

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	471,992,000	472,872,126	-880,126	
	保育事業収入	242,416,000	247,154,339	-4,738,339	
	借入金利息補助金収入	89,000	114,531	-25,531	
	経常経費寄附金収入	7,573,000	7,650,396	-77,396	
	受取利息配当金収入	607,000	625,602	-18,602	
	その他の収入	8,524,000	8,662,840	-138,840	
	事業活動収入計(1)	731,201,000	737,079,834	-5,878,834	
	支出				
	人件費支出	538,954,000	539,143,862	-189,862	
	事業費支出	116,223,000	110,608,732	5,614,268	
	事務費支出	31,399,000	28,850,824	2,548,176	
支払利息支出	141,000	160,918	-19,918		
その他の支出	4,975,000	4,946,950	28,050		
事業活動支出計(2)	691,692,000	683,711,286	7,980,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,509,000	53,368,548	-13,859,548		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	285,101,000	285,101,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	840,000	-840,000	
	施設整備等収入計(4)	385,131,000	385,971,000	-840,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,224,000	8,224,000	0		
固定資産取得支出	156,630,000	489,904,057	-333,274,057		
施設整備等支出計(5)	164,854,000	498,128,057	-333,274,057		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,277,000	-112,157,057	332,434,057		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	114,659,000	115,733,975	-1,074,975	
	その他の活動収入計(7)	114,659,000	115,733,975	-1,074,975	
	支出				
	積立資産支出	34,276,000	34,306,395	-30,395	
その他の活動による支出	0	680,400	-680,400		
その他の活動支出計(8)	34,276,000	34,986,795	-710,795		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,383,000	80,747,180	-364,180		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	340,169,000	21,958,671	318,210,329		
前期末支払資金残高(12)	97,955,000	97,957,547	-2,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)	438,124,000	119,916,218	318,207,782		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	70,222,915	268,531,417	134,117,794	0	0	472,872,126	0	472,872,126
	保育事業収入	0	0	0	0	114,848,164	132,306,175	247,154,339	0	247,154,339
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	89,022	25,509	114,531	0	114,531
	経常経費寄附金収入	0	0	4,165,852	3,405,544	79,000	0	7,650,396	0	7,650,396
	受取利息配当金収入	1,679	190,803	330,557	7,321	348	94,894	625,602	0	625,602
	その他の収入	85,000	2,436,198	2,812,072	1,763,042	671,480	895,048	8,662,840	0	8,662,840
	事業活動収入計(1)	86,679	72,849,916	275,839,898	139,293,701	115,688,014	133,321,626	737,079,834	0	737,079,834
	支出									
	人件費支出	1,465,156	56,636,504	182,243,601	97,034,667	91,456,348	110,307,586	539,143,862	0	539,143,862
	事業費支出	0	8,721,028	49,880,268	20,871,709	13,364,368	17,771,359	110,608,732	0	110,608,732
	事務費支出	2,280,913	5,571,485	7,113,821	3,922,800	2,310,202	7,651,603	28,850,824	0	28,850,824
支払利息支出	0	0	16,160	5,966	111,605	27,187	160,918	0	160,918	
その他の支出	0	0	2,159,450	1,378,600	597,000	811,900	4,946,950	0	4,946,950	
事業活動支出計(2)	3,746,069	70,929,017	241,413,300	123,213,742	107,839,523	136,569,635	683,711,286	0	683,711,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,659,390	1,920,899	34,426,598	16,079,959	7,848,491	-3,248,009	53,368,548	0	53,368,548	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	3,623,000	281,478,000	285,101,000	0	285,101,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	固定資産売却収入	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	840,000	840,000	0	840,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	30,000	0	3,623,000	382,318,000	385,971,000	0	385,971,000
	支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,544,000	1,020,000	4,660,000	0	8,224,000	0	8,224,000	
固定資産取得支出	0	1,367,570	1,566,052	100,224	145,000	486,725,211	489,904,057	0	489,904,057	
施設整備等支出計(5)	0	1,367,570	4,110,052	1,120,224	4,805,000	486,725,211	498,128,057	0	498,128,057	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,367,570	-4,080,052	-1,120,224	-1,182,000	-104,407,211	-112,157,057	0	-112,157,057	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	29,076,197	35,571,354	28,031,307	15,259	23,039,858	115,733,975	0	115,733,975
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	91,000,000	94,000,000	-94,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	29,076,197	35,571,354	28,031,307	15,259	114,039,858	209,733,975	-94,000,000	115,733,975
	支出									
	積立資産支出	0	441,180	31,477,905	797,145	723,897	866,268	34,306,395	0	34,306,395
	拠点区分間繰入金支出	0	28,330,479	36,034,704	28,571,031	491,944	571,842	94,000,000	-94,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	680,400	680,400	0	680,400
その他の活動支出計(8)	0	28,771,659	67,512,609	29,368,176	1,215,841	2,118,510	128,986,795	-94,000,000	34,986,795	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	304,538	-31,941,255	-1,336,869	-1,200,582	111,921,348	80,747,180	0	80,747,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-659,390	857,867	-1,594,709	13,622,866	5,465,909	4,266,128	21,958,671	0	21,958,671	
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,779,189	7,119,711	18,797,477	39,921,275	28,822,973	7,475,593	119,916,218	0	119,916,218

