

令和4年度

計 算 書 類

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	96,851,000	99,154,463	△2,303,463	
	就労支援事業収入	7,011,000	7,112,391	△101,391	
	障害福祉サービス等事業収入	916,033,000	919,689,406	△3,656,406	
	身体障害福祉事業収入	53,366,000	52,979,478	386,522	
	指定管理者事業収入	133,121,000	133,905,791	△784,791	
	委託事業収入	144,150,000	145,397,176	△1,247,176	
	自主事業収入	918,000	971,215	△53,215	
	福祉の店事業収入	1,053,000	1,358,299	△305,299	
	雑収入	55,000		55,000	
	会費収入	357,000	357,000	0	
	借入金利息補助金収入	14,000	14,216	△216	
	経常経費寄附金収入	2,758,000	2,758,600	△600	
	受取利息配当金収入	1,266,000	1,265,416	584	
	その他の収入	5,705,000	6,312,073	△607,073	
	事業活動収入計(1)	1,362,658,000	1,371,275,524	△8,617,524	
支出	人件費支出	795,368,000	784,603,456	10,764,544	
	事業費支出	229,921,000	216,431,323	13,489,677	
	事務費支出	229,614,000	211,595,209	18,018,791	
	就労支援事業支出	8,654,000	8,433,074	220,926	
	支払利息支出	717,000	716,480	520	
	その他の支出	1,830,000	2,491,062	△661,062	
	事業活動支出計(2)	1,266,104,000	1,224,270,604	41,833,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,554,000	147,004,920	△50,450,920	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,710,000	3,040,660	△330,660	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,810,000	3,140,660	△330,660	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,838,000	5,838,000	0	
	固定資産取得支出	21,366,000	21,023,671	342,329	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,925,000	3,917,728	7,272	
	施設整備等支出計(5)	31,129,000	30,779,399	349,601	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,319,000	△27,638,739	△680,261	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	71,245,000	71,245,990	△990	
	その他の活動による収入	878,000	880,445	△2,445	
	その他の活動収入計(7)	72,123,000	72,126,435	△3,435	
	支出				
	積立資産支出	112,849,000	112,774,652	74,348	
	その他の活動支出計(8)	112,849,000	112,774,652	74,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,726,000	△40,648,217	△77,783	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,509,000	78,717,964	△51,208,964	
前期末支払資金残高(12)		492,388,086	492,388,086	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		519,897,086	571,106,050	△51,208,964	

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	99,154,463		99,154,463
	就労支援事業収入	8,594,191		8,594,191
	障害福祉サービス等事業収入	919,689,406		919,689,406
	身体障害福祉事業収入	52,979,478		52,979,478
	指定管理者事業収入		133,932,891	133,932,891
	委託事業収入	41,263,153	104,604,578	145,867,731
	自主事業収入	898,215	73,000	971,215
	福祉の店事業収入		1,358,299	1,358,299
	会費収入		357,000	357,000
	借入金利息補助金収入	14,216		14,216
	経常経費寄附金収入	2,240,000	518,600	2,758,600
	受取利息配当金収入	968,666	296,750	1,265,416
	その他の収入	5,167,091	1,144,982	6,312,073
	事業活動収入計(1)	1,130,968,879	242,286,100	1,373,254,979
	支出			
	人件費支出	700,287,842	84,315,614	784,603,456
施設整備等による収支	事業費支出	175,150,205	41,848,073	216,998,278
	事務費支出	120,251,074	92,756,635	213,007,709
	就労支援事業支出	8,433,074		8,433,074
	支払利息支出	716,480		716,480
	その他の支出	901,162	1,589,900	2,491,062
	事業活動支出計(2)	1,005,739,837	220,510,222	1,226,250,059
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,229,042	21,775,878	147,004,920
	収入			
	施設整備等補助金収入	3,040,660		3,040,660
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	3,140,660		3,140,660
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,838,000		5,838,000
	固定資産取得支出	11,109,151	9,914,520	21,023,671
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,917,728		3,917,728
	施設整備等支出計(5)	20,864,879	9,914,520	30,779,399
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,724,219	△9,914,520	△27,638,739
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,500,000	53,745,990	71,245,990
	事業区分間繰入金収入	9,313,000	200,000	9,513,000
	その他の活動による収入	880,445		880,445
	その他の活動収入計(7)	27,693,445	53,945,990	81,639,435
	支出			
	積立資産支出	62,548,836	50,225,816	112,774,652
	事業区分間繰入金支出	200,000	9,313,000	9,513,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	62,748,836	59,538,816	122,287,652
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,055,391	△5,592,826	△40,648,217
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	72,449,432	6,268,532	78,717,964
前期末支払資金残高(11)		458,967,778	33,420,308	492,388,086
当期末支払資金残高(10)+(11)		531,417,210	39,688,840	571,106,050

