平成30年度

計　算　書　類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	112,244,000	112,719,557	△475,557	
		就労支援事業収入	3,048,000	3,192,346	△144,346	
		障害福祉サービス等事業収入	689,817,000	692,879,898	△3,062,898	
		身体障害福祉事業収入	51,858,000	52,408,354	△550,354	
		指定管理者事業収入	124,513,000	124,995,795	△482,795	
		委託事業収入	117,542,000	118,018,539	△476,539	
		自主事業収入	1,747,000	1,782,527	△35,527	
		福祉の店事業収入	4,348,000	4,511,749	△163,749	
		会費収入	400,000	400,000	0	
		借入金利息補助金収入	18,000	18,752	△752	
		経常経費寄附金収入	723,000	722,074	926	
		受取利息配当金収入	1,353,000	1,373,329	△20,329	
		その他の収入	6,874,000	6,480,375	393,625	
		事業活動収入計(1)	1,114,485,000	1,119,503,295	△5,018,295	
	支出	人件費支出	623,911,000	615,128,074	8,782,926	
		事業費支出	192,907,000	180,785,744	12,121,256	
		事務費支出	188,885,000	176,431,876	12,453,124	
		就労支援事業支出	4,979,000	4,941,921	37,079	
		支払利息支出	350,000	243,161	106,839	
		その他の支出	3,798,000	2,820,825	977,175	
		事業活動支出計(2)	1,014,830,000	980,351,601	34,478,399	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,655,000	139,151,694	△39,496,694	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,268,000	2,268,000	0	
		固定資産売却収入	48,354,000	48,354,300	△300	
		施設整備等収入計(4)	50,622,000	50,622,300	△300	
	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	267,597,000	267,583,710	13,290	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,644,000	3,974,631	669,369	
		施設整備等支出計(5)	274,509,000	273,826,341	682,659	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△223,887,000	△223,204,041	△682,959	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,119,000	5,063,622	1,055,378	
		その他の活動による収入	531,000	531,632	△632	
		その他の活動収入計(7)	6,650,000	5,595,254	1,054,746	
	支出	積立資産支出	4,434,000	4,402,440	31,560	
		その他の活動による支出	987,000	951,606	35,394	
		その他の活動支出計(8)	5,421,000	5,354,046	66,954	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,229,000	241,208	987,792	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△123,003,000	△83,811,139	△39,191,861	

前期末支払資金残高(12)	444,354,749	444,354,749	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	321,351,749	360,543,610	△39,191,861	

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	112,719,557		112,719,557
		就労支援事業収入	4,981,656		4,981,656
		障害福祉サービス等事業収入	692,879,898		692,879,898
		身体障害福祉事業収入	52,408,354		52,408,354
		指定管理者事業収入		125,109,035	125,109,035
		委託事業収入	28,650,741	89,736,963	118,387,704
		自主事業収入	922,587	859,940	1,782,527
		福祉の店事業収入		4,511,749	4,511,749
		会費収入		400,000	400,000
		借入金利息補助金収入	18,752		18,752
		経常経費寄附金収入	722,074		722,074
		受取利息配当金収入	1,062,021	311,308	1,373,329
		その他の収入	5,374,398	1,107,237	6,481,635
		事業活動収入計(1)	899,740,038	222,036,232	1,121,776,270
	支出	人件費支出	537,002,093	78,125,981	615,128,074
		事業費支出	132,999,551	48,490,428	181,489,979
		事務費支出	95,156,064	82,844,552	178,000,616
		就労支援事業支出	4,941,921		4,941,921
		支払利息支出	243,161		243,161
		その他の支出	2,031,725	789,100	2,820,825
		事業活動支出計(2)	772,374,515	210,250,061	982,624,576
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,365,523	11,786,171	139,151,694
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,268,000		2,268,000
		固定資産売却収入	48,354,300		48,354,300
		施設整備等収入計(4)	50,622,300		50,622,300
	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	266,774,280	809,430	267,583,710
		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)	273,016,911	809,430	273,826,341
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△222,394,611	△809,430	△223,204,041
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,414,912	1,648,710	5,063,622
		事業区分間繰入金収入	11,559,387	200,000	11,759,387
		その他の活動による収入	531,632		531,632
		その他の活動収入計(7)	15,505,931	1,848,710	17,354,641
	支出	積立資産支出	3,795,200	607,240	4,402,440
		事業区分間繰入金支出	200,000	11,559,387	11,759,387
		その他の活動による支出	951,606		951,606
		その他の活動支出計(8)	4,946,806	12,166,627	17,113,433
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,559,125	△10,317,917	241,208
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△84,469,963	658,824	△83,811,139