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	472,872,126	458,984,472	13,887,654
		保育事業収益	247,154,339	236,498,974	10,655,365
		経常経費寄附金収益	7,650,396	1,785,214	5,865,182
		その他の収益	3,087,662	3,810,087	-722,425
		サービス活動収益計(1)	730,764,523	701,078,747	29,685,776
	費用	人件費	543,316,282	514,283,937	29,032,345
		事業費	110,608,732	114,290,522	-3,681,790
		事務費	28,850,824	29,148,557	-297,733
		減価償却費	51,817,870	48,106,359	3,711,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,157,406	-30,504,086	-1,653,320
		サービス活動費用計(2)	702,436,302	675,325,289	27,111,013
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,328,221	25,753,458	2,574,763	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	114,531	91,164	23,367
		受取利息配当金収益	625,602	640,897	-15,295
		その他のサービス活動外収益	5,575,178	5,949,616	-374,438
		サービス活動外収益計(4)	6,315,311	6,681,677	-366,366
	費用	支払利息	160,918	138,399	22,519
		その他のサービス活動外費用	4,946,950	5,082,073	-135,123
		サービス活動外費用計(5)	5,107,868	5,220,472	-112,604
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,207,443	1,461,205	-253,762
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,535,664	27,214,663	2,321,001
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	285,101,000	0
固定資産売却益			30,000	0	30,000
その他の特別収益			840,000	0	840,000
特別収益計(8)			285,971,000	0	285,971,000
費用		固定資産売却損・処分損	3,652,993	3	3,652,990
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	712,313	0	712,313
		国庫補助金等特別積立金積立額	285,101,000	0	285,101,000
		特別費用計(9)	289,466,306	3	289,466,303
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,495,306	-3	-3,495,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,040,358	27,214,660	-1,174,302	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		246,862,171	247,347,511	-485,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		272,902,529	274,562,171	-1,659,642
	その他の積立金取崩額(15)		114,000,000	7,300,000	106,700,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	35,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		356,902,529	246,862,171	110,040,358

