

法人名	社会福祉法人大洲幸楽園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人大洲幸楽園

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	伊予銀行大洲本町支店 外		運転資金として			73,247,082
事業未収金	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		3月分生活保護費収入 外			12,078,096
未収金	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		自動販売機電気代 外			75,606
未収補助金	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		保護施設等の衛生管理体制確保支援等事業補助金			250,000
立替金	大洲乳児保育所拠点		3月分健康保険料 外			60,512
前払費用	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		火災保険料 外			1,108,578
流動資産合計						86,819,874
2 固定資産						
(1) 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 3347.08㎡ 大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字ヤスパ甲622番1 696㎡ 大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲925番1 外1筆 2048㎡	1968年度 2013年度 2018年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用している 第1種社会福祉事業である救護施設に使用している 第1種社会福祉事業である救護施設に使用している	5,654,042 12,873,000 21,158,000		39,685,042
小計(土地)						39,685,042
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の2 54.16㎡ 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の3 45.12㎡ 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 2836.22㎡ 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1 465.83	1997年度 1996年度 2012年度 2003年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用している 第1種社会福祉事業である救護施設に使用している 第1種社会福祉事業である救護施設に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している	8,043,050 3,378,400 512,702,304 108,133,570	7,353,352 3,228,550 143,628,818 72,373,785	689,698 149,850 369,073,486 35,759,785
小計(建物)						405,672,819
基本財産合計						445,357,861
(2) その他の固定資産						
土地	大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲894番1 外3筆 185.73㎡		日照問題であった立木伐採のため	525,619		525,619
構築物	大洲幸楽園拠点 10件 大洲乳児保育所拠点 12件		カーポート 外 総合遊具 外	39,896,030 10,126,550	9,196,707 9,614,050	30,699,323 512,500
小計(構築物)						31,211,823
車輛運搬具	大洲幸楽園拠点 トヨタ普通車2台 ホンダ軽3台 三菱軽1台 大洲乳児保育所拠点 ホンダ軽1台		利用者送迎用 園児送迎用	10,613,024 966,300	10,613,018 966,299	6 1
小計(車輛運搬具)						7
器具及び備品	大洲幸楽園拠点 81件 大洲乳児保育所拠点 39件		ベッド 外 ビッグドール 外	33,335,802 9,229,219	26,857,504 8,285,701	6,478,298 943,518
小計(器具及び備品)						7,421,816
退職給付引当資産	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		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			11,276,846
措置施設繰越積立資産	定期預金 伊予銀行 大洲本町支店		将来における人件費等目的のために積立てられている			48,000,000
保育所繰越積立資産	定期預金 伊予銀行 大洲支店		将来における人件費目的のために積立てられている			16,977,971
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 伊予銀行 大洲支店		将来における施設整備費等目的のために積立てられている			58,322,029
その他の固定資産合計						173,736,111
固定資産合計						619,093,972
資産合計						705,913,846

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者食事代 外					12,342,727
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,864,000
預り金	3月分源泉徴収税額					1,021
職員預り金	3月分健康保険料 外					894,814
前受収益	翌期 4月分駐車場代					5,000
賞与引当金	翌期 6月の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額					12,187,076
流動負債合計						29,294,638
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					44,114,000
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年度資産計上額					11,276,846
固定負債合計						55,390,846
負債合計						84,685,484
差引純資産						621,228,362

法人名	社会福祉法人大洲幸楽園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人大洲幸楽園

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	88,746,000	87,628,880	1,117,120	
	生活保護事業収入	217,861,000	217,828,295	32,705	
	経常経費寄附金収入	11,000	4,859	6,141	
	受取利息配当金収入	52,000	11,602	40,398	
	その他の収入	2,413,000	2,348,702	64,298	
	事業活動収入計(1)	309,083,000	307,822,338	1,260,662	
	支出				
	人件費支出	191,815,000	190,938,929	876,071	
	事業費支出	57,787,000	56,567,463	1,219,537	
事務費支出	39,871,000	38,882,592	988,408		
支払利息支出	27,000	25,030	1,970		
その他の支出	904,000	894,960	9,040		
事業活動支出計(2)	290,404,000	287,308,974	3,095,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,679,000	20,513,364	△1,834,364		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000			
固定資産取得支出	4,354,000	4,353,352	648		
固定資産除却・廃棄支出	22,000	21,380	620		
施設整備等支出計(5)	8,240,000	8,238,732	1,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,240,000	△8,238,732	△1,268		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,063,000	1,101,322	△38,322	
	その他の活動収入計(7)	1,063,000	1,101,322	△38,322	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	17,684,000	17,682,286	1,714		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	17,684,000	17,682,286	1,714		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,621,000	△16,580,964	△40,036		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,182,000	△4,306,332	△1,875,668		
前期末支払資金残高(12)	6,182,000	77,882,644	△71,700,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,576,312	△73,576,312		

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	大洲幸楽園	大洲乳児保育所	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	300,000	217,628,295	87,328,880	87,628,880		87,628,880
保育事業収入						
生活保護事業収入	200,000	217,628,295		217,828,295		217,828,295
経常経費寄附金収入		4,859		4,859		4,859
受取利息配当金収入	16	5,085	6,501	11,602		11,602
その他の収入		1,376,132	972,570	2,348,702		2,348,702
支出	500,016	219,014,371	88,307,951	307,822,338		307,822,338
人件費支出		131,578,868	59,360,061	190,938,929		190,938,929
事業費支出		47,845,698	8,721,765	56,567,463		56,567,463
事務費支出	968,838	33,234,379	4,679,375	38,882,592		38,882,592
支払利息支出		25,030		25,030		25,030
その他の支出			894,960	894,960		894,960
事業活動支出計(2)	968,838	212,683,975	73,656,161	287,308,974		287,308,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△468,822	6,330,396	14,651,790	20,513,364		20,513,364
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入						
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	3,864,000			3,864,000		3,864,000
固定資産取得支出	3,469,608		883,744	4,353,352		4,353,352
固定資産除却・廃棄支出	21,380			21,380		21,380
施設整備等支出計(5)	7,354,988		883,744	8,238,732		8,238,732
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,354,988		△883,744	△8,238,732		△8,238,732
その他の活動による						
収入	468,822		38,986	1,101,322	△468,822	1,101,322
積立資産取崩収入						
拠点区分間繰入金収入	468,822		38,986	468,822	△468,822	1,101,322
その他の活動収入計(7)	468,822		38,986	1,570,144	△468,822	1,101,322
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
積立資産支出	4,172,103		13,510,183	17,682,286		17,682,286
拠点区分間繰入金支出	318,442		150,380	468,822	△468,822	
その他の活動による支出						

法人名	社会福祉法人大洲幸楽園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人大洲幸楽園

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	87,628,880	87,693,500	△64,620
	生活保護事業収益	217,828,295	232,472,919	△14,644,624
	経常経費寄附金収益	4,859		4,859
	その他の収益	808,532	2,035,924	△1,227,392
	サービス活動収益計(1)	306,270,566	322,202,343	△15,931,777
	費用			
	人件費	192,841,142	204,107,234	△11,266,092
	事業費	56,567,463	59,556,101	△2,988,638
	事務費	38,924,092	36,508,585	2,415,507
減価償却費	27,061,125	28,528,011	△1,466,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,325,885	△18,587,073	1,261,188	
サービス活動費用計(2)	298,067,937	310,112,858	△12,044,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,202,629	12,089,485	△3,886,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,602	45,540	△33,938
	その他のサービス活動外収益	1,517,670	2,110,705	△593,035
	サービス活動外収益計(4)	1,529,272	2,156,245	△626,973
	費用			
	支払利息	25,030	49,362	△24,332
	その他のサービス活動外費用	894,960	959,070	△64,110
	サービス活動外費用計(5)	919,990	1,008,432	△88,442
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	609,282	1,147,813	△538,531
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,811,911	13,237,298	△4,425,387
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損	63,444		63,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
特別費用計(9)	63,444		63,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,444		△63,444	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,748,467	13,237,298	△4,488,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,934,598	131,702,300	18,232,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,683,065	144,939,598	13,743,467
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		17,862,800	△17,862,800
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	12,867,800	3,132,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,683,065	149,934,598	△7,251,533

法人名	社会福祉法人大洲幸楽園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	大洲幸楽園	大洲乳児保育所	合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	300,000		87,328,880	87,628,880
	益	生活保護事業収益	200,000	217,628,295		217,828,295
		経常経費寄附金収益		4,859		4,859
		その他の収益		808,532		808,532
		サービス活動収益計(1)	500,000	218,441,686	87,328,880	306,270,566
	費	人件費		132,165,167	60,675,975	192,841,142
	用	事業費		47,845,698	8,721,765	56,567,463
		事務費	968,838	33,275,879	4,679,375	38,924,092
		減価償却費		22,030,144	5,030,981	27,061,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,022,165	△3,303,720	△17,325,885
	サービス活動費用計(2)	968,838	221,294,723	75,804,376	298,067,937	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△468,838	△2,853,037	11,524,504	8,202,629	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	16	5,085	6,501	11,602
	益	その他のサービス活動外収益		545,100	972,570	1,517,670
		サービス活動外収益計(4)	16	550,185	979,071	1,529,272
	費	支払利息		25,030		25,030
	用	その他のサービス活動外費用			894,960	894,960
		サービス活動外費用計(5)		25,030	894,960	919,990
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	525,155	84,111	609,282	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△468,822	△2,327,882	11,608,615	8,811,911	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益				
	益	拠点区分間繰入金収益	468,822			468,822
		特別収益計(8)	468,822			468,822
	費	固定資産売却損・処分損		63,443	1	63,444
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
	拠点区分間繰入金費用		318,442	150,380	468,822	
	特別費用計(9)		381,885	150,381	532,266	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	468,822	△381,885	△150,381	△63,444	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,709,767	11,458,234	8,748,467	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,960,171	132,686,431	15,287,996	149,934,598
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,960,171	129,976,664	26,746,230	158,683,065
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)		3,000,000	13,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,960,171	126,976,664	13,746,230	142,683,065	

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		87,628,880		
		生活保護事業収益		217,828,295		
		経常経費寄附金収益		4,859		
		その他の収益		808,532		
		サービス活動収益計(1)		306,270,566		
	費用	人件費		192,841,142		
		事業費		56,567,463		
		事務費		38,924,092		
		減価償却費		27,061,125		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,325,885		
サービス活動費用計(2)		298,067,937				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			8,202,629			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		11,602		
		その他のサービス活動外収益		1,517,670		
		サービス活動外収益計(4)		1,529,272		
	費用	支払利息		25,030		
		その他のサービス活動外費用		894,960		
サービス活動外費用計(5)		919,990				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			609,282			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,811,911			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		拠点区分間繰入金収益	△468,822			
	特別収益計(8)	△468,822				
	費用	固定資産売却損・処分損		63,444		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	△468,822					
特別費用計(9)	△468,822		63,444			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△63,444			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,748,467			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			149,934,598		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			158,683,065		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)			16,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			142,683,065			

法人名	社会福祉法人大洲幸楽園
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人大洲幸楽園

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,819,874	96,254,470	△9,434,596	流動負債	29,294,638	33,101,653	△3,807,015
現金預金	73,247,082	85,658,513	△12,411,431	事業未払金	12,342,727	15,574,894	△3,232,167
事業未収金	12,078,096	9,456,677	2,621,419	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	
未収金	75,606	160,009	△84,403	預り金	1,021	5,023	△4,002
未収補助金	250,000	300,000	△50,000	職員預り金	894,814	2,786,909	△1,892,095
立替金	60,512		60,512	前受収益	5,000	5,000	
前払費用	1,108,578	679,271	429,307	仮受金			
仮払金				賞与引当金			
固定資産	619,093,972	625,377,355	△6,283,383	固定負債	12,187,076	10,865,827	1,321,249
基本財産	445,357,861	468,814,595	△23,456,734	設備資金借入金	55,390,846	58,724,392	△3,333,546
土地	39,685,042	39,685,042		退職給付引当金	44,114,000	47,978,000	△3,864,000
建物	405,672,819	429,129,553	△23,456,734	負債の部合計	84,685,484	91,826,045	△7,140,561
その他の固定資産	173,736,111	156,562,760	17,173,351	純資産の部			
土地	525,619	525,619		基本金	59,353,730	59,353,730	
建物				第一号基本金	36,544,605	36,544,605	
構築物	31,211,823	32,351,733	△1,139,910	第二号基本金			
機械及び装置				第三号基本金	22,809,125	22,809,125	
車輜運搬具	7	7		国庫補助金等特別積立金	295,891,567	313,217,452	△17,325,885
器具及び備品	7,421,816	5,575,009	1,846,807	その他の積立金	123,300,000	107,300,000	16,000,000
建設仮勘定				その他の積立金			
退職給付引当資産	11,276,846	10,746,392	530,454	人件費積立金	36,977,971	36,977,971	
差入保証金		64,000	△64,000	施設整備等積立金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
措置施設繰越積立資産	48,000,000	45,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	58,322,029	45,322,029	13,000,000
保育所繰越積立資産	16,977,971	16,977,971		次期繰越活動増減差額	142,683,065	149,934,598	△7,251,533
保育所施設・設備整備積立資産	58,322,029	45,322,029	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,748,467	13,237,298	△4,488,831
資産の部合計	705,913,846	721,631,825	△15,717,979	純資産の部合計	621,228,362	629,805,780	△8,577,418
				負債及び純資産の部合計	705,913,846	721,631,825	△15,717,979

法人名	社会福祉法人大洲幸楽園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	大洲幸楽園	大洲乳児保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	1,960,611	58,516,298	26,342,965	86,819,874		86,819,874
事業未収金	1,960,611	55,248,579	16,037,892	73,247,082		73,247,082
未収金		2,442,410	9,635,686	12,078,096		12,078,096
未収補助金		2,546	73,060	75,606		75,606
立替金		90,000	160,000	250,000		250,000
前払費用		732,763	60,512	60,512		60,512
仮払金			375,815	1,108,578		1,108,578
固定資産						
基本財産						
土地		503,948,914	115,145,058	619,093,972		619,093,972
建物		409,598,076	35,759,785	445,357,861		445,357,861
その他の固定資産		39,685,042	35,759,785	39,685,042		39,685,042
土地		369,913,034	79,385,273	405,672,819		405,672,819
建物		94,350,838	79,385,273	173,736,111		173,736,111
構築物		525,619		525,619		525,619
機械及び装置		30,699,323	512,500	31,211,823		31,211,823
車両運搬具						
器具及び備品		6	1	7		7
建設仮勘定		6,478,298	943,518	7,421,816		7,421,816
退職給付引当資産		8,647,592	2,629,254	11,276,846		11,276,846
差入保証金						
措置施設繰越積立資産		48,000,000		48,000,000		48,000,000
保育所繰越積立資産			16,977,971	16,977,971		16,977,971
保育所施設・設備整備積立資産			58,322,029	58,322,029		58,322,029
資産の部合計	1,960,611	562,465,212	141,488,023	705,913,846		705,913,846

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	大洲幸楽園		大洲乳児保育所		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債								
事業未払金	440	22,320,409	6,973,789			29,294,638		29,294,638
1年以内返済予定設備資金借入金	440	9,383,862	2,958,425			12,342,727		12,342,727
預り金		3,864,000				3,864,000		3,864,000
職員預り金		1,021				1,021		1,021
前受収益		541,778	353,036			894,814		894,814
仮受金		5,000				5,000		5,000
賞与引当金		8,524,748	3,662,328			12,187,076		12,187,076
固定負債		52,761,592	2,629,254			55,390,846		55,390,846
設備資金借入金		44,114,000				44,114,000		44,114,000
退職給付引当金		8,647,592	2,629,254			11,276,846		11,276,846
負債の部合計	440	75,082,001	9,603,043			84,685,484		84,685,484
基本金		42,904,840	16,448,890			59,353,730		59,353,730
第一号基本金		27,744,000	8,800,605			36,544,605		36,544,605
第二号基本金		15,160,840	7,648,285			22,809,125		22,809,125
第三号基本金		269,501,707	26,389,860			295,891,567		295,891,567
国庫補助金等特別積立金		48,000,000	75,300,000			123,300,000		123,300,000
その他の積立金		20,000,000	16,977,971			36,977,971		36,977,971
人件費積立金		28,000,000				28,000,000		28,000,000
施設整備等積立金			58,322,029			58,322,029		58,322,029
保育所施設・設備整備積立金		126,976,664	13,746,230			142,683,065		142,683,065
次期繰越活動増減差額	1,960,171	△2,709,767	11,458,234			8,748,467		8,748,467
(うち当期活動増減差額)								
純資産の部合計	1,960,171	487,383,211	131,884,980			621,228,362		621,228,362
負債及び純資産の部合計	1,960,611	562,465,212	141,488,023			705,913,846		705,913,846

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
 - ・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—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
 - ・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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- ・退職給付制度は、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及び、愛媛県社会福祉協議会の退職制度によっております。

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。

- (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、事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略する。
- (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3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
（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）
 - イ 大洲幸楽園拠点（社会福祉事業）
（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）
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）
（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）
保育所 大洲乳児保育所

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（基本財産）	39,685,042			39,685,042
建物（基本財産）	429,129,553		23,456,734	405,672,819
定期預金				
投資有価証券				
合計	468,814,595		23,456,734	445,357,861

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

- ・該当する事項はない。

計算書類に対する注記（法人全体用）

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）	369,913,034 円
計	375,567,076 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	44,114,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000 円
計	47,978,000 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

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	39,685,042		39,685,042
建物（基本財産）	632,257,324	226,584,505	405,672,819
定期預金			
投資有価証券			
土地	525,619		525,619
建物			
構築物	50,022,580	18,810,757	31,211,823
機械及び装置			
車輛運搬具	11,579,324	11,579,317	7
器具及び備品	42,565,021	35,143,205	7,421,816
合計	776,634,910	292,117,784	484,517,126

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	12,078,096		12,078,096
未収金	75,606		75,606
未収補助金	250,000		250,000
合計	12,403,702		12,403,702

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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。

法人名	社会福祉法人大洲幸楽園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

1頁

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	大洲幸楽園 大洲乳児保育所
	経常	1	4,859		4,859	
経常小計		1	4,859		4,859	
合計		1	4,859		4,859	

法人名	社会福祉法人大洲幸楽園
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人大洲幸楽園

事業区分間及拠点区分間繰入金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
			計		

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	法人本部	繰入先			
大洲幸楽園	法人本部		前期末支払資金残高	318,442	法人本部の運営に要する経費の補填のため
大洲乳児保育所	法人本部		前期末支払資金残高	150,380	法人本部の運営に要する経費の補填のため
			3月計	468,822	

法人名	社会福祉法人大洲幸楽園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

基本金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

1頁

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	大洲幸楽園	大洲乳児保育所
前年度末残高				
第一号基本金	59,353,730	42,904,840	16,448,890	
第二号基本金	36,544,605	27,744,000	8,800,605	
第三号基本金				
当期末残高	22,809,125	15,160,840	7,648,285	
第一号基本金	59,353,730	42,904,840	16,448,890	
第二号基本金	36,544,605	27,744,000	8,800,605	
第三号基本金				
	22,809,125	15,160,840	7,648,285	

法人名	社会福祉法人大洲幸楽園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	大洲幸楽園		大洲乳児保育所	
前期繰越額				313,217,452	283,523,872	29,693,580	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,325,885	14,022,165	3,303,720	
当期取崩額				17,325,885	14,022,165	3,303,720	
当期末残高				295,891,567	269,501,707	26,389,860	