

令和元年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	100,053,000	101,582,673	△1,529,673	
	就労支援事業収入	2,820,000	2,908,094	△88,094	
	障害福祉サービス等事業収入	730,089,000	739,210,851	△9,121,851	
	身体障害福祉事業収入	52,702,000	52,876,763	△174,763	
	指定管理者事業収入	125,090,000	125,523,915	△433,915	
	委託事業収入	111,460,000	111,728,554	△268,554	
	自主事業収入	1,668,000	1,706,647	△38,647	
	福祉の店事業収入	4,000,000	4,318,667	△318,667	
	会費収入	342,000	381,000	△39,000	
	借入金利息補助金収入	17,000	17,620	△620	
	経常経費寄附金収入	296,000	295,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,363,000	1,373,207	△10,207	
	その他の収入	4,903,000	5,150,756	△247,756	
	事業活動収入計(1)	1,134,803,000	1,147,073,747	△12,270,747	
	支出				
	人件費支出	638,149,000	626,758,008	11,390,992	
	事業費支出	181,549,000	170,595,872	10,953,128	
	事務費支出	190,000,000	176,743,361	13,256,639	
	就労支援事業支出	5,325,000	4,969,896	355,104	
	支払利息支出	336,000	242,029	93,971	
	その他の支出	6,466,000	5,457,494	1,008,506	
	事業活動支出計(2)	1,021,825,000	984,766,660	37,058,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,978,000	162,307,087	△49,329,087	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,917,000	8,917,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,917,000	8,917,000	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	41,415,000	41,151,290	263,710	
	固定資産除却・廃棄支出	47,434,000	47,432,000	2,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,528,000	136,936,183	△99,408,183	
	その他の活動による収入	0	317,202	△317,202	
	その他の活動収入計(7)	37,528,000	137,253,385	△99,725,385	
	支出				
	積立資産支出	22,212,000	121,553,145	△99,341,145	
	その他の活動による支出	2,744,000	2,105,475	638,525	
	その他の活動支出計(8)	24,956,000	123,658,620	△98,702,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,572,000	13,594,765	△1,022,765	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,303,000	89,992,931	△50,689,931	
前期末支払資金残高(12)		360,543,610	360,543,610	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		399,846,610	450,536,541	△50,689,931	

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	101,582,673		101,582,673
	就労支援事業収入	4,820,289		4,820,289
	障害福祉サービス等事業収入	739,210,851		739,210,851
	身体障害福祉事業収入	52,888,703		52,888,703
	指定管理者事業収入		125,637,355	125,637,355
	委託事業収入	30,910,272	81,356,047	112,266,319
	自主事業収入	1,017,397	689,250	1,706,647
	福祉の店事業収入		4,318,667	4,318,667
	会費収入		381,000	381,000
	借入金利息補助金収入	17,620		17,620
	経常経費寄附金収入	35,000	260,000	295,000
	受取利息配当金収入	1,061,734	311,473	1,373,207
	その他の収入	5,034,836	118,500	5,153,336
	事業活動収入計(1)	936,579,375	213,072,292	1,149,651,667
	支出			
	人件費支出	558,232,973	68,525,035	626,758,008
	事業費支出	130,414,157	40,966,195	171,380,352
	事務費支出	95,244,707	83,292,094	178,536,801
	就労支援事業支出	4,969,896		4,969,896
	支払利息支出	242,029		242,029
	その他の支出	1,838,494	3,619,000	5,457,494
	事業活動支出計(2)	790,942,256	196,402,324	987,344,580
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,637,119	16,669,968	162,307,087
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,917,000		8,917,000
	施設整備等収入計(4)	8,917,000		8,917,000
	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	40,576,760	574,530	41,151,290
	固定資産除却・廃棄支出	47,432,000		47,432,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,974,631		3,974,631
	施設整備等支出計(5)	94,251,391	574,530	94,825,921
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,334,391	△574,530	△85,908,921
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	136,775,771	160,412	136,936,183
	事業区分間繰入金収入	16,932,455		16,932,455
	その他の活動による収入	317,202		317,202
	その他の活動収入計(7)	154,025,428	160,412	154,185,840
	支出			
	積立資産支出	121,074,452	478,693	121,553,145
	事業区分間繰入金支出		16,932,455	16,932,455
	その他の活動による支出	2,105,475		2,105,475
	その他の活動支出計(8)	123,179,927	17,411,148	140,591,075
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,845,501	△17,250,736	13,594,765
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		91,148,229	△1,155,298	89,992,931
前期末支払資金残高(11)		327,135,211	33,408,399	360,543,610
当期末支払資金残高(10)+(11)		418,283,440	32,253,101	450,536,541