前期末支払資金残高(11)	411,605,174	32,749,575	444,354,749
当期末支払資金残高(10)+(11)	327,135,211	33,408,399	360,543,610

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		112,719,557	
		就労支援事業収入	△1,789,310	3,192,346	
		障害福祉サービス等事業収入		692,879,898	
		身体障害福祉事業収入		52,408,354	
		指定管理者事業収入	△113,240	124,995,795	
		委託事業収入	△369,165	118,018,539	
		自主事業収入		1,782,527	
		福祉の店事業収入		4,511,749	
		会費収入		400,000	
		借入金利息補助金収入		18,752	
		経常経費寄附金収入		722,074	
		受取利息配当金収入		1,373,329	
		その他の収入	△1,260	6,480,375	
		事業活動収入計(1)	△2,272,975	1,119,503,295	
	支出	人件費支出		615,128,074	
		事業費支出	△704,235	180,785,744	
		事務費支出	△1,568,740	176,431,876	
		就労支援事業支出		4,941,921	
		支払利息支出		243,161	
		その他の支出		2,820,825	
		事業活動支出計(2)	△2,272,975	980,351,601	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	139,151,694	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,268,000	
		固定資産売却収入		48,354,300	
		施設整備等収入計(4)		50,622,300	
	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		267,583,710	
		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)		273,826,341	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△223,204,041	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,063,622	
		事業区分間繰入金収入	△11,759,387	0	
		その他の活動による収入		531,632	
		その他の活動収入計(7)	△11,759,387	5,595,254	
	支出	積立資産支出		4,402,440	
		事業区分間繰入金支出	△11,759,387	0	
		その他の活動による支出		951,606	
		その他の活動支出計(8)	△11,759,387	5,354,046	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	241,208	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△83,811,139	

前期末支払資金残高(11)		444,354,749	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	360,543,610	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	112,719,557	97,000,628	15,718,929
		就労支援事業収益	3,192,346	3,080,411	111,935
		障害福祉サービス等事業収益	692,879,898	651,735,261	41,144,637
		身体障害福祉事業収益	52,408,354	52,478,825	△70,471
		指定管理者事業収益	124,995,795	125,725,190	△729,395
		委託事業収益	118,018,539	81,818,865	36,199,674
		自主事業収益	1,782,527	2,026,145	△243,618
		福祉の店事業収益	4,511,749	4,804,749	△293,000
		会費収益	400,000	367,000	33,000
		経常経費寄附金収益	722,074	652,570	69,504
		サービス活動収益計(1)	1,111,630,839	1,019,689,644	91,941,195
	費用	人件費	614,766,344	587,927,784	26,838,560
		事業費	180,785,744	156,171,518	24,614,226
		事務費	176,431,876	152,813,280	23,618,596
		就労支援事業費用	5,017,796	4,500,525	517,271
		減価償却費	72,558,870	70,356,883	2,201,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,395,446	△34,419,281	1,023,835
		サービス活動費用計(2)	1,016,165,184	937,350,709	78,814,475
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,465,655	82,338,935	13,126,720
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,752	19,888	△1,136
		受取利息配当金収益	1,366,413	2,882,357	△1,515,944
		その他のサービス活動外収益	6,480,375	8,592,658	△2,112,283
		サービス活動外収益計(4)	7,865,540	11,494,903	△3,629,363
	費用	支払利息	243,161	19,888	223,273
		その他のサービス活動外費用	2,031,725	2,151,739	△120,014
		サービス活動外費用計(5)	2,274,886	2,171,627	103,259
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,590,654	9,323,276	△3,732,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)			101,056,309	91,662,211	9,394,098
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,268,000	2,268,000	0
		固定資産売却益		79,999	△79,999
		その他の特別収益	261,099		261,099
		特別収益計(8)	2,529,099	2,347,999	181,100
	費用	固定資産売却損・処分損	6	2	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,268,000	2,268,000	0
		その他の特別損失	261,099	1,576,163	△1,315,064
		特別費用計(9)	2,529,105	3,844,165	△1,315,060
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6	△1,496,166	1,496,160
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			101,056,303	90,166,045	10,890,258
法人税、住民税及び事業税(12)			789,100	1,773,300	△984,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			100,267,203	88,392,745	11,874,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,144,669,149	1,056,516,158	88,152,991
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,244,936,352	1,144,908,903	100,027,449
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		39,178	39,178	0
	その他の積立金積立額(18)		26,612	278,932	△252,320
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,244,948,918	1,144,669,149	100,279,769

