555,808
	サービス活動費用計(2)	△2,134,136	1,346,448,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	100,488,381
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		13,084
	受取利息配当金収益		863,582
	投資有価証券評価益		1,012,624
	その他のサービス活動外収益		9,864,752
	サービス活動外収益計(4)		11,754,042
費用	支払利息		692,998
	その他のサービス活動外費用		1,260,266
	サービス活動外費用計(5)		1,953,264
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,800,778
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	110,289,159
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		3,577,000
	施設整備等寄附金収益		100,000
	固定資産受贈額		495,000
	事業区分間繰入金収益	△9,487,000	0
	特別収益計(8)	△9,487,000	4,172,000
費用	固定資産売却損・処分損		10
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,577,000
	事業区分間繰入金費用	△9,487,000	0
	特別費用計(9)	△9,487,000	3,577,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	594,990
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	110,884,149
	法人税、住民税及び事業税(12)		2,094,200
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	108,789,949
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,500,065,157
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,608,855,106
	基本金取崩額(16)		
	その他の積立金取崩額(17)		36,560,410
	その他の積立金積立額(18)		76,512,081

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	1,517,616,379	51,287,056	1,568,903,435

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,568,903,435	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	766,258,400	653,830,012	112,428,388	流動負債	150,123,062	123,945,480	26,177,582
現金預金	552,932,913	460,743,558	92,189,355	事業未払金	66,517,171	60,779,026	5,738,145
事業未収金	201,939,330	182,897,252	19,042,078	その他の未払金	10,613,019	10,446,608	166,411
未収補助金	4,187,404	5,091,015	△903,611	1年以内返済予定設備資金借入金	10,003,000	9,408,000	595,000
未収収益	18,233	2,700	15,533	1年以内返済予定リース債務	3,234,026	745,412	2,488,614
未収金	3,679,284	494,002	3,185,282	預り金	7,059,517	404,073	6,655,444
商品・製品	45,248	30,063	15,185	職員預り金	12,558,029	6,609,892	5,948,137
立替金	958,078	3,198,499	△2,240,421	前受金	250,280	579,400	△329,120
前払金	575,240	22,000	553,240	仮受金	33,504	2,700	30,804
前払費用	1,922,670	1,350,923	571,747	賞与引当金	34,085,916	31,098,169	2,987,747
				未払法人税等	2,094,200	1,589,900	504,300
				未払消費税等	3,674,400	2,282,300	1,392,100
固定資産	2,464,820,861	2,483,761,864	△18,941,003	固定負債	154,403,313	157,904,651	△3,501,338
基本財産	1,765,313,451	1,822,731,992	△57,418,541	設備資金借入金	104,830,000	114,238,000	△9,408,000
土地	375,019,053	375,019,053	0	リース債務	8,591,180	1,941,046	6,650,134
建物	1,380,294,398	1,437,712,939	△57,418,541	退職給付引当金	40,982,133	41,725,605	△743,472
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	304,526,375	281,850,131	22,676,244
その他の固定資産	699,507,410	661,029,872	38,477,538	純資産の部			
建物	26,187,975	27,972,812	△1,784,837	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	64,921,480	72,470,521	△7,549,041	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	8,605,958	9,737,074	△1,131,116	国庫補助金等特別積立金	849,847,840	887,826,648	△37,978,808
車輦運搬具	9,228,982	9,329,013	△100,031	その他の積立金	497,801,611	457,849,940	39,951,671
器具及び備品	35,231,221	36,257,239	△1,026,018	工賃変動積立金	316,917	316,917	0
ソフトウェア	2,244,234	1,392,704	851,530	施設整備等積立金	222,580,231	182,570,845	40,009,386
無形リース資産	11,836,954	2,708,714	9,128,240	設備拡充積立金	25,786,565	27,321,565	△1,535,000
退職給付引当資産	40,982,133	41,725,605	△743,472	障害者社会参加促進事業推進積立金	120,147,744	120,000,000	147,744
工賃変動積立資産	316,917	316,917	0	危機管理対応積立金	100,000,000	100,000,000	0
施設整備等積立資産	222,580,231	182,570,845	40,009,386	地域貢献事業積立金	28,970,154	27,957,530	1,012,624
設備拡充積立資産	25,786,565	27,321,565	△1,535,000	次期繰越活動増減差額	1,568,903,435	1,500,065,157	68,838,278
障害者社会参加促進事業推進積立資産	120,147,744	120,000,000	147,744	(うち当期活動増減差額)	108,789,949	91,372,608	17,417,341
危機管理対応積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
地域貢献事業積立資産	28,970,154	27,957,530	1,012,624				
差入保証金	94,000	94,000	0				
長期前払費用	2,211,112	1,338,010	873,102				

