

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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 | 501,082,000 | 501,319,330 | -237,330 | |
| | | 保育事業収入 | 231,680,000 | 231,675,043 | 4,957 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 129,000 | 130,893 | -1,893 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 3,785,000 | 4,400,895 | -615,895 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 352,000 | 397,007 | -45,007 | |
| | | その他の収入 | 7,971,000 | 8,425,087 | -454,087 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 744,999,000 | 746,348,255 | -1,349,255 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 550,618,000 | 548,724,447 | 1,893,553 | |
| | | 事業費支出 | 125,335,000 | 121,288,596 | 4,046,404 | |
| | | 事務費支出 | 25,786,000 | 22,662,669 | 3,123,331 | |
| | | 支払利息支出 | 184,000 | 175,587 | 8,413 | |
| | | その他の支出 | 4,640,000 | 4,818,119 | -178,119 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 706,563,000 | 697,669,418 | 8,893,582 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 38,436,000 | 48,678,837 | -10,242,837 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 18,732,000 | 18,732,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 18,732,000 | 18,732,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,244,000 | 8,244,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 23,452,000 | 23,720,481 | -268,481 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 31,696,000 | 31,964,481 | -268,481 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -12,964,000 | -13,232,481 | 268,481 | | |
| その他活動収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 8,150,000 | 8,151,209 | -1,209 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 8,150,000 | 8,151,209 | -1,209 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 34,660,000 | 34,341,684 | 318,316 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 34,660,000 | 34,341,684 | 318,316 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -26,510,000 | -26,190,475 | -319,525 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -1,038,000 | 9,255,881 | -10,293,881 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 119,916,218 | 119,916,218 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 118,878,218 | 129,172,099 | -10,293,881 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

| 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 |
|---------------|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 児童福祉事業収入 | 0 | 76,337,371 | 286,749,056 | 138,232,903 | 0 | 0 | 501,319,330 | 0 | 501,319,330 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,215,197 | 126,459,846 | 231,675,043 | 0 | 231,675,043 |
| 事業活動による支出 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,985 | 46,908 | 130,893 | 0 | 130,893 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 304,000 | 2,970,687 | 1,080,208 | 46,000 | 0 | 4,400,895 | 0 | 4,400,895 |
| その他の収入 | 受取利息配当金収入 | 643 | 218,301 | 169,488 | 7,383 | 283 | 909 | 397,007 | 0 | 397,007 |
| | その他の収入 | 10,000 | 2,742,714 | 2,633,354 | 1,535,219 | 636,770 | 867,030 | 8,425,087 | 0 | 8,425,087 |
| 事業活動収入計(1) | 事業活動収入計(1) | 10,643 | 79,602,386 | 292,522,585 | 140,855,713 | 105,982,235 | 127,374,693 | 746,348,255 | 0 | 746,348,255 |
| | 人件費支出 | 59,000 | 57,925,887 | 191,008,254 | 105,505,557 | 84,398,918 | 109,826,831 | 548,724,447 | 0 | 548,724,447 |
| 事業活動支出計(2) | 事業費支出 | 0 | 13,113,580 | 53,972,802 | 24,333,084 | 14,534,711 | 15,334,419 | 121,288,596 | 0 | 121,288,596 |
| | 事務費支出 | 2,344,051 | 3,922,792 | 6,192,503 | 4,605,526 | 2,446,927 | 3,150,870 | 22,662,669 | 0 | 22,662,669 |
| その他の支出 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 14,888 | 5,455 | 105,252 | 49,992 | 175,587 | 0 | 175,587 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 2,192,149 | 1,192,700 | 596,530 | 836,740 | 4,818,119 | 0 | 4,818,119 |
| 事業活動支出計(2) | 事業活動支出計(2) | 2,403,051 | 74,962,259 | 253,380,596 | 135,642,322 | 102,082,338 | 129,198,852 | 697,669,418 | 0 | 697,669,418 |
| | 施設整備等補助金収入 | -2,392,408 | 4,640,127 | 39,141,989 | 5,213,391 | 3,899,897 | -1,824,159 | 48,678,837 | 0 | 48,678,837 |
| 施設整備等収入計(4) | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 3,732,000 | 0 | 18,732,000 | 0 | 18,732,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 3,732,000 | 0 | 18,732,000 | 0 | 18,732,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 2,544,000 | 1,020,000 | 4,680,000 | 0 | 8,244,000 | 0 | 8,244,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 5,000 | 1,093,400 | 22,351,316 | 270,765 | 0 | 23,720,481 | 0 | 23,720,481 |
| 施設整備等支出計(5) | 施設整備等支出計(5) | 0 | 5,000 | 3,637,400 | 23,371,316 | 4,950,765 | 0 | 31,964,481 | 0 | 31,964,481 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -5,000 | -3,637,400 | -8,371,316 | -1,218,765 | 0 | -13,232,481 | 0 | -13,232,481 |
| 積立資産取崩収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 16,580 | 548,124 | 137,671 | 440,136 | 7,008,698 | 8,151,209 | 0 | 8,151,209 |
| | 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 |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | 3,000,000 | 16,580 | 548,124 | 137,671 | 440,136 | 7,008,698 | 11,151,209 | -3,000,000 | 8,151,209 |
| | 積立資産支出 | 0 | 471,636 | 31,534,488 | 827,496 | 635,664 | 872,400 | 34,341,684 | 0 | 34,341,684 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 354,940 | 1,316,970 | 677,185 | 635,505 | 15,400 | 3,000,000 | -3,000,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 826,576 | 32,851,458 | 1,504,681 | 1,271,169 | 887,800 | 37,341,684 | -3,000,000 | 34,341,684 |
| その他の活動による収支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,000,000 | -809,996 | -32,303,334 | -1,367,010 | -831,033 | 6,120,898 | -26,190,475 | 0 | -26,190,475 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 607,592 | 3,825,131 | 3,201,255 | -4,524,935 | 1,850,999 | 4,296,739 | 9,255,881 | 0 | 9,255,881 |
| 前期末支払資金残高(11) | 前期末支払資金残高(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 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 18,386,781 | 10,944,842 | 21,998,732 | 35,396,340 | 30,673,072 | 11,772,332 | 129,172,099 | 0 | 129,172,099 |

