

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	441,253,000	441,789,547	-536,547	
	保育事業収入	244,976,000	243,884,703	1,091,297	
	経常経費寄附金収入	2,587,000	2,463,747	123,253	
	受取利息配当金収入	668,000	725,891	-57,891	
	その他の収入	8,722,000	9,382,785	-660,785	
	事業活動収入計(1)	698,206,000	698,246,673	-40,673	
	支出				
	人件費支出	471,648,000	470,050,754	1,597,246	
	事業費支出	117,941,000	115,645,379	2,295,621	
	事務費支出	25,684,000	22,844,564	2,839,436	
	支払利息支出	30,000	27,471	2,529	
その他の支出	4,625,000	4,717,610	-92,610		
事業活動支出計(2)	619,928,000	613,285,778	6,642,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,278,000	84,960,895	-6,682,895		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,840,000	3,840,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	111,000	124,321	-13,321	
	施設整備等収入計(4)	3,951,000	3,964,321	-13,321	
	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	22,461,000	22,071,907	389,093		
施設整備等支出計(5)	29,865,000	29,475,907	389,093		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,914,000	-25,511,586	-402,414		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,237,000	1,234,576	2,424	
	その他の活動収入計(7)	1,237,000	1,234,576	2,424	
	支出				
積立資産支出	81,284,000	81,129,022	154,978		
その他の活動支出計(8)	81,284,000	81,129,022	154,978		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,047,000	-79,894,446	-152,554		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,683,000	-20,445,137	-7,237,863		
前期末支払資金残高(12)	108,637,000	108,641,089	-4,089		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,954,000	88,195,952	-7,241,952		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	77,595,971	235,919,170	128,274,406	0	0	441,789,547	0	441,789,547
	保育事業収入	0	0	0	0	99,402,573	144,482,130	243,884,703	0	243,884,703
	経常経費寄附金収入	0	0	1,789,554	591,193	83,000	0	2,463,747	0	2,463,747
	受取利息配当金収入	125,946	283,630	141,300	8,604	118,839	47,572	725,891	0	725,891
	その他の収入	0	2,436,623	2,386,849	1,714,486	1,106,553	1,738,274	9,382,785	0	9,382,785
	事業活動収入計(1)	125,946	80,316,224	240,236,873	130,588,689	100,710,965	146,267,976	698,246,673	0	698,246,673
	支出									
	人件費支出	1,481,344	51,683,562	143,603,546	74,888,407	81,171,833	117,222,062	470,050,754	0	470,050,754
	事業費支出	0	10,662,292	48,070,053	24,913,944	13,367,570	18,631,520	115,645,379	0	115,645,379
	事務費支出	2,249,402	5,843,144	5,623,567	4,479,827	2,328,028	2,320,596	22,844,564	0	22,844,564
	支払利息支出	0	0	19,976	7,495	0	0	27,471	0	27,471
	その他の支出	0	0	1,926,500	1,395,730	548,520	846,860	4,717,610	0	4,717,610
事業活動支出計(2)	3,730,746	68,188,998	199,243,642	105,685,403	97,415,951	139,021,038	613,285,778	0	613,285,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,604,800	12,127,226	40,993,231	24,903,286	3,295,014	7,246,938	84,960,895	0	84,960,895	
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	0	0	0	0	3,840,000	0	3,840,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	14,321	110,000	0	0	124,321	0	124,321
	施設整備等収入計(4)	0	3,840,000	14,321	110,000	0	0	3,964,321	0	3,964,321
	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	1,358,381	1,212,690	19,176,836	324,000	22,071,907	0	22,071,907
	施設整備等支出計(5)	0	3,840,000	3,902,381	2,232,690	19,176,836	324,000	29,475,907	0	29,475,907
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-3,888,060	-2,122,690	-19,176,836	-324,000	-25,511,586	0	-25,511,586
