

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 4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			79,079,651
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			7,383,317
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			114,696
未収補助金	大洲幸楽園拠点		結核予防事業費補助金			15,150
立替金	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		3月分健康保険料 外			104,056
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			932,982
<b>流動資産合計</b>						87,629,852
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 大洲市西大洲字山部甲925番1 外1筆 2048㎡ 大洲乳児保育所拠点 大洲市若宮字ホンセイジタニ487番地17 352.53㎡ 大洲乳児保育所拠点 大洲市若宮字ホンセイジタニ487番地19 202.7㎡	1968年度 2018年度 2020年度 2021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2種社会福祉事業である保育所に使用している 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 21,158,000 10,091,400 5,000,000		5,654,042 21,158,000 10,091,400 5,000,000
<b>小計(土地)</b>						41,903,442
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 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 3,378,400 514,242,304 108,133,570	8,019,316 3,378,399 178,073,913 81,327,243	23,734 1 336,168,391 26,806,327
<b>小計(建物)</b>						362,998,453
<b>基本財産合計</b>						404,901,895
(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 9件 大洲乳児保育所拠点 16件		カーポート 外 総合遊具 外	38,027,130 10,750,211	10,108,402 6,937,325	27,918,728 3,812,886
<b>小計(構築物)</b>						31,731,614
車輛運搬具	大洲幸楽園拠点 トヨタ普1台 ホンダ普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	11,443,274 966,300	8,638,350 966,299	2,804,924 1
<b>小計(車輛運搬具)</b>						2,804,925
器具及び備品	大洲幸楽園拠点 84件 大洲乳児保育所拠点 48件		ベッド 外 ビッグドール 外	31,725,192 11,619,243	27,269,943 9,207,262	4,455,249 2,411,981
<b>小計(器具及び備品)</b>						6,867,230
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	158,033	408,467
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者退職年金共済支援事業年度資産計上額			13,684,748
差入保証金	大洲幸楽園拠点		泉ハイツ201敷金			64,000
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			68,000,000
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>						195,486,603
<b>固定資産合計</b>						600,388,498
<b>資産合計</b>						688,018,350

# 財産目録

( 令和 4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>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者食事代 外					15,075,513
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	えひめ福祉支援ネットワークに伴う 危険手当					25,000
職員預り金	3月分健康保険料 外					863,658
前受収益	翌期分駐車場代					32,000
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					13,744,383
<b>流動負債合計</b>						<b>33,604,554</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					36,386,000
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業者退職 年金共済支援事業年度資産計上額					13,684,748
<b>固定負債合計</b>						<b>50,070,748</b>
<b>負債合計</b>						<b>83,675,302</b>
<b>差引純資産</b>						<b>604,343,048</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 3年 4月 1日 至 令和 4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	111,645,000	112,151,980	△506,980	
	生活保護事業収入	224,307,000	224,231,565	75,435	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	16,000	4,351	11,649	
	その他の収入	2,415,000	2,346,735	68,265	
	事業活動収入計(1)	338,393,000	338,734,631	△341,631	
	支出				
	人件費支出	218,164,000	216,827,163	1,336,837	
	事業費支出	64,829,000	63,634,284	1,194,716	
事務費支出	38,057,000	35,870,126	2,186,874		
支払利息支出	22,000	21,166	834		
その他の支出	1,320,000	1,298,315	21,685		
事業活動支出計(2)	322,392,000	317,651,054	4,740,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,001,000	21,083,577	△5,082,577		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	9,050,000	9,050,000		
施設整備等収入計(4)	9,850,000	9,850,000			
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	9,863,000	9,853,871	9,129		
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)	13,727,000	13,717,871	9,129		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,877,000	△3,867,871	△9,129		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	628,000	625,654	2,346	
	その他の活動収入計(7)	628,000	625,654	2,346	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	21,972,000	21,921,016	50,984		
その他の活動による支出	64,000	64,000			
その他の活動支出計(8)	22,036,000	21,985,016	50,984		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,408,000	△21,359,362	△48,638		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,284,000	△4,143,656	△5,140,344		
前期末支払資金残高(12)	9,284,000	75,777,337	△66,493,337		
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,633,681	△71,633,681		

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

## 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		111,851,980	112,151,980		112,151,980
	生活保護事業収入	200,000	224,031,565		224,231,565		224,231,565
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	18	1,759	2,574	4,351		4,351
	その他の収入		690,660	1,656,075	2,346,735		2,346,735
	事業活動収入計(1)	500,018	224,723,984	113,510,629	338,734,631		338,734,631
	支出						
	人件費支出		132,622,153	84,205,010	216,827,163		216,827,163
	事業費支出		50,665,915	12,968,369	63,634,284		63,634,284
事務費支出	501,318	29,256,224	6,112,584	35,870,126		35,870,126	
支払利息支出		21,166		21,166		21,166	
その他の支出			1,298,315	1,298,315		1,298,315	
事業活動支出計(2)	501,318	212,565,458	104,584,278	317,651,054		317,651,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,300	12,158,526	8,926,351	21,083,577		21,083,577	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			800,000	800,000		800,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入		9,050,000		9,050,000		9,050,000
	施設整備等収入計(4)		9,050,000	800,000	9,850,000		9,850,000
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			2,328,260	7,525,611	9,853,871		9,853,871
固定資産除却・廃棄支出							
施設整備等支出計(5)		6,192,260	7,525,611	13,717,871		13,717,871	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,857,740	△6,725,611	△3,867,871		△3,867,871	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		586,370	39,284	625,654		625,654
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)		586,370	39,284	625,654		625,654
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
積立資産支出		21,193,570	727,446	21,921,016		21,921,016	
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出		64,000		64,000		64,000	

## 資金収支内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
る 収 支							
	その他の活動支出計(8)		21,257,570	727,446	21,985,016		21,985,016
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,671,200	△688,162	△21,359,362		△21,359,362
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,300	△5,654,934	1,512,578	△4,143,656		△4,143,656
	前期末支払資金残高(12)	1,960,171	49,818,711	23,998,455	75,777,337		75,777,337
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,958,871	44,163,777	25,511,033	71,633,681		71,633,681

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	112,151,980	109,651,205	2,500,775
	生活保護事業収益	224,231,565	210,745,393	13,486,172
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	143,943	65,626	78,317
	サービス活動収益計(1)	336,527,488	320,462,224	16,065,264
	費用			
	人件費	218,391,504	213,499,541	4,891,963
	事業費	63,634,284	56,490,001	7,144,283
	事務費	35,870,126	36,057,700	△187,574
減価償却費	25,584,012	27,171,032	△1,587,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,360,885	△18,296,077	1,935,192	
サービス活動費用計(2)	327,119,041	314,922,197	12,196,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,408,447	5,540,027	3,868,420	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,351	11,511	△7,160
	その他のサービス活動外収益	2,202,792	2,196,645	6,147
	サービス活動外収益計(4)	2,207,143	2,208,156	△1,013
	費用			
	支払利息	21,166	23,098	△1,932
	その他のサービス活動外費用	1,298,315	1,290,560	7,755
	サービス活動外費用計(5)	1,319,481	1,313,658	5,823
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	887,662	894,498	△6,836
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,296,109	6,434,525	3,861,584
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	1,412,000	△612,000
	施設整備等寄附金収益		3,464,060	△3,464,060
	固定資産受贈額	135,000		135,000
	固定資産売却益	49,999		49,999
	特別収益計(8)	984,999	4,876,060	△3,891,061
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	4,334,207	485,838	3,848,369
	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	800,000	1,412,000	△612,000	
特別費用計(9)	5,134,207	1,897,838	3,236,369	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,149,208	2,978,222	△7,127,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,146,901	9,412,747	△3,265,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,995,812	142,683,065	13,312,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,142,713	152,095,812	10,046,901
	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)	20,000,000	6,000,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,142,713	155,995,812	△13,853,099	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	300,000		111,851,980	112,151,980		112,151,980
	収 生活保護事業収益	200,000	224,031,565		224,231,565		224,231,565
	収 経常経費寄附金収益						
	収 その他の収益		143,943		143,943		143,943
	サービス活動収益計(1)	500,000	224,175,508	111,851,980	336,527,488		336,527,488
	費 人件費		133,669,521	84,721,983	218,391,504		218,391,504
	費 事業費		50,665,915	12,968,369	63,634,284		63,634,284
	費 事務費	501,318	29,256,224	6,112,584	35,870,126		35,870,126
	費 減価償却費		19,856,284	5,727,728	25,584,012		25,584,012
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,193,677	△4,167,208	△16,360,885		△16,360,885
サービス活動費用計(2)	501,318	221,254,267	105,363,456	327,119,041		327,119,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,318	2,921,241	6,488,524	9,408,447		9,408,447	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	18	1,759	2,574	4,351		4,351
	収 その他のサービス活動外収益		546,717	1,656,075	2,202,792		2,202,792
	サービス活動外収益計(4)	18	548,476	1,658,649	2,207,143		2,207,143
	費 支払利息		21,166		21,166		21,166
	費 その他のサービス活動外費用			1,298,315	1,298,315		1,298,315
サービス活動外費用計(5)		21,166	1,298,315	1,319,481		1,319,481	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18	527,310	360,334	887,662		887,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,300	3,448,551	6,848,858	10,296,109		10,296,109	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益			800,000	800,000		800,000
	収 施設整備等寄附金収益						
	収 固定資産受贈額		135,000		135,000		135,000
	収 固定資産売却益		49,999		49,999		49,999
	収 拠点区分間繰入金収益						
	特別収益計(8)		184,999	800,000	984,999		984,999
費 固定資産売却損・処分損		4,334,204	3	4,334,207		4,334,207	

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
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			800,000	800,000		800,000
	拠点区分間繰入金費用						
	特別費用計(9)		4,334,204	800,003	5,134,207		5,134,207
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,149,205	△3	△4,149,208		△4,149,208
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,300	△700,654	6,848,855	6,146,901		6,146,901
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,960,171	128,267,124	25,768,517	155,995,812		155,995,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,958,871	127,566,470	32,617,372	162,142,713		162,142,713
	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)		20,000,000		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,958,871	107,566,470	32,617,372	142,142,713		142,142,713

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

## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
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
流動資産	87,629,852	88,503,488	△873,636	流動負債	33,604,554	30,065,555	3,538,999
現金預金	79,079,651	80,824,729	△1,745,078	事業未払金	15,075,513	11,860,596	3,214,917
事業未収金	7,383,317	5,870,857	1,512,460	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	
未収金	114,696	130,240	△15,544	預り金	25,000		25,000
未収補助金	15,150	593,000	△577,850	職員預り金	863,658	860,555	3,103
立替金	104,056	55,946	48,110	前受収益	32,000	5,000	27,000
前払費用	932,982	1,028,716	△95,734	仮受金			
仮払金				賞与引当金	13,744,383	13,475,404	268,979
固定資産	600,388,498	608,021,459	△7,632,961	固定負債	50,070,748	52,702,360	△2,631,612
基本財産	404,901,895	432,190,811	△27,288,916	設備資金借入金	36,386,000	40,250,000	△3,864,000
土地	41,903,442	49,776,442	△7,873,000	退職給付引当金	13,684,748	12,452,360	1,232,388
建物	362,998,453	382,414,369	△19,415,916	負債の部合計	83,675,302	82,767,915	907,387
その他の固定資産	195,486,603	175,830,648	19,655,955	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	31,731,614	32,231,425	△499,811	第二号基本金			
機械及び装置				第三号基本金	22,809,125	22,809,125	
車輛運搬具	2,804,925	3,376,810	△571,885	国庫補助金等特別積立金	263,446,605	279,007,490	△15,560,885
器具及び備品	6,867,230	7,322,667	△455,437	その他の積立金	139,400,000	119,400,000	20,000,000
建設仮勘定				その他の積立金			
ソフトウェア	408,467	521,767	△113,300	人件費積立金	41,977,971	36,977,971	5,000,000
退職給付引当資産	13,684,748	12,452,360	1,232,388	施設整備等積立金	43,000,000	28,000,000	15,000,000
差入保証金	64,000		64,000	保育所施設・設備整備積立金	54,422,029	54,422,029	
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	142,142,713	155,995,812	△13,853,099
措置施設繰越積立資産	68,000,000	48,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,146,901	9,412,747	△3,265,846
保育所繰越積立資産	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		純資産の部合計	604,343,048	613,757,032	△9,413,984

## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
資産の部合計	688,018,350	696,524,947	△8,506,597	負債及び純資産の部合計	688,018,350	696,524,947	△8,506,597

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 4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	1,959,311	54,382,570	31,287,971	87,629,852		87,629,852
現金預金	1,959,311	51,449,571	25,670,769	79,079,651		79,079,651
事業未収金		2,290,897	5,092,420	7,383,317		7,383,317
未収金		3,546	111,150	114,696		114,696
未収補助金		15,150		15,150		15,150
立替金		25,668	78,388	104,056		104,056
前払費用		597,738	335,244	932,982		932,982
仮払金						
固定資産		476,483,057	123,905,441	600,388,498		600,388,498
基本財産		363,004,168	41,897,727	404,901,895		404,901,895
土地		26,812,042	15,091,400	41,903,442		41,903,442
建物		336,192,126	26,806,327	362,998,453		362,998,453
その他の固定資産		113,478,889	82,007,714	195,486,603		195,486,603
土地		525,619		525,619		525,619
建物						
構築物		27,918,728	3,812,886	31,731,614		31,731,614
機械及び装置						
車輛運搬具		2,804,924	1	2,804,925		2,804,925
器具及び備品		4,455,249	2,411,981	6,867,230		6,867,230
建設仮勘定						
ソフトウェア			408,467	408,467		408,467
退職給付引当資産		9,710,369	3,974,379	13,684,748		13,684,748
差入保証金		64,000		64,000		64,000
その他の固定資産						
措置施設繰越積立資産		68,000,000		68,000,000		68,000,000
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			54,422,029	54,422,029		54,422,029
資産の部合計	1,959,311	530,865,627	155,193,412	688,018,350		688,018,350