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	112,719,557		112,719,557
		就労支援事業収益	4,981,656		4,981,656
		障害福祉サービス等事業収益	692,879,898		692,879,898
		身体障害福祉事業収益	52,408,354		52,408,354
		指定管理者事業収益		125,109,035	125,109,035
		委託事業収益	28,650,741	89,736,963	118,387,704
		自主事業収益	922,587	859,940	1,782,527
		福祉の店事業収益		4,511,749	4,511,749
		会費収益		400,000	400,000
		経常経費寄附金収益	722,074		722,074
		サービス活動収益計(1)	893,284,867	220,617,687	1,113,902,554
	費用	人件費	537,855,705	76,910,639	614,766,344
		事業費	132,999,551	48,490,428	181,489,979
		事務費	95,156,064	82,844,552	178,000,616
		就労支援事業費用	4,941,921	75,875	5,017,796
		減価償却費	72,270,613	288,257	72,558,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,395,446		△33,395,446
		サービス活動費用計(2)	809,828,408	208,609,751	1,018,438,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,456,459	12,007,936	95,464,395
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,752		18,752
		受取利息配当金収益	1,055,105	311,308	1,366,413
		その他のサービス活動外収益	5,374,398	1,107,237	6,481,635
		サービス活動外収益計(4)	6,448,255	1,418,545	7,866,800
	費用	支払利息	243,161		243,161
		その他のサービス活動外費用	2,031,725		2,031,725
		サービス活動外費用計(5)	2,274,886		2,274,886
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,173,369	1,418,545	5,591,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)			87,629,828	13,426,481	101,056,309
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,268,000		2,268,000
		事業区分間繰入金収益	11,559,387	200,000	11,759,387
		その他の特別収益	261,099		261,099
		特別収益計(8)	14,088,486	200,000	14,288,486
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,268,000		2,268,000
		事業区分間繰入金費用	200,000	11,559,387	11,759,387
		その他の特別損失	261,099		261,099
		特別費用計(9)	2,729,105	11,559,387	14,288,492
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,359,381	△11,359,387	△6
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			98,989,209	2,067,094	101,056,303
法人税、住民税及び事業税(12)				789,100	789,100
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			98,989,209	1,277,994	100,267,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,113,916,150	30,752,999	1,144,669,149
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,212,905,359	32,030,993	1,244,936,352
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		33,528	5,650	39,178
	その他の積立金積立額(18)		26,612		26,612

