

令和3年度

計 算 書 類

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

〒770-8008

徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号

社会福祉法人 徳島県社会福祉事業団
(法人番号：3480005000465)

小谷 敏弘

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	89,146,000	94,310,293	△5,164,293	
	就労支援事業収入	3,153,000	3,318,086	△165,086	
	障害福祉サービス等事業収入	824,539,000	829,859,792	△5,320,792	
	身体障害福祉事業収入	52,519,000	52,531,952	△12,952	
	指定管理者事業収入	126,183,000	127,505,700	△1,322,700	
	委託事業収入	119,681,000	118,749,773	931,227	
	自主事業収入	753,000	831,632	△78,632	
	福祉の店事業収入	1,053,000	1,186,668	△133,668	
	会費収入	380,000	382,000	△2,000	
	借入金利息補助金収入	15,000	15,352	△352	
	経常経費寄附金収入	951,000	1,251,022	△300,022	
	受取利息配当金収入	912,000	913,007	△1,007	
	その他の収入	3,934,000	4,006,477	△72,477	
	事業活動収入計(1)	1,223,219,000	1,234,861,754	△11,642,754	
	支出				
	人件費支出	726,560,000	717,325,975	9,234,025	
施設整備等による収支	事業費支出	210,413,000	198,179,561	12,233,439	
	事務費支出	218,303,000	200,940,478	17,362,522	
	就労支援事業支出	4,420,000	4,399,456	20,544	
	支払利息支出	778,000	770,949	7,051	
	その他の支出	2,175,000	1,222,937	952,063	
	事業活動支出計(2)	1,162,649,000	1,122,839,356	39,809,644	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,570,000	112,022,398	△51,452,398	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,055,000	12,055,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	547,185,000	547,172,541	12,459	
	施設整備等収入計(4)	709,340,000	709,327,541	12,459	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	102,268,000	102,268,000	0	
	固定資産取得支出	881,314,000	881,035,486	278,514	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,472,000	4,339,285	132,715	
	施設整備等支出計(5)	988,054,000	987,642,771	411,229	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△278,714,000	△278,315,230	△398,770	
	収入				
	積立資産取崩収入	169,402,000	169,402,814	△814	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	848,000	888,106	△40,106	
	その他の活動収入計(7)	170,250,000	170,290,920	△40,920	
	支出				
	積立資産支出	184,360,000	184,389,048	△29,048	
	その他の活動による支出	1,213,000	1,211,044	1,956	
	その他の活動支出計(8)	185,573,000	185,600,092	△27,092	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,323,000	△15,309,172	△13,828	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△233,467,000	△181,602,004	△51,864,996	
前期末支払資金残高(12)		673,990,090	673,990,090	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		440,523,090	492,388,086	△51,864,996	

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	94,310,293		94,310,293
	就労支援事業収入	4,451,111		4,451,111
	障害福祉サービス等事業収入	829,859,792		829,859,792
	身体障害福祉事業収入	52,531,952		52,531,952
	指定管理者事業収入		127,609,090	127,609,090
	委託事業収入	39,477,127	79,513,394	118,990,521
	自主事業収入	762,882	68,750	831,632
	福祉の店事業収入		1,186,668	1,186,668
	会費収入		382,000	382,000
	借入金利息補助金収入	15,352		15,352
	経常経費寄附金収入	370,000	881,022	1,251,022
	受取利息配当金収入	616,257	296,750	913,007
	その他の収入	3,913,097	93,380	4,006,477
	事業活動収入計(1)	1,026,307,863	210,031,054	1,236,338,917
	支出			
	人件費支出	635,155,318	82,170,657	717,325,975
	事業費支出	168,473,277	30,003,657	198,476,934
	事務費支出	115,904,775	86,215,493	202,120,268
	就労支援事業支出	4,399,456		4,399,456
	支払利息支出	770,949		770,949
	その他の支出	962,737	260,200	1,222,937
	事業活動支出計(2)	925,666,512	198,650,007	1,124,316,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,641,351	11,381,047	112,022,398
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,055,000		12,055,000
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000
	設備資金借入金収入	150,000,000		150,000,000
	固定資産売却収入	547,172,541		547,172,541
	施設整備等収入計(4)	709,327,541		709,327,541
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	102,268,000		102,268,000
	固定資産取得支出	881,035,486		881,035,486
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,339,285		4,339,285
	施設整備等支出計(5)	987,642,771		987,642,771
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△278,315,230		△278,315,230
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	169,258,265	144,549	169,402,814
	事業区分間繰入金収入	7,592,000		7,592,000
	その他の活動による収入	888,106		888,106
	その他の活動収入計(7)	177,738,371	144,549	177,882,920
	支出			
	積立資産支出	183,927,517	461,531	184,389,048
	事業区分間繰入金支出		7,592,000	7,592,000
	その他の活動による支出	1,211,044		1,211,044
	その他の活動支出計(8)	185,138,561	8,053,531	193,192,092
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,400,190	△7,908,982	△15,309,172
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△185,074,069	3,472,065	△181,602,004
前期末支払資金残高(11)		644,041,847	29,948,243	673,990,090
当期末支払資金残高(10)+(11)		458,967,778	33,420,308	492,388,086

