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）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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,331,408,000	1,336,191,204	-4,783,204
		障害福祉サービス等事業収入	3,094,000	3,121,380	-27,380
		その他の事業収入	1,234,000	1,152,688	81,312
		受取利息配当金収入	10,000	1,763	8,237
		その他の収入	1,623,000	1,608,064	14,936
		事業活動収入計(1)	1,337,369,000	1,342,075,099	-4,706,099
	支出	人件費支出	940,009,000	940,366,059	-357,059
		事業費支出	211,836,000	207,211,111	4,624,889
		事務費支出	125,782,000	124,105,780	1,676,220
		利用者負担軽減額	3,799,000	3,745,701	53,299
		支払利息支出	2,934,000	2,932,273	1,727
		その他の支出	46,000	56,814	-10,814
		事業活動支出計(2)	1,284,406,000	1,278,417,738	5,988,262
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,963,000	63,657,361	-10,694,361
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,114,000	10,116,600	-2,600
		固定資産売却収入	110,000	110,000	
		施設整備等収入計(4)	10,224,000	10,226,600	-2,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	87,516,000	87,516,000	
		固定資産取得支出	24,502,000	24,495,727	6,273
		施設整備等支出計(5)	112,018,000	112,011,727	6,273
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-101,794,000	-101,785,127	-8,873
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	280,000	280,000	
		積立資産取崩収入	3,121,000	3,119,690	1,310
		その他の活動収入計(7)	3,401,000	3,399,690	1,310
	支出	長期貸付金支出	4,800,000	4,800,000	
		積立資産支出	6,942,000	6,944,506	-2,506
		その他の活動支出計(8)	11,742,000	11,744,506	-2,506
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,341,000	-8,344,816	3,816
予備費支出(10)			900,000	—	900,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-58,072,000	-46,472,582	-11,599,418

前期末支払資金残高(12)	312,762,000	312,764,576	-2,576
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,690,000	266,291,994	-11,601,994

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）

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			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	390,781,396	304,083,745	154,201,888	487,124,175	1,336,191,204	0	1,336,191,204
		障害福祉サービス等事業収入	1,322,940	1,006,440	404,000	388,000	3,121,380	0	3,121,380
		その他の事業収入	757,526	161,500	129,162	104,500	1,152,688	0	1,152,688
		受取利息配当金収入	482	304	599	378	1,763	0	1,763
		その他の収入	318,566	177,857	645,060	466,581	1,608,064	0	1,608,064
		事業活動収入計(1)	393,180,910	305,429,846	155,380,709	488,083,634	1,342,075,099	0	1,342,075,099
	支出	人件費支出	264,520,470	196,806,299	134,342,610	344,696,680	940,366,059	0	940,366,059
		事業費支出	53,431,861	47,270,232	23,367,827	83,141,191	207,211,111	0	207,211,111
		事務費支出	33,082,394	31,254,096	10,148,189	49,621,101	124,105,780	0	124,105,780
		利用者負担軽減額	2,751,606	652,745	75,396	265,954	3,745,701	0	3,745,701
		支払利息支出	0	0	2,653,552	278,721	2,932,273	0	2,932,273
		その他の支出	0	56,554	0	260	56,814	0	56,814
		事業活動支出計(2)	353,786,331	276,039,926	170,587,574	478,003,907	1,278,417,738	0	1,278,417,738
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			39,394,579	29,389,920	-15,206,865	10,079,727	63,657,361	0	63,657,361
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,880,980	2,073,000	321,020	4,841,600	10,116,600	0	10,116,600
		固定資産売却収入	0	0	100,000	10,000	110,000	0	110,000
		施設整備等収入計(4)	2,880,980	2,073,000	421,020	4,851,600	10,226,600	0	10,226,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	73,956,000	13,560,000	87,516,000	0	87,516,000
		固定資産取得支出	3,271,309	11,241,780	2,575,610	7,407,028	24,495,727	0	24,495,727
		施設整備等支出計(5)	3,271,309	11,241,780	76,531,610	20,967,028	112,011,727	0	112,011,727
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-390,329	-9,168,780	-76,110,590	-16,115,428	-101,785,127	0	-101,785,127
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	280,000	0	280,000	0	280,000
		積立資産取崩収入	302,869	2,335,188	0	481,633	3,119,690	0	3,119,690
		拠点区分間繰入金収入	0	0	91,400,000	0	91,400,000	-91,400,000	0
		その他の活動収入計(7)	302,869	2,335,188	91,680,000	481,633	94,799,690	-91,400,000	3,399,690
	支出	長期貸付金支出	0	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
		積立資産支出	1,454,268	1,149,960	1,937,048	2,403,230	6,944,506	0	6,944,506
		拠点区分間繰入金支出	37,500,000	19,900,000	0	34,000,000	91,400,000	-91,400,000	0
		その他の活動支出計(8)	38,954,268	21,049,960	6,737,048	36,403,230	103,144,506	-91,400,000	11,744,506
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-38,651,399	-18,714,772	84,942,952	-35,921,597	-8,344,816	0	-8,344,816
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			352,851	1,506,368	-6,374,503	-41,957,298	-46,472,582	0	-46,472,582

前期末支払資金残高(11)	87,980,798	78,372,944	41,350,615	105,060,219	312,764,576	0	312,764,576
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,333,649	79,879,312	34,976,112	63,102,921	266,291,994	0	266,291,994

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）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	収益	介護保険事業収益	1,336,191,204	1,312,579,721	23,611,483
		障害福祉サービス等事業収益	3,121,380	1,553,580	1,567,800
		その他の事業収益	1,152,688	1,234,250	-81,562
		経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
		サービス活動収益計(1)	1,340,465,272	1,315,567,551	24,897,721
	費用	人件費	944,336,279	898,999,891	45,336,388
		事業費	207,211,111	198,372,090	8,839,021
		事務費	124,105,780	131,617,488	-7,511,708
		利用者負担軽減額	3,745,701	4,212,315	-466,614
		減価償却費	72,004,892	69,929,663	2,075,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,869,455	-17,665,607	-1,203,848
		サービス活動費用計(2)	1,332,534,308	1,285,465,840	47,068,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,930,964	30,101,711	-22,170,747
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,763	2,131	-368
		その他のサービス活動外収益	1,608,064	1,569,544	38,520
		サービス活動外収益計(4)	1,609,827	1,571,675	38,152
	費用	支払利息	2,932,273	3,925,098	-992,825
		その他のサービス活動外費用	56,814	26,229	30,585
		サービス活動外費用計(5)	2,989,087	3,951,327	-962,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,379,260	-2,379,652	1,000,392
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,551,704	27,722,059	-21,170,355
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,116,600	1,108,000	9,008,600
		固定資産売却益	110,000	0	110,000
		その他の特別収益	0	40,000,595	-40,000,595
		特別収益計(8)	10,226,600	41,108,595	-30,881,995
	費用	固定資産売却損・処分損	10	40,164	-40,154
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,116,600	1,108,000	9,008,600
		特別費用計(9)	10,116,610	1,148,164	8,968,446
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		109,990	39,960,431	-39,850,441
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,661,694	67,682,490	-61,020,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,118,494,052	1,050,811,562	67,682,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,125,155,746	1,118,494,052	6,661,694
	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)		1,125,155,746	1,118,494,052	6,661,694

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）

社会福祉事業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			社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
			ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ	かしま	治優園	光優			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	390,781,396	304,083,745	487,124,175	154,201,888	1,336,191,204	0	1,336,191,204
		障害福祉サービス等事業収益	1,322,940	1,006,440	388,000	404,000	3,121,380	0	3,121,380
		その他の事業収益	757,526	161,500	104,500	129,162	1,152,688	0	1,152,688
		サービス活動収益計(1)	392,861,862	305,251,685	487,616,675	154,735,050	1,340,465,272	0	1,340,465,272
	費用	人件費	265,856,969	195,137,071	346,956,277	136,385,962	944,336,279	0	944,336,279
		事業費	53,431,861	47,270,232	83,141,191	23,367,827	207,211,111	0	207,211,111
		事務費	33,082,394	31,254,096	49,621,101	10,148,189	124,105,780	0	124,105,780
		利用者負担軽減額	2,751,606	652,745	265,954	75,396	3,745,701	0	3,745,701
		減価償却費	33,004,810	9,155,063	19,681,172	10,163,847	72,004,892	0	72,004,892
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,683,336	-788,760	-832,594	-3,564,765	-18,869,455	0	-18,869,455
		サービス活動費用計(2)	374,444,304	282,680,447	498,833,101	176,576,456	1,332,534,308	0	1,332,534,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,417,558	22,571,238	-11,216,426	-21,841,406	7,930,964	0	7,930,964
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	482	304	378	599	1,763	0	1,763
		その他のサービス活動外収益	318,566	177,857	466,581	645,060	1,608,064	0	1,608,064
		サービス活動外収益計(4)	319,048	178,161	466,959	645,659	1,609,827	0	1,609,827
	費用	支払利息	0	0	278,721	2,653,552	2,932,273	0	2,932,273
		その他のサービス活動外費用	0	56,554	260	0	56,814	0	56,814
		サービス活動外費用計(5)	0	56,554	278,981	2,653,552	2,989,087	0	2,989,087
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		319,048	121,607	187,978	-2,007,893	-1,379,260	0	-1,379,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,736,606	22,692,845	-11,028,448	-23,849,299	6,551,704	0	6,551,704
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,880,980	2,073,000	4,841,600	321,020	10,116,600	0	10,116,600
		固定資産売却益	0	0	10,000	100,000	110,000	0	110,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	91,400,000	91,400,000	-91,400,000	0
		特別収益計(8)	2,880,980	2,073,000	4,851,600	91,821,020	101,626,600	-91,400,000	10,226,600
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	0	7	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,880,980	2,073,000	4,841,600	321,020	10,116,600	0	10,116,600
		拠点区分間繰入金費用	37,500,000	19,900,000	34,000,000	0	91,400,000	-91,400,000	0
		特別費用計(9)	40,380,982	21,973,001	38,841,600	321,027	101,516,610	-91,400,000	10,116,610
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-37,500,002	-19,900,001	-33,990,000	91,499,993	109,990	0	109,990
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-18,763,396	2,792,844	-45,018,448	67,650,694	6,661,694	0	6,661,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		375,781,428	134,674,620	656,892,298	-48,854,294	1,118,494,052	0	1,118,494,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		357,018,032	137,467,464	611,873,850	18,796,400	1,125,155,746	0	1,125,155,746
	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)		357,018,032	137,467,464	611,873,850	18,796,400	1,125,155,746	0	1,125,155,746

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	407,212,100	433,243,307	-26,031,207
現金預金	191,725,347	221,522,516	-29,797,169
事業未収金	206,207,030	198,599,486	7,607,544
未収金	6,018,000	9,013,500	-2,995,500
未収補助金	2,114,955	2,592,753	-477,798
立替金	31,140	0	31,140
前払金	814,795	1,047,286	-232,491
前払費用	300,833	467,766	-166,933
固定資産	1,689,393,679	1,739,210,056	-49,816,377
基本財産	1,560,212,583	1,613,756,361	-53,543,778
土地	326,047,377	326,047,377	0
建物	1,234,165,206	1,287,708,984	-53,543,778
その他の固定資産	129,181,096	125,453,695	3,727,401
土地	17,970,600	17,970,600	0
建物	461,353	496,753	-35,400
構築物	75,470	170,144	-94,674
機械及び装置	717,602	798,002	-80,400
車輌運搬具	10,080,073	3,818,219	6,261,854
器具及び備品	42,655,681	41,278,828	1,376,853
権利	1,752,010	1,752,010	0
ソフトウェア	1,341,264	2,734,894	-1,393,630
長期貸付金	6,660,000	2,140,000	4,520,000
退職給付引当資産	47,467,043	54,294,245	-6,827,202
資産の部合計	2,096,605,779	2,172,453,363	-75,847,584

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	255,746,658	235,159,879	20,586,779
事業未払金	19,975,034	20,229,736	-254,702
その他の未払金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	87,516,000	87,516,000	0
未払費用	114,612,416	90,989,127	23,623,289
預り金	59,076	57,580	1,496
職員預り金	273,580	202,288	71,292
賞与引当金	27,310,552	27,165,148	145,404
固定負債	159,015,043	253,358,245	-94,343,202
設備資金借入金	111,548,000	199,064,000	-87,516,000
退職給付引当金	47,467,043	54,294,245	-6,827,202
負債の部合計	414,761,701	488,518,124	-73,756,423
純資産の部			
基本金	199,102,560	199,102,560	0
基本金	199,102,560	199,102,560	0
国庫補助金等特別積立金	357,585,772	366,338,627	-8,752,855
国庫補助金等特別積立金	357,585,772	366,338,627	-8,752,855
次期繰越活動増減差額	1,125,155,746	1,118,494,052	6,661,694
次期繰越活動増減差額	1,125,155,746	1,118,494,052	6,661,694
（うち当期活動増減差額）	6,661,694	67,682,490	-61,020,796
純資産の部合計	1,681,844,078	1,683,935,239	-2,091,161
負債及び純資産の部合計	2,096,605,779	2,172,453,363	-75,847,584

脚注

減価償却費の累計額　1,053,770,612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）

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	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	130366091	112757903	52579507	111508599	407212100		407212100
現金預金	70824336	65506189	22894721	32500101	191725347		191725347
事業未収金	58210439	46904453	23836155	77255983	206207030		206207030
未収金	18000		5000000	1000000	6018000		6018000
未収補助金	1242398	143846	118196	610515	2114955		2114955
立替金			31140		31140		31140
前払金		115500	699295		814795		814795
前払費用	70918	87915		142000	300833		300833
固定資産	764345472	78123432	249311783	597612992	1689393679		1689393679
基本財産	725129952	41572211	225131647	568378773	1560212583		1560212583
土地	70651480	20393500	45002397	190000000	326047377		326047377
建物	654478472	21178711	180129250	378378773	1234165206		1234165206
その他の固定資産	39215520	36551221	24180136	29234219	129181096		129181096
土地	12574700	1875000	1124500	2396400	17970600		17970600
建物		1	461350	2	461353		461353
構築物		75470			75470		75470
機械及び装置	717600			2	717602		717602
車輌運搬具	2222120	4400582	1162008	2295363	10080073		10080073
器具及び備品	9975811	18117057	4295476	10267337	42655681		42655681
権利	510810	74984	751296	414920	1752010		1752010
ソフトウェア	449716	298084	83700	509764	1341264		1341264
長期貸付金			6660000		6660000		6660000
退職給付引当資産	12764763	11710043	9641806	13350431	47467043		47467043
資産の部合計	894711563	190881335	301891290	709121591	2096605779		2096605779
流動負債	49470394	38055591	96062995	72157678	255746658		255746658
事業未払金	4348914	4900360	2327726	8398034	19975034		19975034
その他の未払金	2500000	2500000		1000000	6000000		6000000
1年以内返済予定設備資金借入金			73956000	13560000	87516000		87516000
未払費用	35097272	25478231	15029269	39007644	114612416		114612416
預り金	59076				59076		59076
職員預り金	27180		246400		273580		273580
賞与引当金	7437952	5177000	4503600	10192000	27310552		27310552
固定負債	12764763	11710043	114451806	20088431	159015043		159015043
設備資金借入金			104810000	6738000	111548000		111548000
退職給付引当金	12764763	11710043	9641806	13350431	47467043		47467043
負債の部合計	62235157	49765634	210514801	92246109	414761701		414761701
基本金	199102560				199102560		199102560
基本金	199102560				199102560		199102560
国庫補助金等特別積立金	276355814	3648237	72580089	5001632	357585772		357585772
国庫補助金等特別積立金	276355814	3648237	72580089	5001632	357585772		357585772
次期繰越活動増減差額	357018032	137467464	18796400	611873850	1125155746		1125155746
次期繰越活動増減差額	357018032	137467464	18796400	611873850	1125155746		1125155746
（うち当期活動増減差額）	-18763396	2792844	67650694	-45018448	6661694		6661694
純資産の部合計	832476406	141115701	91376489	616875482	1681844078		1681844078
負債及び純資産の部合計	894711563	190881335	301891290	709121591	2096605779		2096605779

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。

・徴収不能引当金－債務の貸倒れに備えるため、徴収不能の可能性が極めて高い金銭債務については個別に徴収不能額を計上したほか、その他の金銭債務については、過去において発生した徴収不能額の平均発生率に基づいて見積計上する。

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	1,287,708,984	0	53,543,778	1,234,165,206
合　　計	1,613,756,361	0	53,543,778	1,560,212,583

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）　180,129,250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）　78,740,000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	781,428,054	1,234,165,206
土地	17,970,600	0	17,970,600
建物	17,926,000	17,464,647	461,353
構築物	1,212,750	1,137,280	75,470
機械及び装置	2,145,000	1,427,400	717,600
車輌運搬具	51,504,031	41,423,958	10,080,073
器具及び備品	245,068,984	202,413,303	42,655,681
合　　計	2,677,468,002	1,045,294,642	1,632,173,360

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	206,207,030	0	206,207,030
未収金	6,018,000	0	6,018,000
未収補助金	2,114,955	0	2,114,955
合　　計	214,339,985	0	214,339,985

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

該当なし

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　令和 2年 4月 1日

至　令和 3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	86,360,000	0	7,620,000	78,740,000 (7,620,000)	0	1.550	1,284,441	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	180,129,250
	㈱四国銀行	光優	166,362,000	0	66,336,000	100,026,000 (66,336,000)	0	1.050	1,369,111	0	2022.9	設備資金			0
	㈱高知銀行	治優園	33,858,000	0	13,560,000	20,298,000 (13,560,000)	0	1.050	278,721	0	2022.9	設備資金			0
	計		286,580,000	0	87,516,000	199,064,000 (87,516,000)	0		2,932,273	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			286,580,000	0	87,516,000	199,064,000 (87,516,000)	0		2,932,273	0					

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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
高知県 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ緊急包括支援交付金	介護事業	7,367,400		7,367,400		1,980,020	2,496,000	1,302,980	1,588,400
高知県 介護福祉機器導入支援補助金		83,000		83,000				83,000	
四万十市 利用者負担軽減制度補助金		106,116		106,116		106,116			
高知市 利用者負担軽減制度補助金		3,181		3,181		2,147		1,034	
黒潮町 利用者負担軽減制度補助金		1,054,981		1,054,981		911,135	143,846		
黒潮町 再開環境整備助成金		200,000		200,000		200,000			
黒潮町 経済支援交付金		400,000		400,000		400,000			
四万十市 住宅改修補助金		2,000		2,000					2,000
黒潮町 住宅改修補助金		6,000		6,000		6,000			
黒潮町 感染対策商工業施設整備補助金		367,000		367,000		217,000	150,000		
黒潮町 鹿島ヶ浦事業補助金		136,000		136,000			136,000		
区分小計		9,725,678		9,725,678		3,822,418	2,925,846	1,387,014	1,590,400
	老人事業								
区分小計									
	児童事業								
区分小計									
	保育事業								
区分小計									
高知県 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ緊急包括支援交付金	障害事業	1,796,000		1,796,000		604,000	400,000	404,000	388,000
区分小計		1,796,000		1,796,000		604,000	400,000	404,000	388,000
	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	500,000		500,000		500,000			
高知労働局 キャリアアップ助成金		598,500		598,500		237,500	161,500	95,000	104,500
高知県 健康診断費補助金		54,188		54,188		20,026		34,162	
区分小計		1,152,688		1,152,688		757,526	161,500	129,162	104,500
	利息								
区分小計									
高知県 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ緊急包括支援交付金	施設	9,362,600		9,362,600	9,362,600	2,880,980	1,913,000	321,020	4,247,600
高知県 介護福祉機器導入支援補助金		594,000		594,000	594,000				594,000
高知労働局 人材確保等支援助成金		160,000		160,000	160,000		160,000		
区分小計		10,116,600		10,116,600	10,116,600	2,880,980	2,073,000	321,020	4,841,600
	償還								
区分小計									
合 計		22,790,966		22,790,966	10,116,600	8,064,924	5,560,346	2,241,196	6,924,500

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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）

２）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）

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	37,500,000	本部運営資金
かしま	光優	介護保険収入	19,900,000	本部運営資金
治優園	光優	介護保険収入	34,000,000	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 3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	4,500,000	本部運営資金
	シーサイド	光優	-4,500,000	シーサイドへ返済
	かしま	光優	18,000,000	本部運営資金
	かしま	光優	-18,000,000	かしまへ返済
	治優園	光優	15,000,000	本部運営資金
	治優園	光優	-15,000,000	治優園へ返済
	小　　計		0	
長期				
	小　　計		0	
	合　　計		0	

基 本 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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	治優園	光優
	前 年 度 末 残 高	199,102,560	199,102,560	0	0	0
	第一号基本金	199,102,560	199,102,560	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
	当 期 末 残 高	199,102,560	199,102,560	0	0	0
	第一号基本金	199,102,560	199,102,560	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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					366,338,627	287,158,170	2,363,997	75,823,834	992,626
当期積立額	高知県新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症緊急包括支援事業		9,956,600	160,000	10,116,600	2,880,980	2,073,000	321,020	4,841,600
	当期積立額合計		9,956,600	160,000	10,116,600	2,880,980	2,073,000	321,020	4,841,600
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				18,869,455	13,683,336	788,760	3,564,765	832,594
	当期取崩額合計				18,869,455	13,683,336	788,760	3,564,765	832,594
当 期 末 残 高					357,585,772	276,355,814	3,648,237	72,580,089	5,001,632

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 3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	—	—	145,374
預金	四国銀行　中村支店 他	—	運転資金	—	—	191,579,973
	小計					191,725,347
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	—	—	206,207,030
未収金	シーサイド・かしま・治優園拠点	—	繰入金収入 他	—	—	6,018,000
未収補助金	高知県 他	—	新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症緊急包括支援交付金 他	—	—	2,114,955
立替金	グループホーム	—	保険料	—	—	31,140
前払金	日本興亜損害保険㈱ 他	—	火災保険料 他	—	—	814,795
前払費用	高知労働局 他	—	労働保険料 他	—	—	300,833
流動資産合計						407,212,100
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	168,027,750	554,672,250
	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	74,413,290	34,953,710
	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	10,049,328	64,852,512
	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	29,568,990	21,178,710
	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	314,784,765	274,038,235
	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	1,287,000	1,213,000
	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	97,510,426	91,903,794
	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	6,215,256	11,223,744
	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	77,198,250	180,129,250
	光優拠点　四万十市古津賀字西流越3067番地6					
	小計					1,234,165,206
基本財産合計						1,560,212,583
(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	138,650	461,350
	小計					461,353
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	398,999	1
	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	383,031	63,219
	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	355,250	12,250
	小計					75,470
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	482,400	717,600
	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					717,602
車輌運搬具	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　ｽｽﾞｷ　特殊軽自動車 他10台	—	利用者送迎用	13,972,739	11,750,619	2,222,120
	かしま拠点　ﾄﾖﾀ　普通乗用車 他8台	—	利用者送迎用	21,180,650	16,780,068	4,400,582
	治優園拠点　ﾀﾞｲﾊﾂ　軽自動車 他7台	—	利用者送迎用	11,613,770	9,318,407	2,295,363
	光優拠点　ｽｽﾞｷ 特殊軽自動車 他3台	—	利用者送迎用	4,736,872	3,574,864	1,162,008
	小計					10,080,073
器具及び備品	ｼｰｻｲﾄﾞ拠点　耐火金庫 他176点	—		69,230,838	59,255,027	9,975,811
	かしま拠点　OG平行棒 他199点	—		93,480,751	75,363,694	18,117,057
	治優園拠点　包丁まな板殺菌庫 他67点	—		57,139,779	46,872,442	10,267,337
	光優拠点　他49点	—		25,217,616	20,922,140	4,295,476
	小計					42,655,681
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	—		8,489,610	7,148,346	1,341,264
長期貸付金	光優拠点	—	貸与奨学金 他	—	—	6,660,000
退職給付引当資産	退職共済	—		—	—	47,467,043

事業・拠点　［0001:黒潮福祉会］

別紙４

財　産　目　録

令和 3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
その他の固定資産合計						129,181,096
固定資産合計						1,689,393,679
資産合計						2,096,605,779
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	四国電力㈱ 他	—		—	—	19,975,034
その他の未払金	本部への繰入金費用	—		—	—	6,000,000
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	—		—	—	114,612,416
預り金	利用者	—		—	—	59,076
職員預り金	社会保険料・所得税・住民税・退職共済	—		—	—	273,580
賞与引当金	賞与（令和2年12月～令和3年3月）	—		—	—	27,310,552
流動負債合計						255,746,658
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱高知銀行	—		—	—	6,738,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	71,120,000
	㈱四国銀行	—		—	—	33,690,000
	小計					111,548,000
退職給付引当金	退職共済	—		—	—	47,467,043
固定負債合計						159,015,043
負債合計						414,761,701
差引純資産						1,681,844,078