

令和 7 年度

計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8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)

森口 浩徳

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	158,974,000	159,620,513	△646,513	
	就労支援事業収入	5,038,000	5,387,219	△349,219	
	障害福祉サービス等事業収入	1,048,738,000	1,051,309,973	△2,571,973	
	身体障害福祉事業収入	54,795,000	54,888,801	△93,801	
	指定管理者事業収入	132,785,000	133,069,349	△284,349	
	委託事業収入	162,891,000	163,031,988	△140,988	
	自主事業収入	1,112,000	1,160,722	△48,722	
	福祉の店事業収入	1,000,000	970,850	29,150	
	会費収入	343,000	382,000	△39,000	
	借入金利息補助金収入	11,000	10,816	184	
	経常経費寄附金収入	8,396,000	8,397,017	△1,017	
	受取利息配当金収入	1,114,000	1,616,858	△502,858	
	その他の収入	6,733,000	7,220,269	△487,269	
	事業活動収入計(1)	1,581,930,000	1,587,066,375	△5,136,375	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	892,577,000	883,254,343	9,322,657	
	事業費支出	252,581,000	243,343,673	9,237,327	
	事務費支出	246,397,000	233,819,322	12,577,678	
	就労支援事業支出	8,092,000	7,792,346	299,654	
	支払利息支出	702,000	736,972	△34,972	
	その他の支出	1,746,000	2,479,414	△733,414	
	事業活動支出計(2)	1,402,095,000	1,371,426,070	30,668,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		179,835,000	215,640,305	△35,805,305	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,468,000	5,518,000	△50,000	
	固定資産売却収入	13,989,000	14,074,179	△85,179	
	施設整備等収入計(4)	19,457,000	19,592,179	△135,179	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,408,000	9,408,000	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	49,193,000	48,657,231	535,769	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,253,000	3,251,883	1,117	
	施設整備等支出計(5)	61,854,000	61,317,114	536,886	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,397,000	△41,724,935	△672,065	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	122,987,000	122,971,794	15,206	
	その他の活動による収入	1,382,000	1,383,095	△1,095	
	その他の活動収入計(7)	124,369,000	124,354,889	14,111	
	支出				
	積立資産支出	124,560,000	124,459,959	100,041	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,579,000	1,576,135	2,865	
	その他の活動支出計(8)	126,139,000	126,036,094	102,906	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,770,000	△1,681,205	△88,795	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		135,668,000	172,234,165	△36,566,165	
前期末支払資金残高(12)		698,984,172	698,984,172	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		834,652,172	871,218,337	△36,566,165	

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	159,620,513		159,620,513
	就労支援事業収入	7,278,969		7,278,969
	障害福祉サービス等事業収入	1,051,309,973		1,051,309,973
	身体障害福祉事業収入	54,888,801		54,888,801
	指定管理者事業収入		133,174,539	133,174,539
	委託事業収入	55,669,294	107,859,022	163,528,316
	自主事業収入	815,622	351,150	1,166,772
	福祉の店事業収入		990,350	990,350
	会費収入		382,000	382,000
	借入金利息補助金収入	10,816		10,816
	経常経費寄附金収入	7,634,200	762,817	8,397,017
	受取利息配当金収入	1,216,278	400,580	1,616,858
	その他の収入	6,605,429	614,840	7,220,269
	事業活動収入計(1)	1,345,049,895	244,535,298	1,589,585,193
	支出			
	人件費支出	799,133,459	84,120,884	883,254,343
施設整備等による収支	事業費支出	190,949,252	53,023,799	243,973,051
	事務費支出	143,285,859	92,422,903	235,708,762
	就労支援事業支出	7,792,346		7,792,346
	支払利息支出	736,972		736,972
	その他の支出	842,914	1,636,500	2,479,414
	事業活動支出計(2)	1,142,740,802	231,204,086	1,373,944,888
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,309,093	13,331,212	215,640,305
	収入			
	施設整備等補助金収入	5,518,000		5,518,000
	固定資産売却収入	14,074,179		14,074,179
	施設整備等収入計(4)	19,592,179		19,592,179
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,408,000		9,408,000
	固定資産取得支出	48,155,631	501,600	48,657,231
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,251,883		3,251,883
	施設整備等支出計(5)	60,815,514	501,600	61,317,114
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,223,335	△501,600	△41,724,935
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	120,984,778	1,987,016	122,971,794
	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	1,383,095		1,383,095
	その他の活動収入計(7)	129,959,873	1,987,016	131,946,889
	支出			
	積立資産支出	124,221,890	238,069	124,459,959
	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	1,358,135	218,000	1,576,135
	その他の活動支出計(8)	125,580,025	8,048,069	133,628,094
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,379,848	△6,061,053	△1,681,205
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		165,465,606	6,768,559	172,234,165
前期末支払資金残高(11)		647,749,976	51,234,196	698,984,172
当期末支払資金残高(10)+(11)		813,215,582	58,002,755	871,218,337