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		101,582,673	
	就労支援事業収入	△1,912,195	2,908,094	
	障害福祉サービス等事業収入		739,210,851	
	身体障害福祉事業収入	△11,940	52,876,763	
	指定管理者事業収入	△113,440	125,523,915	
	委託事業収入	△537,765	111,728,554	
	自主事業収入		1,706,647	
	福祉の店事業収入		4,318,667	
	会費収入		381,000	
	借入金利息補助金収入		17,620	
	経常経費寄附金収入		295,000	
	受取利息配当金収入		1,373,207	
	その他の収入	△2,580	5,150,756	
	事業活動収入計(1)	△2,577,920	1,147,073,747	
支出	人件費支出		626,758,008	
	事業費支出	△784,480	170,595,872	
	事務費支出	△1,793,440	176,743,361	
	就労支援事業支出		4,969,896	
	支払利息支出		242,029	
	その他の支出		5,457,494	
	事業活動支出計(2)	△2,577,920	984,766,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	162,307,087	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		8,917,000	
	施設整備等収入計(4)		8,917,000	
	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		41,151,290	
	固定資産除却・廃棄支出		47,432,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,974,631	
	施設整備等支出計(5)		94,825,921	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△85,908,921	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		136,936,183	
	事業区分間繰入金収入	△16,932,455	0	
	その他の活動による収入		317,202	
	その他の活動収入計(7)	△16,932,455	137,253,385	
	支出			
	積立資産支出		121,553,145	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	△16,932,455	0	
	その他の活動による支出		2,105,475	
	その他の活動支出計(8)	△16,932,455	123,658,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	13,594,765	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	89,992,931	
前期末支払資金残高(11)			360,543,610	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	450,536,541	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	101,582,673	112,719,557	△11,136,884
	就労支援事業収益	2,908,094	3,192,346	△284,252
	障害福祉サービス等事業収益	739,210,851	692,879,898	46,330,953
	身体障害福祉事業収益	52,876,763	52,408,354	468,409
	指定管理者事業収益	125,523,915	124,995,795	528,120
	委託事業収益	111,728,554	118,018,539	△6,289,985
	自主事業収益	1,706,647	1,782,527	△75,880
	福祉の店事業収益	4,318,667	4,511,749	△193,082
	会費収益	381,000	400,000	△19,000
	経常経費寄附金収益	295,000	722,074	△427,074
	サービス活動収益計(1)	1,140,532,164	1,111,630,839	28,901,325
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	629,397,923	614,766,344	14,631,579
	事業費	170,595,872	180,785,744	△10,189,872
	事務費	176,743,361	176,431,876	311,485
	就労支援事業費用	4,873,061	5,017,796	△144,735
	減価償却費	69,995,513	72,558,870	△2,563,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,943,487	△33,395,446	2,451,959
	サービス活動費用計(2)	1,020,662,243	1,016,165,184	4,497,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,869,921	95,465,655	24,404,266
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	17,620	18,752	△1,132
	受取利息配当金収益	1,366,291	1,366,413	△122
	その他のサービス活動外収益	5,150,756	6,480,375	△1,329,619
	サービス活動外収益計(4)	6,534,667	7,865,540	△1,330,873
	費用			
	支払利息	242,029	243,161	△1,132
	その他のサービス活動外費用	1,838,494	2,031,725	△193,231
	サービス活動外費用計(5)	2,080,523	2,274,886	△194,363
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,454,144	5,590,654	△1,136,510
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,324,065	101,056,309	23,267,756
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,917,000	2,268,000	6,649,000
	その他の特別収益		261,099	△261,099
	特別収益計(8)	8,917,000	2,529,099	6,387,901
	費用			
	固定資産売却損・処分損	79,023,124	6	79,023,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△31,591,119		△31,591,119
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,917,000	2,268,000	6,649,000
	その他の特別損失		261,099	△261,099
	特別費用計(9)	56,349,005	2,529,105	53,819,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,432,005	△6	△47,431,999
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,892,060	101,056,303	△24,164,243
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,619,000	789,100	2,829,900
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	73,273,060	100,267,203	△26,994,143
	前期繰越活動増減差額(14)	1,244,948,918	1,144,669,149	100,279,769
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,318,221,978	1,244,936,352	73,285,626
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	15,639,178	39,178	15,600,000
	その他の積立金積立額(18)	26,612	26,612	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,333,834,544	1,244,948,918	88,885,626

