

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 幸楽会

(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				
	介護保険事業収入	84,420,000	81,450,931	2,969,069	
	保育事業収入	391,650,000	393,114,835	△1,464,835	
	受取利息配当金収入	7,000	9,951	△2,951	
	その他の収入	3,210,000	2,951,549	258,451	
	事業活動収入計(1)	479,287,000	477,527,266	1,759,734	
	支出				
	人件費支出	355,450,000	354,277,633	1,172,367	
	事業費支出	54,050,000	55,715,780	△1,665,780	
	事務費支出	24,173,000	23,100,367	1,072,633	
	支払利息支出	1,335,000	1,234,953	100,047	
	その他の支出	4,800,000	2,757,549	2,042,451	
事業活動支出計(2)	439,808,000	437,086,282	2,721,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,479,000	40,440,984	△961,984		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	750,000	△750,000	
	施設整備等収入計(4)	0	750,000	△750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,820,000	12,811,248	8,752	
固定資産取得支出	11,900,000	14,937,828	△3,037,828		
施設整備等支出計(5)	24,720,000	27,749,076	△3,029,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,720,000	△26,999,076	2,279,076		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	11,485,880	△1,485,880	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	11,485,880	△1,485,880	
	支出				
	積立資産支出	3,400,000	18,225,760	△14,825,760	
その他の活動支出計(8)	3,400,000	18,225,760	△14,825,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,600,000	△6,739,880	13,339,880		
予備費支出(10)	21,359,000	—	21,359,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,702,028	△6,702,028		
前期末支払資金残高(12)	0	161,469,779	△161,469,779		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	168,171,807	△168,171,807		

資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 幸楽会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	75,754,673	5,696,258	81,450,931	0	81,450,931
		保育事業収入	393,114,835	0	393,114,835	0	393,114,835
		受取利息配当金収入	9,825	126	9,951	0	9,951
		その他の収入	2,951,549	0	2,951,549	0	2,951,549
		事業活動収入計(1)	471,830,882	5,696,384	477,527,266	0	477,527,266
	支出	人件費支出	348,527,633	5,750,000	354,277,633	0	354,277,633
		事業費支出	54,945,780	770,000	55,715,780	0	55,715,780
		事務費支出	22,902,735	197,632	23,100,367	0	23,100,367
		支払利息支出	1,234,953	0	1,234,953	0	1,234,953
		その他の支出	2,757,549	0	2,757,549	0	2,757,549
		事業活動支出計(2)	430,368,650	6,717,632	437,086,282	0	437,086,282
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,462,232	△1,021,248	40,440,984	0	40,440,984
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	0	750,000
		施設整備等収入計(4)	750,000	0	750,000	0	750,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,811,248	0	12,811,248	0	12,811,248
		固定資産取得支出	14,937,828	0	14,937,828	0	14,937,828
		施設整備等支出計(5)	27,749,076	0	27,749,076	0	27,749,076
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,999,076	0	△26,999,076	0	△26,999,076	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,485,880	0	11,485,880	0	11,485,880
		事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	11,485,880	1,000,000	12,485,880	△1,000,000	11,485,880
	支出	積立資産支出	18,225,760	0	18,225,760	0	18,225,760
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	19,225,760	0	19,225,760	△1,000,000	18,225,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,739,880	1,000,000	△6,739,880	0	△6,739,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,723,276	△21,248	6,702,028	0	6,702,028	

前期末支払資金残高(11)	150,385,163	11,084,616	161,469,779	0	161,469,779
当期末支払資金残高(10)+(11)	157,108,439	11,063,368	168,171,807	0	168,171,807

