

監査報告書

令和元年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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

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

（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表示しているものと認めます。

以 上

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
38 愛媛県	201 松山市	38201	6500005000880	01 一般法人	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URL	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(前会計年度実績) (円)	600,000
-----------	----	-----------	----	--------------------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(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
(3-2)評議員の職業				
川中国和	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3
農業・社会福祉法人愛隣園評議員				
大政邦夫	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
無職				
佐々木信也	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3
社会福祉法人愛隣園理事長				
山上明	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
無職				
宇郷孝	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
地区社会福祉協議会長				
越智正人	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
無職				
山本浩二	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
無職				
玉井正和	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
無職				
大森博之	H29.12.25 ~ H33.6	2 無	2 無	3
NPO法人サポートセンター虹理事長				
河野孝	H29.12.25 ~ H33.6	2 無	2 無	3
無職				

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(前会計年度実績) (円)	66,656,458	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(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 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	1 有	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	2 無
乗松紀美子	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	2 無
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	2 無
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	1 有	3 職員給与のみ支給	2 無
石丸詩子	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	2 無
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	2 無
安高泰志	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	2 無
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 管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
青野一	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 施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
			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	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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(前会計年度実績) (円)	340,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(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	平成29年6月29日
小林保一	施設福祉職員 H29.6.29 ~ 平成31年6月	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	5
		2 無	平成29年6月29日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	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	0.05	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	200	②常勤兼務者の実数	32	③非常勤者の実数	104
常勤換算数		32.0	常勤換算数		79.0

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30年6月26日	10	9	2		平成29年度法人及び各施設事業実績報告書承認/平成29年度会計決算書及び財務諸表承認/平成30年度第1次収支補正予算書承認
平成31年1月11日	10	9	2		・定款変更/平成30年度第2次収支補正予算書承認
平成31年3月26日	10	9	2		・定款変更/平成30年度第3次収支補正予算書承認/2019年度法人・各施設事業計画承認/2019年度福角会当初予算承認

(4)うち開催を省略した回数 0

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30年6月12日	9	2	・平成29年度法人及び各施設事業実績報告書承認/平成29年度会計決算書及び財務諸表承認/定款変更/松山福祉園園舎新築工事入札結果報告/松山福祉園新築工事銀行借り入れ/いつきの里防犯対策工事完成報告/経理規程の変更/JoytoWork運営規程/平成30年度第1次収支補正予算書承認/定時評議員会の招集
平成30年12月25日	9	2	・いつきの里空調機器取替工事完成報告/いつきホーム空調機器取替完成報告/せと堀江寮大規模修繕工事完成報告/松山福祉園園舎新築工事進捗報告/中央競馬馬主財団ウィズ車両助成/きずなホーム新ホーム開設/くるみ園指定相談支援事業所休止/定款変更/平成30年度第2次補正予算/評議員会の招集/虐待報告
平成31年3月13日	9	2	・松山福祉園園舎新築工事完成報告/中央競馬馬主社会福祉財団からの車両助成報告/定款変更/いつきの里・ウィズ非常用自家発電設備設置工事/松山福祉園配食サービス棟及び各種作業棟改修工事に係る指名競争入札業者の選定/平成30年度第3次収支補正予算書承認/第2期中長期計画/前期見直し計画/各運営規程変更/2019年度法人・各施設事業計画/2019年度福角会当初予算承認/2019年度食料品等の買い入れに伴う業者との随意契約継続/就業規則の変更/定時評議員会の招集/人事異動報告

(4)うち開催を省略した回数 0

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(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)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

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・ウィズ	00000001	本部経理区分			法人本部				
		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24年4月1日	0	0
		ア建設費						0		
105	本部・いつきの 里・ウィズ	イ大規模修繕								
		01040401	障害者支援施設（施設入所支援）			いつきの里				
		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4年4月1日	40	14,301
105	本部・いつきの 里・ウィズ	ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		01040402	障害者支援施設（生活介護）			いつきの里				
105	本部・いつきの 里・ウィズ	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4年4月1日	50	15,596
		ア建設費		平成4年4月1日	350,560,430	426,934,901	198,036,500	975,531,831	4,762,390	
		イ大規模修繕		平成30年9月27日					9,310,032	
105	本部・いつきの 里・ウィズ	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			いつきの里短期入所事業所				
		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4年4月1日	3	792
		ア建設費						0		
105	本部・いつきの 里・ウィズ	イ大規模修繕								
		02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			2/5	ウィズ			
		愛媛県	松山市	福角町甲1825番地		3 自己所有	3 自己所有	平成13年4月25日	40	10,181

	の里・ワイズ	ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
		02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			いつきホームズ				
105	本部・いつきの里・ワイズ	愛媛県 松山市	福角町甲1 2 8 9 番地			3 自己所有 3 自己所有	平成23年4月1日	35	12,086	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕	平成30年9月27日						7,196,400	
		02091201	保育所			認定こども園 福角保育園				
101	福角保育園	愛媛県 松山市	福角町甲1 2 5 8 番地2			3 自己所有 3 自己所有	昭和47年5月31日	70	18,566	
		ア建設費	平成19年4月1日	92,131,328	1,206,000	35,000,000	128,337,328		649,000	
		イ大規模修繕								
		02090801	地域子育て支援拠点事業			認定こども園 福角保育園				
101	福角保育園	愛媛県 松山市	福角町甲1 2 5 8 番地2			3 自己所有 3 自己所有	平成7年4月1日	0	0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02091201	保育所			堀江保育園				
102	堀江保育園	愛媛県 松山市	堀江町甲1 6 5 4 番地9			1 行政からの買付け等 1 行政からの買付け等	平成20年4月1日	70	19,796	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）			くすみ園				
103	くすみ園・みらい	愛媛県 松山市	福角町甲1 285番地1			3 自己所有 3 自己所有	昭和53年4月1日	30	9,137	
		ア建設費	平成28年3月17日	241,018,305	0	45,000,000	286,018,305		1,269,620	
		イ大規模修繕								
		02090104	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）			くすみ園				
103	くすみ園・みらい	愛媛県 松山市	福角町甲1 285番地1			3 自己所有 3 自己所有	平成25年4月1日	0	0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02090103	障害児通所支援事業（放課後サービス）			みらい				
103	くすみ園・みらい	愛媛県 松山市	福角町甲1 285番地1			3 自己所有 3 自己所有	平成25年4月1日	10	2,685	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02090201	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）			くすみ園指定相談支援事業所				
103	くすみ園・みらい	愛媛県 松山市	福角町甲1 285番地1			3 自己所有 3 自己所有	平成25年4月1日	0	0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02090202	障害児相談支援事業（継続障害児利用援助）			くすみ園指定相談支援事業所				
103	くすみ園・みらい	愛媛県 松山市	福角町甲1 285番地1			3 自己所有 3 自己所有	平成25年4月1日	0	0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02130303	計画相談支援			くすみ園指定相談支援事業所				
103	くすみ園・みらい	愛媛県 松山市	福角町甲1 285番地1			3 自己所有 3 自己所有	平成25年4月1日	0	0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		01040401	障害者支援施設（施設入所支援）			松山福祉園				
104	松山福祉園	愛媛県 松山市	権現町甲141番地			3 自己所有 3 自己所有	昭和57年4月1日	40	14,340	
		ア建設費	平成31年3月29日	401,921,218	291,946,372	150,000,000	843,867,590		3,365,260	
		イ大規模修繕								
		01040405	障害者支援施設（就労移行支援）			松山福祉園				
104	松山福祉園	愛媛県 松山市	権現町甲141番地			3 自己所有 3 自己所有	昭和57年4月1日	15	3,710	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		01040402	障害者支援施設（生活介護）			松山福祉園				
104	松山福祉園	愛媛県 松山市	権現町甲141番地			3 自己所有 3 自己所有	昭和57年4月1日	25	5,186	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			就労継続支援B型事業所 松山福祉園				
104	松山福祉園	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24年4月1日	20	5,546	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			松山福祉園短期入所事業所				
104	松山福祉園	愛媛県 松山市	権現町甲141番地			3 自己所有 3 自己所有	昭和57年4月1日	2	362	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			みずなホームズ				
104	松山福祉園	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24年4月1日	18	6,518	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02130115	障害福祉サービス事業（就労定着支援）			就労定着支援事業所 Joy to work				
104	松山福祉園	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30年8月1日	0	0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			のぞみホームズ				
108	地域生活者支援室	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18年10月1日	109	37,232	
		ア建設費	平成28年10月17日	160,906,343	51,180,823	61,363,500	273,450,666		977,150	
		イ大規模修繕	平成30年11月22日						9,882,000	
		02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）			福角会ホームヘルプサービス事業所				
108	地域生活者支援室	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18年10月1日	0	0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02130103	障害福祉サービス事業（同行援護）			福角会ホームヘルプサービス事業所				
108	地域生活者支援室	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10月8日	0	0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02130104	障害福祉サービス事業（行動援護）			福角会ホームヘルプサービス事業所				
108	地域生活者支援室	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18年10月1日	0	0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			福角会ホームヘルプサービス事業所				
108	地域生活者支援室	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19年9月1日	0	0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02130102	障害福祉サービス事業（重度訪問介護）			福角会ホームヘルプサービス事業所				
108	地域生活者支援室	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18年10月1日	0	0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02130403	移動支援事業			福角会ホームヘルプサービス事業所				
108	地域生活者支援室	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18年10月1日	0	0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02130303	計画相談支援			福角会指定相談支援事業所				
108	地域生活者支援室	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		
		イ大規模修繕			3/5					
		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				

108	地域生活者 支援室	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	
		イ大規模修繕						
		02090202	障害児相談支援事業（継続障害児利用援助）		福岡会指定相談支援事業所			
108	地域生活者 支援室	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	
		イ大規模修繕						
		06000001	日中一時支援事業		いつきの里日中一時支援事業			
105	本部・いつきの 里・ウイズ	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	
		イ大規模修繕						
		06000001	日中一時支援事業		松山福祉園日中一時支援事業			
104	松山福祉園	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	
		イ大規模修繕						
		02130204	地域定着支援		福岡会指定相談支援事業所			
108	地域生活者 支援室	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	
		イ大規模修繕						
		02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）		ラ・ルーチェ			
109	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	193.260	
		イ大規模修繕						
		02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）		ラ・ルーチェ			
109	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	
		イ大規模修繕						
		06260401	(公益) 介護予防支援事業		福岡会ホームヘルプサービス事業所			
108	地域生活者 支援室	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30年4月1日	0	0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						

