

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（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				
	就労支援事業収入	33,735,000	34,048,255	△313,255	
	障害福祉サービス等事業収入	550,167,000	543,640,194	6,526,806	
	経常経費寄附金収入	161,000	160,920	80	
	受取利息配当金収入	984,000	956,676	27,324	
	その他の収入	9,616,000	9,993,232	△377,232	
	事業活動収入計 (1)	594,663,000	588,799,277	5,863,723	
	支出				
	人件費支出	375,246,000	373,998,528	1,247,472	
	事業費支出	74,663,000	72,936,245	1,726,755	
事務費支出	68,736,000	64,591,721	4,144,279		
就労支援事業支出	30,039,000	31,013,753	△974,753		
その他の支出	6,212,000	6,276,523	△64,523		
事業活動支出計 (2)	554,896,000	548,816,770	6,079,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,767,000	39,982,507	△215,507		
施設整備等	収入				
	固定資産売却収入		72,460	△72,460	
	施設整備等収入計 (4)		72,460	△72,460	
	支出				
固定資産取得支出	58,033,000	57,854,303	178,697		
施設整備等支出計 (5)	58,033,000	57,854,303	178,697		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,033,000	△57,781,843	△251,157		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,939,000	11,939,374	△374	
	事業区分間繰入金収入	878,000		878,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,522,000		1,522,000	
	サービス区分間繰入金収入	268,000		268,000	
	その他の活動収入計(7)	14,607,000	11,939,374	2,667,626	
	支出				
	積立資産支出	98,492,000	98,479,726	12,274	
	事業区分間繰入金支出	878,000		878,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,522,000		1,522,000	
サービス区分間繰入金支出	268,000		268,000		
その他の活動による支出	4,000	3,332	668		
その他の活動支出計(8)	101,164,000	98,483,058	2,680,942		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,557,000	△86,543,684	△13,316		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△104,823,000	△104,343,020	△479,980		
前期末支払資金残高(12)	624,836,000	633,058,882	△8,222,882		
当期末支払資金残高(11)+(12)	520,013,000	528,715,862	△8,702,862		

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入支	収入						
	就労支援事業収入	34,049,375		34,049,375	△1,120	34,048,255	
	障害福祉サービス等事業収入	543,640,194		543,640,194		543,640,194	
	経常経費寄附金収入	160,920		160,920		160,920	
	受取利息配当金収入	956,676		956,676		956,676	
	その他の収入	9,993,232		9,993,232		9,993,232	
	事業活動収入計 (1)	588,800,397		588,800,397	△1,120	588,799,277	
	支出						
	人件費支出	373,998,528		373,998,528		373,998,528	
	事業費支出	72,936,245		72,936,245		72,936,245	
事務費支出	64,118,080	474,761	64,592,841	△1,120	64,591,721		
就労支援事業支出	31,013,753		31,013,753		31,013,753		
その他の支出	6,276,523		6,276,523		6,276,523		
事業活動支出計 (2)	548,343,129	474,761	548,817,890	△1,120	548,816,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,457,268	△474,761	39,982,507		39,982,507		
施設整備等	収入						
	固定資産売却収入	72,460		72,460		72,460	
	施設整備等収入計 (4)	72,460		72,460		72,460	
	支出						
固定資産取得支出	57,854,303		57,854,303		57,854,303		
施設整備等支出計 (5)	57,854,303		57,854,303		57,854,303		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,781,843		△57,781,843		△57,781,843		
その他の活動による	収入						
	積立資産取崩収入	11,939,374		11,939,374		11,939,374	
	事業区分間繰入金収入	198,000	680,000	878,000	△878,000		
	その他の活動収入計(7)	12,137,374	680,000	12,817,374	△878,000	11,939,374	
	支出						
	積立資産支出	98,479,726		98,479,726		98,479,726	
	事業区分間繰入金支出	680,000	198,000	878,000	△878,000		
	その他の活動による支出	3,332		3,332		3,332	
その他の活動支出計(8)	99,163,058	198,000	99,361,058	△878,000	98,483,058		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,025,684	482,000	△86,543,684		△86,543,684		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△104,350,259	7,239	△104,343,020		△104,343,020		
前期末支払資金残高(11)	633,058,882		633,058,882		633,058,882		
当期末支払資金残高(10)+(11)	528,708,623	7,239	528,715,862		528,715,862		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		香川県ふじみ園おおぞら	香川県ふじみ園だいち	香川県ふじみ園相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	収入						
	就労支援事業収入		35,121,014		35,121,014		34,049,375
	障害福祉サービス等事業収入	278,272,120	196,292,827	69,075,247	543,640,194	△1,071,639	543,640,194
	経常経費寄附金収入	87,420	73,500		160,920		160,920
	受取利息配当金収入	633,969	261,470	61,237	956,676		956,676
	その他の収入	5,800,725	2,804,327	1,408,580	10,013,632	△20,400	9,993,232
	事業活動収入計 (1)	284,794,234	234,553,138	70,545,064	589,892,436	△1,092,039	588,800,397
	支出						
	人件費支出	196,226,932	129,306,132	48,465,464	373,998,528		373,998,528
	事業費支出	34,676,034	28,878,378	9,426,440	72,980,852	△44,607	72,936,245
事務費支出	32,835,736	25,836,297	6,493,479	65,165,512	△1,047,432	64,118,080	
就労支援事業支出		31,013,753		31,013,753		31,013,753	
その他の支出	3,339,987	2,701,098	235,438	6,276,523		6,276,523	
事業活動支出計 (2)	267,078,689	217,735,658	64,620,821	549,435,168	△1,092,039	548,343,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,715,545	16,817,480	5,924,243	40,457,268		40,457,268	
施設整備等	収入						
	固定資産売却収入	72,460			72,460		72,460
	施設整備等収入計 (4)	72,460			72,460		72,460
	支出						
固定資産取得支出	30,474,713	25,837,566	1,542,024	57,854,303		57,854,303	
施設整備等支出計 (5)	30,474,713	25,837,566	1,542,024	57,854,303		57,854,303	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,402,253	△25,837,566	△1,542,024	△57,781,843		△57,781,843	
その他の活動による収入支	収入						
	積立資産取崩収入	7,242,315	4,697,059		11,939,374		11,939,374
	事業区分間繰入金収入			198,000	198,000		198,000
	拠点区分間繰入金収入	15,000	15,000	1,492,000	1,522,000	△1,522,000	
	その他の活動収入計(7)	7,257,315	4,712,059	1,690,000	13,659,374	△1,522,000	12,137,374
	支出						
	積立資産支出	53,057,237	42,591,797	2,830,692	98,479,726		98,479,726
	事業区分間繰入金支出			680,000	680,000		680,000
	拠点区分間繰入金支出	1,394,000	98,000	30,000	1,522,000	△1,522,000	
	その他の活動による支出			3,332	3,332		3,332
その他の活動支出計(8)	54,451,237	42,689,797	3,544,024	100,685,058	△1,522,000	99,163,058	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,193,922	△37,977,738	△1,854,024	△87,025,684		△87,025,684	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△59,880,630	△46,997,824	2,528,195	△104,350,259		△104,350,259	
前期末支払資金残高(11)	227,049,126	320,478,521	85,531,235	633,058,882		633,058,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)	167,168,496	273,480,697	88,059,430	528,708,623		528,708,623	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		在宅障害者・ 高齢者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動	収 事業活動収入計 (1)						
	支 事務費支出	474,761	474,761		474,761		
	出 事業活動支出計 (2)	474,761	474,761		474,761		
	動 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△474,761	△474,761		△474,761		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)						
	支 施設整備等支出計 (5)						
	整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他	収 事業区分間繰入金収入	680,000	680,000		680,000		
	入 その他の活動収入計(7)	680,000	680,000		680,000		
	支 事業区分間繰入金支出	198,000	198,000		198,000		
	出 その他の活動支出計(8)	198,000	198,000		198,000		
	活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	482,000	482,000		482,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,239	7,239		7,239		
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,239	7,239		7,239		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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			
	就労支援事業収益	34,048,255	32,772,496	1,275,759
	障害福祉サービス等事業収益	543,640,194	549,496,596	△5,856,402
	経常経費寄附金収益	160,920	365,710	△204,790
	その他の収益	2,623,402	2,745,450	△122,048
	サービス活動収益計 (1)	580,472,771	585,380,252	△4,907,481
	費用			
	人件費	373,538,308	337,566,092	35,972,216
	事業費	72,936,245	66,172,758	6,763,487
	事務費	64,591,721	63,066,017	1,525,704
就労支援事業費用	31,468,927	29,144,179	2,324,748	
減価償却費	3,193,513	3,062,364	131,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,500		△127,500	
サービス活動費用計 (2)	545,601,214	499,011,410	46,589,804	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,871,557	86,368,842	△51,497,285	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	956,676	1,079,108	△122,432
	その他のサービス活動外収益	7,369,830	7,267,856	101,974
	サービス活動外収益計 (4)	8,326,506	8,346,964	△20,458
	費用			
その他のサービス活動外費用	6,276,523	5,874,655	401,868	
サービス活動外費用計 (5)	6,276,523	5,874,655	401,868	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,049,983	2,472,309	△422,326	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,921,540	88,841,151	△51,919,611	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	72,460		72,460
	特別収益計 (8)	72,460		72,460
	費用			
固定資産売却損・処分損	48,256,580	5,400,008	42,856,572	
国庫補助金等特別積立金積立額		361,250	△361,250	
特別費用計 (9)	48,256,580	5,761,258	42,495,322	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△48,184,120	△5,761,258	△42,422,862	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△11,262,580	83,079,893	△94,342,473	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	671,989,844	629,813,268	42,176,576
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	660,727,264	712,893,161	△52,165,897
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	4,697,059	2,725,000	1,972,059
	その他の積立金積立額 (16)	93,692,819	43,628,317	50,064,502
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	571,731,504	671,989,844	△100,258,340	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収						
	益						
		就労支援事業収益	34,049,375		34,049,375	△1,120	34,048,255
		障害福祉サービス等事業収益	543,640,194		543,640,194		543,640,194
		経常経費寄附金収益	160,920		160,920		160,920
		その他の収益	2,623,402		2,623,402		2,623,402
		サービス活動収益計 (1)	580,473,891		580,473,891	△1,120	580,472,771
	費	人件費	373,538,308		373,538,308		373,538,308
	増	事業費	72,936,245		72,936,245		72,936,245
	減	事務費	64,118,080	474,761	64,592,841	△1,120	64,591,721
	就労支援事業費用	31,468,927		31,468,927		31,468,927	
	減価償却費	3,193,513		3,193,513		3,193,513	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,500		△127,500		△127,500	
	サービス活動費用計 (2)	545,127,573	474,761	545,602,334	△1,120	545,601,214	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,346,318	△474,761	34,871,557		34,871,557	
サービス活動増減の部	収						
	益						
		受取利息配当金収益	956,676		956,676		956,676
		その他のサービス活動外収益	7,369,830		7,369,830		7,369,830
		サービス活動外収益計 (4)	8,326,506		8,326,506		8,326,506
サービス活動増減の部	費						
	用						
		その他のサービス活動外費用	6,276,523		6,276,523		6,276,523
	サービス活動外費用計 (5)	6,276,523		6,276,523		6,276,523	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,049,983		2,049,983		2,049,983	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,396,301	△474,761	36,921,540		36,921,540	
特別増減の部	収						
	益						
		固定資産売却益	72,460		72,460		72,460
		事業区分間繰入金収益	198,000	680,000	878,000	△878,000	
		特別収益計 (8)	270,460	680,000	950,460	△878,000	72,460
特別増減の部	減						
	用						
		固定資産売却損・処分損	48,256,580		48,256,580		48,256,580
	事業区分間繰入金費用	680,000	198,000	878,000	△878,000		
	特別費用計 (9)	48,936,580	198,000	49,134,580	△878,000	48,256,580	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△48,666,120	482,000	△48,184,120		△48,184,120	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△11,269,819	7,239	△11,262,580		△11,262,580	
繰越活動増減の部	繰						
	越						
		前期繰越活動増減差額 (12)	671,989,844		671,989,844		671,989,844
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	660,720,025	7,239	660,727,264		660,727,264
		基本金取崩額 (14)					
繰越活動増減の部	動						
	増						
		その他の積立金取崩額 (15)	4,697,059		4,697,059		4,697,059
	その他の積立金積立額 (16)	93,692,819		93,692,819		93,692,819	
	次期繰越活動増減差額	571,724,265	7,239	571,731,504		571,731,504	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		香川県ふじみ 園おおぞら	香川県ふじみ 園だいち	香川県ふじみ 園相談支援セ ンター	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	就労支援事業収益		35,121,014	35,121,014	△1,071,639	34,049,375
	益	障害福祉サービス等事業収益		278,272,120	196,292,827	69,075,247	543,640,194
		経常経費寄附金収益		87,420	73,500	160,920	160,920
		その他の収益		2,457,102	119,700	67,000	2,643,802
		サービス活動収益計 (1)		280,816,642	231,607,041	69,142,247	581,565,930
	費	人件費		191,872,554	131,582,051	50,083,703	373,538,308
	用	事業費		34,676,034	28,878,378	9,426,440	72,980,852
		事務費		32,835,736	25,836,297	6,493,479	65,165,512
		就労支援事業費用		1,879,662	875,443	438,408	3,193,513
		減価償却費		1,879,662	875,443	438,408	3,193,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,879,662	875,443	438,408	3,193,513	
	サービス活動費用計 (2)		261,263,986	218,513,596	66,442,030	546,219,612	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		19,552,656	13,093,445	2,700,217	35,346,318	35,346,318
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益		633,969	261,470	61,237	956,676
	益	その他のサービス活動外収益		3,343,623	2,684,627	1,341,580	7,369,830
		サービス活動外収益計 (4)		3,977,592	2,946,097	1,402,817	8,326,506
	費	その他のサービス活動外費用		3,339,987	2,701,098	235,438	6,276,523
	用	サービス活動外費用計 (5)		3,339,987	2,701,098	235,438	6,276,523
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		637,605	244,999	1,167,379	2,049,983	2,049,983
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		20,190,261	13,338,444	3,867,596	37,396,301	37,396,301
特 別 増 減 の 部	収	固定資産売却益		72,460			72,460
	益	事業区分間繰入金収益				198,000	198,000
		拠点区分間繰入金収益		15,000	15,000	1,492,000	1,522,000
	減	特別収益計 (8)		87,460	15,000	1,690,000	1,792,460
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△28,572,974	△21,073,146	980,000	△48,666,120
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△8,382,713	△7,734,702	4,847,596	△11,269,819	△11,269,819
繰 越 活 動 増 減	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		257,219,986	329,563,948	85,205,910	671,989,844
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		248,837,273	321,829,246	90,053,506	660,720,025
	活	基本金取崩額 (14)					
	動	その他の積立金取崩額 (15)			4,697,059		4,697,059
	増	その他の積立金積立額 (16)		50,415,000	41,144,819	2,133,000	93,692,819
減	次期繰越活動増減差額		198,422,273	285,381,486	87,920,506	571,724,265	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		在宅障害者・ 高齢者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス	サ 収 サービス活動収益計 (1)						
	費 事務費	474,761	474,761		474,761		
	用 サービス活動費用計 (2)	474,761	474,761		474,761		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△474,761	△474,761		△474,761		
サ ー ビ ス	サ 収 サービス活動外収益計 (4)						
	費 サービス活動外費用計 (5)						
	用 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△474,761	△474,761		△474,761		
特 別 増 減 の	サ 収 事業区分間繰入金収益	680,000	680,000		680,000		
	益 特別収益計 (8)	680,000	680,000		680,000		
	費 事業区分間繰入金費用	198,000	198,000		198,000		
	用 特別費用計 (9)	198,000	198,000		198,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	482,000	482,000		482,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,239	7,239		7,239		
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,239	7,239		7,239		
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)						
	次期繰越活動増減差額	7,239	7,239		7,239		

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	577,381,422	673,967,171	△96,585,749	流動負債	65,261,842	56,631,442	8,630,400
現金預金	492,863,280	585,524,331	△92,661,051	事業未払金	45,136,829	38,189,412	6,947,417
事業未収金	81,538,929	86,524,209	△4,985,280	預り金	20,418	38,172	△17,754
未収金	575,925	592,305	△16,380	職員預り金	1,328,216	1,616,667	△288,451
貯蔵品	11,680	1,360	10,320	前受金	2,500	6,500	△4,000
商品・製品	1,612,435	421,984	1,190,451	仮受金		2,000	△2,000
原材料	569,474	633,554	△64,080	賞与引当金	18,773,879	16,778,691	1,995,188
前払金		40,800	△40,800	固定負債	56,973,265	59,046,980	△2,073,715
前払費用	161,850	172,628	△10,778	退職給付引当金	56,973,265	59,046,980	△2,073,715
仮払金	47,849	56,000	△8,151	負債の部合計	122,235,107	115,678,422	6,556,685
固定資産	481,780,849	390,028,495	91,752,354	純資産の部			
基本財産	10,000,000	10,000,000		基本金	16,000,000	16,000,000	
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	233,750	361,250	△127,500
その他の固定資産	471,780,849	380,028,495	91,752,354	その他の積立金	348,961,910	259,966,150	88,995,760
建物	6,509,839	7,616,878	△1,107,039	施設整備等積立金	300,971,807	210,971,807	90,000,000
構築物	2,174,521	2,694,232	△519,711	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	
機械及び装置	11,495,030	9,889,090	1,605,940	工賃変動積立金	2,669,011	2,895,192	△226,181
車両運搬具	3,695,651	1,078,133	2,617,518	設備等整備積立金	5,321,092	6,099,151	△778,059
器具及び備品	4,999,152	3,662,375	1,336,777	次期繰越活動増減差額	571,731,504	671,989,844	△100,258,340
権利	43,320	24,980	18,340	(うち当期活動増減差額)	△11,262,580	83,079,893	△94,342,473
ソフトウェア	961,560	90,720	870,840	純資産の部合計	936,927,164	948,317,244	△11,390,080
投資有価証券	29,958,957	29,958,957					
退職給付引当資産	56,973,265	59,046,980	△2,073,715				
施設整備等積立資産	300,971,807	210,971,807	90,000,000				
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000					
工賃変動積立資産	2,669,011	2,895,192	△226,181				
設備等整備積立資産	5,321,092	6,099,151	△778,059				
長期前払費用	7,644		7,644				
その他の固定資産	6,000,000	6,000,000					
資産の部合計	1,059,162,271	1,063,995,666	△4,833,395	負債及び純資産の部合計	1,059,162,271	1,063,995,666	△4,833,395

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	577,345,829	400,094	577,745,923	△364,501	577,381,422
現金預金	492,463,186	400,094	492,863,280		492,863,280
事業未収金	81,538,929		81,538,929		81,538,929
未収金	773,925		773,925	△198,000	575,925
貯蔵品	11,680		11,680		11,680
商品・製品	1,612,435		1,612,435		1,612,435
原材料	569,474		569,474		569,474
前払費用	161,850		161,850		161,850
仮払金	214,350		214,350	△166,501	47,849
固定資産	481,780,849		481,780,849		481,780,849
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
投資有価証券	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	471,780,849		471,780,849		471,780,849
建物	6,509,839		6,509,839		6,509,839
構築物	2,174,521		2,174,521		2,174,521
機械及び装置	11,495,030		11,495,030		11,495,030
車輛運搬具	3,695,651		3,695,651		3,695,651
器具及び備品	4,999,152		4,999,152		4,999,152
権利	43,320		43,320		43,320
ソフトウェア	961,560		961,560		961,560
投資有価証券	29,958,957		29,958,957		29,958,957
退職給付引当資産	56,973,265		56,973,265		56,973,265
施設整備等積立資産	300,971,807		300,971,807		300,971,807
修繕積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
工賃変動積立資産	2,669,011		2,669,011		2,669,011
設備等整備積立資産	5,321,092		5,321,092		5,321,092
長期前払費用	7,644		7,644		7,644
その他の固定資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
資産の部合計	1,059,126,678	400,094	1,059,526,772	△364,501	1,059,162,271
流動負債	65,233,488	392,855	65,626,343	△364,501	65,261,842
事業未払金	45,110,108	224,721	45,334,829	△198,000	45,136,829
預り金	18,785	1,633	20,418		20,418
職員預り金	1,328,216		1,328,216		1,328,216
前受金	2,500		2,500		2,500
仮受金		166,501	166,501	△166,501	
賞与引当金	18,773,879		18,773,879		18,773,879
固定負債	56,973,265		56,973,265		56,973,265
退職給付引当金	56,973,265		56,973,265		56,973,265
負債の部合計	122,206,753	392,855	122,599,608	△364,501	122,235,107
基本金	16,000,000		16,000,000		16,000,000
基本金	16,000,000		16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金	233,750		233,750		233,750
国庫補助金等特別積立金	233,750		233,750		233,750
その他の積立金	348,961,910		348,961,910		348,961,910
施設整備等積立金	300,971,807		300,971,807		300,971,807

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
修繕積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
工賃変動積立金	2,669,011		2,669,011		2,669,011	
設備等整備積立金	5,321,092		5,321,092		5,321,092	
次期繰越活動増減差額	571,724,265	7,239	571,731,504		571,731,504	
(うち当期活動増減差額)	△11,269,819	7,239	△11,262,580		△11,262,580	
純資産の部合計	936,919,925	7,239	936,927,164		936,927,164	
負債及び純資産の部合計	1,059,126,678	400,094	1,059,526,772	△364,501	1,059,162,271	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	香川県ふじみ園おおぞら	香川県ふじみ園だいち	香川県ふじみ園相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	187,169,399	299,034,373	91,245,801	577,449,573	△103,744	577,345,829
現金預金	142,551,944	267,524,312	82,386,930	492,463,186		492,463,186
事業未収金	44,155,119	29,069,895	8,387,659	81,612,673	△73,744	81,538,929
未収金	284,155	255,657	264,113	803,925	△30,000	773,925
貯蔵品	11,680			11,680		11,680
商品・製品		1,612,435		1,612,435		1,612,435
原材料		569,474		569,474		569,474
前払費用		2,600	159,250	161,850		161,850
仮払金	166,501		47,849	214,350		214,350
固定資産	275,235,601	171,513,046	35,032,202	481,780,849		481,780,849
基本財産			10,000,000	10,000,000		10,000,000
投資有価証券			10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	275,235,601	171,513,046	25,032,202	471,780,849		471,780,849
建物	2,952,972	3,556,867		6,509,839		6,509,839
構築物	733,108	699,456	741,957	2,174,521		2,174,521
機械及び装置	2,809,082	8,685,948		11,495,030		11,495,030
車輛運搬具	2,349,550	1,346,100	1	3,695,651		3,695,651
器具及び備品	2,328,987	1,630,688	1,039,477	4,999,152		4,999,152
権利	12,470	22,110	8,740	43,320		43,320
ソフトウェア		64,800	896,760	961,560		961,560
投資有価証券	29,958,957			29,958,957		29,958,957
退職給付引当資産	25,495,225	22,269,105	9,208,935	56,973,265		56,973,265
施設整備等積立資産	168,595,250	125,243,557	7,133,000	300,971,807		300,971,807
修繕積立資産	40,000,000			40,000,000		40,000,000
工賃変動積立資産		2,669,011		2,669,011		2,669,011
設備等整備積立資産		5,321,092		5,321,092		5,321,092
長期前払費用		4,312	3,332	7,644		7,644
その他の固定資産			6,000,000	6,000,000		6,000,000
資産の部合計	462,405,000	470,547,419	126,278,003	1,059,230,422	△103,744	1,059,126,678
流動負債	29,892,252	29,429,418	6,015,562	65,337,232	△103,744	65,233,488
事業未払金	19,319,244	22,883,429	3,011,179	45,213,852	△103,744	45,110,108
預り金	13,273		5,512	18,785		18,785
職員預り金	668,386	492,650	167,180	1,328,216		1,328,216
前受金			2,500	2,500		2,500
賞与引当金	9,891,349	6,053,339	2,829,191	18,773,879		18,773,879
固定負債	25,495,225	22,269,105	9,208,935	56,973,265		56,973,265
退職給付引当金	25,495,225	22,269,105	9,208,935	56,973,265		56,973,265
負債の部合計	55,387,477	51,698,523	15,224,497	122,310,497	△103,744	122,206,753
基本金			16,000,000	16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金		233,750		233,750		233,750
その他の積立金	208,595,250	133,233,660	7,133,000	348,961,910		348,961,910
施設整備等積立金	168,595,250	125,243,557	7,133,000	300,971,807		300,971,807
修繕積立金	40,000,000			40,000,000		40,000,000
工賃変動積立金		2,669,011		2,669,011		2,669,011
設備等整備積立金		5,321,092		5,321,092		5,321,092

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	香川県ふじみ園おおぞら	香川県ふじみ園だいち	香川県ふじみ園相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	198,422,273	285,381,486	87,920,506	571,724,265		571,724,265
（うち当期活動増減差額）	△8,382,713	△7,734,702	4,847,596	△11,269,819		△11,269,819
純資産の部合計	407,017,523	418,848,896	111,053,506	936,919,925		936,919,925
負債及び純資産の部合計	462,405,000	470,547,419	126,278,003	1,059,230,422	△103,744	1,059,126,678

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	在宅障害者・ 高齢者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	400,094	400,094		400,094		
現金預金	400,094	400,094		400,094		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	400,094	400,094		400,094		
流動負債	392,855	392,855		392,855		
事業未払金	224,721	224,721		224,721		
預り金	1,633	1,633		1,633		
仮受金	166,501	166,501		166,501		
固定負債						
負債の部合計	392,855	392,855		392,855		
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	7,239	7,239		7,239		
(うち当期活動増減差額)	7,239	7,239		7,239		
純資産の部合計	7,239	7,239		7,239		
負債及び純資産の部合計	400,094	400,094		400,094		