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 幸楽会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	こだま保育園	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							
	介護保険事業収入	0	0	75,754,673	0	75,754,673	0	75,754,673
	保育事業収入	0	229,904,530	0	163,210,305	393,114,835	0	393,114,835
	受取利息配当金収入	224	2,523	4,584	2,494	9,825	0	9,825
	その他の収入	0	1,417,583	604,500	929,466	2,951,549	0	2,951,549
	事業活動収入計(1)	224	231,324,636	76,363,757	164,142,265	471,830,882	0	471,830,882
	支出							
	人件費支出	411,950	167,358,256	65,541,490	115,215,937	348,527,633	0	348,527,633
	事業費支出	30,000	29,571,992	11,048,930	14,294,858	54,945,780	0	54,945,780
	事務費支出	1,092,914	12,359,774	1,574,094	7,875,953	22,902,735	0	22,902,735
	支払利息支出	0	1,201,209	0	33,744	1,234,953	0	1,234,953
その他の支出	0	1,265,583	604,500	887,466	2,757,549	0	2,757,549	
事業活動支出計(2)	1,534,864	211,756,814	78,769,014	138,307,958	430,368,650	0	430,368,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,534,640	19,567,822	△2,405,257	25,834,307	41,462,232	0	41,462,232	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	375,000	0	375,000	750,000	0	750,000
	施設整備等収入計(4)	0	375,000	0	375,000	750,000	0	750,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,520,000	0	1,291,248	12,811,248	0	12,811,248
固定資産取得支出	0	2,147,000	10,896,228	1,894,600	14,937,828	0	14,937,828	
施設整備等支出計(5)	0	13,667,000	10,896,228	3,185,848	27,749,076	0	27,749,076	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△13,292,000	△10,896,228	△2,810,848	△26,999,076	0	△26,999,076	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	1,173,562	10,000,000	312,318	11,485,880	0	11,485,880
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,173,562	10,000,000	312,318	14,485,880	△3,000,000	11,485,880
	支出							
	積立資産支出	0	1,691,680	433,920	16,100,160	18,225,760	0	18,225,760
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0	1,691,680	1,433,920	19,100,160	22,225,760	△3,000,000	19,225,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	△518,118	8,566,080	△18,787,842	△7,739,880	0	△7,739,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,465,360	5,757,704	△4,735,405	4,235,617	6,723,276	0	6,723,276	
前期末支払資金残高(11)	23,418,543	41,202,012	60,403,425	25,361,183	150,385,163	0	150,385,163	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,883,903	46,959,716	55,668,020	29,596,800	157,108,439	0	157,108,439	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 幸楽会

(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			
	介護保険事業収益	81,450,931	88,333,630	△6,882,699
	保育事業収益	393,114,835	396,532,852	△3,418,017
	サービス活動収益計(1)	474,565,766	484,866,482	△10,300,716
	費用			
	人件費	357,205,376	348,390,170	8,815,206
	事業費	55,715,780	53,218,381	2,497,399
	事務費	23,100,367	20,236,233	2,864,134
	減価償却費	25,353,156	25,757,851	△404,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,723,209	△10,605,778	△117,431
徴収不能額	0	8,985	△8,985	
サービス活動費用計(2)	450,651,470	437,005,842	13,645,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,914,296	47,860,640	△23,946,344	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	48,000	△48,000
	受取利息配当金収益	9,951	5,325	4,626
	その他のサービス活動外収益	3,250,950	3,246,277	4,673
	サービス活動外収益計(4)	3,260,901	3,299,602	△38,701
	費用			
	支払利息	1,234,953	1,472,043	△237,090
	その他のサービス活動外費用	2,896,570	2,823,279	73,291
サービス活動外費用計(5)	4,131,523	4,295,322	△163,799	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△870,622	△995,720	125,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,043,674	46,864,920	△23,821,246	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	特別収益計(8)	750,000	0	750,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
特別費用計(9)	750,000	0	750,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,043,674	46,864,920	△23,821,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	642,291,634	623,426,714	18,864,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	665,335,308	670,291,634	△4,956,326
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	28,000,000	△13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	660,335,308	642,291,634	18,043,674