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		159,620,513	
	就労支援事業収入	△1,891,750	5,387,219	
	障害福祉サービス等事業収入		1,051,309,973	
	身体障害福祉事業収入		54,888,801	
	指定管理者事業収入	△105,190	133,069,349	
	委託事業収入	△496,328	163,031,988	
	自主事業収入	△6,050	1,160,722	
	福祉の店事業収入	△19,500	970,850	
	会費収入		382,000	
	借入金利息補助金収入		10,816	
	経常経費寄附金収入		8,397,017	
	受取利息配当金収入		1,616,858	
	その他の収入		7,220,269	
	事業活動収入計(1)	△2,518,818	1,587,066,375	
	支出			
	人件費支出		883,254,343	
	事業費支出	△629,378	243,343,673	
	事務費支出	△1,889,440	233,819,322	
	就労支援事業支出		7,792,346	
	支払利息支出		736,972	
	その他の支出		2,479,414	
	事業活動支出計(2)	△2,518,818	1,371,426,070	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	215,640,305	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		5,518,000	
	固定資産売却収入		14,074,179	
	施設整備等収入計(4)		19,592,179	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		9,408,000	
	固定資産取得支出		48,657,231	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,251,883	
	施設整備等支出計(5)		61,317,114	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,724,935	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		122,971,794	
	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		1,383,095	
	その他の活動収入計(7)	△7,592,000	124,354,889	
	支出			
	積立資産支出		124,459,959	
	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		1,576,135	
	その他の活動支出計(8)	△7,592,000	126,036,094	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,681,205	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	172,234,165	
前期末支払資金残高(11)			698,984,172	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	871,218,337	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	159,620,513	145,606,081	14,014,432
	就労支援事業収益	5,387,219	4,233,064	1,154,155
	障害福祉サービス等事業収益	1,051,309,973	1,061,875,195	△10,565,222
	身体障害福祉事業収益	54,888,801	53,270,427	1,618,374
	指定管理者事業収益	133,069,349	129,786,590	3,282,759
	委託事業収益	163,031,988	168,179,647	△5,147,659
	自主事業収益	1,160,722	1,158,733	1,989
	福祉の店事業収益	970,850	1,000,351	△29,501
	会費収益	382,000	376,000	6,000
	経常経費寄附金収益	8,397,017	1,060,046	7,336,971
	サービス活動収益計(1)	1,578,218,432	1,566,546,134	11,672,298
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	884,880,903	904,759,924	△19,879,021
	事業費	243,251,732	249,069,233	△5,817,501
	事務費	233,819,322	229,665,243	4,154,079
	就労支援事業費用	7,792,346	8,322,716	△530,370
	減価償却費	94,428,864	91,140,797	3,288,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,123,452	△41,987,897	△135,555
	サービス活動費用計(2)	1,422,049,715	1,440,970,016	△18,920,301
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		156,168,717	125,576,118	30,592,599
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	10,816	11,948	△1,132
	受取利息配当金収益	1,941,452	1,068,355	873,097
	投資有価証券評価益	656,225		656,225
	その他のサービス活動外収益	7,220,269	11,746,068	△4,525,799
	サービス活動外収益計(4)	9,828,762	12,826,371	△2,997,609
	費用			
	支払利息	736,972	782,792	△45,820
	投資有価証券評価損		1,102,245	△1,102,245
	その他のサービス活動外費用	842,914	1,180,898	△337,984
	サービス活動外費用計(5)	1,579,886	3,065,935	△1,486,049
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,248,876	9,760,436	△1,511,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)		164,417,593	135,336,554	29,081,039
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,518,000	4,390,999	1,127,001
	固定資産受贈額		8,663,270	△8,663,270
	固定資産売却益	3,509		3,509
	特別収益計(8)	5,521,509	13,054,269	△7,532,760
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27	6	21
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,518,000	3,767,999	1,750,001
	その他の特別損失	1,313,177		1,313,177
	特別費用計(9)	6,831,204	3,768,005	3,063,199
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,309,695	9,286,264	△10,595,959
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		163,107,898	144,622,818	18,485,080
法人税、住民税及び事業税(12)		1,636,500	1,014,300	622,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		161,471,398	143,608,518	17,862,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,627,822,912	1,568,903,435	58,919,477
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,789,294,310	1,712,511,953	76,782,357
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	117,701,520	78,112,700	39,588,820
	その他の積立金積立額(18)	120,980,819	162,801,741	△41,820,922
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,786,015,011	1,627,822,912	158,192,099