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		増減	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
その他の固定資産	161,750	154,240	7,510	2,926,552,886	2,855,741,745	70,811,141
資産の部合計	3,231,079,261	3,137,591,876	93,487,385	3,231,079,261	3,137,591,876	93,487,385
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

貸借対照表内訳表

令和 6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	691,714,388	74,544,012	766,258,400
現金預金	495,278,210	57,654,703	552,932,913
事業未収金	185,557,439	16,381,891	201,939,330
未収補助金	4,187,404		4,187,404
未収収益	7,982	10,251	18,233
未収金	3,411,045	268,239	3,679,284
商品・製品		45,248	45,248
立替金	958,078	0	958,078
前払金	575,240	0	575,240
前払費用	1,738,990	183,680	1,922,670
固定資産	2,337,078,471	127,742,390	2,464,820,861
基本財産	1,765,313,451		1,765,313,451
土地	375,019,053		375,019,053
建物	1,380,294,398		1,380,294,398
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	571,765,020	127,742,390	699,507,410
建物	26,187,975		26,187,975
構築物	64,921,480		64,921,480
機械及び装置	8,605,958		8,605,958
車輛運搬具	9,228,981	1	9,228,982
器具及び備品	29,083,240	6,147,981	35,231,221
ソフトウェア	2,244,234	0	2,244,234
無形リース資産	11,836,954		11,836,954
退職給付引当資産	39,592,389	1,389,744	40,982,133
工賃変動積立資産	316,917		316,917
施設整備等積立資産	222,580,231		222,580,231
設備拡充積立資産	25,786,565		25,786,565
障害者社会参加促進事業推進積立資産		120,147,744	120,147,744
危機管理対応積立資産	100,000,000		100,000,000
地域貢献事業積立資産	28,970,154		28,970,154
差入保証金	94,000		94,000
長期前払費用	2,211,112		2,211,112
その他の固定資産	104,830	56,920	161,750
資産の部合計	3,028,792,859	202,286,402	3,231,079,261
流動負債	120,661,204	29,461,858	150,123,062
事業未払金	45,850,260	20,666,911	66,517,171
その他の未払金	9,922,831	690,188	10,613,019
1年以内返済予定設備資金借入金	10,003,000		10,003,000
1年以内返済予定リース債務	3,234,026		3,234,026
預り金	6,745,657	313,860	7,059,517
職員預り金	12,558,029	0	12,558,029
前受金	0	250,280	250,280
仮受金	33,504	0	33,504
賞与引当金	32,064,897	2,021,019	34,085,916
未払法人税等		2,094,200	2,094,200
未払消費税等	249,000	3,425,400	3,674,400
固定負債	153,013,569	1,389,744	154,403,313
設備資金借入金	104,830,000		104,830,000
リース債務	8,591,180		8,591,180
退職給付引当金	39,592,389	1,389,744	40,982,133
負債の部合計	273,674,773	30,851,602	304,526,375
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	849,847,840		849,847,840

