

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	465,043,000	465,701,738	-658,738	
	保育事業収入	252,126,000	252,060,301	65,699	
	借入金利息補助金収入	64,000	64,522	-522	
	経常経費寄附金収入	2,193,000	2,749,611	-556,611	
	受取利息配当金収入	660,000	688,534	-28,534	
	その他の収入	10,648,000	11,501,412	-853,412	
	事業活動収入計(1)	730,734,000	732,766,118	-2,032,118	
	支出				
	人件費支出	516,069,000	514,823,336	1,245,664	
	事業費支出	127,337,000	123,622,624	3,714,376	
事務費支出	29,779,000	26,924,144	2,854,856		
支払利息支出	112,000	106,722	5,278		
その他の支出	4,820,000	4,960,239	-140,239		
事業活動支出計(2)	678,117,000	670,437,065	7,679,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,617,000	62,329,053	-9,712,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	207,892,000	207,942,000	-50,000	
	設備資金借入金収入	85,000,000	85,000,000	0	
	固定資産売却収入	830,000	830,000	0	
	施設整備等収入計(4)	293,722,000	293,772,000	-50,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,404,000	7,404,000	0		
固定資産取得支出	418,818,000	417,628,643	1,189,357		
施設整備等支出計(5)	426,222,000	425,032,643	1,189,357		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,500,000	-131,260,643	-1,239,357		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	133,112,000	146,125,497	-13,013,497	
	その他の活動収入計(7)	133,112,000	146,125,497	-13,013,497	
	支出				
	積立資産支出	59,356,000	59,240,894	115,106	
その他の活動による支出	0	351,975	-351,975		
その他の活動支出計(8)	59,356,000	59,592,869	-236,869		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,756,000	86,532,628	-12,776,628		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,127,000	17,601,038	-23,728,038		
前期末支払資金残高(12)	88,194,000	88,195,952	-1,952		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,067,000	105,796,990	-23,729,990		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	76,239,439	252,146,830	137,315,469	0	0	465,701,738	0	465,701,738
		保育事業収入	0	0	0	0	103,961,018	148,099,283	252,060,301	0	252,060,301
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	64,522	0	64,522	0	64,522
		経常経費寄附金収入	0	0	1,736,903	672,708	340,000	0	2,749,611	0	2,749,611
		受取利息配当金収入	88,604	309,679	147,441	8,707	88,365	45,738	688,534	0	688,534
		その他の収入	917,000	2,439,449	3,500,618	1,854,658	1,785,618	1,004,069	11,501,412	0	11,501,412
		事業活動収入計(1)	1,005,604	78,988,567	257,531,792	139,851,542	106,239,523	149,149,090	732,766,118	0	732,766,118
	支出	人件費支出	723,000	53,502,036	164,758,704	85,970,871	85,778,487	124,090,238	514,823,336	0	514,823,336
		事業費支出	0	11,338,073	51,690,054	24,577,517	15,464,295	20,552,685	123,622,624	0	123,622,624
		事務費支出	2,619,322	5,485,938	8,611,250	4,287,063	3,084,412	2,836,159	26,924,144	0	26,924,144
		支払利息支出	0	0	18,704	6,986	81,032	0	106,722	0	106,722
		その他の支出	0	0	2,071,100	1,558,940	530,180	800,019	4,960,239	0	4,960,239
事業活動支出計(2)		3,342,322	70,326,047	227,149,812	116,401,377	104,938,406	148,279,101	670,437,065	0	670,437,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,336,718	8,662,520	30,381,980	23,450,165	1,301,117	869,989	62,329,053	0	62,329,053		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,840,000	581,000	454,000	203,067,000	0	207,942,000	0	207,942,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000
		固定資産売却収入	0	0	830,000	0	0	0	830,000	0	830,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,840,000	1,411,000	454,000	288,067,000	0	293,772,000	0	293,772,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,840,000	2,544,000	1,020,000	0	0	7,404,000	0	7,404,000
		固定資産取得支出	0	0	32,704,626	2,773,620	379,360,757	2,789,640	417,628,643	0	417,628,643