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		112,719,557	
		就労支援事業収益	△1,789,310	3,192,346	
		障害福祉サービス等事業収益		692,879,898	
		身体障害福祉事業収益		52,408,354	
		指定管理者事業収益	△113,240	124,995,795	
		委託事業収益	△369,165	118,018,539	
		自主事業収益		1,782,527	
		福祉の店事業収益		4,511,749	
		会費収益		400,000	
		経常経費寄附金収益		722,074	
		サービス活動収益計(1)	△2,271,715	1,111,630,839	
	費用	人件費		614,766,344	
		事業費	△704,235	180,785,744	
		事務費	△1,568,740	176,431,876	
		就労支援事業費用		5,017,796	
		減価償却費		72,558,870	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,395,446	
		サービス活動費用計(2)	△2,272,975	1,016,165,184	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,260	95,465,655	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		18,752	
		受取利息配当金収益		1,366,413	
		その他のサービス活動外収益	△1,260	6,480,375	
		サービス活動外収益計(4)	△1,260	7,865,540	
	費用	支払利息		243,161	
		その他のサービス活動外費用		2,031,725	
		サービス活動外費用計(5)		2,274,886	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,260	5,590,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	101,056,309	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,268,000	
		事業区分間繰入金収益	△11,759,387	0	
		その他の特別収益		261,099	
		特別収益計(8)	△11,759,387	2,529,099	
	費用	固定資産売却損・処分損		6	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,268,000	
		事業区分間繰入金費用	△11,759,387	0	
		その他の特別損失		261,099	
		特別費用計(9)	△11,759,387	2,529,105	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△6	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	101,056,303	
法人税、住民税及び事業税(12)				789,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			0	100,267,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)			1,144,669,149	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	1,244,936,352	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)			39,178	
	その他の積立金積立額(18)			26,612	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	1,212,912,275	32,036,643	1,244,948,918

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,244,948,918	

法人単位貸借対照表

平成31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	434,369,008	512,877,926	△78,508,918	流動負債	102,455,875	94,233,650	8,222,225
現金預金	294,311,056	390,511,754	△96,200,698	事業未払金	43,717,270	38,628,205	5,089,065
事業未収金	135,663,196	117,235,883	18,427,313	その他の未払金	10,398,058	9,626,126	771,932
未収補助金	2,286,752	2,487,888	△201,136	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	33,469	21,193	12,276	１年以内返済予定リース債務	3,974,631	1,424,304	2,550,327
未収金	637,988	718,416	△80,428	預り金	4,842,333	4,495,740	346,593
商品・製品	78,015	153,890	△75,875	職員預り金	11,049,225	11,134,969	△85,744
立替金	37,317	667,996	△630,679	前受金	387,000	537,930	△150,930
前払金	229,344	355,005	△125,661	前受収益	109,428	140,559	△31,131
前払費用	1,091,871	725,901	365,970	仮受金	28,569	682,558	△653,989
				賞与引当金	22,465,861	22,172,059	293,802
				未払法人税等	789,100	1,773,300	△984,200
				未払消費税等	2,426,400	1,349,900	1,076,500
固定資産	2,128,443,924	1,968,320,890	160,123,034	固定負債	82,575,200	78,323,066	4,252,134
基本財産	1,643,263,174	1,490,219,932	153,043,242	設備資金借入金	34,020,000	36,288,000	△2,268,000
土地	375,019,053	204,728,733	170,290,320	リース債務	11,138,505	3,843,612	7,294,893
建物	1,258,244,121	1,275,491,199	△17,247,078	退職給付引当金	37,416,695	38,191,454	△774,759
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	185,031,075	172,556,716	12,474,359
その他の固定資産	485,180,750	478,100,958	7,079,792	純資産の部			
建物	12,229,821	5,226,610	7,003,211	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	35,901,957	39,684,282	△3,782,325	第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	2	183,237	△183,235	国庫補助金等特別積立金	749,837,637	780,965,083	△31,127,446
車輌運搬具	16	475,838	△475,822	その他の積立金	372,995,302	373,007,868	△12,566
器具及び備品	9,554,945	11,960,146	△2,405,201	施設整備等積立金	237,567,236	237,574,152	△6,916
建設仮勘定	0	2,332,800	△2,332,800	設備拡充積立金	15,405,466	15,405,466	0
有形リース資産	2,516,016	5,267,916	△2,751,900	障害者社会参加促進事業推進積立金	120,022,600	120,028,250	△5,650
ソフトウェア	777,510	1,008,845	△231,335	次期繰越活動増減差額	1,244,948,918	1,144,669,149	100,279,769
無形リース資産	12,597,120		12,597,120	（うち当期活動増減差額）	100,267,203	88,392,745	11,874,458
退職給付引当資産	36,659,627	37,452,748	△793,121				
長期預り金積立資産	757,068	738,706	18,362				
施設整備等積立資産	237,567,236	237,574,152	△6,916				
設備拡充積立資産	15,405,466	15,405,466	0				
障害者社会参加促進事業推進積立資産	120,022,600	120,028,250	△5,650				
差入保証金	94,000	94,000	0				

