

令和6年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 十字会

法人単位資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	110,214,000	110,209,490	4,510	
	就労支援事業収入	15,000,000	15,847,040	△847,040	
	障害福祉サービス等事業収入	498,690,000	475,315,617	23,374,383	
	生産活動収入	620,000	409,000	211,000	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,302,000	△152,000	
	受取利息配当金収入	132,000	144,474	△12,474	
	その他の収入	800,000	289,775	510,225	
	事業活動収入計 (1)	626,606,000	603,517,396	23,088,604	
	支 出				
	人件費支出	386,765,000	379,749,478	7,015,522	
施設整備等による支出	事業費支出	101,420,000	89,597,576	11,822,424	
	事務費支出	34,122,000	28,934,922	5,187,078	
	就労支援事業支出	15,000,000	16,874,529	△1,874,529	
	生産活動支出	620,000	409,000	211,000	
	支払利息支出	1,200,000	881,140	318,860	
	事業活動支出計 (2)	539,127,000	516,446,645	22,680,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,479,000	87,070,751	408,249	
	収入				
	施設整備等補助金収入	251,872,000	251,872,000	0	
	設備資金借入金収入	50,600,000	50,600,000	0	
備等に よる活動	施設整備等収入計 (4)	302,472,000	302,472,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,200,000	13,554,991	645,009	
	固定資産取得支出	384,205,000	380,528,399	3,676,601	
	施設整備等支出計 (5)	398,405,000	394,083,390	4,321,610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,933,000	△91,611,390	△4,321,610	
	収入				
	積立資産取崩収入	72,542,000	69,248,396	3,293,604	
	サービス区分間繰入金収入	21,000,000	0	21,000,000	
	その他の活動収入計(7)	93,542,000	69,248,396	24,293,604	
その他 の活動 による	支出				
	積立資産支出	56,650,000	56,395,897	254,103	
	サービス区分間繰入金支出	21,000,000	0	21,000,000	
	その他の活動支出計(8)	77,650,000	56,395,897	21,254,103	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,892,000	12,852,499	3,039,501	
	予備費支出 (10)	7,438,000	-	7,438,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,311,860	△8,311,860	
	前期末支払資金残高(12)	0	237,545,912	△237,545,912	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	245,857,772	△245,857,772	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		博愛ヴィレッツ	みのり乳児園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	0	110,209,490	110,209,490	0	110,209,490	
	就労支援事業収入	16,217,255	0	16,217,255	△370,215	15,847,040	
	障害福祉サービス等事業収入	475,315,617	0	475,315,617	0	475,315,617	
	生産活動収入	409,000	0	409,000	0	409,000	
	経常経費寄附金収入	943,000	359,000	1,302,000	0	1,302,000	
	受取利息配当金収入	112,830	31,644	144,474	0	144,474	
	その他の収入	254,312	35,463	289,775	0	289,775	
	事業活動収入計 (1)	493,252,014	110,635,597	603,887,611	△370,215	603,517,396	
	支						
	出						
事業活動による支出	人件費支出	299,500,907	80,248,571	379,749,478	0	379,749,478	
	事業費支出	77,274,455	12,693,336	89,967,791	△370,215	89,597,576	
	事務費支出	21,584,687	7,350,235	28,934,922	0	28,934,922	
	就労支援事業支出	16,874,529	0	16,874,529	0	16,874,529	
	生産活動支出	409,000	0	409,000	0	409,000	
	支払利息支出	881,140	0	881,140	0	881,140	
	事業活動支出計 (2)	416,524,718	100,292,142	516,816,860	△370,215	516,446,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,727,296	10,343,455	87,070,751	0	87,070,751	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	251,872,000	251,872,000	0	251,872,000	
	設備資金借入金収入	5,600,000	45,000,000	50,600,000	0	50,600,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,600,000	296,872,000	302,472,000	0	302,472,000	
	支						
	出						
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,554,991	0	13,554,991	0	13,554,991	
	固定資産取得支出	15,141,054	365,387,345	380,528,399	0	380,528,399	
	施設整備等支出計 (5)	28,696,045	365,387,345	394,083,390	0	394,083,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,096,045	△68,515,345	△91,611,390	0	△91,611,390	
その他の収入	積立資産取崩収入	3,583,843	65,664,553	69,248,396	0	69,248,396	
	その他の活動収入計(7)	3,583,843	65,664,553	69,248,396	0	69,248,396	
	支						
その他の支出	積立資産支出	55,754,911	640,986	56,395,897	0	56,395,897	
	その他の活動支出計(8)	55,754,911	640,986	56,395,897	0	56,395,897	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,171,068	65,023,567	12,852,499	0	12,852,499	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,460,183	6,851,677	8,311,860	0	8,311,860	
前期末支払資金残高(11)		215,213,445	22,332,467	237,545,912	0	237,545,912	
当期末支払資金残高(10)+(11)		216,673,628	29,184,144	245,857,772	0	245,857,772	

法人単位事業活動計算書

1頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	収益			
	保育事業収益	110,209,490	86,957,880	23,251,610
	就労支援事業収益	15,847,040	14,507,663	1,339,377
	障害福祉サービス等事業収益	475,315,617	431,867,420	43,448,197
	生産活動収益	409,000	1,542,337	△1,133,337
	経常経費寄附金収益	1,302,000	668,600	633,400
サービス活動収益計 (1)		603,083,147	535,543,900	67,539,247
増減の部	費用			
	人件費	381,912,298	374,054,388	7,857,910
	事業費	89,597,576	80,610,936	8,986,640
	事務費	28,934,922	25,326,989	3,607,933
	就労支援事業費用	17,163,545	15,304,976	1,858,569
	生産活動費用	409,000	1,542,337	△1,133,337
	減価償却費	44,673,390	44,604,679	68,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,395,037	△14,354,595	△1,040,442
サービス活動費用計 (2)		547,295,694	527,089,710	20,205,984
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		55,787,453	8,454,190	47,333,263
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	144,474	7,290	137,184
	その他のサービス活動外収益	289,775	269,509	20,266
	サービス活動外収益計 (4)	434,249	276,799	157,450
	費用			
	支払利息	881,140	1,000,994	△119,854
サービス活動外費用計 (5)		881,140	1,000,994	△119,854
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△446,891	△724,195	277,304
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		55,340,562	7,729,995	47,610,567
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	251,872,000	338,800	251,533,200
	その他の特別収益	0	1	△1
	特別収益計 (8)	251,872,000	338,801	251,533,199
増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	17,193	△17,179
	国庫補助金等特別積立金積立額	251,872,000	338,800	251,533,200
	特別費用計 (9)	251,872,014	355,993	251,516,021
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△14	△17,192	17,178
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		55,340,548	7,712,803	47,627,745
繰越活動増減	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	542,084,048	521,671,245	20,412,803
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	597,424,596	529,384,048	68,040,548
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	65,603,089	36,000,000	29,603,089
	その他の積立金積立額 (16)	52,000,000	23,300,000	28,700,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		611,027,685	542,084,048	68,943,637

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			博愛ヴィレッツ	みのり乳児園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動	収	保育事業収益	0	110,209,490	110,209,490	0	110,209,490	
	益	就労支援事業収益	16,217,255	0	16,217,255	△370,215	15,847,040	
		障害福祉サービス等事業収益	475,315,617	0	475,315,617	0	475,315,617	
		生産活動収益	409,000	0	409,000	0	409,000	
		経常経費寄附金収益	943,000	359,000	1,302,000	0	1,302,000	
		サービス活動収益計 (1)	492,884,872	110,568,490	603,453,362	△370,215	603,083,147	
増 減 の 部	費	人件費	300,071,975	81,840,323	381,912,298	0	381,912,298	
	用	事業費	77,274,455	12,693,336	89,967,791	△370,215	89,597,576	
		事務費	21,584,687	7,350,235	28,934,922	0	28,934,922	
		就労支援事業費用	17,163,545	0	17,163,545	0	17,163,545	
		生産活動費用	409,000	0	409,000	0	409,000	
		減価償却費	36,074,319	8,599,071	44,673,390	0	44,673,390	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,705,169	△5,689,868	△15,395,037	0	△15,395,037	
		サービス活動費用計 (2)	442,872,812	104,793,097	547,665,909	△370,215	547,295,694	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,012,060	5,775,393	55,787,453	0	55,787,453	
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	112,830	31,644	144,474	0	144,474	
	益	その他のサービス活動外収益	254,312	35,463	289,775	0	289,775	
		サービス活動外収益計 (4)	367,142	67,107	434,249	0	434,249	
	費	支払利息	881,140	0	881,140	0	881,140	
	用	サービス活動外費用計 (5)	881,140	0	881,140	0	881,140	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△513,998	67,107	△446,891	0	△446,891	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	49,498,062	5,842,500	55,340,562	0	55,340,562	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	251,872,000	251,872,000	0	251,872,000	
	益	特別収益計 (8)	0	251,872,000	251,872,000	0	251,872,000	
	費	固定資産売却損・処分損	3	11	14	0	14	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	251,872,000	251,872,000	0	251,872,000	
		特別費用計 (9)	3	251,872,011	251,872,014	0	251,872,014	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△11	△14	0	△14	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,498,059	5,842,489	55,340,548	0	55,340,548	
繰 越 活 動 増 減	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	531,577,544	10,506,504	542,084,048	0	542,084,048	
	越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	581,075,603	16,348,993	597,424,596	0	597,424,596	
	活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	動	その他の積立金取崩額 (15)	0	65,603,089	65,603,089	0	65,603,089	
	増	その他の積立金積立額 (16)	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000	
	減	次期繰越活動増減差額	529,075,603	81,952,082	611,027,685	0	611,027,685	

法人単位貸借対照表

令和 7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	562,248,104	361,272,587	210,976,517	流動負債	344,638,156	138,868,326	205,669,830
現金預金	233,278,276	198,751,574	34,526,701	事業未払金	311,081,535	107,031,586	204,049,949
普通預金（福祉）	221,480,282	187,144,204	34,336,078	1年以内返済予定設備資金借入金	9,871,000	8,077,057	1,593,943
普通預金（社労）	11,797,993	11,607,370	190,623	職員預り金	5,308,797	6,695,089	△1,386,292
事業未収金	171,070,929	148,690,213	22,380,716	賞与引当金	18,476,824	17,064,594	1,412,230
未収補助金	157,898,900	3,830,800	154,068,100	固定負債	135,480,449	99,770,280	35,710,169
固定資産	1,302,487,996	980,266,003	322,221,993	設備資金借入金	98,640,000	63,188,934	35,451,066
基本財産	896,639,253	570,944,133	325,695,120	退職給付引当金	36,840,449	36,581,346	259,103
土地	123,189,894	123,189,894	0	負債の部合計	480,018,605	238,638,606	241,379,999
建物	773,349,369	447,754,239	325,695,120	純資産の部			
その他の固定資産	405,948,743	409,321,870	△3,373,127	基本金	66,490,656	66,490,656	0
建物	4	4	0	基本金	66,490,656	66,490,656	0
構築物	20,740,334	7,927,520	12,812,814	国庫補助金等特別積立金	378,233,625	141,756,662	236,476,963
車輛運搬具	4,219,931	5,742,497	△1,522,566	国庫補助金等特別積立金	378,233,625	141,756,662	236,476,963
器具及び備品	14,225,157	16,268,226	△2,043,069	その他の積立金	328,965,529	342,568,618	△13,603,089
権利	579,745	0	579,745	設備等整備積立金	2,358,095	2,358,095	0
ソフトウェア	63,526	233,659	△170,133	人件費積立金	66,282,434	66,282,434	0
退職給付引当資産	36,840,449	36,581,346	259,103	修繕積立金	1,325,000	1,325,000	0
その他の固定資産	314,068	0	314,068	備品等購入積立金	0	3,303,089	△3,303,089
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	施設・設備整備積立金	259,000,000	207,000,000	52,000,000
施設・設備整備積立資産	259,000,000	207,000,000	52,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	62,300,000	△62,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	62,300,000	△62,300,000	次期繰越活動増減差額	611,027,685	542,084,048	68,943,637
保育所繰越積立資産	28,607,434	31,910,623	△3,303,089	（うち当期活動増減差額）	55,340,548	7,712,803	47,627,745
備品等購入積立資産	2,358,095	2,358,095	0	純資産の部合計	1,384,717,495	1,092,899,984	291,817,511
資産の部合計	1,864,736,100	1,331,538,590	533,197,510	負債及び純資産の部合計	1,864,736,100	1,331,538,590	533,197,510

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

1頁

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	博愛ヴィレッジ	みのり乳児園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	333,333,770	228,914,334	562,248,104	0	562,248,104	
現金預金	162,262,841	71,015,434	233,278,275	0	233,278,275	
普通預金(福祉)	150,464,848	71,015,434	221,480,282	0	221,480,282	
普通預金(就労)	11,797,993	0	11,797,993	0	11,797,993	
事業未収金	171,070,929	0	171,070,929	0	171,070,929	
未収補助金	0	157,898,900	157,898,900	0	157,898,900	
固定資産	875,606,041	426,881,955	1,302,487,996	0	1,302,487,996	
基本財産	519,537,997	377,001,256	896,539,253	0	896,539,253	
土地	123,189,894	0	123,189,894	0	123,189,894	
建物	396,348,103	377,001,256	773,349,359	0	773,349,359	
その他の固定資産	356,068,044	49,880,699	405,948,743	0	405,948,743	
建物	0	4	4	0	4	
構築物	15,629,149	5,111,185	20,740,334	0	20,740,334	
車両運搬具	4,219,931	0	4,219,931	0	4,219,931	
器具及び備品	7,753,920	6,471,237	14,225,157	0	14,225,157	
権利	0	579,745	579,745	0	579,745	
ソフトウェア	0	63,526	63,526	0	63,526	
退職給付引当資産	28,106,949	8,733,500	36,840,449	0	36,840,449	
その他の固定資産	0	314,068	314,068	0	314,068	
人件費積立資産	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000	
施設・設備整備積立資産	259,000,000	0	259,000,000	0	259,000,000	
保育所繰越積立資産	0	28,607,434	28,607,434	0	28,607,434	
設備等整備積立資産	2,358,095	0	2,358,095	0	2,358,095	
資産の部合計	1,208,939,811	655,796,289	1,864,736,100	0	1,864,736,100	
流動負債	137,688,142	206,850,014	344,538,156	0	344,538,156	
事業未払金	113,388,780	197,692,755	311,081,535	0	311,081,535	
1年以内返済予定設備資金借入金	8,028,000	1,643,000	9,671,000	0	9,671,000	
職員預り金	3,271,362	2,037,435	5,308,797	0	5,308,797	
賞与引当金	13,000,000	5,476,824	18,476,824	0	18,476,824	
固定負債	83,389,949	52,090,500	135,480,449	0	135,480,449	
設備資金借入金	55,283,000	43,357,000	98,640,000	0	98,640,000	
退職給付引当金	28,106,949	8,733,500	36,840,449	0	36,840,449	
負債の部合計	221,078,091	258,940,514	480,018,605	0	480,018,605	
基本金	49,357,656	17,133,000	66,490,656	0	66,490,656	
基本金	49,357,656	17,133,000	66,490,656	0	66,490,656	
国庫補助金等特別積立金	109,070,366	269,163,259	378,233,625	0	378,233,625	
国庫補助金等特別積立金	109,070,366	269,163,259	378,233,625	0	378,233,625	
その他の積立金	300,358,095	28,607,434	328,965,529	0	328,965,529	
設備等整備積立金	2,358,095	0	2,358,095	0	2,358,095	
人件費積立金	39,000,000	27,282,434	66,282,434	0	66,282,434	
修繕積立金	0	1,325,000	1,325,000	0	1,325,000	
施設・設備整備積立金	259,000,000	0	259,000,000	0	259,000,000	
次期繰越活動増減差額	529,075,603	81,952,082	611,027,685	0	611,027,685	
(うち当期活動増減差額)	49,498,059	5,842,489	55,340,548	0	55,340,548	
純資産の部合計	987,861,720	396,855,775	1,384,717,495	0	1,384,717,495	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2頁

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	博愛ヴィレッ ジ	みのり乳児園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
負債及び純資産の部合計	1,208,939,811	655,796,289	1,864,736,100	0	1,864,736,100	

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
 - ・建物並びに構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア
 - 平成19年3月31日以前に取得したもの — 旧定額法
 - 平成19年4月1日以降に取得したもの — 定額法
 - ・有形固定資産については、備忘価格（1円）まで償却を行い、無形固定資産については、当初より残存価格をゼロとして、減価償却を行う。
 - ・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 — 一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している。

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等は次のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第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（会計基準省令第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、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第4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
 1. みどり乳児園拠点区分（社会福祉事業）
 - ア みどり乳児園
 2. 博愛ヴィレッジ拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 「法人本部」
 - イ 「博愛ヴィレッジ生活介護」
 - ウ 「博愛ヴィレッジ施設入所」
 - エ 「博愛ヴィレッジ短期入所事業」
 - オ 「博愛ヴィレッジ相談支援事業」
 - カ 「グループホーム」
 - キ 「工房ヴィレッジ生活介護」
 - ク 「工房ヴィレッジ就労B型」
 - ケ 「ヴィレッジあこ」

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	123,189,894	0	0	123,189,894
建物	447,754,239	362,808,554	37,213,434	773,349,359
合計	570,944,133	362,808,554	37,213,434	896,539,253

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	123,189,894 円
建物	754,417,323 円
計	877,607,217 円

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。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	103,176,000 円
計	103,176,000 円

9. 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
建物（基本財産）	1,499,030,056	725,680,697	773,349,359
建物	5,360,630	5,360,626	4
構築物	54,905,180	34,164,846	20,740,334
車両運搬具	49,229,548	45,009,617	4,219,931
器具及び備品	109,190,500	94,965,343	14,225,157
合計	1,717,715,914	905,181,129	812,534,785

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

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	171,070,929	0	171,070,929
合計	171,070,929	0	171,070,929

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

(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				

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産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

給与・退職金規程の一部改定。

財 産 目 録

令和 7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	徳島銀行 三加茂支店	-	運転資金として	-	-	10,230,502
	徳島信用金庫 三加茂支店	-	運転資金として	-	-	106,326
	JA阿波みよし 三加茂支店	-	運転資金として	-	-	5,383,016
	阿波銀行 加茂支店	-	運転資金として	-	-	217,558,431
	小計					233,278,275
事業未収金		-	介護給付費等	-	-	171,070,929
未収補助金		-	市町村補助金等	-	-	157,898,900
流動資産合計						562,248,104
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町西庄字	-	第1種社会福祉事業である博愛ヴィレッジに使用している。	23,494,048	-	23,494,048
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	-	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	14,765,824	-	14,765,824
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	-	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	5,187,500	-	5,187,500
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	-	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	23,426,700	-	23,426,700
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	-	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園として法人がに使用している。	35,959,822	-	35,959,822
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	-	法人職員の駐車場に使用している。	20,356,000	-	20,356,000
	小計					123,189,894
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町西庄字	1995年度	第1種社会福祉事業である博愛ヴィレッジに使用している。	412,610,605	302,374,460	110,236,145
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町西庄字	1996年度	第1種社会福祉事業である博愛ヴィレッジに使用している。	3,852,936	2,910,141	942,795
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町西庄字	2002年度	第1種社会福祉事業である博愛ヴィレッジに使用している。	95,455,237	59,344,165	36,111,072
建物	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町西庄字	2013年度	第1種社会福祉事業である博愛ヴィレッジに使用している。	253,922,500	118,152,323	135,770,177
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	1968年度	第2種社会福祉事業である工房ヴィレッジに使用している。	37,839,036	27,373,686	10,465,349
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2008年度	第2種社会福祉事業である工房ヴィレッジに使用している。	72,357,175	36,994,392	36,362,783
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	1999年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	14,829,924	12,514,199	2,315,725
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2000年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	13,964,126	11,783,499	2,180,627
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2009年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	11,453,176	9,579,872	1,873,304
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	8,059,302	6,924,001	1,135,301
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2010年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	6,268,000	2,703,845	3,564,155
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2018年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	84,476,520	28,675,144	55,801,376
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2019年度	第2種社会福祉事業であるヴィレッジあこに使用している。	976,320	387,026	589,294
	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	1980年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	70,695,000	62,936,300	7,758,700
	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	1988年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	12,450,000	11,957,471	492,529
	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	1996年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	28,428,000	21,910,438	6,517,562
	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2000年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	11,655,000	7,491,755	4,163,245
	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2024年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	359,737,200	1,667,980	358,069,220
	小計					773,349,359
基本財産合計						896,539,253
(2) その他の固定資産						
建物	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	1980年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	4,555,000	4,554,999	1
	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	1985年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	570,000	569,999	1
	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	1987年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	115,930	115,929	1
	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2001年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	119,700	119,699	1
	小計					4
構築物	外構工事他	-		54,905,180	34,164,846	20,740,334

財 産 目 録

令和 7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
車輛運搬具	コースター他14台	-	利用者送迎用	49,229,548	45,009,617	4,219,931
器具及び備品	プール他	-	利用者日中活動用他	109,190,500	94,965,343	14,225,157
ソフトウェア	パソコンソフト他	-	事務用	3,447,300	3,383,774	63,526
権利	上水道加入金	-	保育所運営用	583,000	3,255	579,745
その他の固定資産	浄化槽加入分担金	-	保育所運営用	318,500	4,432	314,068
退職給付引当資産		-		-	-	36,840,449
人件費積立資産	阿波銀行 加茂支店他	-	将来における人件費目的のために積み立てている定期預金	-	-	39,000,000
施設・設備整備積立資産	阿波銀行 加茂支店他	-	将来における施設・設備整備目的のために積み立てている定期預金	-	-	259,000,000
保育所繰越積立金資産	徳島銀行 三加茂支店他	-	将来における人件費等目的のために積み立てている定期預金	-	-	28,607,434
設備等整備積立資産	阿波銀行 加茂支店他	-	将来における設備等整備目的のために積み立てている定期預金	-	-	2,358,095
その他の固定資産合計						405,948,743
固定資産合計						1,302,487,996
資産合計						1,864,736,100
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費他	-		-	-	311,081,535
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	9,671,000
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	18,476,824
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	5,308,797
流動負債合計						344,538,156
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	98,640,000
退職給付引当金		-		-	-	36,840,449
固定負債合計						135,480,449
負債合計						480,018,605
差引純資産						1,384,717,495

博愛ヴィレッジ拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	就労支援事業収入	15,000,000	16,217,255	△1,217,255	
	パン菓子製造販売事業収入	15,000,000	16,217,255	△1,217,255	
	障害福祉サービス等事業収入	498,690,000	475,315,617	23,374,383	
	自立支援給付費収入	428,130,000	398,477,370	29,652,630	
	介護給付費収入	380,830,000	351,181,790	29,648,210	
	訓練等給付費収入	45,000,000	44,582,020	417,980	
	計画相談支援給付費収入	2,300,000	2,713,560	△413,560	
	障害児施設給付費収入	19,200,000	28,459,350	△9,259,350	
	障害児通所給付費収入	19,000,000	28,076,910	△9,076,910	
	障害児相談支援給付費収入	200,000	382,440	△182,440	
	利用者負担金収入	400,000	638,200	△238,200	
	補足給付費収入	8,400,000	6,316,004	2,083,996	
	特定障害者特別給付費収入	8,400,000	6,316,004	2,083,996	
	特定費用収入	38,450,000	36,557,296	1,892,704	
	その他の事業収入	4,110,000	4,867,397	△757,397	
	補助金事業収入 (公費)	2,200,000	2,917,097	△717,097	
	補助金事業収入 (一般)	0	20,000	△20,000	
	受託事業収入 (公費)	1,910,000	1,930,300	△20,300	
	生産活動収入	620,000	409,000	211,000	
	パン菓子製造販売収入	120,000	0	120,000	
	受託作業収入	500,000	409,000	91,000	
	経常経費寄附金収入	900,000	943,000	△43,000	
	経常経費寄附金収入	900,000	943,000	△43,000	
	受取利息配当金収入	102,000	112,830	△10,830	
	受取利息配当金収入	102,000	112,830	△10,830	
	その他の収入	760,000	254,312	505,688	
	雑収入	760,000	254,312	505,688	
	雑収入	660,000	253,100	406,900	
	退職共済収入	100,000	1,212	98,788	
	事業活動収入計 (1)	516,072,000	493,252,014	22,819,986	
	支出				
	人件費支出	306,690,000	299,500,907	7,189,093	
	職員給料支出	179,460,000	172,959,390	6,500,610	
	職員棒給支出	112,030,000	125,466,813	△13,436,813	
	管理職手当支出	1,100,000	996,000	104,000	
	家族手当支出	3,500,000	3,347,000	153,000	
	住居手当支出	1,300,000	1,260,500	39,500	
	通勤手当支出	3,200,000	3,030,975	169,025	
	夜勤手当支出	7,830,000	7,371,000	459,000	
	役付手当支出	1,500,000	1,416,000	84,000	
	調整手当支出	33,250,000	29,223,195	4,026,805	
	超過勤務手当支出	1,000,000	838,907	161,093	
	宿直手当支出	14,700,000	0	14,700,000	
	待機手当支出	50,000	9,000	41,000	
	職員賞与支出	39,220,000	44,991,728	△5,771,728	
	非常勤職員給与支出	47,390,000	41,309,688	6,080,312	

博愛ヴィレッジ拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
退職給付支出	4,270,000	4,404,055	△134,055	
医療機構共済掛金支出	670,000	819,000	△149,000	
退職共済退職金支出	3,600,000	3,585,055	14,945	
法定福利費支出	36,350,000	35,836,046	513,954	
事業費支出	87,970,000	77,274,455	10,695,545	
給食費支出	36,790,000	34,858,662	1,931,338	
介護用品費支出	1,300,000	1,027,519	272,481	
保健衛生費支出	6,550,000	5,912,488	637,512	
医療費支出	200,000	0	200,000	
教養娯楽費支出	4,600,000	3,827,022	772,978	
日用品費支出	1,690,000	516,948	1,173,052	
水道光熱費支出	17,870,000	16,808,488	1,061,512	
燃料費支出	150,000	0	150,000	
消耗器具備品費支出	6,750,000	5,245,210	1,504,790	
保険料支出	2,140,000	1,777,480	362,520	
賃借料支出	2,330,000	2,095,096	234,904	
教育指導費支出	2,100,000	645,789	1,454,211	
車輛費支出	4,950,000	4,426,355	523,645	
雑支出	550,000	133,398	416,602	
事務費支出	25,542,000	21,584,687	3,957,313	
福利厚生費支出	1,500,000	1,414,739	85,261	
旅費交通費支出	150,000	74,000	76,000	
研修研究費支出	1,470,000	904,573	565,427	
事務消耗品費支出	1,850,000	1,634,647	215,353	
印刷製本費支出	1,000,000	658,507	341,493	
修繕費支出	4,950,000	3,718,373	1,231,627	
通信運搬費支出	1,510,000	1,301,148	208,852	
会議費支出	150,000	196,361	△46,361	
広報費支出	310,000	251,704	58,296	
業務委託費支出	2,900,000	2,825,046	74,954	
手数料支出	4,612,000	4,056,764	555,236	
保険料支出	660,000	424,830	235,170	
賃借料支出	600,000	965,870	△365,870	
租税公課支出	1,030,000	905,350	124,650	
保守料支出	300,000	76,560	223,440	
渉外費支出	400,000	158,791	241,209	
諸会費支出	840,000	636,875	203,125	
雑支出	1,310,000	1,380,549	△70,549	
雑支出	1,010,000	1,108,771	△98,771	
退職共済負担金支出	300,000	271,778	28,222	
就労支援事業支出	15,000,000	16,874,529	△1,874,529	
就労支援事業販売原価支出	15,000,000	16,874,529	△1,874,529	
就労支援事業製造原価支出	15,000,000	16,874,529	△1,874,529	
生産活動支出	620,000	409,000	211,000	
利用者工賃支出	320,000	120,000	200,000	

博愛ヴィレッジ拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	生産活動経費支出	300,000	289,000	11,000	
	支払利息支出	1,200,000	881,140	318,860	
	支払利息支出	1,200,000	881,140	318,860	
	事業活動支出計 (2)	437,022,000	416,524,718	20,497,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,050,000	76,727,296	2,322,704	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	5,600,000	5,600,000	0	
	設備資金借入金収入	5,600,000	5,600,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,600,000	5,600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	14,200,000	13,554,991	645,009	
	設備資金借入金元金償還支出	14,200,000	13,554,991	645,009	
	固定資産取得支出	18,050,000	15,141,054	2,908,946	
	建物取得支出	4,000,000	3,071,354	928,646	
	器具及び備品取得支出	3,050,000	1,432,700	1,617,300	
	構築物取得支出	11,000,000	10,637,000	363,000	
	施設整備等支出計 (5)	32,250,000	28,696,045	3,553,955	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,650,000	△23,096,045	△3,553,955	
	積立資産取崩収入	3,600,000	3,583,843	16,157	
	退職給付引当資産取崩収入	3,600,000	3,583,843	16,157	
その他の活動による	その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,583,843	16,157	
	積立資産支出	56,000,000	55,754,911	245,089	
	退職給付引当資産支出	4,000,000	3,754,911	245,089	
	施設・設備整備等積立資産支出	52,000,000	52,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出	52,000,000	52,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	56,000,000	55,754,911	245,089	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,400,000	△52,171,068	△228,932	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,460,183	△1,460,183	
前期末支払資金残高(12)		0	215,213,445	△215,213,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	216,673,628	△216,673,628	

博愛ヴィレッジ拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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			
	就労支援事業収益	16,217,255	14,831,333	1,385,922
	パン菓子製造販売事業収益	16,217,255	14,831,333	1,385,922
	障害福祉サービス等事業収益	475,315,617	431,867,420	43,448,197
	自立支援給付費収益	398,477,370	360,766,110	37,711,260
	介護給付費収益	351,181,790	312,301,590	38,880,200
	訓練等給付費収益	44,582,020	45,401,490	△819,470
	計画相談支援給付費収益	2,713,560	3,063,030	△349,470
	障害児施設給付費収益	28,459,350	21,119,261	7,340,089
	障害児通所給付費収益	28,076,910	20,799,021	7,277,889
	障害児相談支援給付費収益	382,440	320,240	62,200
	利用者負担金収益	638,200	485,869	152,331
	補足給付費収益	6,316,004	5,771,123	544,881
	特定障害者特別給付費収益	6,316,004	5,771,123	544,881
	特定費用収益	36,557,296	37,303,007	△745,711
	その他の事業収益	4,867,397	6,422,050	△1,554,653
	補助金事業収益(公費)	2,917,097	4,535,000	△1,617,903
	補助金事業収益(一般)	20,000	60,000	△40,000
	受託事業収益(公費)	1,930,300	1,827,050	103,250
	生産活動収益	409,000	1,542,337	△1,133,337
	パン菓子製造販売収益	0	337,700	△337,700
	受託作業収益	409,000	1,204,637	△795,637
	経常経費寄附金収益	943,000	330,600	612,400
	経常経費寄附金収益	943,000	330,600	612,400
	サービス活動収益計 (1)	492,884,872	448,571,690	44,313,182
費 用	人件費	300,071,975	301,563,070	△1,491,095
	職員給料	172,959,390	166,533,227	6,426,163
	職員棒給	125,466,813	122,936,020	2,530,793
	管理職手当	996,000	996,000	0
	家族手当	3,347,000	3,736,000	△389,000
	住居手当	1,260,500	1,515,000	△254,500
	通勤手当	3,030,975	2,967,000	63,975
	夜勤手当	7,371,000	7,238,000	133,000
	役付手当	1,416,000	1,380,000	36,000
	調整手当	29,223,195	25,251,000	3,972,195
	超過勤務手当	838,907	512,207	326,700
	待機手当	9,000	2,000	7,000
	職員賞与	32,391,728	30,241,876	2,149,852
	賞与引当金繰入	13,000,000	12,600,000	400,000
	非常勤職員給与	41,309,688	48,700,562	△7,390,874
	退職給付費用	4,575,123	4,651,322	△76,199
	医療機構共済掛金	819,000	845,500	△26,500
	退職共済退職金	1,212	0	1,212
	退職給付引当金繰入	3,754,911	3,805,822	△50,911
	法定福利費	35,836,046	38,836,083	△3,000,037

博愛ヴィレッジ拠点区分 事業活動計算書

2頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
	事業費	77,274,455	71,065,025	6,209,430
	給食費	34,858,662	31,346,165	3,512,497
	介護用品費	1,027,519	996,929	30,590
	保健衛生費	5,912,488	5,584,161	328,327
	教養娯楽費	3,827,022	3,111,822	715,200
	日用品費	516,948	458,953	57,995
	水道光熱費	16,808,488	15,421,513	1,386,975
	消耗器具備品費	5,245,210	5,980,385	△735,175
	保険料	1,777,480	1,734,870	42,610
	賃借料	2,095,096	2,251,118	△156,022
	教育指導費	645,789	463,214	182,575
	車輛費	4,426,355	3,586,415	839,940
	雑費	133,398	129,480	3,918
	事務費	21,584,687	21,446,043	138,644
	福利厚生費	1,414,739	1,671,946	△257,207
	旅費交通費	74,000	76,000	△2,000
	研修研究費	904,573	1,212,652	△308,079
	事務消耗品費	1,634,647	1,500,396	134,251
	印刷製本費	658,507	661,658	△3,151
	修繕費	3,718,373	4,390,556	△672,183
	通信運搬費	1,301,148	1,320,584	△19,436
	会議費	196,361	223,916	△27,555
	広報費	251,704	238,030	13,674
	業務委託費	2,825,046	2,521,990	303,056
	手数料	4,056,764	3,777,873	278,891
	保険料	424,830	414,390	10,440
	賃借料	965,870	712,904	252,966
	租税公課	905,350	745,200	160,150
	保守料	76,560	76,560	0
	渉外費	158,791	71,862	86,929
	諸会費	636,875	618,500	18,375
	雑費	1,380,549	1,211,026	169,523
	雑費	1,108,771	933,400	175,371
	退職共済負担金	271,778	277,626	△5,848
	就労支援事業費用	17,163,545	15,304,976	1,858,569
	就労支援事業販売原価	17,163,545	15,304,976	1,858,569
	当期就労支援事業製造原価	17,163,545	15,304,976	1,858,569
	生産活動費用	409,000	1,542,337	△1,133,337
	利用者工賃費用	120,000	817,700	△697,700
	生産活動経費費用	289,000	724,637	△435,637
	減価償却費	36,074,319	37,482,285	△1,407,966
	減価償却費	36,074,319	37,482,285	△1,407,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,705,169	△9,828,241	123,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,705,169	△9,828,241	123,072

博愛ヴィレッジ拠点区分 事業活動計算書

3頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
	サービス活動費用計 (2)		442,872,812	438,575,495	4,297,317
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		50,012,060	9,996,195	40,015,865
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益		112,830	6,050	106,780
	受取利息配当金収益		112,830	6,050	106,780
	その他のサービス活動外収益		254,312	269,347	△15,035
	受入研修費収益		0	4,000	△4,000
	雑収益		254,312	265,347	△11,035
	雑収益		253,100	265,347	△12,247
	退職共済収益		1,212	0	1,212
	サービス活動外収益計 (4)		367,142	275,397	91,745
	費 支払利息		881,140	1,000,994	△119,854
	支払利息		881,140	1,000,994	△119,854
	サービス活動外費用計 (5)		881,140	1,000,994	△119,854
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△513,998	△725,597	211,599
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		49,498,062	9,270,598	40,227,464
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益		0	338,800	△338,800
	施設整備等補助金収益		0	338,800	△338,800
	その他の特別収益		0	1	△1
	その他の特別収益		0	1	△1
	特別収益計 (8)		0	338,801	△338,801
	費 固定資産売却損・処分損		3	17,192	△17,189
	建物売却損・処分損		0	17,190	△17,190
	器具及び備品売却損・処分損		3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	338,800	△338,800
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	338,800	△338,800
	特別費用計 (9)		3	355,992	△355,989
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3	△17,191	17,188
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		49,498,059	9,253,407	40,244,652
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)		531,577,544	508,324,137	23,253,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		581,075,603	517,577,544	63,498,059
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	36,000,000	△36,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額		0	36,000,000	△36,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		52,000,000	22,000,000	30,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		52,000,000	22,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		529,075,603	531,577,544	△2,501,941

博愛ヴィレッジ拠点区分 貸借対照表

令和 7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	333,333,770	322,357,786	10,975,984	流動負債	137,688,142	127,821,398	9,866,744
現金預金	162,262,841	173,328,773	△11,065,932	事業未払金	113,388,780	101,955,834	11,432,946
普通預金（福祉）	150,464,848	161,721,403	△11,256,555	1年以内返済予定設備資金借入金	8,028,000	8,077,057	△49,057
普通預金（就労）	11,797,993	11,607,370	190,623	職員預り金	3,271,362	5,188,507	△1,917,145
事業未収金	171,070,929	148,690,213	22,380,716	貸与引当金	13,000,000	12,600,000	400,000
未収補助金	0	338,800	△338,800	固定負債	83,389,949	91,616,302	△8,226,353
固定資産	875,606,041	845,148,744	30,457,297	設備資金借入金	55,283,000	63,188,934	△7,905,934
基本財産	519,537,997	547,622,186	△28,084,188	退職給付引当金	28,106,949	28,427,368	△320,419
土地	123,189,894	123,189,894	0	負債の部合計	221,078,091	219,437,700	1,640,391
建物	396,348,103	424,432,291	△28,084,188	純資産の部			
その他の固定資産	356,068,044	297,526,559	58,541,485	基本金	49,357,656	49,357,656	0
構築物	15,629,149	6,146,215	9,483,934	基本金	49,357,656	49,357,656	0
車両運搬具	4,219,931	5,742,496	△1,522,565	国庫補助金等特別積立金	109,070,366	118,775,635	△9,705,169
器具及び備品	7,753,920	8,853,385	△1,099,465	国庫補助金等特別積立金	109,070,366	118,775,635	△9,705,169
退職給付引当資産	28,106,949	28,427,368	△320,419	その他の積立金	300,358,095	248,358,095	52,000,000
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	設備等整備積立金	2,358,095	2,358,095	0
施設・設備整備積立資産	259,000,000	207,000,000	52,000,000	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
設備等整備積立資産	2,358,095	2,358,095	0	施設・設備整備積立金	259,000,000	207,000,000	52,000,000
				次期繰越活動増減差額	529,075,603	531,577,544	△2,501,941
				（うち当期活動増減差額）	49,498,059	9,253,407	40,244,652
				純資産の部合計	987,861,720	948,068,830	39,792,890
資産の部合計	1,208,939,811	1,167,506,530	41,433,281	負債及び純資産の部合計	1,208,939,811	1,167,506,530	41,433,281

計算書類に対する注記（博愛ヴィレッジ拠点区分用）

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
 - ・建物並びに構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア
 - 平成19年3月31日以前に取得したもの ― 旧定額法
 - 平成19年4月1日以降に取得したもの ― 定額法
 - ・有形固定資産については、備忘価格（1円）まで償却を行い、無形固定資産については、当初より残存価格をゼロとして、減価償却を行う。
 - ・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 ― 一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金 ― 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している。

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等は次のとおりになっている。

- (1) 博愛ヴィレッジ拠点計算書類
（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）
 - ア 法人本部
 - イ 博愛ヴィレッジ生活介護
 - ウ 博愛ヴィレッジ施設入所
 - エ 博愛ヴィレッジ短期入所事業
 - オ 博愛ヴィレッジ相談支援事業
 - カ グループホーム
 - キ 工房ヴィレッジ生活介護
 - ク 工房ヴィレッジ就労B型
 - ケ ヴィレッジあこ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）
 - ア 法人本部
 - イ 博愛ヴィレッジ生活介護
 - ウ 博愛ヴィレッジ施設入所
 - エ 博愛ヴィレッジ短期入所事業
 - オ 博愛ヴィレッジ相談支援事業
 - カ グループホーム
 - キ 工房ヴィレッジ生活介護
 - ク 工房ヴィレッジ就労B型
 - ケ ヴィレッジあこ

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
---------	-------	-------	-------	-------

(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	123,189,894	0	0	123,189,894
建物	424,432,291	3,071,354	31,155,542	396,348,103
合計	547,622,185	3,071,354	31,155,542	519,537,997

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	123,189,894 円
建物	396,348,103 円
計	519,537,997 円

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。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	63,311,000 円
計	63,311,000 円

8. 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
建物（基本財産）	1,016,064,856	619,716,753	396,348,103
構築物	46,068,996	30,439,847	15,629,149
車輛運搬具	49,229,548	45,009,617	4,219,931
器具及び備品	86,732,868	78,978,948	7,753,920
合計	1,198,096,268	774,145,165	423,951,103

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

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	171,070,929	0	171,070,929
合計	171,070,929	0	171,070,929

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

給与・退職金規定の一部改定。

みのり乳児園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	保育事業収入	110,214,000	110,209,490	4,510	
	その他の事業収入	8,976,000	8,971,400	4,600	
	補助金事業収入(公費)	8,951,000	8,951,200	△200	
	補助金事業収入(一般)	25,000	20,200	4,800	
	委託費収入	101,238,000	101,238,090	△90	
	経常経費寄附金収入	250,000	359,000	△109,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	359,000	△109,000	
	受取利息配当金収入	30,000	31,644	△1,644	
	受取利息配当金収入	30,000	31,644	△1,644	
	その他の収入	40,000	35,463	4,537	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	30,000	25,463	4,537	
	雑収入	20,000	25,000	△5,000	
	退職共済収入	10,000	463	9,537	
	事業活動収入計(1)	110,534,000	110,635,597	△101,597	
	支出				
	人件費支出	80,075,000	80,248,571	△173,571	
	職員給料支出	38,880,000	38,663,624	216,376	
	職員棒給支出	30,767,000	30,766,760	240	
	特殊業務手当支出	782,000	782,400	△400	
	管理職手当支出	556,000	550,200	5,800	
	家族手当支出	120,000	120,000	0	
	住居手当支出	336,000	336,000	0	
	通勤手当支出	258,000	258,000	0	
	役付手当支出	324,000	324,000	0	
	調整手当支出	5,637,000	5,465,650	171,350	
	超過勤務手当支出	100,000	60,614	39,386	
	職員賞与支出	11,763,000	11,763,120	△120	
	非常勤職員給与支出	20,434,000	20,363,766	70,234	
	退職給付支出	0	562,427	△562,427	
	医療機構共済掛金支出	0	500,500	△500,500	
	退職共済退職金支出	0	61,927	△61,927	
	法定福利費支出	8,998,000	8,895,634	102,366	
	事業費支出	13,450,000	12,693,336	756,664	
	給食費支出	5,850,000	5,648,771	201,229	
	保健衛生費支出	450,000	376,267	73,733	
	保育材料費支出	1,110,000	996,700	113,300	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,046,148	53,852	
	燃料費支出	100,000	50,614	49,386	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,822,452	177,548	
	保険料支出	230,000	207,400	22,600	
	賃借料支出	600,000	544,984	55,016	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	8,580,000	7,350,235	1,229,765	
	福利厚生費支出	600,000	447,320	152,680	
	職員被服費支出	0	83,391	△83,391	

みのり乳児園拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	旅費交通費支出	100,000	106,860	△6,860	
	研修研究費支出	250,000	227,885	22,115	
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,487,668	212,332	
	印刷製本費支出	550,000	468,406	81,594	
	修繕費支出	800,000	576,870	223,130	
	通信運搬費支出	600,000	479,563	120,437	
	会議費支出	10,000	2,188	7,812	
	広報費支出	20,000	10,000	10,000	
	業務委託費支出	870,000	793,800	76,200	
	手数料支出	700,000	524,891	175,109	
	保険料支出	600,000	527,306	72,694	
	租税公課支出	100,000	82,400	17,600	
	保守料支出	180,000	106,909	73,091	
	雑支出	500,000	424,778	75,222	
	雑支出	400,000	344,730	55,270	
	退職共済負担金支出	100,000	80,048	19,952	
	事業活動支出計 (2)	102,105,000	100,292,142	1,812,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,429,000	10,343,455	△1,914,455	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	251,872,000	251,872,000	0	
	収入 施設整備等補助金収入	251,872,000	251,872,000	0	
	収入 設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	収入 設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	収入 施設整備等収入計 (4)	296,872,000	296,872,000	0	
	支出 固定資産取得支出	366,155,000	365,387,345	767,655	
	支出 建物取得支出	359,737,000	359,737,200	△200	
	支出 器具及び備品取得支出	1,500,000	1,119,645	380,355	
	支出 構築物取得支出	4,000,000	3,629,000	371,000	
	支出 権利取得支出	600,000	583,000	17,000	
その他の活動による収支	支出 その他の固定資産取得支出	318,000	318,500	△500	
	支出 施設整備等支出計 (5)	366,155,000	365,387,345	767,655	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,283,000	△68,515,345	△767,655	
	収入 積立資産取崩収入	68,942,000	65,664,553	3,277,447	
	収入 退職給付引当資産取崩収入	0	61,464	△61,464	
	収入 保育所繰越積立資産取崩収入	6,606,000	3,303,089	3,302,911	
	収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収	62,336,000	62,300,000	36,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	68,942,000	65,664,553	3,277,447	
	支出 積立資産支出	650,000	640,986	9,014	
	支出 退職給付引当資産支出	650,000	640,986	9,014	
その他の活動による収支	支出 その他の活動支出計(8)	650,000	640,986	9,014	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,292,000	65,023,567	3,268,433	
	予備費支出 (10)	7,438,000	-	7,438,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,851,677	△6,851,677	
	前期末支払資金残高(12)	0	22,332,467	△22,332,467	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,184,144	△29,184,144	

みのり乳児園拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	収益			
	保育事業収益	110,209,490	86,957,880	23,251,610
	その他の事業収益	8,971,400	6,200,100	2,771,300
	補助金事業収益(公費)	8,951,200	6,166,000	2,785,200
	補助金事業収益(一般)	20,200	34,100	△13,900
	委託費収益	101,238,090	80,757,780	20,480,310
	経常経費寄附金収益	359,000	338,000	21,000
	経常経費寄附金収益	359,000	338,000	21,000
	サービス活動収益計(1)	110,568,490	87,295,880	23,272,610
	費用			
の部	人件費	81,840,323	72,491,318	9,349,005
	職員給料	38,663,624	36,644,065	2,019,559
	職員棒給	30,766,760	29,315,364	1,451,396
	特殊業務手当	782,400	782,400	0
	管理職手当	550,200	548,520	1,680
	家族手当	120,000	120,000	0
	住居手当	336,000	336,000	0
	通勤手当	258,000	258,000	0
	役付手当	324,000	324,000	0
	調整手当	5,465,650	4,859,766	605,884
	超過勤務手当	60,614	100,015	△39,401
	職員賞与	7,298,526	6,609,833	688,693
	賞与引当金繰入	5,476,824	4,464,594	1,012,230
	非常勤職員給与	20,363,766	14,186,896	6,176,870
	退職給付費用	1,141,949	1,079,331	62,618
	医療機構共済掛金	500,500	489,500	11,000
	退職共済退職金	463	162	301
	退職給付引当金繰入	640,986	589,669	51,317
	法定福利費	8,895,634	9,506,599	△610,965
	事業費	12,693,336	9,869,581	2,823,755
	給食費	5,648,771	5,226,652	422,119
	保健衛生費	376,267	326,036	50,231
	保育材料費	996,700	889,119	107,581
	水道光熱費	2,046,148	1,988,832	57,316
	燃料費	50,614	56,608	△5,994
	消耗器具備品費	2,822,452	594,546	2,227,906
	保険料	207,400	270,040	△62,640
	賃借料	544,984	517,748	27,236
	事務費	7,350,235	3,880,946	3,469,289
	福利厚生費	447,320	337,923	109,397
	職員被服費	83,391	91,744	△8,353
	旅費交通費	106,860	78,840	28,020
	研修研究費	227,885	365,720	△137,835
	事務消耗品費	2,487,668	558,040	1,929,628
	印刷製本費	468,406	233,703	234,703
	修繕費	576,870	414,253	162,617

みのり乳児園拠点区分 事業活動計算書

2頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
	通信運搬費	479,563	401,430	78,133
	会議費	2,188	3,569	△1,381
	広報費	10,000	10,000	0
	業務委託費	793,800	854,440	△60,640
	手数料	524,891	147,247	377,644
	保険料	527,306	0	527,306
	租税公課	82,400	0	82,400
	保守料	106,909	99,000	7,909
	雑費	424,778	285,037	139,741
	雑費	344,730	211,377	133,353
	退職共済負担金	80,048	73,660	6,388
	減価償却費	8,599,071	7,122,394	1,476,677
	減価償却費	8,599,071	7,122,394	1,476,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,689,868	△4,526,354	△1,163,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,689,868	△4,526,354	△1,163,514
	サービス活動費用計 (2)	104,793,097	88,837,885	15,955,212
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,775,393	△1,542,005	7,317,398
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	31,644	1,240	30,404
	受取利息配当金収益	31,644	1,240	30,404
	その他のサービス活動外収益	35,463	162	35,301
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	雑収益	25,463	162	25,301
	雑収益	25,000	0	25,000
	退職共済収益	463	162	301
	サービス活動外収益計 (4)	67,107	1,402	65,705
減	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,107	1,402	65,705
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,842,500	△1,540,603	7,383,103
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	251,872,000	0	251,872,000
	施設整備等補助金収益	251,872,000	0	251,872,000
	特別収益計 (8)	251,872,000	0	251,872,000
	固定資産売却損・処分損	11	1	10
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	9	1	8
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	251,872,000	0	251,872,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	251,872,000	0	251,872,000
	特別費用計 (9)	251,872,011	1	251,872,010
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△11	△1	△10
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,842,489	△1,540,604	7,383,093
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	10,506,504	13,347,108	△2,840,604
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,348,993	11,806,504	4,542,489
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	65,603,089	0	65,603,089

みのり乳児園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
増 減 差 額 の	備品等購入積立金取崩額	3,303,089	0	3,303,089
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	62,300,000	0	62,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,300,000	△1,300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,300,000	△1,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,952,082	10,506,504	71,445,578

みのり乳児園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	228,914,334	28,914,801	199,999,533	流動負債	206,850,014	11,046,928	195,803,086
現金預金	71,015,434	25,422,801	45,592,633	事業未払金	197,692,755	5,075,752	192,617,003
普通預金（福祉）	71,015,434	25,422,801	45,592,633	1 年以内返済予定設備資金借入金	1,643,000	0	1,643,000
未収補助金	157,898,900	3,492,000	154,406,900	職員預り金	2,037,435	1,506,582	530,853
固定資産	426,881,955	135,117,259	291,764,696	賞与引当金	5,476,824	4,464,594	1,012,230
基本財産	377,001,256	23,321,948	353,679,308	固定負債	52,090,500	8,153,978	43,936,522
建物	377,001,256	23,321,948	353,679,308	設備資金借入金	43,357,000	0	43,357,000
その他の固定資産	49,880,699	111,795,311	△61,914,612	退職給付引当金	8,733,500	8,153,978	579,522
建物	4	4	0	負債の部合計	258,940,514	19,200,906	239,739,608
構築物	5,111,185	1,782,305	3,328,880	純資産の部			
車両運搬具	0	1	△1	基本金	17,133,000	17,133,000	0
器具及び備品	6,471,237	7,414,841	△943,604	基本金	17,133,000	17,133,000	0
権利	579,745	0	579,745	国庫補助金等特別積立金	269,163,259	22,981,127	246,182,132
ソフトウェア	63,526	233,659	△170,133	国庫補助金等特別積立金	269,163,259	22,981,127	246,182,132
退職給付引当資産	8,733,500	8,153,978	579,522	その他の積立金	28,607,434	94,210,623	△65,603,089
その他の固定資産	314,068	0	314,068	人件費積立金	27,282,434	27,282,434	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	62,300,000	△62,300,000	修繕積立金	1,325,000	1,325,000	0
保育所繰越積立資産	28,607,434	31,910,523	△3,303,089	備品等購入積立金	0	3,303,089	△3,303,089
				保育所施設・設備整備積立金	0	62,300,000	△62,300,000
				次期繰越活動増減差額	81,952,082	10,506,504	71,445,578
				（うち当期活動増減差額）	5,842,489	△1,540,604	7,383,093
				純資産の部合計	396,855,775	144,831,154	252,024,621
資産の部合計	655,796,289	164,032,060	491,764,229	負債及び純資産の部合計	655,796,289	164,032,060	491,764,229

計算書類に対する注記（みのり乳児園拠点区分用）

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
 - ・建物並びに構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア
 - 平成19年3月31日以前に取得したもの ― 旧定額法
 - 平成19年4月1日以降に取得したもの ― 定額法
 - ・有形固定資産については、備忘価格（1円）まで償却を行い、無形固定資産については、当初より残存価格をゼロとして、減価償却を行う。
 - ・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 ― 一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金 ― 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している。

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等は以下の通りになっている。

- (1) みのり乳児園拠点計算書類
（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
サービス区分が一つであるため、作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）
サービス区分が一つであるため、作成を省略している。

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
建物	23,321,948	359,737,200	6,057,892	377,001,256
合計	23,321,948	359,737,200	6,057,892	377,001,256

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

該当なし。

7. 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。

建物（基本財産）	358,069,220 円
計	358,069,220 円

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。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	45,000,000 円
計	45,000,000 円

8. 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
（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
建物（基本財産）	482,965,200	105,963,944	377,001,256
建物	5,360,630	5,360,626	4
構築物	8,836,184	3,724,999	5,111,185
器具及び備品	22,457,632	15,986,395	6,471,237
合計	519,619,646	131,035,964	388,583,682

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
（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。

（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
	0	0	0
合計	0	0	0

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

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。