

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

（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支	収入				
	就労支援事業収入	34,964,000	34,924,723	39,277	
	障害福祉サービス等事業収入	540,228,000	547,605,955	△7,377,955	
	経常経費寄附金収入	769,000	787,960	△18,960	
	受取利息配当金収入	824,000	824,763	△763	
	その他の収入	7,299,000	7,365,486	△66,486	
	事業活動収入計 (1)	584,084,000	591,508,887	△7,424,887	
	支出				
	人件費支出	416,597,000	412,919,290	3,677,710	
	事業費支出	72,665,000	70,577,581	2,087,419	
事務費支出	63,637,000	58,528,605	5,108,395		
就労支援事業支出	31,239,000	32,197,322	△958,322		
支払利息支出	48,000	45,302	2,698		
その他の支出	4,644,000	4,467,945	176,055		
事業活動支出計 (2)	588,830,000	578,736,045	10,093,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,746,000	12,772,842	△17,518,842		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	13,978,000	14,185,960	△207,960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,780,000	1,772,698	7,302	
その他の施設整備等による支出	300,001,000	300,000,000	1,000		
施設整備等支出計 (5)	315,759,000	315,958,658	△199,658		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△315,759,000	△315,958,658	199,658		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	251,553,000	251,556,456	△3,456	
	事業区分間繰入金収入	368,000		368,000	
	拠点区分間繰入金収入	191,000		191,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,300,000		1,300,000	
	その他の活動による収入	1,000	1,712	△712	
	その他の活動収入計(7)	253,413,000	251,558,168	1,854,832	
	支出				
	積立資産支出	5,076,000	5,051,327	24,673	
	事業区分間繰入金支出	368,000		368,000	
拠点区分間繰入金支出	192,000		192,000		
サービス区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000		
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)	6,940,000	5,054,659	1,885,341		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	246,473,000	246,503,509	△30,509		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,032,000	△56,682,307	△17,349,693		
前期末支払資金残高(12)	530,795,000	530,786,145	8,855		
当期末支払資金残高(11)+(12)	456,763,000	474,103,838	△17,340,838		

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

(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	就労支援事業収入	34,924,723		34,924,723		34,924,723
	障害福祉サービス等事業収入	547,605,955		547,605,955		547,605,955
	経常経費寄附金収入	787,960		787,960		787,960
	受取利息配当金収入	824,763		824,763		824,763
	その他の収入	7,365,486		7,365,486		7,365,486
	事業活動収入計 (1)	591,508,887		591,508,887		591,508,887
事業活動による支出	人件費支出	412,919,290		412,919,290		412,919,290
	事業費支出	70,577,581		70,577,581		70,577,581
	事務費支出	58,275,526	253,079	58,528,605		58,528,605
	就労支援事業支出	32,197,322		32,197,322		32,197,322
	支払利息支出	45,302		45,302		45,302
	その他の支出	4,467,945		4,467,945		4,467,945
	事業活動支出計 (2)	578,482,966	253,079	578,736,045		578,736,045
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,025,921	△253,079	12,772,842		12,772,842
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)					
施設整備等に	固定資産取得支出	14,185,960		14,185,960		14,185,960
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,772,698		1,772,698		1,772,698
	その他の施設整備等による支出	300,000,000		300,000,000		300,000,000
	施設整備等支出計 (5)	315,958,658		315,958,658		315,958,658
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△315,958,658		△315,958,658		△315,958,658
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	251,556,456		251,556,456		251,556,456
	事業区分間繰入金収入		368,000	368,000	△368,000	
	その他の活動による収入	1,712		1,712		1,712
	その他の活動収入計(7)	251,558,168	368,000	251,926,168	△368,000	251,558,168
その他の活動による支出	積立資産支出	5,051,327		5,051,327		5,051,327
	事業区分間繰入金支出	368,000		368,000	△368,000	
	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)	5,422,659		5,422,659	△368,000	5,054,659
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		246,135,509	368,000	246,503,509		246,503,509
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△56,797,228	114,921	△56,682,307		△56,682,307
前期末支払資金残高(11)		530,475,371	310,774	530,786,145		530,786,145
当期末支払資金残高(10)+(11)		473,678,143	425,695	474,103,838		474,103,838