法人単位貸借対照表

平成31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
長期前払費用	951,606	531,632	419,974				
その他の固定資産	145,760	136,330	9,430	純資産の部合計	2,377,781,857	2,308,642,100	69,139,757
資産の部合計	2,562,812,932	2,481,198,816	81,614,116	負債及び純資産の部合計	2,562,812,932	2,481,198,816	81,614,116

貸借対照表内訳表

平成31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	374,381,424	63,987,584	438,369,008
現金預金	244,089,697	50,221,359	294,311,056
事業未収金	122,182,157	13,481,039	135,663,196
未収補助金	2,286,752		2,286,752
未収収益	18,511	14,958	33,469
未収金	508,360	129,628	637,988
商品・製品		78,015	78,015
立替金	35,980	1,337	37,317
前払金	168,096	61,248	229,344
前払費用	1,091,871	0	1,091,871
事業区分間貸付金	4,000,000		4,000,000
固定資産	2,001,444,726	126,999,198	2,128,443,924
基本財産	1,643,263,174		1,643,263,174
土地	375,019,053		375,019,053
建物	1,258,244,121		1,258,244,121
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	358,181,552	126,999,198	485,180,750
建物	12,229,821		12,229,821
構築物	35,901,957		35,901,957
機械及び装置	2		2
車輌運搬具	14	2	16
器具及び備品	8,648,327	906,618	9,554,945
有形リース資産	2,516,016		2,516,016
ソフトウェア	777,510	0	777,510
無形リース資産	12,597,120		12,597,120
退職給付引当資産	30,657,059	6,002,568	36,659,627
長期預り金積立資産	757,068		757,068
施設整備等積立資産	237,567,236		237,567,236
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		120,022,600	120,022,600
差入保証金	94,000		94,000
長期前払費用	951,606		951,606
その他の固定資産	78,350	67,410	145,760
資産の部合計	2,375,826,150	190,986,782	2,566,812,932
流動負債	73,530,904	32,924,971	106,455,875
事業未払金	22,784,969	20,932,301	43,717,270
その他の未払金	8,291,233	2,106,825	10,398,058
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	4,842,333	0	4,842,333
職員預り金	11,049,225	0	11,049,225
前受金	0	387,000	387,000
前受収益	109,428		109,428
事業区分間借入金		4,000,000	4,000,000
仮受金	28,569	0	28,569
賞与引当金	20,042,060	2,423,801	22,465,861
未払法人税等		789,100	789,100
未払消費税等	140,456	2,285,944	2,426,400
固定負債	76,572,632	6,002,568	82,575,200
設備資金借入金	34,020,000		34,020,000
リース債務	11,138,505		11,138,505
退職給付引当金	31,414,127	6,002,568	37,416,695
負債の部合計	150,103,536	38,927,539	189,031,075
基本金	10,000,000		10,000,000