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	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)
			③事業所の所在地						
			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)	
	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					
070		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	
		イ大規模修繕							
		03320601	子育て支援に関する事業	きらきらキッズ					
071	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	
		イ大規模修繕							

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	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)
			③事業所の所在地						
			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)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

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①（地域の要支援者 に対する相談支援）	在宅安心さぽーと事業	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)	
(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)	
②地域公益事業(円)	
③公益事業(円)	
④合計額(①+②+③)(円)	
(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)	

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	
ア事業報告	1 有
イ財産目録	1 有
ロ事業計画書	1 有
ハ第三者評価結果	1 有
ニ苦情処理結果	1 有
ヘ監事監査結果	1 有
コ附属明細書	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）	1,614,616,811
②施設・設備に係る公費（円）	248,364,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	378,623,689

(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	直近の受審年度
いつきの里	2014
堀江保育園	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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,950,000	4,800,771	149,229	
	保育事業収入	231,403,000	231,410,403	-7,403	
	就労支援事業収入	113,624,000	52,997,815	60,626,185	
	障害福祉サービス等事業収入	1,548,592,000	1,547,331,633	1,260,367	
	補助事業収入	496,000	486,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	2,102	9,898	
	その他の収入	14,179,000	13,697,035	481,965	
	事業活動収入計（1）	1,913,506,000	1,850,975,759	62,530,241	
	支出				
	人件費支出	1,176,004,000	1,174,446,425	1,557,575	
	事業費支出	156,597,000	118,786,081	37,810,919	
	事務費支出	183,307,000	173,920,784	9,386,216	
設備等による収支	就労支援事業支出	111,628,000	92,248,568	19,379,432	
	利用者負担軽減額	30,000	28,539	1,461	
	支払利息支出	654,000	624,533	29,467	
	その他の支出	5,270,000	5,225,984	44,016	
	事業活動支出計（2）	1,633,490,000	1,565,280,914	68,209,086	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	280,016,000	285,694,845	-5,678,845	
	収入				
	施設整備等補助金収入	248,366,000	248,364,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	402,366,000	402,364,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,476,000	23,475,000	1,000	
	固定資産取得支出	823,595,000	823,548,921	46,079	
	固定資産除却・廃棄支出	49,288,000	49,287,545	455	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	896,359,000	896,311,466	47,534	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-493,993,000	-493,947,466	-45,534	
	収入				
	積立資産取崩収入	457,775,000	457,743,706	31,294	
	その他の活動による収入		1,850,913	-1,850,913	
	その他の活動収入計（7）	457,775,000	459,594,619	-1,819,619	
	支出				
	積立資産支出	203,798,000	203,702,677	95,323	
	その他の活動による支出	154,610,000	2,839,787	151,770,213	
	その他の活動支出計（8）	358,408,000	206,542,464	151,865,536	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	99,367,000	253,052,155	-153,685,155	
	予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-116,610,000	44,799,534	-161,409,534	
	前期末支払資金残高（12）	469,188,000	469,168,485	19,515	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	352,578,000	513,968,019	-161,390,019	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	4,800,771	0	0	4,800,771		4,800,771
	保育事業収入	197,860,147	33,550,256	0	231,410,403		231,410,403
	就労支援事業収入	53,093,083	0	0	53,093,083	-95,268	52,997,815
	障害福祉サービス等事業収入	1,514,338,633	32,993,000	0	1,547,331,633		1,547,331,633
	補助事業収入	486,000	0	0	486,000		486,000
	経常経費寄附金収入	250,000	0	0	250,000		250,000
	受取利息配当金収入	2,102	0	0	2,102		2,102
	その他の収入	12,926,666	770,369	0	13,697,035		13,697,035
	事業活動収入計(1)	1,783,757,402	67,313,625	0	1,851,071,027	-95,268	1,850,975,759
	支出						
	人件費支出	1,126,678,701	47,767,724	0	1,174,446,425	-95,268	1,174,446,425
	事業費支出	117,466,918	1,414,431	0	118,881,349		118,786,081
設備等による収支	事務費支出	159,151,483	14,769,301	0	173,920,784		173,920,784
	就労支援事業支出	92,248,568	0	0	92,248,568		92,248,568
	利用者負担軽減額	28,539	0	0	28,539		28,539
	支払利息支出	624,533	0	0	624,533		624,533
	その他の支出	4,685,308	540,676	0	5,225,984		5,225,984
	事業活動支出計(2)	1,500,884,050	64,492,132	0	1,565,376,182	-95,268	1,565,280,914
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	282,873,352	2,821,493	0	285,694,845	0	285,694,845
	収入						
	施設整備等補助金収入	248,364,000	0	0	248,364,000		248,364,000
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
	設備資金借入金収入	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000
	施設整備等収入計(4)	402,364,000	0	0	402,364,000	0	402,364,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	23,475,000	0	0	23,475,000		23,475,000
	固定資産取得支出	823,548,921	0	0	823,548,921		823,548,921
その他の活動による収支	固定資産売却・廃棄支出	49,287,545	0	0	49,287,545		49,287,545
	施設整備等支出計(5)	896,311,466	0	0	896,311,466	0	896,311,466
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-493,947,466	0	0	-493,947,466	0	-493,947,466
	収入						
	積立資産取崩収入	457,743,706	0	0	457,743,706		457,743,706
	事業区分間繰入金収入	40,000	0	0	40,000	-40,000	0
	その他の活動による収入	1,850,913	0	0	1,850,913		1,850,913
	その他の活動収入計(7)	459,634,619	0	0	459,634,619	-40,000	459,594,619
	支出						
	積立資産支出	202,947,121	755,556	0	203,702,677		203,702,677
	事業区分間繰入金支出	0	40,000	0	40,000	-40,000	0
	その他の活動による支出	2,839,787	0	0	2,839,787		2,839,787
	その他の活動支出計(8)	205,786,908	795,556	0	206,582,464	-40,000	206,542,464
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	253,847,711	-795,556	0	253,052,155	0	253,052,155
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		42,773,597	2,025,937	0	44,799,534	0	44,799,534
前期末支払資金残高(11)		467,386,652	1,781,833	0	469,168,485		469,168,485
当期末支払資金残高(10) + (11)		510,160,249	3,807,770	0	513,968,019	0	513,968,019

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

（単位：円）											
	勘定科目	福角保育園	福江保育園	くまの園・みらい	松山福祉園	本部・いつきの里・ウイズ	地域生活者支援室	ラ・ルー・シェ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入						4,800,771		4,800,771		4,800,771
	保育事業収入	105,039,470	92,735,177		61,950,120	7,002,666	85,500	19,479,495	197,860,147		197,860,147
	就労支援事業収入			169,019,509	280,361,666	683,000,882	315,237,562	66,719,014	88,432,281	-35,339,198	53,093,083
	障害福祉サービス等事業収入				50,000	486,000			1,514,338,633		1,514,338,633
	補助事業収入			50,000	50,000	150,000			486,000		486,000
	受取利息配当金収入			1,102	1,102	1,000			250,000		250,000
	その他の収入	2,949,730	1,184,563	2,368,283	3,361,360	2,794,188	197,090	71,452	2,102		2,102
	事業活動収入計（1）	107,989,200	93,919,740	171,437,792	345,724,248	693,434,736	320,320,923	86,269,961	12,926,666	-35,339,198	12,926,666
	人件費支出	78,463,266	75,084,059	103,537,218	171,504,801	466,429,098	188,523,552	43,136,717	1,126,678,701		1,126,678,701
	事業費支出	8,119,787	6,367,436	8,719,787	35,719,787	52,384,721	31,481,296	2,933,418	147,186,156	-29,719,238	117,466,918
事業活動による収支	事務費支出	4,695,976	4,207,559	8,742,594	40,624,931	59,024,933	43,718,564	3,501,826	164,515,483	-5,364,000	159,151,483
	就労支援事業支出				67,260,196	6,992,160		18,252,172	92,504,528	-255,960	92,248,568
	利用者負担軽減額						28,539		28,539		28,539
	支払利息支出	50,334		135,464	108,954	172,561	96,833	60,387	624,533		624,533
	その他の支出	1,185,982	1,121,895	1,274,833	707,400	395,198			4,685,308		4,685,308
	事業活動支出計（2）	94,575,335	88,533,224	120,057,545	315,925,169	585,398,671	263,848,784	67,884,520	1,536,223,248	-35,339,198	1,500,884,050
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,413,865	5,386,516	51,380,247	29,799,079	108,036,065	56,472,139	18,385,441	282,873,352	0	282,873,352
	施設整備等補助金収入								248,364,000		248,364,000
	施設整備等寄附金収入								4,000,000		4,000,000
	施設整備等収入計（4）				246,554,000	1,810,000			150,000,000		150,000,000
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000		3,792,000	1,875,000	9,973,452	4,090,548	1,992,000	23,475,000		23,475,000
	固定資産取得支出	118,800		156,600	791,496,199	21,895,322	9,882,000		823,548,921		823,548,921
	固定資産売却・廃棄支出				49,287,545			49,287,545	49,287,545		49,287,545
	施設整備等支出計（5）	1,870,800	0	3,948,600	842,658,744	31,868,774	13,972,548	1,992,000	896,311,466	0	896,311,466
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,870,800	0	-3,948,600	-442,104,744	-30,958,774	-13,972,548	-1,992,000	-493,947,466	0	-493,947,466
	事業区分間繰入金収入	1,414,620	134,176	58,229	307,953,675	148,183,006			457,743,706		457,743,706
	事業区分間繰入金収入				113,000,000	64,064,000			177,064,000		177,064,000
	拠点区分間繰入金収入								40,000		40,000
	その他の活動による収入					64,064,000			3,754,009		3,754,009
	その他の活動による収入					625,913			1,850,913		1,850,913
その他の活動による収支	結算資産取得収入	1,414,620	134,176	359,075	420,953,675	212,912,919	2,769,021	0	638,601,715	-178,967,096	459,634,619
	結算資産支出	623,000	575,003	23,891,601	1,864,021	150,988,485	20,660,053	4,344,958	202,947,121		202,947,121
	事業区分間繰入金支出	5,800,000		20,300,000	8,200,000				177,064,000		177,064,000
	拠点区分間繰入金支出			1,544,021	261,000			35,000	4,742,883	-1,903,096	2,839,787
	その他の活動による支出								0		0
	事業区分間繰入金支出	6,423,000	5,915,003	45,735,622	10,325,021	265,221,782	42,713,618	8,419,958	384,754,004	-178,967,096	205,786,908
	その他の活動支出計（8）	-5,008,380	-5,780,827	-45,318,318	410,628,654	-52,308,863	-39,944,597	-8,419,958	253,847,711		253,847,711
	当期末資金収支差額合計（9）=（7）-（8）	6,534,685	-304,311	2,113,329	-1,677,011	25,668,428	2,554,994	7,973,483	42,773,597	0	42,773,597
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	19,546,009	24,893,548	49,536,343	83,546,095	217,540,783	67,668,222	4,655,652	467,386,652	0	467,386,652
	当期末支払資金残高（11）	26,080,694	24,499,237	51,649,672	81,869,084	243,209,211	70,223,216	12,629,135	510,160,249	0	510,160,249
当期末支払資金残高（10）+（11）											