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	159,620,513		159,620,513
	就労支援事業収益	7,278,969		7,278,969
	障害福祉サービス等事業収益	1,051,309,973		1,051,309,973
	身体障害福祉事業収益	54,888,801		54,888,801
	指定管理者事業収益		133,174,539	133,174,539
	委託事業収益	55,669,294	107,859,022	163,528,316
	自主事業収益	815,622	351,150	1,166,772
	福祉の店事業収益		990,350	990,350
	会費収益		382,000	382,000
	経常経費寄附金収益	7,634,200	762,817	8,397,017
	サービス活動収益計(1)	1,337,217,372	243,519,878	1,580,737,250
	費用			
	人件費	802,066,804	82,814,099	884,880,903
サービス活動外増減の部	事業費	190,850,212	53,030,898	243,881,110
	事務費	143,285,859	92,422,903	235,708,762
	就労支援事業費用	7,792,346	0	7,792,346
	減価償却費	89,106,339	5,322,525	94,428,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,123,452		△42,123,452
	サービス活動費用計(2)	1,190,978,108	233,590,425	1,424,568,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,239,264	9,929,453	156,168,717
	収益			
	借入金利息補助金収益	10,816		10,816
	受取利息配当金収益	1,393,136	548,316	1,941,452
	投資有価証券評価益	656,225		656,225
	その他のサービス活動外収益	6,605,429	614,840	7,220,269
	サービス活動外収益計(4)	8,665,606	1,163,156	9,828,762
	費用			
	支払利息	736,972		736,972
	その他のサービス活動外費用	842,914		842,914
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,579,886		1,579,886
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,085,720	1,163,156	8,248,876
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	153,324,984	11,092,609	164,417,593
	収益			
	施設整備等補助金収益	5,518,000		5,518,000
	固定資産売却益	3,509		3,509
	事業区分間繰入金収益	7,592,000		7,592,000
	特別収益計(8)	13,113,509		13,113,509
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27		27
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,518,000		5,518,000
	事業区分間繰入金費用		7,592,000	7,592,000
	その他の特別損失	1,095,177	218,000	1,313,177
	特別費用計(9)	6,613,204	7,810,000	14,423,204
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,500,305	△7,810,000	△1,309,695
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		159,825,289	3,282,609	163,107,898
法人税、住民税及び事業税(12)			1,636,500	1,636,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		159,825,289	1,646,109	161,471,398
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,567,361,152	60,461,760	1,627,822,912
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,727,186,441	62,107,869	1,789,294,310
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	117,701,520		117,701,520
	その他の積立金積立額(18)	120,833,083	147,736	120,980,819

