社会福祉法人名　社会福祉法人　黒潮福祉会

事業・拠点　［0001:黒潮福祉会］

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,311,131,000	1,312,579,721	-1,448,721
		障害福祉サービス等事業収入	1,566,000	1,553,580	12,420
		その他の事業収入	1,233,000	1,234,250	-1,250
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入	10,000	2,131	7,869
		その他の収入	1,451,000	1,569,544	-118,544
		事業活動収入計(1)	1,315,591,000	1,317,139,226	-1,548,226
	支出	人件費支出	892,511,000	889,566,105	2,944,895
		事業費支出	204,208,000	198,372,954	5,835,046
		事務費支出	133,754,000	131,616,624	2,137,376
		利用者負担軽減額	4,248,000	4,212,315	35,685
		支払利息支出	3,926,000	3,925,098	902
		その他の支出	42,000	26,229	15,771
		事業活動支出計(2)	1,238,689,000	1,227,719,325	10,969,675
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,902,000	89,419,901	-12,517,901
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,108,000	1,108,000	
		施設整備等収入計(4)	1,108,000	1,108,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	107,516,000	107,516,000	
		固定資産取得支出	13,399,000	13,377,558	21,442
		施設整備等支出計(5)	120,915,000	120,893,558	21,442
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-119,807,000	-119,785,558	-21,442
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,663,000	40,662,621	379
		その他の活動収入計(7)	40,663,000	40,662,621	379
	支出	長期貸付金支出	420,000	420,000	
		積立資産支出	8,740,000	8,726,251	13,749
		その他の活動支出計(8)	9,160,000	9,146,251	13,749
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,503,000	31,516,370	-13,370
予備費支出(10)			1,300,000	—	1,300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-12,702,000	1,150,713	-13,852,713

前期末支払資金残高(12)	311,612,000	311,613,863	-1,863
当期末支払資金残高(11)+(12)	298,910,000	312,764,576	-13,854,576

社会福祉法人名　社会福祉法人　黒潮福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ	かしま	光優	治優園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	387,984,641	295,354,539	151,153,695	478,086,846	1,312,579,721	0	1,312,579,721
		障害福祉サービス等事業収入	716,820	618,900	0	217,860	1,553,580	0	1,553,580
		その他の事業収入	275,520	0	531,230	427,500	1,234,250	0	1,234,250
		経常経費寄附金収入	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	342	284	568	937	2,131	0	2,131
		その他の収入	373,824	31,500	691,450	472,770	1,569,544	0	1,569,544
		事業活動収入計(1)	389,351,147	296,005,223	152,576,943	479,205,913	1,317,139,226	0	1,317,139,226
	支出	人件費支出	264,846,031	186,500,761	125,933,331	312,285,982	889,566,105	0	889,566,105
		事業費支出	52,033,613	43,754,092	22,277,463	80,307,786	198,372,954	0	198,372,954
		事務費支出	33,571,600	33,366,315	12,331,785	52,346,924	131,616,624	0	131,616,624
		利用者負担軽減額	3,341,774	534,405	107,551	228,585	4,212,315	0	4,212,315
		支払利息支出	0	0	3,505,359	419,739	3,925,098	0	3,925,098
		その他の支出	22,049	0	0	4,180	26,229	0	26,229
		事業活動支出計(2)	353,815,067	264,155,573	164,155,489	445,593,196	1,227,719,325	0	1,227,719,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,536,080	31,849,650	-11,578,546	33,612,717	89,419,901	0	89,419,901
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	539,000	0	569,000	1,108,000	0	1,108,000
		施設整備等収入計(4)	0	539,000	0	569,000	1,108,000	0	1,108,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	93,956,000	13,560,000	107,516,000	0	107,516,000
		固定資産取得支出	1,059,044	8,714,284	613,000	2,991,230	13,377,558	0	13,377,558
		施設整備等支出計(5)	1,059,044	8,714,284	94,569,000	16,551,230	120,893,558	0	120,893,558
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,059,044	-8,175,284	-94,569,000	-15,982,230	-119,785,558	0	-119,785,558
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	638,330	65	40,023,762	464	40,662,621	0	40,662,621
		拠点区分間繰入金収入	0	0	77,500,000	0	77,500,000	-77,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	638,330	65	117,523,762	464	118,162,621	-77,500,000	40,662,621
	支出	長期貸付金支出	0	0	420,000	0	420,000	0	420,000
		積立資産支出	1,525,064	1,142,003	3,833,832	2,225,352	8,726,251	0	8,726,251
		拠点区分間繰入金支出	32,500,000	26,000,000	0	19,000,000	77,500,000	-77,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	34,025,064	27,142,003	4,253,832	21,225,352	86,646,251	-77,500,000	9,146,251
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,386,734	-27,141,938	113,269,930	-21,224,888	31,516,370	0	31,516,370
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,090,302	-3,467,572	7,122,384	-3,594,401	1,150,713	0	1,150,713