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	128,734	624,844	322,663	158,335	1,234,576	0	1,234,576
	拠点区分間繰入金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	-3,100,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,100,000	0	128,734	624,844	322,663	158,335	4,334,576	-3,100,000	1,234,576
	支出									
	積立資産支出	0	12,441,804	51,293,863	15,646,215	732,804	1,014,336	81,129,022	0	81,129,022
	拠点区分間繰入金支出	0	291,856	1,104,250	521,211	507,577	675,106	3,100,000	-3,100,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	12,733,660	52,398,113	16,167,426	1,240,381	1,689,442	84,229,022	-3,100,000	81,129,022
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,100,000	-12,733,660	-52,269,379	-15,542,582	-917,718	-1,531,107	-79,894,446	0	-79,894,446	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-504,800	-606,434	-15,164,208	7,238,014	-16,799,540	5,391,831	-20,445,137	0	-20,445,137	
前期末支払資金残高(11)	8,305,900	8,540,701	30,648,618	27,136,416	20,986,726	13,022,728	108,641,089	0	108,641,089	
当期末支払資金残高(10)+(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	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	441,789,547	415,469,519	26,320,028
	保育事業収益	243,884,703	248,448,975	-4,564,272
	経常経費寄附金収益	2,463,747	2,997,885	-534,138
	その他の収益	2,741,932	4,049,135	-1,307,203
	サービス活動収益計(1)	690,879,929	670,965,514	19,914,415
	費用			
	人件費	495,065,200	450,778,402	44,286,798
	事業費	115,645,379	113,749,336	1,896,043
	事務費	22,844,564	19,773,668	3,070,896
	減価償却費	36,760,105	36,431,685	328,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,373,719	-27,833,173	4,459,454
	サービス活動費用計(2)	646,941,529	592,899,918	54,041,611
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,938,400	78,065,596	-34,127,196	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	725,891	959,177	-233,286
	その他のサービス活動外収益	6,640,853	5,530,226	1,110,627
	サービス活動外収益計(4)	7,366,744	6,489,403	877,341
	費用			
	支払利息	27,471	29,254	-1,783
	その他のサービス活動外費用	4,717,610	4,551,467	166,143
	サービス活動外費用計(5)	4,745,081	4,580,721	164,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,621,663	1,908,682	712,981
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,560,063	79,974,278	-33,414,215
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,840,000	3,840,000	0
	固定資産受贈額	300,000	0	300,000
	固定資産売却益	24,321	50,000	-25,679
	拠点区分間繰入金収益	0	2,445,920	-2,445,920
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	特別収益計(8)	4,164,321	6,335,921	-2,171,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,248,917	8	1,248,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,840,000	0	-3,840,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,840,000	3,840,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,445,920	-2,445,920
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	その他の特別損失	185,459	11,328,288	-11,142,829
特別費用計(9)	1,434,376	17,614,217	-16,179,841	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,729,945	-11,278,296	14,008,241	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,290,008	68,695,982	-19,405,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,156,405	146,460,423	-7,304,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,446,413	215,156,405	-26,709,992
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	77,000,000	80,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,446,413	139,156,405	-27,709,992