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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		33,550,256	33,550,256		33,550,256
	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
	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	8,240	762,129	770,369		770,369
	事業活動収入計（1）	33,001,240	34,312,385	67,313,625	0	67,313,625
	支出					
	人件費支出	18,647,060	29,120,664	47,767,724		47,767,724
	事業費支出	4,170	1,410,261	1,414,431		1,414,431
	事務費支出	14,189,270	580,031	14,769,301		14,769,301
設備等による収支	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		540,676	540,676		540,676
	事業活動支出計（2）	32,840,500	31,651,632	64,492,132	0	64,492,132
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	160,740	2,660,753	2,821,493	0	2,821,493
	収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	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			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0
	収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	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	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	160,740	594,816	755,556		755,556
	事業区分間繰入金支出		40,000	40,000		40,000
	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）	160,740	634,816	795,556	0	795,556
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-160,740	-634,816	-795,556	0	-795,556
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		0	2,025,937	2,025,937	0	2,025,937
前期末支払資金残高（11）		1,183,267	598,566	1,781,833		1,781,833
当期末支払資金残高（10）＋（11）		1,183,267	2,624,503	3,807,770	0	3,807,770

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	4,800,771	5,710,685	-909,914
	保育事業収益	231,410,403	221,254,427	10,155,976
	就労支援事業収益	52,997,815	43,016,209	9,981,606
	障害福祉サービス等事業収益	1,547,331,633	1,446,138,898	101,192,735
	補助事業収益	486,000	511,000	-25,000
	経常経費寄附金収益	250,000	1,845,000	-1,595,000
	その他の収益	2,499,546	1,328,864	1,170,682
	サービス活動収益計（１）	1,839,776,168	1,719,805,083	119,971,085
	人件費	1,184,620,343	1,126,792,409	57,827,934
	事業費	118,786,081	108,374,131	10,411,950
	事務費	173,920,784	147,061,746	26,859,038
	就労支援事業費用	92,949,657	79,825,218	13,124,439
	利用者負担軽減額	28,539	28,106	433
	減価償却費	114,798,776	99,481,621	15,317,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,012,738	-22,233,171	-2,779,567
	サービス活動費用計（２）	1,660,091,442	1,539,330,060	120,761,382
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	179,684,726	180,475,023	-790,297
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,102	24,579	-22,477
	その他のサービス活動外収益	11,779,489	10,662,468	1,117,021
	サービス活動外収益計（４）	11,781,591	10,687,047	1,094,544
	支払利息	624,533	513,902	110,631
	その他のサービス活動外費用	5,225,984	6,216,674	-990,690
	サービス活動外費用計（５）	5,850,517	6,730,576	-880,059
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,931,074	3,956,471	1,974,603
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		185,615,800	184,431,494	1,184,306
特別増減の部	施設整備等補助金収益	248,364,000	71,883,180	176,480,820
	施設整備等寄附金収益	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	固定資産受贈額	169,344	216,000	-46,656
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	57,124	0	57,124
	特別収益計（８）	252,590,468	73,099,180	179,491,288
	基本金組入額	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	固定資産売却損・処分損	92,400,416	652,740	91,747,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-43,711,797	-312,480	-43,399,317
	国庫補助金等特別積立金積立額	248,364,000	71,883,180	176,480,820
	災害損失	1,110,241		1,110,241
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	その他の特別損失	317,758	243,806	73,952
	特別費用計（９）	302,480,618	73,467,246	229,013,372
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-49,890,150	-368,066	-49,522,084
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		135,725,650	184,063,428	-48,337,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,604,164,554	1,498,509,126	105,655,428
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,739,890,204	1,682,572,554	57,317,650
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	453,702,947	105,546,000	348,156,947
	その他の積立金積立額（１６）	194,509,000	183,954,000	10,555,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,999,084,151	1,604,164,554	394,919,597

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	4,800,771			4,800,771		4,800,771
	保育事業収益	197,860,147	33,550,256		231,410,403		231,410,403
	就労支援事業収益	53,093,083			53,093,083	-95,268	52,997,815
	障害福祉サービス等事業収益	1,514,338,633	32,993,000		1,547,331,633		1,547,331,633
	補助事業収益	486,000			486,000		486,000
	経常経費寄附金収益	250,000			250,000		250,000
	その他の収益	2,499,546			2,499,546		2,499,546
	サービス活動収益計（１）	1,773,328,180	66,543,256	0	1,839,871,436	-95,268	1,839,776,168
	人件費	1,136,243,063	48,377,280		1,184,620,343		1,184,620,343
	事業費	117,466,918	1,414,431		118,881,349	-95,268	118,786,081
サービス活動増減の部	事務費	159,151,483	14,769,301		173,920,784		173,920,784
	就労支援事業費用	92,949,657			92,949,657		92,949,657
	利用者負担軽減額	28,539			28,539		28,539
	減価償却費	113,559,314	1,239,462		114,798,776		114,798,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,924,502	-88,236		-25,012,738		-25,012,738
	サービス活動費用計（２）	1,594,474,472	65,712,238	0	1,660,186,710	-95,268	1,660,091,442
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	178,853,708	831,018	0	179,684,726	0	179,684,726
	受取利息配当金収益	2,102			2,102		2,102
	その他のサービス活動外収益	11,009,120	770,369		11,779,489		11,779,489
	サービス活動外収益計（４）	11,011,222	770,369	0	11,781,591	0	11,781,591
サービス活動増減の部	支払利息	624,533			624,533		624,533
	その他のサービス活動外費用	4,685,308	540,676		5,225,984		5,225,984
	サービス活動外費用計（５）	5,309,841	540,676	0	5,850,517	0	5,850,517
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,701,381	229,693	0	5,931,074	0	5,931,074
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	184,555,089	1,060,711	0	185,615,800	0	185,615,800
	施設整備等補助金収益	248,364,000			248,364,000		248,364,000
	施設整備等寄附金収益	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	固定資産受贈額	169,344			169,344		169,344
	事業区分間繰入金収益	40,000			40,000	-40,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
特別増減の部	その他の特別収益	57,124			57,124		57,124
	特別収益計（８）	252,630,468	0	0	252,630,468	-40,000	252,590,468
	基本金組入額	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	固定資産売却損・処分損	92,400,416			92,400,416		92,400,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-43,711,797			-43,711,797		-43,711,797
	国庫補助金等特別積立金積立額	248,364,000			248,364,000		248,364,000
	災害損失	1,110,241			1,110,241		1,110,241
	事業区分間繰入金費用	40,000	40,000		80,000	-40,000	40,000
	サービス区分間繰入金費用	0			0		0
	その他の特別損失	317,758			317,758		317,758
特別増減の部	特別費用計（９）	302,480,618	40,000	0	302,520,618	-40,000	302,480,618
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-49,850,150	-40,000	0	-49,890,150	0	-49,890,150
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	134,704,939	1,020,711	0	135,725,650	0	135,725,650
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,587,676,032	16,488,522		1,604,164,554		1,604,164,554
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,722,380,971	17,509,233	0	1,739,890,204	0	1,739,890,204
	基本金取崩額（１４）						
	その他の積立金取崩額（１５）	453,702,947			453,702,947		453,702,947
	その他の積立金積立額（１６）	194,150,000	359,000		194,509,000		194,509,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,981,933,918	17,150,233	0	1,999,084,151	0	1,999,084,151