前期末支払資金残高(11)	86,890,496	81,840,516	34,228,231	108,654,620	311,613,863	0	311,613,863
当期末支払資金残高(10)+(11)	87,980,798	78,372,944	41,350,615	105,060,219	312,764,576	0	312,764,576

社会福祉法人名　社会福祉法人　黒潮福祉会

事業・拠点　［0001:黒潮福祉会］

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	1,312,579,721	1,331,412,570	-18,832,849
		障害福祉サービス等事業収益	1,553,580	1,585,150	-31,570
		その他の事業収益	1,234,250	1,696,160	-461,910
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	1,315,567,551	1,334,693,880	-19,126,329
	費用	人件費	898,999,891	878,526,120	20,473,771
		事業費	198,372,090	198,341,028	31,062
		事務費	131,617,488	129,121,477	2,496,011
		その他の費用	0	514	-514
		利用者負担軽減額	4,212,315	4,542,964	-330,649
		減価償却費	69,929,663	71,121,994	-1,192,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,665,607	-17,835,878	170,271
		徴収不能引当金繰入	0	595	-595
		サービス活動費用計(2)	1,285,465,840	1,263,818,814	21,647,026
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,101,711	70,875,066	-40,773,355
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,131	2,394	-263
		その他のサービス活動外収益	1,569,544	1,483,527	86,017
		サービス活動外収益計(4)	1,571,675	1,485,921	85,754
	費用	支払利息	3,925,098	5,234,966	-1,309,868
		その他のサービス活動外費用	26,229	103,342	-77,113
		サービス活動外費用計(5)	3,951,327	5,338,308	-1,386,981
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,379,652	-3,852,387	1,472,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,722,059	67,022,679	-39,300,620
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,108,000	50,354,250	-49,246,250
		その他の特別収益	40,000,595	4,068	39,996,527
		特別収益計(8)	41,108,595	50,358,318	-9,249,723
	費用	固定資産売却損・処分損	40,164	26,306,375	-26,266,211
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,108,000	50,034,250	-48,926,250
		特別費用計(9)	1,148,164	76,340,625	-75,192,461
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,960,431	-25,982,307	65,942,738
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			67,682,490	41,040,372	26,642,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,050,811,562	1,009,771,190	41,040,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,118,494,052	1,050,811,562	67,682,490
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,118,494,052	1,050,811,562	67,682,490

