

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部 No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金額
【 流動資産 】			
現金預金	法人本部拠点	普通預金 伊予銀行大洲本町支店 129-7866	3,329,380
	大洲幸楽園拠点	普通預金 伊予銀行大洲本町支店 141-9262	59,452,882
		定期預金 伊予銀行大洲本町支店 727-7607	7,900,000
	大洲乳児保育所拠点	普通預金 伊予銀行大洲支店 168-6602	11,750,936
		伊予銀行大洲支店 181-8973	2,437,500
事業未収金	大洲幸楽園拠点	生活保護費収入 外	125,236
	大洲乳児保育所拠点	延長保育促進事業収入 外	9,997,521
未収補助金	大洲幸楽園拠点	結核予防事業費補助金交付額	11,690
立替金	大洲乳児保育所拠点	健康保険料立替分 外	78,320
前払費用	大洲幸楽園拠点	昇降機保守契約料 外	421,110
	大洲乳児保育所拠点	火災保険料 外	159,000
流 動 資 産 合 計			95,663,575
【 固定資産 】			
(基本財産)			
土 地	大洲幸楽園拠点	大洲市西大洲字山部 甲911番1 宅地	3,347.08㎡
		大洲市西大洲字ヤスバ 甲622番1 雑種地	696㎡
建 物	大洲幸楽園拠点	大洲市西大洲字山部 甲911番地1 甲911番1	
		救護施設 鉄筋コンクリート造かわらぶき・陸屋根3階建	2,836.22㎡
		大洲市西大洲字山部 甲911番地1 甲911番1の2	
		作業場 鉄骨造瓦葺平家建	54.15㎡
		大洲市西大洲字山部 甲911番地1 甲911番1の3	
		倉庫 木造瓦葺2階建	45.12㎡
	大洲乳児保育所拠点	大洲市田口字白方 甲2530番地1 甲2530番1	
		保育所 木造瓦葺平家建	465.83㎡
基 本 財 産 合 計			545,264,923
(その他の固定資産)			
構築物	大洲幸楽園拠点	カーポート 外	37,099,163
	大洲乳児保育所拠点	地蔵菩薩 外	1,232,792
車輛運搬具	大洲幸楽園拠点	ハイエース 外	551,276
	大洲乳児保育所拠点	軽乗用車	1
器具及び備品	大洲幸楽園拠点	ベッド 外	8,920,526
	大洲乳児保育所拠点	ビッグドール 外	1,094,934
退職給付引当資産	大洲幸楽園拠点	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業年度資産計上額	8,091,908
	大洲乳児保育所拠点	〃	4,016,578
措置施設繰越積立資産	大洲幸楽園拠点	人件費積立資産 普通預金 伊予銀行大洲本町支店 145-7940	20,000,000
		施設整備等積立資産 普通預金 伊予銀行大洲本町支店 145-7072	9,833,109
保育所繰越積立資産	大洲乳児保育所拠点	人件費積立資産 普通預金 伊予銀行大洲支店 177-7203	16,977,971
保育所施設・設備整備積立資産	大洲乳児保育所拠点	施設整備等積立資産 普通預金 伊予銀行大洲支店 168-8269	30,633,461
		定期預金 伊予銀行大洲支店 779-3618	5,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			143,451,719
固 定 資 産 合 計			688,716,642
資 産 合 計			784,380,217

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

Ⅱ. 負債の部 No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】 事業未払金	大洲幸楽園拠点	パート職員給料 外	9,620,323
	大洲乳児保育所拠点	〃	2,449,257
1年以内返済予定設備 資金借入金	大洲幸楽園拠点	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000
	大洲乳児保育所拠点	〃	1,400,000
職員預り金	大洲幸楽園拠点	所得税預り金 外	452,949
	大洲乳児保育所拠点	〃	204,644
前受収益	大洲幸楽園拠点	大洲幸楽園駐車場代	5,000
賞与引当金	大洲幸楽園拠点	翌期6月に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額	6,863,701
	大洲乳児保育所拠点	〃	3,883,932
流 動 負 債 合 計			28,743,806
【 固定負債 】 設備資金借入金	大洲幸楽園拠点	設備資金借入金	63,434,000
	大洲乳児保育所拠点	〃	4,200,000
退職給付引当金	大洲幸楽園拠点	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業年度資産計上額	8,091,908
	大洲乳児保育所拠点	〃	4,016,578
固 定 負 債 合 計			79,742,486
負 債 合 計			108,486,292
差 引 純 資 産 合 計			675,893,925

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 大洲幸楽園

(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	88,134,000	86,150,111	1,983,889	
保育所運営費収入	78,396,000	73,367,590	5,028,410	
その他の事業収入	9,738,000	12,782,521	△ 3,044,521	
補助金事業収入	300,000	300,000	0	
補助金事業収入(補助金)	300,000	300,000	0	
受託事業収入	9,438,000	12,482,521	△ 3,044,521	
受託事業収入(市町村他)	7,608,000	9,997,521	△ 2,389,521	
受託事業収入(利用者)	1,830,000	2,485,000	△ 655,000	
生活保護事業収入	226,267,000	236,679,431	△ 10,412,431	
措置費収入	171,353,000	178,584,778	△ 7,231,778	
事務費収入	156,137,000	166,016,189	△ 9,879,189	
事業費収入	15,216,000	12,568,589	2,647,411	
利用者負担金収入	52,704,000	56,295,522	△ 3,591,522	
利用者負担事務費収入	13,577,000	14,719,922	△ 1,142,922	
利用者負担事業費収入	39,127,000	41,575,600	△ 2,448,600	
その他の事業収入	2,210,000	1,799,131	410,869	
補助金事業収入	210,000	211,690	△ 1,690	
補助金事業収入(補助金)	210,000	211,690	△ 1,690	
利用者作業収入	2,000,000	1,587,441	412,559	
経常経費寄附金収入	11,000	0	11,000	
経常経費寄附金収入	11,000	0	11,000	
受取利息配当金収入	84,000	29,200	54,800	
受取利息配当金収入	84,000	29,200	54,800	
その他の収入	3,990,000	4,030,606	△ 40,606	
受入研修費収入	171,000	114,000	57,000	
利用者等外給食収入	1,200,000	1,023,250	176,750	
退職給付引当資産取崩差益収入	2,065,000	1,554,450	510,550	
雑収入	554,000	1,338,906	△ 784,906	
雑収入	94,000	936,406	△ 842,406	
バザー収入	100,000	96,500	3,500	
駐車場利用収入	360,000	306,000	54,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	318,486,000	326,889,348	△ 8,403,348	
支出				
人件費支出	204,351,000	189,988,019	14,362,981	
職員給料支出	127,133,000	119,566,735	7,566,265	
職員給料支出	113,855,000	107,549,776	6,305,224	
扶養手当支出	2,548,000	2,332,645	215,355	
超過勤務手当支出	2,300,000	1,973,869	326,131	
通勤手当支出	1,250,000	1,221,045	28,955	
住居手当支出	1,470,000	1,320,500	149,500	
管理職手当支出	1,020,000	880,000	140,000	
夜勤手当支出	4,150,000	3,920,000	230,000	
特殊勤務手当支出	240,000	108,900	131,100	
年末年始勤務手当支出	300,000	260,000	40,000	
職員賞与支出	37,436,000	35,148,749	2,287,251	
期末手当支出	27,285,000	25,098,076	2,186,924	
勤勉手当支出	10,151,000	10,050,673	100,327	
非常勤職員給与支出	8,302,000	6,613,183	1,688,817	
パート職員給与支出	7,282,000	5,619,183	1,662,817	
嘱託医師給与支出	1,020,000	994,000	26,000	
退職給付支出	6,343,000	5,407,548	935,452	
県退職共済一時金支出	4,152,000	3,306,648	845,352	
福祉医療機構掛金支出	2,191,000	2,100,900	90,100	
法定福利費支出	25,137,000	23,251,804	1,885,196	
健康保険料支出	8,980,000	8,284,121	695,879	
厚生年金保険料支出	13,424,000	12,928,115	495,885	
児童手当拠出金支出	320,000	223,952	96,048	
労働保険料支出	2,413,000	1,815,616	597,384	
事業費支出	66,961,000	63,033,641	3,927,359	
給食費支出	33,163,000	32,739,727	423,273	
介護用品費支出	266,000	82,469	183,531	
保健衛生費支出	1,891,000	1,534,536	356,464	
被服費支出	129,000	27,860	101,140	
教養娯楽費支出	832,000	723,116	108,884	
日用品費支出	1,529,000	1,067,302	461,698	
保育材料費支出	650,000	620,443	29,557	
本人支給金支出	9,002,000	8,879,680	122,320	
本人支給金支出	6,768,000	6,646,420	121,580	
居宅訓練小遣い支出	2,234,000	2,233,260	740	
水道光熱費支出	11,520,000	11,411,096	108,904	
電気代支出	7,430,000	7,366,218	63,782	
水道代支出	1,730,000	1,721,545	8,455	
ガス代支出	2,360,000	2,323,333	36,667	
燃料費支出	100,000	0	100,000	
灯油代支出	100,000	0	100,000	
消耗器具備品費支出	1,803,000	1,645,440	157,560	
保険料支出	1,177,000	950,640	226,360	
賃借料支出	921,000	915,229	5,771	
車輛費支出	1,114,000	678,074	435,926	
ガソリン代支出	620,000	445,827	174,173	
車輛検査費支出	394,000	168,597	225,403	
その他支出	100,000	63,650	36,350	
雑支出	2,864,000	1,758,029	1,105,971	
雑支出	864,000	170,588	693,412	
利用者作業小遣い支出	2,000,000	1,587,441	412,559	
事務費支出	41,029,000	35,995,084	5,033,916	
福利厚生費支出	1,380,000	1,128,845	251,155	
保菌検査料支出	90,000	70,864	19,136	
職員健診料支出	670,000	557,981	112,019	
福利厚生センター掛金支出	520,000	500,000	20,000	
その他支出	100,000	0	100,000	
職員被服費支出	180,000	55,426	124,574	
旅費交通費支出	430,000	132,429	297,571	
研修研究費支出	1,010,000	570,102	439,898	
事務消耗品費支出	1,010,000	757,937	252,063	
事務消耗品費支出	780,000	666,513	113,487	
書籍代支出	230,000	91,424	138,576	
印刷製本費支出	410,000	281,470	128,530	

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 大洲幸楽園

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	3,289,000	2,582,915	706,085	
通信運搬費支出	1,032,000	724,920	307,080	
電話代支出	700,000	566,894	133,106	
切手代支出	260,000	110,361	149,639	
居宅訓練電話代支出	72,000	47,665	24,335	
会議費支出	648,000	617,088	30,912	
広報費支出	120,000	97,200	22,800	
業務委託費支出	22,057,000	21,132,472	924,528	
手数料支出	301,000	93,056	207,944	
保険料支出	490,000	142,794	347,206	
賃借料支出	3,715,000	3,446,280	268,720	
賃借料支出	2,635,000	2,366,280	268,720	
居宅訓練賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
土地・建物賃借料支出	170,000	108,000	62,000	
租税公課支出	473,000	435,150	37,850	
保守料支出	2,255,000	1,967,596	287,404	
諸会費支出	274,000	253,300	20,700	
雑支出	1,785,000	1,468,104	316,896	
雑費支出	1,702,000	1,390,386	311,614	
居宅訓練雑支出	83,000	77,718	5,282	
支払利息支出	147,000	146,581	419	
支払利息支出	147,000	146,581	419	
支払利息支出(設備)	147,000	146,581	419	
その他の支出	1,200,000	1,023,250	176,750	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,023,250	176,750	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	313,688,000	290,186,575	23,501,425	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,798,000	36,702,773	△ 31,904,773	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,102,000	4,102,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	4,102,000	4,102,000	0	
固定資産取得支出	2,988,000	2,436,497	551,503	
土地取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	613,000	563,000	50,000	
器具及び備品取得支出	1,831,000	1,330,473	500,527	
構築物取得支出	544,000	543,024	976	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,090,000	6,538,497	551,503	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,640,000	△ 6,088,497	△ 551,503	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,587,000	1,752,198	1,834,802	
退職給付引当資産取崩収入	2,087,000	1,752,198	334,802	
措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	73,000	0	73,000	
拠点区分間繰入金収入	73,000	0	73,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,660,000	1,752,198	1,907,802	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,910,000	1,637,459	272,541	
退職給付引当資産支出	1,910,000	1,637,459	272,541	
措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	73,000	0	73,000	
拠点区分間繰入金支出	73,000	0	73,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,983,000	1,637,459	345,541	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,677,000	114,739	1,562,261	
予備費支出(10)	3,789,000		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,789,000			
	△ 165,000	30,729,015	△ 30,894,015	
前期末支払資金残高(12)	0	52,202,387	△ 52,202,387	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 165,000	82,931,402	△ 83,096,402	

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 大洲幸楽園

(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			
保育事業収益	86,150,111	86,084,398	65,713
保育所運営費収益	73,367,590	74,969,270	△ 1,601,680
その他の事業収益	12,782,521	11,115,128	1,667,393
補助金事業収益	300,000	2,120,000	△ 1,820,000
受託事業収益	12,482,521	8,995,128	3,487,393
生活保護事業収益	236,679,431	222,681,978	13,997,453
措置費収益	178,584,778	168,404,158	10,180,620
事務費収益	166,016,189	154,444,149	11,572,040
事業費収益	12,568,589	13,960,009	△ 1,391,420
利用者負担金収益	56,295,522	53,512,271	2,783,251
その他の事業収益	1,799,131	765,549	1,033,582
補助金事業収益	211,690	210,934	756
利用者作業収益	1,587,441	554,615	1,032,826
経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
その他の収益	1,554,450	1,403,496	150,954
退職給付引当資産取崩差益	1,554,450	1,403,496	150,954
サービス活動収益計(1)	324,383,992	310,179,872	14,204,120
費 用			
人件費	189,141,315	191,308,706	△ 2,167,391
職員給料	119,566,735	118,829,173	737,562
職員賞与	23,669,151	23,964,110	△ 294,959
賞与引当金繰入	10,747,633	11,479,598	△ 731,965
非常勤職員給与	6,613,183	8,489,670	△ 1,876,487
退職給付費用	5,292,809	5,042,670	250,139
法定福利費	23,251,804	23,503,485	△ 251,681
事業費	63,033,641	62,341,537	692,104
給食費	32,739,727	33,598,539	△ 858,812
介護用品費	82,469	1,689,093	△ 1,606,624
保健衛生費	1,534,536	1,572,294	△ 37,758
被服費	27,860	182,734	△ 154,874
教養娯楽費	723,116	1,687,384	△ 964,268
日用品費	1,067,302	1,423,922	△ 356,620
保育材料費	620,443	894,080	△ 273,637
本人支給金	8,879,680	5,996,615	2,883,065
水道光熱費	11,411,096	10,792,329	618,767
消耗器具備品費	1,645,440	2,698,188	△ 1,052,748
保険料	950,640	19,660	930,980
賃借料	915,229	990,232	△ 75,003
車輛費	678,074	640,094	37,980
雑費	1,758,029	156,373	1,601,656
事務費	35,995,084	38,717,560	△ 2,722,476
福利厚生費	1,128,845	1,206,960	△ 78,115
職員被服費	55,426	45,276	10,150
旅費交通費	132,429	103,392	29,037
研修研究費	570,102	877,189	△ 307,087
事務消耗品費	757,937	718,052	39,885
印刷製本費	281,470	175,412	106,058
修繕費	2,582,915	2,775,653	△ 192,738
通信運搬費	724,920	689,457	35,463
会議費	617,088	957,557	△ 340,469
広報費	97,200	42,000	55,200
業務委託費	21,132,472	20,617,493	514,979
手数料	93,056	83,070	9,986
保険料	142,794	1,582,316	△ 1,439,522
賃借料	3,446,280	2,518,516	927,764
土地・建物賃借料	108,000	615,000	△ 507,000
租税公課	435,150	335,736	99,414
保守料	1,967,596	1,713,785	253,811
諸会費	253,300	263,300	△ 10,000
雑費	1,468,104	3,280,896	△ 1,812,792
減価償却費	30,501,088	30,278,244	222,844
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,601,834	△ 18,594,692	△ 7,142
サービス活動費用計(2)	300,069,294	304,051,355	△ 3,982,061
サービス活動増減差額(3=1-2)	24,314,698	6,128,517	18,186,181
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	29,200	28,806	394
その他のサービス活動外収益	2,476,156	2,835,342	△ 359,186
受入研修費収益	114,000	147,000	△ 33,000
利用者等外給食収益	1,023,250	1,122,500	△ 99,250
雑収益	1,338,906	1,565,842	△ 226,936
サービス活動外収益計(4)	2,505,356	2,864,148	△ 358,792
費 用			
支払利息	146,581	165,773	△ 19,192
その他のサービス活動外費用	1,023,250	1,122,500	△ 99,250
利用者等外給食費	1,023,250	1,122,500	△ 99,250
サービス活動外費用計(5)	1,169,831	1,288,273	△ 118,442

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 大洲幸楽園

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,335,525	1,575,875	△ 240,350
経常増減差額(7=3+6)	25,650,223	7,704,392	17,945,831
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
固定資産受贈額	0	0	0
車両運搬具受贈額	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	450,000	0	450,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	1	4
器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	3,806,615	△ 3,806,615
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	3,806,615	△ 3,806,615
特別費用計(9)	450,005	3,806,616	△ 3,356,611
特別増減差額(10=8-9)	△ 5	△ 3,806,616	3,806,611
当期活動増減差額(11=7+10)	25,650,218	3,897,776	21,752,442
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	122,270,186	158,039,410	△ 35,769,224
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	147,920,404	161,937,186	△ 14,016,782
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	12,873,000	△ 12,873,000
施設整備等積立金取崩額	0	12,873,000	△ 12,873,000
その他の積立金積立額(16)	0	52,540,000	△ 52,540,000
人件費積立金積立額	0	19,540,000	△ 19,540,000
施設整備等積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	13,000,000	△ 13,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	147,920,404	122,270,186	25,650,218

貸借対照表

法人名:社会福祉法人 大洲幸楽園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	95,663,575	65,073,946	30,589,629	流動負債	28,743,806	28,453,157	290,649
現金預金	84,870,698	55,030,088	29,840,610	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,069,580	12,029,176	40,404
事業未収金	10,122,757	7,517,037	2,605,720	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	35,919	35,919	支払手形	0	0	0
未収補助金	11,690	1,830,934	1,819,244	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,264,000	4,102,000	1,162,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	657,593	842,383	184,790
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	78,320	96,254	17,934	前受収益	5,000	0	5,000
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	580,110	563,714	16,396	賞与引当金	10,747,633	11,479,598	731,965
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	688,716,642	717,380,862	28,664,220	固定負債	79,742,486	85,606,110	5,863,624
基本財産	545,264,923	570,720,889	25,455,966	設備資金借入金	67,634,000	72,898,000	5,264,000
土地	18,527,042	18,527,042	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	526,737,881	552,193,847	25,455,966	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	12,108,486	12,708,110	599,624
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	143,451,719	146,659,973	3,208,254	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	38,331,955	39,348,936	1,016,981	負債の部合計	108,486,292	114,059,267	5,572,975
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輜運搬具	551,277	6	551,271	基本金	59,353,730	59,353,730	0
器具及び備品	10,015,460	12,158,380	2,142,920	基本金	59,353,730	59,353,730	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	386,175,250	404,327,084	18,151,834
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	386,175,250	404,327,084	18,151,834
権利	0	0	0	その他の積立金	82,444,541	82,444,541	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	36,977,971	36,977,971	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	9,833,109	9,833,109	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	12,108,486	12,708,110	599,624	()	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	()	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	29,833,109	29,833,109	0	保育所施設・設備整備積立金	35,633,461	35,633,461	0
保育所繰越積立資産	16,977,971	16,977,971	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	35,633,461	35,633,461	0	次期繰越活動増減差額	147,920,404	122,270,186	25,650,218
()	0	0	0	次期繰越活動増減差額	147,920,404	122,270,186	25,650,218
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,650,218	0	25,650,218
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	675,893,925	668,395,541	7,498,384
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	784,380,217	782,454,808	1,925,409	負債及び純資産の部合計	784,380,217	782,454,808	1,925,409

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大洲幸楽園

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

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

ア 建物並びに器具及び備品 定額法

イ リース資産 該当なし

（3）引当金の計上基準

ア 退職給付引当金 愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業制度の当法人が負担する掛金分を「退職給付引当金」として計上している

イ 賞与引当金 支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を「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

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

（1）独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

（2）愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

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

（3）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

イ 大洲幸楽園拠点（社会福祉事業）

- (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 救護施設 大洲幸楽園
 ウ 大洲乳児保育所拠点 (社会福祉事業)
 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 保育所 大洲乳児保育所
 保育所 一時預かり事業

※事業区分別内訳表、公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表は事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略する
 ※拠点区分事業活動明細書の作成は省略する

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	18,527,042	0	0	18,527,042
建物	552,193,847	0	25,455,966	526,737,881
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	570,720,889	0	25,455,966	545,264,923

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

該当する事項はない。

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 (基本財産)	5,654,042円
建物 (基本財産)	526,737,881円
計	532,391,923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	72,898,000円
計	72,898,000円

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
建物（基本財産）	627,667,324	100,929,443	526,737,881
建物	0	0	0
構築物	49,670,580	11,338,625	38,331,955
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	11,579,324	11,028,047	551,277
器具及び備品	44,225,125	34,209,665	10,015,460
有形リース資産	0	0	0
合 計	733,142,353	157,505,780	575,636,573

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	10,122,757	0	10,122,757
未収金	0	0	0
未収補助金	11,690	0	11,690
立替金	78,320	0	78,320
合 計	10,212,767	0	10,212,767

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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
該当する事項はない。