

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29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28年 4月 1日(至)平成29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	97,879,000	97,910,839	31,839		
	就労支援事業収入	3,060,000	3,188,975	128,975		
	障害福祉サービス等事業収入	601,706,000	603,830,263	2,124,263		
	身体障害福祉事業収入	70,852,000	70,952,044	100,044		
	指定管理者事業収入	124,745,000	125,592,015	847,015		
	委託事業収入	64,915,000	65,116,272	201,272		
	自主事業収入	2,060,000	2,113,088	53,088		
	福祉の店事業収入	4,680,000	4,881,620	201,620		
	会費収入	315,000	342,000	27,000		
	借入金利息補助金収入	0	20,592	20,592		
	経常経費寄附金収入	830,000	830,880	880		
	受取利息配当金収入	2,802,000	2,812,318	10,318		
	その他の収入	7,461,000	7,861,507	400,507		
事業活動収入計(1)	981,305,000	985,452,413	4,147,413			
支出	人件費支出	607,705,000	603,207,212	4,497,788		
	事業費支出	154,873,000	149,605,111	5,267,889		
	事務費支出	163,124,000	150,787,442	12,336,558		
	就労支援事業支出	4,848,000	4,579,374	268,626		
	支払利息支出	21,000	20,592	408		
	その他の支出	3,650,000	2,795,960	854,040		
事業活動支出計(2)	934,221,000	910,995,691	23,225,309			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,084,000	74,456,722	27,372,722			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,882,000	1,882,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,882,000	1,882,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	376,000	376,000	0	
		固定資産取得支出	3,016,000	3,005,640	10,360	
		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)	4,817,000	4,805,944	11,056			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,935,000	2,923,944	11,056			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0		
	積立資産取崩収入	74,118,000	74,118,432	432		
	その他の活動による収入	554,000	792,581	238,581		
	その他の活動収入計(7)	84,672,000	84,911,013	239,013		
	支出	投資有価証券取得支出		9,870	9,870	
		積立資産支出	96,376,000	96,354,166	21,834	
		その他の活動による支出	10,306,000	10,099,200	206,800	
その他の活動支出計(8)	106,682,000	106,463,236	218,764			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,010,000	21,552,223	457,777			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,139,000	49,980,555	27,841,555			
前期末支払資金残高(12)	273,541,000	273,548,904	7,904			
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,680,000	323,529,459	27,849,459			

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	97,910,839		97,910,839
	就労支援事業収入	4,704,675		4,704,675
	障害福祉サービス等事業収入	603,830,263		603,830,263
	身体障害福祉事業収入	70,952,044		70,952,044
	指定管理者事業収入		125,768,405	125,768,405
	委託事業収入	4,671,632	60,540,590	65,212,222
	自主事業収入	979,138	1,133,950	2,113,088
	福祉の店事業収入		4,888,620	4,888,620
	会費収入		342,000	342,000
	借入金利息補助金収入	20,592		20,592
	経常経費寄附金収入	304,880	526,000	830,880
	受取利息配当金収入	2,507,305	305,013	2,812,318
	その他の収入	7,210,727	650,780	7,861,507
事業活動収入計(1)	793,092,095	194,155,358	987,247,453	
支出				
人件費支出	521,370,160	81,837,052	603,207,212	
事業費支出	121,396,042	28,665,119	150,061,161	
事務費支出	74,442,397	77,684,035	152,126,432	
就労支援事業支出	4,579,374		4,579,374	
支払利息支出	20,592		20,592	
その他の支出	2,231,960	564,000	2,795,960	
事業活動支出計(2)	724,040,525	188,750,206	912,790,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,051,570	5,405,152	74,456,722	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,882,000		1,882,000
	施設整備等収入計(4)	1,882,000		1,882,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	376,000		376,000
固定資産取得支出	3,005,640		3,005,640	
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)	4,805,944		4,805,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,923,944		2,923,944	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	10,000,000		10,000,000
	積立資産取崩収入	23,887,432	50,231,000	74,118,432
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	312,000	1,512,000
	その他の活動による収入	792,581		792,581
	その他の活動収入計(7)	35,880,013	50,543,000	86,423,013
	支出			
	投資有価証券取得支出	9,870		9,870
	積立資産支出	45,780,562	50,573,604	96,354,166
	事業区分間繰入金支出	312,000	1,200,000	1,512,000
その他の活動による支出	10,099,200		10,099,200	
その他の活動支出計(8)	56,201,632	51,773,604	107,975,236	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,321,619	1,230,604	21,552,223	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,806,007	4,174,548	49,980,555	
前期末支払資金残高(11)	250,361,996	23,186,908	273,548,904	
当期末支払資金残高(10)+(11)	296,168,003	27,361,456	323,529,459	

