

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	414,656,000	415,469,519	-813,519	
	保育事業収入	245,405,000	248,448,975	-3,043,975	
	経常経費寄付金収入	2,903,000	2,997,885	-94,885	
	受取利息配当金収入	904,000	959,177	-55,177	
	その他の収入	9,071,000	9,579,361	-508,361	
	事業活動収入計(1)	672,939,000	677,454,917	-4,515,917	
	支出				
	人件費支出	451,345,000	450,928,091	416,909	
	事業費支出	116,185,000	113,749,336	2,435,664	
	事務費支出	22,277,000	19,773,668	2,503,332	
支払利息支出	40,000	29,254	10,746		
その他の支出	4,410,000	4,551,467	-141,467		
事業活動支出計(2)	594,257,000	589,031,816	5,225,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,682,000	88,423,101	-9,741,101		
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	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,890,000	3,890,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,410,000	7,404,000	6,000		
固定資産取得支出	9,238,000	9,236,320	1,680		
施設整備等支出計(5)	16,648,000	16,640,320	7,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,758,000	-12,750,320	-7,680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,847,000	7,845,773	-3,998,773	
	その他の活動による収入	7,632,000	7,632,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,479,000	15,477,773	-3,998,773	
支出					
積立資産支出	66,828,000	83,696,084	-16,868,084		
その他の活動支出計(8)	66,828,000	83,696,084	-16,868,084		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,349,000	-68,218,311	12,869,311		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,575,000	7,454,470	3,120,530		
前期末支払資金残高(12)	101,183,000	101,186,619	-3,619		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,758,000	108,641,089	3,116,911		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	66,726,936	237,173,052	111,569,531	0	0	415,469,519	0	415,469,519
		保育事業収入	0	0	0	0	109,412,860	139,036,115	248,448,975	0	248,448,975
		経常経費寄付金収入	0	0	1,834,617	1,036,268	97,000	30,000	2,997,885	0	2,997,885
		受取利息配当金収入	89,686	254,492	65,178	14,399	482,103	53,319	959,177	0	959,177
		その他の収入	0	2,765,456	2,511,410	2,560,036	754,995	987,464	9,579,361	0	9,579,361
		事業活動収入計(1)	89,686	69,746,884	241,584,257	115,180,234	110,746,958	140,106,898	677,454,917	0	677,454,917
	支出	人件費支出	300,000	48,213,345	133,566,030	73,216,725	83,822,567	111,809,424	450,928,091	0	450,928,091
		事業費支出	0	10,080,897	46,987,391	26,148,664	13,596,586	16,935,798	113,749,336	0	113,749,336
		事務費支出	2,065,097	3,987,632	5,183,342	3,882,543	2,318,915	2,336,139	19,773,668	0	19,773,668
		支払利息支出	0	0	21,248	8,006	0	0	29,254	0	29,254
		その他の支出	0	0	1,885,377	1,310,750	542,080	813,260	4,551,467	0	4,551,467
		事業活動支出計(2)	2,365,097	62,281,874	187,643,388	104,566,688	100,280,148	131,894,621	589,031,816	0	589,031,816
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,275,411	7,465,010	53,940,869	10,613,546	10,466,810	8,212,277	88,423,101	0	88,423,101		
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
		固定資産売却収入	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,840,000	50,000	0	0	0	3,890,000	0	3,890,000
	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	2,529,600	2,982,720	214,000	3,132,000	378,000	9,236,320	0	9,236,320
		施設整備等支出計(5)	0	6,369,600	5,526,720	1,234,000	3,132,000	378,000	16,640,320	0	16,640,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,529,600	-5,476,720	-1,234,000	-3,132,000	-378,000	-12,750,320	0	-12,750,320		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,400,314	0	1,790,283	549,840	105,336	7,845,773	0	7,845,773
		拠点区分間繰入金収入	2,445,920	0	0	0	0	0	2,445,920	-2,445,920	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	7,632,000	0	7,632,000	0	7,632,000
		その他の活動収入計(7)	2,445,920	5,400,314	0	1,790,283	8,181,840	105,336	17,923,693	-2,445,920	15,477,773
	支出	積立資産支出	0	17,278,844	41,158,108	10,623,628	13,732,789	902,715	83,696,084	0	83,696,084
		拠点区分間繰入金支出	0	293,338	988,846	531,630	537,066	95,040	2,445,920	-2,445,920	0
		その他の活動支出計(8)	0	17,572,182	42,146,954	11,155,258	14,269,855	997,755	86,142,004	-2,445,920	83,696,084
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,445,920	-12,171,868	-42,146,954	-9,364,975	-6,088,015	-892,419	-68,218,311	0	-68,218,311
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	170,509	-7,236,458	6,317,195	14,571	1,246,795	6,941,858	7,454,470	0	7,454,470		
前期末支払資金残高(11)	8,135,391	15,777,159	24,331,423	27,121,845	19,739,931	6,080,870	101,186,619	0	101,186,619		
当期末支払資金残高(10)+(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		