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	101,582,673		101,582,673
	就労支援事業収益	4,820,289		4,820,289
	障害福祉サービス等事業収益	739,210,851		739,210,851
	身体障害福祉事業収益	52,888,703		52,888,703
	指定管理者事業収益		125,637,355	125,637,355
	委託事業収益	30,910,272	81,356,047	112,266,319
	自主事業収益	1,017,397	689,250	1,706,647
	福祉の店事業収益		4,318,667	4,318,667
	会費収益		381,000	381,000
	経常経費寄附金収益	35,000	260,000	295,000
	サービス活動収益計(1)	930,465,185	212,642,319	1,143,107,504
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	560,057,090	69,340,833	629,397,923
	事業費	130,414,157	40,966,195	171,380,352
	事務費	95,244,707	83,292,094	178,536,801
	就労支援事業費用	4,969,896	△96,835	4,873,061
	減価償却費	69,562,995	432,518	69,995,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,943,487		△30,943,487
	サービス活動費用計(2)	829,305,358	193,934,805	1,023,240,163
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		101,159,827	18,707,514	119,867,341
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	17,620		17,620
	受取利息配当金収益	1,054,818	311,473	1,366,291
	その他のサービス活動外収益	5,034,836	118,500	5,153,336
	サービス活動外収益計(4)	6,107,274	429,973	6,537,247
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	242,029		242,029
	その他のサービス活動外費用	1,838,494		1,838,494
	サービス活動外費用計(5)	2,080,523		2,080,523
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,026,751	429,973	4,456,724
経常増減差額(7)=(3)+(6)		105,186,578	19,137,487	124,324,065
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,917,000		8,917,000
	事業区分間繰入金収益	16,932,455		16,932,455
	特別収益計(8)	25,849,455	0	25,849,455
	費用			
	固定資産売却損・処分損	79,023,124		79,023,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△31,591,119		△31,591,119
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	8,917,000		8,917,000
	事業区分間繰入金費用		16,932,455	16,932,455
	特別費用計(9)	56,349,005	16,932,455	73,281,460
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,499,550	△16,932,455	△47,432,005
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,687,028	2,205,032	76,892,060
法人税、住民税及び事業税(12)			3,619,000	3,619,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		74,687,028	△1,413,968	73,273,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,212,912,275	32,036,643	1,244,948,918
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,287,599,303	30,622,675	1,318,221,978
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	15,633,528	5,650	15,639,178
	その他の積立金積立額(18)	26,612		26,612

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		101,582,673	
	就労支援事業収益	△1,912,195	2,908,094	
	障害福祉サービス等事業収益		739,210,851	
	身体障害福祉事業収益	△11,940	52,876,763	
	指定管理者事業収益	△113,440	125,523,915	
	委託事業収益	△537,765	111,728,554	
	自主事業収益		1,706,647	
	福祉の店事業収益		4,318,667	
	会費収益		381,000	
	経常経費寄附金収益		295,000	
	サービス活動収益計(1)	△2,575,340	1,140,532,164	
	費用			
サービス活動増減の部	人件費		629,397,923	
	事業費	△784,480	170,595,872	
	事務費	△1,793,440	176,743,361	
	就労支援事業費用		4,873,061	
	減価償却費		69,995,513	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△30,943,487	
	サービス活動費用計(2)	△2,577,920	1,020,662,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,580	119,869,921	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		17,620	
	受取利息配当金収益		1,366,291	
	その他のサービス活動外収益	△2,580	5,150,756	
	サービス活動外収益計(4)	△2,580	6,534,667	
	費用			
	支払利息		242,029	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		1,838,494	
	サービス活動外費用計(5)		2,080,523	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,580	4,454,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	124,324,065	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		8,917,000	
	事業区分間繰入金収益	△16,932,455	0	
	特別収益計(8)	△16,932,455	8,917,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		79,023,124	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△31,591,119	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		8,917,000	
	事業区分間繰入金費用	△16,932,455	0	
	特別費用計(9)	△16,932,455	56,349,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△47,432,005	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	76,892,060	
法人税、住民税及び事業税(12)			3,619,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	73,273,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,244,948,918	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,318,221,978	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		15,639,178	
	その他の積立金積立額(18)		26,612	

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	1,303,206,219	30,628,325	1,333,834,544

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	1,333,834,544	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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	513,285,395	434,369,008	78,916,387	流動負債	93,699,799	102,455,875	△8,756,076
現金預金	364,065,914	294,311,056	69,754,858	事業未払金	44,511,877	43,717,270	794,607
事業未収金	138,181,362	135,663,196	2,518,166	その他の未払金	8,093,187	10,398,058	△2,304,871
未収補助金	8,964,620	2,286,752	6,677,868	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	28,481	33,469	△4,988	1年以内返済予定リース債務	3,974,631	3,974,631	0
未収金	549,343	637,988	△88,645	預り金	776,036	4,842,333	△4,066,297
商品・製品	174,850	78,015	96,835	職員預り金	5,484,636	11,049,225	△5,564,589
立替金	0	37,317	△37,317	前受金	184,890	387,000	△202,110
前払金	188,225	229,344	△41,119	前受収益	78,297	109,428	△31,131
前払費用	1,132,600	1,091,871	40,729	仮受金	28,481	28,569	△88
				賞与引当金	24,883,164	22,465,861	2,417,303
				未払法人税等	1,195,300	789,100	406,200
				未払消費税等	2,221,300	2,426,400	△205,100
固定資産	2,054,112,192	2,128,443,924	△74,331,732	固定負債	76,260,477	82,575,200	△6,314,723
基本財産	1,555,133,080	1,643,263,174	△88,130,094	設備資金借入金	31,752,000	34,020,000	△2,268,000
土地	375,019,053	375,019,053	0	リース債務	7,163,874	11,138,505	△3,974,631
建物	1,170,114,027	1,258,244,121	△88,130,094	退職給付引当金	37,344,603	37,416,695	△72,092
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	169,960,276	185,031,075	△15,070,799
その他の固定資産	498,979,112	485,180,750	13,798,362	純資産の部			
建物	19,742,929	12,229,821	7,513,108	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	32,398,280	35,901,957	△3,503,677	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1,602,002	2	1,602,000	国庫補助金等特別積立金	696,220,031	749,837,637	△53,617,606
車両運搬具	16	16	0	その他の積立金	357,382,736	372,995,302	△15,612,566
器具及び備品	7,700,432	9,554,945	△1,854,513	施設整備等積立金	221,960,320	237,567,236	△15,606,916
建設仮勘定	26,204,120	0	26,204,120	設備拡充積立金	15,405,466	15,405,466	0
有形リース資産	1,690,665	2,516,016	△825,351	障害者社会参加促進事業推進積立金	120,016,950	120,022,600	△5,650
ソフトウェア	2,485,850	777,510	1,708,340	次期繰越活動増減差額	1,333,834,544	1,244,948,918	88,885,626
無形リース資産	9,447,840	12,597,120	△3,149,280	(うち当期活動増減差額)	73,273,060	100,267,203	△26,994,143
退職給付引当資産	37,344,603	36,659,627	684,976				
長期預り金積立資産	0	757,068	△757,068				
施設整備等積立資産	221,960,320	237,567,236	△15,606,916				
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	120,016,950	120,022,600	△5,650				
差入保証金	99,500	94,000	5,500				

(単位:円)

法人単位貸借対照表

令和 2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	増減
長期前払費用	2,734,379	951,606	1,782,773	
その他の固定資産	145,760	145,760	0	19,655,454
資産の部合計	2,567,397,587	2,562,812,932	4,584,655	4,584,655
			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 2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	454,434,578	58,850,817	513,285,395
現金預金	316,273,254	47,792,660	364,065,914
事業未収金	127,500,228	10,681,134	138,181,362
未収補助金	8,964,620		8,964,620
未収収益	13,358	15,123	28,481
未収金	362,293	187,050	549,343
商品・製品		174,850	174,850
前払金	188,225	0	188,225
前払費用	1,132,600	0	1,132,600
固定資産	1,928,326,952	125,785,240	2,054,112,192
基本財産	1,555,133,080		1,555,133,080
土地	375,019,053		375,019,053
建物	1,170,114,027		1,170,114,027
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	373,193,872	125,785,240	498,979,112
建物	19,742,929		19,742,929
構築物	32,398,280		32,398,280
機械及び装置	1,602,002		1,602,002
車輛運搬具	14	2	16
器具及び備品	6,651,802	1,048,630	7,700,432
建設仮勘定	26,204,120		26,204,120
有形リース資産	1,690,665		1,690,665
ソフトウェア	2,485,850	0	2,485,850
無形リース資産	9,447,840		9,447,840
退職給付引当資産	32,692,355	4,652,248	37,344,603
施設整備等積立資産	221,960,320		221,960,320
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		120,016,950	120,016,950
差入保証金	99,500		99,500
長期前払費用	2,734,379		2,734,379
その他の固定資産	78,350	67,410	145,760
資産の部合計	2,382,761,530	184,636,057	2,567,397,587
流動負債	64,361,265	29,338,534	93,699,799
事業未払金	22,285,724	22,226,153	44,511,877
その他の未払金	7,299,964	793,223	8,093,187
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	3,974,631		3,974,631
預り金	776,036	0	776,036
職員預り金	5,484,636	0	5,484,636
前受金	0	184,890	184,890
前受収益	78,297		78,297
仮受金	28,481	0	28,481
賞与引当金	21,967,496	2,915,668	24,883,164
未払法人税等		1,195,300	1,195,300
未払消費税等	198,000	2,023,300	2,221,300
固定負債	71,608,229	4,652,248	76,260,477
設備資金借入金	31,752,000		31,752,000
リース債務	7,163,874		7,163,874
退職給付引当金	32,692,355	4,652,248	37,344,603
負債の部合計	135,969,494	33,990,782	169,960,276
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	696,220,031		696,220,031
その他の積立金	237,365,786	120,016,950	357,382,736

貸借対照表内訳表

令和 2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	513,285,395	
現金預金		364,065,914	
事業未収金		138,181,362	
未収補助金		8,964,620	
未収収益		28,481	
未収金		549,343	
商品・製品		174,850	
前払金		188,225	
前払費用		1,132,600	
固定資産		2,054,112,192	
基本財産		1,555,133,080	
土地		375,019,053	
建物		1,170,114,027	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産		498,979,112	
建物		19,742,929	
構築物		32,398,280	
機械及び装置		1,602,002	
車輛運搬具		16	
器具及び備品		7,700,432	
建設仮勘定		26,204,120	
有形リース資産		1,690,665	
ソフトウェア		2,485,850	
無形リース資産		9,447,840	
退職給付引当資産		37,344,603	
施設整備等積立資産		221,960,320	
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		120,016,950	
差入保証金		99,500	
長期前払費用		2,734,379	
その他の固定資産		145,760	
資産の部合計	0	2,567,397,587	
流動負債	0	93,699,799	
事業未払金		44,511,877	
その他の未払金		8,093,187	
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		3,974,631	
預り金		776,036	
職員預り金		5,484,636	
前受金		184,890	
前受収益		78,297	
仮受金		28,481	
賞与引当金		24,883,164	
未払法人税等		1,195,300	
未払消費税等		2,221,300	
固定負債		76,260,477	
設備資金借入金		31,752,000	
リース債務		7,163,874	
退職給付引当金		37,344,603	
負債の部合計	0	169,960,276	
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		696,220,031	
その他の積立金		357,382,736	

貸借対照表内訳表

令和 2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	221,960,320		221,960,320
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		120,016,950	120,016,950
次期繰越活動増減差額	1,303,206,219	30,628,325	1,333,834,544
(うち当期活動増減差額)	74,687,028	△1,413,968	73,273,060
純資産の部合計	2,246,792,036	150,645,275	2,397,437,311
負債及び純資産の部合計	2,382,761,530	184,636,057	2,567,397,587

貸借対照表内訳表

令和 2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		221,960,320	
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		120,016,950	
次期繰越活動増減差額	0	1,333,834,544	
(うち当期活動増減差額)	0	73,273,060	
純資産の部合計	0	2,397,437,311	
負債及び純資産の部合計	0	2,567,397,587	

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

- ・車両運搬具（公用車1台）帳簿価額999,000円（希望の郷拠点）
- ・器具及び備品（電話機）帳簿価額691,665円（未来拠点）
- ・ソフトウェア（ほのぼのモアオンライン版）帳簿価額5,896,800円（希望の郷拠点）
- ・ソフトウェア（ほのぼのmoreオンライン版）帳簿価額3,551,040円（未来拠点）

(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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(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。

(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」

「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）」

ウ 相談支援事業所きぼう拠点（社会福祉事業）

「相談支援事業所きぼう」

「相談支援事業所きぼう委託事業」

エ 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」

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」
- 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	1,258,244,121	0	88,130,094	1,170,114,027
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,643,263,174	0	88,130,094	1,555,133,080

建物の当期減少額は、当期減価償却費56,538,973円（除却分 2,335,142円含む）と建物解体撤去による基本財産の取り崩し31,591,121円の合計である。

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

旧あさひ学園の建物を解体撤去したことに伴い、基本財産31,591,121円及び国庫補助金等特別積立金31,591,119円を取り崩した。

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） 652,417,951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）34,020,000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	1,745,639,671	575,525,644	1,170,114,027
小計	1,745,639,671	575,525,644	1,170,114,027
その他の固定資産			
建物	24,248,845	4,505,916	19,742,929
構築物	53,611,310	21,213,030	32,398,280
機械及び装置	6,126,885	4,524,883	1,602,002
車輛運搬具	28,659,666	28,659,650	16
器具及び備品	63,912,247	56,211,815	7,700,432
有形リース資産	5,777,460	4,086,795	1,690,665
小計	182,336,413	119,202,089	63,134,324
合計	1,927,976,084	694,727,733	1,233,248,351

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	138,181,362	0	138,181,362
未収補助金	8,964,620	0	8,964,620
未収収益	28,481	0	28,481
未収金	549,343	0	549,343
合計	147,723,806	0	147,723,806

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
政府保証第11回日本高速道路公債(国庫債券)	17,485,552	17,669,750	184,198	施設整備等積立資産
利付国庫債券(10年)(321回)	17,485,440	17,892,000	406,560	施設整備等積立資産
利付国庫債券(10年)(328回)	17,505,928	17,885,000	379,072	施設整備等積立資産
政府保証第11回日本高速道路公債(国庫債券)	34,956,350	35,875,000	918,650	施設整備等積立資産
第26-1回徳島県公債	17,627,050	17,883,250	256,200	施設整備等積立資産
利付国庫債券(10年)(328回)	50,016,950	51,100,000	1,083,050	障害者社会参加促進事業推進積立資産
合計	155,077,270	158,305,000	3,227,730	

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. 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						364,065,914
普通預金	阿銀・田宮 1166081	—		—	—	14,197,808
	阿銀・二軒屋 1163607	—		—	—	8,794,193
	阿銀・二軒屋 1163619	—		—	—	2,194,736
	阿銀・津田 1306595	—		—	—	159,067,107
	阿銀・津田 1351278	—		—	—	20,896,367
	阿銀・国府① 1176523	—		—	—	58,533,647
	阿銀・田宮 1204889	—		—	—	11,780,045
	阿銀・昭和町 1076322	—		—	—	16,137,413
	阿銀・昭和町 1314695	—		—	—	980,592
	徳銀・渚北 5468792	—		—	—	18,626,469
	阿銀・昭和町 76740	—		—	—	36,019,206
	阿銀・昭和町 76790	—		—	—	5,595,912
	阿銀・国府② 1197850	—		—	—	7,830,384
	阿銀・田宮 1237639	—		—	—	4,564,803
	阿波・昭和 1358996(きぼう委託)	—		—	—	672,352
	阿波・田宮 1253487	—		—	—	131,999
	阿波・田宮 1254609(施設整備)	—		—	—	39,880
	小計					364,062,912
定期預金						3,002
事業未収金						138,181,362
未収補助金						8,964,620
未収収益						28,481
未収金						549,343
商品・製品						174,850
前払金						188,225
前払費用						1,132,600
流動資産合計						513,285,395
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
	(法人施設整備)徳島県徳島市国府町中宇高畑369番地1	—	障害児入所施設未来及び地域生活支援拠点整備のための事業地として使用する	—	—	170,290,320
	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	1,745,639,671	575,525,644	1,170,114,027
	(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	30,218,615	54,269,625
	(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	124,842,908	212,570,373
	(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	29,580,007	6,216,697
	(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	32,240,788	6,775,911
	(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	8,502,834	450,667
	(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	14,360,168	3,018,017
	(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	6,025,732	2,256,550
	(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	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	6,967,959	4,377,439
	(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	5,245,638	1,102,462
	(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	2,736,567	575,143
	(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	649,855	34,445
	(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	2,991,240	628,660
	(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	398,080	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	4,252,499	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	23,091,100	23,091,099	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	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	453,860	285,133
	(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	98,889,900	168,380,119
	(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	28,356,096	23,430,755	4,924,341
	(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	25,538,399	5,367,302
	(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	6,735,221	356,978
	(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	11,374,897	2,390,618
	(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	4,773,863	1,786,655
	(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	5,219,445	3,278,974
	(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	37,293,280	301,736,571
	(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	26,669,475	240,025,284
	(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	13,676,595	110,656,096
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜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	2,034,260	38,650,960
	小計					1,170,114,027
定期預金						10,000,000
基本財産合計						1,555,133,080

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				24,248,845	4,505,916	19,742,929
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	2,653,508	2,937,742
	(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	253,714	136,624
	(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	149,107	328,037
	(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	131,522	248,422
	(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	88,632	36,497
	(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	224,316	423,684
	(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	35,370	215,190
	(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	2,257,290	252,053	2,005,147
	(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	397,858	3,165,062
	(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、希望の郷で使用している	1,848,960	206,466	1,642,494
	(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	19,403	282,997
	(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、希望の郷で使用している	8,415,000	93,967	8,321,033
		小計				19,742,929
構築物	ビニールハウス 他7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	53,611,310	21,213,030	32,398,280
機械及び装置	トラクター 他2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	6,126,885	4,524,883	1,602,002
車両運搬具	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	28,659,650	16
器具及び備品	パーソナルコンピューター H11/7/13取得 他196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	63,912,247	56,211,815	7,700,432
建設仮勘定	(法人施設整備)徳島県徳島市国府町中宇高畑369番地1	—	地域生活支援拠点整備事業のため	—	—	26,204,120
有形リース資産	ハイエースワゴン 他1件	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	5,777,460	4,086,795	1,690,665
ソフトウェア	栄養管理システム 他8件	—	第1種社会福祉事業である、未来に使用している	6,432,750	3,946,900	2,485,850
無形リース資産		—		—	—	9,447,840
退職給付引当資産		—		—	—	37,344,603
施設整備等積立資産	政府保証第126回日本高速道路利付国債(10年)第321回	—		—	—	17,485,562
	利付国債(10年)第328回	—		—	—	17,485,440
	政府保証第213回日本高速道路徳島県債第26-1	—		—	—	17,505,928
	定期預金(1327260)	—		—	—	34,956,350
	定期預金(312-964)	—		—	—	17,627,050
		—		—	—	17,500,000
		—		—	—	99,400,000
	小計					221,960,320
設備拡充積立資産	利付国債 第328回(10年)	—		—	—	15,405,466
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	—		—	—	50,016,950
	定期預金(徳島信用金庫)	—		—	—	20,000,000
		—		—	—	50,000,000
	小計					120,016,950
差入保証金		—		—	—	99,500
長期前払費用		—		—	—	2,734,379
その他の固定資産		—		—	—	145,760
その他の固定資産合計						498,979,112
固定資産合計						2,054,112,192
資産合計						2,567,397,587
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	44,511,877
その他の未払金		—		—	—	8,093,187
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		—		—	—	3,974,631
預り金		—		—	—	776,036
職員預り金		—		—	—	5,484,636
前受金		—		—	—	184,890
前受収益		—		—	—	78,297
仮受金		—		—	—	28,481
賞与引当金	正規職員賞与引当金	—		—	—	23,133,290
	臨時職員賞与引当金	—		—	—	1,749,874
	小計					24,883,164
未払法人税等		—		—	—	1,195,300
未払消費税等		—		—	—	2,221,300
流動負債合計						93,699,799
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	31,752,000
リース債務		—		—	—	7,163,874
退職給付引当金		—		—	—	37,344,603
固定負債合計						76,260,477
負債合計						169,960,276
差引純資産						2,397,437,311