監 査 報 告 書

令和２年　６月　４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31年４月１日から令和２年3月31日までの令和元年度の理事の職務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表示しているものと認めます。

以　上

現況報告書（令和2年4月1日現在）

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１８２９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)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	http://www.hukuzumikai.com	(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	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）	760,000

(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監事	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	1 有	4
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	4
宇郷孝 地区社会福祉協議会長	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	4
越智正人 無職	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	4
山本浩二 無職	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	4
玉井正和 無職	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	4
大森博之 NPO法人サポートセンター虹理事長	H29.12.25 ～ H33.6	2 無	2 無	4
河野孝 無職	H29.12.25 ～ H33.6	2 無	2 無	4

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）	68,714,428	2 特例無

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注) (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤 (3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業 (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	(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
芳野道子	1 理事長 H29.6.29 ～ 平成31年6月	令和1年6月26日	2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月26日	施設長 1 有	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	2 無 5
乗松紀美子	3 その他理事 H29.6.29 ～ 平成31年6月		2 非常勤 3 施設の管理者	令和1年6月26日	園長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 5
芳野妙	3 その他理事 R1.6.26 ～ 令和3年6月		2 非常勤 3 施設の管理者	令和1年6月26日	園長 1 有	3 職員給与のみ支給	2 無 4
西山裕一	3 その他理事 R1.6.26 ～ 令和3年6月		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月26日	事務局長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 4
石丸詩子	3 その他理事 R1.6.26 ～ 令和3年6月		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月26日	副園長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 5
梶浦英与	3 その他理事 R1.6.26 ～ 令和3年6月		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和1年6月26日	管理者 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 5
安高泰志	3 その他理事 R1.6.26 ～ 令和3年6月		2 非常勤 3 施設の管理者	令和1年6月26日	施設長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 5
宇都宮浩人	3 その他理事 R1.6.26 ～ 令和3年6月		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和1年6月26日	管理者 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 5
青野一	3 その他理事 R1.6.26 ～ 令和3年6月		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和1年6月26日	施設長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 5

(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）	490,000

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業 (3-4)監事の任期	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 (3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-3)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 R1.6.26 ～ 令和3年6月	2 無 5 財務管理に識見を有する者（税理士）	令和1年6月26日 5
小林保一	施設嘱託職員 R1.6.26 ～ 令和3年6月	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	令和1年6月26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人数

(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	3
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	2.2
(2)施設・事業所職員の人数					

現況報告書（令和2年4月1日現在）

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	
令和1年6月26日	9	9	2		理事・監事の選任/平成29年度法人及び各施設事業実績報告書の報告/平成29年度会計決算書及び財務諸表承認/定款変更/平成30年度第１次収支補正予算書案承認
令和1年10月8日	9	9	2		２０１９年度第２次収支補正予算書案承認/いつきの里における虐待対応報告
令和2年1月10日	10	9	2		２０１９年度第２次収支補正予算書案承認
令和2年3月26日	10	9	2		令和元年度福角会第4次収支補正予算書案承認/定款変更/令和２年度法人・各施設事業計画案承認/令和２年度福角会当初予算書案承認

(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	
令和1年6月11日	8	2	役員の任期満了に伴う役員候補者決定/平成31年度法人及び各施設事業実績報告書承認/平成31年度会計決算書及び財務諸表承認/松山福祉園配食サービス棟・各種作業棟改修工事における入札結果報告/社会福祉法人福角会　厨房機器設備改修工事における指名入札参加業者の選定/生活介護(共生型)事業用地購入/2019年度第１次収支補正予算書案承認/定時評議員会の招集について（日時・場所・議案）せと堀江寮外壁改修工事報告/ウィズ自動車カーポート設置工事報告/各事業所車両整備報告
令和1年6月26日	9	2	理事長の選任/いつきの里・ウィズ非常用自家発電設備設置工事における入札結果報告/社会福祉法人福角会　厨房機器設備改修工事における入札結果報告
令和1年9月24日	9	2	（1）決議事項/２０１９年度第２次収支補正予算書案承認/評議員会の招集/（2）報告事項/理事長の職務執行状況の報告/松山福祉園配食サービス棟・各種作業棟改修工事完成報告/社会福祉法人福角会厨房機器改修工事完成報告/就業規則の変更/くるみ園児童発達支援事業開設予定
令和1年12月24日	8	2	２０１９年度第３次収支補正予算書案承認/松山市立堀江保育園園長の辞職に伴う新園長の選任/くるみ園児童発達支援事業の開設/評議員会の招集
令和2年3月19日	9	2	（1）決議事項/令和元年度福角会第4次収支補正予算書案承認/定款変更/経理規程変更/令和２年度法人・各施設事業計画案承認/令和２年度福角会当初予算書案承認/評議員会の招集/（2）報告事項理事長の職務執行状況の報告/事業所運営規程の変更/いつきの里・ウィズ自家発電設備工事完成報告/日本財団車両助成報告/いつきホームズ(つばき・もくれんホーム)山側修復工事完成報告/生活介護事業所　MORE　新築工事設計監理業者の選定報告/生活介護事業所　MORE　敷地造成工事業者の選定報告/生活介護事業所　MORE　水道引き込み工事業者の選定報告/法人間連携協定の締結/令和2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/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）2/5３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）	

現況報告書（令和2年4月1日現在）

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				
		イ大規模修繕										
105	本部・いつきの里・ウィズ	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	14,415		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
105	本部・いつきの里・ウィズ	01040402	障害者支援施設（生活介護）			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	50	14,139		
		ア建設費	平成4年4月1日	399,620,430	508,284,901	198,036,500		1,105,941,831		4,762.390		
		イ大規模修繕	平成30年9月27日	令和1年8月30日						25,249,752		
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	1,708		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
105	本部・いつきの里・ウィズ	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			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	11,131		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
105	本部・いつきの里・ウィズ	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			いつきホームズ						
		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23年4月1日	38	13,504		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕	平成30年9月27日							7,196,400		
101	福角保育園	02091202	保育所型認定こども園			認定こども園　福角保育園						
		愛媛県	松山市	福角町甲１２５８番地2		3 自己所有	3 自己所有	昭和47年5月31日	73	19,576		
		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	令和1年8月30日							1,680,480		
101	福角保育園	02090801	地域子育て支援拠点事業			認定こども園　福角保育園						
		愛媛県	松山市	福角町甲１２５８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										
102	堀江保育園	02091201	保育所			堀江保育園						
		愛媛県	松山市	堀江町甲１６５４番地9		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成20年4月1日	70	15,062		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
103	くるみ園・みらい	02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）			くるみ園						
		愛媛県	松山市	福角町甲１285番地1		3 自己所有	3 自己所有	昭和53年4月1日	30	9,339		
		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										
103	くるみ園・みらい	02090104	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）			くるみ園						
		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25年4月1日	0	0		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
103	くるみ園・みらい	02090103	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）			みらい						
		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25年4月1日	10	3,351		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
104	松山福祉園	01040401	障害者支援施設（施設入所支援）			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	14,180		
		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	令和1年8月30日							25,234,200		
104	松山福祉園	01040405	障害者支援施設（就労移行支援）			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	2,941		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
104	松山福祉園	01040402	障害者支援施設（生活介護）			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	5,903		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
104	松山福祉園	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						
		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	5,649		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
104	松山福祉園	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						
		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	483		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
104	松山福祉園	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			きずなホームズ						
		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	27	9,705		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕	令和1年5月28日							712,800		
104	松山福祉園	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						
		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										
108	地域生活者支援室	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			のぞみホームズ						
		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	105	36,759		
		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	令和1年8月30日						14,472,000		
108	地域生活者支援室	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						
		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										
108	地域生活者支援室	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						
		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										
108	地域生活者支援室	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						
		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										
108	地域生活者支援室	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						
		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										
108	地域生活者支援室	02130403	移動支援事業			福角会ホームヘルプサービス事業所						
		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18年10月1日	0	0		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
108	地域生活者支援室	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						
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5	3/5	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				

現況報告書（令和2年4月1日現在）

		イ大規模修繕								
108	地域生活者支援室	02130303	計画相談支援			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		
		イ大規模修繕								
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		
		イ大規模修繕								
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		
		イ大規模修繕								
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		
		イ大規模修繕								
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	10	2,959
		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								
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	10	3,000
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
105	本部・いつきの里・ウィズ	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	1,256
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
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	256
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
108	地域生活者支援室	06260401	（公益）介護予防支援事業			福角会ホームヘルプサービス事業所				
		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30年4月1日	0	0
		ア建設費						0		0.000
		イ大規模修繕								
110	MORE	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			MORE				
		愛媛県	松山市	福角町甲1434番地1		3 自己所有	4 その他	令和2年3月27日	0	0
		ア建設費						0		0.000
		イ大規模修繕								
110	MORE	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			MORE				
		愛媛県	松山市	福角町甲1434番地1		3 自己所有	4 その他	令和2年3月27日	0	0
		ア建設費						0		0.000
		イ大規模修繕								

１１．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	
		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）	
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		
		イ大規模修繕								
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	4,468
		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								

１１．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	
		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）	

１１．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	在宅安心さぽーと事業	松山市

現況報告書（令和2年4月1日現在）

組①（地域の要支援者に対する相談支援）	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。

１２．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	～

１３．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
㋒事業計画書	1 有
㋓第三者評価結果	1 有
㋔苦情処理結果	1 有
㋕監事監査結果	1 有
㋖附属明細書	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）	1,672,197,602
②施設・設備に係る公費（円）	82,910,000
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	2019
堀江保育園	2019
くるみ園	2019
いつきホームズ	2019
のぞみホームズ	2019
ウィズ	2019
福角会ホームヘルプサービス事業所	2019

１４．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	03 税理士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	脇会計事務所
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用［年額］（円）	586,600