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目		福角保育園	堀江保育園	くるみ園・みらい	松山福祉園	本部・いつきの里・ウズ	地域生活者支援室	ラ・ルー・エ	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位：円)											
介護保険事業収益							4,800,771		4,800,771		4,800,771
保育事業収益							85,500		197,860,147		197,860,147
就労支援事業収益		105,039,470	92,735,177	169,019,509	61,950,120	7,002,566	315,237,562	19,479,495	88,432,281	-35,339,198	53,093,083
障害福祉サービス等事業収益					280,361,666	683,000,882		66,719,014	1,514,338,633		1,514,338,633
補助事業収益				50,000	50,000	486,000			486,000		486,000
経常経費等補助金収益					786,890	150,000			250,000		250,000
その他の収益		1,712,656							2,499,546		2,499,546
サービス活動収益計(1)		106,752,126	92,735,177	169,069,509	343,148,676	690,638,548	320,123,833	86,198,509	1,808,667,378	-35,339,198	1,773,328,180
人件費		76,950,636	74,680,886	105,953,590	171,371,577	471,371,577	189,881,605	45,419,675	1,136,243,063		1,136,243,063
事業費		10,179,787	8,119,711	6,367,436	35,719,084	52,384,721	31,481,296	2,933,418	147,186,156	-29,719,238	117,466,918
事務費		4,695,976	4,207,559	8,742,594	40,624,031	59,024,833	43,718,564	3,501,826	164,515,483	-5,364,000	159,151,483
費の減					67,763,456	7,002,666		18,439,495	93,205,617	-255,960	92,949,657
利用若者支援事業費用							28,539		28,539		28,539
減価償却費		6,496,214	112,678	17,060,473	19,368,650	48,528,486	13,190,463	8,802,350	113,559,314		113,559,314
減価償却費		-224,199		-91,182	-7,063,097	-11,348,259	-2,024,386	-4,173,379	-24,924,502		-24,924,502
国庫補助金等特別積立金取崩額		98,098,414	87,120,834	138,032,911	328,031,921	627,330,124	276,276,081	74,923,385	1,629,813,670	-35,339,198	1,594,474,472
サービス活動増減差額計(2)		8,653,712	5,614,343	31,036,598	15,116,755	63,309,124	43,847,752	11,275,124	178,853,708	0	178,853,708
サービス活動増減差額計(3) = (1) - (2)					1,102	1,000			2,102		2,102
ス取											
受取利息		1,237,074	1,184,563	2,368,283	2,574,470	3,376,188	197,090	71,452	11,009,120		11,009,120
その他のサービス活動外収益		1,237,074	1,184,563	2,368,283	2,574,470	3,376,188	197,090	71,452	11,011,222	0	11,011,222
サービス活動外収益計(4)					108,954	172,561	96,833	60,387	624,533		624,533
支払利息		50,334		135,464	108,954	172,561			624,533		624,533
その他のサービス活動外費用		1,121,895	1,121,895	1,274,833	707,400	395,198			4,685,308		4,685,308
サービス活動外費用計(5)		1,236,316	1,121,895	1,410,297	816,354	567,759	96,833	60,387	5,309,841	0	5,309,841
サービス活動増減差額計(6) = (4) - (5)		758	62,668	957,986	1,759,218	2,809,429	100,257	11,065	5,701,381	0	5,701,381
経常増減差額計(7) = (3) + (6)		8,654,470	5,677,011	31,994,584	16,875,973	66,118,953	43,948,009	11,286,189	184,555,089	0	184,555,089
施設整備等補助金収益					246,554,000	1,810,000			248,364,000		248,364,000
施設整備等寄附金収益					4,000,000				4,000,000		4,000,000
事業区分間繰入金収益						169,344			169,344		169,344
拠点区分間繰入金収益						40,000			40,000		40,000
サービス区分間繰入金収益					113,000,000	64,064,000			177,064,000	-177,064,000	0
拠点区分間固定資産移管収益									0		0
その他の特別収益				359,075					0		0
特別収益計(8)		0	0	359,075	363,554,000	66,140,468	1,544,021		1,960,220	-1,903,096	57,124
増減の部									431,597,564	-178,967,096	252,630,468
基本金組入額					4,000,000				4,000,000		4,000,000
固定資産売却損・処分損					91,810,321	425,664			92,400,416		92,400,416
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				164,431	-43,529,418	-182,379			-43,711,797		-43,711,797
国庫補助金等特別積立金積立額					246,554,000	1,810,000			248,364,000		248,364,000
災害損失						1,110,241			1,110,241		1,110,241
事業区分間繰入金費用		5,800,000	5,340,000	20,300,000	8,200,000	113,000,000	20,384,000	4,040,000	177,064,000	-177,064,000	0
拠点区分間繰入金費用									0		0
サービス区分間繰入金費用									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				1,544,021	61,000				2,220,854	-1,903,096	317,758
特別費用計(9)				22,008,452	307,095,903	116,299,794	20,828,565	35,000	481,447,714	-178,967,096	302,480,618
当期活動増減差額(10) = (8) - (9)		5,800,000	5,340,000	22,008,452	307,095,903	116,299,794	20,828,565	4,075,000	481,447,714		302,480,618
前期繰越活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,854,470	337,011	10,345,207	24,663,465	15,959,527	24,663,465	7,211,189	134,704,939	0	134,704,939
前期繰越活動増減差額(12)		138,539,739	21,261,340	321,036,138	66,617,044	712,917,901	284,653,841	42,650,029	1,587,676,032		1,587,676,032
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		141,394,209	21,598,351	333,381,345	139,951,114	728,877,428	309,317,306	49,861,218	1,722,380,971	0	1,722,380,971
基本金取崩額(14)									0		0
その他の繰立金取崩額(15)				23,000,000	305,707,947	148,000,000	19,300,000	4,040,000	453,702,947		453,702,947
その他の繰立金積立額(16)				308,381,345	510,000	147,300,000	194,150,000		194,150,000		194,150,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		141,394,209	21,598,351	308,381,345	445,144,061	729,577,428	290,017,306	45,821,218	1,981,933,918	0	1,981,933,918

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
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		33,550,256	33,550,256		33,550,256
	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	33,550,256	66,543,256	0	66,543,256
	人件費	18,843,800	29,533,480	48,377,280		48,377,280
	事業費	4,170	1,410,261	1,414,431		1,414,431
	事務費	14,189,270	580,031	14,769,301		14,769,301
	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	1,128,680	1,239,462		1,239,462
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-88,236	-88,236		-88,236
	サービス活動費用計（２）	33,148,022	32,564,216	65,712,238	0	65,712,238
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-155,022	986,040	831,018	0	831,018
	受取利息配当金収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	8,240	762,129	770,369		770,369
	サービス活動外収益計（４）	8,240	762,129	770,369	0	770,369
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用		540,676	540,676		540,676
	サービス活動外費用計（５）	0	540,676	540,676	0	540,676
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,240	221,453	229,693	0	229,693
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-146,782	1,207,493	1,060,711	0	1,060,711
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			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	0	0	0	0
	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			0		0
	災害損失			0		0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用		40,000	40,000		40,000
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	サービス区分間繰入金費用			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	40,000	40,000	0	40,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-40,000	-40,000	0	-40,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-146,782	1,167,493	1,020,711	0	1,020,711
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,678,961	14,809,561	16,488,522		16,488,522
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,532,179	15,977,054	17,509,233	0	17,509,233
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	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）	1,532,179	15,618,054	17,150,233	0	17,150,233

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31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,025,102,404	591,178,838	433,923,566	流動負債	601,779,990	200,516,869	401,263,121
現金預金	483,363,828	310,165,702	173,198,126	事業未払金	500,955,618	111,440,396	389,515,222
事業未収金	279,000,847	264,387,260	14,613,587	その他の未払金		217,403	-217,403
未収金	249,985,962	3,215,794	246,770,168	1年以内返済予定設備資金借入金	28,017,000	21,600,000	6,417,000
貯蔵品	4,924,652	3,357,730	1,566,922	未払費用	193,225	156,570	36,655
商品・製品	1,173,884	1,791,568	-617,684	預り金	8,014,048	7,485,086	528,962
原材料	786,511	869,916	-83,405	職員預り金	9,728	49,414	-39,686
前払費用	5,866,720	5,391,254	475,466	前受金	1,371		1,371
仮払金		1,999,614	-1,999,614	賞与引当金	64,589,000	59,568,000	5,021,000
固定資産	3,533,083,623	3,121,747,310	411,336,313	固定負債	369,017,248	244,385,605	124,631,643
基本財産	2,458,658,788	1,820,666,938	637,991,850	設備資金借入金	301,257,000	181,149,000	120,108,000
土地	457,482,272	457,482,272	0	退職給付引当金	64,151,748	59,583,105	4,568,643
建物	2,001,176,516	1,363,184,666	637,991,850	長期預り金	3,608,500	3,653,500	-45,000
その他の固定資産	1,074,424,835	1,301,080,372	-226,655,537	負債の部合計	970,797,238	444,902,474	525,894,764
建物	880,708	182,469	698,239	純資産の部			
構築物	131,305,273	122,528,013	8,777,260	基本金	283,055,003	279,055,003	4,000,000
機械及び装置	2,397,404	2,793,805	-396,401	基本金	283,055,003	279,055,003	4,000,000
車輜運搬具	15,157,684	17,630,991	-2,473,307	国庫補助金等特別積立金	519,379,943	339,740,478	179,639,465
器具及び備品	65,292,432	42,394,381	22,898,051	国庫補助金等特別積立金	519,379,943	339,740,478	179,639,465
建設仮勘定		1,468,800	-1,468,800	その他の積立金	785,869,692	1,045,063,639	-259,193,947
権利	2,683,121	2,854,034	-170,913	人件費積立金	314,250,000	377,250,000	-63,000,000
工具	1	1	0	修繕積立金	1,000,000	32,000,000	-31,000,000
造作	1,416,312	1,527,094	-110,782	備品等購入積立金		25,000,000	-25,000,000
退職給付引当資産	64,151,748	59,583,105	4,568,643	施設・整備積立金	213,200,000	321,402,947	-108,202,947
人件費積立資産	314,250,000	377,250,000	-63,000,000	保育所施設・整備費積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	32,000,000	-31,000,000	減価償却積立金	253,498,000	287,039,000	-33,541,000
備品等購入積立資産		25,000,000	-25,000,000	工賃変動積立金	2,761,692	1,371,692	1,390,000
施設・整備積立資産	213,200,000	321,402,947	-108,202,947	設備等整備積立金	160,000		160,000
保育所施設・整備費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,999,084,151	1,604,164,554	394,919,597
減価償却積立資産	253,498,000	287,039,000	-33,541,000	（うち当期活動増減差額）	135,725,650	184,063,428	-48,337,778
工賃変動積立資産	2,761,692	1,371,692	1,390,000				
設備整備等積立資産	160,000		160,000				
差入保証金	4,683,000	4,528,000	155,000				
その他の固定資産	587,460	526,040	61,420	純資産の部合計	3,587,388,789	3,268,023,674	319,365,115
資産の部合計	4,558,186,027	3,712,926,148	845,259,879	負債及び純資産の部合計	4,558,186,027	3,712,926,148	845,259,879