社会福祉法人名　社会福祉法人　黒潮福祉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ	かしま	光優	治優園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	387,984,641	295,354,539	151,153,695	478,086,846	1,312,579,721	0	1,312,579,721
		障害福祉サービス等事業収益	716,820	618,900	0	217,860	1,553,580	0	1,553,580
		その他の事業収益	275,520	0	531,230	427,500	1,234,250	0	1,234,250
		経常経費寄附金収益	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	388,976,981	295,973,439	151,884,925	478,732,206	1,315,567,551	0	1,315,567,551
	費用	人件費	265,011,045	188,044,499	130,266,477	315,677,870	898,999,891	0	898,999,891
		事業費	52,033,613	43,753,228	22,277,463	80,307,786	198,372,090	0	198,372,090
		事務費	33,571,600	33,367,179	12,331,785	52,346,924	131,617,488	0	131,617,488
		利用者負担軽減額	3,341,774	534,405	107,551	228,585	4,212,315	0	4,212,315
		減価償却費	32,970,608	7,770,674	9,945,680	19,242,701	69,929,663	0	69,929,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,479,463	-514,882	-3,565,950	-105,312	-17,665,607	0	-17,665,607
		サービス活動費用計(2)	373,449,177	272,955,103	171,363,006	467,698,554	1,285,465,840	0	1,285,465,840
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,527,804	23,018,336	-19,478,081	11,033,652	30,101,711	0	30,101,711
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	342	284	568	937	2,131	0	2,131
		その他のサービス活動外収益	373,824	31,500	691,450	472,770	1,569,544	0	1,569,544
		サービス活動外収益計(4)	374,166	31,784	692,018	473,707	1,571,675	0	1,571,675
	費用	支払利息	0	0	3,505,359	419,739	3,925,098	0	3,925,098
		その他のサービス活動外費用	22,049	0	0	4,180	26,229	0	26,229
		サービス活動外費用計(5)	22,049	0	3,505,359	423,919	3,951,327	0	3,951,327
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		352,117	31,784	-2,813,341	49,788	-2,379,652	0	-2,379,652
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,879,921	23,050,120	-22,291,422	11,083,440	27,722,059	0	27,722,059
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	539,000	0	569,000	1,108,000	0	1,108,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	77,500,000	0	77,500,000	-77,500,000	0
		その他の特別収益	0	0	40,000,000	595	40,000,595	0	40,000,595
		特別収益計(8)	0	539,000	117,500,000	569,595	118,608,595	-77,500,000	41,108,595
	費用	固定資産売却損・処分損	40,164	0	0	0	40,164	0	40,164
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	539,000	0	569,000	1,108,000	0	1,108,000
		拠点区分間繰入金費用	32,500,000	26,000,000	0	19,000,000	77,500,000	-77,500,000	0
		特別費用計(9)	32,540,164	26,539,000	0	19,569,000	78,648,164	-77,500,000	1,148,164
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-32,540,164	-26,000,000	117,500,000	-18,999,405	39,960,431	0	39,960,431
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-16,660,243	-2,949,880	95,208,578	-7,915,965	67,682,490	0	67,682,490
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		392,441,671	137,624,500	-144,062,872	664,808,263	1,050,811,562	0	1,050,811,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		375,781,428	134,674,620	-48,854,294	656,892,298	1,118,494,052	0	1,118,494,052
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		375,781,428	134,674,620	-48,854,294	656,892,298	1,118,494,052	0	1,118,494,052

社会福祉法人名　社会福祉法人　黒潮福祉会

事業・拠点　［0001:黒潮福祉会］

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	433,243,307	438,214,436	-4,971,129	流動負債	235,159,879	259,912,160	-24,752,281
現金預金	221,522,516	228,195,808	-6,673,292	事業未払金	20,229,736	23,468,100	-3,238,364
事業未収金	198,599,486	206,007,120	-7,407,634	その他の未払金	9,000,000	0	9,000,000
未収金	9,013,500	21,000	8,992,500	1年以内返済予定設備資金借入金	87,516,000	107,516,000	-20,000,000
未収補助金	2,592,753	3,168,068	-575,315	未払費用	90,989,127	89,840,120	1,149,007
前払金	1,047,286	601,612	445,674	預り金	57,580	57,316	264
前払費用	467,766	221,423	246,343	職員預り金	202,288	13,235,632	-13,033,344
徴収不能引当金	0	-595	595	賞与引当金	27,165,148	25,794,992	1,370,156
固定資産	1,739,210,056	1,829,989,519	-90,779,463	固定負債	253,358,245	375,481,439	-122,123,194
基本財産	1,613,756,361	1,667,300,139	-53,543,778	設備資金借入金	199,064,000	286,580,000	-87,516,000
土地	326,047,377	326,047,377	0	退職給付引当金	54,294,245	88,901,439	-34,607,194
建物	1,287,708,984	1,341,252,762	-53,543,778	負債の部合計	488,518,124	635,393,599	-146,875,475
その他の固定資産	125,453,695	162,689,380	-37,235,685	純資産の部			
土地	17,970,600	17,970,600	0	基本金	199,102,560	199,102,560	0
建物	496,753	1,382,103	-885,350	基本金	199,102,560	199,102,560	0
構築物	170,144	291,419	-121,275	国庫補助金等特別積立金	366,338,627	382,896,234	-16,557,607
機械及び装置	798,002	903,797	-105,795	国庫補助金等特別積立金	366,338,627	382,896,234	-16,557,607
車輌運搬具	3,818,219	5,894,066	-2,075,847	次期繰越活動増減差額	1,118,494,052	1,050,811,562	67,682,490
器具及び備品	41,278,828	39,821,477	1,457,351	次期繰越活動増減差額	1,118,494,052	1,050,811,562	67,682,490
権利	1,752,010	1,752,010	0	（うち当期活動増減差額）	67,682,490	41,040,372	26,642,118
ソフトウェア	2,734,894	4,052,469	-1,317,575				
長期貸付金	2,140,000	1,720,000	420,000				
退職給付引当資産	54,294,245	88,901,439	-34,607,194	純資産の部合計	1,683,935,239	1,632,810,356	51,124,883
資産の部合計	2,172,453,363	2,268,203,955	-95,750,592	負債及び純資産の部合計	2,172,453,363	2,268,203,955	-95,750,592