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	70,222,915	268,531,417	134,117,794	0	0	472,872,126	0	472,872,126
	保育事業収益	0	0	0	0	114,848,164	132,306,175	247,154,339	0	247,154,339
	経常経費寄附金収益	0	0	4,165,852	3,405,544	79,000	0	7,650,396	0	7,650,396
	その他の収益	85,000	2,356,198	346,022	300,442	0	0	3,087,662	0	3,087,662
	サービス活動収益計(1)	85,000	72,579,113	273,043,291	137,823,780	114,927,164	132,306,175	730,764,523	0	730,764,523
	費用									
	人件費	1,465,156	56,001,487	183,750,152	98,800,505	91,964,986	111,333,996	543,316,282	0	543,316,282
	事業費	0	8,721,028	49,880,268	20,871,709	13,364,368	17,771,359	110,608,732	0	110,608,732
	事務費	2,280,913	5,571,485	7,113,821	3,922,800	2,310,202	7,651,603	28,850,824	0	28,850,824
減価償却費	0	8,053,887	15,738,718	9,220,062	15,043,800	3,761,403	51,817,870	0	51,817,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,631,143	-9,243,098	-6,262,887	-8,575,894	-2,444,384	-32,157,406	0	-32,157,406	
サービス活動費用計(2)	3,746,069	72,716,744	247,239,861	126,552,189	114,107,462	138,073,977	702,436,302	0	702,436,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,661,069	-137,631	25,803,430	11,271,591	819,702	-5,767,802	28,328,221	0	28,328,221	
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	89,022	25,509	114,531	0	114,531
	受取利息配当金収益	1,679	190,803	330,557	7,321	348	94,894	625,602	0	625,602
	その他のサービス活動外収益	0	80,000	2,466,050	1,462,600	671,480	895,048	5,575,178	0	5,575,178
	サービス活動外収益計(4)	1,679	270,803	2,796,607	1,469,921	760,850	1,015,451	6,315,311	0	6,315,311
	費用									
	支払利息	0	0	16,160	5,966	111,605	27,187	160,918	0	160,918
	その他のサービス活動外費用	0	0	2,159,450	1,378,600	597,000	811,900	4,946,950	0	4,946,950
	サービス活動外費用計(5)	0	0	2,175,610	1,384,566	708,605	839,087	5,107,868	0	5,107,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,679	270,803	620,997	85,355	52,245	176,364	1,207,443	0	1,207,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,659,390	133,172	26,424,427	11,356,946	871,947	-5,591,438	29,535,664	0	29,535,664	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	3,623,000	281,478,000	285,101,000	0	285,101,000
	固定資産売却益	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	0	91,000,000	94,000,000	-94,000,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	840,000	840,000	0	840,000
	特別収益計(8)	3,000,000	0	30,000	0	3,623,000	373,318,000	379,971,000	-94,000,000	285,971,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	644,000	3,008,991	3,652,993	0	3,652,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	712,313	712,313	0	712,313
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	3,623,000	281,478,000	285,101,000	0	285,101,000
拠点区分間繰入金費用	0	28,330,479	36,034,704	28,571,031	491,944	571,842	94,000,000	-94,000,000	0	

特別増減	費用	特別費用計(9)	0	28,330,479	36,034,705	28,571,032	4,758,944	285,771,146	383,466,306	-94,000,000	289,466,306
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	-28,330,479	-36,004,705	-28,571,032	-1,135,944	87,546,854	-3,495,306	0	-3,495,306
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-659,390	-28,197,307	-9,580,278	-17,214,086	-263,997	81,955,416	26,040,358	0	26,040,358
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,779,189	-8,555,979	43,118,354	16,006,648	108,032,719	96,521,598	272,902,529	0	272,902,529
		その他の積立金取崩額(15)	0	28,000,000	35,000,000	28,000,000	0	23,000,000	114,000,000	0	114,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,779,189	19,444,021	48,118,354	44,006,648	108,032,719	119,521,598	356,902,529	0	356,902,529