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,015,483,613	14,156,974	0	1,029,640,587	-4,538,183	1,025,102,404
現金預金	481,216,867	2,146,961	0	483,363,828		483,363,828
事業未収金	267,942,980	11,596,050	0	279,539,030	-538,183	279,000,847
未収金	253,947,322	38,640	0	253,985,962	-4,000,000	249,985,962
貯蔵品	4,717,507	207,145	0	4,924,652		4,924,652
商品・製品	1,173,884	0	0	1,173,884		1,173,884
原材料	786,511	0	0	786,511		786,511
前払費用	5,698,542	168,178	0	5,866,720		5,866,720
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	3,503,896,968	29,186,655	0	3,533,083,623	0	3,533,083,623
基本財産	2,438,254,331	20,404,457	0	2,458,658,788	0	2,458,658,788
土地	457,482,272	0	0	457,482,272		457,482,272
建物	1,980,772,059	20,404,457	0	2,001,176,516		2,001,176,516
その他の固定資産	1,065,642,637	8,782,198	0	1,074,424,835	0	1,074,424,835
建物	880,708	0	0	880,708		880,708
構築物	131,305,273	0	0	131,305,273		131,305,273
機械及び装置	2,397,404	0	0	2,397,404		2,397,404
車輛運搬具	15,157,684	0	0	15,157,684		15,157,684
器具及び備品	64,805,159	487,273	0	65,292,432		65,292,432
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	2,683,121	0	0	2,683,121		2,683,121
工具	1	0	0	1		1
造作	0	1,416,312	0	1,416,312		1,416,312
退職給付引当資産	61,307,735	2,844,013	0	64,151,748		64,151,748
人件費積立資産	311,250,000	3,000,000	0	314,250,000		314,250,000
修繕積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設・整備積立資産	213,200,000	0	0	213,200,000		213,200,000
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	252,780,000	718,000	0	253,498,000		253,498,000
工賃変動積立資産	2,761,692	0	0	2,761,692		2,761,692
設備整備等積立資産	160,000	0	0	160,000		160,000
差入保証金	4,383,000	300,000	0	4,683,000		4,683,000
その他の固定資産	570,860	16,600	0	587,460		587,460
資産の部合計	4,519,380,581	43,343,629	0	4,562,724,210	-4,538,183	4,558,186,027
負債の部						
流動負債	593,002,969	13,315,204	0	606,318,173	-4,538,183	601,779,990
事業未払金	495,146,843	6,346,958	0	501,493,801	-538,183	500,955,618
その他の未払金	0	4,000,000	0	4,000,000	-4,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,017,000	0	0	28,017,000		28,017,000
未払費用	190,979	2,246	0	193,225		193,225
預り金	8,014,048	0	0	8,014,048		8,014,048
職員預り金	9,728	0	0	9,728		9,728
前受金	1,371	0	0	1,371		1,371
賞与引当金	61,623,000	2,966,000	0	64,589,000		64,589,000
固定負債	366,173,235	2,844,013	0	369,017,248	0	369,017,248
設備資金借入金	301,257,000	0	0	301,257,000		301,257,000
退職給付引当金	61,307,735	2,844,013	0	64,151,748		64,151,748
長期預り金	3,608,500	0	0	3,608,500		3,608,500
負債の部合計	959,176,204	16,159,217	0	975,335,421	-4,538,183	970,797,238
純資産の部						
基本金	277,055,003	6,000,000	0	283,055,003	0	283,055,003
基本金	277,055,003	6,000,000	0	283,055,003		283,055,003
国庫補助金等特別積立金	519,063,764	316,179	0	519,379,943	0	519,379,943
国庫補助金等特別積立金	519,063,764	316,179	0	519,379,943		519,379,943
その他の積立金	782,151,692	3,718,000	0	785,869,692	0	785,869,692
人件費積立金	311,250,000	3,000,000	0	314,250,000		314,250,000
修繕積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設・整備積立金	213,200,000	0	0	213,200,000		213,200,000
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	252,780,000	718,000	0	253,498,000		253,498,000
工賃変動積立金	2,761,692	0	0	2,761,692		2,761,692
設備等整備積立金	160,000	0	0	160,000		160,000
次期繰越活動増減差額	1,981,933,918	17,150,233	0	1,999,084,151		1,999,084,151
(うち当期活動増減差額)	134,704,939	1,020,711	0	135,725,650		135,725,650
純資産の部合計	3,560,204,377	27,184,412	0	3,587,388,789	0	3,587,388,789
負債及び純資産の部合計	4,519,380,581	43,343,629	0	4,562,724,210	-4,538,183	4,558,186,027

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	福角保有園	郷江保有園	くらみ園・みらい	松山福祉園	本部・いつきの里・ウズ	地域生活者支援室	ラ・ル・チェ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	32,295,138	32,935,375	59,244,326	485,783,220	300,698,916	89,472,376	27,121,691	1,027,551,642	-12,068,029	1,015,483,613
現金預金	25,169,567	32,460,824	25,497,969	184,824,406	167,335,374	31,376,079	14,552,648	481,216,867		481,216,867
事業未収金	6,614,090	181,680	32,867,477	50,342,992	114,561,101	54,883,809	11,559,860	271,011,009	-3,068,029	267,942,980
未収金	97,020		290,300	246,631,044	15,842,421	2,257		262,947,322	-9,000,000	253,947,322
貯当品	291,349	208,591		1,193,819	1,510,086	689,192	574,784	4,717,507		4,717,507
商品・製品				743,962	219,172		210,750	1,173,884		1,173,884
原材料				580,922	120,263		85,326	786,511		786,511
前払費用	123,112		339,494	1,466,075	1,110,499	2,521,039	138,323	5,698,542		5,698,542
貸付金										0
固定資産	151,495,029	47,478,467	445,484,383	935,430,209	1,341,411,775	452,941,212	129,655,893	3,503,896,968	0	3,503,896,968
基本財産	126,520,011	0	332,133,367	868,757,931	711,823,825	296,764,255	102,254,880	2,438,254,331	0	2,438,254,331
土地	31,995,167		81,765,286	86,509,350	162,135,015	83,669,978	11,407,476	457,482,272		457,482,272
建物	94,524,844		250,368,081	782,248,643	549,688,810	213,094,277	90,847,404	1,980,772,059		1,980,772,059
その他の固定資産	24,975,018	47,478,467	113,351,016	66,672,216	629,587,950	156,176,957	27,401,013	1,065,642,637	0	1,065,642,637
				736,592	144,116			880,708		880,708
構築物	10,033,061		17,627,600	22,747,906	62,778,671	7,583,674	10,534,361	131,305,273		131,305,273
機械及び装置				2,397,404				2,397,404		2,397,404
車輜運搬具	1,094,051		1,090,915	792,192	7,983,662	2,139,052	2,057,812	15,157,684		15,157,684
器具及び備品	1,808,066	78,114	6,097,774	18,903,337	25,821,540	3,354,406	8,741,922	64,805,159		64,805,159
建設仮勘定								0		0
権利	72,468		255,369		1,990,986		364,298	2,683,121		2,683,121
工具				1				1		1
流産								0		0
退職給付引当資産	2,707,512		7,992,278	8,019,972	25,575,845	11,468,905	1,642,870	61,307,735		61,307,735
人件費積立資産	5,000,000	3,900,353	27,300,000	10,000,000	185,500,000	1,000,000	1,000,000	311,250,000		311,250,000
修繕積立資産								1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産					155,100,000	58,100,000		0		0
施設・整備積立資産	1,000,000				164,450,000	30,200,000		252,780,000		252,780,000
保育所施設・整備費積立資産	3,230,000		52,900,000	1,881,692				880,000		880,000
減価償却積立資産								160,000		160,000
工費変動積立資産						3,313,000		4,383,000		4,383,000
設備整備等積立資産						67,920		570,860		570,860
差入保証金	29,860		87,080		243,130		19,750			
その他の固定資産						542,413,588	156,777,584	4,531,448,610	-12,068,029	4,519,380,581
負債の部合計	183,790,167	80,413,842	504,729,309	1,421,213,429	1,642,110,691					
負債の部										
流動負債	11,596,444	11,415,138	19,196,254	418,717,252	96,286,211	29,693,219	18,166,480	605,070,998	-12,068,029	593,002,969
事業未払金	6,214,444	8,432,779	7,570,457	402,583,978	48,981,614	19,235,120	5,196,480	498,214,872	-3,068,029	495,146,843
その他の未払金							9,000,000	9,000,000		9,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,752,000		3,792,000	7,500,000	9,196,941	3,784,059	1,992,000	28,017,000		28,017,000
未払費用			24,797		152,142	14,040		190,979		190,979
預け金		3,359		2,044	8,012,004			8,014,048		8,014,048
職員預け金				3,230	3,139			9,728		9,728
前受金					1,371			1,371		1,371
賞与引当金	3,630,000	2,979,000	7,809,000	8,628,000	29,939,000	6,660,000	1,978,000	61,623,000		61,623,000
固定負債	16,683,512	3,900,353	50,946,278	148,926,972	64,177,045	54,046,205	27,492,870	366,173,235	0	366,173,235
設備資金借入金	13,976,000		42,954,000	140,625,000	38,601,200	39,250,800	25,850,000	301,257,000		301,257,000
退職給付引当金	2,707,512	3,900,353	7,992,278	8,019,972	25,575,845	11,468,905	1,642,870	61,307,735		61,307,735
長期前払金				282,000		3,326,500		3,608,500		3,608,500
負債の部合計	28,279,956	15,315,491	70,142,532	567,644,224	160,463,256	83,739,424	45,659,350	971,244,233	-12,068,029	959,176,204
純資産の部										
基本金	3,786,500	0	45,619,000	140,215,144	68,423,809	19,010,550	0	277,055,003	0	277,055,003
基金	3,786,500		45,619,000	140,215,144	68,423,809	19,010,550		277,055,003		277,055,003
国庫補助金等特別積立金	1,099,502	0	386,432	256,328,308	178,596,198	21,396,308	61,257,016	519,063,764	0	519,063,764
国庫補助金等特別積立金	1,099,502		386,432	256,328,308	178,596,198	21,396,308	61,257,016	519,063,764		519,063,764
その他の積立金	9,230,000	43,500,000	80,200,000	11,881,692	505,050,000	128,250,000	4,040,000	782,151,692	0	782,151,692
人件費積立金				10,000,000	185,500,000	38,950,000	1,000,000	311,250,000		311,250,000
修繕積立金						1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金					155,100,000	58,100,000		213,200,000		213,200,000
施設・整備積立金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
保育所施設・整備費積立金	3,230,000		52,900,000	1,881,692	164,450,000	30,200,000	2,000,000	252,780,000		252,780,000
減価償却積立金							880,000	2,761,692		2,761,692
工費変動積立金							160,000	160,000		160,000
設備等整備積立金										
次期繰越活動増減差額	141,394,209	21,598,351	308,391,345	445,144,061	729,577,428	290,017,306	45,821,218	1,981,933,918		1,981,933,918
(うち当期活動増減差額)	2,854,470	337,011	10,345,207	73,334,070	15,959,527	24,663,465	7,211,189	134,704,939		134,704,939
純資産の部合計	155,510,211	65,098,351	434,586,777	853,569,205	1,481,647,435	458,674,164	111,118,234	3,560,204,377	0	3,560,204,377
負債及び純資産の部合計	183,790,167	80,413,842	504,729,309	1,421,213,429	1,642,110,691	542,413,588	156,777,584	4,531,448,610	-12,068,029	4,519,380,581

