

平成27年度

# 財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28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

三宅 祥壽

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	71,757,000	71,846,536	89,536	
	就労支援事業収入	3,131,000	3,307,685	176,685	
	障害福祉サービス等事業収入	560,974,000	575,209,368	14,235,368	
	身体障害福祉事業収入	70,402,000	70,539,323	137,323	
	指定管理者事業収入	125,604,000	126,328,690	724,690	
	委託事業収入	56,398,000	57,453,958	1,055,958	
	自主事業収入	1,926,000	2,003,685	77,685	
	福祉の店事業収入	4,192,000	4,519,600	327,600	
	借入金利息補助金収入	18,000	18,627	627	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	2,558,000	2,861,443	303,443	
	その他の収入	6,162,000	6,687,350	525,350	
	事業活動収入計(1)	903,157,000	920,811,265	17,654,265	
支出					
人件費支出	593,135,000	587,236,514	5,898,486		
事業費支出	156,220,000	144,609,229	11,610,771		
事務費支出	167,204,000	159,074,863	8,129,137		
就労支援事業支出	5,011,000	4,978,999	32,001		
支払利息支出	19,000	18,627	373		
その他の支出	2,550,000	2,289,029	260,971		
法人税、住民税及び事業税支出	2,200,000	80,000	2,120,000		
事業活動支出計(2)	926,339,000	898,287,261	28,051,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,182,000	22,524,004	45,706,004		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	58,000	58,000	0	
	設備資金借入金収入	41,200,000	41,200,000	0	
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	施設整備等収入計(4)	41,298,000	41,298,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	9,051,000	9,039,600	11,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,553,000	1,384,344	168,656		
施設整備等支出計(5)	10,604,000	10,423,944	180,056		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,694,000	30,874,056	180,056		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	55,255,000	55,257,111	2,111	
	その他の活動による収入	2,260,000	2,772,681	512,681	
	その他の活動収入計(7)	57,515,000	58,029,792	514,792	
	支出				
	積立資産支出	71,740,000	71,733,843	6,157	
その他の活動による支出	7,663,000	8,022,695	359,695		
その他の活動支出計(8)	79,403,000	79,756,538	353,538		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,888,000	21,726,746	161,254		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,376,000	31,671,314	46,047,314		
前期末支払資金残高(12)	241,871,000	241,877,590	6,590		
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,495,000	273,548,904	46,053,904		

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	71,846,536		71,846,536	
	就労支援事業収入	4,931,775		4,931,775	
	障害福祉サービス等事業収入	575,209,368		575,209,368	
	身体障害福祉事業収入	70,539,323		70,539,323	
	指定管理者事業収入		126,481,960	126,481,960	
	委託事業収入	4,796,958	52,657,000	57,453,958	
	自主事業収入	1,076,045	1,014,180	2,090,225	
	福祉の店事業収入		4,525,100	4,525,100	
	借入金利息補助金収入	18,627		18,627	
	経常経費寄附金収入	35,000		35,000	
	受取利息配当金収入	2,469,443	392,000	2,861,443	
	その他の収入	6,174,486	516,364	6,690,850	
事業活動収入計(1)		737,097,561	185,586,604	922,684,165	
支出	人件費支出	509,754,241	77,482,273	587,236,514	
	事業費支出	122,120,054	23,069,405	145,189,459	
	事務費支出	73,774,130	86,593,403	160,367,533	
	就労支援事業支出	4,978,999		4,978,999	
	支払利息支出	18,627		18,627	
	その他の支出	2,289,029		2,289,029	
	法人税、住民税及び事業税支出		80,000	80,000	
事業活動支出計(2)		712,935,080	187,225,081	900,160,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,162,481	1,638,477	22,524,004	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	58,000		58,000	
	設備資金借入金収入	41,200,000		41,200,000	
	固定資産売却収入	40,000		40,000	
	施設整備等収入計(4)		41,298,000		41,298,000
支出	固定資産取得支出	9,039,600		9,039,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,384,344		1,384,344	
施設整備等支出計(5)		10,423,944		10,423,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		30,874,056		30,874,056	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,082,273	50,174,838	55,257,111	
	事業区分間繰入金収入	3,900,000	240,000	4,140,000	
	その他の活動による収入	2,772,681		2,772,681	
	その他の活動収入計(7)		11,754,954	50,414,838	62,169,792
	支出	積立資産支出	21,221,959	50,511,884	71,733,843
		事業区分間繰入金支出	240,000	3,900,000	4,140,000
		その他の活動による支出	8,022,695		8,022,695
その他の活動支出計(8)		29,484,654	54,411,884	83,896,538	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,729,700	3,997,046	21,726,746	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		37,306,837	5,635,523	31,671,314	
前期末支払資金残高(11)		213,055,159	28,822,431	241,877,590	
当期末支払資金残高(10)+(11)		250,361,996	23,186,908	273,548,904	