		施設整備等支出計(5)	0	3,840,000	35,248,626	3,793,620	379,360,757	2,789,640	425,032,643	0	425,032,643
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-33,837,626	-3,339,620	-91,293,757	-2,789,640	-131,260,643	0	-131,260,643		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,700,000	16,665	30,000,000	750,175	67,051,753	2,606,904	146,125,497	0	146,125,497
		拠点区分間繰入金収入	2,720,000	0	0	0	35,700,000	0	38,420,000	-38,420,000	0
		その他の活動収入計(7)	48,420,000	16,665	30,000,000	750,175	102,751,753	2,606,904	184,545,497	-38,420,000	146,125,497
	支出	積立資産支出	0	10,447,384	21,371,012	25,676,380	718,654	1,027,464	59,240,894	0	59,240,894
		拠点区分間繰入金支出	35,700,000	318,278	888,469	517,081	404,085	592,087	38,420,000	-38,420,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	351,975	351,975	0	351,975
		その他の活動支出計(8)	35,700,000	10,765,662	22,259,481	26,193,461	1,122,739	1,971,526	98,012,869	-38,420,000	59,592,869
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,720,000	-10,748,997	7,740,519	-25,443,286	101,629,014	635,378	86,532,628	0	86,532,628		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,383,282	-2,086,477	4,284,873	-5,332,741	11,636,374	-1,284,273	17,601,038	0	17,601,038		
前期末支払資金残高(11)	7,801,100	7,934,267	15,484,410	34,374,430	4,187,186	18,414,559	88,195,952	0	88,195,952		
当期末支払資金残高(10)+(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		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	465,701,738	441,789,547	23,912,191
	保育事業収益	252,060,301	243,884,703	8,175,598
	経常経費寄附金収益	2,749,611	2,463,747	285,864
	その他の収益	5,874,622	2,741,932	3,132,690
	サービス活動収益計(1)	726,386,272	690,879,929	35,506,343
	費用			
	人件費	514,355,733	495,065,200	19,290,533
	事業費	123,622,624	115,645,379	7,977,245
	事務費	26,924,144	22,844,564	4,079,580
	減価償却費	40,906,220	36,760,105	4,146,115
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,199,852	-23,373,719	-2,826,133	
サービス活動費用計(2)	679,608,869	646,941,529	32,667,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,777,403	43,938,400	2,839,003	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	64,522	0	64,522
	受取利息配当金収益	688,534	725,891	-37,357
	その他のサービス活動外収益	5,626,790	6,640,853	-1,014,063
	サービス活動外収益計(4)	6,379,846	7,366,744	-986,898
	費用			
	支払利息	106,722	27,471	79,251
	その他のサービス活動外費用	4,960,239	4,717,610	242,629
サービス活動外費用計(5)	5,066,961	4,745,081	321,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,312,885	2,621,663	-1,308,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,090,288	46,560,063	1,530,225	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	207,942,000	3,840,000	204,102,000
	固定資産受贈額	336,000	300,000	36,000
	固定資産売却益	830,000	24,321	805,679
	特別収益計(8)	209,108,000	4,164,321	204,943,679
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,350,322	1,248,917	5,101,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6,223,132	-3,840,000	-2,383,132
	国庫補助金等特別積立金積立額	206,907,000	3,840,000	203,067,000
	その他の特別損失	0	185,459	-185,459
特別費用計(9)	207,034,190	1,434,376	205,599,814	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,073,810	2,729,945	-656,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,164,098	49,290,008	874,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,446,413	139,156,405	-27,709,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,610,511	188,446,413	-26,835,902
	その他の積立金取崩額(15)	140,737,000	0	140,737,000
	その他の積立金積立額(16)	55,000,000	77,000,000	-22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,347,511	111,446,413	135,901,098

