

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	収入 就労支援事業収入	34,718,000	34,482,944	235,056	
	障害福祉サービス等事業収入	535,642,000	539,718,919	△4,076,919	
	経常経費寄附金収入	261,000	261,450	△450	
	受取利息配当金収入	1,104,000	1,086,233	17,767	
	その他の収入	10,038,000	10,299,218	△261,218	
	事業活動収入計 (1)	581,763,000	585,848,764	△4,085,764	
	支出	人件費支出	406,540,000	404,628,586	1,911,414
事業費支出		71,603,000	69,178,358	2,424,642	
事務費支出		66,974,000	62,622,692	4,351,308	
就労支援事業支出		34,810,000	34,577,109	232,891	
支払利息支出		59,000	52,271	6,729	
その他の支出		6,318,000	6,224,745	93,255	
事業活動支出計 (2)		586,304,000	577,283,761	9,020,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,541,000	8,565,003	△13,106,003	
施設整備等に	収入 固定資産売却収入	19,000	19,750	△750	
	施設整備等収入計 (4)	19,000	19,750	△750	
	支出	固定資産取得支出	12,621,000	12,460,391	160,609
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,764,000	1,614,229	149,771	
施設整備等支出計 (5)		14,385,000	14,074,620	310,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,366,000	△14,054,870	△311,130	
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	12,615,000	12,618,931	△3,931	
	事業区分間繰入金収入	685,000		685,000	
	拠点区分間繰入金収入	200,000		200,000	
	その他の活動による収入	5,000	5,932	△932	
	その他の活動収入計(7)	13,505,000	12,624,863	880,137	
活動による収入	支出 積立資産支出	5,088,000	5,060,401	27,599	
	事業区分間繰入金支出	685,000		685,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000	
	その他の活動支出計(8)	5,973,000	5,060,401	912,599	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,532,000	7,564,462	△32,462	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,375,000	2,074,595	△13,449,595	
前期末支払資金残高(12)		528,724,000	528,711,550	12,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)		517,349,000	530,786,145	△13,437,145	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	34,484,144		34,484,144		34,482,944	
	障害福祉サービス等事業収入	539,718,919		539,718,919		539,718,919	
	経常経費寄附金収入	261,450		261,450		261,450	
	受取利息配当金収入	1,086,233		1,086,233		1,086,233	
	その他の収入	10,299,218		10,299,218		10,299,218	
	事業活動収入計 (1)	585,849,964		585,849,964	△1,200	585,848,764	
	事業活動による支出	人件費支出	404,628,586		404,628,586		404,628,586
事業費支出		69,178,358		69,178,358		69,178,358	
事務費支出		62,242,427	381,465	62,623,892	△1,200	62,622,692	
就労支援事業支出		34,577,109		34,577,109		34,577,109	
支払利息支出		52,271		52,271		52,271	
その他の支出		6,224,745		6,224,745		6,224,745	
事業活動支出計 (2)		576,903,496	381,465	577,284,961	△1,200	577,283,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,946,468	△381,465	8,565,003		8,565,003	
施設整備等に	固定資産売却収入	19,750		19,750		19,750	
	施設整備等収入計 (4)	19,750		19,750		19,750	
	固定資産取得支出	12,460,391		12,460,391		12,460,391	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,614,229		1,614,229		1,614,229	
施設整備等支出計 (5)		14,074,620		14,074,620		14,074,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,054,870		△14,054,870		△14,054,870	
その他の収入	積立資産取崩収入	12,618,931		12,618,931		12,618,931	
	事業区分間繰入金収入		685,000	685,000	△685,000		
	その他の活動による収入	5,932		5,932		5,932	
その他の活動収入計(7)		12,624,863	685,000	13,309,863	△685,000	12,624,863	
活動による支出	積立資産支出	5,060,401		5,060,401		5,060,401	
	事業区分間繰入金支出		685,000	685,000	△685,000		
	その他の活動支出計(8)	5,745,401		5,745,401	△685,000	5,060,401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,879,462	685,000	7,564,462		7,564,462	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,771,060	303,535	2,074,595		2,074,595	
前期末支払資金残高(11)		528,704,311	7,239	528,711,550		528,711,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)		530,475,371	310,774	530,786,145		530,786,145	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		35,543,507		35,543,507		34,484,144	