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		94,310,293	
	就労支援事業収入	△1,133,025	3,318,086	
	障害福祉サービス等事業収入		829,859,792	
	身体障害福祉事業収入		52,531,952	
	指定管理者事業収入	△103,390	127,505,700	
	委託事業収入	△240,748	118,749,773	
	自主事業収入		831,632	
	福祉の店事業収入		1,186,668	
	会費収入		382,000	
	借入金利息補助金収入		15,352	
	経常経費寄附金収入		1,251,022	
	受取利息配当金収入		913,007	
	その他の収入		4,006,477	
	事業活動収入計(1)	△1,477,163	1,234,861,754	
支出	人件費支出		717,325,975	
	事業費支出	△297,373	198,179,561	
	事務費支出	△1,179,790	200,940,478	
	就労支援事業支出		4,399,456	
	支払利息支出		770,949	
	その他の支出		1,222,937	
	事業活動支出計(2)	△1,477,163	1,122,839,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	112,022,398	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		12,055,000	
	施設整備等寄附金収入		100,000	
	設備資金借入金収入		150,000,000	
	固定資産売却収入		547,172,541	
	施設整備等収入計(4)		709,327,541	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		102,268,000	
支出	固定資産取得支出		881,035,486	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,339,285	
	施設整備等支出計(5)		987,642,771	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△278,315,230	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		169,402,814	
	事業区分間繰入金収入	△7,592,000	0	
	その他の活動による収入		888,106	
	その他の活動収入計(7)	△7,592,000	170,290,920	
支出	積立資産支出		184,389,048	
	事業区分間繰入金支出	△7,592,000	0	
	その他の活動による支出		1,211,044	
	その他の活動支出計(8)	△7,592,000	185,600,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△15,309,172	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△181,602,004	
前期末支払資金残高(11)			673,990,090	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	492,388,086	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	94,310,293	94,666,755	△356,462
	就労支援事業収益	3,318,086	2,708,853	609,233
	障害福祉サービス等事業収益	829,859,792	774,325,519	55,534,273
	身体障害福祉事業収益	52,531,952	52,301,319	230,633
	指定管理者事業収益	127,505,700	123,630,072	3,875,628
	委託事業収益	118,749,773	121,909,882	△3,160,109
	自主事業収益	831,632	339,533	492,099
	福祉の店事業収益	1,186,668	1,467,879	△281,211
	会費収益	382,000	380,000	2,000
	経常経費寄附金収益	1,251,022	773,000	478,022
	サービス活動収益計(1)	1,229,926,918	1,172,502,812	57,424,106
	費用			
	人件費	719,995,025	674,916,153	45,078,872
	事業費	198,179,561	174,390,031	23,789,530
	事務費	200,940,478	180,130,070	20,810,408
	就労支援事業費用	4,388,778	4,307,558	81,220
	減価償却費	82,359,165	67,799,571	14,559,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,256,076	△28,515,566	△7,740,510
	サービス活動費用計(2)	1,169,606,931	1,073,027,817	96,579,114
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,319,987	99,474,995	△39,155,008
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	15,352	16,484	△1,132
	受取利息配当金収益	916,925	1,186,889	△269,964
	その他のサービス活動外収益	4,006,477	5,155,082	△1,148,605
	サービス活動外収益計(4)	4,938,754	6,358,455	△1,419,701
	費用			
	支払利息	770,949	390,205	380,744
特別増減の部	投資有価証券評価損	173,967		173,967
	その他のサービス活動外費用	962,737	1,470,279	△507,542
	サービス活動外費用計(5)	1,907,653	1,860,484	47,169
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,031,101	4,497,971	△1,466,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,351,088	103,972,966	△40,621,878
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,055,000	282,387,352	△270,332,352
	施設整備等寄附金収益	100,000	200,000	△100,000
	固定資産受贈額	9,707,480		9,707,480
	その他の特別収益	39,082		39,082
	特別収益計(8)	21,901,562	282,587,352	△260,685,790
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,033	9	10,024
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,377,760	282,387,352	△270,009,592
	その他の特別損失		1,372,405	△1,372,405
	特別費用計(9)	12,387,793	283,759,766	△271,371,973
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,513,769	△1,172,414	10,686,183
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		72,864,857	102,800,552	△29,935,695
法人税、住民税及び事業税(12)		260,200	80,000	180,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		72,604,657	102,720,552	△30,115,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,386,556,704	1,333,834,544	52,722,160
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,459,161,361	1,436,555,096	22,606,265
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	149,607,003	33,036	149,573,967
	その他の積立金積立額(18)	161,947,403	50,031,428	111,915,975
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,446,820,961	1,386,556,704	60,264,257

