

## 監査報告書

平成 30 年 6 月 5 日

社会福祉法人福角会  
理事長 芳野道子 殿

監事 石丸 裕司



監事 小林 保一



私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 年度の理事の職務の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等（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 監査意見

#### ① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、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。  
二 理事の職務の執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。

## 1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 38 愛媛県	(2)市町村区分 201 松山市	(3)所轄庁区分 38201	(4)法人番号 6500005000880	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 福角会	(8)主たる事務所の住所 愛媛県 松山市 福角町甲1 8 2 9 番地		(9)主たる事務所の電話番号 089-978-5855		
(10)主たる事務所のFAX番号 089-978-5856	(11)従たる事務所の有無 2 無		(12)従たる事務所の住所		
(13)法人のホームページアドレス http://www.hukuzumikai.com	(14)法人のメールアドレス fukuzumikai@hukuzumikai.com		(15)法人の設立認可年月日 昭和47年5月31日		
(16)法人の設立登記年月日 昭和47年6月13日					

## 2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	10	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	580,000
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
川中国和 農業・社会福祉法人愛隣園評議員		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3
大政邦夫 無職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
佐々木信也 社会福祉法人愛隣園理事長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3
山上明 無職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
宇郷孝 地区社会福祉協議会長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
越智正人 無職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
山本浩二 無職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
玉井正和 無職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
大森博之 無職・NPO法人サポートセンター虹副理事長		H29.12.25 ~ H33.6	2 無	2 無	1
河野孝 無職		H29.12.25 ~ H33.6	2 無	2 無	1

## 3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	9	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	70,768,674	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	
芳野道子	1 理事長（会長等含む。） H29.6.29 ~ 平成31年6月	平成29年6月29日	2 非常勤	平成29年6月29日	施設長	2 無
乗松紀美子	3 その他理事 H29.6.29 ~ 平成31年6月		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年6月29日	園長	1 有 1 理事報酬及び職員給料ともに支給
芳野妙	3 その他理事 H29.6.29 ~ 平成31年6月		2 非常勤	平成29年6月29日	園長	2 無 3 職員給与のみ支給
西山裕一	3 その他理事 H29.6.29 ~ 平成31年6月		2 非常勤	平成29年6月29日	事務局長	2 無 3 職員給与のみ支給
石丸詩子	3 その他理事 H29.6.29 ~ 平成31年6月		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年6月29日	園長	2 無 3 職員給与のみ支給
梶浦英与	3 その他理事 H29.6.29 ~ 平成31年6月		2 非常勤	平成29年6月29日	管理者	2 無 3 職員給与のみ支給
安高泰志	3 その他理事 H29.6.29 ~ 平成31年6月		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年6月29日	施設長	2 無 3 職員給与のみ支給
宇都宮浩人	3 その他理事 H29.6.29 ~ 平成31年6月		2 非常勤	平成29年6月29日	施設長	2 無 3 職員給与のみ支給
青野一	3 その他理事 H29.6.29 ~ 平成31年6月		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年6月29日	施設長	2 無 3 職員給与のみ支給

## 4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	400,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)監事選任の評議員会議決年月日 (3-7)前会計年度における理事会への出席回数
石丸裕司	税理士 H29.6.29 ~ 平成31年6月	2 無 5 財務管理に識見を有する者（税理士）			平成29年6月29日 5
小林保一	施設嘱託職員 H29.6.29 ~ 平成31年6月	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）			平成29年6月29日 5

## 5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

## 6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数	11	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	2
	常勤換算数		常勤換算数	0.0	常勤換算数	1.3
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	196	②常勤兼務者の実数	30	③非常勤者の実数	105
	常勤換算数		常勤換算数	30.05	常勤換算数	63.5

## 7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成29年6月29日	10	9	2		・理事及び監事選任/役員報酬規程承認/平成28年度法人及び各施設事業実績報告書承認/平成28年度会計決算書及び財務諸表承認/平成29年度第1次収支補正予算書承認
平成29年10月3日	9	9	2		・定款変更/平成29年度第2次収支補正予算書承認
平成30年3月27日	10	9	1		・ラルーチェ完成報告/松山福祉園園舎建替え計画の変更/定款変更/基本財産処分申請/平成29年度第3次収支補正予算書承認/平成30年度法人・各施設事業計画承認/平成30年度福角会当初予算書承認

(4)うち開催を省略した回数

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成29年6月15日	9	2	・新役員候補者の承認/平成28年度法人及び各施設事業実績報告書承認/平成28年度会計決算書及び財務諸表承認/ラルーチェ新築工事入札結果報告/いつきの里防災対策強化工事入札結果報告/福角保育園・かえてホーム・くるみ園防犯対策強化工事随意契約結果報告/契約事務処理細則の変更/定款際の変更/運営規定の変更/平成29年度第1次収支補正予算書承認/定時評議員会の招集/懲戒処分等の意見聴取
平成29年6月29日	9	2	・理事長選任
平成29年9月19日	9	2	・福角保育園園舎増築工事完成報告/いつきの里防災対策強化工事完成報告/福角保育園・かえてホーム・くるみ園防犯対策強化工事完成報告/つぼめホーム増床完成報告/消防法の改正に伴うGH等への消防設備の設置/松山福祉園園舎新築工事国庫補助申請/松山福祉園園舎新築工事の設計監理に係る入札参加業者の選定/定款変更/運営規程変更/平成29年度第2次収支補正予算書承認/平成29年度障害福祉施設に係る指導監督実施におけるくるみ園の定員超過/のぞみホーム(仮称)別府ホームA・B棟の開設/定時評議員会の招集
平成29年12月25日	9	2	・評議員の退任に伴う新評議員の推薦/消防法の改正に伴うGH等への消防設備の設置完成報告運営規程の変更/ラルーチェ管理者の選任/就業規則改正
平成30年3月13日	9	2	・ラルーチェ完成報告/日本財団車両助成/松山福祉園園舎建替え計画の変更/定款変更/基本財産処分申請/平成29年度第3次収支補正予算書承認/平成30年度法人・各施設事業計画承認/平成30年度福角会当初予算書承認/平成30年度食料品等の買い入れに伴う業者との随意契約/就業規則の変更/職員の退職及び新採用並び異動の報告/虐待の事案報告

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	石丸裕司 小林保一
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	<input type="text" value=""/>
(2)会計監査人による監査報告書	<input type="text" value=""/>

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	
105	本部・いつきの里・ウイズ	00000001	本部経理区分	法人本部					
		ア建設費					平成24年4月1日	0	0
		イ大規模修繕						0	
105	本部・いつきの里・ウイズ	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)	いつきの里					
		ア建設費					平成4年4月1日	40	14,301
		イ大規模修繕			2/5			0	
105	本部・いつきの里	01040402	障害者支援施設(生活介護)	いつきの里					
		ア建設費					平成4年4月1日	50	15,596



108	地域生活者支援室	02090201	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）		福角会指定相談支援事業所							
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0			
		ア建設費						0				
108	地域生活者支援室	02090202	障害児相談支援事業（継続障害児利用援助）		福角会指定相談支援事業所							
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0			
		ア建設費						0				
105	本部・いつきの里・ウイズ	06000001	日中一時支援事業		いつきの里日中一時支援事業							
		愛媛県	松山市	福角町甲1829番地	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	6	1,058			
		ア建設費						0				
104	松山福祉園	06000001	日中一時支援事業		松山福祉園日中一時支援事業							
		愛媛県	松山市	権現町甲141番地	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	6	182			
		ア建設費						0				
108	地域生活者支援室	02130204	地域定着支援		福角会指定相談支援事業所							
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0			
		ア建設費						0				
109	ラ・ルーチェ	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）		ラ・ルーチェ							
		愛媛県	松山市	福角町甲1255番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	0	0			
		ア建設費	平成30年1月22日	15,496,230	128,000,000	30,000,000	173,496,230	211,000				
109	ラ・ルーチェ	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）		ラ・ルーチェ							
		愛媛県	松山市	福角町甲1255番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	0	0			
		ア建設費						0				