## 法人単位貸借対照表

平成29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>	112,106,520	129,915,976	-17,809,456	<b>流動負債</b>	53,434,568	28,678,887	24,755,681
現金預金	97,844,156	83,795,359	14,048,797	事業未払金	18,229,601	15,809,955	2,419,646
現金	260,499	201,686	58,813	1年以内返済予定設備資金借入金	7,404,000	7,404,000	0
現金	260,499	201,686	58,813	未払費用	0	0	0
現金(商品券)	0	0	0	預り金	2,550	0	2,550
普通預金	87,082,542	63,084,373	23,998,169	職員預り金	5,678,417	5,464,932	213,485
普通預金(法人本部)	7,761,002	8,272,852	-521,850	賞与引当金	22,120,000	0	22,120,000
普通預金(ちぐさ)	8,034,782	8,939,805	-905,023	職員賞与	22,120,000	0	22,120,000
普通預金(子供の家)	17,345,229	3,349,089	13,996,140	その他の流動負債	0	0	0
普通預金(愛童園)	30,512,163	14,803,480	15,708,683	その他の流動負債	0	0	0
普通預金(三里保育園)	4,043,790	11,926,112	-7,882,322				
普通預金(丸の内保育園)	18,898,683	15,506,089	3,392,594				
普通預金(あい)	215,065	187,735	27,330				
郵便貯金(子供の家)	281,828	99,211	182,617				
当座預金	1,115	9,300	-8,185				
当座預金(愛童園)	1,115	9,300	-8,185				
定期預金	10,500,000	20,500,000	-10,000,000				
定期預金(愛童園)	10,500,000	10,500,000	0				
定期預金(三里保育園)	0	10,000,000	-10,000,000				
事業未収金	13,106,427	45,367,458	-32,261,031				
立替金	203,840	110,870	92,970				
前払金	61,850	74,202	-12,352				
前払費用	890,247	568,087	322,160				
前払費用(支払資金)	890,247	568,087	322,160				
前払費用(長期からの振替用)	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	1,680,649,299	1,617,368,165	63,281,134	<b>固定負債</b>	93,551,018	98,761,310	-5,200,292
<b>基本財産</b>	1,202,709,102	1,233,900,652	-31,191,550	設備資金借入金	49,470,000	56,874,000	-7,404,000
土地	426,882,000	426,882,000	0	退職給付引当金	44,081,018	41,877,310	2,203,708
建物	775,827,102	807,018,652	-31,191,550	<b>負債の部合計</b>	146,985,586	127,430,197	19,555,389
建物(取得価額)	1,147,473,430	1,147,473,430	0				
建物(減価償却累計額)	-371,646,328	-340,454,778	-31,191,550	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	477,940,197	383,467,513	94,472,684	<b>基本金</b>	559,666,037	559,666,037	0
建物	1,124,037	1,333,759	-209,722	第一号基本金	515,195,864	515,195,864	0
建物(取得価額)	6,386,850	6,386,850	0	第三号基本金	44,470,173	44,470,173	0
建物(減価償却累計額)	-5,262,813	-5,053,091	-209,722	国庫補助金等特別積立金	584,153,783	607,527,502	-23,373,719
構築物	8,890,067	10,205,566	-1,315,499	その他の積立金	390,504,000	313,504,000	77,000,000
構築物(取得価額)	29,851,008	29,851,008	0	措置施設繰越特定積立金	237,467,000	160,467,000	77,000,000
構築物(減価償却累計額)	-20,960,941	-19,645,442	-1,315,499	人件費積立金	60,667,000	45,667,000	15,000,000
機械及び装置	5	5	0	施設整備等積立金	176,800,000	114,800,000	62,000,000
機械及び装置(取得価額)	620,000	620,000	0	人件費積立金	10,150,000	10,150,000	0
機械及び装置(減価償却累計額)	-619,995	-619,995	0	保育所施設・設備整備積立金	92,187,000	92,187,000	0
車輛運搬具	6,130,015	6,377,635	-247,620	施設整備等積立金	30,700,000	30,700,000	0
車輛運搬具(取得価額)	13,676,182	14,212,226	-536,044	施設運営積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具(減価償却累計額)	-7,546,167	-7,834,591	288,424	次期繰越活動増減差額	111,446,413	139,156,405	-27,709,992
器具及び備品	4,723,219	7,032,238	-2,309,019	(うち当期活動増減差額)	49,290,008	68,695,982	-19,405,974
器具及び備品(取得価額)	58,811,793	59,377,062	-565,269				
器具及び備品(減価償却累計額)	-54,088,574	-52,344,824	-1,743,750				

建設仮勘定	22,482,836	3,132,000	19,350,836				
退職給付引当資産	44,081,018	41,877,310	2,203,708				
措置施設繰越特定積立資産	237,467,000	160,467,000	77,000,000				
人件費積立資産	60,667,000	45,667,000	15,000,000				
施設整備等積立資産	176,800,000	114,800,000	62,000,000				
保育所繰越積立資産	10,150,000	10,150,000	0				
人件費積立資産	10,150,000	10,150,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	92,187,000	92,187,000	0				
施設整備等積立資産	30,700,000	50,700,000	-20,000,000				
施設運営積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	1,645,770,233	1,619,853,944	25,916,289
資産の部合計	1,792,755,819	1,747,284,141	45,471,678	負債及び純資産の部合計	1,792,755,819	1,747,284,141	45,471,678