貸借対照表内訳表

令和 6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	0	766,258,400	
現金預金		552,932,913	
事業未収金		201,939,330	
未収補助金		4,187,404	
未収収益		18,233	
未収金		3,679,284	
商品・製品		45,248	
立替金		958,078	
前払金		575,240	
前払費用		1,922,670	
固定資産		2,464,820,861	
基本財産		1,765,313,451	
土地		375,019,053	
建物		1,380,294,398	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産		699,507,410	
建物		26,187,975	
構築物		64,921,480	
機械及び装置		8,605,958	
車輛運搬具		9,228,982	
器具及び備品		35,231,221	
ソフトウェア		2,244,234	
無形リース資産		11,836,954	
退職給付引当資産		40,982,133	
工賃変動積立資産		316,917	
施設整備等積立資産		222,580,231	
設備拡充積立資産		25,786,565	
障害者社会参加促進事業推進積立資産		120,147,744	
危機管理対応積立資産		100,000,000	
地域貢献事業積立資産		28,970,154	
差入保証金		94,000	
長期前払費用		2,211,112	
その他の固定資産		161,750	
資産の部合計	0	3,231,079,261	
流動負債	0	150,123,062	
事業未払金		66,517,171	
その他の未払金		10,613,019	
1年以内返済予定設備資金借入金		10,003,000	
1年以内返済予定リース債務		3,234,026	
預り金		7,059,517	
職員預り金		12,558,029	
前受金		250,280	
仮受金		33,504	
賞与引当金		34,085,916	
未払法人税等		2,094,200	
未払消費税等		3,674,400	
固定負債		154,403,313	
設備資金借入金		104,830,000	
リース債務		8,591,180	
退職給付引当金		40,982,133	
負債の部合計	0	304,526,375	
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		849,847,840	

貸借対照表内訳表

令和 6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
その他の積立金	377,653,867	120,147,744	497,801,611
工賃変動積立金	316,917		316,917
施設整備等積立金	222,580,231		222,580,231
設備拡充積立金	25,786,565		25,786,565
障害者社会参加促進事業推進積立金		120,147,744	120,147,744
危機管理対応積立金	100,000,000		100,000,000
地域貢献事業積立金	28,970,154		28,970,154
次期繰越活動増減差額	1,517,616,379	51,287,056	1,568,903,435
(うち当期活動増減差額)	105,156,019	3,633,930	108,789,949
純資産の部合計	2,755,118,086	171,434,800	2,926,552,886
負債及び純資産の部合計	3,028,792,859	202,286,402	3,231,079,261

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
その他の積立金		497,801,611	
工賃変動積立金		316,917	
施設整備等積立金		222,580,231	
設備拡充積立金		25,786,565	
障害者社会参加促進事業推進積立金		120,147,744	
危機管理対応積立金		100,000,000	
地域貢献事業積立金		28,970,154	
次期繰越活動増減差額	0	1,568,903,435	
(うち当期活動増減差額)	0	108,789,949	
純資産の部合計	0	2,926,552,886	
負債及び純資産の部合計	0	3,231,079,261	

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：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：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：定額法

・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

- ・ソフトウェア（ほのぼのmoreオンライン版）帳簿価格6,164,400円（希望の郷拠点）
- ・ソフトウェア（ほのぼのmoreオンライン版）帳簿価格3,719,760円（未来拠点）
- ・ソフトウェア（ほのぼのmoreオンライン版）帳簿価格1,952,794円（ふらっとKOKUFU拠点）

(3) 引当金計上基準

- ・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金額を計上
職員4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
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。

(5) 災害備蓄品については、重要性の原則を適用し、購入時に費用として処理する方法を採用している。

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

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

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号第3様式、第2号第3様式、第3号第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。

(6) 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（入所）」

「自立訓練事業（生活訓練）」

「施設入所支援事業」

「短期入所事業」

ウ 未来拠点（社会福祉事業）

「障害児入所施設」

「短期入所事業」

「児童デイフラット未来（放課後等デイサービス事業）」

「児童デイフラット未来（児童発達支援事業）」

エ ふらっとKOKUFU拠点（社会福祉事業）

「生活介護事業」

「就労継続支援事業（B型）」

「就労移行支援事業」

「短期入所事業」

「共同生活援助事業」

「相談支援事業所きぼう」

「相談支援事業所きぼう委託事業」

- オ 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」
- カ 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」
- キ 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）」
「障がい者交流センター委託事業」
- ク 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」
「再犯防止相談窓口設置事業」
- ケ 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」
- コ 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」