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		159,620,513	
	就労支援事業収益	△1,891,750	5,387,219	
	障害福祉サービス等事業収益		1,051,309,973	
	身体障害福祉事業収益		54,888,801	
	指定管理者事業収益	△105,190	133,069,349	
	委託事業収益	△496,328	163,031,988	
	自主事業収益	△6,050	1,160,722	
	福祉の店事業収益	△19,500	970,850	
	会費収益		382,000	
	経常経費寄附金収益		8,397,017	
	サービス活動収益計(1)	△2,518,818	1,578,218,432	
	費用			
	人件費		884,880,903	
サービス活動外増減の部	事業費	△629,378	243,251,732	
	事務費	△1,889,440	233,819,322	
	就労支援事業費用		7,792,346	
	減価償却費		94,428,864	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△42,123,452	
	サービス活動費用計(2)	△2,518,818	1,422,049,715	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	156,168,717	
	収益			
	借入金利息補助金収益		10,816	
	受取利息配当金収益		1,941,452	
	投資有価証券評価益		656,225	
	その他のサービス活動外収益		7,220,269	
	サービス活動外収益計(4)		9,828,762	
	費用			
	支払利息		736,972	
	その他のサービス活動外費用		842,914	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		1,579,886	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,248,876	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	164,417,593	
	収益			
	施設整備等補助金収益		5,518,000	
	固定資産売却益		3,509	
	事業区分間繰入金収益	△7,592,000	0	
	特別収益計(8)	△7,592,000	5,521,509	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		27	
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,518,000	
	事業区分間繰入金費用	△7,592,000	0	
	その他の特別損失		1,313,177	
	特別費用計(9)	△7,592,000	6,831,204	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,309,695	
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	163,107,898	
	法人税、住民税及び事業税(12)		1,636,500	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	161,471,398	
	前期繰越活動増減差額(14)		1,627,822,912	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,789,294,310	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		117,701,520	
	その他の積立金積立額(18)		120,980,819	

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	1,724,054,878	61,960,133	1,786,015,011

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,786,015,011	

法人単位貸借対照表

令和 8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	944,111,534	773,804,302	170,307,232	流動負債	125,409,471	125,275,596	133,875
現金預金	725,893,129	551,331,692	174,561,437	事業未払金	55,840,312	55,090,761	749,551
事業未収金	206,452,362	213,762,022	△7,309,660	その他の未払金	7,478,410	10,331,823	△2,853,413
未収補助金	6,261,537	3,080,693	3,180,844	1年以内返済予定設備資金借入金	9,408,000	9,408,000	0
未収収益	641,080	27,788	613,292	1年以内返済予定リース債務	2,868,257	3,251,883	△383,626
未収金	879,354	887,746	△8,392	預り金	704,851	537,577	167,274
貯蔵品	103,897		103,897	職員預り金	3,061,229	5,367,727	△2,306,498
商品・製品	53,945	61,504	△7,559	前受金	460,970	379,850	81,120
立替金	1,433,692	2,265,666	△831,974	仮受金	641,080	27,788	613,292
前払金	125,292	125,292	0	賞与引当金	40,293,962	37,857,087	2,436,875
前払費用	2,267,246	2,261,899	5,347	未払法人税等	1,636,500	1,014,300	622,200
				未払消費税等	3,015,900	2,008,800	1,007,100
固定資産	2,468,279,231	2,527,297,732	△59,018,501	固定負債	130,173,842	143,884,932	△13,711,090
基本財産	1,692,217,108	1,715,936,127	△23,719,019	設備資金借入金	86,014,000	95,422,000	△9,408,000
土地	379,732,083	379,732,083	0	リース債務	2,471,040	5,339,297	△2,868,257
建物	1,302,485,025	1,326,204,044	△23,719,019	退職給付引当金	41,688,802	43,123,635	△1,434,833
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	255,583,313	269,160,528	△13,577,215
その他の固定資産	776,062,123	811,361,605	△35,299,482	純資産の部			
建物	25,503,507	26,075,961	△572,454	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	56,938,426	65,224,794	△8,286,368	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	6,343,726	7,474,842	△1,131,116	国庫補助金等特別積立金	775,022,490	811,627,942	△36,605,452
車輛運搬具	14,532,034	14,359,418	172,616	その他の積立金	585,769,951	582,490,652	3,279,299
器具及び備品	32,200,600	40,670,777	△8,470,177	工賃変動積立金	716,917	716,917	0
建設仮勘定	0	13,980,000	△13,980,000	設備等整備積立金	643,000	643,000	0
ソフトウェア	4,415,422	5,063,403	△647,981	施設整備等積立金	315,442,684	295,265,826	20,176,858
無形リース資産	5,383,034	8,609,994	△3,226,960	設備拡充積立金	20,000,000	37,701,520	△17,701,520
退職給付引当資産	41,688,802	43,123,635	△1,434,833	障害者社会参加促進事業推進積立金	120,443,216	120,295,480	147,736
工賃変動積立資産	716,917	716,917	0	危機管理対応積立金	100,000,000	100,000,000	0
設備等整備積立資産	643,000	643,000	0	地域貢献事業積立金	28,524,134	27,867,909	656,225
施設整備等積立資産	315,442,684	295,265,826	20,176,858	次期繰越活動増減差額	1,786,015,011	1,627,822,912	158,192,099
設備拡充積立資産	20,000,000	37,701,520	△17,701,520	(うち当期活動増減差額)	161,471,398	143,608,518	17,862,880
障害者社会参加促進事業推進積立資産	120,443,216	120,295,480	147,736				
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	28,524,134	27,867,909	656,225				

