

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人高知県福祉事業財団

(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	454,479,000	458,984,472	-4,505,472	
		保育事業収入	238,625,000	236,498,974	2,126,026	
		借入金利息補助金収入	91,000	91,164	-164	
		経常経費寄附金収入	1,651,000	1,785,214	-134,214	
		受取利息配当金収入	447,000	640,897	-193,897	
		その他の収入	8,569,000	9,759,703	-1,190,703	
		事業活動収入計(1)	703,862,000	707,760,424	-3,898,424	
	支出	人件費支出	511,601,000	513,309,295	-1,708,295	
		事業費支出	119,173,000	113,938,547	5,234,453	
		事務費支出	31,417,000	29,148,557	2,268,443	
		支払利息支出	145,000	138,399	6,601	
		その他の支出	4,677,000	5,082,073	-405,073	
		事業活動支出計(2)	667,013,000	661,616,871	5,396,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,849,000	46,143,553	-9,294,553	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0
	固定資産取得支出		25,539,000	25,644,354	-105,354	
	施設整備等支出計(5)		29,103,000	29,208,354	-105,354	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,103,000	-29,208,354	105,354	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	14,344,000	14,343,440	560	
		その他の活動収入計(7)	14,344,000	14,343,440	560	
	支出	積立資産支出	39,202,000	39,118,082	83,918	
		その他の活動支出計(8)	39,202,000	39,118,082	83,918	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,858,000	-24,774,642	-83,358	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,112,000	-7,839,443	-9,272,557		
前期末支払資金残高(12)		105,794,000	105,796,990	-2,990		
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,682,000	97,957,547	-9,275,547		

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人高知県福祉事業財団

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ちぐさ	子供の家	愛童園	三里保育園	丸の内保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	児童福祉事業収入	0	78,151,452	250,855,006	129,978,014	0	0	458,984,472	0	458,984,472
	保育事業収入	0	0	0	0	113,529,618	122,969,356	236,498,974	0	236,498,974
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	91,164	0	91,164	0	91,164
	経常経費寄附金収入	0	50,000	985,681	700,533	49,000	0	1,785,214	0	1,785,214
	受取利息配当金収入	1,672	351,696	227,443	15,199	301	44,586	640,897	0	640,897
	その他の収入	0	2,106,256	2,877,162	2,162,587	634,032	1,979,666	9,759,703	0	9,759,703
	事業活動収入計(1)	1,672	80,659,404	254,945,292	132,856,333	114,304,115	124,993,608	707,760,424	0	707,760,424
	支出									
	人件費支出	707,000	55,532,272	173,805,360	87,836,933	88,192,591	107,235,139	513,309,295	0	513,309,295
	事業費支出	0	11,682,668	45,424,772	24,879,035	14,502,461	17,449,611	113,938,547	0	113,938,547
	事務費支出	2,040,475	6,950,851	6,865,352	4,452,933	2,473,356	6,365,590	29,148,557	0	29,148,557
	支払利息支出	0	0	17,432	6,475	114,492	0	138,399	0	138,399
その他の支出	0	49,443	2,177,850	1,571,260	558,040	725,480	5,082,073	0	5,082,073	
事業活動支出計(2)	2,747,475	74,215,234	228,290,766	118,746,636	105,840,940	131,775,820	661,616,871	0	661,616,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,745,803	6,444,170	26,654,526	14,109,697	8,463,175	-6,782,212	46,143,553	0	46,143,553	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,544,000	1,020,000	0	0	3,564,000	0	3,564,000
固定資産取得支出	0	5,320,000	2,353,370	129,384	388,800	17,452,800	25,644,354	0	25,644,354	
施設整備等支出計(5)	0	5,320,000	4,897,370	1,149,384	388,800	17,452,800	29,208,354	0	29,208,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,320,000	-4,897,370	-1,149,384	-388,800	-17,452,800	-29,208,354	0	-29,208,354	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	6,270	1,289,779	617,343	640,769	11,789,279	14,343,440	0	14,343,440
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	6,270	1,289,779	617,343	640,769	11,789,279	17,343,440	-3,000,000	14,343,440
	支出									
	積立資産支出	0	407,738	21,450,118	15,723,212	710,094	826,920	39,118,082	0	39,118,082
拠点区分間繰入金支出	0	308,648	973,914	597,724	471,546	648,168	3,000,000	-3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	716,386	22,424,032	16,320,936	1,181,640	1,475,088	42,118,082	-3,000,000	39,118,082	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	-710,116	-21,134,253	-15,703,593	-540,871	10,314,191	-24,774,642	0	-24,774,642	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	254,197	414,054	622,903	-2,743,280	7,533,504	-13,920,821	-7,839,443	0	-7,839,443	
前期末支払資金残高(11)	18,184,382	5,847,790	19,769,283	29,041,689	15,823,560	17,130,286	105,796,990	0	105,796,990	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,438,579	6,261,844	20,392,186	26,298,409	23,357,064	3,209,465	97,957,547	0	97,957,547	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

