

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	531,467,000	531,471,190	-4,190	
	保育事業収入	228,814,000	228,867,936	-53,936	
	借入金利息補助金収入	184,000	185,737	-1,737	
	経常経費寄附金収入	2,307,000	2,503,107	-196,107	
	受取利息配当金収入	253,000	244,116	8,884	
	その他の収入	9,399,000	9,385,652	13,348	
	事業活動収入計(1)	772,424,000	772,657,738	-233,738	
	支出				
	人件費支出	564,037,000	564,077,874	-40,874	
	事業費支出	126,548,000	122,279,460	4,268,540	
	事務費支出	29,362,000	27,171,578	2,190,422	
支払利息支出	242,000	231,264	10,736		
その他の支出	4,903,000	5,147,739	-244,739		
事業活動支出計(2)	725,092,000	718,907,915	6,184,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,332,000	53,749,823	-6,417,823		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,663,000	27,663,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,663,000	27,663,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,564,000	12,564,000	0	
固定資産取得支出	33,990,000	33,909,960	80,040		
施設整備等支出計(5)	46,554,000	46,473,960	80,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,891,000	-18,810,960	-80,040		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,618,000	5,634,538	-16,538	
	その他の活動収入計(7)	5,618,000	5,634,538	-16,538	
	支出				
積立資産支出	58,844,000	58,939,762	-95,762		
その他の活動支出計(8)	58,844,000	58,939,762	-95,762		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,226,000	-53,305,224	79,224		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,785,000	-18,366,361	-6,418,639		
前期末支払資金残高(12)	129,172,099	129,172,099	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,387,099	110,805,738	-6,418,639		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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
事業活動による収支	収入	0	81,400,414	290,769,475	159,301,301	0	0	531,471,190	0	531,471,190
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	92,327,950	136,539,986	228,867,936	0	228,867,936
	保育事業収入	0	0	0	0	78,957	106,780	185,737	0	185,737
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	44,000	0	2,503,107	0	2,503,107
	経常経費寄附金収入	0	69,786	1,355,493	1,033,828	0	0	2,44,116	0	2,44,116
	受取利息配当金収入	680	107,867	131,521	2,626	1,252	170	244,116	0	244,116
	その他の収入	10,000	2,858,816	2,309,720	2,347,718	985,398	874,000	9,385,652	0	9,385,652
	事業活動収入計(1)	10,680	84,436,883	294,566,209	162,685,473	93,437,557	137,520,936	772,657,738	0	772,657,738
	人件費支出	74,000	61,175,911	190,568,797	117,752,281	76,980,678	117,526,207	564,077,874	0	564,077,874
	事業費支出	0	13,301,770	53,111,945	26,219,815	13,753,282	15,892,648	122,279,460	0	122,279,460
事務費支出	1,093,817	7,278,128	6,672,925	5,762,352	3,646,318	2,718,038	27,171,578	0	27,171,578	
支払利息支出	0	0	13,616	4,946	98,952	113,750	231,264	0	231,264	
その他の支出	0	128,277	2,089,249	1,434,840	646,800	848,573	5,147,739	0	5,147,739	
事業活動支出計(2)	1,167,817	81,884,086	252,456,532	151,174,234	95,126,030	137,099,216	718,907,915	0	718,907,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,157,137	2,552,797	42,109,677	11,511,239	-1,688,473	421,720	53,749,823	0	53,749,823	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	19,961,000	3,732,000	3,970,000	27,663,000	0	27,663,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	19,961,000	3,732,000	3,970,000	27,663,000	0	27,663,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	19,961,000	3,732,000	3,970,000	27,663,000	0	27,663,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,544,000	1,020,000	4,680,000	4,320,000	12,564,000	0	12,564,000
その他の活動による収支	支出	0	0	3,743,440	27,668,860	2,497,660	0	33,909,960	0	33,909,960
	固定資産取得支出	0	0	3,743,440	27,668,860	2,497,660	0	33,909,960	0	33,909,960
	施設整備等支出計(5)	0	0	6,287,440	28,688,860	7,177,660	4,320,000	46,473,960	0	46,473,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-6,287,440	-8,727,860	-3,445,660	-350,000	-18,810,960	0	-18,810,960
その他の活動による収支	収入	0	25,120	251,100	3,158,693	2,184,260	15,365	5,634,538	0	5,634,538
	積立資産取崩収入	0	25,120	251,100	3,158,693	2,184,260	15,365	5,634,538	0	5,634,538
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	0	0	0	356,000	1,756,000	-1,756,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	25,120	251,100	3,158,693	2,184,260	371,365	7,390,538	-1,756,000	5,634,538
	積立資産支出	0	523,882	41,504,482	10,901,794	5,097,024	912,580	58,939,762	0	58,939,762
	拠点区分間繰入金支出	0	156,000	485,000	272,000	588,000	255,000	1,756,000	-1,756,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	679,882	41,989,482	11,173,794	5,685,024	1,167,580	60,695,762	-1,756,000	58,939,762
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	-654,762	-41,738,382	-8,015,101	-3,500,764	-796,215	-53,305,224	0	-53,305,224
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	242,863	1,898,035	-5,916,145	-5,231,722	-8,634,897	-724,495	-18,366,361	0	-18,366,361
	前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,629,644	12,842,877	16,082,587	30,164,618	22,038,175	11,047,837	110,805,738	0	110,805,738	