	入 障害福祉サービス等事業収入	277,240,196	192,411,950	70,066,773	539,718,919	△1,059,363	539,718,919	
	活動 経常経費寄附金収入	89,400	172,050		261,450		261,450	
	に 受取利息配当金収入	698,645	325,550	62,038	1,086,233		1,086,233	
	よ その他の収入	4,372,976	4,617,210	1,309,032	10,299,218		10,299,218	
	る 事業活動収入計 (1)	282,401,217	233,070,267	71,437,843	586,909,327	△1,059,363	585,849,964	
	支出	支 人件費支出	196,921,027	155,773,357	51,934,202	404,628,586		404,628,586
		出 事業費支出	35,805,004	23,821,213	9,586,141	69,212,358	△34,000	69,178,358
		事務費支出	33,477,265	23,448,744	6,341,781	63,267,790	△1,025,363	62,242,427
		就労支援事業支出		34,577,109		34,577,109		34,577,109
支払利息支出		29,779	22,492		52,271		52,271	
その他の支出		3,051,285	2,945,191	228,269	6,224,745		6,224,745	
事業活動支出計 (2)		269,284,360	240,588,106	68,090,393	577,962,859	△1,059,363	576,903,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,116,857	△7,517,839	3,347,450	8,946,468		8,946,468	
施設整備等に	収 固定資産売却収入		19,750		19,750		19,750	
	入 施設整備等収入計 (4)		19,750		19,750		19,750	
	支 出	支 固定資産取得支出	10,159,740	2,300,651		12,460,391		12,460,391
		ファイナンス・リース債務の返済支出	879,221	735,008		1,614,229		1,614,229
	に 施設整備等支出計 (5)	11,038,961	3,035,659		14,074,620		14,074,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,038,961	△3,015,909		△14,054,870		△14,054,870	
その他の活動による収入	収 積立資産取崩収入	3,192,225	9,426,706		12,618,931		12,618,931	
	入 拠点区分間繰入金収入			200,000	200,000	△200,000		
	その他の活動による収入		2,600	3,332	5,932		5,932	
	その他の活動収入計(7)	3,192,225	9,429,306	203,332	12,824,863	△200,000	12,624,863	
活動による	支 出	支 積立資産支出	2,632,650	1,712,602	715,149		5,060,401	
		事業区分間繰入金支出			685,000	685,000		685,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		200,000	△200,000	
		その他の活動支出計(8)	2,732,650	1,812,602	1,400,149	5,945,401	△200,000	5,745,401
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		459,575	7,616,704	△1,196,817	6,879,462		6,879,462	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,537,471	△2,917,044	2,150,633	1,771,060		1,771,060	
前期末支払資金残高(11)		167,168,496	273,476,385	88,059,430	528,704,311		528,704,311	
当期末支払資金残高(10)+(11)		169,705,967	270,559,341	90,210,063	530,475,371		530,475,371	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	381,465	381,465		381,465		
	出 事業活動支出計 (2)	381,465	381,465		381,465		
動	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△381,465	△381,465		△381,465		
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	収 事業区分間繰入金収入	685,000	685,000		685,000		
	入 その他の活動収入計(7)	685,000	685,000		685,000		
	支 その他の活動支出計(8)						
	の その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	685,000	685,000		685,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		303,535	303,535		303,535		
前期末支払資金残高(11)		7,239	7,239		7,239		
当期末支払資金残高(10)+(11)		310,774	310,774		310,774		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	34,482,944	34,048,255	434,689
	障害福祉サービス等事業収益	539,718,919	543,640,194	△3,921,275
	経常経費寄附金収益	261,450	160,920	100,530
	その他の収益	3,326,365	2,623,402	702,963
	サービス活動収益計 (1)	577,789,678	580,472,771	△2,683,093
	費用			
	人件費	403,413,530	373,538,308	29,875,222
	事業費	69,178,358	72,936,245	△3,757,887
	事務費	62,622,692	64,591,721	△1,969,029
就労支援事業費用	37,354,730	31,468,927	5,885,803	
減価償却費	5,639,449	3,193,513	2,445,936	
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)	578,081,259	545,601,214	32,480,045	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△291,581	34,871,557	△35,163,138	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	1,086,233	956,676	129,557