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	77,595,971	235,919,170	128,274,406	0	0	441,789,547	0	441,789,547
	保育事業収益	0	0	0	0	99,402,573	144,482,130	243,884,703	0	243,884,703
	経常経費寄附金収益	0	0	1,789,554	591,193	83,000	0	2,463,747	0	2,463,747
	その他の収益	0	2,386,623	66,349	206,756	58,494	23,710	2,741,932	0	2,741,932
	サービス活動収益計(1)	0	79,982,594	237,775,073	129,072,355	99,544,067	144,505,840	690,879,929	0	690,879,929
	費用									
	人件費	1,481,344	54,725,366	153,168,675	78,929,778	84,981,974	121,778,063	495,065,200	0	495,065,200
	事業費	0	10,662,292	48,070,053	24,913,944	13,367,570	18,631,520	115,645,379	0	115,645,379
	事務費	2,249,402	5,843,144	5,623,567	4,479,827	2,328,028	2,320,596	22,844,564	0	22,844,564
	減価償却費	0	8,552,454	15,620,591	8,925,099	2,591,896	1,070,065	36,760,105	0	36,760,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,631,143	-10,051,513	-6,570,677	-408,070	-712,316	-23,373,719	0	-23,373,719
	サービス活動費用計(2)	3,730,746	74,152,113	212,431,373	110,677,971	102,861,398	143,087,928	646,941,529	0	646,941,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,730,746	5,830,481	25,343,700	18,394,384	-3,317,331	1,417,912	43,938,400	0	43,938,400
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	125,946	283,630	141,300	8,604	118,839	47,572	725,891	0	725,891
	その他のサービス活動外収益	0	50,000	2,320,500	1,507,730	1,048,059	1,714,564	6,640,853	0	6,640,853
	サービス活動外収益計(4)	125,946	333,630	2,461,800	1,516,334	1,166,898	1,762,136	7,366,744	0	7,366,744
	費用									
	支払利息	0	0	19,976	7,495	0	0	27,471	0	27,471
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,926,500	1,395,730	548,520	846,860	4,717,610	0	4,717,610
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,946,476	1,403,225	548,520	846,860	4,745,081	0	4,745,081	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,946	333,630	515,324	113,109	618,378	915,276	2,621,663	0	2,621,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,604,800	6,164,111	25,859,024	18,507,493	-2,698,953	2,333,188	46,560,063	0	46,560,063	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	3,840,000	0	0	0	0	3,840,000	0	3,840,000
	固定資産受贈額	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	固定資産売却益	0	0	14,321	10,000	0	0	24,321	0	24,321
	拠点区分間繰入金収益	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	-3,100,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	3,100,000	3,840,000	14,321	310,000	0	0	7,264,321	-3,100,000	4,164,321
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1,248,916	0	0	1,248,917	0	1,248,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-3,840,000	0	0	0	0	-3,840,000	0	-3,840,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,840,000	0	0	0	0	3,840,000	0	3,840,000	
拠点区分間繰入金費用	0	291,856	1,104,250	521,211	507,577	675,106	3,100,000	-3,100,000	0	