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		71,846,536	
	就労支援事業収入	1,624,090	3,307,685	
	障害福祉サービス等事業収入		575,209,368	
	身体障害福祉事業収入		70,539,323	
	指定管理者事業収入	153,270	126,328,690	
	委託事業収入		57,453,958	
	自主事業収入	86,540	2,003,685	
	福祉の店事業収入	5,500	4,519,600	
	借入金利息補助金収入		18,627	
	経常経費寄附金収入		35,000	
	受取利息配当金収入		2,861,443	
	その他の収入	3,500	6,687,350	
事業活動収入計(1)	1,872,900	920,811,265		
支出				
人件費支出		587,236,514		
事業費支出	580,230	144,609,229		
事務費支出	1,292,670	159,074,863		
就労支援事業支出		4,978,999		
支払利息支出		18,627		
その他の支出		2,289,029		
法人税、住民税及び事業税支出		80,000		
事業活動支出計(2)	1,872,900	898,287,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	22,524,004		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		58,000	
	設備資金借入金収入		41,200,000	
	固定資産売却収入		40,000	
	施設整備等収入計(4)		41,298,000	
支出				
固定資産取得支出		9,039,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,384,344		
施設整備等支出計(5)		10,423,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		30,874,056		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		55,257,111	
	事業区分間繰入金収入	4,140,000	0	
	その他の活動による収入		2,772,681	
	その他の活動収入計(7)	4,140,000	58,029,792	
支出				
積立資産支出		71,733,843		
事業区分間繰入金支出	4,140,000	0		
その他の活動による支出		8,022,695		
その他の活動支出計(8)	4,140,000	79,756,538		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	21,726,746		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	31,671,314		
前期末支払資金残高(11)		241,877,590		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	273,548,904		