	その他のサービス活動外収益	6,972,853	7,369,830	△396,977
	サービス活動外収益計 (4)	8,059,086	8,326,506	△267,420
	費用			
	支払利息	57,440		57,440
その他のサービス活動外費用	6,224,745	6,276,523	△51,778	
サービス活動外費用計 (5)	6,282,185	6,276,523	5,662	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,776,901	2,049,983	△273,082	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,485,320	36,921,540	△35,436,220	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	19,750	72,460	△52,710
	特別収益計 (8)	19,750	72,460	△52,710
	費用			
固定資産売却損・処分損	7,176,067	48,256,580	△41,080,513	
特別費用計 (9)	7,176,067	48,256,580	△41,080,513	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,156,317	△48,184,120	41,027,803	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,670,997	△11,262,580	5,591,583	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	571,731,504	671,989,844	△100,258,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	566,060,507	660,727,264	△94,666,757
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	2,021,000	4,697,059	△2,676,059
	その他の積立金積立額 (16)		93,692,819	△93,692,819
繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	568,081,507	571,731,504	△3,649,997	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	34,484,144		34,484,144	△1,200	34,482,944		
	障害福祉サービス等事業収益	539,718,919		539,718,919		539,718,919		
	経常経費寄附金収益	261,450		261,450		261,450		
	その他の収益	3,326,365		3,326,365		3,326,365		
	サービス活動収益計 (1)	577,790,878		577,790,878	△1,200	577,789,678		
費用増減の部	費 用							
	人件費	403,413,530		403,413,530		403,413,530		
	事業費	69,178,358		69,178,358		69,178,358		
	事務費	62,242,427	381,465	62,623,892	△1,200	62,622,692		
	就労支援事業費用	37,354,730		37,354,730		37,354,730		
	減価償却費	5,639,449		5,639,449		5,639,449		
	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)	577,700,994	381,465	578,082,459	△1,200	578,081,259		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	89,884	△381,465	△291,581		△291,581		
サービス活動外	収 益							
	受取利息配当金収益	1,086,233		1,086,233		1,086,233		
	その他のサービス活動外収益	6,972,853		6,972,853		6,972,853		
		サービス活動外収益計 (4)	8,059,086		8,059,086		8,059,086	
	費 用							
支払利息	57,440		57,440		57,440			
その他のサービス活動外費用	6,224,745		6,224,745		6,224,745			
	サービス活動外費用計 (5)	6,282,185		6,282,185		6,282,185		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,776,901		1,776,901		1,776,901		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,866,785	△381,465	1,485,320		1,485,320		
特別増減の部	収 益							
	固定資産売却益	19,750		19,750		19,750		
	事業区分間繰入金収益		685,000	685,000	△685,000			
		特別収益計 (8)	19,750	685,000	704,750	△685,000	19,750	
	費 用							
固定資産売却損・処分損	7,176,067		7,176,067		7,176,067			
事業区分間繰入金費用	685,000		685,000	△685,000				
	特別費用計 (9)	7,861,067		7,861,067	△685,000	7,176,067		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,841,317	685,000	△7,156,317		△7,156,317		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,974,532	303,535	△5,670,997		△5,670,997		
繰越活動増減の部	繰越							
	前期繰越活動増減差額 (12)	571,724,265	7,239	571,731,504		571,731,504		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,749,733	310,774	566,060,507		566,060,507		
	基本金取崩額 (14)							
	その他の積立金取崩額 (15)	2,021,000		2,021,000		2,021,000		
	その他の積立金積立額 (16)							
	次期繰越活動増減差額	567,770,733	310,774	568,081,507		568,081,507		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		35,543,507		35,543,507	△1,059,363	34,484,144
	益 障害福祉サービス等事業収益	277,240,196	192,411,950	70,066,773	539,718,919		539,718,919
	ビス 経常経費寄附金収益	89,400	172,050		261,450		261,450