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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	事業区分計
資産の部					
流動資産	9,343,525	4,813,449	14,156,974	0	14,156,974
現金預金	939,218	1,207,743	2,146,961		2,146,961
事業未収金	8,248,250	3,347,800	11,596,050		11,596,050
未収金		38,640	38,640		38,640
貯蔵品	17,400	189,745	207,145		207,145
商品・製品			0		0
原材料			0		0
前払費用	138,657	29,521	168,178		168,178
仮払金			0		0
固定資産	3,554,959	25,631,696	29,186,655	0	29,186,655
基本財産	0	20,404,457	20,404,457	0	20,404,457
土地			0		0
建物		20,404,457	20,404,457		20,404,457
その他の固定資産	3,554,959	5,227,239	8,782,198	0	8,782,198
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		487,273	487,273		487,273
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
工具			0		0
造作	1,416,312		1,416,312		1,416,312
退職給付引当資産	1,822,047	1,021,966	2,844,013		2,844,013
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		718,000	718,000		718,000
工賃変動積立資産			0		0
設備整備等積立資産			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
資産の部合計	12,898,484	30,445,145	43,343,629	0	43,343,629
負債の部					
流動負債	9,544,258	3,770,946	13,315,204	0	13,315,204
事業未払金	4,160,258	2,186,700	6,346,958		6,346,958
その他の未払金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
未払費用		2,246	2,246		2,246
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
賞与引当金	1,384,000	1,582,000	2,966,000		2,966,000
固定負債	1,822,047	1,021,966	2,844,013	0	2,844,013
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金	1,822,047	1,021,966	2,844,013		2,844,013
長期預り金			0		0
負債の部合計	11,366,305	4,792,912	16,159,217	0	16,159,217
純資産の部					
基本金	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	316,179	316,179	0	316,179
国庫補助金等特別積立金		316,179	316,179		316,179
その他の積立金	0	3,718,000	3,718,000	0	3,718,000
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		718,000	718,000		718,000
工賃変動積立金			0		0
設備等整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,532,179	15,618,054	17,150,233		17,150,233
（うち当期活動増減差額）	-146,782	1,167,493	1,020,711		1,020,711
純資産の部合計	1,532,179	25,652,233	27,184,412	0	27,184,412
負債及び純資産の部合計	12,898,484	30,445,145	43,343,629	0	43,343,629

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」

「就労定着支援事業 Joy to Work」

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	457,482,272			457,482,272
建物	1,363,184,666	762,279,954	124,288,104	2,001,176,516
合計	1,820,666,938	762,279,954	124,288,104	2,458,658,788

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

松山福祉園拠点区分

基本財産及びその他の固定資産のうち、松山福祉園旧園舎の解体撤去に伴い、国庫補助金等特別積立金28,185,418円、解体撤去費用に係る国庫補助金15,344,000円について取り崩した。

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、つばきもくれんホーム・さくらホームの空調設備廃棄処分に伴い、国庫補助金等特別積立金182,379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)	2,629,320,883	628,144,367	2,001,176,516
建物	3,885,348	3,004,640	880,708
構築物	191,226,699	59,921,426	131,305,273
機械及び装置	25,597,600	23,200,196	2,397,404
車両運搬具	80,694,498	65,536,814	15,157,684
器具及び備品	158,030,206	92,737,774	65,292,432
工具	116,420	116,419	1
権利	3,325,734	642,613	2,683,121
造作	2,090,235	673,923	1,416,312
その他の固定資産	587,460	0	587,460
合計	3,552,357,355	873,978,172	2,678,379,183

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況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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(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		返済期限	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額
設備資金借入金	㈱伊予銀行	地域生活者支援室	461,007	0	383,748	77,259 (77,259)		0.3	764		2019/4/30	まっばホーム建設		
	㈱伊予銀行	地域生活者支援室	1,112,400	0	370,800	741,600 (370,800)		0.3	2,741		2021/3/24	なつめホーム建設		
	㈱伊予銀行	福角保育園	17,480,000	0	1,752,000	15,728,000 (1,752,000)		0.3	50,334		2028/3/28	福角保育園建設		
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウイズ	1,167,993	0	972,252	195,741 (972,252)		0.3	1,933		2019/4/30	つばき・もくれんホーム建設		
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウイズ	2,487,600	0	829,200	1,658,400 (829,200)		0.3	6,114		2021/3/24	あかりホーム建設		
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウイズ	6,036,000	0	996,000	5,040,000 (996,000)		0.3	16,443		2024/3/1	さくらホーム建設		
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウイズ	3,248,000	0	792,000	2,456,000 (792,000)		0.3	8,456		2022/3/10	ことりホーム建設		
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウイズ	41,260,000	0	5,496,000	35,764,000 (5,496,000)		0.3	114,875		2025/9/18	いつきの里生活介護棟・あかね寮建設		
	㈱伊予銀行	くるみ園	39,000,000	0	3,000,000	36,000,000 (3,000,000)		0.3	112,136		2031/3/25	くるみ園園舎建設		
	㈱愛媛銀行	本部・いつきの里・ウイズ	3,572,000	0	888,000	2,684,000 (888,000)		0.8	24,740		2022/3/10	つばめホーム建設		
	㈱伊予銀行	地域生活者支援室	45,552,000	3,336,000	3,336,000	42,216,000 (3,336,000)		0.21	93,328		2031/11/30	かえでホーム・地域生活者支援室建設		
	㈱伊予銀行	くるみ園	11,538,000	0	792,000	10,746,000 (792,000)		0.21	23,328		2032/8/25	くるみ園駐車場		
	㈱伊予銀行	ラ・ルー・チエ	29,834,000	0	1,992,000	27,842,000 (1,992,000)		0.21	60,387		2033/2/25	ラ・ルー・チエ建物		
	㈱伊予銀行	松山福祉園	0	150,000,000	1,875,000	148,125,000 (7,500,000)		0.21	108,954		2038/12/25	松山福祉園建替		
		計	202,749,000	150,000,000	23,475,000	329,274,000 (21,293,511)			624,533					
長期運営資金借入金						()								
短期運営資金借入金						()								
計			0	0	0	0	0	0	0	0				
計			0	0	0	0	0	0	0	0				
計			202,749,000	150,000,000	23,475,000	329,274,000 (21,293,511)	0	0	624,533	0				

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					福角保育園拠点区分	きらきらキッズ拠点区分	くろみ園拠点区分	松山福祉園拠点区分
利用者の家族	経 常	2	100,000				50,000	50,000
その他		1	100,000					100,000
取引業者		1	50,000					50,000
区分合計		4	250,000		0	0	50,000	150,000
利用者の家族	施 設	3	3,500,000	3,500,000				3,500,000
法人の役職員		1	500,000	500,000				500,000
区分合計		12	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000
利用者の家族	固 定	1	169,344					169,344
区分合計		1	169,344		0	0	0	169,344
合計		17	4,419,344		0	0	50,000	319,344

(注)1.寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(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						
						福角保育園 拠点区分	堀江保育園 拠点区分	くろみ園 拠点区分	松山福祉園 拠点区分	本部・いつきの 里・ウイズ拠点	地域生活者支 援室拠点区分	きらきキッズ 拠点区分
松山市 加配保育士事業	保 育 事 業	1,835,600		1,835,600		634,360						1,201,240
松山市 感染予防委託料		56,136		56,136		35,400						20,736
区分小計		1,891,736	0	1,891,736	0	669,760	0	0	0	0	0	1,221,976
松山市 社会福祉施設建設費等補助金	施 設	246,554,000		246,554,000	246,554,000				246,554,000			
(公財)中央競馬馬主社会福祉財団		1,810,000		1,810,000						1,810,000		
				0								
				0								
区分小計		248,364,000	0	248,364,000	246,554,000	0	0	0	246,554,000	1,810,000	0	0
松山市 利用者負担軽減事業補助金	介 護 事 業	12,751		12,751							12,751	
区分小計		12,751	0	12,751	0	0	0	0	0	0	12,751	0
高齢者・障害者・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金	補 助 事 業	486,000		486,000						486,000		
				0								
区分小計		486,000	0	486,000	0	0	0	0	0	486,000	0	0
合計		250,754,487	0	250,754,487	246,554,000	669,760	0	0	246,554,000	2,296,000	12,751	1,221,976