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	71,846,536	56,681,371	15,165,165	
	就労支援事業収益	3,307,685	3,545,742	238,057	
	障害福祉サービス等事業収益	575,209,368	606,072,801	30,863,433	
	身体障害福祉事業収益	70,539,323	57,939,143	12,600,180	
	指定管理者事業収益	126,328,690	123,862,390	2,466,300	
	委託事業収益	57,453,958	65,578,000	8,124,042	
	自主事業収益	2,003,685	5,996,514	3,992,829	
	福祉の店事業収益	4,519,600	4,141,459	378,141	
	経常経費寄附金収益	35,000	25,000	10,000	
その他の収益		3,328,500	3,328,500		
	サービス活動収益計(1)	911,243,845	927,170,920	15,927,075	
費用	人件費	584,380,968	568,409,083	15,971,885	
	事業費	144,609,229	177,249,593	32,640,364	
	事務費	159,074,863	149,933,875	9,140,988	
	就労支援事業費用	4,978,999	5,422,680	443,681	
	減価償却費	73,050,600	53,581,730	19,468,870	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,663,892	25,876,130	7,787,762	
	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)	932,430,767	1,279,361,831	346,931,064
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,186,922	352,190,911	331,003,989	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	18,627		18,627	
	受取利息配当金収益	3,059,281	4,888,620	1,829,339	
	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	6,687,350	6,012,400	674,950	
	サービス活動外収益計(4)	9,765,258	12,313,020	2,547,762	
費用	支払利息	18,627		18,627	
	その他のサービス活動外費用	2,289,029	2,587,237	298,208	
		サービス活動外費用計(5)	2,307,656	2,587,237	279,581
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,457,602	9,725,783	2,268,181	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,729,320	342,465,128	328,735,808	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	58,000	350,641,000	350,583,000	
	固定資産売却益	39,998	319,999	280,001	
	その他の特別収益	81,200	1,779,539	1,698,339	
		特別収益計(8)	179,198	352,740,538	352,561,340
	費用	固定資産売却損・処分損	117,723	904,345	786,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		3,932,021	3,932,021
		その他の特別損失	6,043,299	29,661,040	23,617,741
		特別費用計(9)	6,161,022	26,633,364	20,472,342
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,981,824	326,107,174	332,088,998
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,711,144	16,357,954	3,353,190	
	法人税、住民税及び事業税(12)	80,000	859,200	779,200	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	19,791,144	17,217,154	2,573,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,077,163,678	792,656,564	284,507,114	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,057,372,534	775,439,410	281,933,124	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	50,090,964	419,900,104	369,809,140	
	その他の積立金積立額(18)	67,778,932	118,175,836	50,396,904	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,039,684,566	1,077,163,678	37,479,112	

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	71,846,536		71,846,536	
	就労支援事業収益	4,931,775		4,931,775	
	障害福祉サービス等事業収益	575,209,368		575,209,368	
	身体障害福祉事業収益	70,539,323		70,539,323	
	指定管理者事業収益		126,481,960	126,481,960	
	委託事業収益	4,796,958	52,657,000	57,453,958	
	自主事業収益	1,076,045	1,014,180	2,090,225	
	福祉の店事業収益		4,525,100	4,525,100	
	経常経費寄附金収益	35,000		35,000	
	サービス活動収益計(1)	728,435,005	184,678,240	913,113,245	
費用	人件費	506,267,167	78,113,801	584,380,968	
	事業費	122,120,054	23,069,405	145,189,459	
	事務費	73,774,130	86,593,403	160,367,533	
	就労支援事業費用	4,978,999		4,978,999	
	減価償却費	72,886,491	164,109	73,050,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,663,892		33,663,892	
		サービス活動費用計(2)	746,362,949	187,940,718	934,303,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,927,944	3,262,478	21,190,422	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	18,627		18,627	
	受取利息配当金収益	2,724,717	334,564	3,059,281	
	その他のサービス活動外収益	6,174,486	516,364	6,690,850	
		サービス活動外収益計(4)	8,917,830	850,928	9,768,758
費用	支払利息	18,627		18,627	
	その他のサービス活動外費用	2,289,029		2,289,029	
		サービス活動外費用計(5)	2,307,656		2,307,656
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,610,174	850,928	7,461,102	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,317,770	2,411,550	13,729,320	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	58,000		58,000	
	固定資産売却益	39,998		39,998	
	事業区分間繰入金収益	3,900,000	240,000	4,140,000	
	拠点区分間繰入金収益	62,948,000		62,948,000	
	その他の特別収益	81,200		81,200	
		特別収益計(8)	67,027,198	240,000	67,267,198
	費用	固定資産売却損・処分損	117,723		117,723
		事業区分間繰入金費用	240,000	3,900,000	4,140,000
		拠点区分間繰入金費用	62,948,000		62,948,000
その他の特別損失		6,043,299		6,043,299	
	特別費用計(9)	69,349,022	3,900,000	73,249,022	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,321,824	3,660,000	5,981,824	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,639,594	6,071,550	19,711,144	
	法人税、住民税及び事業税(12)		80,000	80,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,639,594	6,151,550	19,791,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,050,591,930	26,571,748	1,077,163,678	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,036,952,336	20,420,198	1,057,372,534	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	33,528	50,057,436	50,090,964	
	その他の積立金積立額(18)	17,778,932	50,000,000	67,778,932	