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	415,469,519	0	415,469,519	
		保育事業収益	248,448,975	0	248,448,975	
		経常経費寄付金収益	2,997,885	0	2,997,885	
		その他の収益	4,049,135	0	4,049,135	
		サービス活動収益計(1)	670,965,514	0	670,965,514	
	費用	人件費	450,778,402	0	450,778,402	
		事業費	113,749,336	0	113,749,336	
		事務費	19,773,668	0	19,773,668	
		減価償却費	36,431,685	0	36,431,685	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,833,173	0	-27,833,173	
		サービス活動費用計(2)	592,899,918	0	592,899,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		78,065,596	0	78,065,596		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	959,177	0	959,177	
		その他のサービス活動外収益	5,530,226	0	5,530,226	
		サービス活動外収益計(4)	6,489,403	0	6,489,403	
	費用	支払利息	29,254	0	29,254	
		その他のサービス活動外費用	4,551,467	0	4,551,467	
		サービス活動外費用計(5)	4,580,721	0	4,580,721	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,908,682	0	1,908,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,974,278	0	79,974,278		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,840,000	0	3,840,000	
		固定資産売却益	50,000	0	50,000	
		特別収益計(8)	3,890,000	0	3,890,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,840,000	0	3,840,000	
		その他の特別損失	11,328,288	0	11,328,288	
		特別費用計(9)	15,168,296	0	15,168,296	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,278,296	0	-11,278,296	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,695,982	0	68,695,982
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,460,423	146,460,423	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,156,405		146,460,423	68,695,982		
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		0	4,000,000		
その他の積立金積立額(16)	80,000,000		0	80,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,156,405		146,460,423	-7,304,018		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	66,726,936	237,173,052	111,569,531	0	0	415,469,519	0	415,469,519
	保育事業収益	0	0	0	0	109,412,860	139,036,115	248,448,975	0	248,448,975
	経常経費寄付金収益	0	0	1,834,617	1,036,268	97,000	30,000	2,997,885	0	2,997,885
	その他の収益	0	2,727,096	53,910	1,147,286	95,243	25,600	4,049,135	0	4,049,135
	サービス活動収益計(1)	0	69,454,032	239,061,579	113,753,085	109,605,103	139,091,715	670,965,514	0	670,965,514
	費用									
	人件費	300,000	47,091,875	134,724,138	72,050,070	84,005,516	112,606,803	450,778,402	0	450,778,402
	事業費	0	10,080,897	46,987,391	26,148,664	13,596,586	16,935,798	113,749,336	0	113,749,336
	事務費	2,065,097	3,987,632	5,183,342	3,882,543	2,318,915	2,336,139	19,773,668	0	19,773,668
	減価償却費	0	7,829,255	15,570,237	9,343,885	2,637,657	1,050,651	36,431,685	0	36,431,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,519,313	-10,137,662	-6,730,928	-732,954	-712,316	-27,833,173	0	-27,833,173
	サービス活動費用計(2)	2,365,097	59,470,346	192,327,446	104,694,234	101,825,720	132,217,075	592,899,918	0	592,899,918
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,365,097	9,983,686	46,734,133	9,058,851	7,779,383	6,874,640	78,065,596	0	78,065,596	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	89,686	254,492	65,178	14,399	482,103	53,319	959,177	0	959,177
	その他のサービス活動外収益	0	38,360	2,457,500	1,412,750	659,752	961,864	5,530,226	0	5,530,226
	サービス活動外収益計(4)	89,686	292,852	2,522,678	1,427,149	1,141,855	1,015,183	6,489,403	0	6,489,403
	費用									
	支払利息	0	0	21,248	8,006	0	0	29,254	0	29,254
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,885,377	1,310,750	542,080	813,260	4,551,467	0	4,551,467
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,906,625	1,318,756	542,080	813,260	4,580,721	0	4,580,721	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,686	292,852	616,053	108,393	599,775	201,923	1,908,682	0	1,908,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,275,411	10,276,538	47,350,186	9,167,244	8,379,158	7,076,563	79,974,278	0	79,974,278	
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
	固定資産売却益	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	拠点区分間繰入金収益	2,445,920	0	0	0	0	0	2,445,920	-2,445,920	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	0	0	1	-1	0
	特別収益計(8)	2,445,920	3,840,000	50,001	0	0	0	6,335,921	-2,445,921	3,890,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	6	1	0	0	1	8	0	8
	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	293,338	988,846	531,630	537,066	95,040	2,445,920	-2,445,920	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	0	1	-1	0	
その他の特別損失	0	10,085,152	0	1,243,136	0	0	11,328,288	0	11,328,288	

特別増減	費用	特別費用計(9)	0	14,218,497	988,847	1,774,766	537,066	95,041	17,614,217	-2,445,921	15,168,296
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,445,920	-10,378,497	-938,846	-1,774,766	-537,066	-95,041	-11,278,296	0	-11,278,296
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	170,509	-101,959	46,411,340	7,392,478	7,842,092	6,981,522	68,695,982	0	68,695,982
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,135,391	31,788,720	40,532,553	43,232,871	20,680,303	2,090,585	146,460,423	0	146,460,423
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,305,900	31,686,761	86,943,893	50,625,349	28,522,395	9,072,107	215,156,405	0	215,156,405
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	17,000,000	40,000,000	10,000,000	13,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

貸借対照表

平成 28 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	129,915,976	120,090,062	9,825,914	流動負債	28,678,887	18,903,443	9,775,444
現金預金	83,795,359	111,252,912	-27,457,553	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	45,367,458	7,893,592	37,473,866	事業未払金	15,809,955	13,237,864	2,572,091
未収金	0	570,665	-570,665	1年以内返済予定設備資金借入金	7,404,000	0	7,404,000
立替金	110,870	104,460	6,410	未払費用	0	139,500	-139,500
前払金	74,202	119,131	-44,929	預り金	0	300,000	-300,000
前払費用	568,087	149,302	418,785	職員預り金	5,464,932	5,226,079	238,853
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,617,368,165	1,576,549,722	40,818,443	固定負債	98,751,310	113,913,494	-15,162,184
基本財産	1,233,900,652	1,264,433,887	-30,533,235	設備資金借入金	56,874,000	71,682,000	-14,808,000
土地	426,882,000	426,882,000	0	退職給付引当金	41,877,310	42,231,494	-354,184
建物	807,018,652	837,551,887	-30,533,235	負債の部合計	127,430,197	132,816,937	-5,386,740
その他の固定資産	383,467,513	312,115,835	71,351,678				
建物	1,333,759	1,543,481	-209,722	純 資 産 の 部			
構築物	10,205,566	11,614,977	-1,409,411	基本金	559,666,037	559,666,037	0
機械及び装置	5	113,667	-113,662	第一号基本金	515,195,864	515,195,864	0
車輛運搬具	6,377,635	1,899,852	4,477,783	第三号基本金	44,470,173	44,470,173	0
器具及び備品	7,032,238	9,571,364	-2,539,126	国庫補助金等特別積立金	607,527,502	620,192,387	-12,664,885
建設仮勘定	3,132,000	0	3,132,000	その他の積立金	313,504,000	237,504,000	76,000,000
退職給付引当資産	41,877,310	42,231,494	-354,184	措置施設繰越特定積立金	160,467,000	97,467,000	63,000,000
措置施設繰越特定積立資産	160,467,000	97,467,000	63,000,000	人件費積立金	10,150,000	10,150,000	0
保育所繰越積立資産	10,150,000	10,150,000	0	保育所施設・設備整備積立金	92,187,000	79,187,000	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	92,187,000	79,187,000	13,000,000	施設整備等積立金	30,700,000	30,700,000	0
施設整備等積立資産	50,700,000	50,700,000	0	施設運営積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	5,000	7,637,000	-7,632,000	次期繰越活動増減差額	139,156,405	146,460,423	-7,304,018
				(うち当期活動増減差額)	68,695,982	0	68,695,982
				純資産の部合計	1,619,853,944	1,563,822,847	56,031,097
資産の部合計	1,747,284,141	1,696,639,784	50,644,357	負債及び純資産の部合計	1,747,284,141	1,696,639,784	50,644,357

職員預り金	0	534,881	1,673,131	827,409	1,045,387	1,384,124	5,464,932	0	5,464,932
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	7,728,053	49,459,121	21,963,302	8,208,704	11,392,130	98,751,310	0	98,751,310
設備資金借入金	0	3,840,000	38,584,000	14,450,000	0	0	56,874,000	0	56,874,000
退職給付引当金	0	3,888,053	10,875,121	7,513,302	8,208,704	11,392,130	41,877,310	0	41,877,310
負債の部合計	16,296	14,016,893	58,536,589	26,632,136	11,890,212	16,338,071	127,430,197	0	127,430,197
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	188,003,713	259,749,763	154,624,119	3,012,956	2,136,951	607,527,502	0	607,527,502
その他の積立金	50,700,000	53,000,000	65,000,000	42,467,000	65,037,000	37,300,000	313,504,000	0	313,504,000
措置施設繰越特定積立金	0	53,000,000	65,000,000	42,467,000	0	0	160,467,000	0	160,467,000
人件費積立金	0	0	0	0	3,150,000	7,000,000	10,150,000	0	10,150,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	61,887,000	30,300,000	92,187,000	0	92,187,000
施設整備等積立金	30,700,000	0	0	0	0	0	30,700,000	0	30,700,000
施設運営積立金	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	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
(うち当期活動増減差額)	170,509	-101,959	46,411,340	7,392,478	7,842,092	6,981,522	68,695,982	0	68,695,982
純資産の部合計	59,005,900	294,064,648	845,290,847	263,463,754	101,188,690	56,840,105	1,619,853,944	0	1,619,853,944
負債及び純資産の部合計	59,022,196	308,081,541	903,827,436	290,095,890	113,078,902	73,178,176	1,747,284,141	0	1,747,284,141

財務諸表に対する注記（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－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。

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 法人本部拠点区分における拠点区分計算書

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

ちぐさ拠点区分における拠点区分計算書

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

子供の家拠点区分における拠点区分計算書

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

愛童園拠点区分における拠点区分計算書

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の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号の4様式、第2号の4様式、第3号の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号の4様式、第2号の4様式、第3号の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号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(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	837,551,887	0	30,533,235	807,018,652
定期預金	0	0	0	0
合計	1,264,433,887	0	30,533,235	1,233,900,652

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は 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)	793,752,321円
計	1,218,990,321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)	64,278,000円
計	64,278,000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	-340,454,778	807,018,652
建物	6,386,850	-5,053,091	1,333,759
構築物	29,851,008	-19,645,442	10,205,566
機械及び装置	620,000	-619,995	5
車両運搬具	14,212,226	-7,834,591	6,377,635
器具及び備品	59,377,062	-52,344,824	7,032,238
ソフトウェア	0	0	0
合計	1,257,920,576	-425,952,721	831,967,855