(単位: 円)

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	531,471,190	501,319,330	30,151,860
		保育事業収益	228,867,936	231,675,043	-2,807,107
		経常経費寄附金収益	2,503,107	4,400,895	-1,897,788
		その他の収益	4,033,152	3,083,587	949,565
		サービス活動収益計(1)	766,875,385	740,478,855	26,396,530
	費用	人件費	563,882,898	551,714,922	12,167,976
		事業費	122,279,460	121,288,596	990,864
		事務費	27,171,578	22,662,669	4,508,909
		減価償却費	66,710,381	65,452,883	1,257,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,750,078	-40,176,697	-1,573,381
サービス活動費用計(2)	738,294,239	720,942,373	17,351,866		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,581,146	19,536,482	9,044,664	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	185,737	130,893	54,844
		受取利息配当金収益	244,116	397,007	-152,891
		その他のサービス活動外収益	5,352,500	5,341,500	11,000
		サービス活動外収益計(4)	5,782,353	5,869,400	-87,047
	費用	支払利息	231,264	175,587	55,677
		その他のサービス活動外費用	5,147,739	4,818,119	329,620
		サービス活動外費用計(5)	5,379,003	4,993,706	385,297
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403,350	875,694	-472,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,984,496	20,412,176	8,572,320	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,663,000	18,732,000	8,931,000
		特別収益計(8)	27,663,000	18,732,000	8,931,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	46,100,140	5,247,481	40,852,659
		特別費用計(9)	46,100,143	5,247,482	40,852,661
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,437,143	13,484,518	-31,921,661	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,547,353	33,896,694	-23,349,341	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		367,799,223	356,902,529	10,896,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		378,346,576	390,799,223	-12,452,647
	その他の積立金取崩額(15)		0	7,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額(16)		54,500,200	30,000,000	24,500,200
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		323,846,376	367,799,223	-43,952,847	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	81,400,414	290,769,475	159,301,301	0	0	531,471,190	0	531,471,190
	保育事業収益	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	69,786	1,355,493	1,033,828	44,000	0	228,867,936	0	228,867,936
	その他の収益	10,000	2,798,816	98,070	822,878	300,388	0	2,503,107	0	2,503,107
	サービス活動増減計(1)	10,000	84,269,016	292,223,038	161,158,007	92,672,338	0	766,875,385	0	766,875,385
	人件費	74,000	62,074,473	191,322,179	116,495,382	75,593,442	136,542,986	563,882,898	0	563,882,898
	事業費	0	13,301,770	53,111,945	26,219,815	13,753,282	15,892,648	122,279,460	0	122,279,460
	事務費	1,093,817	7,278,128	6,672,925	5,762,352	3,646,318	2,718,038	27,171,578	0	27,171,578
	減価償却費	0	8,055,144	15,857,353	10,331,952	15,008,412	17,457,520	66,710,381	0	66,710,381
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,631,143	-9,941,549	-7,145,814	-8,639,152	-10,392,420	-41,750,078	0	-41,750,078	
サービス活動増減計(2)	1,167,817	85,078,372	257,022,853	151,663,687	99,362,302	143,999,208	738,294,239	0	738,294,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,157,817	-809,356	-35,200,185	-9,494,320	-6,689,964	-7,456,222	-28,581,146	0	-28,581,146	
サービス活動外増減の部										
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	78,957	106,780	185,737	0	185,737
受取利息配当金収益	680	107,867	131,521	2,626	1,252	170	244,116	244,116	0	244,116
その他のサービス活動外収益	0	60,000	2,211,650	1,524,840	685,010	871,000	871,000	5,352,500	0	5,352,500
サービス活動外増減計(4)	680	167,867	2,343,171	1,527,466	765,219	977,950	977,950	5,782,353	0	5,782,353
支払利息	0	0	13,616	4,946	4,946	98,952	113,750	231,264	0	231,264
その他のサービス活動外費用	0	128,277	2,089,249	1,434,840	646,800	848,573	848,573	5,147,739	0	5,147,739
サービス活動外費用計(5)	0	128,277	2,102,865	1,439,786	745,752	962,323	962,323	5,379,003	0	5,379,003
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	680	39,590	240,306	87,680	19,467	15,627	15,627	403,350	0	403,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,157,137	-769,766	-35,440,491	-9,582,000	-6,670,497	-7,440,595	-7,440,595	-28,984,496	0	-28,984,496
特別増減の部										
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	3,732,000	3,970,000	27,663,000	0	27,663,000
拠点区分間繰入金収益	1,400,000	0	0	0	0	0	356,000	1,756,000	-1,756,000	0
特別収益計(8)	1,400,000	0	0	0	19,961,000	3,732,000	4,326,000	29,419,000	-1,756,000	27,663,000
固定資産売却損・処分損	0	0	2	1	0	0	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,040,200	35,077,660	4,012,280	3,970,000	3,970,000	46,100,140	0	46,100,140
拠点区分間繰入金費用	0	156,000	485,000	272,000	588,000	588,000	255,000	1,756,000	-1,756,000	0
特別費用計(9)	0	156,000	485,000	272,000	588,000	588,000	255,000	1,756,000	-1,756,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	156,000	3,525,202	35,349,661	4,600,280	4,225,000	4,225,000	47,856,143	-1,756,000	46,100,143
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	242,863	-925,766	-31,915,289	-5,806,661	-7,538,777	-7,339,595	-7,339,595	-10,547,353	0	-10,547,353
前期繰越活動増減差額(12)	18,386,781	20,633,081	47,597,270	59,605,111	104,856,057	116,720,923	116,720,923	367,799,223	0	367,799,223
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,629,644	19,707,315	79,512,559	53,798,450	97,317,280	109,381,328	109,381,328	378,346,576	0	378,346,576
基本金取崩額(14)	0	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	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	200	40,000,000	10,000,000	4,500,000	4,500,000	0	54,500,200	0	54,500,200
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	18,629,644	19,707,115	39,512,559	43,798,450	92,817,280	109,381,328	109,381,328	323,846,376	0	323,846,376