脚注

減価償却費の累計額　991,176,640円

社会福祉法人名　社会福祉法人　黒潮福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ	かしま	光優	治優園	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	125344111	107047881	55921124	144930191	433243307		433243307
現金預金	65181761	61580206	23829522	70931027	221522516		221522516
事業未収金	58726896	44795862	22951024	72125704	198599486		198599486
未収金	13500		8000000	1000000	9013500		9013500
未収補助金	1335529	618554	57353	581317	2592753		2592753
前払金			1047286		1047286		1047286
前払費用	86425	53259	35939	292143	467766		467766
固定資産	793378779	77368046	260162622	608300609	1739210056		1739210056
基本財産	752815623	43906605	232851472	584182661	1613756361		1613756361
土地	70651480	20393500	45002397	190000000	326047377		326047377
建物	682164143	23513105	187849075	394182661	1287708984		1287708984
その他の固定資産	40563156	33461441	27311150	24117948	125453695		125453695
土地	12574700	1875000	1124500	2396400	17970600		17970600
建物		1	496750	2	496753		496753
構築物		170144			170144		170144
機械及び装置	798000			2	798002		798002
車輌運搬具	2045476	1186901	4	585838	3818219		3818219
器具及び備品	11734976	16516874	5089619	7937359	41278828		41278828
権利	510810	74984	751296	414920	1752010		1752010
ソフトウェア	834627	596164	284580	1019523	2734894		2734894
長期貸付金			2140000		2140000		2140000
退職給付引当資産	12064567	13041373	17424401	11763904	54294245		54294245
資産の部合計	918722890	184415927	316083746	753230800	2172453363		2172453363
流動負債	44616165	34335937	92923805	63283972	235159879		235159879
事業未払金	4418425	5237766	2166873	8406672	20229736		20229736
その他の未払金	5000000	3000000		1000000	9000000		9000000
1年以内返済予定設備資金借入金			73956000	13560000	87516000		87516000
未払費用	27926108	20437171	12182556	30443292	90989127		90989127
預り金			57580		57580		57580
職員預り金	18780		163500	20008	202288		202288
賞与引当金	7252852	5661000	4397296	9854000	27165148		27165148
固定負債	12064567	13041373	196190401	32061904	253358245		253358245
設備資金借入金			178766000	20298000	199064000		199064000
退職給付引当金	12064567	13041373	17424401	11763904	54294245		54294245
負債の部合計	56680732	47377310	289114206	95345876	488518124		488518124
基本金	199102560				199102560		199102560
基本金	199102560				199102560		199102560
国庫補助金等特別積立金	287158170	2363997	75823834	992626	366338627		366338627
国庫補助金等特別積立金	287158170	2363997	75823834	992626	366338627		366338627
次期繰越活動増減差額	375781428	134674620	-48854294	656892298	1118494052		1118494052
次期繰越活動増減差額	375781428	134674620	-48854294	656892298	1118494052		1118494052
（うち当期活動増減差額）	-16660243	-2949880	95208578	-7915965	67682490		67682490
純資産の部合計	862042158	137038617	26969540	657884924	1683935239		1683935239
負債及び純資産の部合計	918722890	184415927	316083746	753230800	2172453363		2172453363

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－社会福祉法人高知県社会福祉協議会の退職給与基準により算出し計上している。
又、富国生命保険相互会社から社会福祉法人 高知県社会福祉協議会へ共済掛金を移行したため、職員の退職給付金として事業主が準備すべき金額を見積計上している。