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		71,846,536		
	就労支援事業収益	1,624,090	3,307,685		
	障害福祉サービス等事業収益		575,209,368		
	身体障害福祉事業収益		70,539,323		
	指定管理者事業収益	153,270	126,328,690		
	委託事業収益		57,453,958		
	自主事業収益	86,540	2,003,685		
	福祉の店事業収益	5,500	4,519,600		
	経常経費寄附金収益		35,000		
	サービス活動収益計(1)	1,869,400	911,243,845		
費用	人件費		584,380,968		
	事業費	580,230	144,609,229		
	事務費	1,292,670	159,074,863		
	就労支援事業費用		4,978,999		
	減価償却費		73,050,600		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		33,663,892		
		サービス活動費用計(2)	1,872,900	932,430,767	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,500	21,186,922		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		18,627		
	受取利息配当金収益		3,059,281		
	その他のサービス活動外収益	3,500	6,687,350		
		サービス活動外収益計(4)	3,500	9,765,258	
費用	支払利息		18,627		
	その他のサービス活動外費用		2,289,029		
		サービス活動外費用計(5)		2,307,656	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,500	7,457,602		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	13,729,320		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		58,000		
	固定資産売却益		39,998		
	事業区分間繰入金収益	4,140,000	0		
	拠点区分間繰入金収益	62,948,000	0		
	その他の特別収益		81,200		
		特別収益計(8)	67,088,000	179,198	
	費用	固定資産売却損・処分損		117,723	
		事業区分間繰入金費用	4,140,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	62,948,000	0	
その他の特別損失			6,043,299		
	特別費用計(9)	67,088,000	6,161,022		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,981,824		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	19,711,144		
	法人税、住民税及び事業税(12)		80,000		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	19,791,144		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,077,163,678		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,057,372,534		
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		50,090,964		
	その他の積立金積立額(18)		67,778,932		

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)	1,019,206,932	20,477,634	1,039,684,566



## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	1,039,684,566	

## 貸借対照表

平成28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	341,100,129	818,513,952	477,413,823	流動負債	91,401,545	600,518,656	509,117,111
現金預金	226,633,212	308,509,605	81,876,393	事業未払金	45,998,027	564,793,731	518,795,704
事業未収金	112,759,023	507,058,871	394,299,848	その他の未払金	5,128,714	2,070,507	3,058,207
未収補助金	76,627		76,627	1年以内返済予定設備資金借入金	376,000		376,000
未収金	224,845	110,358	114,487	1年以内返済予定リース債務	1,424,304		1,424,304
立替金	238,920	24,602	214,318	預り金	111,880	125,944	14,064
前払金	397,791	1,593,368	1,195,577	職員預り金	7,786,953	5,798,583	1,988,370
前払費用	769,711	517,148	252,563	前受金	572,630	506,800	65,830
仮払金	0	700,000	700,000	前受収益	47,166	78,297	31,131
				仮受金	49,755	700,000	650,245
				賞与引当金	22,050,016	23,882,294	1,832,278
				未払法人税等	80,000	859,200	779,200
				未払消費税等	7,776,100	1,703,300	6,072,800
固定資産	2,081,736,703	2,123,686,172	41,949,469	固定負債	87,610,272	44,401,417	43,208,855
基本財産	1,604,552,770	1,664,022,496	59,469,726	設備資金借入金	40,824,000		40,824,000
土地	204,728,733	204,728,733	0	リース債務	6,692,220	3,114,180	3,578,040
建物	1,389,824,037	1,449,214,803	59,390,766	退職給付引当金	40,094,052	41,287,237	1,193,185
普通預金(基本)	9,870		9,870	負債の部合計	179,011,817	644,920,073	465,908,256
定期預金	0	98,700	98,700	純資産の部			
投資有価証券	9,990,130	9,980,260	9,870	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	477,183,933	459,663,676	17,520,257	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	5,775,605	6,273,764	498,159	国庫補助金等特別積立金	845,517,555	879,181,447	33,663,892
構築物	47,806,244	44,033,202	3,773,042	その他の積立金	348,622,894	330,934,926	17,687,968
機械及び装置	583,013	1,095,100	512,087	施設整備等積立金	219,583,344	201,837,940	17,745,404
車輛運搬具	3,335,336	5,456,933	2,121,597	設備拡充積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	19,211,226	22,582,370	3,371,144	障害者社会参加促進事業推進積立金	120,039,550	120,096,986	57,436
有形リース資産	8,116,524	3,114,180	5,002,344	次期繰越活動増減差額	1,039,684,566	1,077,163,678	37,479,112
ソフトウェア	1,647,845	2,271,515	623,670	(うち当期活動増減差額)	19,791,144	17,217,154	2,573,990
退職給付引当資産	39,910,107	41,103,292	1,193,185				
長期預り金積立資産	183,945	183,945	0				
施設整備等積立資産	219,583,344	201,837,940	17,745,404				
設備拡充積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
障害者社会参加促進事業推進積立資産	120,039,550	120,096,986	57,436				
長期前払費用	1,854,864	2,478,119	623,255				

