

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	
事業活動による収入	収入					
	児童福祉事業収入	577,447,000	577,980,016	-533,016		
	保育事業収入	228,977,000	229,543,249	-566,249		
	借入金利息補助金収入	259,000	260,903	-1,903		
	経常経費寄附金収入	2,349,000	2,589,307	-240,307		
	受取利息配当金収入	313,000	290,442	22,558		
	その他の収入	9,127,000	9,285,385	-158,385		
	事業活動収入計(1)	818,472,000	819,949,302	-1,477,302		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	590,525,000	590,040,853	484,147		
	事業費支出	127,358,000	122,257,160	5,100,840		
	事務費支出	28,558,000	25,518,864	3,039,136		
	支払利息支出	333,000	319,283	13,717		
	その他の支出	5,172,000	5,059,509	112,491		
		事業活動支出計(2)	751,946,000	743,195,669	8,750,331	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,526,000	76,753,633	-10,227,633		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	8,916,000	8,916,000	0		
		施設整備等収入計(4)	8,916,000	8,916,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,764,000	13,764,000	0		
施設整備等による支出	支出					
	固定資産取得支出	1,361,000	1,359,120	1,880		
		施設整備等支出計(5)	15,125,000	15,123,120	1,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,209,000	-6,207,120	-1,880		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	1,134,000	1,134,874	-874		
		その他の活動収入計(7)	1,134,000	1,134,874	-874	
	支出					
	積立資産支出	69,748,000	69,612,338	135,662		
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0		
		その他の活動支出計(8)	69,758,000	69,622,338	135,662	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,624,000	-68,487,464	-136,536		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,307,000	2,059,049	-10,366,049		
	前期末支払資金残高(12)	110,805,738	110,805,738	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,498,738	112,864,787	-10,366,049		

### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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)

事業活動による収入	事業活動による支出	施設整備等による収入	施設整備等による支出	その他の活動による収入	その他の活動による支出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	前期末支払資金残高(11)	当期末支払資金残高(10)+(11)
児童福祉事業収入	0	90,319,501	296,024,077	191,636,438	0	577,980,016	0	577,980,016
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	437	28,007	1,778,559	756,748	0	2,589,307	0	2,589,307
その他の収入	10,000	2,822,685	3,296,531	1,577,249	195	290,442	0	290,442
事業活動収入計(1)	10,437	93,170,193	301,318,669	194,912,382	145,822,838	819,949,302	0	819,949,302
人件費支出	104,000	66,967,735	194,873,064	130,766,619	120,831,558	590,040,853	0	590,040,853
事業費支出	0	12,113,216	53,479,151	24,885,552	18,020,619	122,257,160	0	122,257,160
事務費支出	1,740,610	4,524,791	8,389,942	5,640,648	2,990,270	25,518,864	0	25,518,864
支払利息支出	0	0	12,344	4,435	138,418	319,283	0	319,283
その他の支出	0	0	2,167,960	1,409,099	847,770	5,059,509	0	5,059,509
事業活動支出計(2)	1,844,610	83,605,742	258,922,461	162,706,353	142,828,685	743,195,669	0	743,195,669
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,834,173	9,564,451	42,396,208	31,306,029	2,994,203	76,753,633	0	76,753,633
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,544,000	1,020,000	5,520,000	13,764,000	0	13,764,000
固定資産取得支出	0	0	1,074,000	285,120	0	1,359,120	0	1,359,120
施設整備等支出計(5)	0	0	3,618,000	1,305,120	5,520,000	15,123,120	0	15,123,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-3,618,000	-1,305,120	-336,000	-6,207,120	0	-6,207,120
積立資産取崩収入	0	880,349	139,960	18	104,151	1,134,874	0	1,134,874
拠点区分間繰入金収入	2,230,000	0	0	0	0	2,230,000	-2,230,000	0
その他の活動収入計(7)	2,230,000	880,349	139,960	18	104,151	3,364,874	-2,230,000	1,134,874
積立資産支出	0	518,640	36,530,228	31,019,082	937,548	69,612,338	0	69,612,338
拠点区分間繰入金支出	0	333,612	1,145,328	627,860	82,500	2,230,000	-2,230,000	0
その他の活動による支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の活動支出計(8)	10,000	852,252	37,675,556	31,646,942	1,020,048	71,852,338	-2,230,000	69,622,338
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,220,000	28,097	-37,535,596	31,646,924	-915,897	-68,487,464	0	-68,487,464
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	385,827	9,592,548	1,242,612	-1,646,015	1,742,306	2,059,049	0	2,059,049
前期末支払資金残高(11)	18,629,644	12,842,877	16,082,587	30,164,618	11,047,837	110,805,738	0	110,805,738
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,015,471	22,435,425	17,325,199	28,518,603	12,790,143	112,864,787	0	112,864,787

