

### 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,640,106	130,277,325	3,362,781	流動負債	18,813,433	21,222,927	△2,409,494
現金預金	75,975,933	74,471,848	1,504,085	事業未払金	8,247,519	9,417,792	△1,170,273
普通預金 1	74,915,295	73,369,695	1,545,600	職員預り金	1,565,914	2,805,135	△1,239,221
普通預金 2	1,060,638	1,102,153	△41,515	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	
事業未収金	57,634,173	55,805,477	1,828,696				
未収補助金	30,000		30,000				
固定資産	1,077,313,429	1,061,779,525	15,533,904	固定負債	22,794,336	20,257,908	2,536,428
基本財産	525,360,700	408,687,008	116,673,692	退職給付引当金	22,794,336	20,257,908	2,536,428
土地	32,542,200	32,542,200		負債の部合計	41,607,769	41,480,835	126,934
建物	492,818,500	376,144,808	116,673,692	純資産の部			
その他の固定資産	551,952,729	653,092,517	△101,139,788	基本金	61,000,000	61,000,000	
構築物	2,872,581	3,213,341	△340,760	国庫補助金等特別積立金	16,873,612	18,836,464	△1,962,852
車輛運搬具	1,426,881	2,733,970	△1,307,089	その他の積立金	521,153,800	621,990,000	△100,836,200
器具及び備品	3,080,387	2,334,818	745,569	人件費積立金	215,000,000	215,000,000	
建設仮勘定		1,663,200	△1,663,200	施設整備等積立金	306,153,800	406,990,000	△100,836,200
ソフトウェア	624,744	899,280	△274,536	次期繰越活動増減差額	570,318,354	448,749,551	121,568,803
退職給付引当資産	22,794,336	20,257,908	2,536,428	(うち当期活動増減差額)	20,732,603	36,636,646	△15,904,043
人件費積立資産	215,000,000	215,000,000					
施設整備等積立資産	306,153,800	406,990,000	△100,836,200	純資産の部合計	1,169,345,766	1,150,576,015	18,769,751
資産の部合計	1,210,953,535	1,192,056,850	18,896,685	負債及び純資産の部合計	1,210,953,535	1,192,056,850	18,896,685

# 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) 1頁

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	取 障害福祉サービス等事業収入	362,258,000	362,497,513	△239,513	
	入 作業事業収入	693,000	662,195	30,805	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	201,000	172,400	28,600	
	その他の収入	1,580,000	1,481,902	98,098	
	事業活動収入計(1)	364,767,000	364,849,010	△82,010	
	支 人件費支出	221,057,000	219,880,375	1,176,625	
	事業費支出	56,837,000	56,333,530	503,470	
	事務費支出	27,613,000	26,887,176	725,824	
	作業事業支出	683,000	658,326	24,674	
	その他の支出	1,100,000	1,013,380	86,620	
事業活動支出計(2)	307,290,000	304,772,787	2,517,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,477,000	60,076,223	△2,599,223		
施設整備等による収支	取				
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	152,840,000	152,603,720	236,280	
	施設整備等支出計(5)	152,840,000	152,603,720	236,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,840,000	△152,603,720	△236,280		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	150,990,000	150,836,200	153,800	
	入 その他の活動収入計(7)	150,990,000	150,836,200	153,800	
	支 積立資産支出	52,550,000	52,536,428	13,572	
	その他の活動支出計(8)	52,550,000	52,536,428	13,572	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,440,000	98,299,772	140,228	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,077,000	5,772,275	△2,695,275	
前期末支払資金残高(12)	118,054,398	118,054,398	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,131,398	123,826,673	△2,695,275		

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	362,497,513	345,575,431	16,922,082	104.90%	
	作業事業収益	662,195	804,988	△142,793	82.26%	
	経常経費寄附金収益	35,000	135,000	△100,000	25.93%	
	サービス活動収益計(1)	363,194,708	346,515,419	16,679,289	104.81%	
	費用					
	人件費	222,416,803	206,818,454	15,598,349	107.54%	
	事業費	56,333,530	52,814,806	3,518,724	106.66%	
	事務費	26,887,176	28,056,060	△1,168,884	95.83%	
	作業事業費用	658,326	797,502	△139,176	82.55%	
減価償却費	24,873,925	23,973,105	900,820	103.76%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,962,852	△1,994,816	31,964	98.40%		
サービス活動費用計(2)	329,206,908	310,465,111	18,741,797	106.04%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,987,800	36,050,308	△2,062,508	94.28%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	172,400	186,426	△14,026	92.48%	
	その他のサービス活動外収益	1,481,902	1,414,390	67,512	104.77%	
	サービス活動外収益計(4)	1,654,302	1,600,816	53,486	103.34%	
費用						
その他のサービス活動外費用	1,013,380	1,014,476	△1,096	99.89%		
サービス活動外費用計(5)	1,013,380	1,014,476	△1,096	99.89%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	640,922	586,340	54,582	109.31%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,628,722	36,636,648	△2,007,926	94.52%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	13,896,119	2	13,896,117	305950.00%	
特別費用計(9)	13,896,119	2	13,896,117	305950.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,896,119	△2	△13,896,117	305950.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,732,603	36,636,646	△15,904,043	56.59%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	448,749,551	386,632,905	62,116,646	116.07%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,482,154	423,269,551	46,212,603	110.92%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	150,836,200	63,470,000	87,366,200	237.65%	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	37,990,000	12,010,000	131.61%	
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	570,318,354	448,749,551	121,568,803	127.09%	

# 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	75,975,933
普通預金 1	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	74,915,295
普通預金 2	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	1,060,638
<b>小計(現金預金)</b>						<b>75,975,933</b>
事業未収金	国保連合会		2月、3月分介護給付費等	0	0	57,634,173
未収補助金	障害者総合支援事業補助金			0	0	30,000
<b>流動資産合計</b>						<b>133,640,106</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阿南市西路見町姥6番地8雑種地 1,792.96㎡	2002年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している	32,542,200	0	32,542,200
建物	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7	2002年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している	543,187,692	284,076,464	259,111,228
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7	2003年度	〃	51,933,000	31,120,210	20,812,790
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7	2004年度	〃	3,780,000	1,692,854	2,087,146
	(控除非対象)淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(社会福祉充実計画)	2017年度	〃	6,588,000	1,194,000	5,394,000
	(控除非対象)淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(社会福祉充実計画)	2018年度	〃	61,560,000	6,102,663	55,457,337
(控除非対象)淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(社会福祉充実計画)	2019年度	〃	152,499,400	2,543,401	149,955,999	
<b>小計(建物)</b>						<b>492,818,500</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>525,360,700</b>
(2) その他の固定資産						
構築物	作業棟足洗い場増し打ち工事他		足洗い場のコンクリート増設	4,701,000	1,828,419	2,872,581
車輛運搬具	トヨタクрузス、青パト車輛他		利用者の送迎、防犯青色パトロール他	19,758,315	18,331,434	1,426,881
器具及び備品	ミーティングテーブル、パソコン、プリンター他		利用者が使用する机、行事で使用するテント他	25,334,277	22,253,890	3,080,387
ソフトウェア	ほのぼの相談支援、財務会計、支援計画システムソフト他		財務会計、相談支援、支援計画ソフト	5,855,480	5,230,736	624,744
退職給付引当資産	県退職共済会		退職金のため	0	0	22,794,336
人件費積立資産	阿波銀行、阿南支店 定期・普通預金		将来における職員の給料の為に積み立てている定期預金	0	0	126,000,000
	阿南信用金庫、東部支店 定期預金		〃	0	0	71,000,000
	四国銀行、阿南支店 定期預金		〃	0	0	18,000,000
<b>小計(人件費積立資産)</b>						<b>215,000,000</b>
施設整備等積立資産	阿波銀行、阿南支店 定期・普通預金		将来における施設の修繕、備品の購入の為に積み立てている定期預金	0	0	91,153,800
	阿南信用金庫、東部支店 定期預金		〃	0	0	40,000,000
	四国銀行、阿南支店 定期預金		〃	0	0	175,000,000
<b>小計(施設整備等積立資産)</b>						<b>306,153,800</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>551,952,729</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,077,313,429</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,210,953,535</b>

# 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商店支払い他			0	0	8,247,519
職員預り金	3月分社会保険料他			0	0	1,565,914
賞与引当金	前年度の賞与引当金			0	0	9,000,000
流動負債合計						18,813,433
2 固定負債						
退職給付引当金	民間退職本年度掛金累計額			0	0	22,794,336
固定負債合計						22,794,336
負債合計						41,607,769
差引純資産						1,169,345,766

# 監査報告書

令和2年5月14日

社会福祉法人阿南淡島会  
理事長 三牧スマ子様

社会福祉法人阿南淡島会

監事 東野 享 

監事 行植 昌人 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上