## 貸借対照表

平成28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	2,243,825,015	2,297,280,051	53,455,036
資産の部合計	2,422,836,832	2,942,200,124	519,363,292	負債及び純資産の部合計	2,422,836,832	2,942,200,124	519,363,292

## 貸借対照表内訳表

平成28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
<b>流動資産</b>	291,893,092	50,207,037	342,100,129
現金預金	188,620,130	38,013,082	226,633,212
事業未収金	100,684,092	12,074,931	112,759,023
未収補助金	76,627		76,627
未収金	189,469	35,376	224,845
立替金	238,920	0	238,920
前払金	314,143	83,648	397,791
前払費用	769,711		769,711
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000
<b>固定資産</b>	1,955,987,671	125,749,032	2,081,736,703
<b>基本財産</b>	1,604,552,770		1,604,552,770
土地	204,728,733		204,728,733
建物	1,389,824,037		1,389,824,037
普通預金(基本)	9,870		9,870
投資有価証券	9,990,130		9,990,130
<b>その他の固定資産</b>	351,434,901	125,749,032	477,183,933
建物附属設備	5,775,605		5,775,605
構築物	47,806,244		47,806,244
機械及び装置	583,013		583,013
車輛運搬具	3,335,334	2	3,335,336
器具及び備品	19,028,510	182,716	19,211,226
有形リース資産	8,116,524		8,116,524
ソフトウェア	1,647,845	0	1,647,845
退職給付引当資産	34,441,323	5,468,784	39,910,107
長期預り金積立資産	183,945		183,945
施設整備等積立資産	219,583,344		219,583,344
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		120,039,550	120,039,550
長期前払費用	1,854,864		1,854,864
その他の固定資産	78,350	57,980	136,330
<b>資産の部合計</b>	<b>2,247,880,763</b>	<b>175,956,069</b>	<b>2,423,836,832</b>
<b>流動負債</b>	62,431,444	29,970,101	92,401,545
事業未払金	29,363,227	16,634,800	45,998,027
その他の未払金	2,961,435	2,167,279	5,128,714
1年以内返済予定設備資金借入金	376,000		376,000
1年以内返済予定リース債務	1,424,304		1,424,304
預り金	111,880	0	111,880
職員預り金	7,786,953	0	7,786,953
前受金	0	572,630	572,630
前受収益	47,166		47,166
拠点区分間借入金	1,000,000		1,000,000
仮受金	49,755	0	49,755
賞与引当金	19,100,044	2,949,972	22,050,016
未払法人税等		80,000	80,000
未払消費税等	210,680	7,565,420	7,776,100
<b>固定負債</b>	82,141,488	5,468,784	87,610,272
設備資金借入金	40,824,000		40,824,000
リース債務	6,692,220		6,692,220
退職給付引当金	34,625,268	5,468,784	40,094,052
<b>負債の部合計</b>	<b>144,572,932</b>	<b>35,438,885</b>	<b>180,011,817</b>
<b>基本金</b>	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	845,517,555		845,517,555
その他の積立金	228,583,344	120,039,550	348,622,894