事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 幸楽会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	75,754,673	5,696,258	81,450,931	0	81,450,931
	保育事業収益	393,114,835	0	393,114,835	0	393,114,835
	サービス活動収益計(1)	468,869,508	5,696,258	474,565,766	0	474,565,766
	費用					
	人件費	351,455,376	5,750,000	357,205,376	0	357,205,376
	事業費	54,945,780	770,000	55,715,780	0	55,715,780
	事務費	22,902,735	197,632	23,100,367	0	23,100,367
	減価償却費	25,353,156	0	25,353,156	0	25,353,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,723,209	0	△10,723,209	0	△10,723,209
徴収不能額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	443,933,838	6,717,632	450,651,470	0	450,651,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,935,670	△1,021,374	23,914,296	0	23,914,296	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,825	126	9,951	0	9,951
	その他のサービス活動外収益	3,250,950	0	3,250,950	0	3,250,950
	サービス活動外収益計(4)	3,260,775	126	3,260,901	0	3,260,901
	費用					
	支払利息	1,234,953	0	1,234,953	0	1,234,953
その他のサービス活動外費用	2,896,570	0	2,896,570	0	2,896,570	
サービス活動外費用計(5)	4,131,523	0	4,131,523	0	4,131,523	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△870,748	126	△870,622	0	△870,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,064,922	△1,021,248	23,043,674	0	23,043,674	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000	0	750,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
	特別収益計(8)	750,000	1,000,000	1,750,000	△1,000,000	750,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000	0	750,000
事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0	
特別費用計(9)	1,750,000	0	1,750,000	△1,000,000	750,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	1,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,064,922	△21,248	23,043,674	0	23,043,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	631,207,018	11,084,616	642,291,634	0	642,291,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	654,271,940	11,063,368	665,335,308	0	665,335,308
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	649,271,940	11,063,368	660,335,308	0	660,335,308

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 幸楽会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	こだま保育園	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							
	介護保険事業収益	0	0	75,754,673	0	75,754,673	0	75,754,673
	保育事業収益	0	229,904,530	0	163,210,305	393,114,835	0	393,114,835
	サービス活動収益計(1)	0	229,904,530	75,754,673	163,210,305	468,869,508	0	468,869,508
	費用							
	人件費	411,950	167,937,275	66,173,940	116,932,211	351,455,376	0	351,455,376
	事業費	30,000	29,571,992	11,048,930	14,294,858	54,945,780	0	54,945,780
	事務費	1,092,914	12,359,774	1,574,094	7,875,953	22,902,735	0	22,902,735
	減価償却費	0	14,034,444	4,269,365	7,049,347	25,353,156	0	25,353,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,717,180	△1,935,429	△3,070,600	△10,723,209	0	△10,723,209
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,534,864	218,186,305	81,130,900	143,081,769	443,933,838	0	443,933,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,534,864	11,718,225	△5,376,227	20,128,536	24,935,670	0	24,935,670	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	224	2,523	4,584	2,494	9,825	0	9,825
	その他のサービス活動外収益	0	1,638,906	604,500	1,007,544	3,250,950	0	3,250,950
	サービス活動外収益計(4)	224	1,641,429	609,084	1,010,038	3,260,775	0	3,260,775
	費用							
	支払利息	0	1,201,209	0	33,744	1,234,953	0	1,234,953
その他のサービス活動外費用	0	1,404,604	604,500	887,466	2,896,570	0	2,896,570	
サービス活動外費用計(5)	0	2,605,813	604,500	921,210	4,131,523	0	4,131,523	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224	△964,384	4,584	88,828	△870,748	0	△870,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,534,640	10,753,841	△5,371,643	20,217,364	24,064,922	0	24,064,922	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	375,000	0	375,000	750,000	0	750,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
	特別収益計(8)	3,000,000	375,000	0	375,000	3,750,000	△3,000,000	750,000
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	375,000	0	375,000	750,000	0	750,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
	特別費用計(9)	0	375,000	1,000,000	3,375,000	4,750,000	△3,000,000	1,750,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	0	△1,000,000	△3,000,000	△1,000,000	0	△1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,465,360	10,753,841	△6,371,643	17,217,364	23,064,922	0	23,064,922	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	23,418,543	447,811,971	65,606,453	94,370,051	631,207,018	0	631,207,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,883,903	458,565,812	59,234,810	111,587,415	654,271,940	0	654,271,940
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,883,903	458,565,812	69,234,810	96,587,415	649,271,940	0	649,271,940

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幸楽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	186,691,074	172,789,256	13,901,818	流動負債	42,424,777	34,880,725	7,544,052
現金預金	171,160,387	131,027,736	40,132,651	事業未払金	14,412,679	7,562,171	6,850,508
事業未収金	14,241,577	41,668,910	△27,427,333	1年以内返済予定設備資金借入金	12,505,510	12,811,248	△305,738
未収補助金	1,196,500	0	1,196,500	職員預り金	4,106,588	3,757,306	349,282
立替金	0	0	0	賞与引当金	11,400,000	10,750,000	650,000
前払金	92,610	92,610	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,357,985,183	1,361,500,251	△3,515,068	固定負債	137,009,968	147,237,735	△10,227,767
基本財産	1,186,381,495	1,205,631,032	△19,249,537	設備資金借入金	99,860,000	112,365,510	△12,505,510
土地	468,098,000	468,098,000	0	退職給付引当金	37,149,968	34,872,225	2,277,743
建物	718,283,495	737,533,032	△19,249,537	負債の部合計	179,434,745	182,118,460	△2,683,715
その他の固定資産	171,603,688	155,869,219	15,734,469	純 資 産 の 部			
構築物	7,421,271	6,108,023	1,313,248	基本金	218,204,031	218,204,031	0
機械及び装置	1	479,909	△479,908	第一号基本金	213,251,000	213,251,000	0
車両運搬具	788,476	2,169,318	△1,380,842	第二号基本金	1,800,000	1,800,000	0
器具及び備品	18,546,060	9,383,229	9,162,831	第三号基本金	3,153,031	3,153,031	0
ソフトウェア	308,880	90,000	218,880	国庫補助金等特別積立金	373,702,173	383,675,382	△9,973,209
退職給付引当資産	31,539,000	29,638,740	1,900,260	その他の積立金	113,000,000	108,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	93,000,000	78,000,000	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	93,000,000	78,000,000	15,000,000
施設・設備整備積立資産	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	施設・設備整備積立金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
				次期繰越活動増減差額	660,335,308	642,291,634	18,043,674
				(うち当期活動増減差額)	23,043,674	46,864,920	△23,821,246
				純資産の部合計	1,365,241,512	1,352,171,047	13,070,465
資産の部合計	1,544,676,257	1,534,289,507	10,386,750	負債及び純資産の部合計	1,544,676,257	1,534,289,507	10,386,750

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幸楽会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	175,627,706	11,063,368	186,691,074	0	186,691,074
現金預金	161,038,669	10,121,718	171,160,387	0	171,160,387
事業未収金	13,299,927	941,650	14,241,577	0	14,241,577
未収補助金	1,196,500	0	1,196,500	0	1,196,500
立替金	0	0	0	0	0
前払金	92,610	0	92,610	0	92,610
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,357,985,183	0	1,357,985,183	0	1,357,985,183
基本財産	1,186,381,495	0	1,186,381,495	0	1,186,381,495
土地	468,098,000	0	468,098,000	0	468,098,000
建物	718,283,495	0	718,283,495	0	718,283,495
その他の固定資産	171,603,688	0	171,603,688	0	171,603,688
構築物	7,421,271	0	7,421,271	0	7,421,271
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	788,476	0	788,476	0	788,476
器具及び備品	18,546,060	0	18,546,060	0	18,546,060
ソフトウェア	308,880	0	308,880	0	308,880
退職給付引当資産	31,539,000	0	31,539,000	0	31,539,000
保育所施設・設備整備積立資産	93,000,000	0	93,000,000	0	93,000,000
施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
資産の部合計	1,533,612,889	11,063,368	1,544,676,257	0	1,544,676,257
流動負債	42,424,777	0	42,424,777	0	42,424,777
事業未払金	14,412,679	0	14,412,679	0	14,412,679
1年以内返済予定設備資金借入金	12,505,510	0	12,505,510	0	12,505,510
職員預り金	4,106,588	0	4,106,588	0	4,106,588
賞与引当金	11,400,000	0	11,400,000	0	11,400,000
固定負債	137,009,968	0	137,009,968	0	137,009,968
設備資金借入金	99,860,000	0	99,860,000	0	99,860,000
退職給付引当金	37,149,968	0	37,149,968	0	37,149,968
負債の部合計	179,434,745	0	179,434,745	0	179,434,745
基本金	218,204,031	0	218,204,031	0	218,204,031
第一号基本金	213,251,000	0	213,251,000	0	213,251,000
第二号基本金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
第三号基本金	3,153,031	0	3,153,031	0	3,153,031
国庫補助金等特別積立金	373,702,173	0	373,702,173	0	373,702,173
その他の積立金	113,000,000	0	113,000,000	0	113,000,000
保育所施設・設備整備積立金	93,000,000	0	93,000,000	0	93,000,000
施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	649,271,940	11,063,368	660,335,308	0	660,335,308
（うち当期活動増減差額）	23,064,922	△21,248	23,043,674	0	23,043,674
純資産の部合計	1,354,178,144	11,063,368	1,365,241,512	0	1,365,241,512
負債及び純資産の部合計	1,533,612,889	11,063,368	1,544,676,257	0	1,544,676,257

