

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

（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	就労支援事業収入	32,151,000	33,853,575	△1,702,575	
	入	障害福祉サービス等事業収入	542,037,000	543,069,839	△1,032,839	
		経常経費寄附金収入	116,000	190,407	△74,407	
		受取利息配当金収入	821,000	822,874	△1,874	
		その他の収入	6,861,000	7,067,841	△206,841	
		事業活動収入計 (1)	581,986,000	585,004,536	△3,018,536	
	支	人件費支出	436,186,000	434,301,548	1,884,452	
	出	事業費支出	81,152,000	78,279,726	2,872,274	
		事務費支出	72,200,000	67,749,694	4,450,306	
		就労支援事業支出	31,434,000	31,150,154	283,846	
		支払利息支出	35,000	32,966	2,034	
		その他の支出	4,126,000	4,015,215	110,785	
		事業活動支出計 (2)	625,133,000	615,529,303	9,603,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△43,147,000	△30,524,767	△12,622,233	
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入		704,000	△704,000	
	入	固定資産売却収入	50,000	50,000		
		施設整備等収入計 (4)	50,000	754,000	△704,000	
	支	固定資産取得支出	28,508,000	28,449,837	58,163	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,787,000	1,785,034	1,966	
活動による収入支		施設整備等支出計 (5)	30,295,000	30,234,871	60,129	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,245,000	△29,480,871	△764,129	
その他の活動による収入支	収	積立資産取崩収入	11,584,000	11,581,276	2,724	
	入	拠点区分間繰入金収入	200,000		200,000	
		サービス区分間繰入金収入	56,000,000		56,000,000	
		その他の活動による収入	4,000	3,332	668	
		その他の活動収入計(7)	67,788,000	11,584,608	56,203,392	
	支	積立資産支出	5,905,000	5,294,883	610,117	
活動による収入支	出	拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000	
		サービス区分間繰入金支出	56,000,000		56,000,000	
		その他の活動による支出	5,000	4,312	688	
		その他の活動支出計(8)	62,110,000	5,299,195	56,810,805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,678,000	6,285,413	△607,413	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△67,714,000	△53,720,225	△13,993,775	
前期末支払資金残高(12)			474,116,000	474,103,838	12,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)			406,402,000	420,383,613	△13,981,613	

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

(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	33,853,575		33,853,575		33,853,575	
	障害福祉サービス等事業収入	543,069,839		543,069,839		543,069,839	
	経常経費寄附金収入	190,407		190,407		190,407	
	受取利息配当金収入	822,874		822,874		822,874	
	その他の収入	7,067,841		7,067,841		7,067,841	
	事業活動収入計 (1)	585,004,536		585,004,536		585,004,536	
	支 人件費支出	434,301,548		434,301,548		434,301,548	
	事業費支出	78,279,726		78,279,726		78,279,726	
	事務費支出	67,724,374	25,320	67,749,694		67,749,694	
	就労支援事業支出	31,150,154		31,150,154		31,150,154	
事業活動による支出	支払利息支出	32,966		32,966		32,966	
	その他の支出	4,015,215		4,015,215		4,015,215	
	事業活動支出計 (2)	615,503,983	25,320	615,529,303		615,529,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,499,447	△25,320	△30,524,767		△30,524,767	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	704,000		704,000		704,000	
	固定資産売却収入	50,000		50,000		50,000	
	施設整備等収入計 (4)	754,000		754,000		754,000	
	支 固定資産取得支出	28,449,837		28,449,837		28,449,837	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,785,034		1,785,034		1,785,034	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	30,234,871		30,234,871		30,234,871	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,480,871		△29,480,871		△29,480,871	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,581,276		11,581,276		11,581,276	
	その他の活動による収入	3,332		3,332		3,332	
	その他の活動収入計(7)	11,584,608		11,584,608		11,584,608	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,294,883		5,294,883		5,294,883	
	その他の活動による支出	4,312		4,312		4,312	
	その他の活動支出計(8)	5,299,195		5,299,195		5,299,195	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,285,413		6,285,413		6,285,413	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△53,694,905	△25,320	△53,720,225		△53,720,225	
前期末支払資金残高(11)		473,678,143	425,695	474,103,838		474,103,838	
当期末支払資金残高(10)+(11)		419,983,238	400,375	420,383,613		420,383,613	

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

(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	就労支援事業収入		34,821,799		34,821,799	△968,224	33,853,575
	障害福祉サービス等事業収入	290,719,018	177,304,273	75,046,548	543,069,839		543,069,839
	経常経費寄附金収入	120,407	70,000		190,407		190,407
	受取利息配当金収入	520,217	241,769	60,888	822,874		822,874
	その他の収入	1,951,162	3,670,780	1,452,199	7,074,141	△6,300	7,067,841
	事業活動収入計 (1)	293,310,804	216,108,621	76,559,635	585,979,060	△974,524	585,004,536
	支 人件費支出	219,216,629	158,303,922	56,780,997	434,301,548		434,301,548
	事業費支出	40,418,162	28,036,169	9,831,695	78,286,026	△6,300	78,279,726
	事務費支出	36,937,594	25,311,637	6,443,367	68,692,598	△968,224	67,724,374
	就労支援事業支出		31,150,154		31,150,154		31,150,154
事業活動による支出	支払利息支出	18,033	14,933		32,966		32,966
	その他の支出	1,703,613	2,276,583	35,019	4,015,215		4,015,215
	事業活動支出計 (2)	298,294,031	245,093,398	73,091,078	616,478,507	△974,524	615,503,983
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,983,227	△28,984,777	3,468,557	△30,499,447		△30,499,447
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		704,000		704,000		704,000
	固定資産売却収入	50,000			50,000		50,000
	施設整備等収入計 (4)	50,000	704,000		754,000		754,000
	支 固定資産取得支出	14,047,878	14,163,559	238,400	28,449,837		28,449,837
	ファイナンス・リース債務の返済支出	890,967	894,067		1,785,034		1,785,034
	施設整備等支出計 (5)	14,938,845	15,057,626	238,400	30,234,871		30,234,871
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,888,845	△14,353,626	△238,400	△29,480,871		△29,480,871
	そ 積立資産取崩収入	215,988	7,441,545	3,923,743	11,581,276		11,581,276
	の 拠点区分間繰入金収入			200,000	200,000	△200,000	
	他 その他の活動による収入			3,332	3,332		3,332
事業活動による支出	その他の活動収入計(7)	215,988	7,441,545	4,127,075	11,784,608	△200,000	11,584,608
	支 積立資産支出	2,969,856	1,648,812	676,215	5,294,883		5,294,883
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		200,000	△200,000	
	その他の活動による支出		4,312		4,312		4,312
	その他の活動支出計(8)	3,069,856	1,753,124	676,215	5,499,195	△200,000	5,299,195
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,853,868	5,688,421	3,450,860	6,285,413		6,285,413
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,725,940	△37,649,982	6,681,017	△53,694,905		△53,694,905
	前期末支払資金残高(11)	148,772,798	231,603,669	93,301,676	473,678,143		473,678,143
	当期末支払資金残高(10)+(11)	126,046,858	193,953,687	99,982,693	419,983,238		419,983,238

公益事業区分 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

(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	25,320	25,320		25,320		
	出	事業活動支出計 (2)	25,320	25,320		25,320		
	動	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,320	△25,320		△25,320		
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	その他の活動収入計(7)						
	支	その他の活動支出計(8)						
	他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△25,320	△25,320		△25,320		
前期末支払資金残高(11)			425,695	425,695		425,695		
当期末支払資金残高(10)+(11)			400,375	400,375		400,375		

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

(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 入	就労支援事業収益	33,853,575	34,924,723	△1,071,148
	益	障害福祉サービス等事業収益	543,069,839	547,605,955	△4,536,116
		経常経費寄附金収益	190,407	787,960	△597,553
		その他の収益	2,674,086	2,531,208	142,878
		サービス活動収益計 (1)	579,787,907	585,849,846	△6,061,939
	費 用	人件費	428,374,423	411,215,537	17,158,886
		事業費	78,279,726	70,577,581	7,702,145
		事務費	69,801,694	58,528,605	11,273,089
		就労支援事業費用	33,259,564	33,994,041	△734,477
		減価償却費	7,802,314	6,130,951	1,671,363
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,591	△106,250	88,659
		サービス活動費用計 (2)	617,500,130	580,340,465	37,159,665
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△37,712,223	5,509,381	△43,221,604
	収 入	受取利息配当金収益	831,938	886,700	△54,762
	益	その他のサービス活動外収益	4,393,755	4,834,278	△440,523
		サービス活動外収益計 (4)	5,225,693	5,720,978	△495,285
	費 用	支払利息	32,966	45,302	△12,336
		その他のサービス活動外費用	4,015,215	304,467,945	△300,452,730
		サービス活動外費用計 (5)	4,048,181	304,513,247	△300,465,066
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,177,512	△298,792,269	299,969,781
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△36,534,711	△293,282,888	256,748,177
特別増減の部	収 入	施設整備等補助金収益	704,000		704,000
	益	固定資産売却益	49,996		49,996
		特別収益計 (8)	753,996		753,996
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	704,000		704,000
		特別費用計 (9)	704,003	3	704,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			49,993	△3	49,996
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△36,484,718	△293,282,891	256,798,173
繰越活動増減	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	519,120,123	568,081,507	△48,961,384
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,635,405	274,798,616	207,836,789
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)		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 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	482,635,405	519,120,123	△36,484,718

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

(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 就労支援事業収益	33,853,575		33,853,575		33,853,575	
	益 障害福祉サービス等事業収益	543,069,839		543,069,839		543,069,839	
	経常経費寄附金収益	190,407		190,407		190,407	
	その他の収益	2,674,086		2,674,086		2,674,086	
	サービス活動収益計 (1)	579,787,907		579,787,907		579,787,907	
	費 人件費	428,374,423		428,374,423		428,374,423	
	増 事業費	78,279,726		78,279,726		78,279,726	
	減 事務費	69,776,374	25,320	69,801,694		69,801,694	
	の 就労支援事業費用	33,259,564		33,259,564		33,259,564	
	部 減価償却費	7,802,314		7,802,314		7,802,314	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,591		△17,591		△17,591	
	サービス活動費用計 (2)	617,474,810	25,320	617,500,130		617,500,130	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△37,686,903	△25,320	△37,712,223		△37,712,223	
	収 受取利息配当金収益	831,938		831,938		831,938	
	益 その他のサービス活動外収益	4,393,755		4,393,755		4,393,755	
	サービス活動外収益計 (4)	5,225,693		5,225,693		5,225,693	
	費 支払利息	32,966		32,966		32,966	
	活 その他のサービス活動外費用	4,015,215		4,015,215		4,015,215	
	動 サービス活動外費用計 (5)	4,048,181		4,048,181		4,048,181	
	外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,177,512		1,177,512		1,177,512	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△36,509,391	△25,320	△36,534,711		△36,534,711	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	704,000		704,000		704,000	
	益 固定資産売却益	49,996		49,996		49,996	
	増 特別収益計 (8)	753,996		753,996		753,996	
	減 固定資産売却損・処分損	3		3		3	
	の 国庫補助金等特別積立金積立額	704,000		704,000		704,000	
	部 特別費用計 (9)	704,003		704,003		704,003	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		49,993		49,993		49,993	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△36,459,398	△25,320	△36,484,718		△36,484,718	
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	518,694,428	425,695	519,120,123		519,120,123	
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,235,030	400,375	482,635,405		482,635,405	
	活 基本金取崩額 (14)						
	動 その他の積立金取崩額 (15)						
	増 その他の積立金積立額 (16)						
	減 次期繰越活動増減差額	482,235,030	400,375	482,635,405		482,635,405	

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

(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 の 部	収 就労支援事業収益		34,821,799		34,821,799	△968,224	33,853,575
	益 障害福祉サービス等事業収益	290,719,018	177,304,273	75,046,548	543,069,839		543,069,839
	経常経費寄附金収益	120,407	70,000		190,407		190,407
	その他の収益	309,300	1,611,348	759,738	2,680,386	△6,300	2,674,086
	サービス活動収益計 (1)	291,148,725	213,807,420	75,806,286	580,762,431	△974,524	579,787,907
	費 人件費	222,807,842	152,357,948	53,208,633	428,374,423		428,374,423
	増 事業費	40,418,162	28,036,169	9,831,695	78,286,026	△6,300	78,279,726
	減 事務費	36,937,594	26,850,637	6,956,367	70,744,598	△968,224	69,776,374
	の 就労支援事業費用		33,259,564		33,259,564		33,259,564
	部 減価償却費	4,413,220	2,779,487	609,607	7,802,314		7,802,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,591		△17,591		△17,591
	サービス活動費用計 (2)	304,576,818	243,266,214	70,606,302	618,449,334	△974,524	617,474,810
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,428,093	△29,458,794	5,199,984	△37,686,903		△37,686,903
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 受取利息配当金収益	527,937	243,113	60,888	831,938		831,938
	益 その他のサービス活動外収益	1,641,862	2,059,432	692,461	4,393,755		4,393,755
	サービス活動外収益計 (4)	2,169,799	2,302,545	753,349	5,225,693		5,225,693
	費 支払利息	18,033	14,933		32,966		32,966
	用 その他のサービス活動外費用	1,703,613	2,276,583	35,019	4,015,215		4,015,215
	サービス活動外費用計 (5)	1,721,646	2,291,516	35,019	4,048,181		4,048,181
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	448,153	11,029	718,330	1,177,512		1,177,512
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,979,940	△29,447,765	5,918,314	△36,509,391		△36,509,391
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益		704,000		704,000		704,000
	益 固定資産売却益	49,996			49,996		49,996
	拠点区分間繰入金収益			200,000	200,000	△200,000	
	特別収益計 (8)	49,996	704,000	200,000	953,996	△200,000	753,996
	費 固定資産売却損・処分損		3		3		3
	用 国庫補助金等特別積立金積立額		704,000		704,000		704,000
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000		200,000	△200,000	
	特別費用計 (9)	100,000	804,003		904,003	△200,000	704,003
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△50,004	△100,003	200,000	49,993		49,993
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,029,944	△29,547,768	6,118,314	△36,459,398		△36,459,398
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	177,998,515	248,186,901	92,509,012	518,694,428		518,694,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,968,571	218,639,133	98,627,326	482,235,030		482,235,030
	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	164,968,571	218,639,133	98,627,326	482,235,030		482,235,030

公益事業区分 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

(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	25,320	25,320		25,320		
	用	サービス活動費用計 (2)	25,320	25,320		25,320		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,320	△25,320		△25,320		
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)			△25,320	△25,320		△25,320		
特別増	収	特別収益計 (8)						
	費	特別費用計 (9)						
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△25,320	△25,320		△25,320		
繰越		前期繰越活動増減差額 (12)	425,695	425,695		425,695		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,375	400,375		400,375		
活動増		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)						
減		次期繰越活動増減差額	400,375	400,375		400,375		

法人単位貸借対照表

令和 3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	462,650,606	513,163,861	△50,513,255	流動負債	66,744,661	63,183,994	3,560,667
現金預金	372,303,216	423,515,922	△51,212,706	事業未払金	37,891,645	33,212,589	4,679,056
事業未収金	88,512,216	87,809,179	703,037	その他の未払金	976,800	2,818,420	△1,841,620
未収金	349,728	386,695	△36,967	1年以内返済予定リース債務	1,797,501	1,785,034	12,467
貯蔵品	2,400	2,800	△400	預り金	23,581	22,990	591
商品・製品	512,124	647,208	△135,084	職員預り金	2,064,644	1,768,739	295,905
原材料	743,199	590,077	153,122	仮受金	55,000		55,000
前払費用	173,608	160,962	12,646	賞与引当金	23,935,490	23,576,222	359,268
仮払金	54,115	51,018	3,097	固定負債	45,031,514	53,740,351	△8,708,837
固定資産	251,066,786	241,500,010	9,566,776	リース債務	3,050,078	4,847,579	△1,797,501
基本財産	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	41,981,436	48,892,772	△6,911,336
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	111,776,175	116,924,345	△5,148,170
その他の固定資産	241,066,786	231,500,010	9,566,776	純資産の部			
建物	8,712,023	7,690,679	1,021,344	基本金	16,000,000	16,000,000	
構築物	3,584,991	2,483,751	1,101,240	国庫補助金等特別積立金	686,409		686,409
機械及び装置	12,995,609	14,485,505	△1,489,896	その他の積立金	102,619,403	102,619,403	
車両運搬具	3,981,895	3,479,981	501,914	施設整備等積立金	59,950,392	59,950,392	
器具及び備品	26,148,510	6,771,030	19,377,480	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	
建設仮勘定		2,052,000	△2,052,000	工賃変動積立金	2,669,011	2,669,011	
有形リース資産	2,558,025	3,292,713	△734,688	次期繰越活動増減差額	482,635,405	519,120,123	△36,484,718
権利	62,070	52,940	9,130	(うち当期活動増減差額)	△36,484,718	△293,282,891	256,798,173
ソフトウェア	287,640	503,640	△216,000	純資産の部合計	601,941,217	637,739,526	△35,798,309
無形リース資産	2,100,914	3,151,370	△1,050,456				
投資有価証券	30,029,958	30,020,894	9,064				
退職給付引当資産	41,981,436	48,892,772	△6,911,336				
施設整備等積立資産	59,950,392	59,950,392					
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					
長期前払費用	4,312	3,332	980				
その他の固定資産	6,000,000	6,000,000					
資産の部合計	713,717,392	754,663,871	△40,946,479	負債及び純資産の部合計	713,717,392	754,663,871	△40,946,479

貸借対照表内訳表

令和 3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	462,249,415	401,191	462,650,606		462,650,606	
現金預金	371,902,025	401,191	372,303,216		372,303,216	
事業未収金	88,512,216		88,512,216		88,512,216	
未収金	349,728		349,728		349,728	
貯蔵品	2,400		2,400		2,400	
商品・製品	512,124		512,124		512,124	
原材料	743,199		743,199		743,199	
前払費用	173,608		173,608		173,608	
仮払金	54,115		54,115		54,115	
固定資産	251,066,786		251,066,786		251,066,786	
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	241,066,786		241,066,786		241,066,786	
建物	8,712,023		8,712,023		8,712,023	
構築物	3,584,991		3,584,991		3,584,991	
機械及び装置	12,995,609		12,995,609		12,995,609	
車輛運搬具	3,981,895		3,981,895		3,981,895	
器具及び備品	26,148,510		26,148,510		26,148,510	
有形リース資産	2,558,025		2,558,025		2,558,025	
権利	62,070		62,070		62,070	
ソフトウェア	287,640		287,640		287,640	
無形リース資産	2,100,914		2,100,914		2,100,914	
投資有価証券	30,029,958		30,029,958		30,029,958	
退職給付引当資産	41,981,436		41,981,436		41,981,436	
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	4,312		4,312		4,312	
その他の固定資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
資産の部合計	713,316,201	401,191	713,717,392		713,717,392	
流動負債	66,743,845	816	66,744,661		66,744,661	
事業未払金	37,891,645		37,891,645		37,891,645	
その他の未払金	976,800		976,800		976,800	
1年以内返済予定リース債務	1,797,501		1,797,501		1,797,501	
預り金	22,765	816	23,581		23,581	
職員預り金	2,064,644		2,064,644		2,064,644	
仮受金	55,000		55,000		55,000	
賞与引当金	23,935,490		23,935,490		23,935,490	
固定負債	45,031,514		45,031,514		45,031,514	
リース債務	3,050,078		3,050,078		3,050,078	
退職給付引当金	41,981,436		41,981,436		41,981,436	
負債の部合計	111,775,359	816	111,776,175		111,776,175	
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	686,409		686,409		686,409	

貸借対照表内訳表

令和 3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	
国庫補助金等特別積立金	686,409		686,409		686,409	
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	482,235,030	400,375	482,635,405		482,635,405	
(うち当期活動増減差額)	△36,459,398	△25,320	△36,484,718		△36,484,718	
純資産の部合計	601,540,842	400,375	601,941,217		601,941,217	
負債及び純資産の部合計	713,316,201	401,191	713,717,392		713,717,392	

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

(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	139,132,261	217,377,253	105,807,266	462,316,780	△67,365	462,249,415
現金預金	92,116,678	185,278,792	94,506,555	371,902,025		371,902,025
事業未収金	46,891,413	30,661,252	11,026,916	88,579,581	△67,365	88,512,216
未収金	121,770	179,286	48,672	349,728		349,728
貯蔵品	2,400			2,400		2,400
商品・製品		512,124		512,124		512,124
原材料		743,199		743,199		743,199
前払費用		2,600	171,008	173,608		173,608
仮払金			54,115	54,115		54,115
固定資産	145,279,788	82,773,088	23,013,910	251,066,786		251,066,786
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	145,279,788	82,773,088	13,013,910	241,066,786		241,066,786
建物	4,099,629	4,125,194	487,200	8,712,023		8,712,023
構築物	2,296,418	806,380	482,193	3,584,991		3,584,991
機械及び装置	1,613,080	11,382,529		12,995,609		12,995,609
車輛運搬具	2,609,026	1,372,868	1	3,981,895		3,981,895
器具及び備品	11,936,547	13,644,784	567,179	26,148,510		26,148,510
有形リース資産	1,279,013	1,279,012		2,558,025		2,558,025
権利	21,600	31,730	8,740	62,070		62,070
ソフトウェア			287,640	287,640		287,640
無形リース資産	1,050,458	1,050,456		2,100,914		2,100,914
投資有価証券	30,019,430	10,528		30,029,958		30,029,958
退職給付引当資産	20,390,752	16,409,727	5,180,957	41,981,436		41,981,436
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		4,312		4,312		4,312
その他の固定資産			6,000,000	6,000,000		6,000,000
資産の部合計	284,412,049	300,150,341	128,821,176	713,383,566	△67,365	713,316,201
流動負債	27,631,306	30,167,011	9,012,893	66,811,210	△67,365	66,743,845
事業未払金	11,614,493	20,749,695	5,594,822	37,959,010	△67,365	37,891,645
その他の未払金	488,400	488,400		976,800		976,800
1年以内返済予定リース債務	897,185	900,316		1,797,501		1,797,501
預り金	612	16,642	5,511	22,765		22,765
職員預り金	981,898	858,506	224,240	2,064,644		2,064,644
仮受金		55,000		55,000		55,000
賞与引当金	13,648,718	7,098,452	3,188,320	23,935,490		23,935,490
固定負債	21,848,337	18,002,220	5,180,957	45,031,514		45,031,514
リース債務	1,457,585	1,592,493		3,050,078		3,050,078
退職給付引当金	20,390,752	16,409,727	5,180,957	41,981,436		41,981,436
負債の部合計	49,479,643	48,169,231	14,193,850	111,842,724	△67,365	111,775,359
基本金			16,000,000	16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金		686,409		686,409		686,409
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 3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	164,968,571	218,639,133	98,627,326	482,235,030		482,235,030
(うち当期活動増減差額)	△13,029,944	△29,547,768	6,118,314	△36,459,398		△36,459,398
純資産の部合計	234,932,406	251,981,110	114,627,326	601,540,842		601,540,842
負債及び純資産の部合計	284,412,049	300,150,341	128,821,176	713,383,566	△67,365	713,316,201

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	401,191	401,191		401,191		
現金預金	401,191	401,191		401,191		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	401,191	401,191		401,191		
流動負債	816	816		816		
預り金	816	816		816		
固定負債						
負債の部合計	816	816		816		
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	400,375	400,375		400,375		
(うち当期活動増減差額)	△25,320	△25,320		△25,320		
純資産の部合計	400,375	400,375		400,375		
負債及び純資産の部合計	401,191	401,191		401,191		