(単位: 円)

法人単位貸借対照表

令和 4 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	140,220,234	151,202,667	-10,982,433	流動負債	72,278,496	62,694,568	9,583,928
現金預金	114,870,003	98,160,438	16,709,565	事業未払金	21,405,350	14,595,131	6,810,219
事業未収金	8,935,935	52,150,266	-43,214,331	1年以内返済予定設備資金借入金	13,764,000	12,564,000	1,200,000
未収補助金	15,786,574	0	15,786,574	預り金	792,520	1,235,505	-442,985
立替金	101,066	156,126	-55,060	職員預り金	7,216,626	6,199,932	1,016,694
前払金	15,894	60,613	-44,719	賞与引当金	29,100,000	28,100,000	1,000,000
前払費用	510,762	675,224	-164,462				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,322,827,088	2,302,530,544	20,296,544	固定負債	230,078,747	245,245,979	-15,167,232
基本財産	1,896,974,395	1,909,005,776	-12,031,381	設備資金借入金	188,110,000	201,874,000	-13,764,000
土地	469,032,232	469,032,232	0	退職給付引当金	41,968,747	43,371,979	-1,403,232
建物	1,427,942,163	1,439,973,544	-12,031,381	負債の部合計	302,357,243	307,940,547	-5,583,304
その他の固定資産	425,852,693	393,524,768	32,327,925	純 資 産 の 部			
建物	3,874,361	4,313,965	-439,604	基本金	559,666,037	559,666,037	0
構築物	23,911,055	24,814,902	-903,847	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	2,152,820	4,749,591	-2,596,771	国庫補助金等特別積立金	951,210,466	946,860,404	4,350,062
器具及び備品	27,305,314	24,170,109	3,135,205	その他の積立金	325,967,200	271,467,000	54,500,200
建設仮勘定	0	20,000,000	-20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	0	4,500,000
退職給付引当資産	41,968,747	43,371,979	-1,403,232	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	4,500,000	0	4,500,000	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	250,800,200	200,800,000	50,000,200
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	323,846,376	367,799,223	-43,952,847
施設整備等積立資産 - 措置施設	250,800,200	200,800,000	50,000,200	(うち当期活動増減差額)	10,547,353	33,896,694	-23,349,341
差入保証金	91,560	10,000	81,560				
その他の固定資産	581,631	627,217	-45,586	純資産の部合計	2,160,690,079	2,145,792,664	14,897,415
資産の部合計	2,463,047,322	2,453,733,211	9,314,111	負債及び純資産の部合計	2,463,047,322	2,453,733,211	9,314,111