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	94,310,293		94,310,293
	就労支援事業収益	4,451,111		4,451,111
	障害福祉サービス等事業収益	829,859,792		829,859,792
	身体障害福祉事業収益	52,531,952		52,531,952
	指定管理者事業収益		127,609,090	127,609,090
	委託事業収益	39,477,127	79,513,394	118,990,521
	自主事業収益	762,882	68,750	831,632
	福祉の店事業収益		1,186,668	1,186,668
	会費収益		382,000	382,000
	経常経費寄附金収益	370,000	881,022	1,251,022
	サービス活動収益計(1)	1,021,763,157	209,640,924	1,231,404,081
	費用			
	人件費	639,365,403	80,629,622	719,995,025
	事業費	168,473,277	30,003,657	198,476,934
	事務費	115,904,775	86,215,493	202,120,268
	就労支援事業費用	4,399,456	△10,678	4,388,778
	減価償却費	81,964,705	394,460	82,359,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,256,076		△36,256,076
	サービス活動費用計(2)	973,851,540	197,232,554	1,171,084,094
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,911,617	12,408,370	60,319,987
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	15,352		15,352
	受取利息配当金収益	620,175	296,750	916,925
	その他のサービス活動外収益	3,913,097	93,380	4,006,477
	サービス活動外収益計(4)	4,548,624	390,130	4,938,754
	費用			
	支払利息	770,949		770,949
	投資有価証券評価損	173,967		173,967
	その他のサービス活動外費用	962,737		962,737
	サービス活動外費用計(5)	1,907,653		1,907,653
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,640,971	390,130	3,031,101
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,552,588	12,798,500	63,351,088
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,055,000		12,055,000
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	固定資産受贈額	9,707,480		9,707,480
	事業区分間繰入金収益	7,592,000		7,592,000
	その他の特別収益		39,082	39,082
	特別収益計(8)	29,454,480	39,082	29,493,562
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	10,031	10,033
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,377,760		12,377,760
	事業区分間繰入金費用		7,592,000	7,592,000
	特別費用計(9)	12,377,762	7,602,031	19,979,793
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,076,718	△7,562,949	9,513,769
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,629,306	5,235,551	72,864,857
法人税、住民税及び事業税(12)			260,200	260,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		67,629,306	4,975,351	72,604,657
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,358,933,407	27,623,297	1,386,556,704
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,426,562,713	32,598,648	1,459,161,361
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	149,601,353	5,650	149,607,003
	その他の積立金積立額(18)	161,947,403		161,947,403

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		94,310,293	
	就労支援事業収益	△1,133,025	3,318,086	
	障害福祉サービス等事業収益		829,859,792	
	身体障害福祉事業収益		52,531,952	
	指定管理者事業収益	△103,390	127,505,700	
	委託事業収益	△240,748	118,749,773	
	自主事業収益		831,632	
	福祉の店事業収益		1,186,668	
	会費収益		382,000	
	経常経費寄附金収益		1,251,022	
	サービス活動収益計(1)	△1,477,163	1,229,926,918	
	費用			
	人件費		719,995,025	
サービス活動外増減の部	事業費	△297,373	198,179,561	
	事務費	△1,179,790	200,940,478	
	就労支援事業費用		4,388,778	
	減価償却費		82,359,165	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△36,256,076	
	サービス活動費用計(2)	△1,477,163	1,169,606,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	60,319,987	
	収益			
	借入金利息補助金収益		15,352	
	受取利息配当金収益		916,925	
	その他のサービス活動外収益		4,006,477	
	サービス活動外収益計(4)		4,938,754	
	費用			
	支払利息		770,949	
	投資有価証券評価損		173,967	
	その他のサービス活動外費用		962,737	
	サービス活動外費用計(5)		1,907,653	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,031,101	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	63,351,088	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		12,055,000	
	施設整備等寄附金収益		100,000	
	固定資産受贈額		9,707,480	
	事業区分間繰入金収益	△7,592,000	0	
	その他の特別収益		39,082	
	特別収益計(8)	△7,592,000	21,901,562	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10,033	
	国庫補助金等特別積立金積立額		12,377,760	
	事業区分間繰入金費用	△7,592,000	0	
	特別費用計(9)	△7,592,000	12,387,793	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,513,769	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	72,864,857	
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)		260,200	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	72,604,657	
	前期繰越活動増減差額(14)		1,386,556,704	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,459,161,361	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		149,607,003	
	その他の積立金積立額(18)		161,947,403	