社会福祉法人名 社会福祉法人高知県福祉事業財団

（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	458,984,472	465,701,738	-6,717,266
	保育事業収益	236,498,974	252,060,301	-15,561,327
	経常経費寄附金収益	1,785,214	2,749,611	-964,397
	その他の収益	3,810,087	5,874,622	-2,064,535
	サービス活動収益計(1)	701,078,747	726,386,272	-25,307,525
	費用			
	人件費	514,283,937	514,355,733	-71,796
	事業費	114,290,522	123,622,624	-9,332,102
	事務費	29,148,557	26,924,144	2,224,413
減価償却費	48,106,359	40,906,220	7,200,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,504,086	-26,199,852	-4,304,234	
サービス活動費用計(2)	675,325,289	679,608,869	-4,283,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,753,458	46,777,403	-21,023,945	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	91,164	64,522	26,642
	受取利息配当金収益	640,897	688,534	-47,637
	その他のサービス活動外収益	5,949,616	5,626,790	322,826
	サービス活動外収益計(4)	6,681,677	6,379,846	301,831
	費用			
	支払利息	138,399	106,722	31,677
その他のサービス活動外費用	5,082,073	4,960,239	121,834	
サービス活動外費用計(5)	5,220,472	5,066,961	153,511	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,461,205	1,312,885	148,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,214,663	48,090,288	-20,875,625	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	207,942,000	-207,942,000
	固定資産受贈額	0	336,000	-336,000
	固定資産売却益	0	830,000	-830,000
	特別収益計(8)	0	209,108,000	-209,108,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	6,350,322	-6,350,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-6,223,132	6,223,132
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	206,907,000	-206,907,000
	特別費用計(9)	3	207,034,190	-207,034,187
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	2,073,810	-2,073,813	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,214,660	50,164,098	-22,949,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,347,511	111,446,413	135,901,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,562,171	161,610,511	112,951,660
	その他の積立金取崩額(15)	7,300,000	140,737,000	-133,437,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	55,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,862,171	247,347,511	-485,340	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人高知県福祉事業財団