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成31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	△4,000,000	434,369,008	
現金預金		294,311,056	
事業未収金		135,663,196	
未収補助金		2,286,752	
未収収益		33,469	
未収金		637,988	
商品・製品		78,015	
立替金		37,317	
前払金		229,344	
前払費用		1,091,871	
事業区分間貸付金	△4,000,000	0	
固定資産		2,128,443,924	
基本財産		1,643,263,174	
土地		375,019,053	
建物		1,258,244,121	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産		485,180,750	
建物		12,229,821	
構築物		35,901,957	
機械及び装置		2	
車輌運搬具		16	
器具及び備品		9,554,945	
有形リース資産		2,516,016	
ソフトウェア		777,510	
無形リース資産		12,597,120	
退職給付引当資産		36,659,627	
長期預り金積立資産		757,068	
施設整備等積立資産		237,567,236	
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		120,022,600	
差入保証金		94,000	
長期前払費用		951,606	
その他の固定資産		145,760	
資産の部合計	△4,000,000	2,562,812,932	
流動負債	△4,000,000	102,455,875	
事業未払金		43,717,270	
その他の未払金		10,398,058	
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		4,842,333	
職員預り金		11,049,225	
前受金		387,000	
前受収益		109,428	
事業区分間借入金	△4,000,000	0	
仮受金		28,569	
賞与引当金		22,465,861	
未払法人税等		789,100	
未払消費税等		2,426,400	
固定負債		82,575,200	
設備資金借入金		34,020,000	
リース債務		11,138,505	
退職給付引当金		37,416,695	
負債の部合計	△4,000,000	185,031,075	
基本金		10,000,000	

貸借対照表内訳表

平成31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	749,837,637		749,837,637
その他の積立金	252,972,702	120,022,600	372,995,302
施設整備等積立金	237,567,236		237,567,236
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		120,022,600	120,022,600
次期繰越活動増減差額	1,212,912,275	32,036,643	1,244,948,918
（うち当期活動増減差額）	98,989,209	1,277,994	100,267,203
純資産の部合計	2,225,722,614	152,059,243	2,377,781,857
負債及び純資産の部合計	2,375,826,150	190,986,782	2,566,812,932

貸借対照表内訳表

平成31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		749,837,637	
その他の積立金		372,995,302	
施設整備等積立金		237,567,236	
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		120,022,600	
次期繰越活動増減差額	0	1,244,948,918	
(うち当期活動増減差額)	0	100,267,203	
純資産の部合計	0	2,377,781,857	
負債及び純資産の部合計	△4,000,000	2,562,812,932	

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1,478,520円（希望の郷拠点）
・器具及び備品（電話機）帳簿価格1,037,496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7,862,400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4,734,720円（未来拠点）
（３）引当金の計上基準
・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号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（５）収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「施設整備」
イ　希望の郷拠点（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「自立訓練事業（生活訓練）」
「就労移行支援事業」
「就労継続支援事業（Ｂ型）」
「施設入所支援事業」
「短期入所事業」
「共同生活援助事業（希望ホーム）」
ウ　相談支援事業所きぼう拠点（社会福祉事業）
「相談支援事業所きぼう」
「相談支援事業所きぼう委託事業」
※相談支援事業所きぼう拠点は、事業所の移転があったため、本年度に希望の郷拠点から独立した。
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	204,728,733	170,290,320	0	375,019,053
建物	1,275,491,199	40,685,220	57,932,298	1,258,244,121
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,490,219,932	210,975,540	57,932,298	1,643,263,174

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）　667,945,821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）36,288,000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	1,801,648,707	543,404,586	1,258,244,121
小計	1,801,648,707	543,404,586	1,258,244,121
その他の固定資産			
建物	15,531,445	3,301,624	12,229,821
構築物	53,931,510	18,029,553	35,901,957
機械及び装置	4,398,885	4,398,883	2
車輌運搬具	28,659,666	28,659,650	16
器具及び備品	62,373,006	52,818,061	9,554,945
有形リース資産	5,777,460	3,261,444	2,516,016
小計	170,671,972	110,469,215	60,202,757
合計	1,972,320,679	653,873,801	1,318,446,878

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	135,663,196	0	135,663,196
未収補助金	2,286,752	0	2,286,752
未収収益	33,469	0	33,469
未収金	637,988	0	637,988
合計	138,621,405	0	138,621,405