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称									
		③事業所の所在地										④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)														
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積								
070	松山市障がい者北部地域相談支援センター	03321401	その他所轄庁が認めた事業				松山市障がい者北部地域相談支援センター									
		愛媛県	松山市	内宮町16-5	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成25年4月1日	0	0							
		ア建設費					0									
071	きらきらキッズ	03320601	子育て支援に関する事業				きらきらキッズ									
		愛媛県	松山市	福角町甲1285番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	20	2,837							
		ア建設費	平成28年3月17日	23,367,035	0	0	23,367,035	106,640								

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称									
		③事業所の所在地										④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)														
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積								

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
		④取組内容
地域における公益的な取組⑨(その他)	夜間安心サポート事業	松山市福角町甲1829番地 いつきの里
	一時的に介護することが困難になった場合に当該施設の空き居室を確保する。	
地域における公益的な取組⑩(地域の要支援者)	在宅安心さぼーと事業	松山市
	障害児・者に対して、日々の困りごとを気軽に相談できる窓口を設ける。	

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告

③財産目録

1 有

1 有

㊦事業計画書	1 有
㊧第三者評価結果	1 有
㊨苦情処理結果	1 有
㊩監事監査結果	1 有
㊪附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費（円）	1,512,892,140
②施設・設備に係る公費（円）	71,883,180
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	490,178,491

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について		
施設名	いつきの里・堀江保育園	直近の受審年度
		2014

**1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況**

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕（円）	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	特になし
②実施した改善内容	特になし

**1 5. その他**

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

## 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29年4月1日 (至) 平成30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	介護保険事業収入	5,759,000	5,710,685	48,315	
	保育事業収入	221,350,000	221,254,427	95,573	
	就労支援事業収入	95,685,000	43,016,209	52,668,791	
	障害福祉サービス等事業収入	1,447,901,000	1,446,138,898	1,762,102	
	補助事業収入	516,000	511,000	5,000	
	その他の事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,850,000	1,845,000	5,000	
	受取利息配当金収入	66,000	24,579	41,421	
	その他の収入	11,074,000	10,573,332	500,668	
	事業活動収入計(1)	1,784,201,000	1,729,074,130	55,126,870	
事業活動による支出	人件費支出	1,122,710,000	1,117,317,927	5,392,073	
	事業費支出	145,449,000	108,473,879	36,975,121	
	事務費支出	152,459,000	146,961,998	5,497,002	
	就労支援事業支出	102,314,000	80,994,546	21,319,454	
	利用者負担軽減額	30,000	28,106	1,894	
	支払利息支出	550,000	513,902	36,098	
	その他の支出	6,312,000	6,216,674	95,326	
	事業活動支出計(2)	1,529,824,000	1,460,507,032	69,316,968	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	254,377,000	268,567,098	-14,190,098		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	71,907,000	71,883,180	23,820	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	42,000,000	42,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計(4)	114,907,000	114,883,180	23,820		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,445,000	19,444,000	1,000	
	固定資産取得支出	227,181,000	226,278,689	902,311	
	施設整備等支出計(5)	246,626,000	245,722,689	903,311	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-131,719,000	-130,839,509	-879,491		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	117,689,000	107,674,627	10,014,373	
	その他の活動による収入	17,568,000	2,567,500	15,000,500	
	その他の活動収入計(7)	135,257,000	110,242,127	25,014,873	
	積立資産支出	192,910,000	192,662,109	247,891	
	その他の活動による支出	16,491,000	1,483,306	15,007,694	
その他の活動支出計(8)	209,401,000	194,145,415	15,255,585		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-74,144,000	-83,903,288	9,759,288		
予備費支出(10)	4,266,000	0	4,266,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	44,248,000	53,824,301	-9,576,301		
前期末支払資金残高(12)	416,764,000	415,344,184	1,419,816		
当期末支払資金残高(11) + (12)	461,012,000	469,168,485	-8,156,485		

## 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,710,685	0	0	5,710,685		5,710,685	
	保育事業収入	190,217,067	31,037,360	0	221,254,427		221,254,427	
	就労支援事業収入	43,115,957	0	0	43,115,957	99,748	43,016,209	
	障害福祉サービス等事業収入	1,413,145,898	32,993,000	0	1,446,138,898		1,446,138,898	
	補助事業収入	511,000	0	0	511,000		511,000	
	その他の事業収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	1,845,000	0	0	1,845,000		1,845,000	
	受取利息配当金収入	24,579	0	0	24,579		24,579	
	その他の収入	9,636,961	936,371	0	10,573,332		10,573,332	
	事業活動収入計(1)	1,664,207,147	64,966,731	0	1,729,173,878	99,748	1,729,074,130	
	事業活動による支出	人件費支出	1,068,576,840	48,741,087	0	1,117,317,927		1,117,317,927
		事業費支出	107,331,525	1,142,354	0	108,473,879		108,473,879
		事務費支出	131,214,645	15,847,101	0	147,061,746	99,748	146,961,998
		就労支援事業支出	80,994,546	0	0	80,994,546		80,994,546
利用者負担軽減額		28,106	0	0	28,106		28,106	
支払利息支出		513,902	0	0	513,902		513,902	
その他の支出		5,332,154	884,520	0	6,216,674		6,216,674	
事業活動支出計(2)		1,393,991,718	66,615,062	0	1,460,606,780	99,748	1,460,507,032	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	270,215,429	-1,648,331	0	268,567,098	0	268,567,098		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	71,442,000	441,180	0	71,883,180		71,883,180	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000	
	設備資金借入金収入	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	114,442,000	441,180	0	114,883,180	0	114,883,180	
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,444,000	0	0	19,444,000		19,444,000
		固定資産取得支出	225,820,909	457,780	0	226,278,689		226,278,689
		施設整備等支出計(5)	245,264,909	457,780	0	245,722,689	0	245,722,689
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-130,822,909	-16,600	0	-130,839,509	0	-130,839,509
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	103,174,627	4,500,000	0	107,674,627		107,674,627	
	その他の活動による収入	2,567,500	0	0	2,567,500		2,567,500	
	その他の活動収入計(7)	105,742,127	4,500,000	0	110,242,127	0	110,242,127	
	その他の活動による支出	積立資産支出	191,892,757	769,352	0	192,662,109		192,662,109
		その他の活動による支出	1,483,306	0	0	1,483,306		1,483,306
その他の活動支出計(8)		193,376,063	769,352	0	194,145,415	0	194,145,415	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-87,633,936	3,730,648	0	-83,903,288	0	-83,903,288		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	51,758,584	2,065,717	0	53,824,301	0	53,824,301		
前期末支払資金残高(11)	415,628,068	-283,884	0	415,344,184		415,344,184		
当期末支払資金残高(10) + (11)	467,386,652	1,781,833	0	469,168,485	0	469,168,485		





公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		松山市障がい者北部地域 相談支援センター	きらきりキッズ	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			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	保育事業収入		31,037,360	31,037,360		31,037,360
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	32,993,000		32,993,000		32,993,000
	補助事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	11,390	924,981	936,371		936,371
	事業活動収入計（1）	33,004,390	31,962,341	64,966,731	0	64,966,731
	支出					
	人件費支出	17,592,373	31,148,714	48,741,087		48,741,087
	事業費支出	11,124	1,131,230	1,142,354		1,142,354
事務費支出	15,322,791	524,310	15,847,101		15,847,101	
就労支援事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出		884,520	884,520		884,520	
事業活動支出計（2）	32,926,288	33,688,774	66,615,062	0	66,615,062	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,102	-1,726,433	-1,648,331	0	-1,648,331	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		441,180	441,180		441,180
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	441,180	441,180	0	441,180
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	16,600	441,180	457,780		457,780
施設整備等支出計（5）	16,600	441,180	457,780	0	457,780	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,600	0	-16,600	0	-16,600	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		4,500,000	4,500,000		4,500,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	支出					
	積立資産支出	156,444	612,908	769,352		769,352
	拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	156,444	612,908	769,352	0	769,352	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-156,444	3,887,092	3,730,648	0	3,730,648	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-94,942	2,160,659	2,065,717	0	2,065,717	
前期末支払資金残高（11）	1,278,209	-1,562,093	-283,884		-283,884	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,183,267	598,566	1,781,833	0	1,781,833	

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29年4月1日 （至）平成30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	サービス収益			
	介護保険事業収益	5,710,685	5,143,682	567,003
	保育事業収益	221,254,427	206,578,444	14,675,983
	就労支援事業収益	43,016,209	45,425,192	-2,408,983
	障害福祉サービス等事業収益	1,446,138,898	1,372,581,226	73,557,672
	補助事業収益	511,000	648,000	-137,000
	経常経費寄附金収益	1,845,000	1,630,000	215,000
	その他の収益	1,328,864	4,079,753	-2,750,889
	サービス活動収益計（1）	1,719,805,083	1,636,086,297	83,718,786
	サービス活動費用			
	人件費	1,126,792,409	1,047,878,803	78,913,606
	事業費	108,374,131	104,668,181	3,705,950
	事務費	147,061,746	153,334,798	-6,273,052
	就労支援事業費用	79,825,218	78,598,294	1,226,924
利用者負担軽減額	28,106	0	28,106	
減価償却費	99,481,621	91,167,271	8,314,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,233,171	-21,171,757	-1,061,414	
サービス活動費用計（2）	1,539,330,060	1,454,475,590	84,854,470	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	180,475,023	181,610,707	-1,135,684	
サービス活動外増減の部	サービス外収益			
	受取利息配当金収益	24,579	63,101	-38,522
	その他のサービス活動外収益	10,662,468	13,556,266	-2,893,798
	サービス活動外収益計（4）	10,687,047	13,619,367	-2,932,320
	サービス外費用			
	支払利息	513,902	590,530	-76,628
その他のサービス活動外費用	6,216,674	0	6,216,674	
サービス活動外費用計（5）	6,730,576	590,530	6,140,046	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,956,471	13,028,837	-9,072,366	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	184,431,494	194,639,544	-10,208,050	
特別増減の部	特別増減収益			
	施設整備等補助金収益	71,883,180	4,997,600	66,885,580
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産受贈額	216,000	0	216,000
	固定資産売却益	0	12,000	-12,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	73,099,180	5,009,600	68,089,580
	特別増減費用			
	基本金組入額	1,000,000	6,000,000	-5,000,000
	固定資産売却損・処分損	652,740	11,832,620	-11,179,880
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-312,480	-1,752,939	1,440,459	
国庫補助金等特別積立金積立額	71,883,180	4,997,600	66,885,580	
その他の特別損失	243,806	235,673	8,133	
特別費用計（9）	73,467,246	21,312,954	52,154,292	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-368,066	-16,303,354	15,935,288	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	184,063,428	178,336,190	5,727,238	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	1,498,509,126	1,354,169,168	144,339,958
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,682,572,554	1,532,505,358	150,067,196
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	105,546,000	198,844,768	-93,298,768
	その他の積立金積立額（16）	183,954,000	232,841,000	-48,887,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,604,164,554	1,498,509,126	105,655,428	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	5,710,685			5,710,685		5,710,685
	保育事業収益	190,217,067	31,037,360		221,254,427		221,254,427
	就労支援事業収益	43,115,957			43,115,957	99,748	43,016,209
	障害福祉サービス等事業収益	1,413,145,898	32,993,000		1,446,138,898		1,446,138,898
	補助事業収益	511,000			511,000		511,000
	経常経費寄附金収益	1,845,000			1,845,000		1,845,000
	その他の収益	1,328,864			1,328,864		1,328,864
	サービス活動収益計（1）	1,655,874,471	64,030,360	0	1,719,904,831	99,748	1,719,805,083
	人件費	1,076,988,970	49,803,439		1,126,792,409		1,126,792,409
	事業費	107,331,525	1,142,354		108,473,879	99,748	108,374,131
事務費	131,214,645	15,847,101		147,061,746		147,061,746	
就労支援事業費用	79,825,218			79,825,218		79,825,218	
利用者負担軽減額	28,106			28,106		28,106	
減価償却費	98,293,630	1,187,991		99,481,621		99,481,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,196,406	-36,765		-22,233,171		-22,233,171	
サービス活動費用計（2）	1,471,485,688	67,944,120	0	1,539,429,808	99,748	1,539,330,060	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	184,388,783	-3,913,760	0	180,475,023	0	180,475,023	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24,579			24,579		24,579
	その他のサービス活動外収益	9,726,097	936,371		10,662,468		10,662,468
	サービス活動外収益計（4）	9,750,676	936,371	0	10,687,047	0	10,687,047
	支払利息	513,902			513,902		513,902
	その他のサービス活動外費用	5,332,154	884,520		6,216,674		6,216,674
サービス活動外費用計（5）	5,846,056	884,520	0	6,730,576	0	6,730,576	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,904,620	51,851	0	3,956,471	0	3,956,471	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	188,293,403	-3,861,909	0	184,431,494	0	184,431,494	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	71,442,000	441,180		71,883,180		71,883,180
	施設整備等寄附金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	固定資産受贈額	216,000			216,000		216,000
	固定資産売却益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	72,658,000	441,180	0	73,099,180	0	73,099,180
	基本金組入額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	固定資産売却損・処分損	652,740			652,740		652,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-312,480			-312,480		-312,480
	国庫補助金等特別積立金積立額	71,442,000	441,180		71,883,180		71,883,180
その他の特別損失	243,806			243,806		243,806	
特別費用計（9）	73,026,066	441,180	0	73,467,246	0	73,467,246	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-368,066	0	0	-368,066	0	-368,066	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	187,925,337	-3,861,909	0	184,063,428	0	184,063,428	
前期繰越活動増減差額（12）	1,482,299,695	16,209,431		1,498,509,126		1,498,509,126	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,670,225,032	12,347,522	0	1,682,572,554	0	1,682,572,554	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	101,046,000	4,500,000		105,546,000		105,546,000	
その他の積立金積立額（16）	183,595,000	359,000		183,954,000		183,954,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,587,676,032	16,488,522	0	1,604,164,554	0	1,604,164,554	

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目		福井県	福井県	くまのこ	松山福祉	本部・いわさの里・ウズ	地域生活者支援	ラ・ルーチ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益						5,710,685		5,710,685		5,710,685
	有償事業収益	94,917,283	95,171,534		62,185,871	8,022,067	128,250	100,210	190,217,067		190,217,067
	就労支援事業収益			156,671,181	286,244,046	662,993,525	307,237,146		1,413,145,898		1,413,145,898
	福祉福祉サービス事業収益				50,000	511,000			511,000		511,000
	経年経費寄附金収益					1,795,000			1,845,000		1,845,000
	その他収益					1,193,864			1,328,864		1,328,864
	サービス活動収益計(1)	94,917,283	95,171,534	156,671,181	348,478,917	674,515,476	313,211,081	100,210	1,663,066,682	27,192,211	1,655,874,471
	人件費	78,540,732	72,916,869	102,055,458	166,188,835	470,962,872	186,304,213		1,076,988,970		1,076,988,970
	事業費	10,854,416	9,483,493	5,579,079	27,468,146	49,480,449	31,814,356	10,756	134,488,696	27,157,171	107,331,525
	事務費	5,034,150	3,796,755	6,900,797	20,292,310	45,131,957	39,359,754		4,687,532		131,214,645
就労支援事業費用				68,268,809	8,022,067			3,568,362		79,860,258	
利用者負担軽減額									28,106	35,040	79,825,218
減価償却費	6,090,728	176,582	17,249,340	9,405,337	48,495,019	28,106		2,207,354		28,106	
国庫補助金等特別独立金取崩額	189,348		49,396	4,751,450	13,640,072	13,669,270		2,593,895		98,293,630	
国庫補助金等特別独立金取崩額	100,331,678	86,375,690	133,725,277	286,870,989	613,472,312	268,470,894		9,431,059		22,189,406	
サービス活動増減差額(2)	5,414,395	8,795,844	22,945,904	61,608,928	61,043,164	44,740,167	9,330,849		184,388,783	0	184,388,783
受取利息配当金収益	16,039		2,088,396	6,375	2,165				24,579		24,579
その他のサービス活動外収益	1,130,423	1,177,937	2,088,396	2,369,440	2,728,252	189,649		45,000	9,726,097		9,726,097
サービス活動外収益計(4)	1,146,462	1,177,937	2,088,396	2,374,815	2,728,417	189,649		45,000	9,750,676	0	9,750,676
支払利息	55,287		137,261		206,914			9,809	513,902		513,902
その他のサービス活動外費用	1,068,325	1,085,590	1,743,435	804,169	630,875				5,332,154		5,332,154
サービス活動外費用計(5)	1,123,612	1,085,590	1,880,696	804,169	837,789			9,809	5,846,056	0	5,846,056
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	22,850	92,567	207,710	1,570,646	1,890,628			35,191	3,904,620	0	3,904,620
経年経費収益(7) = (3) + (6)	5,391,545	8,888,411	23,153,614	63,179,574	62,933,792	44,825,195	9,295,658		188,293,403	0	188,293,403
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,040,000		546,000	297,000	4,553,000	1,006,000	64,000,000	71,442,000		71,442,000
	施設整備等寄附金収益					1,000,000			1,000,000		1,000,000
	固定資産売却益					216,000			216,000		216,000
	固定資産売却損								0		0
	固定資産売却益								0		0
	拠点区分間固定資産移転収益	5,246,316		7,901		58,114,000		42,746,000	100,860,000	100,860,000	0
	その他の特別収益						8,491	14,446,003	19,708,711	19,708,711	0
	特別収益計(8)	6,286,316	0	553,901	297,000	63,883,000	1,014,491	121,192,003	193,226,711	120,568,711	72,658,000
	基本金組入額					1,000,000			1,000,000		1,000,000
	固定資産売却損・処分損	1		268,340		384,392		7	652,740		652,740
国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)					312,450			312,480		312,480	
国庫補助金等特別独立金取崩額	1,040,000		546,000	297,000	4,553,000	1,006,000	64,000,000	71,442,000		71,442,000	
拠点区分間繰入金費用	5,930,000	5,580,000	9,520,000	17,160,000	42,746,000	19,924,000		100,860,000	100,860,000	0	
拠点区分間固定資産移転費用		7,900	11,407,476		2,762,492	284,527	5,246,316	19,708,711	19,708,711	0	
その他の特別損失					100,696	127,000	16,110		243,806		243,806
特別費用計(9)	6,970,001	5,587,900	21,741,816	17,557,696	51,260,404	21,230,644	69,245,316	193,594,777	120,568,711	73,026,066	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-683,685	-5,587,900	-21,187,915	-17,260,696	-12,622,596	-20,216,153	-51,945,667	-368,066	0	-268,066	
当期活動増減額(11) = (7) + (10)	-6,078,455	3,300,511	1,965,699	-45,818,878	75,558,388	24,609,042	42,650,029	187,925,337	0	187,925,337	
前期繰越活動増減額(12)	97,444,969	17,960,609	336,270,439	57,698,166	682,580,513	290,344,789		1,482,299,695		1,482,299,695	
当期末繰越活動増減額(13) = (11) + (12)	91,366,514	21,261,120	338,236,138	103,617,044	758,136,901	314,953,841	42,650,029	1,670,225,032	0	1,670,225,032	
基本金取崩額(14)									0		0
その他の独立金取崩額(15)	47,900,000				53,146,000			101,046,000		101,046,000	
その他の独立金取崩額(16)	730,000		17,200,000	37,000,000	96,365,000	30,300,000		183,595,000		183,595,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	138,538,739	21,261,120	321,036,138	66,617,044	712,917,901	284,653,841	42,650,029	1,587,676,032	0	1,587,676,032	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		松山市障がい者北部地域 相談支援センター	きらきらキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	保育事業収益		31,037,360	31,037,360		31,037,360
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	32,993,000		32,993,000		32,993,000
	補助事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	32,993,000	31,037,360	64,030,360	0	64,030,360
	人件費	17,805,817	31,997,622	49,803,439		49,803,439
	事業費	11,124	1,131,230	1,142,354		1,142,354
事務費	15,322,791	524,310	15,847,101		15,847,101	
就労支援事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	110,782	1,077,209	1,187,991		1,187,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-36,765	-36,765		-36,765	
サービス活動費用計（2）	33,250,514	34,693,606	67,944,120	0	67,944,120	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-257,514	-3,656,246	-3,913,760	0	-3,913,760	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	11,390	924,981	936,371		936,371
	サービス活動外収益計（4）	11,390	924,981	936,371	0	936,371
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用		884,520	884,520		884,520
	サービス活動外費用計（5）	0	884,520	884,520	0	884,520
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,390	40,461	51,851	0	51,851
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-246,124	-3,615,785	-3,861,909	0	-3,861,909	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		441,180	441,180		441,180
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	441,180	441,180	0	441,180
	基本金組入額			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		441,180	441,180		441,180	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	441,180	441,180	0	441,180	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-246,124	-3,615,785	-3,861,909	0	-3,861,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,925,085	14,284,346	16,209,431		16,209,431
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,678,961	10,668,561	12,347,522	0	12,347,522
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）		4,500,000	4,500,000		4,500,000
	その他の積立金積立額（16）		359,000	359,000		359,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,678,961	14,809,561	16,488,522	0	16,488,522

## 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  
平成30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	591,178,838	518,846,514	72,332,324	流動負債	200,516,869	177,499,174	23,017,695
現金預金	310,165,702	247,618,039	62,547,663	事業未払金	111,440,396	98,848,796	12,591,600
事業未収金	264,387,260	254,025,603	10,361,657	その他の未払金	217,403		217,403
未収金	3,215,794	6,693,956	-3,478,162	1年以内返済予定設備資金借入金	21,600,000	18,816,000	2,784,000
未収収益		2,830,229	-2,830,229	未払費用	156,570	3,132,395	-2,975,825
受取手形		267,224	-267,224	預り金	7,485,086	28,983	7,456,103
貯蔵品	3,357,730	1,080,611	2,277,119	職員預り金	49,414		49,414
商品・製品	1,791,568	886,914	904,654	賞与引当金	59,568,000	56,673,000	2,895,000
原材料	869,916	605,242	264,674				
前払費用	5,391,254	4,838,696	552,558				
仮払金	1,999,614		1,999,614				
固定資産	3,121,747,310	2,912,664,703	209,082,607	固定負債	244,385,605	220,389,326	23,996,279
基本財産	1,820,666,938	1,713,094,484	107,572,454	設備資金借入金	181,149,000	161,377,000	19,772,000
土地	457,482,272	440,600,612	16,881,660	退職給付引当金	59,583,105	54,470,826	5,112,279
建物	1,363,184,666	1,272,493,872	90,690,794	長期預り金	3,653,500	4,541,500	-888,000
その他の固定資産	1,301,080,372	1,199,570,219	101,510,153	負債の部合計	444,902,474	397,888,500	47,013,974
建物	182,469	220,812	-38,343	純資産の部			
構築物	122,528,013	106,216,111	16,311,902	基本金	279,055,003	278,055,003	1,000,000
機械及び装置	2,793,805	3,214,499	-420,694	基本金	279,055,003	278,055,003	1,000,000
車輜運搬具	17,630,991	21,767,630	-4,136,639	国庫補助金等特別積立金	339,740,478	290,402,949	49,337,529
器具及び備品	42,394,381	31,897,236	10,497,145	国庫補助金等特別積立金	339,740,478	290,402,949	49,337,529
建設仮勘定	1,468,800	5,081,000	-3,612,200	その他の積立金	1,045,063,639	966,655,639	78,408,000
権利	2,854,034	2,606,379	247,655	人件費積立金	377,250,000	380,750,000	-3,500,000
工具	1	1	0	修繕積立金	32,000,000	39,400,000	-7,400,000
造作	1,527,094	1,637,876	-110,782	備品等購入積立金	25,000,000	33,000,000	-8,000,000
退職給付引当資産	59,583,105	54,470,826	5,112,279	施設・整備積立金	321,402,947	233,648,947	87,754,000
人件費積立資産	377,250,000	380,750,000	-3,500,000	保育所施設・整備費積立金	1,000,000	27,500,000	-26,500,000
修繕積立資産	32,000,000	39,400,000	-7,400,000	減価償却積立金	287,039,000	250,985,000	36,054,000
備品等購入積立資産	25,000,000	33,000,000	-8,000,000	工賃変動積立金	1,371,692	1,371,692	0
施設・整備積立資産	321,402,947	233,648,947	87,754,000	次期繰越活動増減差額	1,604,164,554	1,498,509,126	105,655,428
保育所施設・整備費積立資産	1,000,000	27,500,000	-26,500,000	(うち当期活動増減差額)	184,063,428	178,336,190	5,727,238
減価償却積立資産	287,039,000	250,985,000	36,054,000				
工賃変動積立資産	1,371,692	1,371,692	0				
差入保証金	4,528,000	5,326,000	-798,000				
その他の固定資産	526,040	476,210	49,830	純資産の部合計	3,268,023,674	3,033,622,717	234,400,957
資産の部合計	3,712,926,148	3,431,511,217	281,414,931	負債及び純資産の部合計	3,712,926,148	3,431,511,217	281,414,931

貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	583,652,561	19,037,455	0	602,690,016	11,511,178	591,178,838
現金預金	303,170,094	6,995,608	0	310,165,702		310,165,702
事業未収金	252,790,038	11,608,400	0	264,398,438	11,178	264,387,260
未収金	14,640,614	75,180	0	14,715,794	11,500,000	3,215,794
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	3,199,485	158,245	0	3,357,730		3,357,730
商品・製品	1,791,568	0	0	1,791,568		1,791,568
原材料	869,916	0	0	869,916		869,916
前払費用	5,191,232	200,022	0	5,391,254		5,391,254
仮払金	1,999,614	0	0	1,999,614		1,999,614
<b>固定資産</b>	3,092,020,161	29,727,149	0	3,121,747,310	0	3,121,747,310
<b>基本財産</b>	1,799,274,955	21,391,983	0	1,820,666,938	0	1,820,666,938
土地	457,482,272	0	0	457,482,272		457,482,272
建物	1,341,792,683	21,391,983	0	1,363,184,666		1,363,184,666
<b>その他の固定資産</b>	1,292,745,206	8,335,166	0	1,301,080,372	0	1,301,080,372
建物	182,469	0	0	182,469		182,469
構築物	122,528,013	0	0	122,528,013		122,528,013
機械及び装置	2,793,805	0	0	2,793,805		2,793,805
車両運搬具	17,630,991	0	0	17,630,991		17,630,991
器具及び備品	41,765,954	628,427	0	42,394,381		42,394,381
建設仮勘定	1,468,800	0	0	1,468,800		1,468,800
権利	2,854,034	0	0	2,854,034		2,854,034
工具	1	0	0	1		1
造作	0	1,527,094	0	1,527,094		1,527,094
退職給付引当資産	57,079,060	2,504,045	0	59,583,105		59,583,105
人件費積立資産	374,250,000	3,000,000	0	377,250,000		377,250,000
修繕積立資産	32,000,000	0	0	32,000,000		32,000,000
備品等購入積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
施設・整備積立資産	321,402,947	0	0	321,402,947		321,402,947
保育所施設・整備費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
減価償却積立資産	286,680,000	359,000	0	287,039,000		287,039,000
工賃変動積立資産	1,371,692	0	0	1,371,692		1,371,692
差入保証金	4,228,000	300,000	0	4,528,000		4,528,000
その他の固定資産	509,440	16,600	0	526,040		526,040
<b>資産の部合計</b>	<b>3,675,672,722</b>	<b>48,764,604</b>	<b>0</b>	<b>3,724,437,326</b>	<b>11,511,178</b>	<b>3,712,926,148</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	192,019,425	20,008,622	0	212,028,047	11,511,178	200,516,869
事業未払金	105,695,952	5,755,622	0	111,451,574	11,178	111,440,396
その他の未払金	217,403	11,500,000	0	11,717,403	11,500,000	217,403
1年以内返済予定設備資金借入金	21,600,000	0	0	21,600,000		21,600,000
未払費用	156,570	0	0	156,570		156,570
預り金	7,485,086	0	0	7,485,086		7,485,086
職員預り金	49,414	0	0	49,414		49,414
賞与引当金	56,815,000	2,753,000	0	59,568,000		59,568,000
<b>固定負債</b>	241,881,560	2,504,045	0	244,385,605	0	244,385,605
設備資金借入金	181,149,000	0	0	181,149,000		181,149,000
退職給付引当金	57,079,060	2,504,045	0	59,583,105		59,583,105
長期預り金	3,653,500	0	0	3,653,500		3,653,500
<b>負債の部合計</b>	<b>433,900,985</b>	<b>22,512,667</b>	<b>0</b>	<b>456,413,652</b>	<b>11,511,178</b>	<b>444,902,474</b>
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	273,055,003	6,000,000	0	279,055,003	0	279,055,003
基本金	273,055,003	6,000,000	0	279,055,003		279,055,003
国庫補助金等特別積立金	339,336,063	404,415	0	339,740,478	0	339,740,478
国庫補助金等特別積立金	339,336,063	404,415	0	339,740,478		339,740,478
<b>その他の積立金</b>	1,041,704,639	3,359,000	0	1,045,063,639	0	1,045,063,639
人件費積立金	374,250,000	3,000,000	0	377,250,000		377,250,000
修繕積立金	32,000,000	0	0	32,000,000		32,000,000
備品等購入積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
施設・整備積立金	321,402,947	0	0	321,402,947		321,402,947
保育所施設・整備費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
減価償却積立金	286,680,000	359,000	0	287,039,000		287,039,000
工賃変動積立金	1,371,692	0	0	1,371,692		1,371,692
次期繰越活動増減差額	1,587,676,032	16,488,522	0	1,604,164,554		1,604,164,554
（うち当期活動増減差額）	187,925,337	-3,861,909	0	184,063,428		184,063,428
<b>純資産の部合計</b>	<b>3,241,771,737</b>	<b>26,251,937</b>	<b>0</b>	<b>3,268,023,674</b>	<b>0</b>	<b>3,268,023,674</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,675,672,722</b>	<b>48,764,604</b>	<b>0</b>	<b>3,724,437,326</b>	<b>11,511,178</b>	<b>3,712,926,148</b>





公益事業 貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	松山市障がい者北部地域 相談支援センター	きらきらキッズ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	8,785,348	10,252,107	19,037,455	0	19,037,455
現金預金	357,546	6,638,062	6,995,608		6,995,608
事業未収金	8,259,640	3,348,760	11,608,400		11,608,400
未収金		75,180	75,180		75,180
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品		158,245	158,245		158,245
商品・製品			0		0
原材料			0		0
前払費用	168,162	31,860	200,022		200,022
仮払金			0		0
<b>固定資産</b>	3,505,001	26,222,148	29,727,149	0	29,727,149
<b>基本財産</b>	0	21,391,983	21,391,983	0	21,391,983
土地			0		0
建物		21,391,983	21,391,983		21,391,983
<b>その他の固定資産</b>	3,505,001	4,830,165	8,335,166	0	8,335,166
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		628,427	628,427		628,427
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
工具			0		0
造作	1,527,094		1,527,094		1,527,094
退職給付引当資産	1,661,307	842,738	2,504,045		2,504,045
人件費積立資産		3,000,000	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
施設・整備積立資産			0		0
保育所施設・整備費積立資産			0		0
減価償却積立資産		359,000	359,000		359,000
工賃変動積立資産			0		0
差入保証金	300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	16,600		16,600		16,600
<b>資産の部合計</b>	12,290,349	36,474,255	48,764,604	0	48,764,604
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	8,950,081	11,058,541	20,008,622	0	20,008,622
事業未払金	3,602,081	2,153,541	5,755,622		5,755,622
その他の未払金	4,000,000	7,500,000	11,500,000		11,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
賞与引当金	1,348,000	1,405,000	2,753,000		2,753,000
<b>固定負債</b>	1,661,307	842,738	2,504,045	0	2,504,045
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金	1,661,307	842,738	2,504,045		2,504,045
長期預り金			0		0
<b>負債の部合計</b>	10,611,388	11,901,279	22,512,667	0	22,512,667
<b>純資産の部</b>					
<b>基本金</b>	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
基本金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	404,415	404,415	0	404,415
国庫補助金等特別積立金		404,415	404,415		404,415
<b>その他の積立金</b>	0	3,359,000	3,359,000	0	3,359,000
人件費積立金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設・整備積立金			0		0
保育所施設・整備費積立金			0		0
減価償却積立金		359,000	359,000		359,000
工賃変動積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,678,961	14,809,561	16,488,522		16,488,522
(うち当期活動増減差額)	-246,124	-3,615,785	-3,861,909		-3,861,909
<b>純資産の部合計</b>	1,678,961	24,572,976	26,251,937	0	26,251,937
<b>負債及び純資産の部合計</b>	12,290,349	36,474,255	48,764,604	0	48,764,604

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1.重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等  
該当なし
- ・上記以外の有価証券である時価のあるもの  
該当なし

#### (2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし

#### (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
- ・原材料、商品 — 最終仕入原価法
- ・貯蔵品 — 最終仕入原価法

#### (4)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
- ・賞与引当金-職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

### 2.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

### 3.法人が作成する計算書類等と拠点区分、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となっている。

- (1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 福角保育園拠点区分(社会福祉事業)
  - 「福角保育園」
- イ 堀江保育園拠点区分(社会福祉事業)
  - 「堀江保育園」
- ウ くるみ園拠点区分(社会福祉事業)
  - 「くるみ園」
  - 「くるみ園指定相談支援事業所」
  - 「みらい」
- エ 松山福祉園拠点区分(社会福祉事業)
  - 「松山福祉園」
  - 「就労継続支援B型事業所 松山福祉園」
  - 「松山福祉園短期入所事業所」
  - 「松山福祉園日中一時支援事業」
  - 「きずなホームズ」
- オ 本部・いつきの里・ウィズ拠点区分(社会福祉事業)
  - 「いつきの里」
  - 「いつきの里短期入所事業所」

「いつきの里日中一時支援事業」

「いつきホームズ」

「ウィズ」

「本部」

カ 地域生活者支援室拠点区分(社会福祉事業)

「のぞみホームズ」

「福角会ホームヘルプサービス事業所」

「福角会指定相談支援事業所」

キ ラ・ルーチェ拠点区分(社会福祉事業)

「ラ・ルーチェ」

ク 松山市障がい者北部地域相談支援センター拠点区分(公益事業)

「松山市障がい者北部地域相談支援センター」

ケ きらきらキッズ拠点区分(公益事業)

「きらきらキッズ」

#### 4.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	440,600,612	17,150,000	268,340	457,482,272
建物	1,272,493,872	162,182,194	71,491,400	1,363,184,666
合計	1,713,094,484	179,332,194	71,759,740	1,820,666,938

#### 5.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

本部・いつきの里・ウィズ拠点区分

基本財産及びその他の固定資産のうち、つばめホーム合併処理浄化槽の廃棄処分を行ったことに伴い、国庫補助金等特別積立金312,480円を取り崩した。

#### 6.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。

該当なし

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。

該当なし

#### 7.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)	457,482,272	0	457,482,272
建物(基本財産)	2,094,696,906	731,512,240	1,363,184,666
建物	6,067,572	5,885,103	182,469
構築物	171,010,669	48,482,656	122,528,013
機械及び装置	28,689,500	25,895,695	2,793,805
車輛運搬具	77,795,828	60,164,837	17,630,991
器具及び備品	137,970,923	95,576,542	42,394,381
工具	116,420	116,419	1
権利	3,325,734	471,700	2,854,034
造作	2,090,235	563,141	1,527,094
その他の固定資産	526,040	0	526,040
合計	2,979,772,099	968,668,333	2,011,103,766

#### 8.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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
--------	------	----	------

該当なし			
合計			

**9. 関連当事者との取引の内容**

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

**10. 重要な偶発債務**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. 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

財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	事務所他		小口現金・3月分作業収入			1,333,310
普通預金	伊予銀行堀江支店他		運転資金として			308,832,392
			小計			310,165,702
事業未収金	松山市他		2・3月分介護給付費報酬等			264,387,260
未収金	(福)愛媛県社会福祉協議会		愛媛県退職共済掛け金職員負担分3月分			3,215,794
貯蔵品	松山福祉園他		防災備蓄品・製菓製パン貯蔵品他			3,357,730
商品・製品	松山福祉園・いつきの里		各種製造製品班他・角マス等			1,791,568
原材料	松山福祉園他		配食サービス班他・しそ昆布等			869,916
前払費用	スマイルライフパートナー他		火災保険料等			5,391,254
仮払金	ラ・ルーチェ		作業着等			1,999,614
	流動資産合計			0	0	591,178,838
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他 (松福拠点)松山市権現町甲141他 (くるみ拠点)松山市福角町甲1285-1 (福角保拠点)松山市福角町甲1258-2 (地域生活者支援室拠点)松山市内宮町2007-5 (ラ・ルーチェ拠点)松山市福角町甲1255-1		第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している 第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している 第2種社会福祉事業であるくるみ園等に使用している 第2種社会福祉事業である福角保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるのぞみホーム等に使用している 第2種社会福祉事業であるラ・ルーチェに使用している			162,135,015 86,509,350 81,765,286 31,995,167 83,669,978 11,407,476
			小計			457,482,272
建物	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他 (松福拠点)松山市権現町甲141他 (くるみ拠点)松山市福角町甲1285-1 (福角保拠点)松山市福角町甲1258-2 (地域生活者支援室拠点)松山市内宮町2007-5 (ラ・ルーチェ拠点)松山市福角町甲1255-1 (きらきら拠点分)松山市福角町甲1285-1	1991年度 1981年度 2016年度 2007年度 2016年度 2017年度 2016年度	第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している 第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している 第2種社会福祉事業であるくるみ園等に使用している 第2種社会福祉事業である福角保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるのぞみホーム等に使用している 第2種社会福祉事業であるラ・ルーチェに使用している 公益事業であるきらきらキッズに使用している	968,343,166 317,361,460 286,018,305 128,337,328 273,450,666 97,818,946 23,367,035	386,295,099 229,034,904 23,763,716 29,415,193 59,633,974 1,975,052 1,394,302	582,048,067 88,326,556 262,254,589 98,922,135 213,816,692 95,843,894 21,972,733
			小計			1,363,184,666
	基本財産合計			2,094,696,906	731,512,240	1,820,666,938
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他 (松福拠点)松山市権現町甲141他	1992年度 1985年度	第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している 第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している	2,616,372 3,451,200	2,433,913 3,451,190	182,459 10
			小計			182,469
構築物	いつきの里他		フェンス・駐車場他	171,010,669	48,482,656	122,528,013
機械及び装置	松山福祉園		就労機械	28,689,500	25,895,695	2,793,805
車輛運搬具	スバルサンバートラック ニッサンキャラバン ニッサンキャラバン ニッサンキュービック スズキキャリー ダイハツハイゼット イズスエルフ マツダスクラム マツダフレアー トヨタハイエース マツダビアンテ コマツフォークリフト トヨタハイエース ニッサンキャラバン ダイハツハイゼット ダイハツミラ ミツビシローザ ホンダバモス ニッサンマーチ マツダスクラム ニッサンルークス ダイハツミライース トヨタ シエンタ ホンダ N-BOX スバルステラ ホンダ アクティ ホンダフィット ニッサンセレナ ニッサンキャラバン ニッサンキャラバン マツダスクラム マツダスクラム マツダビアンテ マツダビアンテ マツダビアンテ ニッサンキャラバン ヒルエッセ ホンダアクティ ホンダステップワゴン ニッサンキャラバン マツダビアンテ マツダキャロル ホンダデリオ マツダスクラム マツダキャロル マツダキャロル		就労事業用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者余暇活動用 就労事業用 就労事業用 利用者余暇活動用 利用者余暇活動用 利用者送迎用 利用者余暇活動用 就労事業用 利用者送迎用 利用者送迎用 就労事業用 相談支援車両 利用者送迎用 利用者余暇活動用 利用者余暇活動用 利用者余暇活動用 ヘルパー車両 利用者余暇活動用 就労事業用 事務車両 利用者余暇活動用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者余暇活動用 ヘルパー車両 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者余暇活動用 相談用 相談用 子育て支援用 利用者送迎用 ヘルパー用	688,965 2,091,175 2,402,740 1,344,650 900,240 1,386,726 1,477,476 998,810 1,136,850 3,636,150 2,193,950 1,050,000 2,915,000 2,322,000 200,000 1,156,158 5,139,549 1,245,820 1,169,995 1,058,505 1,089,730 954,418 1,721,735 799,000 872,590 652,824 1,231,320 1,929,693 2,236,830 2,110,500 1,062,296 1,233,090 2,155,350 2,155,350 2,193,950 2,110,500 5,859,240 1,720,770 1,673,862 2,461,828 216,000 931,280 157,400 1,233,090 837,900 837,900	688,964 2,091,174 2,402,739 1,344,649 900,239 1,386,725 1,477,475 998,809 1,136,849 3,636,149 763,310 1,049,999 2,914,999 840,177 199,999 1,156,157 5,139,549 1,245,819 1,169,994 1,058,504 1,089,729 954,417 359,411 144,552 872,589 227,127 1,231,319 1,638,144 1,836,620 1,732,893 1,062,295 1,233,089 1,469,767 1,469,767 763,310 1,732,893 4,003,814 1,577,370 582,362 513,906 30,060 931,279 157,399 1,233,089 837,899 837,899	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,430,640 1 1 1,481,823 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,362,324 654,448 1 425,697 1 291,549 400,210 377,607 1 1 685,583 685,583 1,430,640 377,607 1,855,426 143,400 1,091,500 1,947,922 185,940 1 1 1 1 1