(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

１５．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31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,735,000	4,720,825	14,175	
		保育事業収入	230,491,000	230,408,644	82,356	
		就労支援事業収入	109,683,000	50,899,903	58,783,097	
		障害福祉サービス等事業収入	1,604,307,000	1,603,222,886	1,084,114	
		補助事業収入	1,228,000	1,199,198	28,802	
		経常経費寄附金収入	1,850,000	1,850,000	0	
		受取利息配当金収入	11,000	1,027	9,973	
		その他の収入	13,455,000	13,129,013	325,987	
		事業活動収入計（１）	1,965,760,000	1,905,431,496	60,328,504	
	支出	人件費支出	1,243,412,000	1,240,112,565	3,299,435	
		事業費支出	150,541,000	112,357,274	38,183,726	
		事務費支出	205,160,000	195,584,347	9,575,653	
		就労支援事業支出	108,463,000	91,554,926	16,908,074	
		利用者負担軽減額	30,000	29,506	494	
		支払利息支出	770,000	755,892	14,108	
		その他の支出	4,688,000	4,612,190	75,810	
		流動資産評価損等による資金減少額	44,000	43,124	876	
		事業活動支出計（２）	1,713,108,000	1,645,049,824	68,058,176	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		252,652,000	260,381,672	-7,729,672	
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入	82,910,000	82,910,000	0	
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
		固定資産売却収入	162,000	160,000	2,000	
		施設整備等収入計（４）	83,272,000	83,270,000	2,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,027,000	28,017,000	10,000	
		固定資産取得支出	172,728,000	172,719,783	8,217	
		固定資産除却・廃棄支出	2,423,000	2,421,973	1,027	
		施設整備等支出計（５）	203,178,000	203,158,756	19,244	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-119,906,000	-119,888,756	-17,244	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	34,416,000	34,240,878	175,122	
		その他の活動による収入	25,780,000	1,678,963	24,101,037	
		その他の活動収入計（７）	60,196,000	35,919,841	24,276,159	
	支出	積立資産支出	123,628,000	123,248,293	379,707	
		その他の活動による支出	25,572,000	1,399,778	24,172,222	
		その他の活動支出計（８）	149,200,000	124,648,071	24,551,929	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-89,004,000	-88,728,230	-275,770	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			43,742,000	51,764,686	-8,022,686	
前期末支払資金残高（１２）			513,988,000	513,968,019	19,981	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			557,730,000	565,732,705	-8,002,705	

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31年4月1日　（至）令和2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	4,720,825	0	0	4,720,825		4,720,825
		保育事業収入	194,201,206	36,207,438	0	230,408,644		230,408,644
		就労支援事業収入	50,989,032	0	0	50,989,032	-89,129	50,899,903
		障害福祉サービス等事業収入	1,569,522,886	33,700,000	0	1,603,222,886		1,603,222,886
		補助事業収入	1,162,198	37,000	0	1,199,198		1,199,198
		経常経費寄附金収入	1,850,000	0	0	1,850,000		1,850,000
		受取利息配当金収入	1,027	0	0	1,027		1,027
		その他の収入	12,387,467	741,546	0	13,129,013		13,129,013
		事業活動収入計（1）	1,834,834,641	70,685,984	0	1,905,520,625	-89,129	1,905,431,496
	支出	人件費支出	1,187,842,883	52,269,682	0	1,240,112,565		1,240,112,565
		事業費支出	110,875,354	1,571,049	0	112,446,403	-89,129	112,357,274
		事務費支出	180,530,723	15,053,624	0	195,584,347		195,584,347
		就労支援事業支出	91,554,926	0	0	91,554,926		91,554,926
		利用者負担軽減額	29,506	0	0	29,506		29,506
		支払利息支出	755,892	0	0	755,892		755,892
		その他の支出	4,216,356	395,834	0	4,612,190		4,612,190
		流動資産評価損等による資金減少額	43,124	0	0	43,124		43,124
		事業活動支出計（2）	1,575,848,764	69,290,189	0	1,645,138,953	-89,129	1,645,049,824
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		258,985,877	1,395,795	0	260,381,672	0	260,381,672
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	82,910,000	0	0	82,910,000		82,910,000
		施設整備等寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000
		固定資産売却収入	160,000	0	0	160,000		160,000
		施設整備等収入計（4）	83,270,000	0	0	83,270,000	0	83,270,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,017,000	0	0	28,017,000		28,017,000
		固定資産取得支出	172,719,783	0	0	172,719,783		172,719,783
		固定資産除却・廃棄支出	2,421,973	0	0	2,421,973		2,421,973
		施設整備等支出計（5）	203,158,756	0	0	203,158,756	0	203,158,756
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-119,888,756	0	0	-119,888,756	0	-119,888,756
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,240,878	0	0	34,240,878		34,240,878
		事業区分間繰入金収入	0	540,000	0	540,000	-540,000	0
		その他の活動による収入	1,678,963	0	0	1,678,963		1,678,963
		その他の活動収入計（7）	35,919,841	540,000	0	36,459,841	-540,000	35,919,841
	支出	積立資産支出	122,835,787	412,506	0	123,248,293		123,248,293
		事業区分間繰入金支出	540,000	0	0	540,000	-540,000	0
		その他の活動による支出	1,399,778	0	0	1,399,778		1,399,778
		その他の活動支出計（8）	124,775,565	412,506	0	125,188,071	-540,000	124,648,071
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-88,855,724	127,494	0	-88,728,230	0	-88,728,230
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			50,241,397	1,523,289	0	51,764,686	0	51,764,686
前期末支払資金残高（11）			510,160,249	3,807,770	0	513,968,019		513,968,019
当期末支払資金残高（10）＋（11）			560,401,646	5,331,059	0	565,732,705	0	565,732,705

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31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

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・ウィズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						4,720,825			4,720,825		4,720,825
		保育事業収入	112,481,579	81,719,627							194,201,206		194,201,206
		就労支援事業収入				59,944,188	7,600,289		18,335,890		85,880,367	-34,891,335	50,989,032
		障害福祉サービス等事業収入			171,806,911	287,736,733	714,911,587	317,359,476	77,708,179		1,569,522,886		1,569,522,886
		補助事業収入	102,330	71,000	63,362	372,773	525,088	26,875	770		1,162,198		1,162,198
		経常経費寄附金収入			50,000	150,000	1,650,000				1,850,000		1,850,000
		受取利息配当金収入				27	1,000				1,027		1,027
		その他の収入	1,532,296	1,240,469	2,233,755	3,034,214	3,088,695	397,154	860,884		12,387,467		12,387,467
		事業活動収入計（1）	114,116,205	83,031,096	174,154,028	351,237,935	727,776,659	322,504,330	96,905,723	0	1,869,725,976	-34,891,335	1,834,834,641
	支出	人件費支出	74,090,971	69,950,473	101,820,190	185,073,960	502,410,578	207,946,865	46,549,846		1,187,842,883		1,187,842,883
		事業費支出	10,481,461	7,172,827	6,438,630	28,968,157	54,249,084	30,677,147	1,965,843		139,953,149	-29,077,795	110,875,354
		事務費支出	5,258,256	5,052,311	8,879,684	49,365,295	62,552,557	51,104,094	3,904,326		186,116,523	-5,585,800	180,530,723
		就労支援事業支出				66,262,797	7,732,809		17,787,060		91,782,666	-227,740	91,554,926
		利用者負担軽減額						29,506			29,506		29,506
		支払利息支出	43,310		125,789	304,993	140,086	85,061	56,653		755,892		755,892
		その他の支出	1,176,700	912,092	1,062,141	663,655	401,768				4,216,356		4,216,356
		流動資産評価損等による資金減少額				43,124					43,124		43,124
		事業活動支出計（2）	91,050,698	83,087,703	118,326,434	330,681,981	627,486,882	289,842,673	70,263,728	0	1,610,740,099	-34,891,335	1,575,848,764
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			23,065,507	-56,607	55,827,594	20,555,954	100,289,777	32,661,657	26,641,995	0	258,985,877	0	258,985,877
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,560,000		81,350,000				82,910,000		82,910,000
		施設整備等寄附金収入					200,000				200,000		200,000
		固定資産売却収入				150,000	10,000				160,000		160,000
		施設整備等収入計（4）	0	0	1,560,000	150,000	81,560,000	0	0	0	83,270,000	0	83,270,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000		3,792,000	7,500,000	9,196,941	3,784,059	1,992,000		28,017,000		28,017,000
		固定資産取得支出	1,601,856		2,443,319	9,253,770	159,258,838		162,000		172,719,783		172,719,783
		固定資産除却・廃棄支出	32,400			75,600	2,313,973				2,421,973		2,421,973
		施設整備等支出計（5）	3,386,256	0	6,235,319	16,829,370	170,769,752	3,784,059	2,154,000	0	203,158,756	0	203,158,756
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-3,386,256	0	-4,675,319	-16,679,370	-89,209,752	-3,784,059	-2,154,000	0	-119,888,756	0	-119,888,756
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	57,151	7,039,960	349,624	10,851,961	14,584,113	914,172	443,897		34,240,878		34,240,878
		事業区分間繰入金収入									0		0
		拠点区分間繰入金収入			1,000,000		61,294,000	4,100,000			66,394,000	-66,394,000	0
		その他の活動による収入				788,000	845,843	45,120			1,678,963		1,678,963
		その他の活動収入計（7）	57,151	7,039,960	1,349,624	11,639,961	76,723,956	5,059,292	443,897	0	102,313,841	-66,394,000	35,919,841
	支出	積立資産支出	12,609,084	521,271	27,877,428	12,157,975	55,474,065	9,045,961	5,150,003		122,835,787		122,835,787
		事業区分間繰入金支出					540,000				540,000		540,000
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000	5,900,000	21,410,000	2,250,000	5,100,000	20,044,000	5,190,000		66,394,000	-66,394,000	0
		その他の活動による支出				40,830	1,055,228	303,720			1,399,778		1,399,778
		その他の活動支出計（8）	19,109,084	6,421,271	49,287,428	14,448,805	62,169,293	29,393,681	10,340,003	0	191,169,565	-66,394,000	124,775,565
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-19,051,933	618,689	-47,937,804	-2,808,844	14,554,663	-24,334,389	-9,896,106	0	-88,855,724	0	-88,855,724
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			627,318	562,082	3,214,471	1,067,740	25,634,688	4,543,209	14,591,889	0	50,241,397	0	50,241,397
前期末支払資金残高（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		510,160,249
当期末支払資金残高（10）＋（11）			26,708,012	25,061,319	54,864,143	82,936,824	268,843,899	74,766,425	27,221,024	0	560,401,646	0	560,401,646

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31年4月1日　（至）令和2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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			0		0
		保育事業収入		36,207,438	36,207,438		36,207,438
		就労支援事業収入			0		0
		障害福祉サービス等事業収入	33,700,000		33,700,000		33,700,000
		補助事業収入		37,000	37,000		37,000
		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	733,306	741,546		741,546
		事業活動収入計（1）	33,708,240	36,977,744	70,685,984	0	70,685,984
	支出	人件費支出	19,530,442	32,739,240	52,269,682		52,269,682
		事業費支出	6,060	1,564,989	1,571,049		1,571,049
		事務費支出	14,392,880	660,744	15,053,624		15,053,624
		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		395,834	395,834		395,834
		流動資産評価損等による資金減少額			0		0
		事業活動支出計（2）	33,929,382	35,360,807	69,290,189	0	69,290,189
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-221,142	1,616,937	1,395,795	0	1,395,795
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		固定資産売却収入			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
		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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間繰入金収入	540,000		540,000		540,000
		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）	540,000	0	540,000	0	540,000
	支出	積立資産支出	164,796	247,710	412,506		412,506
		事業区分間繰入金支出			0		0
		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）	164,796	247,710	412,506	0	412,506
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		375,204	-247,710	127,494	0	127,494
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			154,062	1,369,227	1,523,289	0	1,523,289
前期末支払資金残高（11）			1,183,267	2,624,503	3,807,770		3,807,770
当期末支払資金残高（10）＋（11）			1,337,329	3,993,730	5,331,059	0	5,331,059

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,720,825	4,800,771	-79,946
		保育事業収益	230,408,644	231,410,403	-1,001,759
		就労支援事業収益	50,899,903	52,997,815	-2,097,912
		障害福祉サービス等事業収益	1,603,222,886	1,547,331,633	55,891,253
		補助事業収益	1,199,198	486,000	713,198
		経常経費寄附金収益	1,850,000	250,000	1,600,000
		その他の収益	216,007	2,499,546	-2,283,539
		サービス活動収益計（１）	1,892,517,463	1,839,776,168	52,741,295
	費用	人件費	1,247,882,980	1,184,620,343	63,262,637
		事業費	112,467,274	118,786,081	-6,318,807
		事務費	195,584,347	173,920,784	21,663,563
		就労支援事業費用	91,605,797	92,949,657	-1,343,860
		利用者負担軽減額	29,506	28,539	967
		減価償却費	140,642,296	114,798,776	25,843,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,414,110	-25,012,738	-5,401,372
		徴収不能額	43,124		43,124
		サービス活動費用計（２）	1,757,841,214	1,660,091,442	97,749,772
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		134,676,249	179,684,726	-45,008,477
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,027	2,102	-1,075
		その他のサービス活動外収益	13,500,006	11,779,489	1,720,517
		サービス活動外収益計（４）	13,501,033	11,781,591	1,719,442
	費用	支払利息	755,892	624,533	131,359
		その他のサービス活動外費用	4,612,190	5,225,984	-613,794
		サービス活動外費用計（５）	5,368,082	5,850,517	-482,435
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		8,132,951	5,931,074	2,201,877
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			142,809,200	185,615,800	-42,806,600
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	82,910,000	248,364,000	-165,454,000
		施設整備等寄附金収益	310,000	4,000,000	-3,690,000
		固定資産受贈額	0	169,344	-169,344
		固定資産売却益	145,099		145,099
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	303,963	43,913	260,050
		特別収益計（８）	83,669,062	252,577,257	-168,908,195
	費用	基本金組入額	100,000	4,000,000	-3,900,000
		固定資産売却損・処分損	2,593,683	92,400,416	-89,806,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-43,711,797	43,711,797
		国庫補助金等特別積立金積立額	82,910,000	248,364,000	-165,454,000
		災害損失	652,245	1,110,241	-457,996
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	659,533	304,547	354,986
		特別費用計（９）	86,915,461	302,467,407	-215,551,946
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,246,399	-49,890,150	46,643,751
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			139,562,801	135,725,650	3,837,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,999,084,151	1,604,164,554	394,919,597
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,138,646,952	1,739,890,204	398,756,748
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		31,410,000	453,702,947	-422,292,947
	その他の積立金積立額（１６）		113,620,000	194,509,000	-80,889,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		2,056,436,952	1,999,084,151	57,352,801

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31年4月1日　（至）令和2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	収益	介護保険事業収益	4,720,825			4,720,825		4,720,825
		保育事業収益	194,201,206	36,207,438		230,408,644		230,408,644
		就労支援事業収益	50,989,032			50,989,032	-89,129	50,899,903
		障害福祉サービス等事業収益	1,569,522,886	33,700,000		1,603,222,886		1,603,222,886
		補助事業収益	1,162,198	37,000		1,199,198		1,199,198
		経常経費寄附金収益	1,850,000			1,850,000		1,850,000
		その他の収益	216,007			216,007		216,007
		サービス活動収益計（１）	1,822,662,154	69,944,438	0	1,892,606,592	-89,129	1,892,517,463
	費用	人件費	1,194,705,792	53,177,188		1,247,882,980		1,247,882,980
		事業費	110,985,354	1,571,049		112,556,403	-89,129	112,467,274
		事務費	180,530,723	15,053,624		195,584,347		195,584,347
		就労支援事業費用	91,605,797			91,605,797		91,605,797
		利用者負担軽減額	29,506			29,506		29,506
		減価償却費	139,402,834	1,239,462		140,642,296		140,642,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,325,874	-88,236		-30,414,110		-30,414,110
		徴収不能額	43,124			43,124		43,124
		サービス活動費用計（２）	1,686,977,256	70,953,087	0	1,757,930,343	-89,129	1,757,841,214
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		135,684,898	-1,008,649	0	134,676,249	0	134,676,249
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,027			1,027		1,027
		その他のサービス活動外収益	12,758,460	741,546		13,500,006		13,500,006
		サービス活動外収益計（４）	12,759,487	741,546	0	13,501,033	0	13,501,033
	費用	支払利息	755,892			755,892		755,892
		その他のサービス活動外費用	4,216,356	395,834		4,612,190		4,612,190
		サービス活動外費用計（５）	4,972,248	395,834	0	5,368,082	0	5,368,082
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		7,787,239	345,712	0	8,132,951	0	8,132,951
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			143,472,137	-662,937	0	142,809,200	0	142,809,200
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	82,910,000			82,910,000		82,910,000
		施設整備等寄附金収益	310,000			310,000		310,000
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益	145,099			145,099		145,099
		事業区分間繰入金収益		540,000		540,000	-540,000	0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益	9,280			9,280	-9,240	40
		その他の特別収益	303,963			303,963		303,963
		特別収益計（８）	83,678,342	540,000	0	84,218,342	-549,240	83,669,102
	費用	基本金組入額	100,000			100,000		100,000
		固定資産売却損・処分損	2,593,683			2,593,683		2,593,683
		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	82,910,000			82,910,000		82,910,000
		災害損失	652,245			652,245		652,245
		事業区分間繰入金費用	540,000	9,280		549,280	-540,000	9,280
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0	-9,240	-9,240
		その他の特別損失	659,533			659,533		659,533
		特別費用計（９）	87,455,461	9,280	0	87,464,741	-549,240	86,915,501
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,777,119	530,720	0	-3,246,399	0	-3,246,399
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			139,695,018	-132,217	0	139,562,801	0	139,562,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,981,933,918	17,150,233		1,999,084,151		1,999,084,151
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,121,628,936	17,018,016	0	2,138,646,952	0	2,138,646,952
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		31,410,000			31,410,000		31,410,000
	その他の積立金積立額（１６）		113,620,000			113,620,000		113,620,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		2,039,418,936	17,018,016	0	2,056,436,952	0	2,056,436,952

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31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

		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・ウィズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益						4,720,825			4,720,825		4,720,825
		保育事業収益	112,481,579	81,719,627							194,201,206		194,201,206
		就労支援事業収益				59,944,188	7,600,289		18,335,890		85,880,367	-34,891,335	50,989,032
		障害福祉サービス等事業収益			171,806,911	287,736,733	714,911,587	317,359,476	77,708,179		1,569,522,886		1,569,522,886
		補助事業収益	102,330	71,000	63,362	372,773	525,088	26,875	770		1,162,198		1,162,198
		経常経費寄附金収益			50,000	150,000	1,650,000				1,850,000		1,850,000
		その他の収益						216,007			216,007		216,007
		サービス活動収益計（１）	112,583,909	81,790,627	171,920,273	348,203,694	724,686,964	322,323,183	96,044,839	0	1,857,553,489	-34,891,335	1,822,662,154
	費用	人件費	75,069,904	71,049,784	101,173,994	185,059,974	503,675,530	211,005,654	47,670,952		1,194,705,792		1,194,705,792
		事業費	10,481,461	7,172,827	6,438,630	28,968,157	54,359,084	30,677,147	1,965,843		140,063,149	-29,077,795	110,985,354
		事務費	5,258,256	5,052,311	8,879,684	49,365,295	62,552,557	51,104,094	3,904,326		186,116,523	-5,585,800	180,530,723
		就労支援事業費用				66,442,958	7,626,689		17,763,890		91,833,537	-227,740	91,605,797
		利用者負担軽減額						29,506			29,506		29,506
		減価償却費	6,646,517	63,213	16,677,884	43,433,208	50,566,981	13,237,763	8,777,268		139,402,834		139,402,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-224,199		-112,892	-12,058,129	-11,747,938	-2,009,337	-4,173,379		-30,325,874		-30,325,874
		徴収不能額				43,124					43,124		43,124
		サービス活動費用計（２）	97,231,939	83,338,135	133,057,300	361,254,587	667,032,903	304,044,827	75,908,900	0	1,721,868,591	-34,891,335	1,686,977,256
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,351,970	-1,547,508	38,862,973	-13,050,893	57,654,061	18,278,356	20,135,939	0	135,684,898	0	135,684,898
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				27		1,000			1,027		1,027
		その他のサービス活動外収益	1,532,296	1,240,469	2,233,755	3,034,214	3,675,695	181,147	860,884		12,758,460		12,758,460
		サービス活動外収益計（４）	1,532,296	1,240,469	2,233,755	3,034,241	3,676,695	181,147	860,884	0	12,759,487	0	12,759,487
	費用	支払利息	43,310		125,789	304,993	140,086	85,061	56,653		755,892		755,892
		その他のサービス活動外費用	1,176,700	912,092	1,062,141	663,655	401,768				4,216,356		4,216,356
		サービス活動外費用計（５）	1,220,010	912,092	1,187,930	968,648	541,854	85,061	56,653	0	4,972,248	0	4,972,248
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		312,286	328,377	1,045,825	2,065,593	3,134,841	96,086	804,231	0	7,787,239	0	7,787,239
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			15,664,256	-1,219,131	39,908,798	-10,985,300	60,788,902	18,374,442	20,940,170	0	143,472,137	0	143,472,137
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,560,000		81,350,000				82,910,000		82,910,000
		施設整備等寄附金収益					310,000				310,000		310,000
		固定資産受贈額									0		0
		固定資産売却益				144,559	540				145,099		145,099
		事業区分間繰入金収益									0		0
		拠点区分間繰入金収益			1,000,000		61,294,000	4,100,000			66,394,000	-66,394,000	0
		サービス区分間繰入金収益									0		0
		事業区分間固定資産移管収益					9,280				9,280		9,280
		拠点区分間固定資産移管収益					361,936	1	10,951	13,911,800	14,284,688	-14,284,688	0
		その他の特別収益					258,843	45,120			303,963		303,963
		特別収益計（８）	0	0	2,560,000	144,559	143,584,599	4,145,121	10,951	13,911,800	164,357,030	-80,678,688	83,678,342
	費用	基本金組入額					100,000				100,000		100,000
		固定資産売却損・処分損	32,402			75,602	2,485,678	1			2,593,683		2,593,683
		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			1,560,000		81,350,000				82,910,000		82,910,000
		災害損失					652,245				652,245		652,245
		事業区分間繰入金費用					540,000				540,000		540,000
		拠点区分間繰入金費用	6,500,000	5,900,000	21,410,000	2,250,000	5,100,000	20,044,000	5,190,000		66,394,000	-66,394,000	0
		サービス区分間繰入金費用									0		0
		事業区分間固定資産移管費用									0		0
		拠点区分間固定資産移管費用									0		0
		拠点区分間繰入金費用				10,951	13,911,801		361,936		14,284,688	-14,284,688	0
		その他の特別損失				40,830	402,983	215,720			659,533		659,533
		特別費用計（９）	6,532,402	5,900,000	22,970,000	2,377,383	104,542,707	20,259,721	5,551,936	0	168,134,149	-80,678,688	87,455,461
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,532,402	-5,900,000	-20,410,000	-2,232,824	39,041,892	-16,114,600	-5,540,985	13,911,800	-3,777,119	0	-3,777,119
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			9,131,854	-7,119,131	19,498,798	-13,218,124	99,830,794	2,259,842	15,399,185	13,911,800	139,695,018	0	139,695,018
：	前期繰越活動増減差額（１２）		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		1,981,933,918
：	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		150,526,063	14,479,220	327,880,143	431,925,937	829,408,222	292,277,148	61,220,403	13,911,800	2,121,628,936	0	2,121,628,936
：	基本金取崩額（１４）										0		0
：	その他の積立金取崩額（１５）			7,000,000		10,000,000	14,000,000		410,000		31,410,000		31,410,000
：	その他の積立金積立額（１６）		12,000,000		27,000,000	10,700,000	51,600,000	7,500,000	4,820,000		113,620,000		113,620,000
：	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		138,526,063	21,479,220	300,880,143	431,225,937	791,808,222	284,777,148	56,810,403	13,911,800	2,039,418,936	0	2,039,418,936

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	収益	介護保険事業収益			0		0
		保育事業収益		36,207,438	36,207,438		36,207,438
		就労支援事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益	33,700,000		33,700,000		33,700,000
		補助事業収益		37,000	37,000		37,000
		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）	33,700,000	36,244,438	69,944,438	0	69,944,438
	費用	人件費	19,729,238	33,447,950	53,177,188		53,177,188
		事業費	6,060	1,564,989	1,571,049		1,571,049
		事務費	14,392,880	660,744	15,053,624		15,053,624
		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
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−88,236	−88,236		−88,236
		徴収不能額			0		0
		サービス活動費用計（２）	34,238,960	36,714,127	70,953,087	0	70,953,087
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−538,960	−469,689	−1,008,649	0	−1,008,649
サービス活動外増減	収益	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	733,306	741,546		741,546
		サービス活動外収益計（４）	8,240	733,306	741,546	0	741,546
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用		395,834	395,834		395,834
		サービス活動外費用計（５）	0	395,834	395,834	0	395,834
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		8,240	337,472	345,712	0	345,712
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−530,720	−132,217	−662,937	0	−662,937
特別増減の部	収益	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
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益	540,000		540,000		540,000
		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
		事業区分間固定資産移管収益			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）	540,000	0	540,000	0	540,000
	費用	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
		事業区分間繰入金費用	9,280		9,280		9,280
		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
		事業区分間固定資産移管費用			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）	9,280	0	9,280	0	9,280
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		530,720	0	530,720	0	530,720
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	−132,217	−132,217	0	−132,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,532,179	15,618,054	17,150,233		17,150,233
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,532,179	15,485,837	17,018,016	0	17,018,016
	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）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,532,179	15,485,837	17,018,016	0	17,018,016

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	804,211,813	1,025,102,404	−220,890,591	流動負債	329,875,584	601,779,990	−271,904,406
現金預金	413,650,791	483,363,828	−69,713,037	事業未払金	128,790,653	500,955,618	−372,164,965
事業未収金	290,105,715	279,000,847	11,104,868	その他の未払金	107,556,144		107,556,144
未収金	1,532,432	249,985,962	−248,453,530	１年以内返済予定設備資金借入金	27,744,000	28,017,000	−273,000
未収補助金	82,171,198		82,171,198	未払費用	212,090	193,225	18,865
貯蔵品	8,370,650	4,924,652	3,445,998	預り金	7,510	8,014,048	−8,006,538
商品・製品	968,185	1,173,884	−205,699	職員預り金	3,187	9,728	−6,541
原材料	941,339	786,511	154,828	前受金		1,371	−1,371
前払費用	6,471,503	5,866,720	604,783	賞与引当金	65,562,000	64,589,000	973,000
仮払金			0				
固定資産	3,652,271,402	3,533,083,623	119,187,779	固定負債	347,060,151	369,017,248	−21,957,097
基本財産	2,385,594,879	2,458,658,788	−73,063,909	設備資金借入金	273,513,000	301,257,000	−27,744,000
土地	471,070,072	457,482,272	13,587,800	退職給付引当金	69,462,651	64,151,748	5,310,903
建物	1,914,524,807	2,001,176,516	−86,651,709	長期預り金	4,084,500	3,608,500	476,000
その他の固定資産	1,266,676,523	1,074,424,835	192,251,688	負債の部合計	676,935,735	970,797,238	−293,861,503
建物	109,597,106	880,708	108,716,398	純資産の部			
構築物	122,516,892	131,305,273	−8,788,381	基本金	283,155,003	283,055,003	100,000
機械及び装置	2,001,012	2,397,404	−396,392	基本金	283,155,003	283,055,003	100,000
車輌運搬具	16,481,160	15,157,684	1,323,476	国庫補助金等特別積立金	571,875,833	519,379,943	52,495,890
器具及び備品	69,330,211	65,292,432	4,037,779	国庫補助金等特別積立金	571,875,833	519,379,943	52,495,890
建設仮勘定	324,000		324,000	その他の積立金	868,079,692	785,869,692	82,210,000
権利	2,512,208	2,683,121	−170,913	人件費積立金	302,250,000	314,250,000	−12,000,000
工具	1	1	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
造作	1,305,530	1,416,312	−110,782	備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産	69,462,651	64,151,748	5,310,903	施設・整備積立金	242,300,000	213,200,000	29,100,000
人件費積立資産	302,250,000	314,250,000	−12,000,000	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	1,000,000	0	減価償却積立金	315,498,000	253,498,000	62,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	工賃変動積立金	3,831,692	2,761,692	1,070,000
施設・整備積立資産	242,300,000	213,200,000	29,100,000	設備等整備積立金	200,000	160,000	40,000
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	2,056,436,952	1,999,084,151	57,352,801
減価償却積立資産	315,498,000	253,498,000	62,000,000	（うち当期活動増減差額）	139,562,801	135,725,650	3,837,151
工賃変動積立資産	3,831,692	2,761,692	1,070,000				
設備整備等積立資産	200,000	160,000	40,000				
差入保証金	4,459,000	4,683,000	−224,000				
その他の固定資産	607,060	587,460	19,600	純資産の部合計	3,779,547,480	3,587,388,789	192,158,691
資産の部合計	4,456,483,215	4,558,186,027	−101,702,812	負債及び純資産の部合計	4,456,483,215	4,558,186,027	−101,702,812

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

令和2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	791,383,136	17,319,117	0	808,702,253	−4,490,440	804,211,813
現金預金	408,378,923	5,271,868	0	413,650,791		413,650,791
事業未収金	279,075,727	11,520,428	0	290,596,155	−490,440	290,105,715
未収金	5,444,972	87,460	0	5,532,432	−4,000,000	1,532,432
未収補助金	82,134,198	37,000	0	82,171,198		82,171,198
貯蔵品	8,143,021	227,629	0	8,370,650		8,370,650
商品・製品	968,185	0	0	968,185		968,185
原材料	941,339	0	0	941,339		941,339
前払費用	6,296,771	174,732	0	6,471,503		6,471,503
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	3,623,811,571	28,459,831	0	3,652,271,402	0	3,652,271,402
基本財産	2,366,177,948	19,416,931	0	2,385,594,879	0	2,385,594,879
土地	471,070,072	0	0	471,070,072		471,070,072
建物	1,895,107,876	19,416,931	0	1,914,524,807		1,914,524,807
その他の固定資産	1,257,633,623	9,042,900	0	1,266,676,523	0	1,266,676,523
建物	109,597,106	0	0	109,597,106		109,597,106
構築物	122,516,892	0	0	122,516,892		122,516,892
機械及び装置	2,001,012	0	0	2,001,012		2,001,012
車輌運搬具	16,481,160	0	0	16,481,160		16,481,160
器具及び備品	68,984,092	346,119	0	69,330,211		69,330,211
建設仮勘定	324,000	0	0	324,000		324,000
権利	2,512,208	0	0	2,512,208		2,512,208
工具	1	0	0	1		1
造作	0	1,305,530	0	1,305,530		1,305,530
退職給付引当資産	66,096,720	3,365,931	0	69,462,651		69,462,651
人件費積立資産	299,250,000	3,000,000	0	302,250,000		302,250,000
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	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
施設・整備積立資産	242,300,000	0	0	242,300,000		242,300,000
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	314,780,000	718,000	0	315,498,000		315,498,000
工賃変動積立資産	3,831,692	0	0	3,831,692		3,831,692
設備整備等積立資産	200,000	0	0	200,000		200,000
差入保証金	4,159,000	300,000	0	4,459,000		4,459,000
その他の固定資産	599,740	7,320	0	607,060		607,060
資産の部合計	4,415,194,707	45,778,948	0	4,460,973,655	−4,490,440	4,456,483,215
負債の部						
流動負債	318,916,966	15,449,058	0	334,366,024	−4,490,440	329,875,584
事業未払金	121,294,179	7,986,914	0	129,281,093	−490,440	128,790,653
その他の未払金	107,556,144	4,000,000	0	111,556,144	−4,000,000	107,556,144
１年以内返済予定設備資金借入金	27,744,000	0	0	27,744,000		27,744,000
未払費用	210,946	1,144	0	212,090		212,090
預り金	7,510	0	0	7,510		7,510
職員預り金	3,187	0	0	3,187		3,187
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	62,101,000	3,461,000	0	65,562,000		65,562,000
固定負債	343,694,220	3,365,931	0	347,060,151	0	347,060,151
設備資金借入金	273,513,000	0	0	273,513,000		273,513,000
退職給付引当金	66,096,720	3,365,931	0	69,462,651		69,462,651
長期預り金	4,084,500	0	0	4,084,500		4,084,500
負債の部合計	662,611,186	18,814,989	0	681,426,175	−4,490,440	676,935,735
純資産の部						
基本金	277,155,003	6,000,000	0	283,155,003	0	283,155,003
基本金	277,155,003	6,000,000	0	283,155,003		283,155,003
国庫補助金等特別積立金	571,647,890	227,943	0	571,875,833	0	571,875,833
国庫補助金等特別積立金	571,647,890	227,943	0	571,875,833		571,875,833
その他の積立金	864,361,692	3,718,000	0	868,079,692	0	868,079,692
人件費積立金	299,250,000	3,000,000	0	302,250,000		302,250,000
修繕積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
施設・整備積立金	242,300,000	0	0	242,300,000		242,300,000
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	314,780,000	718,000	0	315,498,000		315,498,000
工賃変動積立金	3,831,692	0	0	3,831,692		3,831,692
設備等整備積立金	200,000	0	0	200,000		200,000
次期繰越活動増減差額	2,039,418,936	17,018,016	0	2,056,436,952		2,056,436,952
（うち当期活動増減差額）	139,695,018	−132,217	0	139,562,801		139,562,801
純資産の部合計	3,752,583,521	26,963,959	0	3,779,547,480	0	3,779,547,480
負債及び純資産の部合計	4,415,194,707	45,778,948	0	4,460,973,655	−4,490,440	4,456,483,215

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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・ウィズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	32,798,417	46,347,097	63,188,367	104,977,450	419,447,305	93,555,957	34,128,429	0	794,443,022	-3,059,886	791,383,136
現金預金	24,920,956	45,820,338	28,526,975	46,670,528	206,582,269	36,148,584	19,709,273		408,378,923		408,378,923
事業未収金	7,247,315	111,580	33,527,484	53,505,814	120,320,192	53,995,159	13,428,069		282,135,613	-3,059,886	279,075,727
未収金	102,600	93,900	272,313	59,066	4,917,093				5,444,972		5,444,972
未収補助金	102,330	71,000	63,362	372,773	81,497,088	26,875	770		82,134,198		82,134,198
貯蔵品	291,349	250,279	411,419	1,442,646	4,438,757	790,703	517,868		8,143,021		8,143,021
商品・製品				445,729	351,714		170,742		968,185		968,185
原材料				698,994	93,841		148,504		941,339		941,339
前払費用	133,867		386,814	1,781,900	1,246,351	2,594,636	153,203		6,296,771		6,296,771
仮払金									0		0
固定資産	158,486,490	40,836,622	458,613,670	902,226,424	1,477,116,255	447,268,402	125,351,908	13,911,800	3,623,811,571	0	3,623,811,571
基本財産	122,122,720	0	320,246,859	833,474,905	694,018,980	286,049,044	96,677,640	13,587,800	2,366,177,948	0	2,366,177,948
土地	31,995,167		81,765,286	86,509,350	162,135,015	83,669,978	11,407,476	13,587,800	471,070,072		471,070,072
建物	90,127,553		238,481,573	746,965,555	531,883,965	202,379,066	85,270,164		1,895,107,876		1,895,107,876
その他の固定資産	36,363,770	40,836,622	138,366,811	68,751,519	783,097,275	161,219,358	28,674,268	324,000	1,257,633,623	0	1,257,633,623
建物				649,679	108,947,427				109,597,106		109,597,106
構築物	9,023,564		15,270,534	22,032,195	59,888,724	6,681,855	9,620,020		122,516,892		122,516,892
機械及び装置				2,001,012					2,001,012		2,001,012
車輌運搬具	706,277		3,096,554	3,368,169	6,311,771	1,485,134	1,513,255		16,481,160		16,481,160
器具及び備品	2,597,493	14,901	4,144,967	18,613,432	34,397,716	2,387,591	6,827,992		68,984,092		68,984,092
建設仮勘定								324,000	324,000		324,000
権利	32,940		200,766		1,941,339		337,163		2,512,208		2,512,208
工具				1					1		1
造作									0		0
退職給付引当資産	2,743,636	4,321,721	8,356,130	8,312,019	28,710,218	11,757,858	1,895,138		66,096,720		66,096,720
人件費積立資産	5,000,000	36,500,000	27,300,000		188,000,000	41,450,000	1,000,000		299,250,000		299,250,000
修繕積立資産						1,000,000			1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産			2,000,000						2,000,000		2,000,000
施設・整備積立資産					182,200,000	60,100,000			242,300,000		242,300,000
保育所施設・整備費積立資産	1,000,000								1,000,000		1,000,000
減価償却積立資産	15,230,000		77,900,000	10,000,000	172,450,000	33,200,000	6,000,000		314,780,000		314,780,000
工賃変動積立資産				2,581,692			1,250,000		3,831,692		3,831,692
設備整備等積立資産							200,000		200,000		200,000
差入保証金				1,070,000		3,089,000			4,159,000		4,159,000
その他の固定資産	29,860		97,860	123,320	250,080	67,920	30,700		599,740		599,740
資産の部合計	191,284,907	87,183,719	521,802,037	1,007,203,874	1,896,563,560	540,824,359	159,480,337	13,911,800	4,418,254,593	-3,059,886	4,415,194,707
負債の部											
流動負債	11,899,405	24,882,778	18,751,224	36,403,903	187,073,051	31,583,332	11,383,159	0	321,976,852	-3,059,886	318,916,966
事業未払金	6,090,405	21,285,778	7,871,979	20,703,988	43,038,524	18,775,232	6,588,159		124,354,065	-3,059,886	121,294,179
その他の未払金			433,039	170,105	106,953,000				107,556,144		107,556,144
１年以内返済予定設備資金借入金	1,752,000		3,792,000	7,500,000	9,001,200	3,706,800	1,992,000		27,744,000		27,744,000
未払費用			19,206	14,300	163,140	14,300			210,946		210,946
預り金				7,510					7,510		7,510
職員預り金					3,187				3,187		3,187
前受金									0		0
賞与引当金	4,057,000	3,597,000	6,635,000	8,008,000	27,914,000	9,087,000	2,803,000		62,101,000		62,101,000
固定負債	14,967,636	4,321,721	47,518,130	142,507,019	58,310,218	50,316,358	25,753,138	0	343,694,220	0	343,694,220
設備資金借入金	12,224,000		39,162,000	133,125,000	29,600,000	35,544,000	23,858,000		273,513,000		273,513,000
退職給付引当金	2,743,636	4,321,721	8,356,130	8,312,019	28,710,218	11,757,858	1,895,138		66,096,720		66,096,720
長期預り金				1,070,000		3,014,500			4,084,500		4,084,500
負債の部合計	26,867,041	29,204,499	66,269,354	178,910,922	245,383,269	81,899,690	37,136,297	0	665,671,072	-3,059,886	662,611,186
純資産の部											
基本金	3,786,500	0	45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550	0	0	277,155,003	0	277,155,003
基本金	3,786,500		45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550			277,155,003		277,155,003
国庫補助金等特別積立金	875,303	0	1,833,540	244,270,179	248,198,260	19,386,971	57,083,637	0	571,647,890	0	571,647,890
国庫補助金等特別積立金	875,303		1,833,540	244,270,179	248,198,260	19,386,971	57,083,637		571,647,890		571,647,890
その他の積立金	21,230,000	36,500,000	107,200,000	12,581,692	542,650,000	135,750,000	8,450,000	0	864,361,692	0	864,361,692
人件費積立金	5,000,000	36,500,000	27,300,000		188,000,000	41,450,000	1,000,000		299,250,000		299,250,000
修繕積立金						1,000,000			1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金			2,000,000						2,000,000		2,000,000
施設・整備積立金					182,200,000	60,100,000			242,300,000		242,300,000
保育所施設・整備費積立金	1,000,000								1,000,000		1,000,000
減価償却積立金	15,230,000		77,900,000	10,000,000	172,450,000	33,200,000	6,000,000		314,780,000		314,780,000
工賃変動積立金				2,581,692			1,250,000		3,831,692		3,831,692
設備等整備積立金							200,000		200,000		200,000
次期繰越活動増減差額	138,526,063	21,479,220	300,880,143	431,225,937	791,808,222	284,777,148	56,810,403	13,911,800	2,039,418,936		2,039,418,936
（うち当期活動増減差額）	9,131,854	-7,119,131	19,498,798	-13,218,124	99,830,794	2,259,842	15,399,185	13,911,800	139,695,018		139,695,018
純資産の部合計	164,417,866	57,979,220	455,532,683	828,292,952	1,651,180,291	458,924,669	122,344,040	13,911,800	3,752,583,521	0	3,752,583,521
負債及び純資産の部合計	191,284,907	87,183,719	521,802,037	1,007,203,874	1,896,563,560	540,824,359	159,480,337	13,911,800	4,418,254,593	-3,059,886	4,415,194,707

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

令和2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
資産の部					
流動資産	9,748,155	7,570,962	17,319,117	0	17,319,117
現金預金	1,144,175	4,127,693	5,271,868		5,271,868
事業未収金	8,425,000	3,095,428	11,520,428		11,520,428
未収金		87,460	87,460		87,460
未収補助金		37,000	37,000		37,000
貯蔵品	37,884	189,745	227,629		227,629
商品・製品			0		0
原材料			0		0
前払費用	141,096	33,636	174,732		174,732
仮払金			0		0
固定資産	3,599,693	24,860,138	28,459,831	0	28,459,831
基本財産	0	19,416,931	19,416,931	0	19,416,931
土地			0		0
建物		19,416,931	19,416,931		19,416,931
その他の固定資産	3,599,693	5,443,207	9,042,900	0	9,042,900
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輌運搬具			0		0
器具及び備品		346,119	346,119		346,119
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
工具			0		0
造作	1,305,530		1,305,530		1,305,530
退職給付引当資産	1,986,843	1,379,088	3,365,931		3,365,931
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	7,320		7,320		7,320
資産の部合計	13,347,848	32,431,100	45,778,948	0	45,778,948
負債の部					
流動負債	9,828,826	5,620,232	15,449,058	0	15,449,058
事業未払金	4,410,826	3,576,088	7,986,914		7,986,914
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		1,144	1,144		1,144
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
賞与引当金	1,418,000	2,043,000	3,461,000		3,461,000
固定負債	1,986,843	1,379,088	3,365,931	0	3,365,931
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金	1,986,843	1,379,088	3,365,931		3,365,931
長期預り金			0		0
負債の部合計	11,815,669	6,999,320	18,814,989	0	18,814,989
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	227,943	227,943	0	227,943
国庫補助金等特別積立金		227,943	227,943		227,943
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	15,485,837	17,018,016		17,018,016
（うち当期活動増減差額）		−132,217	−132,217		−132,217
純資産の部合計	1,532,179	25,431,780	26,963,959	0	26,963,959
負債及び純資産の部合計	13,347,848	32,431,100	45,778,948	0	45,778,948

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－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」

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　MORE拠点区分（社会福祉事業）
「MORE」
ケ　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」
コ　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	13,587,800		471,070,072
建物	2,001,176,516	15,162,754	101,814,463	1,914,524,807
合計	2,458,658,788	28,750,554	101,814,463	2,385,594,879

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

該当なし

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.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	471,070,072	0	471,070,072
建物（基本財産）	2,644,483,637	729,958,830	1,914,524,807
建物	113,338,657	3,741,551	109,597,106
構築物	196,366,979	73,850,087	122,516,892
機械及び装置	25,597,600	23,596,588	2,001,012
車輌運搬具	85,209,495	68,728,335	16,481,160
器具及び備品	165,884,578	96,554,367	69,330,211
工具	116,420	116,419	1
権利	3,325,734	813,526	2,512,208
造作	2,090,235	784,705	1,305,530
その他の固定資産	607,060	0	607,060
合計	3,708,090,467	998,144,408	2,709,946,059

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

別紙3(①)

借入金明細書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 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	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	㈱伊予銀行	地域生活者支援室	77,259	0	77,259	0 (0)		0.3	0		平成31年4月30日	まつばホーム建設			
	㈱伊予銀行	地域生活者支援室	741,600	0	370,800	370,800 (370,800)		0.3	1,633		令和3年3月24日	なつめホーム建設			
	㈱伊予銀行	福角保育園	15,728,000	0	1,752,000	13,976,000 (1,752,000)		0.3	43,310		令和10年3月28日	福角保育園建設			
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウィズ	195,741	0	195,741	0 (0)		0.3	0		平成31年4月30日	つばき・もくれんホーム建設			
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウィズ	1,658,400	0	829,200	829,200 (829,200)		0.3	3,630		令和3年3月24日	あかりホーム建設			
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウィズ	5,040,000	0	996,000	4,044,000 (996,000)		0.3	13,544		令和6年3月1日	さくらホーム建設			
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウィズ	2,456,000	0	792,000	1,664,000 (792,000)		0.3	6,094		令和4年3月10日	ことりホーム建設			
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウィズ	35,764,000	0	5,496,000	30,268,000 (5,496,000)		0.3	99,143		令和7年9月18日	いつきの里生活介護棟・あかね寮建設			
	㈱伊予銀行	くるみ園	36,000,000	0	3,000,000	33,000,000 (3,000,000)		0.3	103,955		令和13年3月25日	くるみ園園舎建設			
	㈱愛媛銀行	本部・いつきの里・ウィズ	2,684,000	0	888,000	1,796,000 (888,000)		0.8	17,675		令和4年3月10日	つばめホーム建設			
	㈱伊予銀行	地域生活者支援室	42,216,000		3,336,000	38,880,000 (3,336,000)		0.21	83,428		令和13年11月30日	かえでﾎｰﾑ・地域生活者支援室建設			
	㈱伊予銀行	くるみ園	10,746,000	0	792,000	9,954,000 (792,000)		0.21	21,834		令和14年8月25日	くるみ園駐車場			
	㈱伊予銀行	ラ・ルーチェ	27,842,000	0	1,992,000	25,850,000 (1,992,000)		0.21	56,653		令和15年2月25日	ラ・ルーチェ建物			
	㈱伊予銀行	松山福祉園	148,125,000		7,500,000	140,625,000 (7,500,000)		0.21	304,993		令和20年12月25日	松山福祉園建替			
	計		**329,274,000**	**0**	**28,017,000**	**301,257,000 (27,744,000)**			**755,892**						
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 ( )	0	0	0	0					
短期運営資金借入金						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0	0	0	0					
			329,274,000	**0**	**28,017,000**	**301,257,000 (27,744,000)**	**0**	**0**	**755,892**	**0**					

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 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	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本部・いつきの里・ｳｨｽﾞ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	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
利用者の家族	経常	4	1,200,000				50,000	100,000	1,050,000					
取引業者		1	50,000					50,000						
法人の役職員		1	500,000						500,000					
その他		1	100,000						100,000					
			0											
区分合計		**7**	**1,850,000**		**0**	**0**	**50,000**	**150,000**	**1,650,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
利用者の家族	施設	2	200,000						200,000					
取引業者		1	110,000						110,000					
			0											
			0											
区分合計		**3**	**310,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	固定		0											
			0											
			0											
			0											
区分合計		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
合計		**10**	**2,160,000**	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**150,000**	**1,960,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(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。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 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	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本部・いつきの里・ウィズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	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
松山市　加配保育士事業	保育事業	2,121,453		2,121,453		616,585									1,504,868
松山市　感染予防委託料		57,680		57,680		36,000									21,680
松山市　保育所等入園予約事業		720,000		720,000		720,000									
松山市　保育所等定員弾力化事業		900,000		900,000		900,000									
松山市　保育体制強化補助金		100,000		100,000		100,000									
区分小計		**3,899,133**	**0**	**3,899,133**	**0**	**2,372,585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,526,548**
日本財団　福祉車両助成	施設	1,560,000		1,560,000				1,560,000							
松山市　社会福祉建設費等補助金(非常用自家発電設備)		81,350,000		81,350,000						81,350,000					
				0											
区分小計		**82,910,000**	**0**	**82,910,000**	**0**	**0**	**0**	**1,560,000**	**0**	**81,350,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
松山市　利用者負担軽減事業補助金	介護事業	13,225		13,225							13,225				
区分小計		**13,225**	**0**	**13,225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,225**	**0**	**0**	**0**	**0**
厚生労働省　雇用環境・均等局両立支援等助成金(新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症小学校休業等対応)	補助事業	45,065		45,065		8,330				36,735					
松山市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策事業		202,000		202,000		94,000	71,000								37,000
松山市　障害者総合支援事業費(新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策)		574,133		574,133				63,362	372,773	110,353	26,875	770			
高齢・障害・求職者雇用支援機構　障害者雇用調整金		378,000		378,000						378,000					
区分小計		**1,199,198**	**0**	**1,199,198**	**0**	**102,330**	**71,000**	**63,362**	**372,773**	**525,088**	**26,875**	**770**	**0**	**0**	**37,000**
合計		**88,021,556**	**0**	**88,021,556**	**0**	**2,474,915**	**71,000**	**1,623,362**	**372,773**	**81,875,088**	**40,100**	**770**	**0**	**0**	**1,563,548**

（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金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。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 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			
本部	松山市障がい者北部地域相談支援センター	前期末支払資金残高	540,000	松山市障がい者北部地域相談支援センター 運営資金

(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)

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			
福角保育園	本部	前期末支払資金残高	6,500,000	本部運営経費
堀江保育園	本部	前期末支払資金残高	5,900,000	本部運営経費
くるみ園	本部	障害者通所給付費収入	18,770,000	本部運営経費
放課後等デイサービスみらい	本部	障害者通所給付費収入	2,640,000	本部運営経費
就労継続支援B型事業所松山福祉園	本部	訓練等給付費収入	2,250,000	本部運営経費
のぞみホームズ	本部	訓練等給付費収入	13,844,000	本部運営経費
障害者居宅介護事業	本部	介護給付費収入	3,000,000	本部運営経費
特定相談支援事業	本部	自立支援給付費収入	3,200,000	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	5,190,000	本部運営経費
本部	特定相談支援事業	前期末支払資金残高	4,100,000	本部運営経費
本部	放課後等デイサービスみらい	前期末支払資金残高	1,000,000	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。

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 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	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本部・いつきの里・ウィズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	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
前年度末残高		283,055,003	3,786,500	0	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
第一号基本金	当期組入額	100,000 0 0					100,000					
	計	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0 0										
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0 0										
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0 0										
	計	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0 0										
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		283,155,003	3,786,500	0	45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550	0	0	0	6,000,000
	第一号基本金	277,155,003	3,786,500	0	45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	6,000,000	0	0	0	0	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。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳									
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本部・いつきの里・ウィズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	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
前期繰越額					519,379,943	1,099,502	0	386,432	256,328,308	178,596,198	21,396,308	61,257,016	0	0	316,179
当期積立額	日本財団 福祉車両助成金	1,560,000			1,560,000			1,560,000							
	松山市 社会福祉建設費等補助金(非常用自家発電設備国庫補助金)	81,350,000			81,350,000					81,350,000					
					0										
					0										
					0										
					0										
	当期積立額合計	82,910,000	0	0	82,910,000	0	0	1,560,000	0	81,350,000	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩し額				30,414,110	224,199		112,892	12,058,129	11,747,938	2,009,337	4,173,379			88,236
	特別費用の控除項目として計上する取崩し額				0										
					0 0										
	当期取崩額合計				30,414,110	224,199	0	112,892	12,058,129	11,747,938	2,009,337	4,173,379	0	0	88,236
当期末残高					571,875,833	875,303	0	1,833,540	244,270,179	248,198,260	19,386,971	57,083,637	0	0	227,943

(注) サービス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)。

財　産　目　録

令和2年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	事務所他		小口現金・３月分作業収入			1,054,190
普通預金	伊予銀行堀江支店他		運転資金として			412,596,601
			小計			413,650,791
事業未収金	松山市他		2・3月分介護給付費報酬等			290,105,715
未収金	本部他		各事業所　業務災害保険・個人情報漏洩対応保険料等			1,532,432
未収補助金	いつきの里他		松山市社会福祉建設費等補助金(非常用自家発電設備)他			82,171,198
貯蔵品	松山福祉園他		防災備蓄品・製菓製パン貯蔵品他			8,370,650
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			968,185
原材料	松山福祉園他		配食サービス班他・しそ昆布等			941,339
前払費用	スマイルライフパートナー他		火災保険料等			6,471,503
	流動資産合計			0	0	804,211,813
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ズ等に使用している			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
	(MORE拠点)松山市福角町甲１４３４-1		第2種社会福祉事業であるMOREに使用している			13,587,800
			小計			471,070,072
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	980,680,649	448,796,684	531,883,965
	(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	844,928,708	97,963,153	746,965,555
	(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	47,536,732	238,481,573
	(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	38,209,775	90,127,553
	(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	80,953,600	202,379,066
	(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	3,950,104	19,416,931
	(ラ・ルーチェ拠点分)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	12,548,782	85,270,164
			小計			1,914,524,807
	基本財産合計			2,644,483,637	729,958,830	2,385,594,879
（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	112,069,681	3,122,254	108,947,427
	(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	619,297	649,679
			小計			109,597,106
構築物	いつきの里他		フェンス・駐車場他	196,366,979	73,850,087	122,516,892
機械及び装置	松山福祉園		就労機械	25,597,600	23,596,588	2,001,012
車輌運搬具	イスズ　エルフ　552		就労事業用	1,477,476	1,477,475	1
	スズキ　キャリー　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
	ダイハツ　ハイゼット　144		就労事業用	200,000	199,999	1
	ダイハツ　ミラ　3182		相談支援車両	1,156,158	1,156,157	1
	ダイハツミライース　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	934,469	787,266
	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　レジアスエース　8138		利用者送迎用	3,948,670	824,283	3,124,387
	トヨタ　シエンタ　2424		利用者送迎用	1,705,654	189,896	1,515,758
	ニッサン　キャラバン　4466		利用者送迎用	2,322,000	1,615,725	706,275
	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	2,110,499	1
	ニッサン　キャラバン　8094		利用者送迎用	2,110,500	2,110,499	1
	ニッサン　キャラバン　7673		利用者送迎用	2,842,622	988,993	1,853,629
	ニッサン　キャラバン　8093		利用者送迎用	2,236,830	2,236,829	1
	ニッサン　キャラバン　2885		利用者送迎用	2,461,828	1,336,156	1,125,672
	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		利用者送迎用	1,089,730	1,089,729	1
	ニッサン　セレナ　8133		利用者送迎用	2,432,539	33,852	2,398,687
	ヒノ　リエッセ　5690		利用者送迎用	5,859,240	5,859,239	1
	ホンダ　N-BOX　2004		就労事業用	799,000	411,418	387,582
	ホンダ　アクティ　1550		就労事業用	1,720,770	1,720,769	1
	ホンダ　アクティ　9620		就労事業用	652,824	445,169	207,655
	ホンダ　アクティ　2378		就労事業用	1,750,160	219,207	1,530,953
	ホンダ　ステップワゴン　160		利用者送迎用	1,673,862	1,141,430	532,432
	ホンダ　ディオ　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　フィット　2939		利用者送迎用	1,231,320	1,231,319	1
	ホンダ　N-VAN　2313		利用者送迎用	1,012,180	210,870	801,310
	マツダ　キャロル　7407		利用者送迎用	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　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/2	1,233,090	1,233,089	1

財　　産　　目　　録

令和2年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	マツダ ビアンテ 6345		利用者余暇活動用	2,155,350	2,155,349	1
	マツダ ビアンテ 9301		利用者余暇活動用	216,000	102,204	113,796
	マツダ ビアンテ 5283		利用者余暇活動用	2,193,950	1,496,088	697,862
	マツダ ビアンテ 6348		利用者余暇活動用	2,155,350	2,155,349	1
	マツダ ビアンテ 5284		利用者余暇活動用	2,193,950	1,496,088	697,862
	マツダ フレア 9493		利用者送迎用	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
	小計					16,481,160
器具及び備品	いつきの里他		エアコン等	165,884,578	96,554,367	69,330,211
建設仮勘定	本部		MORE新築工事計画設計料	324,000	0	324,000
権利	いつきの里他		浄化槽放流同意	3,325,734	813,526	2,512,208
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	784,705	1,305,530
退職給付引当資産	職員		愛媛県社会福祉協議会			69,462,651
人件費積立資産	伊予銀行堀江支店他		人件費の積み立て			302,250,000
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	伊予銀行堀江支店他		備品等購入費の積み立て			2,000,000
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			242,300,000
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			315,498,000
工賃変動積立資産	伊予銀行堀江支店他		工賃の積み立て			3,831,692
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			200,000
差入保証金	㈱杉住宅他		グループホーム他敷金			4,459,000
その他の固定資産	車両		自動車リサイクル料			607,060
その他の固定資産合計				592,253,698	268,185,578	1,266,676,523
固定資産合計				3,236,737,335	998,144,408	3,652,271,402
資産合計				3,236,737,335	998,144,408	4,456,483,215
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	事業者支払い					128,790,653
その他の未払金	非常用自家発電設備工事代他					107,556,144
１年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行他					27,744,000
未払費用	ソフトウエアリース他					212,090
預り金	作業班売上預り分					7,510
職員預り金	社会保険料預かり分					3,187
賞与引当金	次年度へ賞与引当					65,562,000
流動負債合計				0	0	329,875,584
2　固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行堀江支店他					273,513,000
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会					69,462,651
長期預り金	賃借物件敷金・礼金					4,084,500
固定負債合計				0	0	347,060,151
負債合計				0	0	676,935,735
差引純資産				3,236,737,335	998,144,408	3,779,547,480

（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○○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。

社会福祉充実残額算定シート

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

1．「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	4,456,483,215
負債（b）	676,935,735
基本金（c）	283,155,003
国庫補助金等特別積立金（d）	571,875,833
合計（a－b－c－d）	2,924,516,644

2．「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額

合計（a）	2,817,483,625

（2）対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	27,744,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	273,513,000
リース債務	0
合計（b）	301,257,000

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	2,817,483,625
対応負債合計（b）	301,257,000
対応基本金（c）	277,155,003
国庫補助金等特別積立金（d）	571,875,833
合計（a－b－c－d）	1,667,195,789

3．「再取得に必要な財産」

（1）将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積（小数点以下第４位を四捨五入）	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率				合計額
						①建設工事費デフレーター	②１㎡当たり単価上昇率				③一般的自己資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか高い方の率	
							一般的１㎡当たり単価（a）	当該建物の建設時の取得価額（b）	建設時延べ床面積（c）	a/（b/c）	①、②のいずれか高い方の率	建設時自己資金（d）	d/b		
(いつき拠点)松山市福角町甲1829他	1991	4,762.3900	350,560,430	145,067,320	448,796,684	1.195	250,000	980,680,649	4,762.390	1.214	1.214	22%	350,560,430	35.7%	35.7%	194,507,585
(松福拠点)松山市権現町甲141他	2019	3,365.2600	401,921,218	25,947,000	97,963,153	1.000	250,000	844,928,708	3,365.260	0.996	1	22%	401,921,218	47.6%	47.6%	46,630,460
(くるみ拠点)松山市福角町甲1285-1	2015	1,269.6200	241,018,305		47,536,732	1.057	250,000	286,018,305	1,269.620	1.110	1.11	22%	241,018,305	84.3%	84.3%	44,481,546
(福角保拠点)松山市福角町甲1258-2	2007	649.0000	92,131,328	1,680,480	38,209,775	1.132	250,000	128,337,328	649.000	1.264	1.264	22%	92,131,328	71.8%	71.8%	34,677,357
(地域生活者支援室拠点)松山市内宮町2007-5	2016	977.1500	160,906,343	4,590,000	80,953,600	1.054	250,000	283,332,666	977.150	0.862	1.054	22%	160,906,343	56.8%	56.8%	48,464,653
(きらきら拠点分)松山市福角町甲1285-1	2015				3,950,104	1.057	250,000	23,367,035	-	-	1.057	22%	-	-	22.0%	918,557
(ラ・ルーチェ拠点分)松山市福角町甲1255-1	2017	193.2600	15,496,230		12,548,782	1.032	250,000	97,818,946	193.260	0.494	1.032	22%	15,496,230	15.8%	22.0%	2,849,075
(いつき拠点)松山市福角町甲1829他	1992				3,122,254	1.179	250,000	112,069,681	-	-	1.179	22%	-	-	22.0%	809,850
(松福拠点)松山市権現町甲141他	1996				619,297	1.164	250,000	1,268,976	-	-	1.164	22%	-	-	22.0%	158,589
合計																373,497,672

※　割合は小数点第4位四捨五入。

（2）大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額（a）	一般的大規模修繕費用比率（b）	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額（①、②のいずれか）
				貸借対照表価額（c）	合計額②（（a×b）×c/（a+c））	
448,796,684	30%	145,067,320	0	-	-	0
97,963,153	30%	25,947,000	3,441,946	-	-	3,441,945
47,536,732	30%	-	-	238,481,573	11,890,813	11,890,813
38,209,775	30%	1,680,480	9,782,453	-	-	9,782,452
80,953,600	30%	4,590,000	19,696,080	-	-	19,696,080
3,950,104	30%	-	-	19,416,931	984,706	984,706
12,548,782	30%	-	-	85,270,164	3,281,685	3,281,685
3,122,254	30%	-	-	108,947,427	910,580	910,580
619,297	30%	-	-	649,679	95,118	95,118
						50,083,379

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	263,571,438

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	373,497,672
大規模修繕に必要な費用	50,083,379
設備・車輌等の更新に必要な費用	263,571,438
合計	687,152,489

4．「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	1,645,049,824	12	3	411,262,456

5．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	1,645,049,824	12	12	1,645,049,824

6．「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	2,924,516,644	3,312,245,613	※「５．計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,667,195,789		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	1,645,049,824		
合計	-387,720,000		適用する

7．「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-387,720,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-387,720,000

（別添）

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和2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
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			1,054,190	×		
普通預金	伊予銀行堀江支店他		運転資金として			412,596,601	×		
事業未収金	松山市他		2・3月分介護給付費報酬等			290,105,715	×		
未収金	本部他		各事業所　業務災害保険・個人情報漏洩対応保険料等			1,532,432	×		
未収補助金	いつきの里他		松山市社会福祉建設費等補助金(非常用自家発電設備)他			82,171,198	○	82,171,198	
貯蔵品	松山福祉園他		防災備蓄品・製菓製パン貯蔵品他			8,370,650	○	8,370,650	
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			968,185	○	968,185	
原材料	松山福祉園他		配食サービス班他・しそ昆布等			941,339	○	941,339	
前払費用	スマイルライフパートナー他		火災保険料等			6,471,503	○	6,471,503	
仮払金	ラ・ルーチェ		作業着等						
流動資産合計				0	0	804,211,813			
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	○	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	
	(MORE拠点)松山市福角町甲１４３４-１		第2種社会福祉事業であるMOREに使用している			13,587,800	○	13,587,800	
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	980,680,649	448,796,684	531,883,965	○	531,883,965	
	(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	844,928,708	97,963,153	746,965,555	○	746,965,555	
	(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	47,536,732	238,481,573	○	238,481,573	
	(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	38,209,775	90,127,553	○	90,127,553	
	(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	80,953,600	202,379,066	○	202,379,066	
	(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	3,950,104	19,416,931	○	19,416,931	
	(ラ・ルーチェ拠点分)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	12,548,782	85,270,164	○	85,270,164	
基本財産合計				2,644,483,637	729,958,830	2,385,594,879			
（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	112,069,681	3,122,254	108,947,427	○	108,947,427	
	(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	619,297	649,679	○	649,679	
構築物	いつきの里他		フェンス・駐車場他	196,366,979	73,850,087	122,516,892	○	122,516,892	
機械及び装置	松山福祉園		就労機械	25,597,600	23,596,588	2,001,012	○	2,001,012	
車輌運搬具	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	×		
	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 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	934,469	787,266	○	787,266	
	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 レジアスエース 8138		利用者送迎用	3,948,670	824,283	3,124,387	○	3,124,387	
	トヨタ シエンタ 2424		利用者送迎用	1,705,654	189,896	1,515,758	○	1,515,758	
	ニッサン キャラバン 4466		利用者送迎用	2,322,000	1,615,725	706,275	○	706,275	
	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	2,110,499	1	○	1	
	ニッサン キャラバン 8094		利用者送迎用	2,110,500	2,110,499	1	○	1	
	ニッサン キャラバン 7673		利用者送迎用	2,842,622	988,993	1,853,629	○	1,853,629	
	ニッサン キャラバン 8093		利用者送迎用	2,236,830	2,236,829	1	○	1	
	ニッサン キャラバン 2885		利用者送迎用	2,461,828	1,336,156	1,125,672	○	1,125,672	
	ニッサン キューピック 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		利用者送迎用	1,089,730	1,089,729	1	○	1	
	ニッサン セレナ 8133		利用者送迎用	2,432,539	33,852	2,398,687	○	2,398,687	
	ヒノ リエッセ 5690		利用者送迎用	5,859,240	5,859,239	1	○	1	
	ホンダ N-BOX 2004		就労事業用	799,000	411,418	387,582	○	387,582	
	ホンダ アクティ 1550		就労事業用	1,720,770	1,720,769	1	○	1	
	ホンダ アクティ 9620		就労事業用	652,824	445,169	207,655	○	207,655	
	ホンダ アクティ 2378		就労事業用	1,750,160	219,207	1,530,953	○	1,530,953	
	ホンダ ステップワゴン 160		利用者送迎用	1,673,862	1,141,430	532,432	○	532,432	
	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	
	ホンダ N-VAN 2313		利用者送迎用	1,012,180	210,870	801,310	○	801,310	
	マツダ キャロル 7407		利用者送迎用	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 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	2,155,349	1	○	1	
	マツダ ビアンテ 9301		利用者余暇活動用	216,000	102,204	113,796	○	113,796	
	マツダ ビアンテ 5283		利用者余暇活動用	2,193,950	1,496,088	697,862	○	697,862	
	マツダ ビアンテ 6348		利用者余暇活動用	2,155,350	2,155,349	1	○	1	
	マツダ ビアンテ 5284		利用者余暇活動用	2,193,950	1,496,088	697,862	○	697,862	
	マツダ フレア 9493		利用者送迎用	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	165,884,578	96,554,367	69,330,211	○	69,330,211	
建設仮勘定	本部		MORE新築工事計画設計料	324,000	0	324,000	○	324,000	
権利	いつきの里他		浄化槽放流同意	3,325,734	813,526	2,512,208	○	2,512,208	
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	784,705	1,305,530	○	1,305,530	
退職給付引当資産	職員		愛媛県社会福祉協議会			69,462,651	×		

人件費積立資産	伊予銀行堀江支店他		人件費の積み立て			302,250,000	×			
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	伊予銀行堀江支店他		備品等購入費の積み立て			2,000,000	×			
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			242,300,000	×			
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			315,498,000	×			
工賃変動積立資産	伊予銀行堀江支店他		工賃の積み立て			3,831,692	○	3,831,692		
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			200,000	×			
差入保証金	㈱杉住宅他		グループホーム他敷金			4,459,000	○	4,459,000		
その他の固定資産	車両		自動車リサイクル料			607,060	○	607,060		
その他の固定資産合計				592,253,698	268,185,578	1,266,676,523				
固定資産合計				3,236,737,335	998,144,408	3,652,271,402				
資産合計				3,236,737,335	998,144,408	4,456,483,215				
Ⅱ 負債の部										
1 流動負債										
事業未払金	事業者支払い					128,790,653				
その他の未払金	非常用自家発電設備工事代他					107,556,144				
１年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行他					27,744,000				
未払費用	ソフトウエアリース他					212,090				
預り金	作業班売上預り分					7,510				
職員預り金	社会保険料預かり分					3,187				
前受金										
賞与引当金	次年度へ賞与引当					65,562,000				
流動負債合計				0	0	329,875,584				
2 固定負債										
設備資金借入金	伊予銀行堀江支店他					273,513,000				
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会					69,462,651				
長期預り金	賃借物件敷金・礼金					4,084,500				
固定負債合計				0	0	347,060,151				
負債合計				0	0	676,935,735				
差引純資産				3,236,737,335	998,144,408	3,779,547,480				

控除対象額計	計画用財産額計
2,817,483,625	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