	活 其他の収益	1,538,188	1,778,177	10,000	3,326,365		3,326,365
	動 サービス活動収益計 (1)	278,867,784	229,905,684	70,076,773	578,850,241	△1,059,363	577,790,878
	増 費用 人件費	199,322,425	150,805,414	53,285,691	403,413,530		403,413,530
	減 事業費	35,805,004	23,821,213	9,586,141	69,212,358	△34,000	69,178,358
	の 事務費	33,477,265	23,448,744	6,341,781	63,267,790	△1,025,363	62,242,427
	部 就労支援事業費用		37,354,730		37,354,730		37,354,730
	減価償却費	3,093,401	1,948,687	597,361	5,639,449		5,639,449
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)	271,698,095	237,251,288	69,810,974	578,760,357	△1,059,363	577,700,994	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,169,689	△7,345,604	265,799	89,884		89,884	
サービス活動外	収 受取利息配当金収益	698,645	325,550	62,038	1,086,233		1,086,233
	益 その他のサービス活動外収益	2,834,788	2,839,033	1,299,032	6,972,853		6,972,853
	ビス サービス活動外収益計 (4)	3,533,433	3,164,583	1,361,070	8,059,086		8,059,086
	費用 支払利息	32,364	25,076		57,440		57,440
	活 その他のサービス活動外費用	3,051,285	2,945,191	228,269	6,224,745		6,224,745
	動 サービス活動外費用計 (5)	3,083,649	2,970,267	228,269	6,282,185		6,282,185
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449,784	194,316	1,132,801	1,776,901		1,776,901	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,619,473	△7,151,288	1,398,600	1,866,785		1,866,785	
特別増減の部	収 固定資産売却益		19,750		19,750		19,750
	益 拠点区分間繰入金収益			200,000	200,000	△200,000	
	増 特別収益計 (8)		19,750	200,000	219,750	△200,000	19,750
	減 費用 固定資産売却損・処分損	7,176,063	4		7,176,067		7,176,067
	の 事業区分間繰入金費用			685,000	685,000		685,000
部 拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000		200,000	△200,000		
特別費用計 (9)	7,276,063	100,004	685,000	8,061,067	△200,000	7,861,067	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,276,063	△80,254	△485,000	△7,841,317		△7,841,317	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	343,410	△7,231,542	913,600	△5,974,532		△5,974,532	
繰越活動増減	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	198,422,273	285,381,486	87,920,506	571,724,265		571,724,265
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,765,683	278,149,944	88,834,106	565,749,733		565,749,733
	活 基本金取崩額 (14)						
	動 その他の積立金取崩額 (15)		2,021,000		2,021,000		2,021,000
	増 その他の積立金積立額 (16)						
減 次期繰越活動増減差額	198,765,683	280,170,944	88,834,106	567,770,733		567,770,733	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	取 サービス活動収益計 (1)						
	費 事務費	381,465	381,465		381,465		
	用 サービス活動費用計 (2)	381,465	381,465		381,465		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△381,465	△381,465		△381,465		
サ ー ビ ス	取 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)	△381,465	△381,465		△381,465		
特 別 増 減	取 事業区分間繰入金収益	685,000	685,000		685,000		
	益 特別収益計 (8)	685,000	685,000		685,000		
	費 特別費用計 (9)						
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	685,000	685,000		685,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	303,535	303,535		303,535		
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	7,239	7,239		7,239		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,774	310,774		310,774		
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	310,774	310,774		310,774		

法人単位貸借対照表

平成31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	574,956,559	577,381,422	△2,424,863	流動負債	67,972,008	65,261,842	2,710,166
現金預金	488,068,488	492,863,280	△4,794,792	事業未払金	41,470,563	45,136,829	△3,666,266
事業未収金	85,112,640	81,538,929	3,573,711	1年以内返済予定リース債務	1,772,698		1,772,698
未収金	478,266	575,925	△97,659	預り金	16,742	20,418	△3,676
貯蔵品	15,280	11,680	3,600	職員預り金	1,615,652	1,328,216	287,436
商品・製品	487,650	1,612,435	△1,124,785	前受金		2,500	△2,500
原材料	579,807	569,474	10,333	賞与引当金	23,096,353	18,773,879	4,322,474
前払費用	173,516	161,850	11,666	固定負債	57,786,441	56,973,265	813,176
仮払金	40,912	47,849	△6,937	リース債務	6,632,613		6,632,613
固定資産	481,930,557	481,780,849	149,708	退職給付引当金	51,153,828	56,973,265	△5,819,437
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	125,758,449	122,235,107	3,523,342
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	471,930,557	471,780,849	149,708	基本金	16,000,000	16,000,000	
建物	5,477,635	6,509,839	△1,032,204	国庫補助金等特別積立金	106,250	233,750	△127,500
構築物	1,660,882	2,174,521	△513,639	その他の積立金	346,940,910	348,961,910	△2,021,000
機械及び装置	10,046,837	11,495,030	△1,448,193	施設整備等積立金	300,971,807	300,971,807	
車両運搬具	4,591,098	3,695,651	895,447	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	
器具及び備品	7,083,931	4,999,152	2,084,779	工賃変動積立金	2,669,011	2,669,011	
有形リース資産	4,027,401		4,027,401	設備等整備積立金	3,300,092	5,321,092	△2,021,000
権利	52,940	43,320	9,620	次期繰越活動増減差額	568,081,507	571,731,504	△3,649,997
ソフトウェア	732,600	961,560	△228,960	(うち当期活動増減差額)	△5,670,997	△11,262,580	5,591,583
無形リース資産	4,201,826		4,201,826	純資産の部合計	931,128,667	936,927,164	△5,798,497
投資有価証券	29,958,957	29,958,957					
退職給付引当資産	51,153,828	56,973,265	△5,819,437				
施設整備等積立資産	300,971,807	300,971,807					
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	5,321,092	△2,021,000				
長期前払費用	1,712	7,644	△5,932				
その他の固定資産	6,000,000	6,000,000					
資産の部合計	1,056,887,116	1,059,162,271	△2,275,155	負債及び純資産の部合計	1,056,887,116	1,059,162,271	△2,275,155

貸借対照表内訳表

平成31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	574,619,335	337,224	574,956,559		574,956,559
現金預金	487,731,264	337,224	488,068,488		488,068,488
事業未収金	85,112,640		85,112,640		85,112,640
未収金	478,266		478,266		478,266
貯蔵品	15,280		15,280		15,280
商品・製品	487,650		487,650		487,650
原材料	579,807		579,807		579,807
前払費用	173,516		173,516		173,516
仮払金	40,912		40,912		40,912
固定資産	481,930,557		481,930,557		481,930,557
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	471,930,557		471,930,557		471,930,557
建物	5,477,635		5,477,635		5,477,635
構築物	1,660,882		1,660,882		1,660,882
機械及び装置	10,046,837		10,046,837		10,046,837
車輛運搬具	4,591,098		4,591,098		4,591,098
器具及び備品	7,083,931		7,083,931		7,083,931
有形リース資産	4,027,401		4,027,401		4,027,401
権利	52,940		52,940		52,940
ソフトウェア	732,600		732,600		732,600
無形リース資産	4,201,826		4,201,826		4,201,826
投資有価証券	29,958,957		29,958,957		29,958,957
退職給付引当資産	51,153,828		51,153,828		51,153,828
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	3,300,092		3,300,092		3,300,092
長期前払費用	1,712		1,712		1,712
その他の固定資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
資産の部合計	1,056,549,892	337,224	1,056,887,116		1,056,887,116
流動負債	67,945,558	26,450	67,972,008		67,972,008
事業未払金	41,446,563	24,000	41,470,563		41,470,563
1年以内返済予定リース債務	1,772,698		1,772,698		1,772,698
預り金	14,292	2,450	16,742		16,742
職員預り金	1,615,652		1,615,652		1,615,652
賞与引当金	23,096,353		23,096,353		23,096,353
固定負債	57,786,441		57,786,441		57,786,441
リース債務	6,632,613		6,632,613		6,632,613
退職給付引当金	51,153,828		51,153,828		51,153,828
負債の部合計	125,731,999	26,450	125,758,449		125,758,449
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	106,250		106,250		106,250
国庫補助金等特別積立金	106,250		106,250		106,250

貸借対照表内訳表

平成31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	346,940,910		346,940,910		346,940,910	
施設整備等積立金	300,971,807		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	3,300,092		3,300,092		3,300,092	
次期繰越活動増減差額	567,770,733	310,774	568,081,507		568,081,507	
(うち当期活動増減差額)	△5,974,532	303,535	△5,670,997		△5,670,997	
純資産の部合計	930,817,893	310,774	931,128,667		931,128,667	
負債及び純資産の部合計	1,056,549,892	337,224	1,056,887,116		1,056,887,116	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	189,127,975	292,646,408	92,925,509	574,699,892	△80,557	574,619,335
現金預金	143,548,279	260,732,720	83,450,265	487,731,264		487,731,264
事業未収金	45,373,819	30,613,191	9,206,187	85,193,197	△80,557	85,112,640
未収金	190,597	230,440	57,229	478,266		478,266
貯蔵品	15,280			15,280		15,280
商品・製品		487,650		487,650		487,650
原材料		579,807		579,807		579,807
前払費用		2,600	170,916	173,516		173,516
仮払金			40,912	40,912		40,912
固定資産	276,605,287	169,304,862	36,020,408	481,930,557		481,930,557
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	276,605,287	169,304,862	26,020,408	471,930,557		471,930,557
建物	2,498,960	2,978,675		5,477,635		5,477,635
構築物	541,905	468,858	650,119	1,660,882		1,660,882
機械及び装置	2,281,569	7,765,268		10,046,837		10,046,837
車輛運搬具	1,945,941	2,645,156	1	4,591,098		4,591,098
器具及び備品	4,688,172	1,658,765	736,994	7,083,931		7,083,931
有形リース資産	2,013,701	2,013,700		4,027,401		4,027,401
権利	12,470	31,730	8,740	52,940		52,940
ソフトウェア		38,880	693,720	732,600		732,600
無形リース資産	2,100,914	2,100,912		4,201,826		4,201,826
投資有価証券	29,958,957			29,958,957		29,958,957
退職給付引当資産	21,967,448	18,388,546	10,797,834	51,153,828		51,153,828
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		3,300,092		3,300,092		3,300,092
長期前払費用		1,712		1,712		1,712
その他の固定資産			6,000,000	6,000,000		6,000,000
資産の部合計	465,733,262	461,951,270	128,945,917	1,056,630,449	△80,557	1,056,549,892
流動負債	33,159,144	28,685,994	6,180,977	68,026,115	△80,557	67,945,558
事業未払金	18,646,977	20,376,141	2,504,002	41,527,120	△80,557	41,446,563
1年以内返済予定リース債務	884,814	887,884		1,772,698		1,772,698
預り金	5,105	3,063	6,124	14,292		14,292
職員預り金	769,926	640,406	205,320	1,615,652		1,615,652
賞与引当金	12,852,322	6,778,500	3,465,531	23,096,353		23,096,353
固定負債	25,213,185	21,775,422	10,797,834	57,786,441		57,786,441
リース債務	3,245,737	3,386,876		6,632,613		6,632,613
退職給付引当金	21,967,448	18,388,546	10,797,834	51,153,828		51,153,828
負債の部合計	58,372,329	50,461,416	16,978,811	125,812,556	△80,557	125,731,999
基本金			16,000,000	16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金		106,250		106,250		106,250
その他の積立金	208,595,250	131,212,660	7,133,000	346,940,910		346,940,910
施設整備等積立金	168,595,250	125,243,557	7,133,000	300,971,807		300,971,807

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
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		3,300,092		3,300,092		3,300,092
次期繰越活動増減差額	198,765,683	280,170,944	88,834,106	567,770,733		567,770,733
(うち当期活動増減差額)	343,410	△7,231,542	913,600	△5,974,532		△5,974,532
純資産の部合計	407,360,933	411,489,854	111,967,106	930,817,893		930,817,893
負債及び純資産の部合計	465,733,262	461,951,270	128,945,917	1,056,630,449	△80,557	1,056,549,892

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	337,224	337,224		337,224		
現金預金	337,224	337,224		337,224		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	337,224	337,224		337,224		
流動負債	26,450	26,450		26,450		
事業未払金	24,000	24,000		24,000		
預り金	2,450	2,450		2,450		
固定負債						
負債の部合計	26,450	26,450		26,450		
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	310,774	310,774		310,774		
(うち当期活動増減差額)	303,535	303,535		303,535		
純資産の部合計	310,774	310,774		310,774		
負債及び純資産の部合計	337,224	337,224		337,224		