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

(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	収 就労支援事業収入		35,993,521		35,993,521	△1,068,798	34,924,723	
	入 障害福祉サービス等事業収入	286,514,679	187,322,596	73,768,680	547,605,955		547,605,955	
	活動 経常経費寄附金収入	412,690	375,270		787,960		787,960	
	に 受取利息配当金収入	520,000	243,875	60,888	824,763		824,763	
	よ その他の収入	2,811,486	3,593,158	1,029,742	7,434,386	△68,900	7,365,486	
	る 事業活動収入計 (1)	290,258,855	227,528,420	74,859,310	592,646,585	△1,137,698	591,508,887	
	支出	支 人件費支出	208,578,859	150,122,036	54,218,395	412,919,290		412,919,290
		事業費支出	37,511,158	23,398,095	9,668,328	70,577,581		70,577,581
		事務費支出	31,522,653	22,075,119	5,815,452	59,413,224	△1,137,698	58,275,526
		就労支援事業支出		32,197,322		32,197,322		32,197,322
支払利息支出		24,185	21,117		45,302		45,302	
その他の支出		1,625,281	2,780,888	61,776	4,467,945		4,467,945	
事業活動支出計 (2)		279,262,136	230,594,577	69,763,951	579,620,664	△1,137,698	578,482,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,996,719	△3,066,157	5,095,359	13,025,921		13,025,921		
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)							
	支 出	固定資産取得支出	2,722,340	10,270,220	1,193,400	14,185,960		14,185,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	884,814	887,884		1,772,698		1,772,698
		その他の施設整備等による支出	167,623,443	125,243,557	7,133,000	300,000,000		300,000,000
	施設整備等支出計 (5)	171,230,597	136,401,661	8,326,400	315,958,658		315,958,658	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171,230,597	△136,401,661	△8,326,400	△315,958,658		△315,958,658		
その他の活動による収入	収 積立資産取崩収入	142,132,841	102,212,802	7,210,813	251,556,456		251,556,456	
	入 拠点区分間繰入金収入	600		192,000	192,600	△192,600		
	その他の活動による収入		1,712		1,712		1,712	
	その他の活動収入計(7)	142,133,441	102,214,514	7,402,813	251,750,768	△192,600	251,558,168	
	活動による収入	支 積立資産支出	2,736,732	1,605,768	708,827	5,051,327		5,051,327
		事業区分間繰入金支出			368,000	368,000		368,000
		拠点区分間繰入金支出	96,000	96,600		192,600	△192,600	
		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)	2,832,732	1,702,368	1,080,159	5,615,259	△192,600	5,422,659
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,300,709	100,512,146	6,322,654	246,135,509		246,135,509	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△20,933,169	△38,955,672	3,091,613	△56,797,228		△56,797,228		
前期末支払資金残高(11)	169,705,967	270,559,341	90,210,063	530,475,371		530,475,371		
当期末支払資金残高(10)+(11)	148,772,798	231,603,669	93,301,676	473,678,143		473,678,143		

公益事業区分 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

(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	253,079	253,079		253,079		
	出 事業活動支出計 (2)	253,079	253,079		253,079		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△253,079	△253,079		△253,079		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)						
	支 施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の	収 事業区分間繰入金収入	368,000	368,000		368,000		
	入 その他の活動収入計(7)	368,000	368,000		368,000		
	支 その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	368,000	368,000		368,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		114,921	114,921		114,921		
前期末支払資金残高(11)		310,774	310,774		310,774		
当期末支払資金残高(10)+(11)		425,695	425,695		425,695		

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

(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	34,924,723	34,482,944	441,779
	障害福祉サービス等事業収益	547,605,955	539,718,919	7,887,036
	経常経費寄附金収益	787,960	261,450	526,510
	その他の収益	2,531,208	3,326,365	△795,157
	サービス活動収益計 (1)	585,849,846	577,789,678	8,060,168
	費用			
	人件費	411,215,537	403,413,530	7,802,007
	事業費	70,577,581	69,178,358	1,399,223
	事務費	58,528,605	62,622,692	△4,094,087
就労支援事業費用	33,994,041	37,354,730	△3,360,689	
減価償却費	6,130,951	5,639,449	491,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,250	△127,500	21,250	
サービス活動費用計 (2)	580,340,465	578,081,259	2,259,206	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,509,381	△291,581	5,800,962	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	886,700	1,086,233	△199,533
	その他のサービス活動外収益	4,834,278	6,972,853	△2,138,575
	サービス活動外収益計 (4)	5,720,978	8,059,086	△2,338,108
	費用			
	支払利息	45,302	57,440	△12,138
その他のサービス活動外費用	304,467,945	6,224,745	298,243,200	
サービス活動外費用計 (5)	304,513,247	6,282,185	298,231,062	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△298,792,269	1,776,901	△300,569,170	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△293,282,888	1,485,320	△294,768,208	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		19,750	△19,750
	特別収益計 (8)		19,750	△19,750
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	7,176,067	△7,176,064	
特別費用計 (9)	3	7,176,067	△7,176,064	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△7,156,317	7,156,314	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△293,282,891	△5,670,997	△287,611,894	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	568,081,507	571,731,504	△3,649,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,798,616	566,060,507	△291,261,891
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	244,321,507	2,021,000	242,300,507
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	519,120,123	568,081,507	△48,961,384	

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

(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	収入						
	就労支援事業収益	34,924,723		34,924,723		34,924,723	
	障害福祉サービス等事業収益	547,605,955		547,605,955		547,605,955	
	経常経費寄附金収益	787,960		787,960		787,960	
	その他の収益	2,531,208		2,531,208		2,531,208	
	サービス活動収益計 (1)	585,849,846		585,849,846		585,849,846	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	411,215,537		411,215,537		411,215,537	
	事業費	70,577,581		70,577,581		70,577,581	
	事務費	58,275,526	253,079	58,528,605		58,528,605	
	就労支援事業費用	33,994,041		33,994,041		33,994,041	
	減価償却費	6,130,951		6,130,951		6,130,951	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,250		△106,250		△106,250	
	サービス活動費用計 (2)	580,087,386	253,079	580,340,465		580,340,465	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,762,460	△253,079	5,509,381		5,509,381	
サービス活動外	収入						
	受取利息配当金収益	886,700		886,700		886,700	
	その他のサービス活動外収益	4,834,278		4,834,278		4,834,278	
		サービス活動外収益計 (4)	5,720,978		5,720,978		5,720,978
	費用						
支払利息	45,302		45,302		45,302		
その他のサービス活動外費用	304,467,945		304,467,945		304,467,945		
	サービス活動外費用計 (5)	304,513,247		304,513,247		304,513,247	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△298,792,269		△298,792,269		△298,792,269	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△293,029,809	△253,079	△293,282,888		△293,282,888	
特別増減の部	収入						
	事業区分間繰入金収益		368,000	368,000	△368,000		
		特別収益計 (8)		368,000	368,000	△368,000	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3		3		3	
事業区分間繰入金費用	368,000		368,000	△368,000			
	特別費用計 (9)	368,003		368,003	△368,000	3	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△368,003	368,000	△3		△3	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△293,397,812	114,921	△293,282,891		△293,282,891	
繰越活動増減の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額 (12)	567,770,733	310,774	568,081,507		568,081,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,372,921	425,695	274,798,616		274,798,616	
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	244,321,507		244,321,507		244,321,507	
増	その他の積立金積立額 (16)						
減	次期繰越活動増減差額	518,694,428	425,695	519,120,123		519,120,123	

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

(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	収益		35,993,521		35,993,521	△1,068,798	34,924,723
	障害福祉サービス等事業収益	286,514,679	187,322,596	73,768,680	547,605,955		547,605,955
	経常経費寄附金収益	412,690	375,270		787,960		787,960
	その他の収益	1,515,553	1,069,455	15,100	2,600,108	△68,900	2,531,208
	サービス活動収益計 (1)	288,442,922	224,760,842	73,783,780	586,987,544	△1,137,698	585,849,846
費用増減の部	人件費	207,773,216	148,545,287	54,897,034	411,215,537		411,215,537
	事業費	37,511,158	23,398,095	9,668,328	70,577,581		70,577,581
	事務費	31,522,653	22,075,119	5,815,452	59,413,224	△1,137,698	58,275,526
	就労支援事業費用		33,994,041		33,994,041		33,994,041
	減価償却費	3,534,854	2,030,283	565,814	6,130,951		6,130,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△106,250		△106,250		△106,250
	サービス活動費用計 (2)	280,341,881	229,936,575	70,946,628	581,225,084	△1,137,698	580,087,386
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,101,041	△5,175,733	2,837,152	5,762,460		5,762,460
サービス活動外	収益		253,059	60,888	886,700		886,700
	受取利息配当金収益	572,753			886,700		886,700
	その他のサービス活動外収益	1,295,933	2,523,703	1,014,642	4,834,278		4,834,278
	サービス活動外収益計 (4)	1,868,686	2,776,762	1,075,530	5,720,978		5,720,978
費用増減の部	支払利息	24,185	21,117		45,302		45,302
	その他のサービス活動外費用	169,248,724	128,024,445	7,194,776	304,467,945		304,467,945
	サービス活動外費用計 (5)	169,272,909	128,045,562	7,194,776	304,513,247		304,513,247
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△167,404,223	△125,268,800	△6,119,246	△298,792,269		△298,792,269
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△159,303,182	△130,444,533	△3,282,094	△293,029,809		△293,029,809
特別増減の部	収益	600		192,000	192,600	△192,600	
	拠点区分間繰入金収益			192,000	192,600	△192,600	
費用増減の部	特別収益計 (8)	600		192,000	192,600	△192,600	
	固定資産売却損・処分損	1	2		3		3
	事業区分間繰入金費用			368,000	368,000		368,000
	拠点区分間繰入金費用	96,000	96,600		192,600	△192,600	
	特別費用計 (9)	96,001	96,602	368,000	560,603	△192,600	368,003
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△95,401	△96,602	△176,000	△368,003		△368,003
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△159,398,583	△130,541,135	△3,458,094	△293,397,812		△293,397,812
繰越活動増減の部	繰越		280,170,944	88,834,106	567,770,733		567,770,733
	前期繰越活動増減差額 (12)	198,765,683			567,770,733		567,770,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,367,100	149,629,809	85,376,012	274,372,921		274,372,921
	基本金取崩額 (14)						
活動増減	その他の積立金取崩額 (15)	138,631,415	98,557,092	7,133,000	244,321,507		244,321,507
	その他の積立金積立額 (16)						
	次期繰越活動増減差額	177,998,515	248,186,901	92,509,012	518,694,428		518,694,428

公益事業区分 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

(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	収	サービス活動収益計 (1)					
	費	事務費	253,079	253,079		253,079	
	用	サービス活動費用計 (2)	253,079	253,079		253,079	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△253,079	△253,079		△253,079	
サ ー ビ ス	収	サービス活動外収益計 (4)					
	費	サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△253,079	△253,079		△253,079	
特 別 増 減	収	事業区分間繰入金収益	368,000	368,000		368,000	
	益	特別収益計 (8)	368,000	368,000		368,000	
	費	特別費用計 (9)					
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	368,000	368,000		368,000	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	114,921	114,921		114,921	
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額 (12)	310,774	310,774		310,774	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,695	425,695		425,695	
		基本金取崩額 (14)					
増 減		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	425,695	425,695		425,695	

法人単位貸借対照表

令和 2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	513,163,861	574,956,559	△61,792,698	流動負債	63,183,994	67,972,008	△4,788,014
現金預金	423,515,922	488,068,488	△64,552,566	事業未払金	33,212,589	41,470,563	△8,257,974
事業未収金	87,809,179	85,112,640	2,696,539	その他の未払金	2,818,420		2,818,420
未収金	386,695	478,266	△91,571	1年以内返済予定リース債務	1,785,034	1,772,698	12,336
貯蔵品	2,800	15,280	△12,480	預り金	22,990	16,742	6,248
商品・製品	647,208	487,650	159,558	職員預り金	1,768,739	1,615,652	153,087
原材料	590,077	579,807	10,270	賞与引当金	23,576,222	23,096,353	479,869
前払費用	160,962	173,516	△12,554	固定負債	53,740,351	57,786,441	△4,046,090
仮払金	51,018	40,912	10,106	リース債務	4,847,579	6,632,613	△1,785,034
固定資産	241,500,010	481,930,557	△240,430,547	退職給付引当金	48,892,772	51,153,828	△2,261,056
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	116,924,345	125,758,449	△8,834,104
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	231,500,010	471,930,557	△240,430,547	基本金	16,000,000	16,000,000	
建物	7,690,679	5,477,635	2,213,044	国庫補助金等特別積立金		106,250	△106,250
構築物	2,483,751	1,660,882	822,869	その他の積立金	102,619,403	346,940,910	△244,321,507
機械及び装置	14,485,505	10,046,837	4,438,668	施設整備等積立金	59,950,392	300,971,807	△241,021,415
車両運搬具	3,479,981	4,591,098	△1,111,117	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	
器具及び備品	6,771,030	7,083,931	△312,901	工賃変動積立金	2,669,011	2,669,011	
建設仮勘定	2,052,000		2,052,000	設備等整備積立金		3,300,092	△3,300,092
有形リース資産	3,292,713	4,027,401	△734,688	次期繰越活動増減差額	519,120,123	568,081,507	△48,961,384
権利	52,940	52,940		(うち当期活動増減差額)	△293,282,891	△5,670,997	△287,611,894
ソフトウェア	503,640	732,600	△228,960	純資産の部合計	637,739,526	931,128,667	△293,389,141
無形リース資産	3,151,370	4,201,826	△1,050,456				
投資有価証券	30,020,894	29,958,957	61,937				
退職給付引当資産	48,892,772	51,153,828	△2,261,056				
施設整備等積立資産	59,950,392	300,971,807	△241,021,415				
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000					
工賃変動積立資産	2,669,011	2,669,011					
設備等整備積立資産		3,300,092	△3,300,092				
長期前払費用	3,332	1,712	1,620				
その他の固定資産	6,000,000	6,000,000					
資産の部合計	754,663,871	1,056,887,116	△302,223,245	負債及び純資産の部合計	754,663,871	1,056,887,116	△302,223,245

貸借対照表内訳表

令和 2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	512,734,899	428,962	513,163,861		513,163,861
現金預金	423,086,960	428,962	423,515,922		423,515,922
事業未収金	87,809,179		87,809,179		87,809,179
未収金	386,695		386,695		386,695
貯蔵品	2,800		2,800		2,800
商品・製品	647,208		647,208		647,208
原材料	590,077		590,077		590,077
前払費用	160,962		160,962		160,962
仮払金	51,018		51,018		51,018
固定資産	241,500,010		241,500,010		241,500,010
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	231,500,010		231,500,010		231,500,010
建物	7,690,679		7,690,679		7,690,679
構築物	2,483,751		2,483,751		2,483,751
機械及び装置	14,485,505		14,485,505		14,485,505
車輛運搬具	3,479,981		3,479,981		3,479,981
器具及び備品	6,771,030		6,771,030		6,771,030
建設仮勘定	2,052,000		2,052,000		2,052,000
有形リース資産	3,292,713		3,292,713		3,292,713
権利	52,940		52,940		52,940
ソフトウェア	503,640		503,640		503,640
無形リース資産	3,151,370		3,151,370		3,151,370
投資有価証券	30,020,894		30,020,894		30,020,894
退職給付引当資産	48,892,772		48,892,772		48,892,772
施設整備等積立資産	59,950,392		59,950,392		59,950,392
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
長期前払費用	3,332		3,332		3,332
その他の固定資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
資産の部合計	754,234,909	428,962	754,663,871		754,663,871
流動負債	63,180,727	3,267	63,183,994		63,183,994
事業未払金	33,212,589		33,212,589		33,212,589
その他の未払金	2,818,420		2,818,420		2,818,420
1年以内返済予定リース債務	1,785,034		1,785,034		1,785,034
預り金	19,723	3,267	22,990		22,990
職員預り金	1,768,739		1,768,739		1,768,739
賞与引当金	23,576,222		23,576,222		23,576,222
固定負債	53,740,351		53,740,351		53,740,351
リース債務	4,847,579		4,847,579		4,847,579
退職給付引当金	48,892,772		48,892,772		48,892,772
負債の部合計	116,921,078	3,267	116,924,345		116,924,345
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					

貸借対照表内訳表

令和 2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	
その他の積立金	102,619,403		102,619,403		102,619,403	
施設整備等積立金	59,950,392		59,950,392		59,950,392	
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	
次期繰越活動増減差額	518,694,428	425,695	519,120,123		519,120,123	
(うち当期活動増減差額)	△293,397,812	114,921	△293,282,891		△293,282,891	
純資産の部合計	637,313,831	425,695	637,739,526		637,739,526	
負債及び純資産の部合計	754,234,909	428,962	754,663,871		754,663,871	

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

（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	164,432,763	252,461,974	95,911,187	512,805,924	△71,025	512,734,899
現金預金	115,133,904	221,960,488	85,992,568	423,086,960		423,086,960
事業未収金	49,188,132	29,048,360	9,643,712	87,880,204	△71,025	87,809,179
未収金	107,027	214,129	65,539	386,695		386,695
貯蔵品	2,800			2,800		2,800
商品・製品		647,208		647,208		647,208
原材料		590,077		590,077		590,077
前払費用		1,712	159,250	160,962		160,962
仮払金	900		50,118	51,018		51,018
固定資産	133,486,628	77,941,476	30,071,906	241,500,010		241,500,010
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	133,486,628	77,941,476	20,071,906	231,500,010		231,500,010
建物	3,130,567	4,042,975	517,137	7,690,679		7,690,679
構築物	1,018,958	906,512	558,281	2,483,751		2,483,751
機械及び装置	1,833,828	12,651,677		14,485,505		14,485,505
車輛運搬具	1,542,334	1,937,646	1	3,479,981		3,479,981
器具及び備品	4,510,917	1,630,792	629,321	6,771,030		6,771,030
建設仮勘定		1,539,000	513,000	2,052,000		2,052,000
有形リース資産	1,646,357	1,646,356		3,292,713		3,292,713
権利	12,470	31,730	8,740	52,940		52,940
ソフトウェア		12,960	490,680	503,640		503,640
無形リース資産	1,575,686	1,575,684		3,151,370		3,151,370
投資有価証券	30,011,710	9,184		30,020,894		30,020,894
退職給付引当資産	18,239,966	19,301,392	11,351,414	48,892,772		48,892,772
施設整備等積立資産	29,963,835	29,986,557		59,950,392		59,950,392
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
長期前払費用			3,332	3,332		3,332
その他の固定資産			6,000,000	6,000,000		6,000,000
資産の部合計	297,919,391	330,403,450	125,983,093	754,305,934	△71,025	754,234,909
流動負債	29,362,305	27,766,780	6,122,667	63,251,752	△71,025	63,180,727
事業未払金	14,226,686	16,666,558	2,390,370	33,283,614	△71,025	33,212,589
その他の未払金	563,420	2,255,000		2,818,420		2,818,420
1年以内返済予定リース債務	890,967	894,067		1,785,034		1,785,034
預り金	5,005	9,717	5,001	19,723		19,723
職員預り金	864,854	689,745	214,140	1,768,739		1,768,739
賞与引当金	12,811,373	7,251,693	3,513,156	23,576,222		23,576,222
固定負債	20,594,736	21,794,201	11,351,414	53,740,351		53,740,351
リース債務	2,354,770	2,492,809		4,847,579		4,847,579
退職給付引当金	18,239,966	19,301,392	11,351,414	48,892,772		48,892,772
負債の部合計	49,957,041	49,560,981	17,474,081	116,992,103	△71,025	116,921,078
基本金			16,000,000	16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	69,963,835	32,655,568		102,619,403		102,619,403

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

(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
施設整備等積立金	29,963,835	29,986,557		59,950,392		59,950,392
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
次期繰越活動増減差額	177,998,515	248,186,901	92,509,012	518,694,428		518,694,428
(うち当期活動増減差額)	△159,398,583	△130,541,135	△3,458,094	△293,397,812		△293,397,812
純資産の部合計	247,962,350	280,842,469	108,509,012	637,313,831		637,313,831
負債及び純資産の部合計	297,919,391	330,403,450	125,983,093	754,305,934	△71,025	754,234,909

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	428,962	428,962		428,962		
現金預金	428,962	428,962		428,962		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	428,962	428,962		428,962		
流動負債	3,267	3,267		3,267		
預り金	3,267	3,267		3,267		
固定負債						
負債の部合計	3,267	3,267		3,267		
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	425,695	425,695		425,695		
(うち当期活動増減差額)	114,921	114,921		114,921		
純資産の部合計	425,695	425,695		425,695		
負債及び純資産の部合計	428,962	428,962		428,962		