法人単位貸借対照表

平成 30 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
流動資産	164,469,585	112,106,520	52,363,065	流動負債	84,962,495	53,434,568	31,527,927
現金預金	100,341,247	97,844,156	2,497,091	事業未払金	48,842,018	18,229,601	30,612,417
事業未収金	62,922,550	13,106,427	49,816,123	1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	7,404,000	-3,840,000
立替金	270,480	203,840	66,640	預り金	2,245	2,550	-305
前払金	90,121	61,850	28,271	職員預り金	9,754,232	5,678,417	4,075,815
前払費用	845,187	890,247	-45,060	賞与引当金	22,800,000	22,120,000	680,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,964,200,129	1,680,649,299	283,550,830	固定負債	173,288,872	93,551,018	79,737,854
基本財産	1,564,132,818	1,202,709,102	361,423,716	設備資金借入金	130,906,000	49,470,000	81,436,000
土地	457,476,232	426,882,000	30,594,232	退職給付引当金	42,382,872	44,081,018	-1,698,146
建物	1,106,656,586	775,827,102	330,829,484	負債の部合計	258,251,367	146,985,586	111,265,781
その他の固定資産	400,067,311	477,940,197	-77,872,886	純 資 産 の 部			
建物	129,393	1,124,037	-994,644	基本金	559,666,037	559,666,037	0
構築物	25,957,857	8,890,067	17,067,790	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	8,204,844	6,130,015	2,074,829	国庫補助金等特別積立金	758,637,799	584,153,783	174,484,016
器具及び備品	15,720,225	4,723,219	10,997,006	その他の積立金	304,767,000	390,504,000	-85,737,000
建設仮勘定	2,622,240	22,482,836	-19,860,596	措置施設繰越特定積立金	262,467,000	237,467,000	25,000,000
退職給付引当資産	42,382,872	44,081,018	-1,698,146	人件費積立金	7,000,000	10,150,000	-3,150,000
措置施設繰越特定積立資産	262,467,000	237,467,000	25,000,000	保育所施設・設備整備積立金	30,300,000	92,187,000	-61,887,000
人件費積立資産	7,000,000	10,150,000	-3,150,000	施設整備等積立金	0	30,700,000	-30,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,300,000	92,187,000	-61,887,000	施設運営積立金	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
施設整備等積立資産	0	30,700,000	-30,700,000	次期繰越活動増減差額	247,347,511	111,446,413	135,901,098
施設運営積立資産	5,000,000	20,000,000	-15,000,000	(うち当期活動増減差額)	50,164,098	49,290,008	874,090
差入保証金	5,000	0	5,000				
長期前払費用	277,875	0	277,875				
その他の固定資産	0	5,000	-5,000	純資産の部合計	1,870,418,347	1,645,770,233	224,648,114
資産の部合計	2,128,669,714	1,792,755,819	335,913,895	負債及び純資産の部合計	2,128,669,714	1,792,755,819	335,913,895

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	76,239,439	252,146,830	137,315,469	0	0	465,701,738	0	465,701,738
	保育事業収益	0	0	0	0	103,961,018	148,099,283	252,060,301	0	252,060,301
	経常経費寄附金収益	0	0	1,736,903	672,708	340,000	0	2,749,611	0	2,749,611
	その他の収益	917,000	2,361,449	1,099,518	203,718	1,192,928	100,009	5,874,622	0	5,874,622
	サービス活動収益計(1)	917,000	78,600,888	254,983,251	138,191,895	105,493,946	148,199,292	726,386,272	0	726,386,272
	費用									
	人件費	723,000	54,132,755	166,729,716	86,077,076	84,582,388	122,110,798	514,355,733	0	514,355,733
	事業費	0	11,338,073	51,690,054	24,577,517	15,464,295	20,552,685	123,622,624	0	123,622,624
	事務費	2,619,322	5,485,938	8,611,250	4,287,063	3,084,412	2,836,159	26,924,144	0	26,924,144
	減価償却費	0	7,593,672	15,282,851	8,819,840	8,242,669	967,188	40,906,220	0	40,906,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,631,143	-9,749,438	-6,339,707	-3,767,248	-712,316	-26,199,852	0	-26,199,852
	サービス活動費用計(2)	3,342,322	72,919,295	232,564,433	117,421,789	107,606,516	145,754,514	679,608,869	0	679,608,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,425,322	5,681,593	22,418,818	20,770,106	-2,112,570	2,444,778	46,777,403	0	46,777,403
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	64,522	0	64,522	0	64,522
	受取利息配当金収益	88,604	309,679	147,441	8,707	88,365	45,738	688,534	0	688,534
	その他のサービス活動外収益	0	78,000	2,401,100	1,650,940	592,690	904,060	5,626,790	0	5,626,790
	サービス活動外収益計(4)	88,604	387,679	2,548,541	1,659,647	745,577	949,798	6,379,846	0	6,379,846
	費用									
	支払利息	0	0	18,704	6,986	81,032	0	106,722	0	106,722
その他のサービス活動外費用	0	0	2,071,100	1,558,940	530,180	800,019	4,960,239	0	4,960,239	
サービス活動外費用計(5)	0	0	2,089,804	1,565,926	611,212	800,019	5,066,961	0	5,066,961	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,604	387,679	458,737	93,721	134,365	149,779	1,312,885	0	1,312,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,336,718	6,069,272	22,877,555	20,863,827	-1,978,205	2,594,557	48,090,288	0	48,090,288	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	3,840,000	581,000	454,000	203,067,000	0	207,942,000	0	207,942,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	336,000	0	336,000	0	336,000
	固定資産売却益	0	0	830,000	0	0	0	830,000	0	830,000
	拠点区分間繰入金収益	2,720,000	0	0	0	35,700,000	0	38,420,000	-38,420,000	0
	特別収益計(8)	2,720,000	3,840,000	1,411,000	454,000	239,103,000	0	247,528,000	-38,420,000	209,108,000
	費用									
固定資産売却損・処分損	0	6	2	6	6,350,308	0	6,350,322	0	6,350,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-3,840,000	0	0	-2,383,132	0	-6,223,132	0	-6,223,132	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,840,000	0	0	203,067,000	0	206,907,000	0	206,907,000	
拠点区分間繰入金費用	35,700,000	318,278	888,469	517,081	404,085	592,087	38,420,000	-38,420,000	0	

特別増減の部	費用	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	35,700,000	318,284	888,471	517,087	207,438,261	592,087	245,454,190	-38,420,000	207,034,190
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,980,000	3,521,716	522,529	-63,087	31,664,739	-592,087	2,073,810	0	2,073,810
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,316,718	9,590,988	23,400,084	20,800,740	29,686,534	2,002,470	50,164,098	0	50,164,098
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,801,100	16,213,557	21,712,987	42,672,715	12,315,865	10,730,189	111,446,413	0	111,446,413
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,515,618	25,804,545	45,113,071	63,473,455	42,002,399	12,732,659	161,610,511	0	161,610,511
		その他の積立金取崩額(15)	45,700,000	0	30,000,000	0	65,037,000	0	140,737,000	0	140,737,000
		その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	20,000,000	25,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 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
流動資産	18,621,061	8,400,880	48,886,872	33,402,867	30,241,673	24,916,232	164,469,585	0	164,469,585
現金預金	8,028,974	6,718,973	11,998,043	21,948,886	28,965,029	22,681,342	100,341,247	0	100,341,247
事業未収金	10,592,087	1,344,746	36,538,708	11,020,055	1,266,164	2,160,790	62,922,550	0	62,922,550
立替金	0	0	260,000	0	10,480	0	270,480	0	270,480
前払金	0	0	90,121	0	0	0	90,121	0	90,121
前払費用	0	337,161	0	433,926	0	74,100	845,187	0	845,187
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
固定資産	5,000,000	303,554,545	911,674,461	284,372,958	404,085,782	55,512,383	1,964,200,129	0	1,964,200,129
基本財産	0	222,368,469	781,636,442	190,064,194	365,476,472	4,587,241	1,564,132,818	0	1,564,132,818
土地	0	0	455,832,232	1,000,000	644,000	0	457,476,232	0	457,476,232
建物	0	222,368,469	325,804,210	189,064,194	364,832,472	4,587,241	1,106,656,586	0	1,106,656,586
その他の固定資産	5,000,000	81,186,076	130,038,019	94,308,764	38,609,310	50,925,142	400,067,311	0	400,067,311
建物	0	11,593	0	0	0	117,800	129,393	0	129,393
構築物	0	1	6,947,626	155,821	18,854,408	1	25,957,857	0	25,957,857
機械及び装置	0	5	0	0	0	0	5	0	5
車輛運搬具	0	1,377,387	3,697,118	3,130,339	0	0	8,204,844	0	8,204,844
器具及び備品	0	109,901	1,648,605	1,172,433	12,522,804	266,482	15,720,225	0	15,720,225
建設仮勘定	0	0	0	0	0	2,622,240	2,622,240	0	2,622,240
退職給付引当資産	0	4,682,189	12,744,670	7,383,171	7,232,098	10,340,744	42,382,872	0	42,382,872
措置施設繰越特定積立資産	0	75,000,000	105,000,000	82,467,000	0	0	262,467,000	0	262,467,000
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	30,300,000	30,300,000	0	30,300,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	277,875	277,875	0	277,875
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	23,621,061	311,955,425	960,561,333	317,775,825	434,327,455	80,428,615	2,128,669,714	0	2,128,669,714
流動負債	436,679	5,353,090	40,661,589	9,581,178	17,918,113	11,011,846	84,962,495	0	84,962,495
事業未払金	433,924	1,589,210	26,132,124	2,920,412	12,729,492	5,036,856	48,842,018	0	48,842,018
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,544,000	1,020,000	0	0	3,564,000	0	3,564,000
預り金	1,224	0	1,021	0	0	0	2,245	0	2,245
職員預り金	1,531	963,880	2,984,444	1,440,766	1,688,621	2,674,990	9,754,232	0	9,754,232