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		99,154,463	
	就労支援事業収入	△1,481,800	7,112,391	
	障害福祉サービス等事業収入		919,689,406	
	身体障害福祉事業収入		52,979,478	
	指定管理者事業収入	△27,100	133,905,791	
	委託事業収入	△470,555	145,397,176	
	自主事業収入		971,215	
	福祉の店事業収入		1,358,299	
	会費収入		357,000	
	借入金利息補助金収入		14,216	
	経常経費寄附金収入		2,758,600	
	受取利息配当金収入		1,265,416	
	その他の収入		6,312,073	
	事業活動収入計(1)	△1,979,455	1,371,275,524	
	支出			
	人件費支出		784,603,456	
	事業費支出	△566,955	216,431,323	
	事務費支出	△1,412,500	211,595,209	
	就労支援事業支出		8,433,074	
	支払利息支出		716,480	
	その他の支出		2,491,062	
	事業活動支出計(2)	△1,979,455	1,224,270,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	147,004,920	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,040,660	
	施設整備等寄附金収入		100,000	
	施設整備等収入計(4)		3,140,660	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		5,838,000	
その他の活動による収支	収入			
	固定資産取得支出		21,023,671	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,917,728	
	施設整備等支出計(5)		30,779,399	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,638,739	
	収入			
	積立資産取崩収入		71,245,990	
	事業区分間繰入金収入	△9,513,000	0	
	その他の活動による収入		880,445	
	その他の活動収入計(7)	△9,513,000	72,126,435	
	支出			
	積立資産支出		112,774,652	
	事業区分間繰入金支出	△9,513,000	0	
	その他の活動支出計(8)	△9,513,000	112,774,652	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△40,648,217	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	78,717,964	
前期末支払資金残高(11)			492,388,086	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	571,106,050	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	99,154,463	94,310,293	4,844,170
	就労支援事業収益	7,112,391	3,318,086	3,794,305
	障害福祉サービス等事業収益	919,689,406	829,859,792	89,829,614
	身体障害福祉事業収益	52,979,478	52,531,952	447,526
	指定管理者事業収益	133,905,791	127,505,700	6,400,091
	委託事業収益	145,397,176	118,749,773	26,647,403
	自主事業収益	971,215	831,632	139,583
	福祉の店事業収益	1,358,299	1,186,668	171,631
	会費収益	357,000	382,000	△25,000
	経常経費寄附金収益	2,758,600	1,251,022	1,507,578
	サービス活動収益計(1)	1,363,683,819	1,229,926,918	133,756,901
	費用			
	人件費	788,396,492	719,995,025	68,401,467
サービス活動外増減の部	事業費	216,432,733	198,179,561	18,253,172
	事務費	211,595,209	200,940,478	10,654,731
	就労支援事業費用	8,456,169	4,388,778	4,067,391
	減価償却費	91,476,345	82,359,165	9,117,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,427,513	△36,256,076	△5,171,437
	サービス活動費用計(2)	1,274,929,435	1,169,606,931	105,322,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,754,384	60,319,987	28,434,397
	収益			
	借入金利息補助金収益	14,216	15,352	△1,136
	受取利息配当金収益	1,267,981	916,925	351,056
	その他のサービス活動外収益	6,312,073	4,006,477	2,305,596
	サービス活動外収益計(4)	7,594,270	4,938,754	2,655,516
	費用			
	支払利息	716,480	770,949	△54,469
	投資有価証券評価損	1,868,503	173,967	1,694,536
	その他のサービス活動外費用	901,162	962,737	△61,575
	サービス活動外費用計(5)	3,486,145	1,907,653	1,578,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,108,125	3,031,101	1,077,024
経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,862,509	63,351,088	29,511,421
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,040,660	12,055,000	△9,014,340
	施設整備等寄附金収益	100,000	100,000	0
	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)	3,140,660	21,901,562	△18,760,902
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	10,033	△10,032
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,040,660	12,377,760	△9,337,100
	特別費用計(9)	3,040,661	12,387,793	△9,347,132
特別増減差額(10)=(8)-(9)		99,999	9,513,769	△9,413,770
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		92,962,508	72,864,857	20,097,651
法人税、住民税及び事業税(12)		1,589,900	260,200	1,329,700
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		91,372,608	72,604,657	18,767,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,446,820,961	1,386,556,704	60,264,257
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,538,193,569	1,459,161,361	79,032,208
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	51,901,539	149,607,003	△97,705,464
	その他の積立金積立額(18)	90,029,951	161,947,403	△71,917,452
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,500,065,157	1,446,820,961	53,244,196

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	99,154,463		99,154,463
	就労支援事業収益	8,594,191		8,594,191
	障害福祉サービス等事業収益	919,689,406		919,689,406
	身体障害福祉事業収益	52,979,478		52,979,478
	指定管理者事業収益		133,932,891	133,932,891
	委託事業収益	41,263,153	104,604,578	145,867,731
	自主事業収益	898,215	73,000	971,215
	福祉の店事業収益		1,358,299	1,358,299
	会費収益		357,000	357,000
	経常経費寄附金収益	2,240,000	518,600	2,758,600
	サービス活動収益計(1)	1,124,818,906	240,844,368	1,365,663,274
	費用			
	人件費	707,831,620	80,564,872	788,396,492
サービス活動外増減の部	事業費	175,151,155	41,848,533	216,999,688
	事務費	120,251,074	92,756,635	213,007,709
	就労支援事業費用	8,433,074	23,095	8,456,169
	減価償却費	90,277,202	1,199,143	91,476,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,427,513		△41,427,513
	サービス活動費用計(2)	1,060,516,612	216,392,278	1,276,908,890
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,302,294	24,452,090	88,754,384
	収益			
	借入金利息補助金収益	14,216		14,216
	受取利息配当金収益	971,231	296,750	1,267,981
	その他のサービス活動外収益	5,167,091	1,144,982	6,312,073
	サービス活動外収益計(4)	6,152,538	1,441,732	7,594,270
	費用			
	支払利息	716,480		716,480
	投資有価証券評価損	1,868,503		1,868,503
	その他のサービス活動外費用	901,162		901,162
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,486,145		3,486,145
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,666,393	1,441,732	4,108,125
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,968,687	25,893,822	92,862,509
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,040,660		3,040,660
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	事業区分間繰入金収益	9,313,000	200,000	9,513,000
	特別収益計(8)	12,453,660	200,000	12,653,660
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,040,660		3,040,660
	事業区分間繰入金費用	200,000	9,313,000	9,513,000
	特別費用計(9)	3,240,661	9,313,000	12,553,661
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,212,999	△9,113,000	99,999
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,181,686	16,780,822	92,962,508
法人税、住民税及び事業税(12)			1,589,900	1,589,900
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		76,181,686	15,190,922	91,372,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,414,216,663	32,604,298	1,446,820,961
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,490,398,349	47,795,220	1,538,193,569
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	1,895,889	50,005,650	51,901,539
	その他の積立金積立額(18)	40,029,951	50,000,000	90,029,951

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		99,154,463	
	就労支援事業収益	△1,481,800	7,112,391	
	障害福祉サービス等事業収益		919,689,406	
	身体障害福祉事業収益		52,979,478	
	指定管理者事業収益	△27,100	133,905,791	
	委託事業収益	△470,555	145,397,176	
	自主事業収益		971,215	
	福祉の店事業収益		1,358,299	
	会費収益		357,000	
	経常経費寄附金収益		2,758,600	
	サービス活動収益計(1)	△1,979,455	1,363,683,819	
	費用			
サービス活動外増減の部	人件費		788,396,492	
	事業費	△566,955	216,432,733	
	事務費	△1,412,500	211,595,209	
	就労支援事業費用		8,456,169	
	減価償却費		91,476,345	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△41,427,513	
	サービス活動費用計(2)	△1,979,455	1,274,929,435	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	88,754,384	
	収益			
	借入金利息補助金収益		14,216	
	受取利息配当金収益		1,267,981	
	その他のサービス活動外収益		6,312,073	
	サービス活動外収益計(4)		7,594,270	
特別増減の部	費用			
	支払利息		716,480	
	投資有価証券評価損		1,868,503	
	その他のサービス活動外費用		901,162	
	サービス活動外費用計(5)		3,486,145	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,108,125	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	92,862,509	
	収益			
	施設整備等補助金収益		3,040,660	
	施設整備等寄附金収益		100,000	
	事業区分間繰入金収益	△9,513,000	0	
	特別収益計(8)	△9,513,000	3,140,660	
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,040,660	
	事業区分間繰入金費用	△9,513,000	0	
	特別費用計(9)	△9,513,000	3,040,661	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	99,999	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	92,962,508	
	法人税、住民税及び事業税(12)		1,589,900	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	91,372,608	
	前期繰越活動増減差額(14)		1,446,820,961	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,538,193,569	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		51,901,539	
	その他の積立金積立額(18)		90,029,951	

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	1,452,264,287	47,800,870	1,500,065,157

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,500,065,157	

法人単位貸借対照表

令和 5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				流動負債			
現金預金	653,830,012	565,022,723	88,807,289	事業未払金	123,945,480	111,176,652	12,768,828
事業未収金	460,743,558	382,566,490	78,177,068	その他の未払金	60,779,026	55,548,629	5,230,397
未収補助金	182,897,252	164,080,801	18,816,451	1年以内返済予定設備資金借入金	10,446,608	8,534,396	1,912,212
未収収益	5,091,015	16,019,184	△10,928,169	1年以内返済予定リース債務	9,408,000	5,838,000	3,570,000
未収金	2,700	2,700	0	預り金	745,412	3,917,728	△3,172,316
商品・製品	494,002	302,964	191,038	職員預り金	404,073	241,896	162,177
立替金	30,063	53,158	△23,095	前受金	6,609,892	5,568,333	1,041,559
前払金	3,198,499	386,125	2,812,374	前受収益	579,400	248,190	331,210
前払費用	22,000	93,224	△71,224	仮受金	0	16,035	△16,035
	1,350,923	1,518,077	△167,154	賞与引当金	2,700	2,700	0
				未払法人税等	31,098,169	28,839,445	2,258,724
				未払消費税等	1,589,900	260,200	1,329,700
					2,282,300	2,161,100	121,200
固定資産				固定負債			
基本財産	2,483,761,864	2,515,433,670	△31,671,806	設備資金借入金	157,904,651	166,523,751	△8,619,100
土地	1,822,731,992	1,887,231,007	△64,499,015	リース債務	114,238,000	123,646,000	△9,408,000
建物	375,019,053	375,019,053	0	退職給付引当金	1,941,046	2,686,458	△745,412
定期預金	1,437,712,939	1,502,211,954	△64,499,015	負債の部合計	41,725,605	40,191,293	1,534,312
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部	281,850,131	277,700,403	4,149,728
建物	661,029,872	628,202,663	32,827,209	基本金			
構築物	27,972,812	27,290,665	682,147	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	72,470,521	77,527,626	△5,057,105	国庫補助金等特別積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	9,737,074	10,496,198	△759,124	その他の積立金	887,826,648	926,213,501	△38,386,853
器具及び備品	9,329,013	11,352,391	△2,023,378	施設整備等積立金	457,849,940	419,721,528	38,128,412
有形リース資産	36,257,239	30,430,919	5,826,320	設備拡充積立金	182,570,845	142,568,280	40,002,565
ソフトウェア	0	39,960	△39,960	障害者社会参加促進事業推進積立金	27,321,565	27,321,565	0
無形リース資産	1,392,704	2,070,064	△677,360	危機管理対応積立金	120,000,000	120,005,650	△5,650
退職給付引当資産	2,708,714	6,613,914	△3,905,200	地域貢献事業積立金	100,000,000	100,000,000	0
施設整備等積立資産	41,725,605	40,191,293	1,534,312	次期繰越活動増減差額	27,957,530	29,826,033	△1,868,503
設備拡充積立資産	182,570,845	142,568,280	40,002,565	(うち当期活動増減差額)	1,500,065,157	1,446,820,961	53,244,196
障害者社会参加促進事業推進積立資産	27,321,565	27,321,565	0		91,372,608	72,604,657	18,767,951
危機管理対応積立資産	120,000,000	120,005,650	△5,650				
地域貢献事業積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
差入保証金	27,957,530	29,826,033	△1,868,503				
	94,000	94,000	0				

法人単位貸借対照表

令和 5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
長期前払費用	1,338,010	2,218,455	△880,445		
その他の固定資産	154,240	155,650	△1,410		
資産の部合計	3,137,591,876	3,080,456,393	57,135,483	2,855,741,745	2,802,755,990
				3,137,591,876	3,080,456,393
				負債及び純資産の部合計	
					52,985,755
					57,135,483

貸借対照表内訳表

令和 5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	587,123,435	66,706,577	653,830,012
現金預金	413,395,562	47,347,996	460,743,558
事業未収金	163,880,440	19,016,812	182,897,252
未収補助金	5,091,015		5,091,015
未収収益	700	2,000	2,700
未収金	294,893	199,109	494,002
商品・製品		30,063	30,063
立替金	3,198,499	0	3,198,499
前払金	22,000	0	22,000
前払費用	1,240,326	110,597	1,350,923
固定資産	2,352,781,460	130,980,404	2,483,761,864
基本財産	1,822,731,992		1,822,731,992
土地	375,019,053		375,019,053
建物	1,437,712,939		1,437,712,939
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	530,049,468	130,980,404	661,029,872
建物	27,972,812		27,972,812
構築物	72,470,521		72,470,521
機械及び装置	9,737,074		9,737,074
車輛運搬具	9,329,012	1	9,329,013
器具及び備品	27,070,156	9,187,083	36,257,239
ソフトウェア	1,392,704	0	1,392,704
無形リース資産	2,708,714		2,708,714
退職給付引当資産	39,989,205	1,736,400	41,725,605
施設整備等積立資産	182,570,845		182,570,845
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		120,000,000	120,000,000
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	27,957,530		27,957,530
差入保証金	94,000		94,000
長期前払費用	1,338,010		1,338,010
その他の固定資産	97,320	56,920	154,240
資産の部合計	2,939,904,895	197,686,981	3,137,591,876
流動負債	95,795,769	28,149,711	123,945,480
事業未払金	38,944,556	21,834,470	60,779,026
その他の未払金	9,768,264	678,344	10,446,608
1年以内返済予定設備資金借入金	9,408,000		9,408,000
1年以内返済予定リース債務	745,412		745,412
預り金	146,813	257,260	404,073
職員預り金	6,609,892	0	6,609,892
前受金	0	579,400	579,400
仮受金	2,700	0	2,700
賞与引当金	29,936,132	1,162,037	31,098,169
未払法人税等		1,589,900	1,589,900
未払消費税等	234,000	2,048,300	2,282,300
固定負債	156,168,251	1,736,400	157,904,651
設備資金借入金	114,238,000		114,238,000
リース債務	1,941,046		1,941,046
退職給付引当金	39,989,205	1,736,400	41,725,605
負債の部合計	251,964,020	29,886,111	281,850,131
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	887,826,648		887,826,648
その他の積立金	337,849,940	120,000,000	457,849,940

貸借対照表内訳表

令和 5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	653,830,012	
現金預金		460,743,558	
事業未収金		182,897,252	
未収補助金		5,091,015	
未収収益		2,700	
未収金		494,002	
商品・製品		30,063	
立替金		3,198,499	
前払金		22,000	
前払費用		1,350,923	
固定資産		2,483,761,864	
基本財産		1,822,731,992	
土地		375,019,053	
建物		1,437,712,939	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産		661,029,872	
建物		27,972,812	
構築物		72,470,521	
機械及び装置		9,737,074	
車輛運搬具		9,329,013	
器具及び備品		36,257,239	
ソフトウェア		1,392,704	
無形リース資産		2,708,714	
退職給付引当資産		41,725,605	
施設整備等積立資産		182,570,845	
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		120,000,000	
危機管理対応積立資産		100,000,000	
地域貢献事業積立資産		27,957,530	
差入保証金		94,000	
長期前払費用		1,338,010	
その他の固定資産		154,240	
資産の部合計	0	3,137,591,876	
流動負債	0	123,945,480	
事業未払金		60,779,026	
その他の未払金		10,446,608	
1年以内返済予定設備資金借入金		9,408,000	
1年以内返済予定リース債務		745,412	
預り金		404,073	
職員預り金		6,609,892	
前受金		579,400	
仮受金		2,700	
賞与引当金		31,098,169	
未払法人税等		1,589,900	
未払消費税等		2,282,300	
固定負債		157,904,651	
設備資金借入金		114,238,000	
リース債務		1,941,046	
退職給付引当金		41,725,605	
負債の部合計	0	281,850,131	
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		887,826,648	
その他の積立金		457,849,940	

貸借対照表内訳表

令和 5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	182,570,845		182,570,845
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		120,000,000	120,000,000
危機管理対応積立金	100,000,000		100,000,000
地域貢献事業積立金	27,957,530		27,957,530
次期繰越活動増減差額	1,452,264,287	47,800,870	1,500,065,157
(うち当期活動増減差額)	76,181,686	15,190,922	91,372,608
純資産の部合計	2,687,940,875	167,800,870	2,855,741,745
負債及び純資産の部合計	2,939,904,895	197,686,981	3,137,591,876

貸借対照表内訳表

令和 5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		182,570,845	
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		120,000,000	
危機管理対応積立金		100,000,000	
地域貢献事業積立金		27,957,530	
次期繰越活動増減差額	0	1,500,065,157	
(うち当期活動増減差額)	0	91,372,608	
純資産の部合計	0	2,855,741,745	
負債及び純資産の部合計	0	3,137,591,876	

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

- ・ソフトウェア（ほのぼのmoreオンライン版）帳簿価額2,708,714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）」

「自立訓練事業（生活訓練）」

「施設入所支援事業」

「短期入所事業」

ウ 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）」

エ 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」

- 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	1,502,211,954	0	64,499,015	1,437,712,939
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,887,231,007	0	64,499,015	1,822,731,992

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（帳簿価額）	（未来拠点）
土地（基本財産）	86,235,018円（帳簿価額）	（ふらっとKOKUFU拠点）
建物（基本財産）	636,750,491円（帳簿価額）	（未来拠点）
建物（基本財産）	387,305,550円（帳簿価額）	（ふらっとKOKUFU拠点）

計 1,194,346,361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）	27,216,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	96,430,000円

計 123,646,000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	754,370,852	1,437,712,939
小計	2,192,083,791	754,370,852	1,437,712,939
その他の固定資産			
建物	40,976,538	13,003,726	27,972,812
構築物	110,882,831	38,412,310	72,470,521
機械及び装置	16,480,545	6,743,471	9,737,074
車両運搬具	40,587,236	31,258,223	9,329,013
器具及び備品	106,201,836	69,944,597	36,257,239
有形リース資産	3,356,640	3,356,640	0
小計	318,485,626	162,718,967	155,766,659
合計	2,510,569,417	917,089,819	1,593,479,598