(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備整備資金借入金元償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の取扱い(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	松山福祉園(就労移行)	前期末支払資金残高	113,000,000	松山福祉園園舎建替費用
福角保育園(一般保育)	本部	前期末支払資金残高	5,800,000	本部運営経費
堀江保育園	本部	前期末支払資金残高	5,340,000	本部運営経費
くるみ園	本部	障害児通所給付費収入	18,200,000	本部運営経費
みらい	本部	障害児通所給付費収入	2,100,000	本部運営経費
就労継続B型支援事業所松山福祉園	本部	訓練等給付費収入	8,200,000	本部運営経費
のぞみホームズ	本部	訓練等給付費収入	14,884,000	本部運営経費
障害者居宅介護事業	本部	介護給付費収入	5,000,000	本部運営経費
特定相談支援事業	本部	介護給付費収入	500,000	本部運営経費
ラ・ルーチェ(生活介護事業)	本部	介護給付費収入	4,040,000	本部運営経費

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(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					
		福角保育園拠点区分	くろみ園拠点区分	松山福祉園拠点区分	本館・いづきの里・ワズ拠点区分	地域生活者支援室拠点区分	きらきッズ拠点区分
前年度末残高	279,055,003	3,786,500	45,619,000	136,215,144	68,423,809	19,010,550	6,000,000
第一号基本金	273,055,003	3,786,500	45,619,000	136,215,144	68,423,809	19,010,550	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
第一号基本金	当期組入額	4,000,000		4,000,000			
		0					
		0					
	計	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額	0					
		0					
		0					
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0					
		0					
		0					
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額	0					
		0					
		0					
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	283,055,003	3,786,500	45,619,000	140,215,144	68,423,809	19,010,550	6,000,000
第一号基本金	277,055,003	3,786,500	45,619,000	140,215,144	68,423,809	19,010,550	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000

(注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2 ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳										
		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	福角保育園拠点区分		くるみ園拠点区分	松山福祉園拠点区分	地域生活者支援活動拠点区分	本町いっしょの恵みつつまの拠点区分	きらきらキッズ拠点区分	チャルチャーチャエ拠点区分		
前期繰越額					339,740,478	1,323,701	477,614	60,366,823	23,420,694	188,316,836	404,415	65,430,395
当期積立額		松山市 社会福祉施設建設費等補助事業	246,554,000		246,554,000							
		(公財)中央競馬馬主社会福祉財団	1,810,000		1,810,000				1,810,000			
					0							
					0							
					0							
当期取崩額					0							
		当期積立額合計	248,364,000	0	248,364,000	0	0	246,554,000	0	1,810,000	0	0
		サービス活動費用の控除項目として計上する取崩し額										
当期取崩額		特別費用の控除項目として計上する取崩し額			43,711,797	224,199	91,182	7,063,097	2,024,386	11,348,259	88,236	4,173,379
					0							
					0							
当期取崩額合計			68,724,535		224,199	91,182	50,592,515	2,024,386	11,530,638	88,236	4,173,379	
当期末残高					519,379,943	1,099,502	386,432	256,328,308	21,396,308	178,596,198	316,179	61,257,016

(注) 1. サービスイ活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財 産 目 録

平成31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	事務所他		小口現金・3月分作業収入			1,370,300
普通預金	伊予銀行堀江支店他		運転資金として			481,993,528
			小計			483,363,828
事業未収金	松山市他		2・3月分介護給付費報酬等			279,000,847
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			249,985,962
貯蔵品	松山福祉園他		防災備蓄品・製菓製パン貯蔵品他			4,924,652
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			1,173,884
原材料	松山福祉園他		配食サービス班他・しそ昆布等			786,511
前払費用	スマイルライフパートナー他		火災保険料等			5,866,720
	流動資産合計			0	0	1,025,102,404
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	(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
	(くるみ拠点)松山市福角町甲1285-1		第2種社会福祉事業であるくるみ園等に使用している			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
	(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
	(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
			小計			457,482,272
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	966,101,109	416,412,299	549,688,810
	(松福拠点)松山市権現町甲141他	2019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	844,345,494	62,096,851	782,248,643
	(くるみ拠点)松山市福角町甲1285-1	2015年度	第2種社会福祉事業であるくるみ園等に使用している	286,018,305	35,650,224	250,368,081
	(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	33,812,484	94,524,844
	(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	283,332,666	70,238,389	213,094,277
	(きらきら拠点分)松山市福角町甲1285-1	2015年度	公益事業であるきらきらキッズに使用している	23,367,035	2,962,578	20,404,457
	(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	6,971,542	90,847,404
			小計			2,001,176,516
	基本財産合計			2,629,320,883	628,144,367	2,458,658,788
(2) その他の固定資産						
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	2,472,256	144,116
	(松福拠点)松山市権現町甲141他	1996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	1,268,976	532,384	736,592
			小計			880,708
構築物	いつきの里他		フェンス・駐車場他	191,226,699	59,921,426	131,305,273
機械及び装置	松山福祉園		就労機械	25,597,600	23,200,196	2,397,404
車輛運搬具	イスズ エルフ 552		就労事業用	1,477,476	1,477,475	1
	スズキ キャリ- 2876		就労事業用	900,240	900,239	1
	スバル サンバートラック 507		就労事業用	688,965	688,964	1
	スバル ステラ 687		事務車両	872,590	872,589	1
	タイハツ ハイゼット 144		就労事業用	200,000	199,999	1
	タイハツ ハイゼット 253		就労事業用	1,386,726	1,386,725	1
	タイハツ ミラ 3182		相談支援車両	1,156,158	1,156,157	1
	タイハツミライース 1147		ヘルパー車両	954,418	954,417	1
	トヨタ シエンタ 461		利用者余暇活動用	1,721,735	646,940	1,074,795
	トヨタ ハイエース 2972		利用者送迎用	2,915,000	2,914,999	1
	トヨタ ハイエース 2843		利用者送迎用	3,636,150	3,636,149	1
	トヨタ ハイエース 8138		利用者送迎用	3,948,670	164,856	3,783,814
	ニッサン キャラバン 4466		利用者送迎用	2,322,000	1,227,951	1,094,049
	ニッサン キャラバン 5753		利用者送迎用	2,402,740	2,402,739	1
	ニッサン キャラバン 8394		利用者送迎用	2,091,175	2,091,174	1
	ニッサン キャラバン 8092		利用者送迎用	2,110,500	2,085,346	25,154
	ニッサン キャラバン 8094		利用者送迎用	2,110,500	2,085,346	25,154
	ニッサン キャラバン 7673		利用者送迎用	2,842,622	514,276	2,328,346
	ニッサン キャラバン 8093		利用者送迎用	2,236,830	2,210,170	26,660
	ニッサン キャラバン 2885		利用者送迎用	2,461,828	925,031	1,536,797
	ニッサン キュービック 8172		利用者余暇活動用	1,344,650	1,344,649	1
	ニッサン セレナ 1286		利用者送迎用	1,929,693	1,929,692	1
	ニッサン マーチ 1771		利用者余暇活動用	1,169,995	1,169,994	1
	ニッサン ルークス 6839		利用者余暇活動用	1,089,730	1,089,729	1
	ヒノ リエッセ 5690		利用者送迎用	5,859,240	5,175,662	683,578
	ホンダ N-BOX 2004		就労事業用	799,000	277,985	521,015
	ホンダ アクティ 1550		利用者余暇活動用	1,720,770	1,720,769	1
	ホンダ アクティ 9620		就労事業用	652,824	336,148	316,676
	ホンダ ステップワゴン 160		利用者送迎用	1,673,862	861,896	811,966
	ホンダ デイオ C5039		相談用	157,400	157,399	1
	ホンダ バモス 9577		利用者余暇活動用	1,245,820	1,245,819	1
	ホンダ ファット 2939		利用者送迎用	1,231,320	1,231,319	1
	マツダ キャロル 7407		相談用	837,900	837,899	1
	マツダ キャロル 7869		利用者送迎用	931,280	931,279	1
	マツダ キャロル 7405		ヘルパー車両	837,900	837,899	1
	マツダ スクラム 6551		利用者余暇活動用	1,058,505	1,058,504	1
	マツダ スクラム 5621		利用者余暇活動用	1,233,090	1,233,089	1
	マツダ スクラム 294		利用者余暇活動用	998,810	998,809	1
	マツダ スクラム 7398		利用者余暇活動用	1,062,296	1,062,295	1
	マツダ スクラム 5620		子育て支援用	1,233,090	1,233,089	1
	マツダ ビアンテ 6345		利用者余暇活動用	2,155,350	1,829,710	325,640
	マツダ ビアンテ 9301		利用者余暇活動用	216,000	66,132	149,868
	マツダ ビアンテ 5283		利用者余暇活動用	2,193,950	1,129,699	1,064,251
	マツダ ビアンテ 6348		利用者余暇活動用	2,155,350	1,829,710	325,640
	マツダ ビアンテ 5284		利用者余暇活動用	2,193,950	1,129,699	1,064,251
	マツダ フレア 9493		利用者余暇活動用	1,136,850	1,136,849	1
	ミツビシ ローザ 5450		利用者送迎用	5,139,550	5,139,549	1

財 産 目 録

平成31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
小計						15,157,684
器具及び備品	いつきの里他		エアコン等	158,030,206	92,737,774	65,292,432
権利	いつきの里他		浄化槽放流同意	3,325,734	642,613	2,683,121
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	673,923	1,416,312
退職給付引当資産	職員		愛媛県社会福祉協議会			64,151,748
人件費積立資産	伊予銀行堀江支店他		人件費の積み立て			314,250,000
修繕積立資産	伊予銀行堀江支店他		修繕の積み立て			1,000,000
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			213,200,000
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			253,498,000
工賃変動積立資産	伊予銀行堀江支店他		工賃の積み立て			2,761,692
設備整備等積立資産	伊予銀行堀江支店他		設備整備の積み立て			160,000
差入保証金	㈱杉住宅他		グループホーム他敷金			4,683,000
その他の固定資産	車両		自動車リサイクル料			587,460
その他の固定資産合計				464,966,740	245,833,805	1,074,424,835
固定資産合計				3,094,287,623	873,978,172	3,533,083,623
資産合計				3,094,287,623	873,978,172	4,558,186,027
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業者支払い					500,955,618
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行他					28,017,000
未払費用	ソフトウェアリース他					193,225
預り金	事業主社会保険料預かり分					8,014,048
職員預り金	社会保険料預かり分					9,728
前受金	いつきの里 通信運搬費前受分					1,371
賞与引当金	次年度へ賞与引当					64,589,000
流動負債合計				0	0	601,779,990
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行堀江支店他					301,257,000
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会					64,151,748
長期預り金	賃借物件敷金・礼金					3,608,500
固定負債合計				0	0	369,017,248
負債合計				0	0	970,797,238
差引純資産				3,094,287,623	873,978,172	3,587,388,789