法人単位貸借対照表

令和 8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
差入保証金	94,000	94,000	0				
長期前払費用	2,887,812	4,007,949	△1,120,137				
その他の固定資産	301,380	186,180	115,200				
経営保険積立金	3,429	0	3,429	純資産の部合計	3,156,807,452	3,031,941,506	124,865,946
資産の部合計	3,412,390,765	3,301,102,034	111,288,731	負債及び純資産の部合計	3,412,390,765	3,301,102,034	111,288,731

貸借対照表内訳表

令和 8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	867,477,687	76,633,847	944,111,534
現金預金	666,335,544	59,557,585	725,893,129
事業未収金	189,980,941	16,471,421	206,452,362
未収補助金	6,261,537		6,261,537
未収収益	399,500	241,580	641,080
未収金	829,156	50,198	879,354
貯蔵品	103,897		103,897
商品・製品		53,945	53,945
立替金	1,433,692	0	1,433,692
前払金	125,292	0	125,292
前払費用	2,008,128	259,118	2,267,246
固定資産	2,339,237,279	129,041,952	2,468,279,231
基本財産	1,692,217,108		1,692,217,108
土地	379,732,083		379,732,083
建物	1,302,485,025		1,302,485,025
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	647,020,171	129,041,952	776,062,123
建物	25,503,507		25,503,507
構築物	56,938,426		56,938,426
機械及び装置	6,343,726		6,343,726
車輛運搬具	14,532,033	1	14,532,034
器具及び備品	25,653,837	6,546,763	32,200,600
ソフトウェア	4,415,422	0	4,415,422
無形リース資産	5,383,034		5,383,034
退職給付引当資産	39,694,210	1,994,592	41,688,802
工賃変動積立資産	716,917		716,917
設備等整備積立資産	643,000		643,000
施設整備等積立資産	315,442,684		315,442,684
設備拡充積立資産	20,000,000		20,000,000
障害者社会参加促進事業推進積立資産		120,443,216	120,443,216
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	28,524,134		28,524,134
差入保証金	94,000		94,000
長期前払費用	2,887,812		2,887,812
その他の固定資産	244,000	57,380	301,380
経営保険積立金	3,429		3,429
資産の部合計	3,206,714,966	205,675,799	3,412,390,765
流動負債	104,131,613	21,277,858	125,409,471
事業未払金	42,653,229	13,187,083	55,840,312
その他の未払金	6,706,291	772,119	7,478,410
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	2,868,257		2,868,257
預り金	345,276	359,575	704,851
職員預り金	3,061,229	0	3,061,229
前受金	0	460,970	460,970
仮受金	641,080	0	641,080
賞与引当金	37,593,251	2,700,711	40,293,962
未払法人税等		1,636,500	1,636,500
未払消費税等	855,000	2,160,900	3,015,900
固定負債	128,179,250	1,994,592	130,173,842
設備資金借入金	86,014,000		86,014,000
リース債務	2,471,040		2,471,040
退職給付引当金	39,694,210	1,994,592	41,688,802
負債の部合計	232,310,863	23,272,450	255,583,313