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	1,414,216,663	32,604,298	1,446,820,961

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,446,820,961	

法人単位貸借対照表

令和 4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	565,022,723	729,568,688	△164,545,965	流動負債	111,176,652	90,464,011	20,712,641
現金預金	382,566,490	303,346,948	79,219,542	事業未払金	55,548,629	39,184,125	16,364,504
事業未収金	164,080,801	150,243,733	13,837,068	その他の未払金	8,534,396	7,603,752	930,644
未収補助金	16,019,184	273,827,484	△257,808,300	1年以内返済予定設備資金借入金	5,838,000	2,268,000	3,570,000
未収収益	2,700	20,250	△17,550	1年以内返済予定リース債務	3,917,728	3,974,631	△56,903
未収金	302,964	337,424	△34,460	預り金	241,896	95,652	146,244
商品・製品	53,158	42,480	10,678	職員預り金	5,568,333	4,605,013	963,320
立替金	386,125	297,398	88,727	前受金	248,190	148,660	99,530
前払金	93,224	82,605	10,619	前受収益	16,035	47,166	△31,131
前払費用	1,518,077	1,370,366	147,711	仮受金	2,700	28,850	△26,150
				賞与引当金	28,839,445	28,685,262	154,183
固定資産	2,515,433,670	2,235,510,840	279,922,830	未払法人税等	260,200	80,000	180,200
基本財産	1,887,231,007	1,502,737,806	384,493,201	未払消費税等	2,161,100	3,742,900	△1,581,800
土地	375,019,053	375,019,053	0	固定負債	166,523,751	120,585,868	45,937,883
建物	1,502,211,954	1,117,718,753	384,493,201	設備資金借入金	123,646,000	79,484,000	44,162,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	2,686,458	3,189,243	△502,785
				退職給付引当金	40,191,293	37,912,625	2,278,668
その他の固定資産	628,202,663	732,773,034	△104,570,371	負債の部合計	277,700,403	211,049,879	66,650,524
建物	27,290,665	25,402,602	1,888,063	純資産の部			
構築物	77,527,626	30,305,555	47,222,071	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	10,496,198	4,399,403	6,096,795	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	11,352,391	16	11,352,375	国庫補助金等特別積立金	926,213,501	950,091,817	△23,878,316
器具及び備品	30,430,919	8,597,329	21,833,590	その他の積立金	419,721,528	407,381,128	12,340,400
建設仮勘定	0	207,652,255	△207,652,255	施設整備等積立金	142,568,280	271,964,362	△129,396,082
有形リース資産	39,960	865,314	△825,354	設備拡充積立金	27,321,565	15,405,466	11,916,099
ソフトウェア	2,070,064	1,822,970	247,094	障害者社会参加促進事業推進積立金	120,005,650	120,011,300	△5,650
無形リース資産	6,613,914	6,298,560	315,354	危機管理対応積立金	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当資産	40,191,293	37,912,625	2,278,668	地域貢献事業積立金	29,826,033	29,826,033	0
施設整備等積立資産	142,568,280	271,964,362	△129,396,082	次期繰越活動増減差額	1,446,820,961	1,386,556,704	60,264,257
設備拡充積立資産	27,321,565	15,405,466	11,916,099	うち当期活動増減差額	72,604,657	102,720,552	△30,115,895
障害者社会参加促進事業推進積立資産	120,005,650	120,011,300	△5,650				
危機管理対応積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
地域貢献事業積立資産	29,826,033	29,826,033	0				

(単位:円)

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

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
差入保証金	94,000	99,500	△5,500				
長期前払費用	2,218,455	1,890,017	328,438				
その他の固定資産	155,650	145,760	9,890	純資産の部合計	2,802,755,990	2,754,029,649	48,726,341
資産の部合計	3,080,456,393	2,965,079,528	115,376,865	負債及び純資産の部合計	3,080,456,393	2,965,079,528	115,376,865

(単位:円)