法人単位貸借対照表

令和 2 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	478,078,021	125,481,139	352,596,882	流動負債	394,705,803	62,447,592	332,258,211
現金預金	171,717,261	108,375,801	63,341,460	事業未払金	352,100,204	22,674,529	329,425,675
事業未収金	306,070,465	16,235,622	289,834,843	1年以内返済予定設備資金借入金	8,244,000	8,224,000	20,000
立替金	51,788	124,720	-72,932	預り金	564,134	1,939	562,195
前払金	2,700	42,049	-39,349	職員預り金	5,497,465	4,847,124	650,341
前払費用	235,807	702,947	-467,140	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	28,300,000	26,700,000	1,600,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,318,536,175	1,965,458,956	353,077,219	固定負債	255,083,207	161,363,582	93,719,625
基本財産	1,956,143,001	1,523,406,043	432,736,958	設備資金借入金	214,438,000	122,682,000	91,756,000
土地	466,832,232	457,476,232	9,356,000	退職給付引当金	40,645,207	38,681,582	1,963,625
建物	1,489,310,769	1,065,929,811	423,380,958	負債の部合計	649,789,010	223,811,174	425,977,836
その他の固定資産	362,393,174	442,052,913	-79,659,739	純 資 産 の 部			
建物	4,753,569	58,902	4,694,667	基本金	559,666,037	559,666,037	0
構築物	27,389,824	23,649,113	3,740,711	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	7,796,064	7,913,509	-117,445	国庫補助金等特別積立金	981,789,620	728,133,713	253,655,907
器具及び備品	32,663,702	19,202,762	13,460,940	その他の積立金	248,467,000	332,467,000	-84,000,000
建設仮勘定	0	20,075,040	-20,075,040	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	40,645,207	38,681,582	1,963,625	保育所施設・設備整備積立金	0	23,000,000	-23,000,000
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	0	23,000,000	-23,000,000	人件費積立金 - 措置施設	65,667,000	65,667,000	0
施設運営積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等積立金 - 措置施設	170,800,000	231,800,000	-61,000,000
人件費積立資産 - 措置施設	65,667,000	65,667,000	0	次期繰越活動増減差額	356,902,529	246,862,171	110,040,358
施設整備等積立資産 - 措置施設	170,800,000	231,800,000	-61,000,000	(うち当期活動増減差額)	26,040,358	27,214,660	-1,174,302
差入保証金	5,000	5,000	0				
その他の固定資産	672,803	0	672,803	純資産の部合計	2,146,825,186	1,867,128,921	279,696,265
資産の部合計	2,796,614,196	2,090,940,095	705,674,101	負債及び純資産の部合計	2,796,614,196	2,090,940,095	705,674,101

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 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	18,327,402	8,938,065	27,997,680	44,068,007	30,899,628	347,847,239	478,078,021	0	478,078,021
現金預金	18,326,451	6,283,753	15,405,082	41,768,387	27,307,956	62,625,632	171,717,261	0	171,717,261
事業未収金	924	2,580,763	12,589,898	2,135,459	3,589,722	285,173,699	306,070,465	0	306,070,465
立替金	27	0	0	1,903	1,950	47,908	51,788	0	51,788
前払金	0	0	2,700	0	0	0	2,700	0	2,700
前払費用	0	73,549	0	162,258	0	0	235,807	0	235,807
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	266,268,449	900,465,734	253,683,412	373,976,839	519,141,741	2,318,536,175	0	2,318,536,175
基本財産	0	208,198,745	756,715,216	173,582,094	340,532,970	477,113,976	1,956,143,001	0	1,956,143,001
土地	0	0	455,832,232	1,000,000	0	10,000,000	466,832,232	0	466,832,232
建物	0	208,198,745	300,882,984	172,582,094	340,532,970	467,113,976	1,489,310,769	0	1,489,310,769
その他の固定資産	5,000,000	58,069,704	143,750,518	80,101,318	33,443,869	42,027,765	362,393,174	0	362,393,174
建物	0	2	0	0	0	4,753,567	4,753,569	0	4,753,569
構築物	0	1	5,140,376	35,836	16,229,803	5,983,808	27,389,824	0	27,389,824
機械及び装置	0	5	0	0	0	0	5	0	5
車輛運搬具	0	1,808,564	3,986,043	2,001,457	0	0	7,796,064	0	7,796,064
器具及び備品	0	4,865,308	1,082,121	621,413	9,896,030	16,198,830	32,663,702	0	32,663,702
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	4,390,824	13,541,978	7,975,612	7,318,036	7,418,757	40,645,207	0	40,645,207
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	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
人件費積立資産 - 措置施設	0	12,000,000	30,000,000	23,667,000	0	0	65,667,000	0	65,667,000
施設整備等積立資産 - 措置施設	0	35,000,000	90,000,000	45,800,000	0	0	170,800,000	0	170,800,000
差入保証金	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	672,803	672,803	0	672,803
資産の部合計	23,327,402	275,206,514	928,463,414	297,751,419	404,876,467	866,988,980	2,796,614,196	0	2,796,614,196
流動負債	548,213	4,518,354	23,344,203	11,066,732	10,256,655	344,971,646	394,705,803	0	394,705,803
事業未払金	1,303	1,392,129	7,058,400	3,016,631	1,406,607	339,225,134	352,100,204	0	352,100,204
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,544,000	1,020,000	4,680,000	0	8,244,000	0	8,244,000
預り金	546,910	0	0	0	0	17,224	564,134	0	564,134
職員預り金	0	426,225	2,141,803	1,130,101	670,048	1,129,288	5,497,465	0	5,497,465

拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,700,000	11,600,000	5,900,000	3,500,000	4,600,000	28,300,000	0	28,300,000
固定負債	0	4,390,824	41,949,978	18,345,612	82,978,036	107,418,757	255,083,207	0	255,083,207
設備資金借入金	0	0	28,408,000	10,370,000	75,660,000	100,000,000	214,438,000	0	214,438,000
退職給付引当金	0	4,390,824	13,541,978	7,975,612	7,318,036	7,418,757	40,645,207	0	40,645,207
負債の部合計	548,213	8,909,178	65,294,181	29,412,344	93,234,691	452,390,403	649,789,010	0	649,789,010
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	165,479,141	221,453,688	129,118,141	185,992,718	279,745,932	981,789,620	0	981,789,620
その他の積立金	5,000,000	47,000,000	120,000,000	69,467,000	0	7,000,000	248,467,000	0	248,467,000
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	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
人件費積立金 - 措置施設	0	12,000,000	30,000,000	23,667,000	0	0	65,667,000	0	65,667,000
施設整備等積立金 - 措置施設	0	35,000,000	90,000,000	45,800,000	0	0	170,800,000	0	170,800,000
次期繰越活動増減差額	17,779,189	19,444,021	48,118,354	44,006,648	108,032,719	119,521,598	356,902,529	0	356,902,529
(うち当期活動増減差額)	-659,390	-28,197,307	-9,580,278	-17,214,086	-263,997	81,955,416	26,040,358	0	26,040,358
純資産の部合計	22,779,189	266,297,336	863,169,233	268,339,075	311,641,776	414,598,577	2,146,825,186	0	2,146,825,186
負債及び純資産の部合計	23,327,402	275,206,514	928,463,414	297,751,419	404,876,467	866,988,980	2,796,614,196	0	2,796,614,196

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－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 (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	457,476,232	10,000,000	644,000	466,832,232
建物	1,065,929,811	519,111,264	95,730,306	1,489,310,769
定期預金	0	0	0	0
合計	1,523,406,043	529,111,264	96,374,306	1,956,143,001

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）	455,832,232円
建物（基本財産）	1,489,310,769円
計	1,945,143,001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）	222,682,000円
計	222,682,000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）	1,875,548,429	-386,237,660	1,489,310,769
建物	5,981,350	-1,227,781	4,753,569
構築物	44,014,138	-16,624,314	27,389,824
機械及び装置	620,000	-619,995	5
車輛運搬具	18,953,958	-11,157,894	7,796,064
器具及び備品	82,972,503	-50,308,801	32,663,702
ソフトウェア	0	0	0
合計	2,028,090,378	-466,176,445	1,561,913,933

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

財 産 目 録

令和 2 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						171,717,261
現金	現金手許有高		運転資金として			347,189
普通預金	高知信用金庫本店営業部 他		運転資金として			160,869,928
当座預金	四国銀行赤岡支店		運転資金として			144
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			306,070,465
立替金						51,788
前払金						2,700
前払費用			保険料			235,807
流動資産合計						478,078,021
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
	(丸の内保育園拠点)鷹匠町1丁目28、29、30	2019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			10,000,000
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	165,329,255	208,198,745
	(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	101,954,326	300,882,984
	(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	87,277,306	172,582,094
	(三里保育園拠点)高知市仁井田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	29,361,898	340,532,970
	(丸の内保育園拠点)高知市鷹匠町1丁目27	2019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	469,428,851	2,314,875	467,113,976
基本財産合計						1,956,143,001
(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			4,753,569
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			27,389,824
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			7,796,064
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			32,663,702
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会		職員退職掛金			40,645,207
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			170,800,000
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
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	水道新設分担金					672,803
その他の固定資産合計						362,393,174
固定資産合計						2,318,536,175
資産合計						2,796,614,196
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料 他					352,100,204
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					8,244,000
預り金	所得税 他					564,134
職員預り金	3月分社会保険料 他					5,497,465
賞与引当金	職員賞与					28,300,000
流動負債合計						394,705,803
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					214,438,000
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会					40,645,207
固定負債合計						255,083,207
負債合計						649,789,010
差 引 純 資 産						2,146,825,186