(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31年3月31日現在

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	(単位：円)		
								(単位：円)		
I 資産の部								控除対象		
1 流動資産								控除対象額		
現金預金								社会福祉充実計画 用財産額		
現金	事務所他			小口現金・3月分作業収入			1,370,300	×		
普通預金	伊予銀行堀江支店他			運転資金として			481,993,528	×		
事業未収金	松山市他			2・3月分介護給付費報酬等			279,000,847	×		
未収金	(福)愛媛県社会福祉協議会			愛媛県道職共済掛け金職員負担分3月分			249,985,962	×		
貯蔵品	松山福祉園他			防災備蓄品・製菓製パン・貯蔵品他			4,924,652	×	4,924,652	
商品・製品	松山福祉園・いつきの里			各種製造製品附他・角マス等			1,173,884	○	1,173,884	
原材料	松山福祉園他			配食サービス期他・しそ昆布等			786,511	○	786,511	
前払費用	スマイルライフパートナー他			火災保険料等			5,866,720	○	5,866,720	
仮払金	ラ・ルーチェ			作業着等				○	0	
流動資産合計					0	0	1,025,102,404			
2 固定資産										
(1) 基本財産										
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	
	(くらみ拠点)松山市福角町甲1285-1			第2種社会福祉事業であるくら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ズ等に使用している			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	966,101,109	416,412,299	549,688,810	○	549,688,810	
	(松福拠点)松山市権現町甲141他	2019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	844,345,494	62,096,851	782,248,643	○	782,248,643	
	(くらみ拠点)松山市福角町甲1285-1	2015年度		第2種社会福祉事業であるくらみ園等に使用している	286,018,305	35,650,224	250,368,081	○	250,368,081	
	(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	33,812,484	94,524,844	○	94,524,844	
	(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ズ等に使用している	283,332,666	70,238,389	213,094,277	○	213,094,277	
	(くらさら拠点分)松山市福角町甲1285-1	2015年度		公益事業であるくらさらキッズに使用している	23,367,035	2,962,578	20,404,457	○	20,404,457	
	(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	6,971,542	90,847,404	○	90,847,404	
基本財産合計					2,629,320,883	628,144,367	2,458,658,788			
(2) その他の固定資産										
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	2,472,256	144,116	○	144,116	
	(松福拠点)松山市権現町甲141他	1996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	1,268,976	532,384	736,592	○	736,592	
構築物	いつきの里他			フェンス・駐車場他	191,226,699	59,921,426	131,305,273	○	131,305,273	
機械及び装置	松山福祉園			就労機械	25,597,600	23,200,196	2,397,404	○	2,397,404	
車輦運搬具	イスズ エルフ 552			就労事業用	1,477,476	1,477,475	1	○	1	
	スズキ キャリー 2876			就労事業用	900,240	900,239	1	○	1	
	スバル サンバートラック 507			就労事業用	688,965	688,964	1	○	1	
	スバル ステラ 687			事務車両	872,590	872,589	1	○	1	
	ダイハツ ハイゼット 144			就労事業用	200,000	199,999	1	○	1	
	ダイハツ ハイゼット 253			就労事業用	1,386,726	1,386,725	1	○	1	
	ダイハツ ミラ 3182			相談支援車両	1,156,158	1,156,157	1	○	1	
	ダイハツミライース 1147			ヘルパー車両	954,418	954,417	1	○	1	
	トヨタ シエンタ 461			利用者余暇活動用	1,721,735	646,940	1,074,795	○	1,074,795	
	トヨタ ハイエース 2972			利用者送迎用	2,915,000	2,914,999	1	○	1	
	トヨタ ハイエース 2843			利用者送迎用	3,636,150	3,636,149	1	○	1	
	トヨタ ハイエース 8138			利用者送迎用	3,948,670	164,856	3,783,814	○	3,783,814	
	ニッサン キャラバン 4466			利用者送迎用	2,322,000	1,227,951	1,094,049	○	1,094,049	
	ニッサン キャラバン 5753			利用者送迎用	2,402,740	2,402,739	1	○	1	
	ニッサン キャラバン 8394			利用者送迎用	2,091,175	2,091,174	1	○	1	
	ニッサン キャラバン 8092			利用者送迎用	2,110,500	2,085,346	25,154	○	25,154	
	ニッサン キャラバン 8094			利用者送迎用	2,110,500	2,085,346	25,154	○	25,154	
	ニッサン キャラバン 7673			利用者送迎用	2,842,622	514,276	2,328,346	○	2,328,346	
	ニッサン キャラバン 8093			利用者送迎用	2,236,830	2,210,170	26,660	○	26,660	
	ニッサン キャラバン 2885			利用者送迎用	2,461,828	925,031	1,536,797	○	1,536,797	
	ニッサン キュービック 8172			利用者余暇活動用	1,344,650	1,344,649	1	○	1	
	ニッサン セレナ 1286			利用者送迎用	1,929,693	1,929,692	1	○	1	
	ニッサン マーチ 1771			利用者余暇活動用	1,169,995	1,169,994	1	○	1	
	ニッサン ルークス 6839			利用者余暇活動用	1,089,730	1,089,729	1	○	1	
	ヒノ リエッセ 5690			利用者送迎用	5,859,240	5,175,662	683,578	○	683,578	
	ホンダ N-BOX 2004			就労事業用	799,000	277,985	521,015	○	521,015	
	ホンダ アクティ 1550			利用者余暇活動用	1,720,770	1,720,769	1	○	1	
	ホンダ アクティ 9620			就労事業用	652,824	336,148	316,676	○	316,676	
	ホンダ ステップワゴン 160			利用者送迎用	1,673,862	861,896	811,966	○	811,966	
	ホンダ ディオ C5039			相談用	157,400	157,399	1	○	1	
	ホンダ バモス 9577			利用者余暇活動用	1,245,820	1,245,819	1	○	1	
	ホンダ フィット 2939			利用者送迎用	1,231,320	1,231,319	1	○	1	
	マツダ キャロル 7407			相談用	837,900	837,899	1	○	1	
	マツダ キャロル 7869			利用者送迎用	931,280	931,279	1	○	1	
	マツダ キャロル 7405			ヘルパー車両	837,900	837,899	1	○	1	
	マツダ スクラム 6551			利用者余暇活動用	1,058,505	1,058,504	1	○	1	
	マツダ スクラム 5621			利用者余暇活動用	1,233,090	1,233,089	1	○	1	
	マツダ スクラム 294			利用者余暇活動用	998,810	998,809	1	○	1	
	マツダ スクラム 7398			利用者余暇活動用	1,062,296	1,062,295	1	○	1	
	マツダ スクラム 5620			子育て支援用	1,233,090	1,233,089	1	○	1	
	マツダ ビアンテ 6345			利用者余暇活動用	2,155,350	1,829,710	325,640	○	325,640	
	マツダ ビアンテ 9301			利用者余暇活動用	216,000	66,132	149,868	○	149,868	
	マツダ ビアンテ 5283			利用者余暇活動用	2,193,950	1,129,699	1,064,251	○	1,064,251	
	マツダ ビアンテ 6348			利用者余暇活動用	2,155,350	1,829,710	325,640	○	325,640	
	マツダ ビアンテ 5284			利用者余暇活動用	2,193,950	1,129,699	1,064,251	○	1,064,251	
	マツダ フレア 9493			利用者余暇活動用	1,136,850	1,136,849	1	○	1	
	ミツビシ ローザ 5450			利用者送迎用	5,139,550	5,139,549	1	○	1	
器具及び備品	いつきの里他			エアコン等	158,030,206	92,737,774	65,292,432	○	65,292,432	
建設仮勘定							0	○	0	
権利	いつきの里他			浄化槽放流同意	3,325,734	642,613	2,683,121	○	2,683,121	
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			事務所改装	2,090,235	673,923	1,416,312	○	1,416,312	
退職給付引当資産	職員			愛媛県社会福祉協議会			64,151,748	×		
人件費積立資産	伊予銀行堀江支店他			人件費の積み立て			314,250,000	×		
修繕積立資産	伊予銀行堀江支店他			修繕の積み立て			1,000,000	×		
備品等購入積立資産							0	×		
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			213,200,000	×		
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			253,498,000	×		
工賃変動積立資産	伊予銀行堀江支店他			工賃の積み立て			2,761,692	○	2,761,692	

設備整備等積立資産	伊予銀行郷江支店他		設備整備の積み立て			160,000
差入保証金	桜杉住宅他		グループホーム他敷金			4,683,000
その他の固定資産	車両		自動車リサイクル料			587,460
その他の固定資産合計				464,966,740	245,833,805	1,074,424,835
固定資産合計				3,094,287,623	873,978,172	3,533,083,623
資産合計				3,094,287,623	873,978,172	4,558,186,027
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業者支払い					500,955,618
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行他					28,017,000
未払費用	ソフトウェアリース他					193,225
預り金	事業主社会保険料預かり分					8,014,048
職員預り金	社会保険料預かり分					9,728
前受金	いつきの里 通信運搬費前受分					1,371
賞与引当金	次年度へ賞与引当					64,589,000
流動負債合計				0	0	601,779,990
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行郷江支店他					301,257,000
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会					64,151,748
長期預り金	賃借物件敷金・礼金					3,608,500
固定負債合計				0	0	369,017,248
負債合計				0	0	970,797,238
差引純資産				3,094,287,623	873,978,172	3,587,388,789

×		
○	4,683,000	
○	587,460	
控除対象額計		計画用財産額計
2,598,575,642		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