

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	192,418,000	193,253,279	-835,279	
	経常経費寄附金収入	14,186,000	14,140,899	45,101	
	受取利息配当金収入	208,000	202,141	5,859	
	その他の収入	2,323,000	2,169,758	153,242	
	事業活動収入計(1)	209,135,000	209,766,077	-631,077	
支出	人件費支出	148,621,000	148,056,399	564,601	
	事業費支出	16,400,000	15,936,618	463,382	
	事務費支出	20,063,000	18,486,072	1,576,928	
	その他の支出	155,000	134,590	20,410	
	事業活動支出計(2)	185,239,000	182,613,679	2,625,321	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		23,896,000	27,152,398	-3,256,398	
備等による活動の収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,225,000	14,792,929	-1,567,929	
	施設整備等支出計(5)	13,225,000	14,792,929	-1,567,929	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,225,000	-14,792,929	1,567,929	
の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	278,000	277,305	695	
	その他の活動収入計(7)	278,000	277,305	695	
	支出				
	積立資産支出	9,260,000	9,259,620	380	
	その他の活動支出計(8)	9,260,000	9,259,620	380	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,982,000	-8,982,315	315	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,689,000	3,377,154	-1,688,154	
前期末支払資金残高(12)		43,276,450	44,210,011	-933,561	
当期末支払資金残高(11) + (12)		44,965,450	47,587,165	-2,621,715	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 三愛園	三愛園 児童家庭支援センター	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					
	児童福祉事業収入	193,253,279		193,253,279		193,253,279
	経常経費寄附金収入	14,140,899		14,140,899		14,140,899
	受取利息配当金収入	201,442	699	202,141		202,141
	その他の収入	2,169,758		2,169,758		2,169,758
	事業活動収入計（1）	209,765,378	699	209,766,077	0	209,766,077
支出	人件費支出	148,056,399		148,056,399		148,056,399
	事業費支出	15,842,655	93,963	15,936,618		15,936,618
	事務費支出	16,536,472	1,949,600	18,486,072		18,486,072
	その他の支出	134,590		134,590		134,590
	事業活動支出計（2）	180,570,116	2,043,563	182,613,679	0	182,613,679
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,195,262	-2,042,864	27,152,398	0	27,152,398	
備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	13,646,564	1,146,365	14,792,929		14,792,929	
施設整備等支出計（5）	13,646,564	1,146,365	14,792,929	0	14,792,929	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,646,564	-1,146,365	-14,792,929	0	-14,792,929	
他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	277,305		277,305		277,305
	拠点区分間繰入金収入		3,200,000	3,200,000	3,200,000	0
	その他の活動収入計（7）	277,305	3,200,000	3,477,305	3,200,000	277,305
	支出					
積立資産支出	9,259,620		9,259,620		9,259,620	
拠点区分間繰入金支出	3,200,000		3,200,000	3,200,000	0	
その他の活動支出計（8）	12,459,620	0	12,459,620	3,200,000	9,259,620	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,182,315	3,200,000	-8,982,315	0	-8,982,315	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,366,383	10,771	3,377,154	0	3,377,154	
前期末支払資金残高（11）	44,210,011		44,210,011		44,210,011	
当期末支払資金残高（10）+（11）	47,576,394	10,771	47,587,165	0	47,587,165	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	193,253,279	171,761,590	21,491,689
	経常経費寄附金収益	14,140,899	2,122,300	12,018,599
	その他の収益	1,906,448	1,939,459	-33,011
	サービス活動収益計（1）	209,300,626	175,823,349	33,477,277
	費用			
	人件費	149,412,857	137,178,460	12,234,397
	事業費	15,936,618	19,076,358	-3,139,740
	事務費	18,486,072	11,867,035	6,619,037
	減価償却費	7,973,602	7,596,393	377,209
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,555,801	-3,064,905	-490,896	
サービス活動費用計（2）	188,253,348	172,653,341	15,600,007	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,047,278	3,170,008	17,877,270	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	202,141	26,050	176,091
	その他のサービス活動外収益	263,310	164,100	99,210
	サービス活動外収益計（4）	465,451	190,150	275,301
	費用			
その他のサービス活動外費用	134,590	85,140	49,450	
サービス活動外費用計（5）	134,590	85,140	49,450	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	330,861	105,010	225,851	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,378,139	3,275,018	18,103,121	
別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	51,992,477		51,992,477
	特別収益計（8）	51,992,477	0	51,992,477
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,698,565	2,605,985	-907,420	
特別費用計（9）	1,698,565	2,605,985	-907,420	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	50,293,912	-2,605,985	52,899,897	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	71,672,051	669,033	71,003,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	69,949,709	75,780,676	-5,830,967
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	141,621,760	76,449,709	65,172,051
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	8,100,000	6,500,000	1,600,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	133,521,760	69,949,709	63,572,051

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）令和7年4月1日 （至）令和8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	193,253,279			193,253,279		193,253,279
	児童福祉事業収益	193,253,279			193,253,279		193,253,279
	経常経費高附金収益	14,140,899			14,140,899		14,140,899
	その他の収益	1,906,448			1,906,448		1,906,448
	サービス活動収益計（1）	209,300,626	0	0	209,300,626	0	209,300,626
	費用	149,412,857			149,412,857		149,412,857
	人件費	149,412,857			149,412,857		149,412,857
	事業費	15,936,618			15,936,618		15,936,618
	事務費	18,486,072			18,486,072		18,486,072
	減価償却費	7,973,602			7,973,602		7,973,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,555,801			-3,555,801		-3,555,801
	サービス活動費用計（2）	188,253,348	0	0	188,253,348	0	188,253,348
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,047,278	0	0	21,047,278	0	21,047,278
	収益	202,141			202,141		202,141
	受取利息配当金収益	202,141			202,141		202,141
	その他のサービス活動外収益	263,310			263,310		263,310
	サービス活動外収益計（4）	465,451	0	0	465,451	0	465,451
費用	134,590			134,590		134,590	
その他のサービス活動外費用	134,590			134,590		134,590	
サービス活動外費用計（5）	330,861	0	0	330,861	0	330,861	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	134,590	0	0	134,590	0	134,590	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,378,139	0	0	21,378,139	0	21,378,139	
別増	51,992,477			51,992,477		51,992,477	
固定資産受贈額	51,992,477			51,992,477		51,992,477	
特別収益計（8）	1,698,565	0	0	1,698,565	0	1,698,565	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,698,565	0	0	1,698,565	0	1,698,565	
特別費用計（9）	50,293,912	0	0	50,293,912	0	50,293,912	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	71,672,051	0	0	71,672,051	0	71,672,051	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	141,621,760	0	0	141,621,760	0	141,621,760	
前期繰越活動増減差額（12）	69,949,709			69,949,709		69,949,709	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	211,571,469	0	0	211,571,469	0	211,571,469	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	8,100,000			8,100,000		8,100,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	203,471,469	0	0	203,471,469	0	203,471,469	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 三愛園	三愛園 児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	児童福祉事業収益	193,253,279		193,253,279		193,253,279	
	経常経費寄附金収益	14,140,899		14,140,899		14,140,899	
	その他の収益	1,906,448		1,906,448		1,906,448	
サービス活動収益計(1)		209,300,626	0	209,300,626	0	209,300,626	
活動増減の部	人件費	149,412,857		149,412,857		149,412,857	
	事業費	15,842,655	93,963	15,936,618		15,936,618	
	事務費	16,536,472	1,949,600	18,486,072		18,486,072	
	減価償却費	7,958,032	15,570	7,973,602		7,973,602	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,540,231	-15,570	-3,555,801		-3,555,801	
	サービス活動費用計(2)	186,209,785	2,043,563	188,253,348	0	188,253,348	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		23,090,841	-2,043,563	21,047,278	0	21,047,278	
活動外収益	受取利息配当金収益	201,442	699	202,141		202,141	
	その他のサービス活動外収益	263,310		263,310		263,310	
	サービス活動外収益計(4)	464,752	699	465,451	0	465,451	
活動外費用	その他のサービス活動外費用	134,590		134,590		134,590	
	サービス活動外費用計(5)	134,590	0	134,590	0	134,590	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		330,162	699	330,861	0	330,861
経常増減差額(7) = (3) + (6)		23,421,003	-2,042,864	21,378,139	0	21,378,139	
特別増減の部	固定資産受贈額	51,992,477		51,992,477		51,992,477	
	拠点区分間繰入金収益		3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	
	特別収益計(8)	51,992,477	3,200,000	55,192,477	3,200,000	51,992,477	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	552,200	1,146,365	1,698,565		1,698,565	
	拠点区分間繰入金費用	3,200,000		3,200,000	3,200,000	0	
	特別費用計(9)	3,752,200	1,146,365	4,898,565	3,200,000	1,698,565	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		48,240,277	2,053,635	50,293,912	0	50,293,912	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		71,661,280	10,771	71,672,051	0	71,672,051	
当期末繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	69,949,709		69,949,709		69,949,709	
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	141,610,989	10,771	141,621,760	0	141,621,760	
	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)	8,100,000		8,100,000		8,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		133,510,989	10,771	133,521,760	0	133,521,760

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8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	51,936,053	49,535,769	2,400,284	流動負債	14,530,669	15,033,396	-502,727
現金預金	27,791,698	18,389,475	9,402,223	事業未払金	3,729,473	4,205,910	-476,437
事業未収金	23,943,070	30,094,256	-6,151,186	職員預り金	619,415	1,119,848	-500,433
立替金	32,480	620,000	-587,520	賞与引当金	10,181,781	9,707,638	474,143
その他の流動資産	168,805	432,038	-263,233				
固定資産	286,424,112	217,883,912	68,540,200	固定負債	10,969,202	9,340,806	1,628,396
基本財産	171,103,088	112,274,647	58,828,441	退職給付引当金	10,969,202	9,340,806	1,628,396
土地	45,602,555	9,480,000	36,122,555	負債の部合計	25,499,871	24,374,202	1,125,669
建物	125,500,533	102,794,647	22,705,886	純資産の部			
その他の固定資産	115,321,024	105,609,265	9,711,759	基本金	19,283,287	19,283,287	0
構築物	64,855		64,855	第一号基本金	18,776,000	18,776,000	0
車輜運搬具	1,757,460	2,902,229	-1,144,769	第三号基本金	507,287	507,287	0
器具及び備品	2,929,507	1,866,230	1,063,277	国庫補助金等特別積立金	60,455,247	62,312,483	-1,857,236
措置施設繰越特定預金	99,600,000	91,500,000	8,100,000	国庫補助金等特別積立金	60,455,247	62,312,483	-1,857,236
退職給付引当資産	10,969,202	9,340,806	1,628,396	その他の積立金	99,600,000	91,500,000	8,100,000
				人件費積立金	46,600,000	41,500,000	5,100,000
				施設整備等積立金	53,000,000	50,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	133,521,760	69,949,709	63,572,051
				(うち当期活動増減差額)	71,672,051	669,033	71,003,018
資産の部合計	338,360,165	267,419,681	70,940,484	純資産の部合計	312,860,294	243,045,479	69,814,815
				負債及び純資産の部合計	338,360,165	267,419,681	70,940,484

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8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	51,936,053	0	0	51,936,053	0	51,936,053
現金預金	27,791,698	0	0	27,791,698		27,791,698
事業未収金	23,943,070	0	0	23,943,070		23,943,070
立替金	32,480	0	0	32,480		32,480
その他の流動資産	168,805	0	0	168,805		168,805
固定資産	286,424,112	0	0	286,424,112	0	286,424,112
基本財産	171,103,088	0	0	171,103,088	0	171,103,088
土地	45,602,555	0	0	45,602,555		45,602,555
建物	125,500,533	0	0	125,500,533		125,500,533
その他の固定資産	115,321,024	0	0	115,321,024	0	115,321,024
構築物	64,855	0	0	64,855		64,855
車輜運搬具	1,757,460	0	0	1,757,460		1,757,460
器具及び備品	2,929,507	0	0	2,929,507		2,929,507
措置施設繰越特定預金	99,600,000	0	0	99,600,000		99,600,000
退職給付引当資産	10,969,202	0	0	10,969,202		10,969,202
資産の部合計	338,360,165	0	0	338,360,165	0	338,360,165
負債の部						
流動負債	14,530,669	0	0	14,530,669	0	14,530,669
事業未払金	3,729,473	0	0	3,729,473		3,729,473
職員預り金	619,415	0	0	619,415		619,415
賞与引当金	10,181,781	0	0	10,181,781		10,181,781
固定負債	10,969,202	0	0	10,969,202	0	10,969,202
退職給付引当金	10,969,202	0	0	10,969,202		10,969,202
負債の部合計	25,499,871	0	0	25,499,871	0	25,499,871
純資産の部						
基本金	19,283,287	0	0	19,283,287	0	19,283,287
第一号基本金	18,776,000	0	0	18,776,000		18,776,000
第三号基本金	507,287	0	0	507,287		507,287
国庫補助金等特別積立金	60,455,247	0	0	60,455,247	0	60,455,247
国庫補助金等特別積立金	60,455,247	0	0	60,455,247		60,455,247
その他の積立金	99,600,000	0	0	99,600,000	0	99,600,000
人件費積立金	46,600,000	0	0	46,600,000		46,600,000
施設整備等積立金	53,000,000	0	0	53,000,000		53,000,000
次期繰越活動増減差額	133,521,760	0	0	133,521,760		133,521,760
(うち当期活動増減差額)	71,672,051	0	0	71,672,051		71,672,051
純資産の部合計	312,860,294	0	0	312,860,294	0	312,860,294
負債及び純資産の部合計	338,360,165	0	0	338,360,165	0	338,360,165

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 三愛園	三愛園 児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	51,925,282	10,771	51,936,053	0	51,936,053
現金預金	27,780,927	10,771	27,791,698		27,791,698
事業未収金	23,943,070		23,943,070		23,943,070
立替金	32,480		32,480		32,480
その他の流動資産	168,805		168,805		168,805
固定資産	285,293,317	1,130,795	286,424,112	0	286,424,112
基本財産	171,103,088	0	171,103,088	0	171,103,088
土地	45,602,555		45,602,555		45,602,555
建物	125,500,533		125,500,533		125,500,533
その他の固定資産	114,190,229	1,130,795	115,321,024	0	115,321,024
構築物	64,855		64,855		64,855
車輜運搬具	1,757,460		1,757,460		1,757,460
器具及び備品	1,798,712	1,130,795	2,929,507		2,929,507
措置施設繰越特定預金	99,600,000		99,600,000		99,600,000
退職給付引当資産	10,969,202		10,969,202		10,969,202
資産の部合計	337,218,599	1,141,566	338,360,165	0	338,360,165
負債の部					
流動負債	14,530,669	0	14,530,669	0	14,530,669
事業未払金	3,729,473		3,729,473		3,729,473
職員預り金	619,415		619,415		619,415
賞与引当金	10,181,781		10,181,781		10,181,781
固定負債	10,969,202	0	10,969,202	0	10,969,202
退職給付引当金	10,969,202		10,969,202		10,969,202
負債の部合計	25,499,871	0	25,499,871	0	25,499,871
純資産の部					
基本金	19,283,287	0	19,283,287	0	19,283,287
第一号基本金	18,776,000		18,776,000		18,776,000
第二号基本金	507,287		507,287		507,287
国庫補助金等特別積立金	59,324,452	1,130,795	60,455,247	0	60,455,247
国庫補助金等特別積立金	59,324,452	1,130,795	60,455,247		60,455,247
その他の積立金	99,600,000	0	99,600,000	0	99,600,000
人件費積立金	46,600,000		46,600,000		46,600,000
施設整備等積立金	53,000,000		53,000,000		53,000,000
次期繰越活動増減差額	133,510,989	10,771	133,521,760		133,521,760
(うち当期活動増減差額)	71,661,280	10,771	71,672,051		71,672,051
純資産の部合計	311,718,728	1,141,566	312,860,294	0	312,860,294
負債及び純資産の部合計	337,218,599	1,141,566	338,360,165	0	338,360,165

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 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 一定額法

・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、愛媛県民間社会福祉従事者共済制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上している。

・賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費(当法人の負担額に限る)の合計額を見積、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構「社会福祉法人施設職員等退職手当共済事業」

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会「愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済」(任意加入)

5. 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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表 事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では公益事業を行っていないため作成なし

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では収益事業を行っていないため作成なし

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1 社会福祉法人三愛園拠点(社会福祉事業)

三愛園 本部

児童養護施設 三愛園

2 三愛園 児童家庭支援センター拠点(社会福祉事業)

児童家庭支援センターさんあい

計算書類に対する注記 (法人全体用)

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。

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	9,480,000	36,122,555		45,602,555
建物	102,794,647	29,036,535	6,330,649	125,500,533
合計	112,274,647	65,159,090	6,330,649	171,103,088

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	45,602,555		45,602,555
建物	239,958,984	114,458,451	125,500,533
構築物	70,751	5,896	64,855
車輛運搬具	11,365,670	9,608,210	1,757,460
器具及び備品	12,043,497	9,113,990	2,929,507
合計	309,041,457	133,186,547	175,854,910

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,943,070		23,943,070
立替金	32,480		32,480
合計	23,975,550		23,975,550

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。

計算書類に対する注記 (法人全体用)

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

16. 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

令和7年11月20日 松山市市有地購入。
松山市萱町一丁目1番地4土地 取得価額 10,965,864円

当会計年度中に、社会福祉法人松山市母子会解散に伴う残余財産を譲受。

固定資産は、取得時の公正な評価額を固定資産受贈額として計上。

寄附金収益	12,955,399円
固定資産受贈額	松山市萱町一丁目1番地7 土地 25,156,691円
	松山市萱町一丁目1番地7 建物 26,133,659円
	上記建物附属設備等一式 702,127円

計算書類に対する注記 (社会福祉法人三愛園拠点区分用)

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品 一定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、愛媛県民間社会福祉従事者共済制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上している。
 - ・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費(当法人の負担額に限る)の合計額を見積、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構「社会福祉法人施設職員等退職手当共済事業」
社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会「愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済」(任意加入)

5. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉法人三愛園拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
- 三愛園本部
 - 三愛園児童養護施設

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。

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	9,480,000	36,122,555		45,602,555
建物	102,794,647	29,036,535	6,330,649	125,500,533
合計	112,274,647	65,159,090	6,330,649	171,103,088

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

計算書類に対する注記 (社会福祉法人三愛園拠点区分用)

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	45,602,555		45,602,555
建物	239,958,984	114,458,451	125,500,533
構築物	70,751	5,896	64,855
車輛運搬具	11,365,670	9,608,210	1,757,460
器具及び備品	10,897,132	9,098,420	1,798,712
合計	307,895,092	133,170,977	174,724,115

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,943,070		23,943,070
立替金	32,480		32,480
合計	23,975,550		23,975,550

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。

14. 重要な後発事象

該当なし。

16. 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

令和7年11月20日 松山市市有地購入。
松山市萱町一丁目1番地4土地 取得価額 10,965,864円

当会計年度中に、社会福祉法人松山市母子会解散に伴う残余財産を譲受。

固定資産は、取得時の公正な評価額を固定資産受贈額として計上。

寄附金収益 12,955,399円
固定資産受贈額 松山市萱町一丁目1番地7 土地 25,156,691円
松山市萱町一丁目1番地7 建物 26,133,659円
上記建物附属設備等一式 702,127円

計算書類に対する注記 (三愛園児童家庭支援センター拠点区分用)

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、愛媛県民間社会福祉従事者共済制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上している。
 - ・賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費(当法人の負担額に限る)の合計額を見積、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構「社会福祉法人施設職員等退職手当共済事業」
社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会「愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済」(任意加入)

5. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 三愛園児童家庭支援センター拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
児童家庭支援センターさんあい

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。

計算書類に対する注記 (三愛園児童家庭支援センター拠点区分用)

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	1,146,365	15,570	1,130,795
合計	1,146,365	15,570	1,130,795

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

14. 重要な後発事象

該当なし。

16. 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。

社会福祉法人三愛園 理事・監事・評議員名簿

(令和8年6月27日現在)

職名	氏名	当初就任 年月日	親族 関係	任期
理事長	にしはら しんべい 西原 進平	理事 H7.7.1 理事長 R4.3.29	無	R7.6.28～令和9年定時評議員会終結
理事	しみず きよし 清水 潔	理事 H27.7.1	無	R7.6.28～令和9年定時評議員会終結
理事	まつもと ゆみ 松本 由美	理事 H29.4.1	無	R7.6.28～令和9年定時評議員会終結
理事	おおもり よしつぐ 大森 義継	監事 H25.7.1 理事 R1.6.22	無	R7.6.28～令和9年定時評議員会終結
理事	すぎやま ひろし 杉山 洋	理事 H14.7.1	無	R7.6.28～令和9年定時評議員会終結
理事	たまい めぐみ 玉井 恵	理事 R4.3.29	無	R7.6.28～令和9年定時評議員会終結
監事	さかもと ようこ 坂本 洋子	監事 R1.6.22	無	R7.6.28～令和9年定時評議員会終結
監事	しらishi なおみ 白石 直美	監事 R5.6.24	無	R7.6.28～令和9年定時評議員会終結
評議員	さかもと さとひろ 阪本 吏寛	評議員 H29.4.1	無	R7.6.28～令和11年定時評議員会終結
評議員	すみだ くにはこ 住田 邦彦	評議員 H29.4.1	無	R7.6.28～令和11年定時評議員会終結
評議員	すみだ のぶゆき 住田 信幸	評議員 H29.4.1	無	R7.6.28～令和11年定時評議員会終結
評議員	はまもと のぼる 濱本 昇	評議員 H29.4.1	無	R7.6.28～令和11年定時評議員会終結
評議員	やまなか いたる 山中 格	評議員 H29.4.1	無	R7.6.28～令和11年定時評議員会終結
評議員	えんどう ひとし 遠藤 斉	評議員 R2.4.21	無	R7.6.28～令和11年定時評議員会終結
評議員	ぬまだ とよあき 沼田 豊秋	評議員 R4.3.29	無	R7.6.28～令和11年定時評議員会終結