賞与引当金	0	2,800,000	9,000,000	4,200,000	3,500,000	3,300,000	22,800,000	0	22,800,000
固定負債	0	4,682,189	46,240,670	19,793,171	92,232,098	10,340,744	173,288,872	0	173,288,872
設備資金借入金	0	0	33,496,000	12,410,000	85,000,000	0	130,906,000	0	130,906,000
退職給付引当金	0	4,682,189	12,744,670	7,383,171	7,232,098	10,340,744	42,382,872	0	42,382,872
負債の部合計	436,679	10,035,279	86,902,259	29,374,349	110,150,211	21,352,590	258,251,367	0	258,251,367
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	176,741,427	239,948,812	141,713,735	199,521,506	712,319	758,637,799	0	758,637,799
その他の積立金	5,000,000	75,000,000	105,000,000	82,467,000	0	37,300,000	304,767,000	0	304,767,000
措置施設繰越特定積立金	0	75,000,000	105,000,000	82,467,000	0	0	262,467,000	0	262,467,000
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	30,300,000	30,300,000	0	30,300,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	18,184,382	15,804,545	55,113,071	38,473,455	107,039,399	12,732,659	247,347,511	0	247,347,511
(うち当期活動増減差額)	-35,316,718	9,590,988	23,400,084	20,800,740	29,686,534	2,002,470	50,164,098	0	50,164,098
純資産の部合計	23,184,382	301,920,146	873,659,074	288,401,476	324,177,244	59,076,025	1,870,418,347	0	1,870,418,347
負債及び純資産の部合計	23,621,061	311,955,425	960,561,333	317,775,825	434,327,455	80,428,615	2,128,669,714	0	2,128,669,714

財 産 目 録

平成 30 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						100,341,247
現金	現金手許有高		運転資金として			303,435
普通預金	高知信用金庫本店営業部 他		運転資金として			89,535,870
当座預金	四国銀行赤岡支店		運転資金として			1,942
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			62,922,550
立替金						270,480
前払金						90,121
前払費用			保険料			845,187
流動資産合計						164,469,585
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	151,159,531	222,368,469
	(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	77,033,100	325,804,210
	(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	70,795,206	189,064,194
	(三里保育園拠点)高知市仁井田字聖925-1	2017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	5,062,396	364,832,472
	(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	48,104,159	4,587,241
基本財産合計						1,564,132,818
(2) その他の固定資産						
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			129,393
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			25,957,857
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
車輛運搬具	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			8,204,844
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			15,720,225
建設仮勘定						2,622,240
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会		職員退職掛金			42,382,872
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			196,800,000
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			30,300,000
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	ちぐさ		駐車場敷金			5,000
長期前払費用	丸の内保育園		火災保険料			277,875
その他の固定資産合計						400,067,311
固定資産合計						1,964,200,129
資産合計						2,128,669,714
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料 他					48,842,018
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					3,564,000
預り金	所得税 他					2,245
職員預り金	3月分社会保険料 他					9,754,232
賞与引当金	職員賞与					22,800,000
流動負債合計						84,962,495
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					130,906,000
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会					42,382,872
固定負債合計						173,288,872
負債合計						258,251,367
差引純資産						1,870,418,347

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有りません。

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	426,882,000	30,594,232	0	457,476,232
建物	775,827,102	424,939,525	94,110,041	1,106,656,586
定期預金	0	0	0	0
合計	1,202,709,102	455,533,757	94,110,041	1,564,132,818

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）	1,132,663,567円
計	1,557,901,567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）	134,470,000円
計	134,470,000円

9. 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	-352,154,392	1,106,656,586
建物	4,113,600	-3,984,207	129,393
構築物	38,323,308	-12,365,451	25,957,857
機械及び装置	620,000	-619,995	5
車輛運搬具	14,424,666	-6,219,822	8,204,844
器具及び備品	61,646,145	-45,925,920	15,720,225
ソフトウェア	0	0	0
合計	1,577,938,697	-421,269,787	1,156,668,910

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

該当なし

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