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	577,980,016	531,471,190	46,508,826
		保育事業収益	229,543,249	228,867,936	675,313
		経常経費寄附金収益	2,589,307	2,503,107	86,200
		その他の収益	3,837,516	4,033,152	-195,636
		サービス活動収益計(1)	813,950,088	766,875,385	47,074,703
	費用	人件費	594,818,517	563,882,898	30,935,619
		事業費	122,256,160	122,279,460	-23,300
		事務費	25,558,424	27,171,578	-1,613,154
		減価償却費	66,242,699	66,710,381	-467,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,279,369	-41,750,078	-529,291
サービス活動費用計(2)	766,596,431	738,294,239	28,302,192		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,353,657	28,581,146	18,772,511		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	260,903	185,737	75,166
		受取利息配当金収益	290,442	244,116	46,326
		その他のサービス活動外収益	5,447,869	5,352,500	95,369
		サービス活動外収益計(4)	5,999,214	5,782,353	216,861
	費用	支払利息	319,283	231,264	88,019
		その他のサービス活動外費用	5,059,509	5,147,739	-88,230
		サービス活動外費用計(5)	5,378,792	5,379,003	-211
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	620,422	403,350	217,072		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,974,079	28,984,496	18,989,583		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,916,000	27,663,000	-18,747,000
		特別収益計(8)	8,916,000	27,663,000	-18,747,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,977,120	46,100,140	-37,123,020
		特別費用計(9)	8,977,123	46,100,143	-37,123,020
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,123	-18,437,143	18,376,020		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,912,956	10,547,353	37,365,603		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	323,846,376	367,799,223	-43,952,847	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,759,332	378,346,576	-6,587,244	
	その他の積立金取崩額(15)	200	0	200	
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	54,500,200	10,499,800	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,759,532	323,846,376	-17,086,844		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	児童福祉事業収益	0	90,319,501	296,024,077	191,636,438	0	0	577,980,016	0	577,980,016
	保育事業収益	0	0	0	0	84,754,575	144,788,674	229,543,249	0	229,543,249
	経常経費寄附金収益	0	0	1,778,559	756,748	54,000	0	2,589,307	0	2,589,307
	その他の収益	10,000	2,772,685	965,681	89,150	0	0	3,837,516	0	3,837,516
	サービス活動増減(1)	10,000	93,092,186	298,768,317	192,482,336	84,808,575	144,788,674	813,950,088	0	813,950,088
	人件費	104,000	66,406,226	197,263,332	132,085,683	77,094,321	121,864,955	594,818,517	0	594,818,517
	事業費	0	12,112,216	53,479,151	24,885,552	13,758,622	18,020,619	122,256,160	0	122,256,160
	事務費	1,740,610	4,525,791	8,428,502	5,640,648	2,232,603	2,990,270	25,558,424	0	25,558,424
	減価償却費	0	7,783,194	15,098,808	10,848,101	15,127,560	17,385,036	66,242,699	0	66,242,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,631,143	-10,252,028	-7,345,123	-8,658,655	-10,392,420	-42,279,369	0	-42,279,369
サービス活動費用計(2)	1,844,610	85,196,284	264,017,765	166,114,861	99,554,451	149,368,460	766,596,431	0	766,596,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,834,610	7,895,902	34,750,552	26,367,475	-14,745,876	-5,079,786	47,353,657	0	47,353,657	
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	130,954	129,949	260,903	0	260,903
	受取利息配当金収益	437	28,007	219,502	41,947	354	195	290,442	0	290,442
	その他のサービス活動外収益	0	50,000	2,330,850	1,488,099	674,900	904,020	5,447,869	0	5,447,869
	サービス活動外収益計(4)	437	78,007	2,550,352	1,530,046	806,208	1,034,164	5,999,214	0	5,999,214
	支払利息	0	0	12,344	4,435	164,086	138,418	319,283	0	319,283
	その他のサービス活動外費用	0	0	2,167,960	1,409,099	634,680	847,770	5,059,509	0	5,059,509
	サービス活動外費用計(5)	0	0	2,180,304	1,413,534	798,766	986,188	5,378,792	0	5,378,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	437	78,007	370,048	116,512	7,442	47,976	620,422	0	620,422
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,834,173	7,973,909	35,120,600	26,483,987	-14,738,434	-5,031,810	47,974,079	0	47,974,079
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	3,732,000	5,184,000	8,916,000	0	8,916,000
拠点区分間繰入金収益	2,230,000	0	0	0	0	0	2,230,000	-2,230,000	0	
特別収益計(8)	2,230,000	0	0	0	3,732,000	5,184,000	11,146,000	-2,230,000	8,916,000	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	3	0	0	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	990,000	285,120	3,732,000	3,970,000	8,977,120	0	8,977,120
	拠点区分間繰入金費用	0	333,612	1,145,328	627,860	40,700	82,500	2,230,000	-2,230,000	0
	特別費用計(9)	0	333,612	2,135,331	912,980	3,772,700	4,052,500	11,207,123	-2,230,000	8,977,123
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,230,000	-333,612	-2,135,331	-912,980	-40,700	1,131,500	-61,123	0	-61,123
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	395,827	7,640,297	32,985,269	25,571,007	-14,779,134	-3,900,310	47,912,956	0	47,912,956
	前期繰越活動増減差額(12)	18,629,644	19,707,115	39,512,559	43,798,450	92,817,280	109,381,328	323,846,376	0	323,846,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,025,471	27,347,412	72,497,828	69,369,457	78,038,146	105,481,018	371,759,332	0	371,759,332
	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	200	0	0	0	0	200	0	200
その他の積立金積立額(16)	0	0	35,000,000	30,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	19,025,471	27,347,612	37,497,828	39,369,457	78,038,146	105,481,018	306,759,532	0	306,759,532	