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

1 1 . 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

1 2 . 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										

1 3 . 重要な偶発債務

該当なし

1 4 . 重要な後発事象

該当なし

1 5 . 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 28 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 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	83,795,359
現金	201,686
本部	49,344
ちぐさ	4,869
子供の家	49,464
愛童園	28,455
三里保育園	51,192
丸の内保育園	18,362
普通預金	63,084,373
本部	8,272,852
ちぐさ	8,939,805
子供の家	3,349,089
愛童園	14,803,480
三里保育園	11,926,112
丸の内保育園	15,506,089
あい	187,735
子供の家	99,211
当座預金	9,300
愛童園	9,300
定期預金	20,500,000
愛童園	10,500,000
三里保育園	10,000,000
事業未収金	45,367,458
本部	0
ちぐさ	1,285,905
子供の家	33,565,606
愛童園	5,424,257
三里保育園	2,690,930
丸の内保育園	2,400,760
立替金	110,870
前払金	74,202
ちぐさ	22,898
子供の家	7,846
丸の内保育園	43,458
前払費用	568,087
ちぐさ	548,329
愛童園	19,758
流動資産合計	129,915,976
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	426,882,000
高知市相生町12-1	349.16㎡
12-2	1,488.60㎡
香南市夜須町西山宇射場下1173-2	157.00㎡
高知市仁井田産田4022-2	31.93㎡
4025-2	24.89㎡
4026-2	9.23㎡
建 物	807,018,652
高知市百石町2丁目102	
鉄筋コンクリート造スレートぶき4階建	2,111.40㎡
高知市相生町12-2	
鉄筋コンクリート造鋼板ぶき3階建	1,892.69㎡
香南市夜須町西山宇土居山1326-1・1319-1-2・1319-1-3	

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
鉄筋コンクリート造鋼板ぶき2階建 1093.91㎡	
鉄筋コンクリート造スレートぶき2階建 宿舍 203.36㎡	
高知市仁井田字産田3368-9	
鉄骨コンクリートブロック造鋼板ぶき平屋建・手洗場 749.10㎡	
高知市鷹匠町1丁目27	
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 946.00㎡	
基本財産合計	1,233,900,652
(2) その他の固定資産	
建 物	1,333,759
ちぐさ	34,777
三里保育園	1,063,382
丸の内保育園	235,600
構築物	10,205,566
ちぐさ	11,200
子供の家	8,754,876
愛童園	312,937
三里保育園	1,126,552
丸の内保育園	1
機械及び装置	5
ちぐさ	5
車輛運搬具	6,377,635
ちぐさ	2,372,935
子供の家	2,579,229
愛童園	1,425,471
器具及び備品	7,032,238
ちぐさ	299,439
子供の家	3,472,688
愛童園	1,045,636
三里保育園	1,565,641
丸の内保育園	648,834
建設仮勘定	3,132,000
退職給付引当資産	41,877,310
ちぐさ	3,888,053
子供の家	10,875,121
愛童園	7,513,302
三里保育園	8,208,704
丸の内保育園	11,392,130
措置施設繰越特定積立資産	160,467,000
人件費積立資産	45,667,000
ちぐさ	12,000,000
子供の家	20,000,000
愛童園	13,667,000
施設整備等積立資産	114,800,000
ちぐさ	41,000,000
子供の家	45,000,000
愛童園	28,800,000
保育所繰越積立資産	10,150,000
人件費積立資産	10,150,000
三里保育園	3,150,000
丸の内保育園	7,000,000
保育所施設設備整備積立資産	92,187,000
三里保育園	61,887,000
丸の内保育園	30,300,000
施設整備等積立資産 本部	50,700,000
その他の固定資産	5,000

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
駐車場敷金 ちぐさ	5,000
その他の固定資産合計	383,467,513
固定資産合計	1,617,368,165
資産合計	1,747,284,141
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	15,809,955
本部	16,296
ちぐさ	1,913,959
子供の家	4,860,337
愛童園	2,821,425
三里保育園	2,636,121
丸の内保育園	3,561,817
1年以内返済予定設備資金借入金	7,404,000
ちぐさ	3,840,000
子供の家	2,544,000
愛童園	1,020,000
職員預り金	5,464,932
ちぐさ	534,881
子供の家	1,673,131
愛童園	827,409
三里保育園	1,045,387
丸の内保育園	1,384,124
流動負債合計	28,678,887
2 固定負債	
設備資金借入金	56,874,000
ちぐさ	3,840,000
子供の家	38,584,000
愛童園	14,450,000
退職給付引当金	41,877,310
ちぐさ	3,888,053
子供の家	10,875,121
愛童園	7,513,302
三里保育園	8,208,704
丸の内保育園	11,392,130
固定負債合計	98,751,310
負債合計	127,430,197
差引純資産	1,619,853,944

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 高知県福祉事業財団

理 事 川 添 義 明