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		97,910,839	
	就労支援事業収入	1,515,700	3,188,975	
	障害福祉サービス等事業収入		603,830,263	
	身体障害福祉事業収入		70,952,044	
	指定管理者事業収入	176,390	125,592,015	
	委託事業収入	95,950	65,116,272	
	自主事業収入	0	2,113,088	
	福祉の店事業収入	7,000	4,881,620	
	会費収入		342,000	
	借入金利息補助金収入		20,592	
	経常経費寄附金収入		830,880	
	受取利息配当金収入		2,812,318	
	その他の収入		7,861,507	
事業活動収入計(1)	1,795,040	985,452,413		
支出	人件費支出		603,207,212	
	事業費支出	456,050	149,605,111	
	事務費支出	1,338,990	150,787,442	
	就労支援事業支出		4,579,374	
	支払利息支出		20,592	
	その他の支出		2,795,960	
	事業活動支出計(2)	1,795,040	910,995,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	74,456,722		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,882,000	
	施設整備等収入計(4)		1,882,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		376,000	
固定資産取得支出		3,005,640		
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)		4,805,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,923,944		
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入		10,000,000	
	積立資産取崩収入		74,118,432	
	事業区分間繰入金収入	1,512,000	0	
	その他の活動による収入		792,581	
	その他の活動収入計(7)	1,512,000	84,911,013	
	支出			
	投資有価証券取得支出		9,870	
	積立資産支出		96,354,166	
事業区分間繰入金支出	1,512,000	0		
その他の活動による支出		10,099,200		
その他の活動支出計(8)	1,512,000	106,463,236		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	21,552,223		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	49,980,555		
前期末支払資金残高(11)		273,548,904		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	323,529,459		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	97,910,839	71,846,536	26,064,303
	就労支援事業収益	3,188,975	3,307,685	118,710
	障害福祉サービス等事業収益	603,830,263	575,209,368	28,620,895
	身体障害福祉事業収益	70,952,044	70,539,323	412,721
	指定管理者事業収益	125,592,015	126,328,690	736,675
	委託事業収益	65,116,272	57,453,958	7,662,314
	自主事業収益	2,113,088	2,003,685	109,403
	福祉の店事業収益	4,881,620	4,519,600	362,020
	会費収益	342,000		342,000
経常経費寄附金収益	830,880	35,000	795,880	
	サービス活動収益計(1)	974,757,996	911,243,845	63,514,151
費用	人件費	600,881,142	584,380,968	16,500,174
	事業費	149,605,111	144,609,229	4,995,882
	事務費	150,787,442	159,074,863	8,287,421
	就労支援事業費用	4,471,244	4,978,999	507,755
	減価償却費	70,931,255	73,050,600	2,119,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,283,191	33,663,892	619,299
	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)	944,275,003	932,430,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,482,993	21,186,922	51,669,915
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	20,592	18,627	1,965
	受取利息配当金収益	3,052,072	3,059,281	7,209
	その他のサービス活動外収益	7,861,507	6,687,350	1,174,157
	サービス活動外収益計(4)	10,934,171	9,765,258	1,168,913
費用	支払利息	20,592	18,627	1,965
	その他のサービス活動外費用	2,231,960	2,289,029	57,069
	サービス活動外費用計(5)	2,252,552	2,307,656	55,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,681,619	7,457,602	1,224,017
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,164,612	13,729,320	52,893,932
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,882,000	58,000	1,824,000
	固定資産受贈額	494,200		494,200
	固定資産売却益		39,998	39,998
	その他の特別収益		81,200	81,200
		特別収益計(8)	2,376,200	179,198
費用	固定資産売却損・処分損		117,723	117,723
	その他の特別損失		6,043,299	6,043,299
	特別費用計(9)	0	6,161,022	6,161,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,376,200	5,981,824	8,358,024
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,540,812	19,711,144	61,251,956
	法人税、住民税及び事業税(12)	564,000	80,000	484,000
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	40,976,812	19,791,144	60,767,956
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,039,684,566	1,077,163,678	37,479,112
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,080,661,378	1,057,372,534	23,288,844
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	50,039,178	50,090,964	51,786
	その他の積立金積立額(18)	74,184,398	67,778,932	6,405,466
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,056,516,158	1,039,684,566	16,831,592