(単位：円)

法人単位貸借対照表

令和 5 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>	136,831,125	140,220,234	-3,389,109	<b>流動負債</b>	68,130,338	72,278,496	-4,148,158
現金預金	109,782,978	114,870,003	-5,087,025	事業未払金	15,573,415	21,405,350	-5,831,935
事業未収金	15,847,190	8,935,935	6,911,255	1年以内返済予定設備資金借入金	13,764,000	13,764,000	0
未収補助金	10,682,263	15,786,574	-5,104,311	預り金	2,331,893	792,520	1,539,373
立替金	33,841	101,066	-67,225	職員預り金	6,061,030	7,216,626	-1,155,596
前払金	132,007	15,894	116,113	賞与引当金	30,400,000	29,100,000	1,300,000
前払費用	352,846	510,762	-157,916				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	2,326,060,345	2,322,827,088	3,233,257	<b>固定負債</b>	219,460,346	230,078,747	-10,618,401
<b>基本財産</b>	1,841,529,122	1,896,974,395	-55,445,273	設備資金借入金	174,346,000	188,110,000	-13,764,000
土地	469,032,232	469,032,232	0	退職給付引当金	45,114,346	41,968,747	3,145,599
建物	1,372,496,890	1,427,942,163	-55,445,273	<b>負債の部合計</b>	287,590,684	302,357,243	-14,766,559
<b>その他の固定資産</b>	484,531,223	425,852,693	58,678,530	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	3,449,853	3,874,361	-424,508	<b>基本金</b>	559,666,037	559,666,037	0
構築物	21,392,654	23,911,055	-2,518,401	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	620,530	2,152,820	-1,532,290	国庫補助金等特別積立金	917,908,217	951,210,466	-33,302,249
器具及び備品	22,303,790	27,305,314	-5,001,524	その他の積立金	390,967,000	325,967,200	64,999,800
退職給付引当資産	45,114,346	41,968,747	3,145,599	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	4,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	4,500,000	0	施設運営積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設運営積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金 - 措置施設	65,667,000	65,667,000	0
人件費積立資産 - 措置施設	65,667,000	65,667,000	0	施設整備等積立金 - 措置施設	315,800,000	250,800,200	64,999,800
施設整備等積立資産 - 措置施設	315,800,000	250,800,200	64,999,800	<b>次期繰越活動増減差額</b>	306,759,532	323,846,376	-17,086,844
差入保証金	137,000	91,560	45,440	(うち当期活動増減差額)	47,912,956	10,547,353	37,365,603
その他の固定資産	546,045	581,631	-35,586	<b>純資産の部合計</b>	2,176,300,786	2,160,690,079	14,610,707
<b>資産の部合計</b>	2,462,891,470	2,463,047,322	-155,852	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,462,891,470	2,463,047,322	-155,852

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 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
<b>流動資産</b>	<b>19,952,948</b>	<b>24,422,124</b>	<b>27,566,850</b>	<b>33,149,568</b>	<b>14,907,922</b>	<b>16,831,713</b>	<b>136,831,125</b>	<b>0</b>	<b>136,831,125</b>
現金預金	19,952,948	21,999,462	11,725,637	27,937,263	13,787,724	14,379,944	109,782,978	0	109,782,978
事業未収金	0	2,069,816	8,713,644	3,544,917	9,300	1,509,513	15,847,190	0	15,847,190
未収補助金	0	0	6,978,722	1,667,388	1,107,288	928,865	10,682,263	0	10,682,263
立替金	0	0	16,840	0	3,610	13,391	33,841	0	33,841
前払金	0	0	132,007	0	0	0	132,007	0	132,007
前払費用	0	352,846	0	0	0	0	352,846	0	352,846
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
<b>固定資産</b>	<b>5,010,000</b>	<b>243,251,244</b>	<b>966,167,741</b>	<b>314,434,628</b>	<b>335,101,213</b>	<b>462,095,519</b>	<b>2,326,060,345</b>	<b>0</b>	<b>2,326,060,345</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>190,719,586</b>	<b>719,333,377</b>	<b>191,946,234</b>	<b>304,083,717</b>	<b>435,446,208</b>	<b>1,841,529,122</b>	<b>0</b>	<b>1,841,529,122</b>
土地	0	0	455,832,232	3,200,000	0	10,000,000	469,032,232	0	469,032,232
建物	0	190,719,586	263,501,145	188,746,234	304,083,717	425,446,208	1,372,496,890	0	1,372,496,890
その他の固定資産	5,010,000	52,531,658	246,834,364	122,488,394	31,017,496	26,649,311	484,531,223	0	484,531,223
建物	0	2	0	0	0	3,449,851	3,449,853	0	3,449,853
構築物	0	1	3,092,142	1,020,073	12,337,363	4,943,075	21,392,654	0	21,392,654
機械及び装置	0	5	0	0	0	0	5	0	5
車輛運搬具	0	142,460	150,635	327,435	0	0	620,530	0	620,530
器具及び備品	0	19	3,466,725	2,905,794	7,915,837	8,015,415	22,303,790	0	22,303,790
退職給付引当資産	0	5,379,171	14,997,862	8,768,092	6,264,296	9,704,925	45,114,346	0	45,114,346
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	35,000,000	195,000,000	85,800,000	0	0	315,800,000	0	315,800,000
差入保証金	0	10,000	127,000	0	0	0	137,000	0	137,000
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	536,045	546,045	0	546,045
<b>資産の部合計</b>	<b>24,962,948</b>	<b>267,673,368</b>	<b>993,734,591</b>	<b>347,584,196</b>	<b>350,009,135</b>	<b>478,927,232</b>	<b>2,462,891,470</b>	<b>0</b>	<b>2,462,891,470</b>
<b>流動負債</b>	<b>937,477</b>	<b>4,986,699</b>	<b>24,785,651</b>	<b>13,050,965</b>	<b>10,107,976</b>	<b>14,261,570</b>	<b>68,130,338</b>	<b>0</b>	<b>68,130,338</b>
事業未払金	13,800	1,454,772	6,666,670	3,098,665	1,505,790	2,833,718	15,573,415	0	15,573,415
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	923,677	0	1,200,000	0	0	208,216	2,331,893	0	2,331,893
職員預り金	0	531,927	2,374,981	1,532,300	622,186	999,636	6,061,030	0	6,061,030
賞与引当金	0	3,000,000	12,000,000	7,400,000	3,300,000	4,700,000	30,400,000	0	30,400,000
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>5,379,171</b>	<b>35,773,862</b>	<b>16,078,092</b>	<b>67,884,296</b>	<b>94,344,925</b>	<b>219,460,346</b>	<b>0</b>	<b>219,460,346</b>

設備資金借入金					20,776,000	7,310,000	61,620,000	84,640,000	174,346,000	0	174,346,000
退職給付引当金			5,379,171		14,997,862	8,768,092	6,264,296	9,704,925	45,114,346	0	45,114,346
負債の部合計	937,477	10,365,870			60,559,513	29,129,057	77,992,272	108,606,495	287,590,684	0	287,590,684
基本金			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			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			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			148,585,712		197,080,059	143,871,396	171,862,378	256,508,672	917,908,217	0	917,908,217
その他の積立金	5,000,000	47,000,000			225,000,000	109,467,000	4,500,000	0	390,967,000	0	390,967,000
保育所施設・設備整備積立金			0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
施設運営積立金	5,000,000		0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金 - 措置施設			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			35,000,000		195,000,000	85,800,000	0	0	315,800,000	0	315,800,000
次期繰越活動増減差額	19,025,471	27,347,612			37,497,828	39,369,457	78,038,146	105,481,018	306,759,532	0	306,759,532
(うち当期活動増減差額)	395,827	7,640,297			32,985,269	25,571,007	-14,779,134	-3,900,310	47,912,956	0	47,912,956
純資産の部合計	24,025,471	257,307,498			933,175,078	318,455,139	272,016,863	370,320,737	2,175,300,786	0	2,175,300,786
負債及び純資産の部合計	24,962,948	267,673,368			993,734,591	347,584,196	350,009,135	478,927,232	2,462,891,470	0	2,462,891,470

## 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ます。
- ・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ます。

### 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、次のとおりです。

- ・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と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）  
（会計基準省令第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

（会計基準省令第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

（会計基準省令第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

（会計基準省令第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

（会計基準省令第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

（会計基準省令第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

（会計基準省令第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。

（会計基準省令第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3⑩、別紙3⑪）

(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す。

(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	1,427,942,163	0	55,445,273	1,372,496,890
定期預金	0	0	0	0
合計	1,896,974,395	0	55,445,273	1,841,529,122

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分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す。

土地（基本財産）	455,832,232円
建物（基本財産）	1,181,777,304円
計	1,637,609,536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）	188,110,000円
計	188,110,000円

9. 有形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	551,614,269	1,372,496,890
建物	5,981,350	2,531,497	3,449,853
構築物	45,653,138	24,260,484	21,392,654
機械及び装置	620,000	619,995	5
車両運搬具	18,953,958	18,333,428	620,530
器具及び備品	87,984,446	65,680,656	22,303,790
有形リース資産	0	0	0
合計	2,083,304,051	663,040,329	1,420,263,722

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  
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 5 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						109,782,978
現金	現金手許有高		運転資金として			329,804
普通預金	高知信用金庫本店営業部 他		運転資金として			99,453,174
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			15,847,190
未収補助金	高知市		調理員雇用費補助金 他			10,682,263
立替金						33,841
前払金						132,007
前払費用			保険料			352,846
流動資産合計						136,831,125
<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			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	188,128,414	190,719,586
	(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	139,336,165	263,501,145
	(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	114,355,896	188,746,234
	(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	369,894,868	65,811,151	304,083,717
	(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	43,982,643	425,446,208
基本財産合計						1,841,529,122
<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			3,449,853
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			21,392,654
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			620,530
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			22,303,790
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会		職員退職掛金			45,114,346
保育所施設整備整備積立資産	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			315,800,000
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					137,000
その他の固定資産	水道新設分借金					546,045
その他の固定資産合計						484,531,223
固定資産合計						2,326,060,345
資産合計						2,462,891,470
<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					15,573,415
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					2,331,893
職員預り金	3月分社会保険料 他					6,061,030
賞与引当金	職員賞与					30,400,000
流動負債合計						68,130,338
<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					174,346,000
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会					45,114,346
固定負債合計						219,460,346
負債合計						287,590,684
差引純資産						2,175,300,786