令和２年度

計　算　書　類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	92,764,000	94,666,755	△1,902,755	
		就労支援事業収入	2,580,000	2,708,853	△128,853	
		障害福祉サービス等事業収入	763,881,000	774,325,519	△10,444,519	
		身体障害福祉事業収入	52,101,000	52,301,319	△200,319	
		指定管理者事業収入	121,220,000	123,630,072	△2,410,072	
		委託事業収入	121,438,000	121,909,882	△471,882	
		自主事業収入	316,000	339,533	△23,533	
		福祉の店事業収入	4,750,000	1,467,879	3,282,121	
		会費収入	380,000	380,000	0	
		借入金利息補助金収入	16,000	16,484	△484	
		経常経費寄附金収入	853,000	773,000	80,000	
		受取利息配当金収入	1,166,000	1,182,847	△16,847	
		その他の収入	5,009,000	5,155,082	△146,082	
		事業活動収入計(1)	1,166,474,000	1,178,857,225	△12,383,225	
	支出	人件費支出	680,861,000	670,247,467	10,613,533	
		事業費支出	190,053,000	174,390,031	15,662,969	
		事務費支出	195,124,000	180,130,070	14,993,930	
		就労支援事業支出	5,216,000	4,175,188	1,040,812	
		支払利息支出	431,000	390,205	40,795	
		その他の支出	2,916,000	1,550,279	1,365,721	
		事業活動支出計(2)	1,074,601,000	1,030,883,240	43,717,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,873,000	147,973,985	△56,100,985	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	283,019,000	282,387,352	631,648	
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	333,219,000	332,587,352	631,648	
	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	204,104,000	199,476,176	4,627,824	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,047,000	3,974,631	72,369	
		施設整備等支出計(5)	210,419,000	205,718,807	4,700,193	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		122,800,000	126,868,545	△4,068,545	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,156,000	21,162,375	△6,375	
		その他の活動による収入	843,000	844,362	△1,362	
		その他の活動収入計(7)	21,999,000	22,006,737	△7,737	
	支出	積立資産支出	72,174,000	72,023,313	150,687	
		その他の活動による支出	1,691,000	1,372,405	318,595	
		その他の活動支出計(8)	73,865,000	73,395,718	469,282	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△51,866,000	△51,388,981	△477,019	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			162,807,000	223,453,549	△60,646,549	

前期末支払資金残高(12)	450,536,541	450,536,541	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	613,343,541	673,990,090	△60,646,549	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	94,666,755		94,666,755
		就労支援事業収入	4,056,943		4,056,943
		障害福祉サービス等事業収入	774,325,519		774,325,519
		身体障害福祉事業収入	52,301,319		52,301,319
		指定管理者事業収入		123,685,542	123,685,542
		委託事業収入	42,310,301	79,879,091	122,189,392
		自主事業収入	215,483	124,050	339,533
		福祉の店事業収入		1,467,879	1,467,879
		会費収入		380,000	380,000
		借入金利息補助金収入	16,484		16,484
		経常経費寄附金収入	598,000	175,000	773,000
		受取利息配当金収入	871,492	311,355	1,182,847
		その他の収入	4,894,017	261,065	5,155,082
		事業活動収入計(1)	974,256,313	206,283,982	1,180,540,295
	支出	人件費支出	589,110,651	81,136,816	670,247,467
		事業費支出	142,286,546	32,536,485	174,823,031
		事務費支出	94,401,258	86,978,882	181,380,140
		就労支援事業支出	4,175,188		4,175,188
		支払利息支出	390,205		390,205
		その他の支出	1,470,279	80,000	1,550,279
		事業活動支出計(2)	831,834,127	200,732,183	1,032,566,310
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		142,422,186	5,551,799	147,973,985
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	282,387,352		282,387,352
		施設整備等寄附金収入	200,000		200,000
		設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
		施設整備等収入計(4)	332,587,352		332,587,352
	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	199,226,476	249,700	199,476,176
		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)	205,469,107	249,700	205,718,807
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		127,118,245	△249,700	126,868,545
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,043,224	119,151	21,162,375
		事業区分間繰入金収入	7,192,000		7,192,000
		その他の活動による収入	844,362		844,362
		その他の活動収入計(7)	29,079,586	119,151	29,198,737
	支出	積立資産支出	71,489,205	534,108	72,023,313
		事業区分間繰入金支出		7,192,000	7,192,000
		その他の活動による支出	1,372,405		1,372,405
		その他の活動支出計(8)	72,861,610	7,726,108	80,587,718
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,782,024	△7,606,957	△51,388,981
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			225,758,407	△2,304,858	223,453,549

前期末支払資金残高(11)	418,283,440	32,253,101	450,536,541
当期末支払資金残高(10)+(11)	644,041,847	29,948,243	673,990,090

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		94,666,755	
		就労支援事業収入	△1,348,090	2,708,853	
		障害福祉サービス等事業収入		774,325,519	
		身体障害福祉事業収入		52,301,319	
		指定管理者事業収入	△55,470	123,630,072	
		委託事業収入	△279,510	121,909,882	
		自主事業収入		339,533	
		福祉の店事業収入		1,467,879	
		会費収入		380,000	
		借入金利息補助金収入		16,484	
		経常経費寄附金収入		773,000	
		受取利息配当金収入		1,182,847	
		その他の収入		5,155,082	
		事業活動収入計(1)	△1,683,070	1,178,857,225	
	支出	人件費支出		670,247,467	
		事業費支出	△433,000	174,390,031	
		事務費支出	△1,250,070	180,130,070	
		就労支援事業支出		4,175,188	
		支払利息支出		390,205	
		その他の支出		1,550,279	
		事業活動支出計(2)	△1,683,070	1,030,883,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	147,973,985	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		282,387,352	
		施設整備等寄附金収入		200,000	
		設備資金借入金収入		50,000,000	
		施設整備等収入計(4)		332,587,352	
	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		199,476,176	
		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)		205,718,807	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			126,868,545	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		21,162,375	
		事業区分間繰入金収入	△7,192,000	0	
		その他の活動による収入		844,362	
		その他の活動収入計(7)	△7,192,000	22,006,737	
	支出	積立資産支出		72,023,313	
		事業区分間繰入金支出	△7,192,000	0	
		その他の活動による支出		1,372,405	
		その他の活動支出計(8)	△7,192,000	73,395,718	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△51,388,981	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	223,453,549	

前期末支払資金残高(11)		450,536,541	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	673,990,090	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	94,666,755	101,582,673	△6,915,918
		就労支援事業収益	2,708,853	2,908,094	△199,241
		障害福祉サービス等事業収益	774,325,519	739,210,851	35,114,668
		身体障害福祉事業収益	52,301,319	52,876,763	△575,444
		指定管理者事業収益	123,630,072	125,523,915	△1,893,843
		委託事業収益	121,909,882	111,728,554	10,181,328
		自主事業収益	339,533	1,706,647	△1,367,114
		福祉の店事業収益	1,467,879	4,318,667	△2,850,788
		会費収益	380,000	381,000	△1,000
		経常経費寄附金収益	773,000	295,000	478,000
		サービス活動収益計(1)	1,172,502,812	1,140,532,164	31,970,648
	費用	人件費	674,916,153	629,397,923	45,518,230
		事業費	174,390,031	170,595,872	3,794,159
		事務費	180,130,070	176,743,361	3,386,709
		就労支援事業費用	4,307,558	4,873,061	△565,503
		減価償却費	67,799,571	69,995,513	△2,195,942
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,515,566	△30,943,487	2,427,921
		サービス活動費用計(2)	1,073,027,817	1,020,662,243	52,365,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		99,474,995	119,869,921	△20,394,926
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	16,484	17,620	△1,136
		受取利息配当金収益	1,186,889	1,366,291	△179,402
		その他のサービス活動外収益	5,155,082	5,150,756	4,326
		サービス活動外収益計(4)	6,358,455	6,534,667	△176,212
	費用	支払利息	390,205	242,029	148,176
		その他のサービス活動外費用	1,470,279	1,838,494	△368,215
		サービス活動外費用計(5)	1,860,484	2,080,523	△220,039
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,497,971	4,454,144	43,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)			103,972,966	124,324,065	△20,351,099
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	282,387,352	8,917,000	273,470,352
		施設整備等寄附金収益	200,000		200,000
		特別収益計(8)	282,587,352	8,917,000	273,670,352
	費用	固定資産売却損・処分損	9	79,023,124	△79,023,115
		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	282,387,352	8,917,000	273,470,352
		その他の特別損失	1,372,405		1,372,405
		特別費用計(9)	283,759,766	56,349,005	227,410,761
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,172,414	△47,432,005	46,259,591
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			102,800,552	76,892,060	25,908,492
法人税、住民税及び事業税(12)			80,000	3,619,000	△3,539,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			102,720,552	73,273,060	29,447,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,333,834,544	1,244,948,918	88,885,626
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,436,555,096	1,318,221,978	118,333,118
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		33,036	15,639,178	△15,606,142
	その他の積立金積立額(18)		50,031,428	26,612	50,004,816
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,386,556,704	1,333,834,544	52,722,160

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	94,666,755		94,666,755
		就労支援事業収益	4,056,943		4,056,943
		障害福祉サービス等事業収益	774,325,519		774,325,519
		身体障害福祉事業収益	52,301,319		52,301,319
		指定管理者事業収益		123,685,542	123,685,542
		委託事業収益	42,310,301	79,879,091	122,189,392
		自主事業収益	215,483	124,050	339,533
		福祉の店事業収益		1,467,879	1,467,879
		会費収益		380,000	380,000
		経常経費寄附金収益	598,000	175,000	773,000
		サービス活動収益計(1)	968,474,320	205,711,562	1,174,185,882
	費用	人件費	592,973,394	81,942,759	674,916,153
		事業費	142,286,546	32,536,485	174,823,031
		事務費	94,401,258	86,978,882	181,380,140
		就労支援事業費用	4,175,188	132,370	4,307,558
		減価償却費	67,367,415	432,156	67,799,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,515,566		△28,515,566
		サービス活動費用計(2)	872,688,235	202,022,652	1,074,710,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,786,085	3,688,910	99,474,995
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	16,484		16,484
		受取利息配当金収益	875,534	311,355	1,186,889
		その他のサービス活動外収益	4,894,017	261,065	5,155,082
		サービス活動外収益計(4)	5,786,035	572,420	6,358,455
	費用	支払利息	390,205		390,205
		その他のサービス活動外費用	1,470,279		1,470,279
		サービス活動外費用計(5)	1,860,484		1,860,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,925,551	572,420	4,497,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)			99,711,636	4,261,330	103,972,966
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	282,387,352		282,387,352
		施設整備等寄附金収益	200,000		200,000
		事業区分間繰入金収益	7,192,000		7,192,000
		特別収益計(8)	289,779,352		289,779,352
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	282,387,352		282,387,352
		事業区分間繰入金費用		7,192,000	7,192,000
		その他の特別損失	1,372,405		1,372,405
		特別費用計(9)	283,759,758	7,192,008	290,951,766
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,019,594	△7,192,008	△1,172,414
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			105,731,230	△2,930,678	102,800,552
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)			105,731,230	△3,010,678	102,720,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,303,206,219	30,628,325	1,333,834,544
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,408,937,449	27,617,647	1,436,555,096
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		27,386	5,650	33,036
	その他の積立金積立額(18)		50,031,428		50,031,428

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		94,666,755	
		就労支援事業収益	△1,348,090	2,708,853	
		障害福祉サービス等事業収益		774,325,519	
		身体障害福祉事業収益		52,301,319	
		指定管理者事業収益	△55,470	123,630,072	
		委託事業収益	△279,510	121,909,882	
		自主事業収益		339,533	
		福祉の店事業収益		1,467,879	
		会費収益		380,000	
		経常経費寄附金収益		773,000	
		サービス活動収益計(1)	△1,683,070	1,172,502,812	
	費用	人件費		674,916,153	
		事業費	△433,000	174,390,031	
		事務費	△1,250,070	180,130,070	
		就労支援事業費用		4,307,558	
		減価償却費		67,799,571	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△28,515,566	
		サービス活動費用計(2)	△1,683,070	1,073,027,817	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	99,474,995	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		16,484	
		受取利息配当金収益		1,186,889	
		その他のサービス活動外収益		5,155,082	
		サービス活動外収益計(4)		6,358,455	
	費用	支払利息		390,205	
		その他のサービス活動外費用		1,470,279	
		サービス活動外費用計(5)		1,860,484	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,497,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	103,972,966	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		282,387,352	
		施設整備等寄附金収益		200,000	
		事業区分間繰入金収益	△7,192,000	0	
		特別収益計(8)	△7,192,000	282,587,352	
	費用	固定資産売却損・処分損		9	
		国庫補助金等特別積立金積立額		282,387,352	
		事業区分間繰入金費用	△7,192,000	0	
		その他の特別損失		1,372,405	
		特別費用計(9)	△7,192,000	283,759,766	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,172,414	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	102,800,552	
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	102,720,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)			1,333,834,544	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	1,436,555,096	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)			33,036	
	その他の積立金積立額(18)			50,031,428	

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	1,358,933,407	27,623,297	1,386,556,704

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,386,556,704	

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 3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	729,568,688	513,285,395	216,283,293	流動負債	90,464,011	93,699,799	△3,235,788
現金預金	303,346,948	364,065,914	△60,718,966	事業未払金	39,184,125	44,511,877	△5,327,752
事業未収金	150,243,733	138,181,362	12,062,371	その他の未払金	7,603,752	8,093,187	△489,435
未収補助金	273,827,484	8,964,620	264,862,864	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	20,250	28,481	△8,231	１年以内返済予定リース債務	3,974,631	3,974,631	0
未収金	337,424	549,343	△211,919	預り金	95,652	776,036	△680,384
商品・製品	42,480	174,850	△132,370	職員預り金	4,605,013	5,484,636	△879,623
立替金	297,398	0	297,398	前受金	148,660	184,890	△36,230
前払金	82,605	188,225	△105,620	前受収益	47,166	78,297	△31,131
前払費用	1,370,366	1,132,600	237,766	仮受金	28,850	28,481	369
				賞与引当金	28,685,262	24,883,164	3,802,098
				未払法人税等	80,000	1,195,300	△1,115,300
				未払消費税等	3,742,900	2,221,300	1,521,600
固定資産	2,235,510,840	2,054,112,192	181,398,648	固定負債	120,585,868	76,260,477	44,325,391
基本財産	1,502,737,806	1,555,133,080	△52,395,274	設備資金借入金	79,484,000	31,752,000	47,732,000
土地	375,019,053	375,019,053	0	リース債務	3,189,243	7,163,874	△3,974,631
建物	1,117,718,753	1,170,114,027	△52,395,274	退職給付引当金	37,912,625	37,344,603	568,022
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	211,049,879	169,960,276	41,089,603
その他の固定資産	732,773,034	498,979,112	233,793,922	純資産の部			
建物	25,402,602	19,742,929	5,659,673	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	30,305,555	32,398,280	△2,092,725	第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	4,399,403	1,602,002	2,797,401	国庫補助金等特別積立金	950,091,817	696,220,031	253,871,786
車輌運搬具	16	16	0	その他の積立金	407,381,128	357,382,736	49,998,392
器具及び備品	8,597,329	7,700,432	896,897	施設整備等積立金	271,964,362	221,960,320	50,004,042
建設仮勘定	207,652,255	26,204,120	181,448,135	設備拡充積立金	15,405,466	15,405,466	0
有形リース資産	865,314	1,690,665	△825,351	障害者社会参加促進事業推進積立金	120,011,300	120,016,950	△5,650
ソフトウェア	1,822,970	2,485,850	△662,880	次期繰越活動増減差額	1,386,556,704	1,333,834,544	52,722,160
無形リース資産	6,298,560	9,447,840	△3,149,280	（うち当期活動増減差額）	102,720,552	73,273,060	29,447,492
退職給付引当資産	37,912,625	37,344,603	568,022				
施設整備等積立資産	271,964,362	221,960,320	50,004,042				
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	120,011,300	120,016,950	△5,650				
差入保証金	99,500	99,500	0				
長期前払費用	1,890,017	2,734,379	△844,362				

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 3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	145,760	145,760	0	純資産の部合計	2,754,029,649	2,397,437,311	356,592,338
資産の部合計	2,965,079,528	2,567,397,587	397,681,941	負債及び純資産の部合計	2,965,079,528	2,567,397,587	397,681,941

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 3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	680,945,283	50,623,405	731,568,688
現金預金	265,672,828	37,674,120	303,346,948
事業未収金	137,497,461	12,746,272	150,243,733
未収補助金	273,827,484		273,827,484
未収収益	5,250	15,000	20,250
未収金	245,061	92,363	337,424
商品・製品		42,480	42,480
立替金	297,398	0	297,398
前払金	82,605	0	82,605
前払費用	1,317,196	53,170	1,370,366
事業区分間貸付金	2,000,000		2,000,000
固定資産	2,109,432,226	126,078,614	2,235,510,840
基本財産	1,502,737,806		1,502,737,806
土地	375,019,053		375,019,053
建物	1,117,718,753		1,117,718,753
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	606,694,420	126,078,614	732,773,034
建物	25,402,602		25,402,602
構築物	30,305,555		30,305,555
機械及び装置	4,399,403		4,399,403
車輌運搬具	14	2	16
器具及び備品	7,731,163	866,166	8,597,329
建設仮勘定	207,652,255		207,652,255
有形リース資産	865,314		865,314
ソフトウェア	1,822,970	0	1,822,970
無形リース資産	6,298,560		6,298,560
退職給付引当資産	32,778,889	5,133,736	37,912,625
施設整備等積立資産	271,964,362		271,964,362
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		120,011,300	120,011,300
差入保証金	99,500		99,500
長期前払費用	1,890,017		1,890,017
その他の固定資産	78,350	67,410	145,760
資産の部合計	2,790,377,509	176,702,019	2,967,079,528
流動負債	68,530,325	23,933,686	92,464,011
事業未払金	25,060,710	14,123,415	39,184,125
その他の未払金	6,749,245	854,507	7,603,752
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	95,652	0	95,652
職員預り金	4,605,013	0	4,605,013
前受金	0	148,660	148,660
前受収益	47,166		47,166
事業区分間借入金		2,000,000	2,000,000
仮受金	28,850	0	28,850
賞与引当金	25,384,258	3,301,004	28,685,262
未払法人税等		80,000	80,000
未払消費税等	316,800	3,426,100	3,742,900
固定負債	115,452,132	5,133,736	120,585,868
設備資金借入金	79,484,000		79,484,000
リース債務	3,189,243		3,189,243
退職給付引当金	32,778,889	5,133,736	37,912,625
負債の部合計	183,982,457	29,067,422	213,049,879
基本金	10,000,000		10,000,000

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 3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	729,568,688	
現金預金		303,346,948	
事業未収金		150,243,733	
未収補助金		273,827,484	
未収収益		20,250	
未収金		337,424	
商品・製品		42,480	
立替金		297,398	
前払金		82,605	
前払費用		1,370,366	
事業区分間貸付金	△2,000,000	0	
固定資産		2,235,510,840	
基本財産		1,502,737,806	
土地		375,019,053	
建物		1,117,718,753	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産		732,773,034	
建物		25,402,602	
構築物		30,305,555	
機械及び装置		4,399,403	
車輌運搬具		16	
器具及び備品		8,597,329	
建設仮勘定		207,652,255	
有形リース資産		865,314	
ソフトウェア		1,822,970	
無形リース資産		6,298,560	
退職給付引当資産		37,912,625	
施設整備等積立資産		271,964,362	
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		120,011,300	
差入保証金		99,500	
長期前払費用		1,890,017	
その他の固定資産		145,760	
資産の部合計	△2,000,000	2,965,079,528	
流動負債	△2,000,000	90,464,011	
事業未払金		39,184,125	
その他の未払金		7,603,752	
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		95,652	
職員預り金		4,605,013	
前受金		148,660	
前受収益		47,166	
事業区分間借入金	△2,000,000	0	
仮受金		28,850	
賞与引当金		28,685,262	
未払法人税等		80,000	
未払消費税等		3,742,900	
固定負債		120,585,868	
設備資金借入金		79,484,000	
リース債務		3,189,243	
退職給付引当金		37,912,625	
負債の部合計	△2,000,000	211,049,879	
基本金		10,000,000	

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
第１号基本金	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	950,091,817		950,091,817
その他の積立金	287,369,828	120,011,300	407,381,128
施設整備等積立金	271,964,362		271,964,362
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		120,011,300	120,011,300
次期繰越活動増減差額	1,358,933,407	27,623,297	1,386,556,704
(うち当期活動増減差額)	105,731,230	△3,010,678	102,720,552
純資産の部合計	2,606,395,052	147,634,597	2,754,029,649
負債及び純資産の部合計	2,790,377,509	176,702,019	2,967,079,528

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
第１号基本金		10,000,000	
国庫補助金等特別積立金		950,091,817	
その他の積立金		407,381,128	
施設整備等積立金		271,964,362	
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		120,011,300	
次期繰越活動増減差額	0	1,386,556,704	
(うち当期活動増減差額)	0	102,720,552	
純資産の部合計	0	2,754,029,649	
負債及び純資産の部合計	△2,000,000	2,965,079,528	

別紙１

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）帳簿価格519,480円（希望の郷拠点）
・器具及び備品（電話機）帳簿価格345,834円（未来拠点）
・ソフトウェア（ほのぼのモアオンライン版）帳簿価格3,931,200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2,367,360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」
「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	1,170,114,027	0	52,395,274	1,117,718,753
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,555,133,080	0	52,395,274	1,502,737,806

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。
建物（基本財産）　636,890,081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）31,752,000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	627,920,918	1,117,718,753
小計	1,745,639,671	627,920,918	1,117,718,753
その他の固定資産			
建物	32,081,945	6,679,343	25,402,602
構築物	55,050,461	24,744,906	30,305,555
機械及び装置	9,369,885	4,970,482	4,399,403
車輌運搬具	28,659,666	28,659,650	16
器具及び備品	66,618,458	58,021,129	8,597,329
有形リース資産	5,777,460	4,912,146	865,314
小計	197,557,875	127,987,656	69,570,219
合計	1,943,197,546	755,908,574	1,187,288,972

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	150,243,733	0	150,243,733
未収補助金	273,827,484	0	273,827,484
未収収益	20,250	0	20,250
未収金	337,424	0	337,424
合計	424,428,891	0	424,428,891

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
利付国庫債券（10年）（321回）	17,492,720	17,689,000	196,280	施設整備等積立資産
利付国庫債券（10年）（328回）	17,503,952	17,752,000	248,048	施設整備等積立資産
政府保証第213回日本高速道路保有債務返済機構債券	34,966,050	35,703,500	737,450	施設整備等積立資産
第26-1回徳島県公債	17,601,640	17,813,250	211,610	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）	17,356,850	17,421,250	64,400	施設整備等積立資産
利付国債（10年・328回）	50,011,300	50,720,000	708,700	障害者社会参加促進事業推進積立資産
合計	154,932,512	157,099,000	2,166,488	

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

法人本部：未収補助金270,050,000円は、ふらっとＫＯＫＵＦＵ整備事業の徳島県社会福祉施設等施設整備費補助金である。

未来:過年度修正額（損失）　措置費収益1,372,405円を過年度修正

総合福祉センター：雑収入に徳島県からのコロナ補填分の金額を計上

別紙4

財産目録
令和 3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		—		—	—	303,346,948
普通預金	阿銀・田宮 1156081	—		—	—	13,583,688
	阿銀・二軒屋 1163607	—		—	—	9,008,919
	阿銀・二軒屋 1163619	—		—	—	2,070,612
	阿銀・津田 1306595	—		—	—	125,092,595
	阿銀・津田 1351278	—		—	—	16,919,698
	阿銀・国府① 1176523	—		—	—	52,348,568
	阿銀・田宮 1204889	—		—	—	9,040,956
	阿銀・昭和町 1076322	—		—	—	13,100,350
	阿銀・昭和町 1314695	—		—	—	1,180,100
	徳銀・渭北 5468792	—		—	—	12,564,807
	阿銀・昭和町 76740	—		—	—	34,737,575
	阿銀・昭和町 76790	—		—	—	4,712,917
	阿銀・国府② 1197850	—		—	—	6,949,647
	阿銀・田宮 1237639	—		—	—	613,776
	阿波・昭和 1358996(きぼう委託)	—		—	—	421,334
	阿波・田宮 1253487	—		—	—	155,250
	阿波・田宮 1254509(施設整備)	—		—	—	494,745
	阿銀・昭和町 1372543	—		—	—	347,409
			小計			303,342,946
定期預金		—		—	—	4,002
事業未収金		—		—	—	150,243,733
未収補助金		—		—	—	273,827,484
未収収益		—		—	—	20,250
未収金		—		—	—	337,424
商品・製品		—		—	—	42,480
立替金		—		—	—	297,398
前払金		—		—	—	82,605
前払費用		—		—	—	1,370,366
	流動資産合計					729,568,688
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字高畑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		—		1,745,639,671	627,920,918	1,117,718,753
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	84,488,240	32,668,773	51,819,467
	(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	134,965,306	202,447,975
	(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	31,978,386	3,818,318
	(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	34,854,906	4,161,793
	(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	15,524,506	1,853,679
	(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	6,515,386	1,766,896
	(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	7,728,100	3,617,298
	(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	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	5,670,960	677,140
	(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	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	2,958,440	353,260
	(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	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	684,299	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	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	3,233,773	386,127
	(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	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	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	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	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	503,372	235,621
	(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	106,908,000	160,362,019
	(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	25,330,546	3,024,550
	(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	27,609,080	3,296,621
	(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	12,297,186	1,468,329
	(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	5,160,933	1,399,585
	(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	5,788,839	2,709,580
	(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	44,751,936	294,277,915
	(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	32,003,370	234,691,389
	(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	16,411,914	107,920,777
	(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	3,254,816	37,430,404
			小計			1,117,718,753
定期預金		—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					1,502,737,806

(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		—		32,081,945	6,679,343	25,402,602
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	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	176,490	2,291,910
	(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	2,468,400	176,490	2,291,910
	(未来)徳島県徳島市国府町中369番地の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	36,703	733,297
	(未来)徳島県徳島市国府町中369番地の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	36,703	733,297
	(未来)徳島県徳島市国府町中369番地の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	36,703	733,297
			小計			6,783,711
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	3,028,121	2,563,129
	(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	292,747	97,591
	(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	208,750	268,394
	(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	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	156,978	222,966
	(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	104,273	20,856
	(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	267,732	380,268
	(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	54,663	195,897
	(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	403,285	1,853,915
	(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	636,573	2,926,347
	(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	330,346	1,518,614
	(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	42,687	259,713
	(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	657,772	7,757,228
	(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	19,975	291,325
	(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	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	275,000	12,352	262,648
			小計			18,618,891
構築物	ビニールハウス　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	55,050,461	24,744,906	30,305,555
機械及び装置	トラクター　他6件	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	9,369,885	4,970,482	4,399,403
車輌運搬具	セレナ　他15件	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷等に使用している	28,659,666	28,659,650	16
器具及び備品	音響設備　他205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	66,618,458	58,021,129	8,597,329
建設仮勘定	(法人施設整備)徳島県徳島市国府町中字高畑369番地1	—	地域生活支援拠点整備事業のため	—	—	207,652,255
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、希望の郷等に使用している	5,777,460	4,912,146	865,314
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、未来等に使用している	6,432,750	4,609,780	1,822,970
無形リース資産		—		—	—	6,298,560
退職給付引当資産		—		—	—	37,912,625
施設整備等積立資産	利付国債(10年)第321回	—		—	—	17,492,720
	利付国債(10年)第328回	—		—	—	17,503,952
	政府保証第213回日本高速道路	—		—	—	34,966,050
	徳島県債第26-1	—		—	—	17,601,640
	普通預金(1345310)	—		—	—	143,150
	定期預金(312-964)	—		—	—	99,400,000
	新潟市債(10年)令和2年度	—		—	—	17,356,850
	定期預金(1330677)	—		—	—	17,500,000
	定期預金(3000324103)	—		—	—	50,000,000
			小計			271,964,362
設備拡充積立資産		—		—	—	15,405,465
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)	—		—	—	50,011,300
	定期預金　3-000-242-846	—		—	—	20,000,000
	定期預金(徳島信用金庫)	—		—	—	50,000,000
			小計			120,011,300
差入保証金		—		—	—	99,500
長期前払費用		—		—	—	1,890,017
その他の固定資産		—		—	—	145,760
その他の固定資産合計						732,773,034
固定資産合計						2,235,510,840
資産合計						2,965,079,528
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	39,184,125
その他の未払金		—		—	—	7,603,752
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		—		—	—	95,652
職員預り金		—		—	—	4,605,013
前受金		—		—	—	148,660
前受収益		—		—	—	47,166
仮受金		—		—	—	28,850
賞与引当金	正規職員賞与引当金	—		—	—	26,139,317
	臨時職員賞与引当金	—		—	—	2,545,945
			小計			28,685,262
未払法人税等		—		—	—	80,000
未払消費税等		—		—	—	3,742,900
流動負債合計						90,464,011
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	79,484,000
リース債務		—		—	—	3,189,243
退職給付引当金		—		—	—	37,912,625
固定負債合計						120,585,868
負債合計						211,049,879
差引純資産						2,754,029,649