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	97,910,839		97,910,839	
	就労支援事業収益	4,704,675		4,704,675	
	障害福祉サービス等事業収益	603,830,263		603,830,263	
	身体障害福祉事業収益	70,952,044		70,952,044	
	指定管理者事業収益		125,768,405	125,768,405	
	委託事業収益	4,671,632	60,540,590	65,212,222	
	自主事業収益	979,138	1,133,950	2,113,088	
	福祉の店事業収益		4,888,620	4,888,620	
	会費収益		342,000	342,000	
経常経費寄附金収益	304,880	526,000	830,880		
	サービス活動収益計(1)	783,353,471	193,199,565	976,553,036	
費用	人件費	518,727,389	82,153,753	600,881,142	
	事業費	121,396,042	28,665,119	150,061,161	
	事務費	74,442,397	77,684,035	152,126,432	
	就労支援事業費用	4,579,374	108,130	4,471,244	
	減価償却費	70,865,888	65,367	70,931,255	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,283,191		34,283,191	
	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)	757,609,899	188,460,144	946,070,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,743,572	4,739,421	30,482,993	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	20,592		20,592	
	受取利息配当金収益	2,752,709	299,363	3,052,072	
	その他のサービス活動外収益	7,210,727	650,780	7,861,507	
		サービス活動外収益計(4)	9,984,028	950,143	10,934,171
費用	支払利息	20,592		20,592	
	その他のサービス活動外費用	2,231,960		2,231,960	
		サービス活動外費用計(5)	2,252,552		2,252,552
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,731,476	950,143	8,681,619	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,475,048	5,689,564	39,164,612	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,882,000		1,882,000	
	固定資産受贈額		494,200	494,200	
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	312,000	1,512,000	
	拠点区分間繰入金収益	84,804,000		84,804,000	
	サービス区分間繰入金収益	31,405,466		31,405,466	
		特別収益計(8)	119,291,466	806,200	120,097,666
	費用	事業区分間繰入金費用	312,000	1,200,000	1,512,000
		拠点区分間繰入金費用	84,804,000		84,804,000
		サービス区分間繰入金費用	31,405,466		31,405,466
	特別費用計(9)	116,521,466	1,200,000	117,721,466	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,770,000	393,800	2,376,200	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,245,048	5,295,764	41,540,812	
	法人税、住民税及び事業税(12)		564,000	564,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	36,245,048	4,731,764	40,976,812	
	前期繰越活動増減差額(14)	1,019,206,932	20,477,634	1,039,684,566	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,055,451,980	25,209,398	1,080,661,378	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	33,528	50,005,650	50,039,178	
	その他の積立金積立額(18)	24,184,398	50,000,000	74,184,398	

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		97,910,839	
	就労支援事業収益	1,515,700	3,188,975	
	障害福祉サービス等事業収益		603,830,263	
	身体障害福祉事業収益		70,952,044	
	指定管理者事業収益	176,390	125,592,015	
	委託事業収益	95,950	65,116,272	
	自主事業収益	0	2,113,088	
	福祉の店事業収益	7,000	4,881,620	
	会費収益		342,000	
経常経費寄附金収益		830,880		
	サービス活動収益計(1)	1,795,040	974,757,996	
費用	人件費		600,881,142	
	事業費	456,050	149,605,111	
	事務費	1,338,990	150,787,442	
	就労支援事業費用		4,471,244	
	減価償却費		70,931,255	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		34,283,191	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,882,000	
		サービス活動費用計(2)	1,795,040	944,275,003
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	30,482,993	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		20,592	
	受取利息配当金収益		3,052,072	
	その他のサービス活動外収益		7,861,507	
	サービス活動外収益計(4)		10,934,171	
費用	支払利息		20,592	
	その他のサービス活動外費用		2,231,960	
		サービス活動外費用計(5)		2,252,552
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,681,619	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	39,164,612	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,882,000	
	固定資産受贈額		494,200	
	事業区分間繰入金収益	1,512,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	84,804,000	0	
	サービス区分間繰入金収益	31,405,466	0	
		特別収益計(8)	117,721,466	2,376,200
	費用	事業区分間繰入金費用	1,512,000	0
		拠点区分間繰入金費用	84,804,000	0
		サービス区分間繰入金費用	31,405,466	0
	特別費用計(9)	117,721,466	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,376,200	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	41,540,812	
	法人税、住民税及び事業税(12)		564,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	40,976,812	
	前期繰越活動増減差額(14)		1,039,684,566	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,080,661,378	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		50,039,178	
	その他の積立金積立額(18)		74,184,398	

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,031,301,110	25,215,048	1,056,516,158

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	1,056,516,158	

法人単位貸借対照表

平成29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	381,650,630	341,100,129	40,550,501	流動負債	83,099,023	91,401,545	8,302,522
現金預金	259,781,944	226,633,212	33,148,732	事業未払金	47,674,121	45,998,027	1,676,094
事業未収金	118,048,999	112,759,023	5,289,976	その他の未払金	2,352,217	5,128,714	2,776,497
未収補助金	396,592	76,627	319,965	1年以内返済予定設備資金借入金	2,268,000	376,000	1,892,000
未収金	206,458	224,845	18,387	1年以内返済予定リース債務	1,424,304	1,424,304	0
商品・製品	108,130		108,130	預り金	73,638	111,880	38,242
立替金	1,871,178	238,920	1,632,258	職員預り金	6,674,255	7,786,953	1,112,698
前払金	316,388	397,791	81,403	前受金	528,860	572,630	43,770
前払費用	920,941	769,711	151,230	前受収益	16,035	47,166	31,131
				仮受金	129,915	49,755	80,160
				賞与引当金	21,393,678	22,050,016	656,338
				未払法人税等	564,000	80,000	484,000
				未払消費税等	0	7,776,100	7,776,100
固定資産	2,035,998,285	2,081,736,703	45,738,418	固定負債	82,149,256	87,610,272	5,461,016
基本財産	1,547,386,064	1,604,552,770	57,166,706	設備資金借入金	38,556,000	40,824,000	2,268,000
土地	204,728,733	204,728,733	0	リース債務	5,267,916	6,692,220	1,424,304
建物	1,332,657,331	1,389,824,037	57,166,706	退職給付引当金	38,325,340	40,094,052	1,768,712
普通預金(基本)	0	9,870	9,870	負債の部合計	165,248,279	179,011,817	13,763,538
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	純資産の部			
投資有価証券	0	9,990,130	9,990,130	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	488,612,221	477,183,933	11,428,288	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	5,277,446	5,775,605	498,159	国庫補助金等特別積立金	813,116,364	845,517,555	32,401,191
構築物	43,744,966	47,806,244	4,061,278	その他の積立金	372,768,114	348,622,894	24,145,220
機械及び装置	383,125	583,013	199,888	施設整備等積立金	237,328,748	219,583,344	17,745,404
車輛運搬具	1,514,761	3,335,336	1,820,575	設備拡充積立金	15,405,466	9,000,000	6,405,466
器具及び備品	16,913,431	19,211,226	2,297,795	障害者社会参加促進事業推進積立金	120,033,900	120,039,550	5,650
有形リース資産	6,692,220	8,116,524	1,424,304	次期繰越活動増減差額	1,056,516,158	1,039,684,566	16,831,592
ソフトウェア	1,685,135	1,647,845	37,290	(うち当期活動増減差額)	40,976,812	19,791,144	60,767,956
退職給付引当資産	37,602,282	39,910,107	2,307,825				
長期預り金積立資産	723,058	183,945	539,113				
施設整備等積立資産	237,328,748	219,583,344	17,745,404				
設備拡充積立資産	15,405,466	9,000,000	6,405,466				
障害者社会参加促進事業推進積立資産	120,033,900	120,039,550	5,650				
差入保証金	94,000		94,000				

法人単位貸借対照表

平成29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
長期前払費用	1,077,353	1,854,864	777,511				
その他の固定資産	136,330	136,330	0	純資産の部合計	2,252,400,636	2,243,825,015	8,575,621
資産の部合計	2,417,648,915	2,422,836,832	5,187,917	負債及び純資産の部合計	2,417,648,915	2,422,836,832	5,187,917

貸借対照表内訳表

平成29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	334,126,010	49,524,620	383,650,630
現金預金	223,255,203	36,526,741	259,781,944
事業未収金	107,127,256	10,921,743	118,048,999
未収補助金	396,592		396,592
未収金	193,278	13,180	206,458
商品・製品		108,130	108,130
立替金	0	1,871,178	1,871,178
前払金	255,140	61,248	316,388
前払費用	898,541	22,400	920,941
事業区分間貸付金	2,000,000		2,000,000
固定資産	1,909,314,246	126,684,039	2,035,998,285
基本財産	1,547,386,064		1,547,386,064
土地	204,728,733		204,728,733
建物	1,332,657,331		1,332,657,331
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	361,928,182	126,684,039	488,612,221
建物附属設備	5,277,446		5,277,446
構築物	43,744,966		43,744,966
機械及び装置	383,125		383,125
車輛運搬具	1,514,759	2	1,514,761
器具及び備品	16,301,882	611,549	16,913,431
有形リース資産	6,692,220		6,692,220
ソフトウェア	1,685,135	0	1,685,135
退職給付引当資産	31,621,674	5,980,608	37,602,282
長期預り金積立資産	723,058		723,058
施設整備等積立資産	237,328,748		237,328,748
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		120,033,900	120,033,900
差入保証金	94,000		94,000
長期前払費用	1,077,353		1,077,353
その他の固定資産	78,350	57,980	136,330
資産の部合計	2,243,440,256	176,208,659	2,419,648,915
流動負債	60,119,920	24,979,103	85,099,023
事業未払金	30,340,412	17,333,709	47,674,121
その他の未払金	723,752	1,628,465	2,352,217
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	73,638	0	73,638
職員預り金	6,674,255	0	6,674,255
前受金	0	528,860	528,860
前受収益	16,035		16,035
事業区分間借入金		2,000,000	2,000,000
仮受金	129,915	0	129,915
賞与引当金	18,469,609	2,924,069	21,393,678
未払法人税等		564,000	564,000
固定負債	76,168,648	5,980,608	82,149,256
設備資金借入金	38,556,000		38,556,000
リース債務	5,267,916		5,267,916
退職給付引当金	32,344,732	5,980,608	38,325,340
負債の部合計	136,288,568	30,959,711	167,248,279
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	813,116,364		813,116,364
その他の積立金	252,734,214	120,033,900	372,768,114

