

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 5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			78,573,969
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			9,345,940
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			111,176
未収補助金	大洲幸楽園拠点		結核予防事業費補助金			13,493
立替金	大洲幸楽園拠点		e-Valueソフト一式費用			207,900
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			919,927
流動資産合計						89,172,405
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
小計(土地)						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 3,378,400 518,532,304 108,133,570	8,043,049 3,378,399 194,579,055 85,803,972	1 1 323,953,249 22,329,598
小計(建物)						346,282,849
基本財産合計						388,186,291
(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 17件		カーポート 外 総合遊具 外	38,027,130 11,717,111	11,201,480 7,352,100	26,825,650 4,365,011
小計(構築物)						31,190,661
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	9,210,234 966,299	2,233,040 1
小計(車輛運搬具)						2,233,041
器具及び備品	大洲幸楽園拠点 89件 大洲乳児保育所拠点 49件		ベッド 外 ビッグドール 外	32,844,667 11,817,243	28,955,418 10,087,914	3,889,249 1,729,329
小計(器具及び備品)						5,618,578
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	271,333	295,167
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			15,304,100
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			75,000,000
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			20,000,000
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			60,960,000
その他の固定資産合計						211,191,166
固定資産合計						599,377,457
資産合計						688,549,862

財産目録

(令和 5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					11,794,024
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					124,167
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					14,596,944
流動負債合計						30,411,135
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					32,522,000
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					15,304,100
固定負債合計						47,826,100
負債合計						78,237,235
差引純資産						610,312,627

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	111,298,000	113,178,365	△1,880,365	
	生活保護事業収入	237,743,000	238,168,893	△425,893	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,966	△966	
	受取利息配当金収入	16,000	3,191	12,809	
	その他の収入	2,361,000	2,358,812	2,188	
	事業活動収入計(1)	351,428,000	353,720,227	△2,292,227	
	支出				
	人件費支出	219,863,000	219,568,031	294,969	
	事業費支出	64,427,000	63,046,150	1,380,850	
事務費支出	37,371,000	36,171,872	1,199,128		
支払利息支出	20,000	19,234	766		
その他の支出	1,320,000	1,260,620	59,380		
事業活動支出計(2)	323,001,000	320,065,907	2,935,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,427,000	33,654,320	△5,227,320		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	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				
施設整備等収入計(4)	500,000	500,000			
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	6,303,000	6,302,450	550		
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)	10,167,000	10,166,450	550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,667,000	△9,666,450	△550		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	127,000	126,582	418	
	その他の活動収入計(7)	127,000	126,582	418	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,887,000	18,525,919	361,081	
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	18,887,000	18,525,919	361,081		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,760,000	△18,399,337	△360,663		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,588,533	△5,588,533		
前期末支払資金残高(12)		71,633,681	△71,633,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,222,214	△77,222,214		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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 保育事業収入	300,000		112,878,365	113,178,365		113,178,365	
	収 生活保護事業収入	200,000	237,968,893		238,168,893		238,168,893	
	収 経常経費寄附金収入		10,966		10,966		10,966	
	収 受取利息配当金収入	19	1,470	1,702	3,191		3,191	
	収 その他の収入		623,932	1,734,880	2,358,812		2,358,812	
		事業活動収入計(1)	500,019	238,605,261	114,614,947	353,720,227		353,720,227
	支 人件費支出		135,901,286	83,666,745	219,568,031		219,568,031	
	支 事業費支出		52,989,874	10,056,276	63,046,150		63,046,150	
	支 事務費支出	500,794	29,038,914	6,632,164	36,171,872		36,171,872	
	支 支払利息支出		19,234		19,234		19,234	
支 その他の支出			1,260,620	1,260,620		1,260,620		
	事業活動支出計(2)	500,794	217,949,308	101,615,805	320,065,907		320,065,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△775	20,655,953	12,999,142	33,654,320		33,654,320	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入			500,000	500,000		500,000	
	収 施設整備等寄附金収入							
	収 設備資金借入金収入							
	収 固定資産売却収入							
		施設整備等収入計(4)			500,000	500,000		500,000
支 設備資金借入金元金償還支出			3,864,000	3,864,000		3,864,000		
支 固定資産取得支出			5,137,550	6,302,450		6,302,450		
支 固定資産除却・廃棄支出								
	施設整備等支出計(5)		9,001,550	1,164,900	10,166,450		10,166,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,001,550	△664,900	△9,666,450		△9,666,450	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入			126,582	126,582		126,582	
	収 拠点区分間繰入金収入	775			775	△775		
		その他の活動収入計(7)	775		126,582	127,357	△775	126,582
支 長期運営資金借入金元金償還支出								
支 積立資産支出			8,207,488	10,318,431	18,525,919		18,525,919	
支 拠点区分間繰入金支出			495	280	775	△775		
支 その他の活動による支出								

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)		8,207,983	10,318,711	18,526,694	△775	18,525,919
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	775	△8,207,983	△10,192,129	△18,399,337		△18,399,337
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,446,420	2,142,113	5,588,533		5,588,533
前期末支払資金残高(12)		1,958,871	44,163,777	25,511,033	71,633,681		71,633,681
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,958,871	47,610,197	27,653,146	77,222,214		77,222,214

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	113,178,365	112,151,980	1,026,385
	生活保護事業収益	238,168,893	224,231,565	13,937,328
	経常経費寄附金収益	10,966		10,966
	その他の収益	56,500	143,943	△87,443
	サービス活動収益計(1)	351,414,724	336,527,488	14,887,236
	費用			
	人件費	222,259,929	218,391,504	3,868,425
	事業費	63,046,150	63,634,284	△588,134
	事務費	36,171,872	35,870,126	301,746
減価償却費	25,764,768	25,584,012	180,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,660,191	△16,360,885	700,694	
サービス活動費用計(2)	331,582,528	327,119,041	4,463,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,832,196	9,408,447	10,423,749	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,191	4,351	△1,160
	その他のサービス活動外収益	2,302,312	2,202,792	99,520
	サービス活動外収益計(4)	2,305,503	2,207,143	98,360
	費用			
	支払利息	19,234	21,166	△1,932
	その他のサービス活動外費用	1,260,620	1,298,315	△37,695
	サービス活動外費用計(5)	1,279,854	1,319,481	△39,627
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,025,649	887,662	137,987
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,857,845	10,296,109	10,561,736
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	800,000	△300,000
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額	271,925	135,000	136,925
	固定資産売却益		49,999	△49,999
	特別収益計(8)	771,925	984,999	△213,074
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損		4,334,207	△4,334,207
	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	500,000	800,000	△300,000	
特別費用計(9)	500,000	5,134,207	△4,634,207	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	271,925	△4,149,208	4,421,133	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,129,770	6,146,901	14,982,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,142,713	155,995,812	△13,853,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,272,483	162,142,713	1,129,770
	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)	16,560,000	20,000,000	△3,440,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,712,483	142,142,713	4,569,770	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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 益						
	保育事業収益	300,000		112,878,365	113,178,365		113,178,365
	生活保護事業収益	200,000	237,968,893		238,168,893		238,168,893
	経常経費寄附金収益		10,966		10,966		10,966
	その他の収益			56,500	56,500		56,500
	サービス活動収益計(1)	500,000	237,979,859	112,934,865	351,414,724		351,414,724
	費 用						
	人件費		137,550,017	84,709,912	222,259,929		222,259,929
	事業費		52,989,874	10,056,276	63,046,150		63,046,150
	事務費	500,794	29,038,914	6,632,164	36,171,872		36,171,872
減価償却費		19,879,312	5,885,456	25,764,768		25,764,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,951,724	△3,708,467	△15,660,191		△15,660,191	
サービス活動費用計(2)	500,794	227,506,393	103,575,341	331,582,528		331,582,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△794	10,473,466	9,359,524	19,832,196		19,832,196	
サービス活動外増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	19	1,470	1,702	3,191		3,191
	その他のサービス活動外収益		623,932	1,678,380	2,302,312		2,302,312
	サービス活動外収益計(4)	19	625,402	1,680,082	2,305,503		2,305,503
	費 用						
支払利息		19,234		19,234		19,234	
その他のサービス活動外費用			1,260,620	1,260,620		1,260,620	
サービス活動外費用計(5)		19,234	1,260,620	1,279,854		1,279,854	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	606,168	419,462	1,025,649		1,025,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△775	11,079,634	9,778,986	20,857,845		20,857,845	
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益			500,000	500,000		500,000
	施設整備等寄附金収益						
	固定資産受贈額		271,925		271,925		271,925
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益	775			775	△775	
特別収益計(8)	775	271,925	500,000	772,700	△775	771,925	
費							
固定資産売却損・処分損							

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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			500,000	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金費用		495	280	775	△775	
	特別費用計(9)		495	500,280	500,775	△775	500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	775	271,430	△280	271,925		271,925
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,351,064	9,778,706	21,129,770		21,129,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,958,871	107,566,470	32,617,372	142,142,713		142,142,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,958,871	118,917,534	42,396,078	163,272,483		163,272,483
	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)		7,000,000	9,560,000	16,560,000		16,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,958,871	111,917,534	32,836,078	146,712,483		146,712,483

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 5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	89,172,405	87,629,852	1,542,553	流動負債	30,411,135	33,604,554	△3,193,419
現金預金	78,573,969	79,079,651	△505,682	事業未払金	11,794,024	15,075,513	△3,281,489
事業未収金	9,345,940	7,383,317	1,962,623	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	
未収金	111,176	114,696	△3,520	預り金		25,000	△25,000
未収補助金	13,493	15,150	△1,657	職員預り金	124,167	863,658	△739,491
立替金	207,900	104,056	103,844	前受収益	32,000	32,000	
前払費用	919,927	932,982	△13,055	仮受金			
仮払金				賞与引当金	14,596,944	13,744,383	852,561
固定資産	599,377,457	600,388,498	△1,011,041	固定負債	47,826,100	50,070,748	△2,244,648
基本財産	388,186,291	404,901,895	△16,715,604	設備資金借入金	32,522,000	36,386,000	△3,864,000
土地	41,903,442	41,903,442		退職給付引当金	15,304,100	13,684,748	1,619,352
建物	346,282,849	362,998,453	△16,715,604	負債の部合計	78,237,235	83,675,302	△5,438,067
その他の固定資産	211,191,166	195,486,603	15,704,563	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	31,190,661	31,731,614	△540,953	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	2,233,041	2,804,925	△571,884	国庫補助金等特別積立金	248,286,414	263,446,605	△15,160,191
器具及び備品	5,618,578	6,867,230	△1,248,652	その他の積立金	155,960,000	139,400,000	16,560,000
建設仮勘定				その他の積立金			
ソフトウェア	295,167	408,467	△113,300	人件費積立金	47,000,000	41,977,971	5,022,029
退職給付引当資産	15,304,100	13,684,748	1,619,352	施設整備等積立金	48,000,000	43,000,000	5,000,000
差入保証金	64,000	64,000		保育所施設・設備整備積立金	60,960,000	54,422,029	6,537,971
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	146,712,483	142,142,713	4,569,770
措置施設繰越積立資産	75,000,000	68,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,129,770	6,146,901	14,982,869
保育所繰越積立資産	20,000,000	16,977,971	3,022,029				
保育所施設・設備整備積立資産	60,960,000	54,422,029	6,537,971	純資産の部合計	610,312,627	604,343,048	5,969,579

貸借対照表

(令和 5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	688,549,862	688,018,350	531,512	負債及び純資産の部合計	688,549,862	688,018,350	531,512

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 5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	56,300,643	30,912,451	89,172,405		89,172,405
現金預金	1,959,311	52,465,972	24,148,686	78,573,969		78,573,969
事業未収金		2,995,757	6,350,183	9,345,940		9,345,940
未収金		2,546	108,630	111,176		111,176
未収補助金		13,493		13,493		13,493
立替金		207,900		207,900		207,900
前払費用		614,975	304,952	919,927		919,927
仮払金						
固定資産		470,220,708	129,156,749	599,377,457		599,377,457
基本財産		350,765,293	37,420,998	388,186,291		388,186,291
土地		26,812,042	15,091,400	41,903,442		41,903,442
建物		323,953,251	22,329,598	346,282,849		346,282,849
その他の固定資産		119,455,415	91,735,751	211,191,166		211,191,166
土地		525,619		525,619		525,619
建物						
構築物		26,825,650	4,365,011	31,190,661		31,190,661
機械及び装置						
車輛運搬具		2,233,040	1	2,233,041		2,233,041
器具及び備品		3,889,249	1,729,329	5,618,578		5,618,578
建設仮勘定						
ソフトウェア			295,167	295,167		295,167
退職給付引当資産		10,917,857	4,386,243	15,304,100		15,304,100
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		75,000,000		75,000,000		75,000,000
保育所繰越積立資産			20,000,000	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			60,960,000	60,960,000		60,960,000
資産の部合計	1,959,311	526,521,351	160,069,200	688,549,862		688,549,862

貸借対照表内訳表

(令和 5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	21,768,870	8,641,825	30,411,135		30,411,135
事業未払金	440	8,685,446	3,108,138	11,794,024		11,794,024
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						
職員預り金			124,167	124,167		124,167
前受収益		5,000	27,000	32,000		32,000
仮受金						
賞与引当金		9,214,424	5,382,520	14,596,944		14,596,944
固定負債		43,439,857	4,386,243	47,826,100		47,826,100
設備資金借入金		32,522,000		32,522,000		32,522,000
退職給付引当金		10,917,857	4,386,243	15,304,100		15,304,100
負債の部合計	440	65,208,727	13,028,068	78,237,235		78,237,235
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		231,490,250	16,796,164	248,286,414		248,286,414
その他の積立金		75,000,000	80,960,000	155,960,000		155,960,000
その他の積立金						
人件費積立金		27,000,000	20,000,000	47,000,000		47,000,000
施設整備等積立金		48,000,000		48,000,000		48,000,000
保育所施設・設備整備積立金			60,960,000	60,960,000		60,960,000
次期繰越活動増減差額	1,958,871	111,917,534	32,836,078	146,712,483		146,712,483
(うち当期活動増減差額)		11,351,064	9,778,706	21,129,770		21,129,770
純資産の部合計	1,958,871	461,312,624	147,041,132	610,312,627		610,312,627
負債及び純資産の部合計	1,959,311	526,521,351	160,069,200	688,549,862		688,549,862

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）	41,903,442			41,903,442
建物（基本財産）	362,998,453	4,290,000	21,005,604	346,282,849
定期預金				
投資有価証券				
合計	404,901,895	4,290,000	21,005,604	388,186,291

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）	323,953,251 円
計	329,607,293 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	32,522,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000 円
計	36,386,000 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）	638,087,324	291,804,475	346,282,849
定期預金			
投資有価証券			
土地	525,619		525,619
建物			
構築物	49,744,241	18,553,580	31,190,661
機械及び装置			
車両運搬具	12,409,574	10,176,533	2,233,041
器具及び備品	44,661,910	39,043,332	5,618,578
ソフトウェア	566,500	271,333	295,167
合計	787,898,610	359,849,253	428,049,357

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	9,345,940		9,345,940
未収金	111,176		111,176
未収補助金	13,493		13,493
合計	9,470,609		9,470,609

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	
会計単位名	社会福祉法人大洲幸楽園

寄附金収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

(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						
					社会福祉事業						
その他	経常	1	10,966		10,966						
経常小計		1	10,966		10,966						
利用者の家族	固定	1	157,525		157,525						
その他		1	114,400		114,400						
固定小計		2	271,925		271,925						
合計		3	282,891		282,891						

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	大洲市社会福祉事業（保育所事業）補助金	保育事業	300,000		300,000		300,000		
大洲市役所	児童福祉施設環境改善事業		500,000		500,000	179,706			500,000
大洲市役所	延長保育事業委託収入(市町村)		282,000		282,000				282,000
大洲市役所	一時預り事業委託収入(市町村)		3,240,000		3,240,000				3,240,000
保育事業小計			4,322,000		4,322,000	179,706	300,000		4,022,000
大洲市役所	大洲市社会福祉事業（救護施設事業）	生活保護事業	200,000		200,000		200,000		
愛媛県庁	結核予防事業費補助金		13,493		13,493			13,493	
生活保護事業小計			213,493		213,493		200,000	13,493	
合計			4,535,493		4,535,493	179,706	500,000	13,493	4,022,000

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

基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	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 4年 4月 1日 至 令和 5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				263,446,605		243,441,974	20,004,631
当期積立額		500,000		500,000			500,000
当期積立額合計		500,000		500,000			500,000
当期取崩額				15,660,191		11,951,724	3,708,467
当期取崩額合計				15,660,191		11,951,724	3,708,467
当期末残高				248,286,414		231,490,250	16,796,164