(単位：円)

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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 | 501,319,330 | 472,872,126 | 28,447,204 |
| | | 保育事業収益 | 231,675,043 | 247,154,339 | -15,479,296 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 4,400,895 | 7,650,396 | -3,249,501 |
| | | その他の収益 | 3,083,587 | 3,087,662 | -4,075 |
| | | サービス活動収益計(1) | 740,478,855 | 730,764,523 | 9,714,332 |
| | 費用 | 人件費 | 551,714,922 | 543,316,282 | 8,398,640 |
| | | 事業費 | 121,288,596 | 110,608,732 | 10,679,864 |
| | | 事務費 | 22,662,669 | 28,850,824 | -6,188,155 |
| | | 減価償却費 | 65,452,883 | 51,817,870 | 13,635,013 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -40,176,697 | -32,157,406 | -8,019,291 |
| サービス活動費用計(2) | | 720,942,373 | 702,436,302 | 18,506,071 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 19,536,482 | 28,328,221 | -8,791,739 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 130,893 | 114,531 | 16,362 |
| | | 受取利息配当金収益 | 397,007 | 625,602 | -228,595 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,341,500 | 5,575,178 | -233,678 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,869,400 | 6,315,311 | -445,911 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 4,818,119 | 4,946,950 | -128,831 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,993,706 | 5,107,868 | -114,162 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 875,694 | 1,207,443 | -331,749 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 20,412,176 | 29,535,664 | -9,123,488 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 18,732,000 | 285,101,000 | -266,369,000 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 30,000 | -30,000 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 840,000 | -840,000 |
| | | 特別収益計(8) | 18,732,000 | 285,971,000 | -267,239,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 3,652,993 | -3,652,992 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 712,313 | -712,313 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,247,481 | 285,101,000 | -279,853,519 |
| | | 特別費用計(9) | 5,247,482 | 289,466,306 | -284,218,824 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 13,484,518 | -3,495,306 | 16,979,824 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 33,896,694 | 26,040,358 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 356,902,529 | 246,862,171 | 110,040,358 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 390,799,223 | 272,902,529 | 117,896,694 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 367,799,223 | 356,902,529 | 10,896,694 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

| 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 | 0 | 76,337,371 | 286,749,056 | 138,232,903 | 0 | 0 | 501,319,330 | 0 | 501,319,330 | |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 304,000 | 2,970,687 | 1,080,208 | 0 | 126,459,846 | 0 | 0 | 231,675,043 | |
| | その他の収益 | 10,000 | 2,652,714 | 215,354 | 202,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,895 | |
| | サービス活動収益計(1) | 10,000 | 79,294,085 | 289,935,097 | 139,515,630 | 105,261,197 | 0 | 0 | 0 | 3,083,587 | |
| | 人件費 | 59,000 | 58,480,943 | 191,894,618 | 106,395,382 | 84,194,446 | 126,462,846 | 0 | 0 | 740,478,855 | |
| | 事業費 | 0 | 13,113,580 | 53,972,802 | 24,333,084 | 14,534,711 | 110,690,533 | 0 | 0 | 551,714,922 | |
| | 事務費 | 2,344,051 | 3,922,792 | 6,192,503 | 4,605,526 | 2,446,927 | 3,150,870 | 0 | 0 | 121,288,596 | |
| | 減価償却費 | 0 | 8,172,214 | 15,669,990 | 9,166,506 | 14,954,339 | 17,489,834 | 0 | 0 | 22,662,669 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -5,631,143 | -9,303,652 | -6,269,904 | -8,579,904 | -10,392,420 | 0 | 0 | 65,452,883 | | |
| サービス活動費用計(2) | 2,403,051 | 78,058,386 | 258,426,261 | 138,230,594 | 107,550,845 | 136,273,236 | 0 | 0 | 720,942,373 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,393,051 | 1,235,699 | 31,508,836 | 1,285,036 | -2,289,648 | -9,810,390 | 0 | 0 | 19,536,482 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,985 | 46,908 | 130,893 | 0 | 130,893 | |
| | 受取利息配当金収益 | 643 | 218,301 | 169,488 | 7,383 | 283 | 909 | 397,007 | 0 | 397,007 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 90,000 | 2,418,000 | 1,332,700 | 636,770 | 864,030 | 0 | 0 | 5,341,500 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 643 | 308,301 | 2,587,488 | 1,340,083 | 721,038 | 911,847 | 0 | 0 | 5,869,400 | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 14,888 | 5,455 | 105,252 | 49,992 | 0 | 0 | 175,587 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 2,192,149 | 1,192,700 | 596,530 | 836,740 | 0 | 0 | 4,818,119 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 2,207,037 | 1,198,155 | 701,782 | 886,732 | 0 | 0 | 4,993,706 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 643 | 308,301 | 380,451 | 141,928 | 19,256 | 25,115 | 0 | 0 | 875,694 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,392,408 | 1,544,000 | 31,889,287 | 1,426,964 | -2,270,392 | -9,785,275 | 0 | 0 | 20,412,176 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 3,732,000 | 0 | 0 | 18,732,000 | 0 | 18,732,000 |
| 固定資産売却益 | 0 | 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 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | 0 | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収益計(8) | 3,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 3,732,000 | 0 | 0 | 21,732,000 | -3,000,000 | 18,732,000 | |
| 特別増減の部 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 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 | 1,093,400 | 151,316 | 4,002,765 | 0 | 0 | 5,247,481 | 0 | 5,247,481 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 354,940 | 1,316,970 | 677,185 | 635,505 | 15,400 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | 0 |

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 特別増減 | 費用 | 特別費用計(9) | | 354,940 | 2,410,371 | 828,501 | 4,638,270 | 15,400 | 8,247,482 | -3,000,000 | 5,247,482 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,000,000 | -354,940 | -2,410,371 | 14,171,499 | -906,270 | -15,400 | 13,484,518 | 0 | 13,484,518 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 607,592 | 1,189,060 | 29,478,916 | 15,598,463 | -3,176,662 | -9,800,675 | 33,896,694 | 0 | 33,896,694 |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 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 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 18,386,781 | 20,633,081 | 77,597,270 | 59,605,111 | 104,856,057 | 109,720,923 | 390,799,223 | 0 | 390,799,223 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | | 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) | 18,386,781 | 20,633,081 | 47,597,270 | 59,605,111 | 104,856,057 | 116,720,923 | 367,799,223 | 0 | 367,799,223 |