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	375,019,053	0	0	375,019,053
建物	1,437,712,939	0	57,418,541	1,380,294,398
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,822,731,992	0	57,418,541	1,765,313,451

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	84,055,302円（帳簿価格）	（未来拠点）
土地（基本財産）	86,235,018円（帳簿価格）	（ふらっとKOKUFU拠点）
建物（基本財産）	619,688,763円（帳簿価格）	（未来拠点）
建物（基本財産）	371,014,720円（帳簿価格）	（ふらっとKOKUFU拠点）
計	1,160,993,803円	

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）	24,948,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	89,885,000円
計	114,833,000円

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
基本財産			
建物	2,192,083,791	811,789,393	1,380,294,398
小計	2,192,083,791	811,789,393	1,380,294,398
その他の固定資産			
建物	42,785,906	16,597,931	26,187,975
構築物	111,212,391	46,290,911	64,921,480
機械及び装置	16,480,545	7,874,587	8,605,958
車輛運搬具	40,778,056	31,549,074	9,228,982
器具及び備品	112,381,853	77,150,632	35,231,221
有形リース資産	3,356,640	3,356,640	0
小計	326,995,391	182,819,775	144,175,616
合計	2,519,079,182	994,609,168	1,524,470,014

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	201,939,330	0	201,939,330
未収補助金	4,187,404	0	4,187,404
未収収益	18,233	0	18,233
未収金	3,679,284	0	3,679,284
合計	209,824,251	0	209,824,251

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	備考
第26-1回徳島県公債	17,525,410	17,543,750	18,340	施設整備等積立資産
新潟市令和2年度第1回公募公債(10年)	17,399,802	17,034,500	△ 365,302	施設整備等積立資産
第227回共同発行市場公募地方債(10年)	17,452,544	16,973,250	△ 479,294	施設整備等積立資産
第5-1徳島県公債	10,000,000	9,972,000	△ 28,000	施設整備等積立資産
第46回財形住宅債券(5年)	19,567,600	19,541,660	△ 25,940	施設整備等積立資産
第496回大阪府公募公債(10年)	14,972,100	14,928,000	△ 44,100	施設整備等積立資産
千葉市公債(10年)令和4年度	48,744,244	48,505,000	△ 239,244	障害者社会参加促進事業推進積立資産
合計	145,661,700	144,498,160	△ 1,163,540	