## 貸借対照表内訳表

( 令和 4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	440	22,855,974	10,748,140	33,604,554		33,604,554
事業未払金	440	9,708,682	5,366,391	15,075,513		15,075,513
1年以内返済予定設備資金借入金		3,864,000		3,864,000		3,864,000
預り金		25,000		25,000		25,000
職員預り金		480,111	383,547	863,658		863,658
前受収益		5,000	27,000	32,000		32,000
仮受金						
賞与引当金		8,773,181	4,971,202	13,744,383		13,744,383
固定負債		46,096,369	3,974,379	50,070,748		50,070,748
設備資金借入金		36,386,000		36,386,000		36,386,000
退職給付引当金		9,710,369	3,974,379	13,684,748		13,684,748
負債の部合計	440	68,952,343	14,722,519	83,675,302		83,675,302
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						
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		243,441,974	20,004,631	263,446,605		263,446,605
その他の積立金		68,000,000	71,400,000	139,400,000		139,400,000
その他の積立金						
人件費積立金		25,000,000	16,977,971	41,977,971		41,977,971
施設整備等積立金		43,000,000		43,000,000		43,000,000
保育所施設・設備整備積立金			54,422,029	54,422,029		54,422,029
次期繰越活動増減差額	1,958,871	107,566,470	32,617,372	142,142,713		142,142,713
(うち当期活動増減差額)	△1,300	△700,654	6,848,855	6,146,901		6,146,901
純資産の部合計	1,958,871	461,913,284	140,470,893	604,343,048		604,343,048
負債及び純資産の部合計	1,959,311	530,865,627	155,193,412	688,018,350		688,018,350

# 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 一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）	49,776,442	5,000,000	12,873,000	41,903,442
建物（基本財産）	382,414,369	1,540,000	20,955,916	362,998,453
定期預金				
投資有価証券				
合計	432,190,811	6,540,000	33,828,916	404,901,895

## 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）	336,192,126 円
計	341,846,168 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	36,386,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000 円
計	40,250,000 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）	41,903,442		41,903,442
建物（基本財産）	633,797,324	270,798,871	362,998,453
定期預金			
投資有価証券			
土地	525,619		525,619
建物			
構築物	48,777,341	17,045,727	31,731,614
機械及び装置			
車両運搬具	12,409,574	9,604,649	2,804,925
器具及び備品	43,344,435	36,477,205	6,867,230
ソフトウェア	566,500	158,033	408,467
合計	781,324,235	334,084,485	447,239,750

## 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	7,383,317		7,383,317
未収金	114,696		114,696
未収補助金	15,150		15,150
合計	7,513,163		7,513,163

## 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

・該当する事項はない。

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

・該当する事項はない。

# 計算書類に対する注記（法人全体用）



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

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

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				
利用者の家族	固定	1	135,000			135,000					
固定小計		1	135,000			135,000					
合計		1	135,000			135,000					

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

## 補助金事業等収益明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計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
大洲市役所	延長保育事業委託収入	保育事業	37,600		37,600				37,600
大洲市役所	一時預り事業委託収入		3,240,000		3,240,000				3,240,000
保育事業小計			3,277,600		3,277,600				3,277,600
大洲市役所	新型コロナウイルス感染症検査費用補助金	生活保護事業	20,000		20,000			20,000	
愛媛県庁	結核予防事業費補助金		15,150		15,150			15,150	
生活保護事業小計			35,150		35,150			35,150	
合計			3,312,750		3,312,750			35,150	3,277,600

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(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	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							
第三号基本金	22,809,125		15,160,840	7,648,285			
当期末残高	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							
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 3年 4月 1日 至 令和 4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		法人本部	大洲幸楽園	大洲乳児保育所
前期繰越額				279,007,490		255,635,651	23,371,839
当期積立額	児童福祉施設環境改善事業補助金	500,000		500,000			500,000
	児童福祉施設環境改善事業補助金	300,000		300,000			300,000
	当期積立額合計	800,000		800,000			800,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			16,360,885		12,193,677	4,167,208
	当期取崩額合計			16,360,885		12,193,677	4,167,208
	当期末残高			263,446,605		243,441,974	20,004,631