## 貸借対照表内訳表

平成28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	1,000,000	341,100,129	
現金預金		226,633,212	
事業未収金		112,759,023	
未収補助金		76,627	
未収金		224,845	
立替金		238,920	
前払金		397,791	
前払費用		769,711	
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	
固定資産		2,081,736,703	
基本財産		1,604,552,770	
土地		204,728,733	
建物		1,389,824,037	
普通預金(基本)		9,870	
投資有価証券		9,990,130	
その他の固定資産		477,183,933	
建物附属設備		5,775,605	
構築物		47,806,244	
機械及び装置		583,013	
車輛運搬具		3,335,336	
器具及び備品		19,211,226	
有形リース資産		8,116,524	
ソフトウェア		1,647,845	
退職給付引当資産		39,910,107	
長期預り金積立資産		183,945	
施設整備等積立資産		219,583,344	
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		120,039,550	
長期前払費用		1,854,864	
その他の固定資産		136,330	
資産の部合計	1,000,000	2,422,836,832	
流動負債	1,000,000	91,401,545	
事業未払金		45,998,027	
その他の未払金		5,128,714	
1年以内返済予定設備資金借入金		376,000	
1年以内返済予定リース債務		1,424,304	
預り金		111,880	
職員預り金		7,786,953	
前受金		572,630	
前受収益		47,166	
拠点区分間借入金	1,000,000	0	
仮受金		49,755	
賞与引当金		22,050,016	
未払法人税等		80,000	
未払消費税等		7,776,100	
固定負債		87,610,272	
設備資金借入金		40,824,000	
リース債務		6,692,220	
退職給付引当金		40,094,052	
負債の部合計	1,000,000	179,011,817	
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		845,517,555	
その他の積立金		348,622,894	

## 貸借対照表内訳表

平成28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
施設整備等積立金	219,583,344		219,583,344
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		120,039,550	120,039,550
次期繰越活動増減差額	1,019,206,932	20,477,634	1,039,684,566
(うち当期活動増減差額)	13,639,594	6,151,550	19,791,144
純資産の部合計	2,103,307,831	140,517,184	2,243,825,015
負債及び純資産の部合計	2,247,880,763	175,956,069	2,423,836,832

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
施設整備等積立金		219,583,344	
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		120,039,550	
次期繰越活動増減差額	0	1,039,684,566	
(うち当期活動増減差額)	0	19,791,144	
純資産の部合計	0	2,243,825,015	
負債及び純資産の部合計	1,000,000	2,422,836,832	

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—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 未来拠点(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	1,449,214,803	0	59,390,766	1,389,824,037
普通預金	0	19,740	9,870	9,870
定期預金	98,700	0	98,700	0
投資有価証券	9,980,260	9,870	0	9,990,130
合計	1,664,022,496	29,610	59,499,336	1,604,552,770



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	371,139,450	1,389,824,037
小計	1,760,963,487	371,139,450	1,389,824,037
その他の固定資産			
建物附属設備	7,134,661	1,359,056	5,775,605
構築物	53,931,510	6,125,266	47,806,244
機械及び装置	4,398,885	3,815,872	583,013
車輛運搬具	35,703,746	26,849,070	8,854,676
器具及び備品	61,847,185	40,038,775	21,808,410
その他の固定資産	136,330	0	136,330
小計	163,152,317	78,188,039	84,964,278
合計	1,924,115,804	449,327,489	1,474,788,315