財 産 目 録

平成30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
	ニッサンキャラバン		利用者送迎用	2,842,622	39,559	2,803,063
			小計			17,630,991
器具及び備品	いつきの里他		エアコン等	137,970,923	95,576,542	42,394,381
建設仮勘定	のぞみホームズ		建替設計料	1,468,800	0	1,468,800
権利	いつきの里他		浄化槽放流同意	3,325,734	471,700	2,854,034
工具	松山福祉園		就労機器他	116,420	116,419	1
造作	松山市障がい者北部相談支援セン		事務所改装	2,090,235	563,141	1,527,094
退職給付引当資産	職員		愛媛県社会福祉協議会			59,583,105
人件費積立資産	伊予銀行堀江支店他		人件費の積み立て			377,250,000
修繕積立資産	伊予銀行堀江支店他		修繕の積み立て			32,000,000
備品等購入積立資産	伊予銀行堀江支店他		備品購入の積み立て			25,000,000
施設・整備積立資産	伊予銀行堀江支店他		施設整備の積み立て			321,402,947
保育所施設・整備費積立資産	伊予銀行堀江支店他		保育所施設整備の積み立て			1,000,000
減価償却積立資産	伊予銀行堀江支店他		減価償却の積み立て			287,039,000
工賃変動積立資産	伊予銀行堀江支店他		工賃の積み立て			1,371,692
差入保証金	機杉住宅他		グループホーム他敷金			4,528,000
その他の固定資産	車両		自動車リサイクル料			526,040
	その他の固定資産合計			428,535,681	237,156,093	1,301,080,372
	固定資産合計			2,523,232,587	968,668,333	3,121,747,310
	資産合計			2,523,232,587	968,668,333	3,712,926,148
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業者支払い					111,440,396
その他の未払金	事業者支払い					217,403
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行他					21,600,000
未払費用	ソフトウェアリース他					156,570
預り金	事業主社会保険料預かり分					7,485,086
職員預り金	社会保険料預かり分					49,414
賞与引当金	次年度へ賞与引当					59,568,000
	流動負債合計			0	0	200,516,869
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	伊予銀行堀江支店他					181,149,000
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会					59,583,105
長期預り金	賃借物件敷金・礼金					3,653,500
	固定負債合計			0	0	244,385,605
	負債合計			0	0	444,902,474
	差引純資産			2,523,232,587	968,668,333	3,268,023,674

(記載上の留意事項)

- 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- 使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- 同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- 建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- 減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- 車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。
- 負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。





(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)  
平成30年3月31日現在

						(単位:円)		(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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画 用財産額	
<b>1 資産の部</b>										
<b>1 流動資産</b>										
現金預金										
現金	事務所他		小口現金・3月分作業収入			1,333,310	×			
普通預金	伊予銀行郷江支店他		運転資金として			308,832,392	×			
事業未収金	松山市他		2・3月分介護給付費報酬等			264,387,260	×			
未収金	(福)愛媛県社会福祉協議会		愛媛県退職共済掛け金職員負担分3月分			3,215,794	×			
未収収益	ウイズ		3月分人件費(ウイズ)				×			
受取手形	興園コンクリート㈱		作業収入として				×			
貯蔵品	松山福祉園他		防災備蓄品・製菓製パン・貯蔵品他			3,357,730	○	3,357,730		
商品・製品	松山福祉園・いつきの里		各種製造製品別他・角マス等			1,791,568	○	1,791,568		
原材料	松山福祉園他		配食サービス別他・しそ昆布等			869,916	○	869,916		
前払費用	スマイルライフパートナー他		火災保険料等			5,391,254	○	5,391,254		
仮払金	ラ・ルーチェ		作業着等			1,999,614	○	1,999,614		
流動資産合計				0	0	591,178,838				
<b>2 固定資産</b>										
<b>(1) 基本財産</b>										
土地	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他		第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している			162,135,015	○	162,135,015		
	(松福拠点)松山市権現町甲141他		第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している			86,509,350	○	86,509,350		
	(くろみ拠点)松山市福角町甲1285-1		第2種社会福祉事業であるくろみ園等に使用している			81,765,286	○	81,765,286		
	(福角保拠点)松山市福角町甲1258-2		第2種社会福祉事業である福角保育園に使用している			31,995,167	○	31,995,167		
	(地域生活者支援室拠点)松山市内宮町2007-5		第2種社会福祉事業であるのぞみホーム等に使用している			83,669,978	○	83,669,978		
	(ラ・ルーチェ拠点)松山市福角町甲1255-1		第2種社会福祉事業であるラ・ルーチェに使用している			11,407,476	○	11,407,476		
建物	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他	1991年度	第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している	968,343,166	386,295,099	582,048,067	○	582,048,067		
	(松福拠点)松山市権現町甲141他	1981年度	第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している	317,361,460	229,034,904	88,326,556	○	88,326,556		
	(くろみ拠点)松山市福角町甲1285-1	2016年度	第2種社会福祉事業であるくろみ園等に使用している	286,018,305	23,763,716	262,254,589	○	262,254,589		
	(福角保拠点)松山市福角町甲1258-2	2007年度	第2種社会福祉事業である福角保育園に使用している	128,337,328	29,415,193	98,922,135	○	98,922,135		
	(地域生活者支援室拠点)松山市内宮町2007-5	2016年度	第2種社会福祉事業であるのぞみホーム等に使用している	273,450,666	59,633,974	213,816,692	○	213,816,692		
	(ラ・ルーチェ拠点)松山市福角町甲1255-1	2017年度	第2種社会福祉事業であるラ・ルーチェに使用している	97,818,946	1,975,052	95,843,894	○	95,843,894		
	(きさらぎ拠点)松山市福角町甲1285-1	2016年度	公益事業であるきさらぎキッズに使用している	23,367,035	1,394,302	21,972,733	○	21,972,733		
基本財産合計				2,094,696,906	731,512,240	1,820,666,938				
<b>(2) その他の固定資産</b>										
建物	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他	1992年度	第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している	2,616,372	2,433,913	182,459	○	182,459		
	(松福拠点)松山市権現町甲141他	1985年度	第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している	3,451,200	3,451,190	10	○	10		
構築物	いつきの里他		フェンス・駐車場他	171,010,669	48,482,656	122,528,013	○	122,528,013		
機械及び装置	松山福祉園		就労機械	28,689,500	25,895,695	2,793,805	○	2,793,805		
車両運搬具	スバルサブコンパクト		就労事業用	688,965	688,964	1	○	1		
	ニッサンキャラバン		利用者送迎用	2,091,175	2,091,174	1	○	1		
	ニッサンキャラバン		利用者送迎用	2,402,740	2,402,739	1	○	1		
	ニッサンキュービック		利用者送迎用	1,344,650	1,344,649	1	○	1		
	スズキキヤ		就労事業用	900,240	900,239	1	○	1		
	ダイハツハイゼット		就労事業用	1,386,726	1,386,725	1	○	1		
	イスエルフ		就労事業用	1,477,476	1,477,475	1	○	1		
	マツダスクラム		利用者余暇活動用	998,810	998,809	1	○	1		
	マツダフレア		利用者余暇活動用	1,136,850	1,136,849	1	○	1		
	トヨタハイエース		利用者送迎用	3,636,150	3,636,149	1	○	1		
	マツダビアンテ		利用者余暇活動用	2,193,950	763,310	1,430,640	○	1,430,640		
	コマツオーグリーフト		就労事業用	1,050,000	1,049,999	1	○	1		
	トヨタハイエース		利用者送迎用	2,915,000	2,914,999	1	○	1		
	ニッサンキャラバン		利用者送迎用	2,322,000	840,177	1,481,823	○	1,481,823		
	ダイハツハイゼット		就労事業用	200,000	199,999	1	○	1		
	ダイハツミラ		相談支援車両	1,156,158	1,156,157	1	○	1		
	ミツビシローザ		利用者送迎用	5,139,550	5,139,549	1	○	1		
	ホンダバモス		利用者余暇活動用	1,245,820	1,245,819	1	○	1		
	ニッサンマーチ		利用者余暇活動用	1,169,995	1,169,994	1	○	1		
	マツダスクラム		利用者余暇活動用	1,058,505	1,058,504	1	○	1		
	ニッサンルーヴ		利用者余暇活動用	1,089,730	1,089,729	1	○	1		
	ダイハツミラ		ヘルパー車両	954,418	954,417	1	○	1		
	トヨタ シエンタ		利用者余暇活動用	1,721,735	359,411	1,362,324	○	1,362,324		
	ホンダ N-BOX		就労事業用	799,000	144,552	654,448	○	654,448		
	スバルステラ		事務車両	872,590	872,589	1	○	1		
	ホンダ アクティ		利用者余暇活動用	652,824	227,127	425,697	○	425,697		
	ホンダフィット		利用者送迎用	1,231,320	1,231,319	1	○	1		
	ニッサンセレナ		利用者送迎用	1,929,693	1,638,144	291,549	○	291,549		
	ニッサンキャラバン		利用者送迎用	2,236,830	1,836,620	400,210	○	400,210		
	ニッサンキャラバン		利用者送迎用	2,110,500	1,732,893	377,607	○	377,607		
	マツダスクラム		利用者余暇活動用	1,062,296	1,062,295	1	○	1		
	マツダスクラム		利用者余暇活動用	1,233,090	1,233,089	1	○	1		
	マツダビアンテ		利用者余暇活動用	2,155,350	1,469,767	685,583	○	685,583		
	マツダビアンテ		利用者余暇活動用	2,155,350	1,469,767	685,583	○	685,583		
	マツダビアンテ		ヘルパー車両	2,193,950	763,310	1,430,640	○	1,430,640		
	ニッサンキャラバン		利用者送迎用	2,110,500	1,732,893	377,607	○	377,607		
	ヒルエッセ		利用者送迎用	5,859,240	4,003,814	1,855,426	○	1,855,426		
	ホンダアクティ		就労事業用	1,720,770	1,577,370	143,400	○	143,400		
	ホンダステップワゴン		利用者送迎用	1,673,862	582,362	1,091,500	○	1,091,500		
	ニッサンキャラバン		利用者送迎用	2,461,828	513,906	1,947,922	○	1,947,922		
	マツダビアンテ		利用者余暇活動用	216,000	30,060	185,940	○	185,940		
	マツダキャラル		相談用	931,280	931,279	1	○	1		
	ホンダディオ		相談用	157,400	157,399	1	○	1		
	マツダスクラム		子育て支援用	1,233,090	1,233,089	1	○	1		
	マツダキャラル		利用者送迎用	837,900	837,899	1	○	1		
	マツダキャラル		ヘルパー用	837,900	837,899	1	○	1		
	ニッサンキャラバン		利用者送迎用	2,842,622	39,559	2,803,063	○	2,803,063		
器具及び備品	いつきの里他		エアコン等	137,970,923	95,576,542	42,394,381	○	42,394,381		
建設仮勘定	のぞみホームズ		建築設計料	1,468,800	0	1,468,800	○	1,468,800		
権利	いつきの里他		浄化槽放流同意	3,325,734	471,700	2,854,034	○	2,854,034		
工具	松山福祉園		就労機器他	116,420	116,419	1	○	1		
造作	松山市障がい者北部相談支援センター		事務所改装	2,090,235	563,141	1,527,094	○	1,527,094		
退職給付引当資産	職員		愛媛県社会福祉協議会			59,583,105	×			
人件費積立資産	伊予銀行郷江支店他		人件費の積み立て			377,250,000	×			
修繕積立資産	伊予銀行郷江支店他		修繕の積み立て			32,000,000	×			
備品等購入積立資産	伊予銀行郷江支店他		備品購入の積み立て			25,000,000	×			
施設・整備積立資産	伊予銀行郷江支店他		施設整備の積み立て			321,402,947	×			
保育所施設・整備費積立資産	伊予銀行郷江支店他		保育所施設整備の積み立て			1,000,000	×			

減価償却積立資産	伊予銀行郷江支店他	減価償却の積み立て			287,039,000
工賃変動積立資産	伊予銀行郷江支店他	工賃の積み立て			1,371,692
差入保証金	熊杉住宅他	グループホーム他敷金			4,528,000
その他の固定資産	車両	自動車リサイクル料			526,040
その他の固定資産合計			428,535,681	237,156,093	1,301,080,372
固定資産合計			2,523,232,587	968,668,333	3,121,747,310
資産合計			2,523,232,587	968,668,333	3,712,926,148
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	事業者支払い				111,440,396
その他の未払金	事業者支払い				217,403
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行他				21,600,000
未払費用	ソフトウェアリース他				156,570
預り金	事業主社会保険料預かり分				7,485,086
職員預り金	社会保険料預かり分				49,414
賞与引当金	次年度へ賞与引当				59,568,000
流動負債合計			0	0	200,516,869
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	伊予銀行郷江支店他				181,149,000
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会				59,583,105
長期預り金	借借物件敷金・礼金				3,653,500
固定負債合計			0	0	244,385,605
負債合計			0	0	444,902,474
差引純資産			2,523,232,587	968,668,333	3,268,023,674

x					
○	1,371,692				
○	4,528,000				
○	526,040				
<table border="1"> <tr> <th>控除対象額計</th> <th>計画用財産額計</th> </tr> <tr> <td>2,031,882,340</td> <td>0</td> </tr> </table>		控除対象額計	計画用財産額計	2,031,882,340	0
控除対象額計	計画用財産額計				
2,031,882,340	0				

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします