

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	児童福祉事業収入	61,800,000	56,879,485	4,920,515	
	保育事業収入	23,000,000	2,065,680	20,934,320	
	就労支援事業収入	171,000,000	146,968,677	24,031,323	
	障害福祉サービス等事業収入	2,057,660,000	1,820,425,936	237,234,064	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	250,000	900,000	
	受取利息配当金収入	3,070,000	2,250,368	819,632	
	その他の収入	39,650,000	30,865,515	8,784,485	
	流動資産評価益等による資金増加額		13,425,566	△ 13,425,566	
	事業活動収入計(1)	2,357,330,000	2,073,131,227	284,198,773	
支出	人件費支出	1,341,600,000	1,208,311,904	133,288,096	
	事業費支出	279,250,000	226,879,495	52,370,505	
	事務費支出	230,300,000	151,191,002	79,108,998	
	就労支援事業支出	189,660,000	146,364,707	43,295,293	
	その他の支出	20,820,000	15,366,865	5,453,135	
事業活動支出計(2)	2,061,630,000	1,748,113,973	313,516,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,700,000	325,017,254	△ 29,317,254		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	63,010,000	62,819,266	190,734	
	施設整備等収入計(4)	63,010,000	62,819,266	190,734	
	支出				
固定資産取得支出	233,400,000	204,359,381	29,040,619		
施設整備等支出計(5)	233,400,000	204,359,381	29,040,619		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 170,390,000	△ 141,540,115	△ 28,849,885		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	20,000	22,830	△ 2,830	
	その他の活動収入計(7)	20,000	22,830	△ 2,830	
	支出				
投資有価証券取得支出	55,000,000	48,224,566	6,775,434		
その他の活動による支出	15,050,000	12,739,589	2,310,411		
その他の活動支出計(8)	70,050,000	60,964,155	9,085,845		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 70,030,000	△ 60,941,325	△ 9,088,675		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,280,000	122,535,814	△ 67,255,814		
前期末支払資金残高(12)	877,220,623	877,220,623	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	932,500,623	999,756,437	△ 67,255,814		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	児童福祉事業収益	56,879,485	46,761,106	10,118,379
	保育事業収益	2,065,680	10,692,272	△ 8,626,592
	就労支援事業収益	146,968,677	136,592,366	10,376,311
	障害福祉サービス等事業収益	1,820,425,936	1,780,522,293	39,903,643
	経常経費寄附金収益	250,000	81,225	168,775
	サービス活動収益計(1)	2,026,589,778	1,974,649,262	51,940,516
	費用			
	人件費	1,221,230,283	1,232,650,178	△ 11,419,895
	事業費	226,836,247	232,437,808	△ 5,601,561
事務費	151,234,250	141,027,443	10,206,807	
就労支援事業費用	163,090,972	159,235,813	3,855,159	
減価償却費	156,032,390	156,492,391	△ 460,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,314,413	△ 47,090,000	△ 1,224,413	
サービス活動費用計(2)	1,870,109,729	1,874,753,633	△ 4,643,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	156,480,049	99,895,629	56,584,420	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,250,368	5,744	2,244,624
	有価証券評価益	13,425,566		13,425,566
	投資有価証券評価益		480,499	△ 480,499
	その他のサービス活動外収益	30,865,515	63,243,677	△ 32,378,162
サービス活動外収益計(4)	46,541,449	63,729,920	△ 17,188,471	
費用				
その他のサービス活動外費用	15,048,465	16,862,198	△ 1,813,733	
サービス活動外費用計(5)	15,048,465	16,862,198	△ 1,813,733	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,492,984	46,867,722	△ 15,374,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,973,033	146,763,351	41,209,682	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		30,890,000	△ 30,890,000
	固定資産受贈額	5,380		5,380
	固定資産売却益	2,897,287	900,000	1,997,287
	特別収益計(8)	2,902,667	31,790,000	△ 28,887,333
	費用			
固定資産売却損・処分損		13	△ 13	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 12	12	
国庫補助金等特別積立金積立額		30,890,000	△ 30,890,000	
特別費用計(9)	0	30,890,001	△ 30,890,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,902,667	899,999	2,002,668	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	190,875,700	147,663,350	43,212,350	
法人税、住民税及び事業税(12)	318,400	132,400	186,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	190,557,300	147,530,950	43,026,350	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	2,861,996,101	2,714,465,151	147,530,950	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,052,553,401	2,861,996,101	190,557,300	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)				
その他の積立金積立額(18)				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,052,553,401	2,861,996,101	190,557,300	

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	1,111,403,170	960,042,466	151,360,704	流動負債	125,597,687	97,167,622	28,430,065
現金預金	765,694,217	619,691,975	146,002,242	事業未払金	63,086,324	41,337,659	21,748,665
有価証券	8,360	3,977	4,383	その他の未払金	22,866,410	0	22,866,410
事業未収金	280,324,256	281,482,066	△ 1,157,810	預り金	0	17,375,100	△ 17,375,100
未収金	23,332,370	717,285	22,615,085	賞与引当金	39,644,953	38,454,863	1,190,090
未収補助金	12,425,000	30,915,000	△ 18,490,000				
原材料	25,693,999	24,109,084	1,584,915				
立替金	3,614,497	1,720,126	1,894,371				
前払金	310,471	1,402,953	△ 1,092,482				
固定資産	3,103,457,921	3,087,525,845	15,932,076	固定負債	94,780,059	86,009,054	8,771,005
基本財産	2,166,950,302	2,225,613,401	△ 58,663,099	退職給付引当金	94,780,059	86,009,054	8,771,005
土地	860,684,772	854,197,504	6,487,268	負債の部合計	220,377,746	183,176,676	37,201,070
建物	1,306,265,530	1,371,415,897	△ 65,150,367				
その他の固定資産	936,507,619	861,912,444	74,595,175	純資産の部			
土地	217,144,183	217,144,183	0	基本金	317,508,194	317,508,194	0
建物	116,352,072	121,504,383	△ 5,152,311	第1号基本金	317,508,194	317,508,194	0
建物附属設備	41,818,296	46,349,665	△ 4,531,369	国庫補助金等特別積立金	624,421,750	684,887,340	△ 60,465,590
構築物	144,276,962	142,134,126	2,142,836	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	85,658,004	103,071,434	△ 17,413,430	次期繰越活動増減差額	3,052,553,401	2,861,996,101	190,557,300
車輛運搬具	41,038,341	39,538,342	1,499,999	(うち当期活動増減差額)	190,557,300	147,530,950	43,026,350
器具及び備品	33,762,196	34,951,911	△ 1,189,715				
建設仮勘定	42,754,844	1,490,000	41,264,844				
ソフトウェア	0	9,720	△ 9,720				
投資有価証券	117,291,422	69,066,856	48,224,566				
退職共済預け金	94,780,059	86,009,054	8,771,005				
差入保証金	900,000	0	900,000				
預託金	731,240	642,770	88,470	純資産の部合計	3,994,483,345	3,864,391,635	130,091,710
資産の部合計	4,214,861,091	4,047,568,311	167,292,780	負債及び純資産の部合計	4,214,861,091	4,047,568,311	167,292,780