貸借対照表内訳表

令和 4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	508,855,014	56,167,709	565,022,723
現金預金	340,500,653	42,065,837	382,566,490
事業未収金	150,175,569	13,905,232	164,080,801
未収補助金	16,019,184		16,019,184
未収収益	700	2,000	2,700
未収金	214,652	88,312	302,964
商品・製品		53,158	53,158
立替金	386,125	0	386,125
前払金	93,224	0	93,224
前払費用	1,464,907	53,170	1,518,077
固定資産	2,389,648,009	125,785,661	2,515,433,670
基本財産	1,887,231,007		1,887,231,007
土地	375,019,053		375,019,053
建物	1,502,211,954		1,502,211,954
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	502,417,002	125,785,661	628,202,663
建物	27,290,665		27,290,665
構築物	77,527,626		77,527,626
機械及び装置	10,496,198		10,496,198
車輛運搬具	11,352,390	1	11,352,391
器具及び備品	29,959,213	471,706	30,430,919
有形リース資産	39,960		39,960
ソフトウェア	2,070,064	0	2,070,064
無形リース資産	6,613,914		6,613,914
退職給付引当資産	34,940,369	5,250,924	40,191,293
施設整備等積立資産	142,568,280		142,568,280
設備拡充積立資産	27,321,565		27,321,565
障害者社会参加促進事業推進積立資産		120,005,650	120,005,650
危機管理対応積立資産	100,000,000		100,000,000
地域貢献事業積立資産	29,826,033		29,826,033
差入保証金	94,000		94,000
長期前払費用	2,218,455		2,218,455
その他の固定資産	98,270	57,380	155,650
資産の部合計	2,898,503,023	181,953,370	3,080,456,393
流動負債	87,084,154	24,092,498	111,176,652
事業未払金	36,193,135	19,355,494	55,548,629
その他の未払金	7,844,642	689,754	8,534,396
1年以内返済予定設備資金借入金	5,838,000		5,838,000
1年以内返済予定リース債務	3,917,728		3,917,728
預り金	60,391	181,505	241,896
職員預り金	5,568,333	0	5,568,333
前受金	0	248,190	248,190
前受収益	16,035		16,035
仮受金	2,700	0	2,700
賞与引当金	27,441,190	1,398,255	28,839,445
未払法人税等		260,200	260,200
未払消費税等	202,000	1,959,100	2,161,100
固定負債	161,272,827	5,250,924	166,523,751
設備資金借入金	123,646,000		123,646,000
リース債務	2,686,458		2,686,458
退職給付引当金	34,940,369	5,250,924	40,191,293
負債の部合計	248,356,981	29,343,422	277,700,403
基本金	10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000

貸借対照表内訳表

令和 4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	565,022,723	
現金預金		382,566,490	
事業未収金		164,080,801	
未収補助金		16,019,184	
未収収益		2,700	
未収金		302,964	
商品・製品		53,158	
立替金		386,125	
前払金		93,224	
前払費用		1,518,077	
固定資産		2,515,433,670	
基本財産		1,887,231,007	
土地		375,019,053	
建物		1,502,211,954	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産		628,202,663	
建物		27,290,665	
構築物		77,527,626	
機械及び装置		10,496,198	
車両運搬具		11,352,391	
器具及び備品		30,430,919	
有形リース資産		39,960	
ソフトウェア		2,070,064	
無形リース資産		6,613,914	
退職給付引当資産		40,191,293	
施設整備等積立資産		142,568,280	
設備拡充積立資産		27,321,565	
障害者社会参加促進事業推進積立資産		120,005,650	
危機管理対応積立資産		100,000,000	
地域貢献事業積立資産		29,826,033	
差入保証金		94,000	
長期前払費用		2,218,455	
その他の固定資産		155,650	
資産の部合計	0	3,080,456,393	
流動負債	0	111,176,652	
事業未払金		55,548,629	
その他の未払金		8,534,396	
1年以内返済予定設備資金借入金		5,838,000	
1年以内返済予定リース債務		3,917,728	
預り金		241,896	
職員預り金		5,568,333	
前受金		248,190	
前受収益		16,035	
仮受金		2,700	
賞与引当金		28,839,445	
未払法人税等		260,200	
未払消費税等		2,161,100	
固定負債		166,523,751	
設備資金借入金		123,646,000	
リース債務		2,686,458	
退職給付引当金		40,191,293	
負債の部合計	0	277,700,403	
基本金		10,000,000	
第1号基本金		10,000,000	

貸借対照表内訳表

令和 4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
国庫補助金等特別積立金	926,213,501		926,213,501
その他の積立金	299,715,878	120,005,650	419,721,528
施設整備等積立金	142,568,280		142,568,280
設備拡充積立金	27,321,565		27,321,565
障害者社会参加促進事業推進積立金		120,005,650	120,005,650
危機管理対応積立金	100,000,000		100,000,000
地域貢献事業積立金	29,826,033		29,826,033
次期繰越活動増減差額	1,414,216,663	32,604,298	1,446,820,961
(うち当期活動増減差額)	67,629,306	4,975,351	72,604,657
純資産の部合計	2,650,146,042	152,609,948	2,802,755,990
負債及び純資産の部合計	2,898,503,023	181,953,370	3,080,456,393

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
国庫補助金等特別積立金		926,213,501	
その他の積立金		419,721,528	
施設整備等積立金		142,568,280	
設備拡充積立金		27,321,565	
障害者社会参加促進事業推進積立金		120,005,650	
危機管理対応積立金		100,000,000	
地域貢献事業積立金		29,826,033	
次期繰越活動増減差額	0	1,446,820,961	
(うち当期活動増減差額)	0	72,604,657	
純資産の部合計	0	2,802,755,990	
負債及び純資産の部合計	0	3,080,456,393	

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39,960円（希望の郷拠点）
- ・ソフトウェア（ほのぼのモアオンライン版）帳簿価格1,965,600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1,183,680円（未来拠点）
- ・ソフトウェア（ほのぼのmoreオンライン版）帳簿価格3,464,634円（ふらっとKOKUFU拠点）

(3) 引当金計上基準

- ・退職給付引当金：一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上
職員3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（入所）」

「生活介護事業（通所）」

「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」

「児童デイフラット未来（放課後等デイサービス事業）」

「児童デイフラット未来（児童発達支援事業）」

- オ ふらっとKOKUFU拠点（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「就労継続支援事業（B型）」
「就労移行支援事業」
「短期入所事業」
「共同生活援助事業」
「相談支援事業所きぼう」
「相談支援事業所きぼう委託事業」
- カ 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」
- キ 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」
- ク 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」
- ケ 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」
- コ 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」
- サ 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」

※令和3年9月ふらっとKOKUFU開設に伴い、希望の郷拠点の就労継続支援B型事業、就労移行支援事業、生活介護事業の一部（通所）及び希望ホーム、相談支援事業所きぼう拠点の相談支援事業所きぼう及び相談支援事業所きぼう委託事業は、令和3年9月よりふらっとKOKUFU拠点のサービス区分となった。

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			375,019,053
建物	1,117,718,753	446,444,120	61,950,919	1,502,211,954
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,502,737,806	446,444,120	61,950,919	1,887,231,007

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	84,055,302円（帳簿価格）	（未来拠点）
土地（基本財産）	86,235,018円（帳簿価格）	（ふらっとKOKUFU拠点）
建物（基本財産）	653,812,219円（帳簿価格）	（未来拠点）
建物（基本財産）	403,596,380円（帳簿価格）	（ふらっとKOKUFU拠点）
計	1,227,698,919円	

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	29,484,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	100,000,000円
計	129,484,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,192,083,791	689,871,837	1,502,211,954
小計	2,192,083,791	689,871,837	1,502,211,954
その他の固定資産			
建物	36,807,138	9,516,473	27,290,665
構築物	108,132,831	30,605,205	77,527,626
機械及び装置	16,149,885	5,653,687	10,496,198
車輛運搬具	40,587,236	29,234,845	11,352,391
器具及び備品	93,027,775	62,596,856	30,430,919
有形リース資産	3,356,640	3,316,680	39,960
小計	298,061,505	140,923,746	157,137,759
合計	2,490,145,296	830,795,583	1,659,349,713

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	164,080,801	0	164,080,801
未収補助金	16,019,184	0	16,019,184
未収収益	2,700	0	2,700
未収金	302,964	0	302,964
合計	180,405,649	0	180,405,649

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

(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)(328回)	17,501,976	17,613,750	111,774	施設整備等積立資産
利付国庫債券(10年)(328回)	34,975,750	35,434,000	458,250	施設整備等積立資産
第26-1回徳島県公債	17,576,230	17,710,000	133,770	施設整備等積立資産
新潟市令和2年度第1回公債(10年)	17,371,174	17,302,250	△ 68,924	施設整備等積立資産
第227回共同発行市公債(10年)	17,440,675	17,438,750	△ 1,925	施設整備等積立資産
利付国債(10年・328回)	50,005,650	50,325,000	319,350	障害者社会参加促進事業推進積立資産
合計	154,871,455	155,823,750	952,295	

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・ 令和3年9月ふらっとKOKUFU開設に伴い、希望の郷拠点と相談支援事業所きぼう拠点からふらっとKOKUFU拠点へ移動した事業について、当該事業で使用する固定資産を移管するとともに、事業にて生じた資金残高はふらっとKOKUFU拠点へ繰入れている。