・賞与引当金－職員に対して支給する次年度6月賞与の算定期間は当年度12月～次年度5月の6か月であるため、支払見込額の6分の4を当年度分として賞与引当金に計上している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 社会福祉法人 高知県社会福祉協議会－民間社会福祉施設職員退職手当共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　シーサイド拠点区分（社会福祉事業）

特別養護老人ホーム シーサイドホーム

短期入所生活介護事業所 シーサイド

障害福祉サービス 短期入所生活介護事業所 シーサイド

通所介護事業所 しおかぜ

障害福祉サービス 通所介護事業所 しおかぜ

グループホーム 優夏

居宅介護支援事業所 シーサイド

イ　かしま拠点区分（社会福祉事業）

黒潮町特別養護老人ホーム かしま荘
短期入所生活介護事業所 かしま荘
障害福祉サービス 短期入所生活介護事業所 かしま荘
黒潮町通所介護事業所 鹿島ヶ浦
障害福祉サービス 黒潮町通所介護事業所 鹿島ヶ浦
グループホーム 和夏

ウ　光優拠点区分（社会福祉事業）
特別養護老人ホーム 光優
短期入所生活介護事業所 光優
障害福祉サービス 短期入所生活介護事業所 光優
本部

エ　治優園拠点区分（社会福祉事業）
老人保健施設 治優園
治優園通所リハビリテーション
訪問介護事業所 黒潮
障害福祉サービス 訪問介護事業所 黒潮
デイサービスセンター くろしお
居宅介護支援事業所 黒潮

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	326,047,377	0	0	326,047,377
建物	1,341,252,762	0	53,543,778	1,287,708,984
合　　計	1,667,300,139	0	53,543,778	1,613,756,361

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）　43,500,000円
建物（基本財産）　187,849,075円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（福祉医療機構）　86,360,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	326,047,377	0	326,047,377
建物（基本財産）	2,015,593,260	727,884,276	1,287,708,984
土地	17,970,600	0	17,970,600
建物	17,926,000	17,429,247	496,753
構築物	1,212,750	1,042,606	170,144
機械及び装置	2,145,000	1,346,998	798,002
車輌運搬具	48,699,086	44,880,867	3,818,219
器具及び備品	232,789,132	191,510,304	41,278,828
合　　計	2,662,383,205	984,094,298	1,678,288,907

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	198,599,486	0	198,599,486
未収金	9,013,500	0	9,013,500
未収補助金	2,592,753	0	2,592,753
合　　計	210,205,739	0	210,205,739

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

・治優園拠点区分の退職給付引当資産（富国生命保険相互会社分）50,024,357円を光優拠点区分（本部会計）へ移行した。

・光優拠点区分の退職給付引当資産（富国生命保険相互会社分）当期末残高53,024,357円のうち、40,000,000円を取崩した。

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借 入 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　黒潮福祉会

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	光優	93,980,000	0	7,620,000	86,360,000 (7,620,000)	0	1.550	1,402,550	0	2031.7	設備資金	土地(基本財産)	四万十市古津賀字ノハナ3742番地17	43,500,000
			0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建物他	187,849,075
	㈱四国銀行	光優	232,698,000	0	66,336,000	166,362,000 (66,336,000)	0	1.050	2,072,334	0	2022.9	設備資金			0
	㈱四国銀行	光優	20,000,000	0	20,000,000	0 (0)	0	1.050	30,475	0	2019.8	設備資金			0
	㈱高知銀行	治優園	47,418,000	0	13,560,000	33,858,000 (13,560,000)	0	1.050	419,739	0	2022.9	設備資金			0
	計		394,096,000	0	107,516,000	286,580,000 (87,516,000)	0		3,925,098	0					
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合　計			394,096,000	0	107,516,000	286,580,000 (87,516,000)	0		3,925,098	0					