12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

13. 重要な偶発債務
 該当なし

14. 重要な後発事象
 該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 該当なし

16. 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

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						552,932,913
普通預金	阿銀・田宮 1156081					18,450,709
	阿銀・二軒屋 1163607					14,201,220
	阿銀・二軒屋 1163619					8,269,832
	阿銀・津田 1306595					214,506,572
	阿銀・津田 1351278					32,602,824
	阿銀・国府① 1176523					86,878,176
	阿銀・田宮 1204889					10,365,700
	阿銀・昭和町 1076322					26,285,619
	阿銀・昭和町 1314695					973,911
	徳銀大正・澁北 5468792					6,748,781
	阿銀・昭和町 76740					52,922,742
	阿銀・昭和町 76790					19,276,060
	阿銀・国府② 1197850					7,243,037
	阿銀・田宮 1237639					1,319,911
	阿波・昭和 1358996(きぼう委託)					573,323
	阿波・田宮 1253487					256,353
	阿銀・昭和町 1372543					913,588
	阿波・国府 1223367					36,346,209
	徳島大正・国府① 8564873					13,930,960
	徳島大正・国府② 8564882					423,487
	徳島大正・澁北 8564871(希望3-4)					252,144
	阿波・昭和町 1379094					184,853
	阿波・昭和町 1383474(定着相談窓口)					2,500
			小計			552,928,511
定期預金						4,402
事業未収金						201,939,330
未収補助金						4,187,404
未収収益						18,233
未収金						3,679,284
商品・製品						45,248
立替金						958,078
前払金						575,240
前払費用						1,922,670
	流動資産合計					766,258,400
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
	(未来)徳島県徳島市国府町中宇高畑369番地1		第1種社会福祉事業である、未来に使用している			84,055,302
	(ふらっとKOKUFU)徳島県徳島市国府町中宇高畑369番地1		第2種社会福祉事業である、ふらっとKOKUFUに使用している			86,235,018
			小計			375,019,053
建物	(生活介護事業)徳島県徳島市上八万町広田380番地	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	2,192,083,791	811,789,393	1,380,294,398
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	40,019,247	44,468,993
	(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	165,332,500	172,080,781
	(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	35,796,703	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	39,016,699	39,016,698	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	8,953,501	8,953,500	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	17,378,185	17,378,184	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	8,282,282	7,981,348	300,934
	(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	580,375	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	6,348,100	6,348,099	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	3,311,700	3,311,699	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	684,300	684,299	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	3,619,900	3,619,899	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	398,000	397,999	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	4,252,500	4,252,499	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	23,091,100	23,091,099	1
	(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	10,008,523	1,336,875
	(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	738,993	651,908	87,085
	(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	130,962,300	136,307,719
	(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	28,355,095	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	30,905,701	30,905,700	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	7,092,199	7,092,198	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	13,765,515	13,765,514	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	6,560,518	6,322,143	238,375
	(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	459,723	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	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	7,497,021	1,001,398
	(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	2018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	40,685,220	6,916,484	33,768,736
	(障害児入所施設)徳島県徳島市国府町中3 6 9 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	67,127,904	271,901,947
	(障害児入所施設)徳島県徳島市国府町中3 6 9 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	48,005,055	218,689,704

(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
定期預金	(障害児入所施設)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	24,617,871	99,714,820
	(児童デイフラット未来)徳島県徳島市国府町中369番地の1	2021年度	第1種社会福祉事業である、児童デイフラット未来に使用している	33,344,758	3,962,466	29,382,292
	(生活介護事業)徳島県徳島市国府町中369番地の1	2021年度	第2種社会福祉事業である、ふらっとKOKUFUに使用している	93,930,613	11,162,087	82,768,526
	(生活介護事業)徳島県徳島市国府町中369番地の1	2021年度	第2種社会福祉事業である、ふらっとKOKUFUに使用している	104,297,622	5,388,709	98,908,913
	(就労継続支援事業(B型))徳島県徳島市国府町中369番地の1	2021年度	第2種社会福祉事業である、ふらっとKOKUFU(就労)に使用している	40,833,538	4,852,383	35,981,155
	(共同生活援助事業)徳島県徳島市国府町中369番地の1	2021年度	第2種社会福祉事業である、ふらっとKOKUFU(ふらっとホーム)に使用している	117,261,786	13,934,608	103,327,178
	(相談支援事業)徳島県徳島市国府町中369番地の1	2021年度	第2種社会福祉事業である、ふらっとKOKUFU(相談)に使用している	56,775,803	6,746,855	50,028,948
			小計			1,380,294,398
						10,000,000
			基本財産合計			1,765,313,451
(2) その他の固定資産						
建物				42,785,906	16,597,931	26,187,975
建物	(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	2020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	2,468,400	1,235,433	1,232,967
	(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	2021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	2,285,250	680,812	1,604,438
	(障害児入所施設)徳島県徳島市国府町中369-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、未来に使用している	770,000	367,033	402,967
	(障害児入所施設)徳島県徳島市国府町中369-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、未来に使用している	770,000	367,033	402,967
	(障害児入所施設)徳島県徳島市国府町中369-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、未来に使用している	770,000	367,033	402,967
	(共同生活援助事業)徳島県徳島市南末広町2番37号	2020年度	第2種社会福祉事業である、ふらっとKOKUFU(希望ホーム)に使用している	2,468,400	1,235,433	1,232,967
			小計			5,279,273
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	4,151,960	1,439,290
	(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	390,337	1
	(生活介護事業)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	379,944	233,346	146,598
	(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	387,679	89,465
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2019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	302,400	112,539	189,861
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2020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	311,300	91,885	219,415
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2022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	124,700	18,705	105,995
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2022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	411,400	61,710	349,690
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2022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	132,000	13,266	118,734
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2022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	454,300	38,160	416,140
	(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	125,128	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	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	397,980	250,020
	(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	2018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	250,560	112,542	138,018
	(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	2018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	2,257,200	856,981	1,400,219
	(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	2018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	3,562,920	1,352,718	2,210,202
	(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	2018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	1,848,960	701,986	1,146,974
	(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	2019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	8,415,000	2,349,187	6,065,813
	(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	2020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	275,000	75,877	199,123
	(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	2021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	518,375	89,721	428,654
	(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	2021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	1,078,000	168,527	909,473
	(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	2021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	244,200	50,875	193,325
	(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	2021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	267,410	55,710	211,700
	(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	2021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	331,958	46,335	285,623
	(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	2022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	3,047,000	391,285	2,655,715
	(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	2023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	1,809,368	70,715	1,738,653
			小計			20,908,702
構築物	ビニールハウス 他19件	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷等に使用している	111,212,391	46,290,911	64,921,480
機械及び装置	トラクター 他10件	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷等に使用している	16,480,545	7,874,587	8,605,958
車輛運搬具	日産自動車 セレナ 他17件	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷等に使用している	40,778,056	31,549,074	9,228,982
器具及び備品	音響設備 H16/3/20取得 他339件	—	公益事業である、徳島県立総合福祉センター等に使用している	112,381,853	77,150,632	35,231,221
有形リース資産	セレナ	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷等に使用している	3,356,640	3,356,640	0
ソフトウェア	栄養管理システム 他10件	—	第1種社会福祉事業である、未来等に使用している	7,432,600	5,188,366	2,244,234
無形リース資産	ほのぼのmoreオンライン版 他4件	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷等に使用している	31,881,200	20,044,246	11,836,954
退職給付引当資産						40,982,133
工賃変動積立資産						316,917
施設整備等積立資産	徳島県債第26-1					17,525,410
	普通預金(1345310)					20,662,775
	新潟市債(10年)令和2年度					17,399,802
	第277回共同発行市場公募地方債					17,452,544
	定期預金(阿波銀行259-664)					40,000,000
	徳島県公債第5-1					10,000,000
	財形住宅債券(5年)第46回					19,567,600
	大阪府公債(10年)第496回					14,972,100
	定期預金(阿波銀行260-563)					30,000,000
	定期預金(信用金庫1340507)					17,500,000
	定期預金(信用金庫1340523)					17,500,000
			小計			222,580,231

(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
設備拡充積立資産		—		—	—	25,786,565
障害者社会参加促進事業推進積立資産	定期預金 3-000-242-846	—		—	—	20,000,000
	普通預金(1345187)	—		—	—	3,500
	定期預金(徳島信用金庫)	—		—	—	51,400,000
	千葉市公債(10年)令和4年度	—		—	—	48,744,244
			小計			120,147,744
危機管理対応積立資産		—		—	—	100,000,000
地域貢献事業積立資産		—		—	—	28,970,154
差入保証金		—		—	—	94,000
長期前払費用		—		—	—	2,211,112
その他の固定資産		—		—	—	161,750
			その他の固定資産合計			699,507,410
			固定資産合計			2,464,820,861
			資産合計			3,231,079,261
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	66,517,171
その他の未払金		—		—	—	10,613,019
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	10,003,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,234,026
預り金		—		—	—	7,059,517
職員預り金		—		—	—	12,558,029
前受金		—		—	—	250,280
仮受金		—		—	—	33,504
賞与引当金	正規職員賞与引当金	—		—	—	30,909,397
	臨時職員賞与引当金	—		—	—	3,176,519
			小計			34,085,916
未払法人税等		—		—	—	2,094,200
未払消費税等		—		—	—	3,674,400
			流動負債合計			150,123,062
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	104,830,000
リース債務		—		—	—	8,591,180
退職給付引当金		—		—	—	40,982,133
			固定負債合計			154,403,313
			負債合計			304,526,375
			差引純資産			2,926,552,886