- ・ 定着：過年度修正額(収益)賞与引当金39,082円を過年度修正

(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						382,566,490
普通預金	阿銀・田宮 1156081	—	—	—	—	10,474,122
	阿銀・二軒屋 1163607	—	—	—	—	10,574,366
	阿銀・二軒屋 1163619	—	—	—	—	6,789,167
	阿銀・津田 1306595	—	—	—	—	135,079,342
	阿銀・津田 1351278	—	—	—	—	22,863,497
	阿銀・国府① 1176523	—	—	—	—	60,499,030
	阿銀・田宮 1204889	—	—	—	—	12,560,744
	阿銀・昭和町 1076322	—	—	—	—	17,478,834
	阿銀・昭和町 1314695	—	—	—	—	482,501
	徳銀大正・渭北 5468792	—	—	—	—	3,226,565
	阿銀・昭和町 76740	—	—	—	—	36,034,447
	阿銀・昭和町 76790	—	—	—	—	5,651,404
	阿銀・国府② 1197850	—	—	—	—	5,781,550
	阿銀・田宮 1237639	—	—	—	—	930,295
	阿波・昭和 1358996(きぼう委託)	—	—	—	—	782,329
	阿波・田宮 1253487	—	—	—	—	139,341
	阿銀・昭和町 1372543	—	—	—	—	1,386,332
	阿波・国府 1223367	—	—	—	—	47,018,470
	徳島大正・国府① 8564873	—	—	—	—	4,739,782
	徳島大正・国府② 8564882	—	—	—	—	70,170
	小計					382,562,288
定期預金		—	—	—	—	4,202
事業未収金		—	—	—	—	164,080,801
未収補助金		—	—	—	—	16,019,184
未収収益		—	—	—	—	2,700
未収金		—	—	—	—	302,964
商品・製品		—	—	—	—	53,158
立替金		—	—	—	—	386,125
前払金		—	—	—	—	93,224
前払費用		—	—	—	—	1,518,077
流動資産合計						565,022,723
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(生活介護事業)徳島県徳島市西 新浜町2丁目3番78号	—	第1種社会福祉事業である、希 望の郷に使用している	—	—	73,702,733
	(施設入所支援事業)徳島県徳島 市西新浜町2丁目3番78号	—	第1種社会福祉事業である、希 望の郷に使用している	—	—	131,026,000
	(未来)徳島県徳島市国府町中宇 高畑369番地1	—	第1種社会福祉事業である、未 来に使用している	—	—	84,055,302
	(ふらっとKOKUFU)徳島県徳島市 国府町中宇高畑369番地1	—	第2種社会福祉事業である、ふ らっとKOKUFUに使用している	—	—	86,235,018
	小計					375,019,053
建物	(生活介護事業)徳島県徳島市上 八万町広田380番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、希 望の郷に使用している	2,192,083,791	689,871,837	1,502,211,954
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	35,118,931	49,369,309
	(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	145,087,704	192,325,577
	(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	34,376,765	1,419,939
	(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	37,469,024	1,547,675
	(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	16,688,844	689,341
	(生活介護事業)徳島県徳島市西 新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希 望の郷に使用している	8,282,282	7,004,040	1,278,242
	(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	8,488,241	2,857,157
	(生活介護事業)徳島県徳島市西 新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希 望の郷に使用している	6,348,100	6,096,282	251,818
	(生活介護事業)徳島県徳島市西 新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希 望の郷に使用している	3,311,700	3,180,323	131,377
	(生活介護事業)徳島県徳島市西 新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希 望の郷に使用している	684,300	684,299	1
	(生活介護事業)徳島県徳島市西 新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希 望の郷に使用している	3,619,900	3,476,306	143,594
	(生活介護事業)徳島県徳島市西 新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希 望の郷に使用している	398,000	397,999	1
	(生活介護事業)徳島県徳島市西 新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希 望の郷に使用している	4,252,500	4,252,499	1
	(生活介護事業)徳島県徳島市西 新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希 望の郷に使用している	23,091,100	23,091,099	1
	(生活介護事業)徳島県徳島市西 新浜町2丁目3番78号	2010年度	第1種社会福祉事業である、希 望の郷に使用している	738,993	552,884	186,109
	(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	114,926,100	152,343,919
	(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	27,230,337	1,124,759
	(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	29,679,761	1,225,940
	(施設入所支援事業)徳島県徳島 市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希 望の郷に使用している	7,092,199	7,092,198	1
	(施設入所支援事業)徳島県徳島 市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第1種社会福祉事業である、希 望の郷に使用している	13,765,515	13,219,475	546,040
	(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	5,548,003	1,012,515
	(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	6,358,233	2,140,186
	(障害児入所施設)徳島県徳島市 国府町中3 6 9 番地の1	2014年度	第1種社会福祉事業である、未 来に使用している	339,029,851	52,210,592	286,819,259
	(障害児入所施設)徳島県徳島市 国府町中3 6 9 番地の1	2014年度	第1種社会福祉事業である、未 来に使用している	266,694,759	37,337,265	229,357,494
	(障害児入所施設)徳島県徳島市 国府町中3 6 9 番地の1	2014年度	第1種社会福祉事業である、未 来に使用している	124,332,691	19,147,233	105,185,458
	(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	4,475,372	36,209,848