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
利付国庫債券(10年)(306回)	17,506,142	17,771,250	265,108
政府保証債(18回)日本高速道路保有機構債券	17,475,920	17,899,000	423,080
利付国庫債券(10年)(321回)	17,478,160	18,124,750	646,590
利付国庫債券(10年)(328回)	17,507,904	18,063,500	555,596
政府保証債(21回)日本高速道路保有機構債券	34,946,650	36,204,000	1,257,350
第26-1回徳島県公債	17,652,460	17,979,500	327,040
利付国庫債券(10年)(328回)	50,022,600	51,610,000	1,587,400
合計	172,589,836	177,652,000	5,062,164

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
本部：土地（基本財産）170,290,320円は、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用地に係る土地である。
希望の郷：建物（基本財産）の当期増加額40,685,220円は、本体施設改修費を計上している。
未来：過年度修正額（損失）・過年度修正額（収益）
有形リース（電話機）の利息相当額261, 099円を過年度修正
障がい者交流センター：現金預金内訳：現金35,210円、普通預金15,625,293円（3/30、31が、土、日曜日であったため、現金で保管）

別紙４

財産目録
平成31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		—		—	—	294,311,056
現金	会議室利用料、福祉の店売り上げ	—		—	—	35,210
普通預金	阿銀・田宮　1156081	—		—	—	15,094,369
	阿銀・二軒屋　1163607	—		—	—	5,759,155
	阿銀・二軒屋　1163619	—		—	—	1,474,972
	阿銀・津田　1306595	—		—	—	114,613,632
	阿銀・津田　1351278	—		—	—	12,572,030
	阿銀・国府①　1176523	—		—	—	41,614,123
	阿銀・田宮　1204889	—		—	—	11,741,979
	阿銀・昭和町　1076322	—		—	—	16,691,148
	阿銀・昭和町　1314695	—		—	—	1,012,898
	徳銀・渭北　5468792	—		—	—	12,720,411
	阿銀・昭和町　76740	—		—	—	23,008,609
	阿銀・昭和町　76790	—		—	—	15,881,664
	阿銀・国府②　1197850	—		—	—	5,878,794
	阿銀・田宮　1237639	—		—	—	5,114,831
	阿波・昭和　1358996(きぼう委託)	—		—	—	565,307
	阿波・田宮　1253487	—		—	—	530,924
	阿波・田宮　1254509(施設整備)	—		—	—	10,000,000
	小計					294,274,846
定期預金		—		—	—	1,000
事業未収金		—		—	—	135,663,196
未収補助金		—		—	—	2,286,752
未収収益		—		—	—	33,469
未収金		—		—	—	637,988
商品・製品		—		—	—	78,015
立替金		—		—	—	37,317
前払金		—		—	—	229,344
前払費用		—		—	—	1,091,871
流動資産合計						434,369,008
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用地に使用している	—	—	170,290,320
	小計					375,019,053
建物		—		1,801,648,707	543,404,586	1,258,244,121
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	27,768,457	56,719,783
	(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	114,720,510	222,692,771
	(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	27,181,628	8,615,076
	(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	29,626,670	9,390,029
	(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	7,813,415	1,140,086
	(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	13,195,830	4,182,355
	(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	5,538,078	2,744,204
	(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	552,511	27,865
	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2010年度	第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	11,345,398	6,207,818	5,137,580
	(就労継続支援事業（Ｂ型））徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している	6,348,100	4,820,316	1,527,784
	(就労継続支援事業（Ｂ型））徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している	3,311,700	2,514,674	797,026
	(就労継続支援事業（Ｂ型））徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している	684,300	597,164	87,136
	(就労継続支援事業（Ｂ型））徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している	3,619,900	2,748,707	871,193
	(就労継続支援事業（Ｂ型））徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している	398,000	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号	2007年度	第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している	4,252,500	4,048,380	204,120
	(就労継続支援事業（Ｂ型））徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している	23,091,100	21,982,722	1,108,378
	(就労継続支援事業（Ｂ型））徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2010年度	第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している	738,993	404,348	334,645
	(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	90,871,800	176,398,219
	(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	21,530,964	6,824,132
	(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	23,467,718	7,437,983
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	7,092,199	6,189,122	903,077
	(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	10,452,608	3,312,907
	(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2007年度	第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	6,560,518	4,386,793	2,173,725
	(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	437,648	22,076
	(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	4,650,051	3,848,368
	(未来)徳島県徳島市国府町中３６０番地１	2012年度	第１種社会福祉事業である、未来に使用している。	48,456,906	20,012,699	28,444,207
	(未来)徳島県徳島市国府町中３６０番地１	2012年度	第１種社会福祉事業である、未来に使用している	178,100	178,099	1
	(未来)徳島県徳島市国府町中３６０番地１	2012年度	第１種社会福祉事業である、未来に使用している	110,000	109,999	1
	(未来)徳島県徳島市国府町中３６０番地１	2012年度	第１種社会福祉事業である、未来に使用している	816,230	382,809	433,421