（単位：円）

勘定科目		法人本部	ちぐさ	子供の家	愛童園	三里保育園	丸の内保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	児童福祉事業収益	0	78,151,452	250,855,006	129,978,014	0	0	458,984,472	0	458,984,472
	保育事業収益	0	0	0	0	113,529,618	122,969,356	236,498,974	0	236,498,974
	経常経費寄附金収益	0	50,000	985,681	700,533	49,000	0	1,785,214	0	1,785,214
	その他の収益	0	2,031,230	321,512	480,327	28,352	948,666	3,810,087	0	3,810,087
	サービス活動収益計(1)	0	80,232,682	252,162,199	131,158,874	113,606,970	123,918,022	701,078,747	0	701,078,747
	費用									
	人件費	707,000	55,833,740	175,965,699	88,642,802	88,461,916	104,672,780	514,283,937	0	514,283,937
	事業費	0	11,682,668	45,424,772	24,879,035	14,502,461	17,801,586	114,290,522	0	114,290,522
	事務費	2,040,475	6,950,851	6,865,352	4,452,933	2,473,356	6,365,590	29,148,557	0	29,148,557
減価償却費	0	7,628,414	15,186,737	9,291,532	15,040,881	958,795	48,106,359	0	48,106,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,631,143	-9,252,026	-6,332,707	-8,575,894	-712,316	-30,504,086	0	-30,504,086	
サービス活動費用計(2)	2,747,475	76,464,530	234,190,534	120,933,595	111,902,720	129,086,435	675,325,289	0	675,325,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,747,475	3,768,152	17,971,665	10,225,279	1,704,250	-5,168,413	25,753,458	0	25,753,458	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	91,164	0	91,164	0	91,164
	受取利息配当金収益	1,672	351,696	227,443	15,199	301	44,586	640,897	0	640,897
	その他のサービス活動外収益	0	75,026	2,555,650	1,682,260	605,680	1,031,000	5,949,616	0	5,949,616
	サービス活動外収益計(4)	1,672	426,722	2,783,093	1,697,459	697,145	1,075,586	6,681,677	0	6,681,677
	費用									
	支払利息	0	0	17,432	6,475	114,492	0	138,399	0	138,399
その他のサービス活動外費用	0	49,443	2,177,850	1,571,260	558,040	725,480	5,082,073	0	5,082,073	
サービス活動外費用計(5)	0	49,443	2,195,282	1,577,735	672,532	725,480	5,220,472	0	5,220,472	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,672	377,279	587,811	119,724	24,613	350,106	1,461,205	0	1,461,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,745,803	4,145,431	18,559,476	10,345,003	1,728,863	-4,818,307	27,214,663	0	27,214,663	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
	特別収益計(8)	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
	費用									
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	2	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	308,648	973,914	597,724	471,546	648,168	3,000,000	-3,000,000	0	

特別増減	費用	特別費用計(9)	0	308,648	973,915	597,724	471,546	648,170	3,000,003	-3,000,000	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	-308,648	-973,915	-597,724	-471,546	-648,170	-3	0	-3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	254,197	3,836,783	17,585,561	9,747,279	1,257,317	-5,466,477	27,214,660	0	27,214,660
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,184,382	15,804,545	55,113,071	38,473,455	107,039,399	12,732,659	247,347,511	0	247,347,511
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,438,579	19,641,328	72,698,632	48,220,734	108,296,716	7,266,182	274,562,171	0	274,562,171
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	7,300,000	7,300,000	0	7,300,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	20,000,000	15,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,438,579	19,641,328	52,698,632	33,220,734	108,296,716	14,566,182	246,862,171	0	246,862,171

## 法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人高知県福祉事業財団

(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
<b>流動資産</b>	125,481,139	164,469,585	-38,988,446	<b>流動負債</b>	62,447,592	84,962,495	-22,514,903
現金預金	108,375,801	100,341,247	8,034,554	事業未払金	22,674,529	48,842,018	-26,167,489
事業未収金	16,235,622	62,922,550	-46,686,928	1年以内返済予定設備資金借入金	8,224,000	3,564,000	4,660,000
立替金	124,720	270,480	-145,760	預り金	1,939	2,245	-306
前払金	42,049	90,121	-48,072	職員預り金	4,847,124	9,754,232	-4,907,108
前払費用	702,947	845,187	-142,240	賞与引当金	26,700,000	22,800,000	3,900,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	1,965,458,956	1,964,200,129	1,258,827	<b>固定負債</b>	161,363,582	173,288,872	-11,925,290
<b>基本財産</b>	1,523,406,043	1,564,132,818	-40,726,775	設備資金借入金	122,682,000	130,906,000	-8,224,000
土地	457,476,232	457,476,232	0	退職給付引当金	38,681,582	42,382,872	-3,701,290
建物	1,065,929,811	1,106,656,586	-40,726,775	<b>負債の部合計</b>	223,811,174	258,251,367	-34,440,193
その他の固定資産	442,052,913	400,067,311	41,985,602	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	58,902	129,393	-70,491	<b>基本金</b>	559,666,037	559,666,037	0
構築物	23,649,113	25,957,857	-2,308,744	第一号基本金	515,195,864	515,195,864	0
機械及び装置	5	5	0	第三号基本金	44,470,173	44,470,173	0
車輛運搬具	7,913,509	8,204,844	-291,335	国庫補助金等特別積立金	728,133,713	758,637,799	-30,504,086
器具及び備品	19,202,762	15,720,225	3,482,537	その他の積立金	332,467,000	304,767,000	27,700,000
建設仮勘定	20,075,040	2,622,240	17,452,800	措置施設繰越特定積立金	297,467,000	262,467,000	35,000,000
退職給付引当資産	38,681,582	42,382,872	-3,701,290	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産	297,467,000	262,467,000	35,000,000	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	30,300,000	-7,300,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	施設運営積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	30,300,000	-7,300,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	246,862,171	247,347,511	-485,340
施設運営積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,214,660	50,164,098	-22,949,438
差入保証金	5,000	5,000	0				
長期前払費用	0	277,875	-277,875	<b>純資産の部合計</b>	1,867,128,921	1,870,418,347	-3,289,426
<b>資産の部合計</b>	2,090,940,095	2,128,669,714	-37,729,619	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,090,940,095	2,128,669,714	-37,729,619