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 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	19,217,042	14,893,321	26,646,684	35,210,625	28,979,364	15,273,198	140,220,234	0	140,220,234
現金預金	19,217,042	12,805,864	21,281,194	21,718,144	27,107,748	12,740,011	114,870,003	0	114,870,003
事業未収金	0	1,375,045	4,579,642	1,235,773	47,100	1,698,375	8,935,935	0	8,935,935
未収補助金	0	201,650	760,000	12,256,708	1,816,956	751,260	15,786,574	0	15,786,574
立替金	0	0	9,954	0	7,560	83,552	101,066	0	101,066
前払金	0	0	15,894	0	0	0	15,894	0	15,894
前払費用	0	510,762	0	0	0	0	510,762	0	510,762
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	250,230,578	945,171,565	293,917,225	349,682,317	478,825,403	2,322,827,088	0	2,322,827,088
基本財産	0	198,160,888	731,793,990	201,450,585	316,233,468	449,335,464	1,896,974,395	0	1,896,974,395
土地	0	0	455,832,232	3,200,000	0	10,000,000	469,032,232	0	469,032,232
建物	0	198,160,888	275,961,758	198,250,585	316,233,468	439,335,464	1,427,942,163	0	1,427,942,163
その他の固定資産	5,000,000	52,069,690	213,377,575	92,466,640	33,448,849	29,489,939	425,852,693	0	425,852,693
建物	0	2	0	0	0	3,874,359	3,874,361	0	3,874,361
構築物	0	1	3,851,752	1,134,473	13,634,843	5,289,986	23,911,055	0	23,911,055
機械及び装置	0	5	0	0	0	0	5	0	5
車輦運搬具	0	484,352	795,893	872,575	0	0	2,152,820	0	2,152,820
器具及び備品	0	19	3,710,055	3,304,884	9,596,166	10,694,190	27,305,314	0	27,305,314
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	4,575,111	14,938,315	7,687,708	5,717,840	9,049,773	41,968,747	0	41,968,747
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
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	35,000,200	160,000,000	55,800,000	0	0	250,800,200	0	250,800,200
差入保証金	0	10,000	81,560	0	0	0	91,560	0	91,560
その他の固定資産	0	0	0	0	0	581,631	581,631	0	581,631
資産の部合計	24,217,042	265,123,999	971,818,249	329,127,850	378,661,681	494,098,601	2,463,047,322	0	2,463,047,322
流動負債	587,398	5,250,444	24,108,097	13,166,007	14,921,189	14,245,361	72,278,496	0	72,278,496
事業未払金	65,284	1,402,415	7,700,319	3,386,824	6,336,477	2,514,031	21,405,350	0	21,405,350
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	5,520,000	13,764,000	0	13,764,000
預り金	522,114	0	0	0	0	270,406	792,520	0	792,520
職員預り金	0	648,029	2,863,778	1,659,183	604,712	1,440,924	7,216,626	0	7,216,626

(単位：円)

拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,200,000	0	7,100,000	3,300,000	4,500,000	29,100,000	0	0	29,100,000	0	0	0
固定負債	0	4,575,111	16,017,708	72,017,840	99,209,773	230,078,747	230,078,747	0	0	230,078,747	0	0	0
設備資金借入金	0	0	8,330,000	66,300,000	90,160,000	188,110,000	0	0	0	188,110,000	0	0	188,110,000
退職給付引当金	0	4,575,111	7,687,708	5,717,840	9,049,773	41,968,747	0	0	0	41,968,747	0	0	41,968,747
負債の部合計	587,398	9,825,555	29,183,715	86,939,029	113,455,134	302,357,243	302,357,243	0	0	302,357,243	0	0	302,357,243
基本金	0	34,374,174	25,747,286	17,616,339	8,331,047	559,666,037	0	0	0	559,666,037	0	0	559,666,037
第一号基本金	0	30,578,304	17,342,500	8,980,060	0	515,195,864	0	0	0	515,195,864	0	0	515,195,864
第二号基本金	0	3,795,870	8,404,786	8,636,279	8,331,047	44,470,173	0	0	0	44,470,173	0	0	44,470,173
国庫補助金等特別積立金	0	154,216,855	150,931,399	176,789,033	262,931,092	951,210,466	0	0	0	951,210,466	0	0	951,210,466
その他の積立金	5,000,000	47,000,200	79,467,000	4,500,000	0	325,967,200	0	0	0	325,967,200	0	0	325,967,200
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000
施設運営積立金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
人件費積立金 - 措置施設	0	12,000,000	23,667,000	0	0	65,667,000	0	0	0	65,667,000	0	0	65,667,000
施設整備等積立金 - 措置施設	0	35,000,200	55,800,000	0	0	250,800,200	0	0	0	250,800,200	0	0	250,800,200
次期繰越活動増減差額	18,629,644	19,707,115	43,798,450	92,817,280	109,381,328	323,846,376	0	0	0	323,846,376	0	0	323,846,376
(うち当期活動増減差額)	242,863	-925,766	-5,806,661	-7,538,777	-7,339,595	10,547,353	0	0	0	10,547,353	0	0	10,547,353
純資産の部合計	23,629,644	255,298,344	299,944,135	291,722,652	380,643,467	2,160,690,079	2,160,690,079	0	0	2,160,690,079	0	0	2,160,690,079
負債及び純資産の部合計	24,217,042	265,123,899	329,127,850	378,661,681	494,098,601	2,463,047,322	0	0	0	2,463,047,322	0	0	2,463,047,322

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 (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	469,032,232	0	0	469,032,232
建物	1,439,973,544	43,242,730	55,274,111	1,427,942,163
定期預金	0	0	0	0
合計	1,909,005,776	43,242,730	55,274,111	1,896,974,395

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）	1,187,630,684円
計	1,643,462,916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）	201,874,000円
計	201,874,000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）	1,924,111,159	-496,168,996	1,427,942,163
建物	5,981,350	-2,106,989	3,874,361
構築物	45,653,138	-21,742,083	23,911,055
機械及び装置	620,000	-619,995	5
車輛運搬具	18,953,958	-16,801,138	2,152,820
器具及び備品	87,098,426	-59,793,112	27,305,314
ソフトウェア	0	0	0
合計	2,082,418,031	-597,232,313	1,485,185,718

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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 4 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						114,870,003
現金	現金手許有高		運転資金として			260,768
普通預金	高知信用金庫本店営業部 他		運転資金として			104,609,235
定期預金	高知信用金庫本店営業部 他		運転資金として			10,000,000
事業未収金	高知市		委託費精算分他			8,935,935
未収補助金	高知市		調理員雇用費補助金 他			15,786,574
立替金						101,066
前払金						15,894
前払費用			保険料			510,762
流動資産合計						140,220,234
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	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			1,000,000
	(愛童園拠点)夜須町西山宇土居山1326-1	2019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	180,687,112	198,160,888
	(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	126,875,552	275,961,758
	(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	303,102,130	104,851,545	198,250,585
	(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	53,661,400	316,233,468
	(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	30,093,387	439,335,464
基本財産合計						1,896,974,395
(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			3,874,361
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			23,911,055
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			2,152,820
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			27,305,314
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会		職員退職掛金			41,968,747
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			4,500,000
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			250,800,200
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	大和ネクスト銀行		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 他					91,560
その他の固定資産	水道新設分担金					581,631
その他の固定資産合計						425,852,693
固定資産合計						2,322,827,088
資産合計						2,463,047,322
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料 他					21,405,350
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					13,764,000
預り金	所得税 他					792,520
職員預り金	3月分社会保険料 他					7,216,626
賞与引当金	職員賞与					29,100,000
流動負債合計						72,278,496
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					188,110,000
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会					41,968,747
固定負債合計						230,078,747
負債合計						302,357,243
差引純資産						2,160,690,079