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　黒潮福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ	かしま	光優	治優園
黒潮町 住宅改修補助金	介護事業	2,000		2,000		2,000			
四万十市 利用者負担軽減制度補助金		189,848		189,848		186,435		3,413	
黒潮町 利用者負担軽減制度補助金		1,248,108		1,248,108		1,147,094	79,554	21,460	
区分小計		1,439,956		1,439,956		1,335,529	79,554	24,873	
	老人事業								
区分小計									
	児童事業								
区分小計									
	保育事業								
区分小計									
	障害事業								
区分小計									
	生活保護事業								
区分小計									
	医療事業								
区分小計									
高知労働局 特定求職者助成金	他事業	250,000		250,000		250,000			
高知労働局 ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ 助成金		926,250		926,250			427,500	498,750	
高知県 健康診断費補助金		58,000		58,000		25,520		32,480	
区分小計		1,234,250		1,234,250		275,520	427,500	531,230	
	利息								
区分小計									
高知県 介護福祉機器導入支援補助金	施設	1,108,000		1,108,000			539,000		569,000
区分小計		1,108,000		1,108,000			539,000		569,000
	償還								
区分小計									
合 計		3,782,206		3,782,206		1,611,049	1,046,054	556,103	569,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　黒潮福祉会

別紙３（④）
（単位：円）

２）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
シーサイド	光優	介護保険収入	32,500,000	本部運営資金
かしま	光優	介護保険収入	26,000,000	本部運営資金
治優園	光優	介護保険収入	19,000,000	本部運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙３（⑤）

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	シーサイド	光優	13,000,000	本部運営資金
	シーサイド	光優	-13,000,000	シーサイドへ返済
	かしま	光優	19,500,000	本部運営資金
	かしま	光優	-19,500,000	かしまへ返済
	治優園	光優	18,000,000	本部運営資金
	治優園	光優	-18,000,000	本部へ返済
	小　　計		0	
長期				
	小　　計		0	
	合　　計		0	

基 本 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　黒潮福祉会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳			
			ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ	かしま	光優	治優園
	前 年 度 末 残 高	199,102,560	199,102,560			
	第一号基本金	199,102,560	199,102,560			
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当 期 末 残 高	199,102,560	199,102,560			
	第一号基本金	199,102,560	199,102,560			
	第二号基本金					
	第三号基本金					

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　黒潮福祉会

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ	かしま	光優	治優園
前 期 繰 越 額					382,896,234	300,637,633	2,339,879	79,389,784	528,938
当期積立額	高知県介護福祉機器導入支援事業費補助金		1,108,000		1,108,000		539,000		569,000
	当期積立額合計		1,108,000		1,108,000		539,000		569,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,665,607	13,479,463	514,882	3,565,950	105,312
	当期取崩額合計				17,665,607	13,479,463	514,882	3,565,950	105,312
当 期 末 残 高					366,338,627	287,158,170	2,363,997	75,823,834	992,626

社会福祉法人名　社会福祉法人　黒潮福祉会

事業・拠点　［0001:黒潮福祉会］

別紙４

財　産　目　録

令和 2年 3月31日 現在

（単位：円）

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	79,576
預金	四国銀行　中村支店 他	—	運転資金	—	—	221,442,940
	小計					221,522,516
事業未収金	高知県国民健康保険団体連合会 他	—	介護報酬 他	—	—	198,599,486
未収金	ｼｰｻｲﾄﾞ・かしま・治優園拠点	—	繰入金収入 他	—	—	9,013,500
未収補助金	高知県 他	—	高知県健康診断費補助金 他	—	—	2,592,753
前払金	日本興亜損害保険㈱ 他	—	火災保険料 他	—	—	1,047,286
前払費用	高知労働局 他	—	労働保険料 他	—	—	467,766
流動資産合計						433,243,307
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷奥12番地1	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ	35,220,000	0	35,220,000
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番8	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ	5,154,440	0	5,154,440
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番9	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ	4,708,518	0	4,708,518
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口2番	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ	722,962	0	722,962
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番3	—	第2種社会福祉事業　通所介護事業所しおかぜ	24,845,560	0	24,845,560
	かしま拠点　幡多郡黒潮町佐賀字ﾀﾞﾊﾞ3179番地3以下6筆	—	第2種社会福祉事業　グループホーム和夏	4,990,000	0	4,990,000
	かしま拠点　幡多郡黒潮町佐賀字ﾀﾞﾊﾞ3179番地4					
	かしま拠点　幡多郡黒潮町佐賀字ﾀﾞﾊﾞ3179番地5					
	かしま拠点　幡多郡黒潮町佐賀字ﾀﾞﾊﾞ3179番地6					
	かしま拠点　幡多郡黒潮町佐賀字ﾀﾞﾊﾞ3179番地7					
	かしま拠点　幡多郡黒潮町佐賀字ﾀﾞﾊﾞ3179番地8					
	かしま拠点　幡多郡黒潮町佐賀字ﾀﾞﾊﾞ3179番地38					
	かしま拠点　土地造成分	—	第2種社会福祉事業　グループホーム和夏	15,403,500	0	15,403,500
	治優園拠点　四万十市中村愛宕町30番地	—	第2種社会福祉事業　老人保健施設治優園	40,000,000	0	40,000,000
	治優園拠点　四万十市中村愛宕町29番地 以下2筆	—	第2種社会福祉事業　老人保健施設治優園	150,000,000	0	150,000,000
	治優園拠点　四万十市中村小姓町44番					
	治優園拠点　四万十市中村小姓町45番					
	光優拠点　四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地17	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ホーム光優	3,679,200	0	3,679,200
	光優拠点　四万十市古津賀字西流越3067番地6	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ホーム光優	5,997,600	0	5,997,600
	光優拠点　四万十市古津賀字東谷ハナ3739番地39	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ホーム光優	32,323,200	0	32,323,200
	光優拠点　開発行為許可申請	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ホーム光優	500,000	0	500,000
	光優拠点　開発行為許可申請に伴う調査・設計費	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ホーム光優	1,000,000	0	1,000,000
	光優拠点　四万十市古津賀字西流越3067番地9	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ホーム光優	32,500	0	32,500
	光優拠点　四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地75	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ホーム光優	1,468,000	0	1,468,000
	光優拠点　四万十市古津賀字東谷ハナ3739番地44	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ホーム光優	131	0	131
	光優拠点　四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地73	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ホーム光優	818	0	818
	光優拠点　四万十市古津賀字流越3067番地8	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ホーム光優	146	0	146
	光優拠点　四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地74	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ホーム光優	802	0	802
	小計					326,047,377
建物	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番地5	2013年度	第1種社会福祉事業　特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ	722,700,000	146,346,750	576,353,250
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番地6					
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番地8					
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番地14					
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口2番地					
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷奥12番地1					
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷奥12番地先					
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷奥13番地					
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷奥14番地1					
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷奥14番地1先					
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字熊野神社畝 19番地1					
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字熊野神社畝 19番地1先					
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番地3	1991年度	第2種社会福祉事業　通所介護事業所しおかぜ	109,367,000	71,854,103	37,512,897
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番地4					
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川20-1	2018年度	第2種社会福祉事業　グループホーム優夏	74,901,840	6,603,844	68,297,996
	かしま拠点　幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3179番地5	2008年度	第2種社会福祉事業　グループホーム和夏	50,747,700	27,234,596	23,513,104
	かしま拠点　幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3179番地6					
	かしま拠点　幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3179番地7					
	かしま拠点　スプリンクラー	2011年度	第2種社会福祉事業　グループホーム和夏	2,373,000	2,372,999	1
	治優園拠点　四万十市中村愛宕町29	1992年度	第2種社会福祉事業　老人保健施設治優園	588,823,000	303,126,070	285,696,930
	治優園拠点　四万十市中村愛宕町30					
	治優園拠点　四万十市中村小姓町44番地					
	治優園拠点　四万十市中村小姓町45番地					
	治優園拠点　支援センター増築分	1995年度	第2種社会福祉事業　老人保健施設治優園	2,500,000	1,237,500	1,262,500
	治優園拠点　5階増築分	1995年度	第2種社会福祉事業　老人保健施設治優園	189,414,220	93,760,025	95,654,195
	治優園拠点　厨房増築分	2003年度	第2種社会福祉事業　老人保健施設治優園	17,439,000	5,869,964	11,569,036
	光優拠点　四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地17	2010年度	第1種社会福祉事業　特別養護老人ホーム光優	257,327,500	69,478,425	187,849,075
	光優拠点　四万十市古津賀字西流越3067番地6					
	小計					1,287,708,984
基本財産合計						1,613,756,361
(2) その他の固定資産						
土地	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川字生行大道上26番46	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ	2,424,700	0	2,424,700
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　造成工事分	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ	9,450,000	0	9,450,000
	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　幡多郡黒潮町有井川1696番地3	—	第2種社会福祉事業　通所介護事業所しおかぜ	700,000	0	700,000
	かしま拠点　幡多郡黒潮町佐賀字ダバ3178番地4	—	第1種社会福祉事業　黒潮町特別養護老人ﾎｰﾑ かしま荘	1,875,000	0	1,875,000
	治優園拠点　四万十市中村愛宕町32番地	—	第2種社会福祉事業　老人保健施設治優園	2,396,400	0	2,396,400
	光優拠点　四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地24	—	第1種社会福祉事業　特別養護老人ﾎｰﾑ 光優	1,124,500	0	1,124,500
	小計					17,970,600
建物	かしま拠点　物置	2000年度	第1種社会福祉事業　黒潮町特別養護老人ﾎｰﾑかしま荘	190,000	189,999	1
	治優園拠点　厨房電気設備・給排水換気設備	2003年度	第2種社会福祉事業　老人保健施設治優園	17,136,000	17,135,998	2
	光優拠点　大型物置	2017年度	第1種社会福祉事業　特別養護老人ﾎｰﾑ光優	600,000	103,250	496,750
	小計					496,753
構築物	かしま拠点　外灯	—	第1種社会福祉事業　黒潮町特別養護老人ﾎｰﾑかしま荘	399,000	385,700	13,300
	かしま拠点　門扉	—	第2種社会福祉事業　グループホーム和夏	446,250	338,406	107,844
	かしま拠点　看板	—	第2種社会福祉事業　グループホーム和夏	367,500	318,500	49,000
	小計					170,144
機械及び装置	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　業務用ガス給湯器	—	第2種社会福祉事業　通所介護事業所しおかぜ	1,200,000	402,000	798,000
	治優園拠点　分包機・吸引器	—	第2種社会福祉事業　老人保健施設治優園	945,000	944,998	2
	小計					798,002
車輌運搬具	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　ｽｽﾞｷ　特殊軽自動車 他8台	—	利用者送迎用	12,695,640	10,650,164	2,045,476
	かしま拠点　ﾄﾖﾀ　普通乗用車 他7台	—	利用者送迎用	20,085,750	18,898,849	1,186,901
	治優園拠点　ﾀﾞｲﾊﾂ　軽自動車 他4台	—	利用者送迎用	8,777,002	8,191,164	585,838
	光優拠点　ｽｽﾞｷ 特殊軽自動車 他3台	—	利用者送迎用	7,140,694	7,140,690	4
	小計					3,818,219
器具及び備品	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　耐火金庫 他171点	—		67,519,628	55,784,652	11,734,976
	かしま拠点　OG平行棒 他179点	—		86,453,471	69,936,597	16,516,874
	治優園拠点　包丁まな板殺菌庫 他135点	—		52,569,519	44,632,160	7,937,359
	光優拠点　他49点	—		26,246,514	21,156,895	5,089,619
	小計					41,278,828
権利	電話加入権	—		1,752,010	0	1,752,010
ソフトウェア	財務・給与・人事・介護ソフト	—		9,817,236	7,082,342	2,734,894
長期貸付金	光優拠点	—	貸与奨学金	—	—	2,140,000
退職給付引当資産	退職共済	—		—	—	54,294,245
その他の固定資産合計						125,453,695

事業・拠点　［0001:黒潮福祉会］

別紙４

財　産　目　録

令和 2年 3月31日 現在

（単位：円）

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
固定資産合計						1,739,210,056
資産合計						2,172,453,363
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	四国電力㈱ 他	—		—	—	20,229,736
その他の未払金	本部への繰入金支出	—		—	—	9,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	㈱高知銀行	—		—	—	13,560,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	7,620,000
	㈱四国銀行	—		—	—	66,336,000
	小計					87,516,000
未払費用	職員給与・賞与 他	—		—	—	90,989,127
預り金	利用者 他	—		—	—	57,580
職員預り金	社会保険料・所得税・住民税・退職共済	—		—	—	202,288
賞与引当金	賞与（令和1年12月～令和2年3月）	—		—	—	27,165,148
流動負債合計						235,159,879
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱高知銀行	—		—	—	20,298,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	78,740,000
	㈱四国銀行	—		—	—	100,026,000
	小計					199,064,000
退職給付引当金	退職共済	—		—	—	54,294,245
固定負債合計						253,358,245
負債合計						488,518,124
差引純資産						1,683,935,239