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人高知県福祉事業財団

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ちぐさ	子供の家	愛童園	三里保育園	丸の内保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>18,450,720</b>	<b>8,233,212</b>	<b>28,801,486</b>	<b>30,869,885</b>	<b>30,064,596</b>	<b>9,061,240</b>	<b>125,481,139</b>	<b>0</b>	<b>125,481,139</b>
現金預金	18,450,720	6,909,243	18,511,570	28,634,848	28,864,528	7,004,892	108,375,801	0	108,375,801
事業未収金	0	1,118,614	10,157,867	1,936,945	1,200,068	1,822,128	16,235,622	0	16,235,622
立替金	0	0	90,000	0	0	34,720	124,720	0	124,720
前払金	0	0	42,049	0	0	0	42,049	0	42,049
前払費用	0	205,355	0	298,092	0	199,500	702,947	0	702,947
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>5,000,000</b>	<b>301,622,189</b>	<b>918,867,161</b>	<b>290,172,171</b>	<b>389,299,955</b>	<b>60,497,480</b>	<b>1,965,458,956</b>	<b>0</b>	<b>1,965,458,956</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>215,283,607</b>	<b>769,175,829</b>	<b>181,823,144</b>	<b>353,326,721</b>	<b>3,796,742</b>	<b>1,523,406,043</b>	<b>0</b>	<b>1,523,406,043</b>
土地	0	0	455,832,232	1,000,000	644,000	0	457,476,232	0	457,476,232
建物	0	215,283,607	313,343,597	180,823,144	352,682,721	3,796,742	1,065,929,811	0	1,065,929,811
その他の固定資産	<b>5,000,000</b>	<b>86,338,582</b>	<b>149,691,332</b>	<b>108,349,027</b>	<b>35,973,234</b>	<b>56,700,738</b>	<b>442,052,913</b>	<b>0</b>	<b>442,052,913</b>
建物	0	2	0	0	0	58,900	58,902	0	58,902
構築物	0	1	6,044,001	77,828	17,527,283	0	23,649,113	0	23,649,113
機械及び装置	0	5	0	0	0	0	5	0	5
車両運搬具	0	1,008,909	4,338,702	2,565,898	0	0	7,913,509	0	7,913,509
器具及び備品	0	5,266,418	1,537,891	893,769	11,347,599	157,085	19,202,762	0	19,202,762
建設仮勘定	0	0	0	0	0	20,075,040	20,075,040	0	20,075,040
退職給付引当資産	0	5,058,247	12,770,738	7,344,532	7,098,352	6,409,713	38,681,582	0	38,681,582
措置施設繰越特定積立資産	0	75,000,000	125,000,000	97,467,000	0	0	297,467,000	0	297,467,000
人件費積立資産	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
施設運営積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>23,450,720</b>	<b>309,855,401</b>	<b>947,668,647</b>	<b>321,042,056</b>	<b>419,364,551</b>	<b>69,558,720</b>	<b>2,090,940,095</b>	<b>0</b>	<b>2,090,940,095</b>
<b>流動負債</b>	<b>12,141</b>	<b>4,671,368</b>	<b>21,953,300</b>	<b>10,491,476</b>	<b>15,067,532</b>	<b>10,251,775</b>	<b>62,447,592</b>	<b>0</b>	<b>62,447,592</b>
事業未払金	9,692	1,349,920	6,343,556	3,697,617	6,037,052	5,236,692	22,674,529	0	22,674,529
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,544,000	1,020,000	4,660,000	0	8,224,000	0	8,224,000
預り金	918	0	1,021	0	0	0	1,939	0	1,939
職員預り金	1,531	621,448	2,064,723	873,859	670,480	615,083	4,847,124	0	4,847,124
賞与引当金	0	2,700,000	11,000,000	4,900,000	3,700,000	4,400,000	26,700,000	0	26,700,000
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>5,058,247</b>	<b>43,722,738</b>	<b>18,734,532</b>	<b>87,438,352</b>	<b>6,409,713</b>	<b>161,363,582</b>	<b>0</b>	<b>161,363,582</b>

設備資金借入金	0	0	30,952,000	11,390,000	80,340,000	0	122,682,000	0	122,682,000
退職給付引当金	0	5,058,247	12,770,738	7,344,532	7,098,352	6,409,713	38,681,582	0	38,681,582
<b>負債の部合計</b>	<b>12,141</b>	<b>9,729,615</b>	<b>65,676,038</b>	<b>29,226,008</b>	<b>102,505,884</b>	<b>16,661,488</b>	<b>223,811,174</b>	<b>0</b>	<b>223,811,174</b>
基本金	0	34,374,174	473,597,191	25,747,286	17,616,339	8,331,047	559,666,037	0	559,666,037
第一号基本金	0	30,578,304	458,295,000	17,342,500	8,980,060	0	515,195,864	0	515,195,864
第三号基本金	0	3,795,870	15,302,191	8,404,786	8,636,279	8,331,047	44,470,173	0	44,470,173
国庫補助金等特別積立金	0	171,110,284	230,696,786	135,381,028	190,945,612	3	728,133,713	0	728,133,713
その他の積立金	5,000,000	75,000,000	125,000,000	97,467,000	0	30,000,000	332,467,000	0	332,467,000
措置施設繰越特定積立金	0	75,000,000	125,000,000	97,467,000	0	0	297,467,000	0	297,467,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
施設運営積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	18,438,579	19,641,328	52,698,632	33,220,734	108,296,716	14,566,182	246,862,171	0	246,862,171
(うち当期活動増減差額)	254,197	3,836,783	17,585,561	9,747,279	1,257,317	-5,466,477	27,214,660	0	27,214,660
<b>純資産の部合計</b>	<b>23,438,579</b>	<b>300,125,786</b>	<b>881,992,609</b>	<b>291,816,048</b>	<b>316,858,667</b>	<b>52,897,232</b>	<b>1,867,128,921</b>	<b>0</b>	<b>1,867,128,921</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>23,450,720</b>	<b>309,855,401</b>	<b>947,668,647</b>	<b>321,042,056</b>	<b>419,364,551</b>	<b>69,558,720</b>	<b>2,090,940,095</b>	<b>0</b>	<b>2,090,940,095</b>



## 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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価の有るもの - 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 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金 - 高知県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。
  - ・賞与引当金 - 夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上している。

### 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

加入している退職共済制度は、次のとおりである。

- ・確定給付型退職給付制度 - 高知県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 - 独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）  
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (2) 法人本部拠点区分における拠点区分計算書  
（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
ちぐさ拠点区分における拠点区分計算書  
（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
子供の家拠点区分における拠点区分計算書  
（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
愛童園拠点区分における拠点区分計算書  
（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
三里保育園拠点区分における拠点区分計算書  
（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
丸の内保育園拠点区分における拠点区分計算書  
（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略している。

(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
 拠点区分のみ実施している施設は、以下の作成を省略している。  
 (別紙3 (㊾)、別紙3 (㊿))

(3) ちぐさ拠点区分におけるサービス区分の内容  
 「ちぐさ」  
 「あい」

## 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	457,476,232	0	0	457,476,232
建物	1,106,656,586	0	40,726,775	1,065,929,811
定期預金	0	0	0	0
合計	1,564,132,818	0	40,726,775	1,523,406,043

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処理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)	425,238,000円
建物 (基本財産)	877,443,694円
計	1,302,681,694円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	130,906,000円
計	130,906,000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す。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	1,458,810,978	-392,881,167	1,065,929,811
建物	4,113,600	-4,054,698	58,902
構築物	37,984,888	-14,335,775	23,649,113
機械及び装置	620,000	-619,995	5
車輛運搬具	16,140,336	-8,226,827	7,913,509
器具及び備品	67,735,829	-48,533,067	19,202,762
ソフトウェア	0	0	0
合計	1,585,405,631	-468,651,529	1,116,754,102

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

該当なし

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
第310回利付国債	10,000,000	10,000,000	0
合計	10,000,000	10,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりです。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
	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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 社会福祉法人高知県福祉事業財団

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						108,375,801
現金	現金手許有高		運転資金として			297,272
普通預金	高知信用金庫本店営業部 他		運転資金として			97,578,529
定期預金	高知信用金庫本店営業部 他		運転資金として			10,500,000
事業未収金	高知市		委託費精算分他			16,235,622
立替金						124,720
前払金						42,049
前払費用			保険料			702,947
流動資産合計						125,481,139
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(子供の家拠点)高知市相生町12-2		第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している			455,832,232
	(愛童園拠点)香南市夜須町西山宇射場下1173-2		第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している			1,000,000
	(三里保育園拠点)高知市仁井田字産田4022-2		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			644,000
建物	(ちぐさ拠点)高知市百石町2丁目102	1998年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	373,528,000	158,244,393	215,283,607
	(子供の家拠点)高知市相生町12-2	2011年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	402,837,310	89,493,713	313,343,597
	(愛童園拠点)香南市夜須町西山宇土居山1326-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	259,859,400	79,036,256	180,823,144
	(三里保育園拠点)高知市仁井田字産田3368-9	1968年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	369,894,868	17,212,147	352,682,721
	(丸の内保育園拠点)高知市鷹匠町1丁目27	1971年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	52,691,400	48,894,658	3,796,742
基本財産合計						1,523,406,043
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(丸の内保育園拠点)高知市鷹匠町1丁目27		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			58,902
構築物	舗装 他		第1種及び第2種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している			23,649,113
機械及び装置	防犯カメラ 他		第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している			5
車両運搬具	タント 他		第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している			7,913,509
器具及び備品	ピアノ 他		第1種及び第2種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している			19,202,762
建設仮勘定	丸の内保育園 園舎建替え					20,075,040
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会		職員退職掛金			38,681,582
人件費積立資産(措置施設)	高知信用金庫本店営業部 他		将来における安定した運営の為に積み立てている定期預金			65,667,000
施設設備等積立資産(措置施設)	高知信用金庫本店営業部 他		将来における安定した運営の為に積み立てている定期預金			231,800,000
人件費積立資産	高知信用金庫三里支店 他		将来における安定した運営の為に積み立てている定期預金			7,000,000
保育所施設設備整備積立資産	高知信用金庫三里支店 他		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			23,000,000
施設運営積立資産			将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			5,000,000
差入保証金	駐車場敷金					5,000
その他の固定資産合計						442,052,913
固定資産合計						1,965,458,956
資産合計						2,090,940,095
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分電気料 他					22,674,529
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					8,224,000
預り金	所得税 他					1,939
職員預り金	3月分社会保険料 他					4,847,124
賞与引当金	職員賞与					26,700,000
流動負債合計						62,447,592
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					122,682,000
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会					38,681,582
固定負債合計						161,363,582
負債合計						223,811,174
差引純資産						1,867,128,921