貸借対照表内訳表

令和 8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	944,111,534	
現金預金		725,893,129	
事業未収金		206,452,362	
未収補助金		6,261,537	
未収収益		641,080	
未収金		879,354	
貯蔵品		103,897	
商品・製品		53,945	
立替金		1,433,692	
前払金		125,292	
前払費用		2,267,246	
固定資産		2,468,279,231	
基本財産		1,692,217,108	
土地		379,732,083	
建物		1,302,485,025	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産		776,062,123	
建物		25,503,507	
構築物		56,938,426	
機械及び装置		6,343,726	
車輛運搬具		14,532,034	
器具及び備品		32,200,600	
ソフトウェア		4,415,422	
無形リース資産		5,383,034	
退職給付引当資産		41,688,802	
工賃変動積立資産		716,917	
設備等整備積立資産		643,000	
施設整備等積立資産		315,442,684	
設備拡充積立資産		20,000,000	
障害者社会参加促進事業推進積立資産		120,443,216	
危機管理対応積立資産		100,000,000	
地域貢献事業積立資産		28,524,134	
差入保証金		94,000	
長期前払費用		2,887,812	
その他の固定資産		301,380	
経営保険積立金		3,429	
資産の部合計	0	3,412,390,765	
流動負債	0	125,409,471	
事業未払金		55,840,312	
その他の未払金		7,478,410	
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		2,868,257	
預り金		704,851	
職員預り金		3,061,229	
前受金		460,970	
仮受金		641,080	
賞与引当金		40,293,962	
未払法人税等		1,636,500	
未払消費税等		3,015,900	
固定負債		130,173,842	
設備資金借入金		86,014,000	
リース債務		2,471,040	
退職給付引当金		41,688,802	
負債の部合計	0	255,583,313	

貸借対照表内訳表

令和 8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
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	775,022,490		775,022,490
その他の積立金	465,326,735	120,443,216	585,769,951
工賃変動積立金	716,917		716,917
設備等整備積立金	643,000		643,000
施設整備等積立金	315,442,684		315,442,684
設備拡充積立金	20,000,000		20,000,000
障害者社会参加促進事業推進積立金		120,443,216	120,443,216
危機管理対応積立金	100,000,000		100,000,000
地域貢献事業積立金	28,524,134		28,524,134
次期繰越活動増減差額	1,724,054,878	61,960,133	1,786,015,011
(うち当期活動増減差額)	159,825,289	1,646,109	161,471,398
純資産の部合計	2,974,404,103	182,403,349	3,156,807,452
負債及び純資産の部合計	3,206,714,966	205,675,799	3,412,390,765

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
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		775,022,490	
その他の積立金		585,769,951	
工賃変動積立金		716,917	
設備等整備積立金		643,000	
施設整備等積立金		315,442,684	
設備拡充積立金		20,000,000	
障害者社会参加促進事業推進積立金		120,443,216	
危機管理対応積立金		100,000,000	
地域貢献事業積立金		28,524,134	
次期繰越活動増減差額	0	1,786,015,011	
(うち当期活動増減差額)	0	161,471,398	
純資産の部合計	0	3,156,807,452	
負債及び純資産の部合計	0	3,412,390,765	

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

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・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 該当なし

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）帳簿価格3,082,200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1,859,880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 440,954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5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」
「再犯防止相談窓口設置事業」
- 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 徳島県パラスポーツ協会拠点（公益事業）
「徳島県パラスポーツ協会」

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	379,732,083	0	0	379,732,083
建物	1,326,204,044	33,570,000	57,289,019	1,302,485,025
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,715,936,127	33,570,000	57,289,019	1,692,217,108

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）	585,565,307円（帳簿価格）	（未来拠点）
建物（基本財産）	338,433,060円（帳簿価格）	（ふらっとKOKUFU拠点）
計	1,094,288,687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）	20,412,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	75,010,000円
計	95,422,000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	2,228,645,561	926,160,536	1,302,485,025
小計	2,228,645,561	926,160,536	1,302,485,025
その他の固定資産			
建物	50,278,511	24,775,004	25,503,507
構築物	119,574,520	62,636,094	56,938,426
機械及び装置	16,480,545	10,136,819	6,343,726
車輛運搬具	51,954,126	37,422,092	14,532,034
器具及び備品	130,535,156	98,334,556	32,200,600
有形リース資産	3,356,640	3,356,640	0
小計	372,179,498	236,661,205	135,518,293
合計	2,600,825,059	1,162,821,741	1,438,003,318