貸借対照表内訳表

平成29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	2,000,000	381,650,630	
現金預金		259,781,944	
事業未収金		118,048,999	
未収補助金		396,592	
未収金		206,458	
商品・製品		108,130	
立替金		1,871,178	
前払金		316,388	
前払費用		920,941	
事業区分間貸付金	2,000,000	0	
固定資産		2,035,998,285	
基本財産		1,547,386,064	
土地		204,728,733	
建物		1,332,657,331	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産		488,612,221	
建物附属設備		5,277,446	
構築物		43,744,966	
機械及び装置		383,125	
車輛運搬具		1,514,761	
器具及び備品		16,913,431	
有形リース資産		6,692,220	
ソフトウェア		1,685,135	
退職給付引当資産		37,602,282	
長期預り金積立資産		723,058	
施設整備等積立資産		237,328,748	
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		120,033,900	
差入保証金		94,000	
長期前払費用		1,077,353	
その他の固定資産		136,330	
資産の部合計	2,000,000	2,417,648,915	
流動負債	2,000,000	83,099,023	
事業未払金		47,674,121	
その他の未払金		2,352,217	
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		73,638	
職員預り金		6,674,255	
前受金		528,860	
前受収益		16,035	
事業区分間借入金	2,000,000	0	
仮受金		129,915	
賞与引当金		21,393,678	
未払法人税等		564,000	
固定負債		82,149,256	
設備資金借入金		38,556,000	
リース債務		5,267,916	
退職給付引当金		38,325,340	
負債の部合計	2,000,000	165,248,279	
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		813,116,364	
その他の積立金		372,768,114	

貸借対照表内訳表

平成29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	237,328,748		237,328,748
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		120,033,900	120,033,900
次期繰越活動増減差額	1,031,301,110	25,215,048	1,056,516,158
(うち当期活動増減差額)	36,245,048	4,731,764	40,976,812
純資産の部合計	2,107,151,688	145,248,948	2,252,400,636
負債及び純資産の部合計	2,243,440,256	176,208,659	2,419,648,915

貸借対照表内訳表

平成29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		237,328,748	
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		120,033,900	
次期繰越活動増減差額	0	1,056,516,158	
(うち当期活動増減差額)	0	40,976,812	
純資産の部合計	0	2,252,400,636	
負債及び純資産の部合計	2,000,000	2,417,648,915	

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4,527,900円(希望の郷拠点)
- ・器具及び備品(電話機)帳簿価格2,164,320円(未来拠点)

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一一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
- ・賞与引当金一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

(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. 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号第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」

「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(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」

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	1,389,824,037	0	57,166,706	1,332,657,331
普通預金(基本)	9,870	0	9,870	0
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	9,990,130	9,870	10,000,000	0
合計	1,604,552,770	10,009,870	67,176,576	1,547,386,064

7. 会計基準省令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。

建物(基本財産) 699,001,561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) 40,824,000円

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	428,306,156	1,332,657,331
小計	1,760,963,487	428,306,156	1,332,657,331
その他の固定資産			
建物附属設備	7,134,661	1,857,215	5,277,446
構築物	53,931,510	10,186,544	43,744,966
機械及び装置	4,398,885	4,015,760	383,125
車輛運搬具	28,763,666	27,248,905	1,514,761
器具及び備品	61,539,377	44,625,946	16,913,431
その他の固定資産	136,330	0	136,330
小計	155,904,429	87,934,370	67,970,059
合計	1,916,867,916	516,240,526	1,400,627,390

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	118,048,999	0	118,048,999
未収補助金	396,592	0	396,592
未収金	206,458	0	206,458
合計	118,652,049	0	118,652,049

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
利付国庫債券(10年)(306回)	17,518,426	18,322,500	804,074
政府保証第1299日本高速道路 保有債務返済機構債券	17,456,656	18,277,000	820,344
利付国庫債券(10年)(321回)	17,463,600	18,469,500	1,005,900
利付国庫債券(10年)(328回)	17,511,856	18,228,000	716,144
政府保証第1300日本高速道路 保有債務返済機構債券	34,927,250	36,256,500	1,329,250
第26-1回徳島県公債	17,703,280	18,007,500	304,220
徳島県債19-723	79,747,680	79,747,680	0
利付国庫債券(10年)(328回)	50,033,900	52,080,000	2,046,100
合計	252,362,648	259,388,680	7,026,032