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
建物	(児童デイフラット未来)徳島県徳島市国府町中3 6 9 番地の1	2021年度	第2種社会福祉事業である、未来(児童デイフラット未来)に使用している	33,344,758	894,750	32,450,008
	(生活介護事業)徳島県徳島市国府町中3 6 9 番地の1	2021年度	第2種社会福祉事業である、ふらっとKOKUFUに使用している	93,930,613	2,520,471	91,410,142
	(生活介護事業)徳島県徳島市国府町中3 6 9 番地の1	2021年度	第2種社会福祉事業である、ふらっとKOKUFUに使用している	104,297,622	1,216,805	103,080,817
	(就労継続支援事業(B型))徳島県徳島市国府町中3 6 9 番地の1	2021年度	第2種社会福祉事業である、ふらっとKOKUFU(就労)に使用している	40,833,538	1,095,699	39,737,839
	(相談支援事業)徳島県徳島市国府町中3 6 9 番地の1	2021年度	第2種社会福祉事業である、ふらっとKOKUFU(相談)に使用している	56,775,803	1,523,483	55,252,320
	(共同生活援助事業)徳島県徳島市国府町中3 6 9 番地の1	2021年度	第2種社会福祉事業である、ふらっとKOKUFU(ふらっとホーム)に使用している	117,261,786	3,146,524	114,115,262
定期預金			小計			1,502,211,954
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						1,887,231,007
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	36,807,138	9,516,473	27,290,665
	(共同生活援助事業)徳島県徳島市南末広町2番37号	2020年度	第2種社会福祉事業である、ふらっとKOKUFU(希望ホーム)に使用している	2,468,400	529,471	1,938,929
	(未来)徳島県徳島市国府町中3 6 9 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	2,468,400	529,471	1,938,929
	(未来)徳島県徳島市国府町中3 6 9 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	146,813	623,187
	(未来)徳島県徳島市国府町中3 6 9 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	146,813	623,187
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2021年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	770,000	146,813	623,187
			小計	2,285,250	27,232	2,258,018
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	3,402,734	2,188,516
	(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	331,780	58,558
	(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	268,393	208,751
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2014年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	379,944	182,434	197,510
	(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	119,914	5,215
	(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	311,148	336,852
	(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	73,956	176,604
	(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	554,517	1,702,683
	(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	875,288	2,687,632
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2018年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	1,848,960	454,226	1,394,734
	(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	65,971	236,429
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2020年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	8,415,000	1,221,577	7,193,423
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2020年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	311,300	43,945	267,355
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2020年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	275,000	33,527	241,473
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2021年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	518,375	20,259	498,116
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2021年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	1,078,000	24,075	1,053,925
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2021年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	244,200	2,035	242,165
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2021年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	267,410	2,228	265,182
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2021年度	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	331,958	1,853	330,105
			小計			19,285,228
構築物	ビニールハウス 他17件	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷等に使用している	108,132,831	30,605,205	77,527,626
機械及び装置	トラクター 他8件	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	16,149,885	5,653,687	10,496,198
車輛運搬具	セレナ 他17件	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷等に使用している	40,587,236	29,234,845	11,352,391
器具及び備品	音響設備 他283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	93,027,775	62,596,856	

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
職員預り金		—		—	—	5,568,333
前受金		—		—	—	248,190
前受収益		—		—	—	16,035
仮受金		—		—	—	2,700
賞与引当金	正規職員賞与引当金	—		—	—	26,032,350
	臨時職員賞与引当金	—		—	—	2,807,095
	小計					28,839,445
未払法人税等		—		—	—	260,200
未払消費税等		—		—	—	2,161,100
流動負債合計						111,176,652
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	123,646,000
リース債務		—		—	—	2,686,458
退職給付引当金		—		—	—	40,191,293
固定負債合計						166,523,751
負債合計						277,700,403
差引純資産						2,802,755,990