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	206,452,362	0	206,452,362
未収補助金	6,261,537	0	6,261,537
未収収益	641,080	0	641,080
未収金	879,354	0	879,354
合計	214,234,333	0	214,234,333

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
新潟市令和2年度第1回公募債(10年)	17,428,430	16,103,500	△ 1,324,930	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)	17,464,408	15,757,000	△ 1,707,408	施設整備等積立資産
第5-1徳島県公債	10,000,000	8,979,000	△ 1,021,000	施設整備等積立資産
第46回財形住宅債券(5年)	19,759,780	19,285,420	△ 474,360	施設整備等積立資産
第496回大阪府公募公債(10年)	14,977,680	13,335,000	△ 1,642,680	施設整備等積立資産
第502回大阪府公募公債(10年)	17,346,201	15,648,500	△ 1,697,701	施設整備等積立資産
第217回大阪府公募公債(5年)	19,861,260	19,208,080	△ 653,180	施設整備等積立資産
第23回水資源債券	100,000,000	98,960,000	△ 1,040,000	危機管理対応積立資産
千葉市公債(10年)令和4年度	49,039,716	44,915,000	△ 4,124,716	障害者社会参加促進事業推進積立資産
合計	265,877,475	252,191,500	△ 13,685,975	

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

・ふらっとKOKUFU拠点

過年度修正額(損失) 介護給付費収益 422,998円を過年度修正

過年度修正額(損失) 訓練等給付費収益 546,584円を過年度修正

・徳島県立障がい者交流プラザ(視聴覚)拠点

過年度修正額(損失) 指定管理料収益 125,595円を過年度修正

・徳島県立障がい者交流プラザ(交流センター)拠点

過年度修正額(損失) 指定管理者収益 218,000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
	(障害児入所施設)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	82,045,216	256,984,635
	(障害児入所施設)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	58,672,845	208,021,914
	(障害児入所施設)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	30,088,509	94,244,182
	(児童デイフラット未来)徳島県徳島市国府町中369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いる	33,344,758	7,030,182	26,314,576
	(生活介護事業)徳島県徳島市国府町中369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	19,803,703	74,126,910
	(生活介護事業)徳島県徳島市国府町中369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	9,560,613	94,737,009
	(就労継続支援事業(B型))徳島県徳島市国府町中369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	8,609,067	32,224,471
	(共同生活援助事業)徳島県徳島市国府町中369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	24,722,692	92,539,094
	(相談支援事業)徳島県徳島市国府町中369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	11,970,227	44,805,576
	(生活介護事業)徳島県徳島市国府町中宇原淵503番1	2024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	2,991,770	373,971	2,617,799
定期預金	(生活介護事業)徳島県徳島市国府町中宇原淵503番1	2025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	33,570,000	704,970	32,865,030
			小計			1,302,485,025
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						1,692,217,108
建物		—		50,278,511	24,775,004	25,503,507
建物	(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	2,468,400	1,941,395	527,005
	(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	2,285,250	1,334,392	950,858
	(障害児入所施設)徳島県徳島市国府町中369-1	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	587,253	182,747
	(障害児入所施設)徳島県徳島市国府町中369-1	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	587,253	182,747
	(障害児入所施設)徳島県徳島市国府町中369-1	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	587,253	182,747
	(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	1,941,395	527,005
	(共同生活援助事業)徳島県徳島市国府町中369番地の1	2024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	3,442,395	820,436	2,621,959
	(共同生活援助事業)徳島県徳島市国府町中369番地の1	2024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	441,000	105,105	335,895
建物附属設備			小計			5,510,963
	(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	4,901,186	690,064
	(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	390,337	1
	(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	284,258	95,686
	(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	477,143	1
	(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	159,107	143,293
	(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	139,825	171,475
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2022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	43,645	81,055
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2022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	143,990	267,410
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2022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	30,954	101,046
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2022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	89,040	365,260
	(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	484,812	163,188
	(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	151,128	99,432
	(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	1,159,445	1,097,755
	(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	1,830,148	1,732,772
	(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	949,746	899,214
	(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	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	8,415,000	3,476,797	4,938,203
	(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	118,227	156,773
	(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	159,183	359,192
	(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	312,979	765,021
	(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	99,715	144,485
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	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	109,192	158,218
	(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	90,817	241,141
	(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	2022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	799,583	2,247,417
	(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	1,809,368	313,169	1,496,199
	(障害児入所施設)徳島県徳島市国府町中369番地の1	2025年度	第1種社会福祉事業である、未来に使用している	1,258,950	7,029	1,251,921
	(障害児入所施設)徳島県徳島市国府町中369番地の1	2025年度	第1種社会福祉事業である、未来に使用している	1,140,480	6,367	1,134,113
	(障害児入所施設)徳島県徳島市国府町中369番地の1	2025年度	第1種社会福祉事業である、未来に使用している	1,107,480	6,183	1,101,297
	(共同生活援助事業)徳島県徳島市国府町中369番地の1	2025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	102,300	11,389	90,911
			小計			19,992,544
構築物	ビニールハウス 他21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	119,574,520	62,636,094	56,938,426
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	10,136,819	6,343,726

(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
車輦運搬具	スズキ エブリィ 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	51,954,126	37,422,092	14,532,034
器具及び備品	音響設備 H16/3/20取得 他387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	130,535,156	98,334,556	32,200,600
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12件	—	第1種社会福祉事業である、未来等に使用している	10,765,925	6,350,503	4,415,422
無形リース資産	ほのぼのmoreオンライン版 他4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	31,881,200	26,498,166	5,383,034
退職給付引当資産		—		—	—	41,688,802
工賃変動積立資産		—		—	—	716,917
設備等整備積立資産		—		—	—	643,000
施設整備等積立資産		—		—	—	198,604,925
	普通預金(1345310)	—		—	—	17,428,430
	新潟市債(10年)令和2年度	—		—	—	17,464,408
	第277回共同発行市場公募地方債	—		—	—	10,000,000
	徳島県公債第5-1	—		—	—	19,759,780
	財形住宅債券(5年)第46回	—		—	—	14,977,680
	大阪府公募公債(10年)第496回	—		—	—	17,346,201
	大阪府公債(10年)第502回	—		—	—	19,861,260
	大阪府公募公債(5年)第217回	—		—	—	315,442,684
	小計					20,000,000
設備拡充積立資産		—		—	—	20,000,000
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	—		—	—	51,403,500
	普通預金(1345187)	—		—	—	49,039,716
	千葉市公債(10年)令和4年度	—		—	—	120,443,216
	小計					100,000,000
危機管理対応積立資産	水資源債券(3年)第23回	—		—	—	28,524,134
地域貢献事業積立資産	投資信託(大和証券 ファンド'ラップ プレミアム)	—		—	—	94,000
差入保証金		—		—	—	2,887,812
長期前払費用		—		—	—	301,380
その他の固定資産		—		—	—	3,429
経営保険積立金		—		—	—	776,062,123
その他の固定資産合計						2,468,279,231
固定資産合計						3,412,390,765
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	55,840,312
その他の未払金		—		—	—	7,478,410
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	2,268,000
	(株)阿波銀行	—		—	—	7,140,000
	小計					9,408,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,868,257
預り金		—		—	—	704,851
職員預り金		—		—	—	3,061,229
前受金		—		—	—	460,970
仮受金		—		—	—	641,080
賞与引当金	正規職員賞与引当金	—		—	—	35,649,595
	臨時職員賞与引当金	—		—	—	4,644,367
	小計					40,293,962
未払法人税等		—		—	—	1,636,500
未払消費税等		—		—	—	3,015,900
流動負債合計						125,409,471
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	18,144,000
	(株)阿波銀行	—		—	—	67,870,000
	小計					86,014,000
リース債務		—		—	—	2,471,040
退職給付引当金		—		—	—	41,688,802
固定負債合計						130,173,842
負債合計						255,583,313
差引純資産						3,156,807,452