(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	—	—	—	—	765,694,217
	天使園	—	—	—	—	300,000
	はばたき園施設	—	—	—	—	100,000
	はばたき園作業	—	—	—	—	100,000
	はばたきハウス	—	—	—	—	100,000
	みどり園施設	—	—	—	—	300,000
	みどり園作業	—	—	—	—	150,000
	マウントヒルズエステート施設	—	—	—	—	150,000
		—	—	—	—	100,000
	小計	—	—	—	—	1,300,000
普通預金	本部	—	—	—	—	126,382,769
	せいうん	—	—	—	—	110,036,093
	相談支援	—	—	—	—	21,463,556
	はばたきハウス	—	—	—	—	137,028,009
	引落口座	—	—	—	—	687,909
	みどり園	—	—	—	—	63,798,743
	マウントヒルズエステート	—	—	—	—	84,973,265
	天使園	—	—	—	—	80,678,796
	S a. おいでや	—	—	—	—	63,144,963
	かいと	—	—	—	—	1,555,302
	未来翔	—	—	—	—	25,451,323
	小計	—	—	—	—	722,582,092
作業用預金	せいうん	—	—	—	—	19,743,341
	マウントヒルズエステート	—	—	—	—	9,709,979
	S a. おいでや	—	—	—	—	5,906,923
	かいと	—	—	—	—	1,027,582
	未来翔	—	—	—	—	5,424,300
	小計	—	—	—	—	41,812,125
有価証券 事業未収金	うさぎ堂	—	—	—	—	8,360
	放課後等デイサービス	—	—	—	—	8,656,687
	天使相談支援	—	—	—	—	2,306,974
	未来翔	—	—	—	—	7,738,744
	日中一時	—	—	—	—	9,995,652
	短期入所	—	—	—	—	29,111
	児童発達支援センター	—	—	—	—	3,752,588
	障害児入所施設	—	—	—	—	22,399,887
	君子園	—	—	—	—	6,370,795
	△ 62,413	—	—	—	—	△ 62,413
	はばたき園	—	—	—	—	13,944,870
	おおぞらワークス	—	—	—	—	15,660,630
	相談支援	—	—	—	—	2,028,570
	はばたきハウス	—	—	—	—	52,790,275
	せいうん	—	—	—	—	4,253,170
	はばたきR	—	—	—	—	8,629,665
	みどり園	—	—	—	—	49,393,416
	国保連合会	—	—	—	—	44,049,167
	利用者	—	—	—	—	1,962,778
	S a. おいでや	—	—	—	—	23,303,700
	小計	—	—	—	—	3,119,990
未収金	はばたき園	—	—	—	—	465,960
	小計	—	—	—	—	22,866,410
未収補助金		—	—	—	—	23,332,370
原材料 立替金	はばたきR	—	—	—	—	12,425,000
	小計	—	—	—	—	25,693,999
	小計	—	—	—	—	27,940
	小計	—	—	—	—	3,586,557
前払金		—	—	—	—	3,614,497
	流動資産合計	—	—	—	—	310,471
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	—	—	—	860,684,772
建物		—	—	—	—	1,306,265,530
	基本財産合計	—	—	—	—	2,166,950,302
(2) その他の固定資産						
土地		—	—	—	—	217,144,183
建物		—	—	—	—	116,352,072
建物附属設備		—	—	—	—	41,818,296
構築物		—	—	—	—	144,276,962
機械及び装置		—	—	—	—	85,658,004
車輛運搬具		—	—	—	—	41,038,341
器具及び備品		—	—	—	—	33,762,196
建設仮勘定		—	—	—	—	42,754,844
投資有価証券		—	—	—	—	117,291,422
退職共済預け金		—	—	—	—	94,780,059
差入保証金		—	—	—	—	900,000
預託金		—	—	—	—	731,240
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	936,507,619
	固定資産合計	—	—	—	—	3,103,457,921
資産合計						
4,214,861,091						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	はばたき作業	—	—	—	—	10,114,434
	せいうん	—	—	—	—	24,593,571
	はばたきハウス	—	—	—	—	8,197,161
	相談支援	—	—	—	—	678,946
	みどり園	—	—	—	—	6,184,736
	マウントヒルズエステート	—	—	—	—	4,580,624
	天使園	—	—	—	—	5,323,114
	S a. おいでや	—	—	—	—	2,163,730
	未来翔	—	—	—	—	799,552
	かいと	—	—	—	—	133,878
	小計	—	—	—	—	316,578
その他の未払金		—	—	—	—	22,866,410
賞与引当金		—	—	—	—	39,644,953
	流動負債合計	—	—	—	—	125,597,687
2 固定負債						
退職給付引当金		—	—	—	—	94,780,059
	固定負債合計	—	—	—	—	94,780,059
	負債合計	—	—	—	—	220,377,746
	差引純資産	—	—	—	—	3,994,483,345

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① はばたき園拠点区分
 - 「本部会計」「はばたき園」「おおぞらワークス」「せいうん就労継続B」「せいうん就労移行」
 - 「せいうん就労継続A」「はばたきR就労継続B」「はばたきR生活介護」「うさぎ堂就労継続B」
 - 「うさぎ堂生活介護」「はばたきハウス」「はばたきハウス(短期入所)」「計画相談」
 - 「地域移行」「地域定着」「児童相談」「南部事業」
 - ② みどり園拠点区分
 - 「みどり園施設入所支援」「みどり園生活介護」「短期入所」「日中一時支援事業」
 - 「放課後等デイサービス」
 - ③ みどり園マウントヒルズエステート拠点区分
 - 「ヒルズ施設入所支援」「ヒルズ生活介護」
 - ④ 天使園拠点区分
 - 「児童発達支援センター」「障害児入所施設」「君子園」「天使園 短期入所」「日中一時」
 - 「天使園相談支援」「放課後等デイサービス」
 - ⑤ Sa. おいでや拠点区分
 - 「就労継続支援B型(新谷)」「就労継続支援B型(内子)」「就労継続支援B型(菅田)」
 - 「共同生活援助」「かいと」
 - ⑥ 未来翔拠点区分
 - 「未来翔 B型」「未来翔 II 生活介護」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	854,197,504	6,487,268	0	860,684,772
建物	1,371,415,897	6,600,000	71,701,983	1,306,313,914
合計	2,225,613,401	13,087,268	71,701,983	2,166,998,686
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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
基本財産			
建物	2,644,113,763	1,344,304,622	1,299,809,141
その他の固定資産			
建物	205,607,321	48,096,663	157,510,658
建物付属設備	0	0	0
構築物	281,291,763	147,979,388	133,312,375
機械及び装置	186,679,261	101,021,257	85,658,004
車輛運搬具	227,025,078	188,580,255	38,444,823
器具及び備品	191,852,204	138,666,375	53,185,829
土地	217,144,183	0	217,144,183
ソフトウェア	1,412,925	1,412,925	0
小計	1,311,012,735	625,756,863	685,255,872
合計	3,955,126,498	1,970,061,485	1,985,065,013

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし
13. 重要な偶発債務
 該当なし
14. 重要な後発事象
 該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし
16. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 該当なし

計算書類に対する注記（はばたき園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (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
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) はばたき園拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

「本部会計」「はばたき園」「おおぞらワークス」「せいうん就労継続B」「せいうん就労移行」
 「せいうん就労継続A」「はばたきR就労継続B」「はばたきR生活介護」「うさぎ堂就労継続B」
 「うさぎ堂生活介護」「はばたきハウス」「はばたきハウス（短期入所）」「計画相談」
 「地域移行」「地域定着」「児童相談」「南部事業」

5. 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	502,910,256	6,487,268	0	509,397,524
建物	498,912,242		3,799,299	495,112,943
合計	1,001,822,498	6,487,268	3,799,299	1,004,510,467

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
基本財産			
建物	1,126,165,767	631,052,824	495,112,943
その他の固定資産			
建物	181,701,100	36,926,068	144,775,032
構築物	239,098,531	130,159,932	108,938,599
機械及び装置	174,743,561	92,460,255	82,283,306
車輛運搬具	113,182,837	83,678,313	29,504,524
器具及び備品	74,632,005	60,517,647	14,114,358
土地	217,144,183	0	217,144,183
小計	1,000,502,217	403,742,215	596,760,002
合計	2,126,667,984	1,034,795,039	1,091,872,945

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

計算書類に対する注記（みどり園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (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
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みどり園拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

「みどり園施設入所支援」 「みどり園生活介護」 「短期入所」 「日中一時支援事業」
「放課後等デイサービス」

5. 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	45,240,958	0	0	45,240,958
建物	176,963,681	0	10,002,549	166,961,132
合計	222,204,639	0	10,002,549	212,202,090

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
基本財産			
建物	440,364,611	273,403,479	166,961,132
その他の固定資産			
建物	10,409,800	3,539,112	6,870,688
構築物	1,848,517	1,162,505	686,012
車輛運搬具	21,670,153	21,292,545	377,608
器具及び備品	52,311,638	48,176,274	4,135,364
ソフトウェア	1,412,925	1,412,925	0
小計	87,653,033	75,583,361	12,069,672
合計	528,017,644	348,986,840	179,030,804

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

計算書類に対する注記（マウントヒルズエステート拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みどり園マウントヒルズエステート拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

「ヒルズ施設入所支援」 「ヒルズ生活介護」

5. 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	25,375,433	0	0	25,375,433
建物	89,148,263	0	13,661,950	75,486,313
合計	114,523,696	0	13,661,950	100,861,746

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
基本財産			
建物	238,241,203	162,754,890	75,486,313
その他の固定資産			
建物	2,959,900	1,897,330	1,062,570
構築物	6,780,225	4,002,173	2,778,052
車輛運搬具	13,912,948	13,912,940	8
器具及び備品	24,912,532	20,450,732	4,461,800
小計	48,565,605	40,263,175	8,302,430
合計	286,806,808	203,018,065	83,788,743

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

計算書類に対する注記（S a. おいでや拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (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
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) Sa. おいでや拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
「就労継続支援B型（新谷）」 「就労継続支援B型（内子）」 「就労継続支援B型（菅田）」
「共同生活援助」
5. 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	32,637,533	0	0	32,637,533
建物	200,339,963	0	13,948,171	186,391,792
合計	232,977,496	0	13,948,171	219,029,325

6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
基本財産			
建物	266,832,790	80,440,998	186,391,792
その他の固定資産			
建物	3,404,600	1,748,156	1,656,444
構築物	23,784,590	5,675,319	18,109,271
機械及び装置	11,935,700	8,561,002	3,374,698
車輛運搬具	34,212,997	29,499,825	4,713,172
器具及び備品	8,219,195	6,255,984	1,963,211
小計	81,557,082	51,740,286	29,816,796
合計	348,389,872	132,181,284	216,208,588

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
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
13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

計算書類に対する注記（未来翔（拠点）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 未来翔拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
「就労継続支援B型」「未来翔Ⅱ 生活介護」
5. 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	91,517,558	0	0	91,517,558
建物	142,339,615	0	8,508,167	133,831,448
合計	233,857,173	0	8,508,167	225,349,006

6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
基本財産			
建物	157,233,192	23,401,744	133,831,448
その他の固定資産			
建物	6,267,921	3,598,925	2,668,996
構築物	8,915,900	1,612,570	7,303,330
車輛運搬具	16,384,060	14,680,909	1,703,151
器具及び備品	4,207,284	2,212,864	1,994,420
小計	35,775,165	22,105,268	13,669,897
合計	193,008,357	45,507,012	147,501,345

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
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
13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

計算書類に対する注記（天使園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (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
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 天使園拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

「児童発達支援センター」 「障害児入所施設」 「短期入所」 「日中一時支援事業」 「君子園」
「放課後等デイサービス」

5. 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	156,515,766	0	0	156,515,766
建物	263,712,133	0	21,686,620	242,025,513
合計	420,227,899	0	21,686,620	398,541,279

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
基本財産			
建物	415,276,200	173,250,687	242,025,513
その他の固定資産			
建物	864,000	387,072	476,928
構築物	11,828,587	5,366,889	6,461,698
車輛運搬具	27,662,083	25,515,723	2,146,360
器具及び備品	27,569,550	23,175,693	4,393,857
小計	67,924,220	54,445,377	13,478,843
合計	483,200,420	227,696,064	255,504,356

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

計算書類に対する注記（天使園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (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
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 天使園拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

「児童発達支援センター」 「障害児入所施設」 「短期入所」 「日中一時支援事業」 「君子園」
「放課後等デイサービス」

5. 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	0	0	0	0
建物	0	6,600,000	95,227	6,504,773
合計	0	6,600,000	95,227	6,504,773

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
基本財産			
建物	6,600,000	95,227	6,504,773
その他の固定資産			
建物	627,000	15,674	611,326
車輛運搬具	2,667,770	74,252	2,593,518
器具及び備品	2,827,130	127,944	2,699,186
小計	6,121,900	217,870	5,904,030
合計	12,721,900	313,097	12,408,803

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし