

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 3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
<b>I 資産の部</b>						
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			80,824,729
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			5,870,857
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			130,240
未収補助金	大洲乳児保育所拠点		児童福祉施設環境改善事業補助金			593,000
立替金	大洲乳児保育所拠点		3月分健康保険料 外			55,946
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			1,028,716
<b>流動資産合計</b>						88,503,488
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㎡ 大洲乳児保育所拠点 大洲市苜宮字ホソセイジダニ487番地17 352.53㎡	1968年度 2013年度 2018年度 2020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	5,654,042 12,873,000 21,158,000 10,091,400		49,776,442
<b>小計(土地)</b>						49,776,442
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 54.15㎡ 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 1998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	7,686,334 3,368,415 161,937,692 76,850,514	382,414,369
<b>小計(建物)</b>						382,414,369
<b>基本財産合計</b>						432,190,811
(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 11件 大洲乳児保育所拠点 15件		カーポート 外 総合遊具 外	40,095,930 10,298,061	10,485,004 7,677,562	32,231,425
<b>小計(構築物)</b>						32,231,425
車輛運搬具	大洲幸楽園拠点 トヨタ普2台 ホンダ軽1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	14,037,484 966,300	10,660,675 966,299	3,376,810
<b>小計(車輛運搬具)</b>						3,376,810
器具及び備品	大洲幸楽園拠点 83件 大洲乳児保育所拠点 44件		ベッド 外 ビッグドール 外	32,090,282 10,912,882	26,984,074 8,696,423	7,322,667
<b>小計(器具及び備品)</b>						7,322,667
ソフトウェア	大洲乳児保育所拠点 1件		総合保育業務支援システム kids View EX版	566,500	44,733	521,767
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			12,452,360
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			54,422,029
<b>その他の固定資産合計</b>						175,830,648
<b>固定資産合計</b>						608,021,459
<b>資産合計</b>						696,524,947

# 財産目録

( 令和 3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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分利用者食事代 外					11,860,596
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
職員預り金	3月分健康保険料 外					860,555
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					13,475,404
<b>流動負債合計</b>						<b>30,065,555</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					40,250,000
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					12,452,360
<b>固定負債合計</b>						<b>52,702,360</b>
<b>負債合計</b>						<b>82,767,915</b>
<b>差引純資産</b>						<b>613,757,032</b>

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	109,550,000	109,651,205	△101,205	
	生活保護事業収入	210,966,000	210,745,393	220,607	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	14,000	11,511	2,489	
	その他の収入	2,272,000	2,262,271	9,729	
	事業活動収入計(1)	322,802,000	322,670,380	131,620	
	支出				
	人件費支出	211,175,000	210,933,426	241,574	
	事業費支出	57,147,000	56,490,001	656,999	
事務費支出	37,576,000	36,057,700	1,518,300		
支払利息支出	24,000	23,098	902		
その他の支出	1,293,000	1,290,560	2,440		
事業活動支出計(2)	307,215,000	304,794,785	2,420,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,587,000	17,875,595	△2,288,595		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,412,000	1,412,000		
	施設整備等寄附金収入	3,465,000	3,464,060	940	
	設備資金借入金収入				
	施設整備等収入計(4)	4,877,000	4,876,060	940	
	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	18,925,000	18,910,264	14,736		
固定資産除却・廃棄支出	399,000	398,579	421		
施設整備等支出計(5)	23,188,000	23,172,843	15,157		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,311,000	△18,296,783	△14,217		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,494,000	10,491,879	2,121	
	その他の活動収入計(7)	10,494,000	10,491,879	2,121	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	7,870,000	7,869,666	334		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	7,870,000	7,869,666	334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,624,000	2,622,213	1,787		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	2,201,025	△2,301,025		
前期末支払資金残高(12)	50,000	73,576,312	△73,526,312		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△50,000	75,777,337	△75,827,337		

# 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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					
	保育事業収入	300,000		109,351,205		109,651,205
	生活保護事業収入	200,000	210,545,393			210,745,393
	経常経費寄附金収入		5,027	6,466		11,511
	受取利息配当金収入	18	603,526	1,658,745		2,262,271
	その他の収入					
	事業活動収入計(1)	500,018	211,153,946	111,016,416	322,670,380	322,670,380
	支出					
	人件費支出		130,396,360	80,537,066		210,933,426
	事業費支出		45,647,310	10,842,691		56,490,001
事務費支出	538,215	28,854,964	6,664,521		36,057,700	
支払利息支出		23,098			23,098	
その他の支出			1,290,560		1,290,560	
事業活動支出計(2)	538,215	204,921,732	99,334,838	304,794,785	304,794,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,197	6,232,214	11,681,578	17,875,595	17,875,595	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			1,412,000		1,412,000
	施設整備等寄附金収入		3,464,060			3,464,060
	設備資金借入金収入					
	施設整備等収入計(4)		3,464,060	1,412,000	4,876,060	4,876,060
	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		4,039,940	14,870,324		18,910,264
	固定資産除却・廃棄支出			398,579		398,579
	施設整備等支出計(5)		7,903,940	15,268,903	23,172,843	23,172,843
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,439,880	△13,856,903	△18,296,783	△18,296,783	
その他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	38,197	585,092	9,906,787		10,491,879
	拠点区分間繰入金収入				△38,197	△38,197
その他の活動収入計(7)	38,197	585,092	9,906,787	10,530,076	△38,197	10,491,879
その他の活動による	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	積立資産支出		1,119,921	6,749,745		7,869,666
	拠点区分間繰入金支出		23,431	14,766		38,197
その他の活動による支出					△38,197	

## 資金収支内訳表

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日 )

(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
収						
支						
その他の活動支出計(8)		1,143,352	6,764,511	7,907,863	△38,197	7,869,666
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,197	△558,260	3,142,276	2,622,213		2,622,213
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,234,074	966,951	2,201,025		2,201,025
前期末支払資金残高(1.2)	1,960,171	48,584,637	23,031,504	73,576,312		73,576,312
当期末支払資金残高(1.1)+(1.2)	1,960,171	49,818,711	23,998,455	75,777,337		75,777,337

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	109,651,205	87,628,880	22,022,325	
	生活保護事業収益	210,745,393	217,828,295	△7,082,902	
	経常経費寄附金収益		4,859	△4,859	
	その他の収益	65,626	808,532	△742,906	
	サービス活動収益計(1)	320,462,224	306,270,566	14,191,658	
費用	人件費	213,499,541	192,841,142	20,658,399	
	事業費	56,490,001	56,567,463	△77,462	
	事務費	36,057,700	38,924,092	△2,866,392	
	減価償却費	27,171,032	27,061,125	109,907	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,296,077	△17,325,885	△970,192	
	サービス活動費用計(2)	314,922,197	298,067,937	16,854,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,540,027	8,202,629	△2,662,602	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,511	11,602	△91	
	その他のサービス活動外収益	2,196,645	1,517,670	678,975	
	サービス活動外収益計(4)	2,208,156	1,529,272	678,884	
費用	支払利息	23,098	25,030	△1,932	
	その他のサービス活動外費用	1,290,560	894,960	395,600	
	サービス活動外費用計(5)	1,313,658	919,990	393,668	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		894,498	609,282	285,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,434,525	8,811,911	△2,377,386	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,412,000		1,412,000	
	施設整備等寄附金収益	3,464,060		3,464,060	
	特別収益計(8)	4,876,060		4,876,060	
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	485,838	63,444	422,394
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	1,412,000		1,412,000		
特別費用計(9)	1,897,838	63,444	1,834,394		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,978,222	△63,444	3,041,666	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,412,747	8,748,467	664,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		142,683,065	149,934,598	△7,251,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		152,095,812	158,683,065	△6,587,253
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	9,900,000		9,900,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	16,000,000	△10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		155,995,812	142,683,065	13,312,747	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	令和2年4月1日	令和3年3月31日	令和2年4月1日	令和3年3月31日	令和2年4月1日	令和3年3月31日			
サービス活動増減の部	収入	300,000	109,351,205	109,354,205	109,351,205	109,651,205	109,651,205		109,651,205
	利益	200,000	210,545,393	210,608,019	210,545,393	210,745,393	210,745,393		210,745,393
			62,626	62,626	3,000	65,626	65,626		65,626
			500,000	210,608,019	109,354,205	320,462,224	320,462,224		320,462,224
				130,739,454	82,760,087	213,499,541	213,499,541		213,499,541
				45,647,310	10,842,691	56,490,001	56,490,001		56,490,001
			538,215	28,854,964	6,664,521	36,057,700	36,057,700		36,057,700
				21,905,344	5,265,688	27,171,032	27,171,032		27,171,032
				△13,866,056	△4,430,021	△18,296,077	△18,296,077		△18,296,077
			538,215	213,281,016	101,102,966	314,922,197	314,922,197		314,922,197
サービス活動外増減の部	収入	△38,215	△2,672,997	8,251,239	5,540,027	5,540,027	5,540,027		5,540,027
	利益	18	5,027	6,466	11,511	11,511	11,511		11,511
				540,900	1,655,745	2,196,645	2,196,645		2,196,645
				545,927	1,662,211	2,208,156	2,208,156		2,208,156
			18	23,098		23,098	23,098		23,098
				1,290,560	1,290,560	1,290,560	1,290,560		1,290,560
				23,098	1,290,560	1,313,658	1,313,658		1,313,658
			18	522,829	371,651	894,498	894,498		894,498
				△2,150,168	8,622,890	6,434,525	6,434,525		6,434,525
			△38,197	3,464,060	1,412,000	1,412,000	1,412,000		1,412,000
特別増減の部	収入								
	利益								
			38,197			38,197	38,197		38,197
			38,197	3,464,060	1,412,000	4,914,257	4,914,257		4,914,257
費用の部	費用								
				1	485,837	485,838	485,838		485,838
					1,412,000	1,412,000	1,412,000		1,412,000

事業活動内訳表

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(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
			23,431	14,766	38,197	△38,197
拠点区分間繰入金費用						
特別費用計(9)		23,432	1,912,603	1,936,035	△38,197	1,897,838
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,197	3,440,628	△500,603	2,978,222		2,978,222
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,290,460	8,122,287	9,412,747		9,412,747
前期繰越活動増減差額(12)	1,960,171	126,976,664	13,746,230	142,683,065		142,683,065
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,960,171	128,267,124	21,868,517	152,095,812		152,095,812
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)			9,900,000	9,900,000		9,900,000
その他の積立金積立額(16)			6,000,000	6,000,000		6,000,000
繰越活動増減差額の部	1,960,171	128,267,124	25,768,517	155,995,812		155,995,812
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						



# 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産					
現金預金	88,503,488	86,819,874	流動負債	30,065,555	770,917
事業未収金	80,824,729	73,247,082	事業未払金	11,860,596	△482,131
未収金	5,870,857	12,078,096	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	
未収補助金	130,240	75,606	預り金	1,021	△1,021
立替金	593,000	250,000	職員預り金	860,555	△34,259
前払費用	55,946	60,512	前受収益	5,000	
仮払金	1,028,716	1,108,578	仮受金		
固定資産	608,021,459	619,093,972	賞与引当金	13,475,404	1,288,328
基本財産	432,190,811	445,357,861	固定負債	52,702,360	△2,688,486
土地	49,776,442	39,685,042	設備資金借入金	40,250,000	△3,864,000
建物	382,414,369	405,672,819	退職給付引当金	12,452,360	1,175,514
その他の固定資産	175,830,648	173,736,111	負債の部合計	82,767,915	△1,917,569
土地	525,619	525,619	純資産の部		
建物			基本金	59,353,730	
構築物	32,231,425	31,211,823	第一号基本金	36,544,605	
機械及び装置			第二号基本金		
車両運搬具	3,376,810	7	第三号基本金	22,809,125	
器具及び備品	7,322,667	7,421,816	国庫補助金等特別積立金	279,007,490	△16,884,077
建設仮勘定			その他の積立金	119,400,000	△3,900,000
ソフトウェア	521,767	521,767	その他の積立金		
退職給付引当資産	12,452,360	11,276,846	人件費積立金	36,977,971	
差入保証金			施設整備等積立金	28,000,000	
その他の固定資産	48,000,000	48,000,000	保育所施設・設備整備積立金	54,422,029	△3,900,000
措置施設繰越積立資産	16,977,971	16,977,971	次期繰越活動増減差額	155,995,812	13,312,747
保育所繰越積立資産			(うち当期活動増減差額)	9,412,747	664,280
保育所施設・設備整備積立資産	54,422,029	58,322,029	純資産の部合計	613,757,032	△7,471,330
資産の部合計	696,524,947	705,913,846	負債及び純資産の部合計	696,524,947	△9,388,899

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3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	1,965,911	57,865,044	28,672,533	88,503,488		88,503,488
現金預金	1,965,911	55,643,035	23,215,783	80,824,729		80,824,729
事業未収金		1,511,010	4,359,847	5,870,857		5,870,857
未収金		18,360	111,880	130,240		130,240
未収補助金			593,000	593,000		593,000
立替金			55,946	55,946		55,946
前払費用		692,639	336,077	1,028,716		1,028,716
仮払金						
固定資産		486,539,086	121,482,373	608,021,459		608,021,459
基本財産		390,816,355	41,374,456	432,190,811		432,190,811
土地		39,685,042	10,091,400	49,776,442		49,776,442
建物		351,131,313	31,283,056	382,414,369		382,414,369
その他の固定資産		95,722,731	80,107,917	175,830,648		175,830,648
土地		525,619		525,619		525,619
建物		29,610,926	2,620,499	32,231,425		32,231,425
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具		3,376,809	1	3,376,810		3,376,810
器具及び備品		5,106,208	2,216,459	7,322,667		7,322,667
建設仮勘定						
ソフトウェア			521,767	521,767		521,767
退職給付引当資産		9,103,169	3,349,191	12,452,360		12,452,360
差入保証金						
その他の固定資産						
措置施設繰越積立資産		48,000,000	16,977,971	48,000,000		48,000,000
保育所繰越積立資産			54,422,029	16,977,971		16,977,971
保育所施設・設備整備積立資産				54,422,029		54,422,029
資産の部合計	1,965,911	544,404,130	150,154,906	696,524,947		696,524,947

## 貸借対照表内訳表

( 令和 3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	5,740	20,243,346	9,816,469	30,065,555		30,065,555
1年以内返済予定設備資金借入金	440	7,580,961	4,279,195	11,860,596		11,860,596
預り金		3,864,000		3,864,000		3,864,000
職員預り金	5,300	460,372	394,883	860,555		860,555
前受収益		5,000		5,000		5,000
仮受金						
賞与引当金		8,333,013	5,142,391	13,475,404		13,475,404
固定負債		49,353,169	3,349,191	52,702,360		52,702,360
設備資金借入金		40,250,000		40,250,000		40,250,000
退職給付引当金		9,103,169	3,349,191	12,452,360		12,452,360
負債の部合計	5,740	69,596,515	13,165,660	82,767,915		82,767,915
基本金						
第一号基本金		42,904,840	16,448,890	59,353,730		59,353,730
第二号基本金		27,744,000	8,800,605	36,544,605		36,544,605
第三号基本金		15,160,840	7,648,285	22,809,125		22,809,125
国庫補助金等特別積立金		255,635,651	23,371,839	279,007,490		279,007,490
その他の積立金		48,000,000	71,400,000	119,400,000		119,400,000
その他の積立金						
人件費積立金		20,000,000	16,977,971	36,977,971		36,977,971
施設整備等積立金		28,000,000		28,000,000		28,000,000
保育所施設・設備整備積立金		128,267,124	54,422,029	182,689,153		182,689,153
次期繰越活動増減差額	1,960,171	1,290,460	8,122,287	9,412,747		9,412,747
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	1,960,171	474,807,615	136,989,246	613,757,032		613,757,032
負債及び純資産の部合計	1,965,911	544,404,130	150,154,906	696,524,947		696,524,947

# 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	10,091,400		49,776,442
建物（基本財産）	405,672,819		23,258,450	382,414,369
定期預金				
投資有価証券				
合計	445,357,861	10,091,400	23,258,450	432,190,811

## 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）	351,131,313円
計	356,785,355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	40,250,000円
1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000円
計	44,114,000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）	49,776,442		49,776,442
建物（基本財産）	632,257,324	249,842,955	382,414,369
定期預金			
投資有価証券			
土地	525,619		525,619
建物			
構築物	50,393,991	18,162,566	32,231,425
機械及び装置			
車輦運搬具	15,003,784	11,626,974	3,376,810
器具及び備品	43,003,164	35,680,497	7,322,667
合計	790,960,324	315,312,992	475,647,332

## 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	5,870,857		5,870,857
未収金	130,240		130,240
未収補助金	593,000		593,000
合計	6,594,097		6,594,097

## 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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
その他	施設	2	3,464,060		3,464,060	
	施設小計	2	3,464,060		3,464,060	
	合計	2	3,464,060		3,464,060	





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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

1頁

### 1) 事業区分間繰入金明細書

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		

(単位：円)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
大洲幸楽園	法人本部		前期末支払資金残高	23,431	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	14,766	法人本部の運営に要する経費の補填のため
			3月計	38,197	

(単位：円)

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	22,809,125		15,160,840	7,648,285
当期未残高	59,353,730		42,904,840	16,448,890
第一号基本金	36,544,605		27,744,000	8,800,605
第二号基本金	22,809,125		15,160,840	7,648,285
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日 )

(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				295,891,567		26,389,860
当期積立額		340,000 479,000 593,000		340,000 479,000 593,000		340,000 479,000 593,000
当期取崩額		1,412,000		1,412,000		1,412,000
当期末残高				18,296,077	13,866,056	4,430,021
当期末残高				18,296,077	13,866,056	4,430,021
当期末残高				279,007,490	255,635,651	23,371,839