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
該当なし

財産目録
平成29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						259,781,944
普通預金	阿波銀行 田宮 115****	—		—	—	10,990,083
	阿波銀行 二軒屋 116****	—		—	—	4,891,325
	阿波銀行 二軒屋 116****	—		—	—	1,569,995
	阿波銀行 津田 130****	—		—	—	127,858,038
	阿波銀行 津田 135****	—		—	—	6,048,457
	阿波銀行 国府① 117****	—		—	—	22,826,356
	阿波銀行 田宮 120****	—		—	—	12,798,981
	阿波銀行 昭和町 107****	—		—	—	11,953,433
	阿波銀行 昭和町 131****	—		—	—	224,102
	徳島銀行 渭北 546****	—		—	—	16,897,610
	阿波銀行 昭和町 7****	—		—	—	34,789,706
	阿波銀行 昭和町 7****	—		—	—	6,747,893
	阿波銀行 国府② 119****	—		—	—	1,625,823
	阿波銀行 田宮 123****	—		—	—	560,142
			小計			259,781,944
事業未収金		—		—	—	118,048,999
未収補助金		—		—	—	396,592
未収金		—		—	—	206,458
商品・製品		—		—	—	108,130
立替金		—		—	—	1,871,178
前払金		—		—	—	316,388
前払費用		—		—	—	920,941
			流動資産合計			381,650,630
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	(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	22,868,141	61,620,099
	(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	94,475,714	242,937,567
	(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	22,384,870	13,411,834
	(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	24,398,434	14,618,265
	(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	6,434,577	2,518,924
	(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	10,867,154	6,511,031
	(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	4,560,770	3,721,512
	(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	455,009	125,367
	(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	4,687,536	6,657,862
	(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	3,969,672	2,378,428
	(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	2,070,908	1,240,792
	(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	491,782	192,518
	(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	2,263,641	1,356,259
	(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	3,333,960	918,540
	(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	18,103,418	4,987,682
	(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	305,324	433,669
	(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	74,835,600	192,434,419
	(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	17,731,382	10,623,714
	(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	19,326,356	11,579,345
	(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	5,096,924	1,995,275
	(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	8,608,030	5,157,485
	(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	3,612,653	2,947,865
	(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	360,416	99,308
	(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	3,511,263	4,987,156
	(未来(拠点))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	14,294,785	34,162,121
	(未来(拠点))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	148,710	29,390
	(未来(拠点))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	91,850	18,150
	(未来(拠点))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	273,435	542,795
	(未来(拠点))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	999,405	5,448,395
	(未来(拠点))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	14,917,312	324,112,539
	(未来(拠点))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	10,667,790	256,026,969
	(未来(拠点))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	5,470,638	118,862,053
			小計			1,332,657,331
定期預金		—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			1,547,386,064

財産目録
平成29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
(2) その他の固定資産						
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	1,529,669	4,061,581
	(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	136,615	253,723
	(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	55,154	324,790
	(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	41,709	83,420
	(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	94,068	553,932
			小計			5,277,446
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	10,186,544	43,744,966
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	4,015,760	383,125
車輛運搬具	セレナ 他16件	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	28,763,666	27,248,905	1,514,761
器具及び備品	パーソナルコンピューター H11/7/13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	61,539,377	44,625,946	16,913,431
有形リース資産	ハイエースワゴン 他2件	—		9,970,128	3,277,908	6,692,220
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	2,210,815	1,685,135
退職給付引当資産		—		—	—	37,602,282
長期預り金積立資産		—		—	—	723,058
施設整備等積立資産		—		—	—	237,328,748
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)	—		—	—	50,033,900
	定期預金 3-000-***-***	—		—	—	20,000,000
	定期預金 131****	—		—	—	50,000,000
			小計			120,033,900
差入保証金		—		—	—	94,000
長期前払費用		—		—	—	1,077,353
その他の固定資産		—		—	—	136,330
その他の固定資産合計						488,612,221
固定資産合計						2,035,998,285
資産合計						2,417,648,915
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	47,674,121
その他の未払金		—		—	—	2,352,217
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		—		—	—	73,638
職員預り金		—		—	—	6,674,255
前受金		—		—	—	528,860
前受収益		—		—	—	16,035
仮受金		—		—	—	129,915
賞与引当金	正規職員賞与引当金	—		—	—	21,393,678
未払法人税等		—		—	—	564,000
流動負債合計						83,099,023
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	38,556,000
リース債務		—		—	—	5,267,916
退職給付引当金		—		—	—	38,325,340
固定負債合計						82,149,256
負債合計						165,248,279
差引純資産						2,252,400,636