法人単位貸借対照表

令和 3 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 | 151,202,667 | 478,078,021 | -326,875,354 | 流動負債 | 62,694,568 | 394,705,803 | -332,011,235 |
| 現金預金 | 98,160,438 | 171,717,261 | -73,556,823 | 事業未払金 | 14,595,131 | 352,100,204 | -337,505,073 |
| 事業未収金 | 52,150,266 | 306,070,465 | -253,920,199 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,564,000 | 8,244,000 | 4,320,000 |
| 立替金 | 156,126 | 51,788 | 104,338 | 預り金 | 1,235,505 | 564,134 | 671,371 |
| 前払金 | 60,613 | 2,700 | 57,913 | 職員預り金 | 6,199,932 | 5,497,465 | 702,467 |
| 前払費用 | 675,224 | 235,807 | 439,417 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 28,100,000 | 28,300,000 | -200,000 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2,302,530,544 | 2,318,536,175 | -16,005,631 | 固定負債 | 245,245,979 | 255,083,207 | -9,837,228 |
| 基本財産 | 1,909,005,776 | 1,956,143,001 | -47,137,225 | 設備資金借入金 | 201,874,000 | 214,438,000 | -12,564,000 |
| 土地 | 469,032,232 | 466,832,232 | 2,200,000 | 退職給付引当金 | 43,371,979 | 40,645,207 | 2,726,772 |
| 建物 | 1,439,973,544 | 1,489,310,769 | -49,337,225 | 負債の部合計 | 307,940,547 | 649,789,010 | -341,848,463 |
| その他の固定資産 | 393,524,768 | 362,393,174 | 31,131,594 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 4,313,965 | 4,753,569 | -439,604 | 基本金 | 559,666,037 | 559,666,037 | 0 |
| 構築物 | 24,814,902 | 27,389,824 | -2,574,922 | 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 | 4,749,591 | 7,796,064 | -3,046,473 | 国庫補助金等特別積立金 | 946,860,404 | 981,789,620 | -34,929,216 |
| 器具及び備品 | 24,170,109 | 32,663,702 | -8,493,593 | その他の積立金 | 271,467,000 | 246,467,000 | 23,000,000 |
| 建設仮勘定 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 人件費積立金 | 0 | 7,000,000 | -7,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 43,371,979 | 40,645,207 | 2,726,772 | 施設運営積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 7,000,000 | -7,000,000 | 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 | 200,800,000 | 170,800,000 | 30,000,000 |
| 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 | 367,799,223 | 356,902,529 | 10,896,694 |
| 施設整備等積立資産 - 措置施設 | 200,800,000 | 170,800,000 | 30,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 33,896,694 | 26,040,358 | 7,856,336 |
| その他の固定資産 | 627,217 | 672,803 | -45,586 | 純資産の部合計 | 2,145,792,664 | 2,146,825,186 | -1,032,522 |
| 資産の部合計 | 2,453,733,211 | 2,796,614,196 | -342,880,985 | 負債及び純資産の部合計 | 2,453,733,211 | 2,796,614,196 | -342,880,985 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 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

| 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 | 19,298,863 | 12,811,057 | 30,667,370 | 40,088,061 | 32,903,653 | 15,433,663 | 151,202,667 | 0 | 151,202,667 |
| 現金預金 | 19,298,863 | 4,295,138 | 12,197,587 | 21,484,198 | 29,394,217 | 11,490,435 | 98,160,438 | 0 | 98,160,438 |
| 事業未収金 | 0 | 7,867,119 | 18,409,170 | 18,577,439 | 3,507,136 | 3,789,402 | 52,150,266 | 0 | 52,150,266 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 153,826 | 156,126 | 0 | 156,126 |
| 前払金 | 0 | 0 | 60,613 | 0 | 0 | 0 | 60,613 | 0 | 60,613 |
| 前払費用 | 0 | 648,800 | 0 | 26,424 | 0 | 0 | 675,224 | 0 | 675,224 |
| 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 | 257,877,378 | 917,339,999 | 267,546,079 | 359,289,989 | 495,477,099 | 2,302,530,544 | 0 | 2,302,530,544 |
| 基本財産 | 0 | 205,602,190 | 744,254,603 | 167,541,044 | 328,383,219 | 463,224,720 | 1,909,005,776 | 0 | 1,909,005,776 |
| 土地 | 0 | 0 | 455,832,232 | 3,200,000 | 0 | 10,000,000 | 469,032,232 | 0 | 469,032,232 |
| 建物 | 0 | 205,602,190 | 288,422,371 | 164,341,044 | 328,383,219 | 453,224,720 | 1,439,973,544 | 0 | 1,439,973,544 |
| その他の固定資産 | 5,000,000 | 52,275,188 | 173,085,396 | 100,005,035 | 30,906,770 | 32,252,379 | 393,524,768 | 0 | 393,524,768 |
| 建物 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,313,963 | 4,313,965 | 0 | 4,313,965 |
| 構築物 | 0 | 1 | 4,236,751 | 8,930 | 14,932,323 | 5,636,897 | 24,814,902 | 0 | 24,814,902 |
| 機械及び装置 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 車輦運搬具 | 0 | 1,098,194 | 2,214,381 | 1,437,016 | 0 | 0 | 4,749,591 | 0 | 4,749,591 |
| 器具及び備品 | 0 | 19 | 1,641,430 | 438,620 | 8,659,687 | 13,430,353 | 24,170,109 | 0 | 24,170,109 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 4,166,967 | 14,992,834 | 8,653,469 | 7,314,760 | 8,243,949 | 43,371,979 | 0 | 43,371,979 |
| 人件費積立資産 | 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 | 120,000,000 | 45,800,000 | 0 | 0 | 200,800,000 | 0 | 200,800,000 |
| 差入保証金 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627,217 | 627,217 | 0 | 627,217 |
| 資産の部合計 | 24,298,863 | 270,688,435 | 948,007,369 | 307,634,140 | 392,193,642 | 510,910,762 | 2,453,733,211 | 0 | 2,453,733,211 |
| 流動負債 | 912,082 | 4,666,215 | 22,712,638 | 11,811,721 | 10,010,581 | 12,581,331 | 62,694,568 | 0 | 62,694,568 |
| 事業未払金 | 1,924 | 1,316,504 | 6,020,597 | 3,159,818 | 1,619,515 | 2,476,773 | 14,595,131 | 0 | 14,595,131 |
| 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 | 4,320,000 | 12,564,000 | 0 | 12,564,000 |
| 預り金 | 910,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,347 | 1,235,505 | 0 | 1,235,505 |
| 職員預り金 | 0 | 549,711 | 2,648,041 | 1,531,903 | 611,066 | 859,211 | 6,199,932 | 0 | 6,199,932 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

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－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(Ⅹ)、別紙3(Ⅺ))

(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 | 466,832,232 | 2,200,000 | 0 | 469,032,232 |
| 建物 | 1,489,310,769 | 5,320,000 | 54,657,225 | 1,439,973,544 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,956,143,001 | 7,520,000 | 54,657,225 | 1,909,005,776 |

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) | 1,234,371,354円 |
| 計 | 1,690,203,586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) | 214,438,000円 |
| 計 | 214,438,000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) | 1,880,868,429 | -440,894,885 | 1,439,973,544 |
| 建物 | 5,981,350 | -1,667,385 | 4,313,965 |
| 構築物 | 44,014,138 | -19,199,236 | 24,814,902 |
| 機械及び装置 | 620,000 | -619,995 | 5 |
| 車両運搬具 | 18,953,958 | -14,204,367 | 4,749,591 |
| 器具及び備品 | 79,039,984 | -54,869,875 | 24,170,109 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,029,477,859 | -531,455,743 | 1,498,022,116 |

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 3 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 | | | | | | 98,160,438 |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 331,360 |
| 普通預金 | 高知信用金庫本店営業部 他 | | 運転資金として | | | 77,324,416 |
| 当座預金 | 四国銀行赤岡支店 | | 運転資金として | | | 4,662 |
| 定期預金 | 高知信用金庫本店営業部 他 | | 運転資金として | | | 20,500,000 |
| 事業未収金 | 高知市 | | 委託費精算分他 | | | 52,150,266 |
| 立替金 | | | | | | 156,126 |
| 前払金 | | | | | | 60,613 |
| 前払費用 | | | 保険料 | | | 675,224 |
| 流動資産合計 | | | | | | 151,202,667 |
| 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 |
| | (愛童園拠点)夜須町西山宇土居山1326-1 | 2020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 | | | 2,200,000 |
| | (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 | 378,848,000 | 173,245,810 | 205,602,190 |
| | (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 | 114,414,939 | 288,422,371 |
| | (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 | 95,518,356 | 164,341,044 |
| | (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 | 41,511,649 | 328,383,219 |
| | (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 | 16,204,131 | 453,224,720 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,909,005,776 |
| (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 | | | 4,313,965 |
| 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 | | | 24,814,902 |
| 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 | | | 4,749,591 |
| 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 | | | 24,170,109 |
| 建設仮勘定 | | | 愛童園 宿舍改修工事 | | | 20,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 高知県社会福祉協議会 | | 職員退職掛金 | | | 43,371,979 |
| 施設整備等積立資産 | 高知信用金庫本店営業部 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 | | | 200,800,000 |
| 人件費積立資産 | 高知信用金庫本店営業部 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 | | | 65,667,000 |
| 施設運営積立資産 | 大和ネクスト | | 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 | | | | | 10,000 |
| その他の固定資産 | 水道新設分担金 | | | | | 627,217 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 393,524,768 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,302,530,544 |
| 資産合計 | | | | | | 2,453,733,211 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分電気料 他 | | | | | 14,595,131 |
| 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 | | | | | 12,564,000 |
| 預り金 | 所得税 他 | | | | | 1,235,505 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料 他 | | | | | 6,199,932 |
| 賞与引当金 | 職員賞与 | | | | | 28,100,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 62,694,568 |
| 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 | | | | | 201,874,000 |
| 退職給付引当金 | 高知県社会福祉協議会 | | | | | 43,371,979 |
| 固定負債合計 | | | | | | 245,245,979 |
| 負債合計 | | | | | | 307,940,547 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,145,792,664 |