特別増減の部	費用									
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	185,459	0	0	0	0	185,459	0	185,459
	特別費用計(9)	0	477,315	1,104,251	1,770,127	507,577	675,106	4,534,376	-3,100,000	1,434,376
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,100,000	3,362,685	-1,089,930	-1,460,127	-507,577	-675,106	2,729,945	0	2,729,945
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-504,800	9,526,796	24,769,094	17,047,366	-3,206,530	1,658,082	49,290,008	0	49,290,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,305,900	18,686,761	46,943,893	40,625,349	15,522,395	9,072,107	139,156,405	0	139,156,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,801,100	28,213,557	71,712,987	57,672,715	12,315,865	10,730,189	188,446,413	0	188,446,413
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	50,000,000	15,000,000	0	0	77,000,000	0	77,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 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	7,814,806	10,758,195	22,100,254	42,631,751	6,697,864	22,103,650	112,106,520	0	112,106,520
固定資産	50,700,000	300,824,919	902,881,676	265,731,629	105,397,641	55,113,434	1,680,649,299	0	1,680,649,299
基本財産	0	229,453,331	763,502,823	198,305,244	6,572,338	4,875,366	1,202,709,102	0	1,202,709,102
その他の固定資産	50,700,000	71,371,588	139,378,853	67,426,385	98,825,303	50,238,068	477,940,197	0	477,940,197
資産の部合計	58,514,806	311,583,114	924,981,930	308,363,380	112,095,505	77,217,084	1,792,755,819	0	1,792,755,819
流動負債	13,706	9,263,928	17,559,844	13,297,321	5,910,678	7,389,091	53,434,568	0	53,434,568
固定負債	0	4,358,885	47,413,658	21,125,616	8,610,737	12,042,122	93,551,018	0	93,551,018
負債の部合計	13,706	13,622,813	64,973,502	34,422,937	14,521,415	19,431,213	146,985,586	0	146,985,586
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
国庫補助金等特別積立金	0	182,372,570	249,698,250	148,053,442	2,604,886	1,424,635	584,153,783	0	584,153,783
その他の積立金	50,700,000	65,000,000	115,000,000	57,467,000	65,037,000	37,300,000	390,504,000	0	390,504,000
次期繰越活動増減差額	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
純資産の部合計	58,501,100	297,960,301	860,008,428	273,940,443	97,574,090	57,785,871	1,645,770,233	0	1,645,770,233
負債及び純資産の部合計	58,514,806	311,583,114	924,981,930	308,363,380	112,095,505	77,217,084	1,792,755,819	0	1,792,755,819



# 財 産 目 録

平成 29 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						97,844,156
現金	現金手許有価		運転資金として			260,499
普通預金	高知信用金庫本店営業部 他		運転資金として			87,082,542
当座預金	四国銀行赤岡支店		運転資金として			1,115
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			13,106,427
立替金						203,840
前払金						61,850
前払費用			保険料			890,247
流動資産合計						112,106,520
<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			425,238,000
	(愛童園拠点)香南市夜須町西山字射場下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	144,074,669	229,453,331
	(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	64,572,487	338,264,823
	(愛童園拠点)香南市夜須町西山字土居山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	62,554,156	197,305,244
	(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	59,048,720	53,120,382	5,928,338
	(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	52,200,000	47,324,634	4,875,366
基本財産合計						1,202,709,102
<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			1,124,037
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			8,890,067
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
車輦運搬具	クント 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			6,130,015
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			4,723,219
建設仮勘定						22,482,836
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会		職員退職掛金			44,081,018
人件費積立資産(相慶施設)	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			60,667,000
施設整備等積立資産(相慶施設)	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			176,800,000
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			10,150,000
保育所施設整備費積立資産	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			92,187,000
施設整備等積立資産			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			30,700,000
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			20,000,000
その他の固定資産						5,000
その他の固定資産合計						477,940,197
固定資産合計						1,680,649,299
資産合計						1,792,755,819
<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					18,229,601
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					7,404,000
預り金	所得税 他					2,550
職員預り金	3月分社会保険料 他					5,678,417
賞与引当金	職員賞与					22,120,000
流動負債合計						53,434,568
<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					49,470,000
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会					44,081,018
固定負債合計						93,551,018
負債合計						146,985,586
差引純資産						1,645,770,233

## 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冬期に所属する額、及び対応する社会保険料の合計額を計上している。

### 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 -- 独立行政法人医療福祉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 (㊸)、別紙3 (㊹))

(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	0	0	426,882,000
建物	807,018,652	0	31,191,550	775,827,102
定期預金	0	0	0	0
合計	1,233,900,652	0	31,191,550	1,202,709,102

## 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）	765,023,398円
計	1,190,261,398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）	56,874,000円
計	56,874,000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）	1,147,473,430	-371,646,328	775,827,102
建物	6,386,850	-5,262,813	1,124,037
構築物	29,851,008	-20,960,941	8,890,067
機械及び装置	620,000	-619,995	5
車両運搬具	13,676,182	-7,546,167	6,130,015
器具及び備品	58,811,793	-54,088,574	4,723,219
ソフトウェア	0	0	0
合計	1,256,819,263	-460,124,818	796,694,445

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