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
	(未来)徳島県徳島市国府町中３６０番地１	2012年度	第１種社会福祉事業である、未来に使用している	6,447,800	1,399,167	5,048,633
	(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	29,834,624	309,195,227
	(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	21,335,580	245,359,179
	(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	10,941,276	113,391,415
	(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	813,704	39,871,516
	小計					1,258,244,121
定期預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						1,643,263,174
(2) その他の固定資産						
建物		—		15,531,445	3,301,624	12,229,821
建物附属設備	(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2012年度	第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	5,591,250	2,278,895	3,312,355
	(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	214,681	175,657
	(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	89,464	387,680
	(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号	2014年度	第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している	379,944	106,066	273,878
	(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	72,991	52,138
	(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	180,900	467,100
	(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	16,077	234,483
	(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	100,821	2,156,379
	(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	159,143	3,403,777
	(障害児入所施設)徳島県徳島市国府町360番地1	2018年度	第１種社会福祉事業である、未来で使用している。	1,848,960	82,586	1,766,374
	小計					12,229,821
構築物	ビニールハウス　他9件	—	第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している	53,931,510	18,029,553	35,901,957
機械及び装置	トラクター　他1件	—	第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している	4,398,885	4,398,883	2
車輌運搬具	セレナ　他15件	—	第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	28,659,666	28,659,650	16
器具及び備品	パーソナルコンピューター H11/7/13取得　他189件	—	公益事業である、徳島県立総合福祉センターに使用している	63,895,086	54,340,141	9,554,945
有形リース資産	ハイエースワゴン　他1件	—	第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している。	5,777,460	3,261,444	2,516,016
ソフトウェア	栄養管理システム　他8件	—	第１種社会福祉事業である、未来に使用している	4,311,750	3,534,240	777,510
無形リース資産		—		—	—	12,597,120
退職給付引当資産		—		—	—	36,659,627
長期預り金積立資産		—		—	—	757,068
施設整備等積立資産		—		—	—	237,567,236
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	利付国債　第328回(10年)	—		—	—	50,022,600
	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					120,022,600
差入保証金		—		—	—	94,000
長期前払費用		—		—	—	951,606
その他の固定資産		—		—	—	145,760
その他の固定資産合計						485,180,750
固定資産合計						2,128,443,924
資産合計						2,562,812,932
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	43,717,270
その他の未払金		—		—	—	10,398,058
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		—		—	—	4,842,333
職員預り金		—		—	—	11,049,225
前受金		—		—	—	387,000
前受収益		—		—	—	109,428
仮受金		—		—	—	28,569
賞与引当金	正規職員賞与引当金	—		—	—	22,465,861
未払法人税等		—		—	—	789,100
未払消費税等		—		—	—	2,426,400
流動負債合計						102,455,875
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	34,020,000
リース債務		—		—	—	11,138,505
退職給付引当金		—		—	—	37,416,695
固定負債合計						82,575,200
負債合計						185,031,075
差引純資産						2,377,781,857