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	112,759,023	0	112,759,023
未収補助金	76,627	0	76,627
未収金	224,845	0	224,845
合計	113,060,495	0	113,060,495

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	9,990,130	9,990,130	0
利付国庫債券(10年)(306回)	17,524,568	18,623,500	1,098,932
<small>政府保証第126回日本高速道路 保有償還経済機構債券</small>	17,447,024	18,464,250	1,017,226
利付国庫債券(10年)(321回)	17,456,320	18,761,750	1,305,430
利付国庫債券(10年)(328回)	17,513,832	18,462,500	948,668
<small>政府保証第213回日本高速道路 保有償還経済機構債券</small>	34,917,550	36,627,500	1,709,950
第26-1回徳島県公債	17,728,690	18,110,750	382,060
徳島県債19-723	79,495,360	79,495,360	0
利付国庫債券(10年)(328回)	50,039,550	52,750,000	2,710,450
合計	262,113,024	271,285,740	9,172,716

徳島県債18-713及び徳島県債19-723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

特別損失の部の過年度修正額(収益)81,200円は、前払金の振り替え間違いによるものである。  
特別損失の部の過年度修正額(損失)802,104円は、前払金及び長期前払費用の振り替え間違いによるものである。  
特別損失の部の過年度医療費5,241,195円は、嘱託医配置併給返還金である。

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		226,633,212
普通預金	阿波銀行 田宮 1156081	15,615,778
	阿波銀行 二軒屋 1163607	6,470,367
	阿波銀行 二軒屋 1163619	1,050,578
	阿波銀行 津田 1306595	113,391,371
	阿波銀行 津田 1351278	4,495,828
	阿波銀行 国府① 1176523	4,869,240
	阿波銀行 田宮 1204889	10,696,124
	阿波銀行 昭和町 1076322	11,400,567
	阿波銀行 昭和町 1314695	300,613
	徳島銀行 渭北 5468792	16,180,544
	阿波銀行 昭和町 1328724	6,405,466
	阿波銀行 昭和町 76740	27,857,903
	阿波銀行 昭和町 76790	7,898,833
事業未収金		112,759,023
未収補助金		76,627
未収金		224,845
立替金		238,920
前払金		397,791
前払費用		769,711
	流動資産合計	341,100,129
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地		204,728,733
建物		1,389,824,037
普通預金(基本)		9,870
投資有価証券		9,990,130
	基本財産合計	1,604,552,770
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物附属設備		5,775,605
構築物		47,806,244
機械及び装置		583,013
車輛運搬具		3,335,336
器具及び備品		19,211,226
有形リース資産		8,116,524
ソフトウェア		1,647,845
退職給付引当資産		39,910,107
長期預り金積立資産		183,945
施設整備等積立資産		219,583,344
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	利付国債 第328回(10年)	50,039,550
	定期預金 3-000-242-846	20,000,000
	普通預金(1345187)	50,000,000
長期前払費用		1,854,864
その他の固定資産		136,330
	その他の固定資産合計	477,183,933
	固定資産合計	2,081,736,703
	資産合計	2,422,836,832

II	負債の部		
	1	流動負債	
		事業未払金	45,998,027
		その他の未払金	5,128,714
		1年以内返済予定設備資金借入金	376,000
		1年以内返済予定リース債務	1,424,304
		預り金	111,880
		職員預り金	7,786,953
		前受金	572,630
		前受収益	47,166
		仮受金	49,755
		賞与引当金	22,050,016
		未払法人税等	80,000
		未払消費税等	7,776,100
		流動負債合計	91,401,545
	2	固定負債	
		設備資金借入金	40,824,000
		リース債務	6,692,220
		退職給付引当金	40,094,052
		固定負債合計	87,610,272
		負債合計	179,011,817
		差引純資産	2,243,825,015