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	182,897,252	0	182,897,252
未収補助金	5,091,015	0	5,091,015
未収収益	2,700	0	2,700
未収金	494,002	0	494,002
合計	188,484,969	0	188,484,969

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
政府保証第211回日本高速道路保有償還特別債	34,985,450	35,231,000	245,550	施設整備等積立資産
第26-1回徳島県公債	17,550,820	17,638,250	87,430	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)	17,385,488	17,053,750	△ 331,738	施設整備等積立資産
第227回共同発行市場公募地方債(10年)	17,446,612	17,104,500	△ 342,112	施設整備等積立資産
千葉市公債(10年)令和4年度	48,596,500	48,960,000	363,500	障害者社会参加促進事業推進積立資産
合計	135,964,870	135,987,500	22,630	

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

該当なし

財産目録
令和 5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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						460,743,558
普通預金	阿銀・田宮 1156081	—		—	—	11,876,652
	阿銀・二軒屋 1163607	—		—	—	14,005,233
	阿銀・二軒屋 1163619	—		—	—	3,976,456
	阿銀・津田 1306595	—		—	—	192,951,657
	阿銀・津田 1351278	—		—	—	32,135,049
	阿銀・国府① 1176523	—		—	—	61,189,314
	阿銀・田宮 1204889	—		—	—	13,330,744
	阿銀・昭和町 1076322	—		—	—	20,341,517
	阿銀・昭和町 1314695	—		—	—	658,969
	徳銀大正・渭北 5468792	—		—	—	3,615,023
	阿銀・昭和町 76740	—		—	—	35,660,724
	阿銀・昭和町 76790	—		—	—	6,755,832
	阿銀・国府② 1197850	—		—	—	6,471,302
	阿銀・田宮 1237639	—		—	—	725,688
	阿波・昭和 1358996(きぼう委託)	—		—	—	858,492
	阿波・田宮 1253487	—		—	—	414,426
	阿銀・昭和町 1372543	—		—	—	590,533
	阿波・国府 1223367	—		—	—	44,757,865
	徳島大正・国府① 8564873	—		—	—	9,834,842
	徳島大正・国府② 8564882	—		—	—	117,880
	徳島大正・渭北 856487(希望t-A)	—		—	—	138,290
	阿波・昭和町 1379094	—		—	—	332,668
			小計			460,739,156
定期預金						4,402
事業未収金						182,897,252
未収補助金						5,091,015
未収収益						2,700
未収金						494,002
商品・製品						30,063
立替金						3,198,499
前払金						22,000
前払費用						1,350,923
流動資産合計						653,830,012
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		—		2,192,083,791	754,370,852	1,437,712,939
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	37,569,089	46,919,151
	(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	155,210,102	182,203,179
	(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	35,796,703	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	39,016,699	39,016,698	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	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	17,378,184	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	8,282,282	7,492,694	789,588
	(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	9,248,382	2,097,016
	(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	6,348,099	1
	(生活介護事業)徳島県徳島市西 新浜町2丁目3番78号	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	3,311,699	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	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	3,619,899	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	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
	(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	738,993	602,396	136,597
	(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	122,944,200	144,325,819
	(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	28,355,095	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	30,905,701	30,905,700	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	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	13,765,514	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	6,560,518	5,935,073	625,445
	(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	6,927,627	1,570,792
	(未来)徳島県徳島市国府町中3 69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	59,669,248	279,360,603
	(未来)徳島県徳島市国府町中3 69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	42,671,160	224,023,599
	(未来)徳島県徳島市国府町中3 69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	21,882,552	102,450,139
	(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	5,695,928	34,989,292

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1種社会福祉事業である、児童デイフラット未来に使用して	33,344,758	2,428,608	30,916,150
	(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	6,841,279	87,089,334
	(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	3,302,757	100,994,865
	(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	2,974,041	37,859,497
	(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	4,135,169	52,640,634
	(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	8,540,566	108,721,220
小計						1,437,712,939
定期預金						10,000,000
基本財産合計						1,822,731,992
(2) その他の固定資産						
建物		—		40,976,538	13,003,726	27,972,812
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	882,452	1,585,948
	(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	882,452	1,585,948
	(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	256,923	513,077
	(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	256,923	513,077
	(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	256,923	513,077
	(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	2,285,250	354,022	1,931,228
小計						6,642,355
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	3,777,347	1,813,903
	(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	370,813	19,525
	(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	328,036	149,108
	(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	207,890	172,054
	(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	125,128	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	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	354,564	293,436
	(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	93,249	157,311
	(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	705,749	1,551,451
	(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	1,114,003	2,448,917
	(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	578,106	1,270,854
	(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	89,255	213,145
	(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	1,785,382	6,629,618
	(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	67,915	243,385
	(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	54,702	220,298
	(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	54,990	463,385
	(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	96,301	981,699
	(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	26,455	217,745
	(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	28,969	238,441
	(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	24,094	307,864
	(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	2023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	3,047,000	187,136	2,859,864
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2023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	124,700	6,235	118,465
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2023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	411,400	20,570	390,830
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2023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	132,000	4,422	127,578
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2023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	454,300	12,720	441,580
小計						21,330,457
構築物	ビニールハウス 他18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	110,882,831	38,412,310	72,470,521
機械及び装置	トラクター 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	16,480,545	6,743,471	9,737,074
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	31,258,223	9,329,013
器具及び備品	音響設備 他315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	106,201,836	69,944,597	36,257,239
有形リース資産	セレナ	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷等に使用している	3,356,640	3,356,640	0
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	6,305,350	4,912,646	1,392,704
無形リース資産		—		—	—	2,708,714
退職給付引当資産		—		—	—	41,725,605
施設整備等積立資産	政府保証第213回日本高速道路徳島県債第26-1	—		—	—	34,985,450
	普通預金(1345310)	—		—	—	17,550,820
	新潟市債(10年)令和2年度	—		—	—	20,202,475
	第277回共同発行市場公募地方債	—		—	—	17,385,488
	定期預金(阿波銀行259-664)	—		—	—	17,446,612
	定期預金(徳島信金1337205)	—		—	—	40,000,000
	定期預金(徳島信金1337182)	—		—	—	17,500,000
小計						17,500,000
設備補充積立資産		—		—	—	182,670,845
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	—		—	—	27,321,565
	普通預金(1345187)	—		—	—	20,000,000
	定期預金(徳島信用金庫)	—		—	—	3,500
	千葉市公債(10年)令和4年度	—		—	—	51,400,000
小計						48,596,500
危機管理対応積立資産		—		—	—	120,000,000
地域貢献事業積立資産		—		—	—	100,000,000
差入保証金		—		—	—	27,957,530
		—		—	—	94,000

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
長期前払費用		—		—	—	1,338,010
その他の固定資産		—		—	—	154,240
その他の固定資産合計						661,029,872
固定資産合計						2,483,761,864
資産合計						3,137,591,876
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	60,779,026
その他の未払金		—		—	—	10,446,608
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	9,408,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	745,412
預り金		—		—	—	404,073
職員預り金		—		—	—	6,609,892
前受金		—		—	—	579,400
仮受金		—		—	—	2,700
賞与引当金	正規職員賞与引当金	—		—	—	27,334,452
	臨時職員賞与引当金	—		—	—	3,763,717
小計						31,098,169
未払法人税等		—		—	—	1,589,900
未払消費税等		—		—	—	2,282,300
流動負債合計						123,945,480
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	114,238,000
リース債務		—		—	—	1,941,046
退職給付引当金		—		—	—	41,725,605
固定負債合計						157,904,651
負債合計						281,850,131
差引純資産						2,855,741,745