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幸楽会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	こだま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,903,373	53,628,810	64,001,812	33,093,711	175,627,706	0	175,627,706
現金預金	24,903,373	52,434,680	51,801,705	31,898,911	161,038,669	0	161,038,669
事業未収金	0	456,530	12,136,787	706,610	13,299,927	0	13,299,927
未収補助金	0	718,000	0	478,500	1,196,500	0	1,196,500
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	19,600	63,320	9,690	92,610	0	92,610
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	955,826,648	129,248,103	272,910,432	1,357,985,183	0	1,357,985,183
基本財産	0	896,431,186	90,613,416	199,336,893	1,186,381,495	0	1,186,381,495
土地	0	468,098,000	0	0	468,098,000	0	468,098,000
建物	0	428,333,186	90,613,416	199,336,893	718,283,495	0	718,283,495
その他の固定資産	0	59,395,462	38,634,687	73,573,539	171,603,688	0	171,603,688
構築物	0	4,611,835	1,229,556	1,579,880	7,421,271	0	7,421,271
機械及び装置	0	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	0	788,470	5	1	788,476	0	788,476
器具及び備品	0	3,531,717	10,451,005	4,563,338	18,546,060	0	18,546,060
ソフトウェア	0	0	308,880	0	308,880	0	308,880
退職給付引当資産	0	15,463,440	6,645,240	9,430,320	31,539,000	0	31,539,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	35,000,000	0	58,000,000	93,000,000	0	93,000,000
施設・設備整備積立資産	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
資産の部合計	24,903,373	1,009,455,458	193,249,915	306,004,143	1,533,612,889	0	1,533,612,889
流動負債	19,470	23,689,094	10,033,792	8,682,421	42,424,777	0	42,424,777
事業未払金	0	4,722,931	7,495,251	2,194,497	14,412,679	0	14,412,679
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,520,000	0	985,510	12,505,510	0	12,505,510
職員預り金	19,470	1,946,163	838,541	1,302,414	4,106,588	0	4,106,588
賞与引当金	0	5,500,000	1,700,000	4,200,000	11,400,000	0	11,400,000
固定負債	0	118,016,193	8,176,912	10,816,863	137,009,968	0	137,009,968
設備資金借入金	0	99,860,000	0	0	99,860,000	0	99,860,000
退職給付引当金	0	18,156,193	8,176,912	10,816,863	37,149,968	0	37,149,968
負債の部合計	19,470	141,705,287	18,210,704	19,499,284	179,434,745	0	179,434,745
基本金	0	159,529,031	31,675,000	27,000,000	218,204,031	0	218,204,031
第一号基本金	0	154,576,000	31,675,000	27,000,000	213,251,000	0	213,251,000
第二号基本金	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
第三号基本金	0	3,153,031	0	0	3,153,031	0	3,153,031
国庫補助金等特別積立金	0	214,655,328	54,129,401	104,917,444	373,702,173	0	373,702,173
その他の積立金	0	35,000,000	20,000,000	58,000,000	113,000,000	0	113,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	35,000,000	0	58,000,000	93,000,000	0	93,000,000
施設・設備整備積立金	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	24,883,903	458,565,812	69,234,810	96,587,415	649,271,940	0	649,271,940
(うち当期活動増減差額)	1,465,360	10,753,841	△6,371,643	17,217,364	23,064,922	0	23,064,922
純資産の部合計	24,883,903	867,750,171	175,039,211	286,504,859	1,354,178,144	0	1,354,178,144
負債及び純資産の部合計	24,903,373	1,009,455,458	193,249,915	306,004,143	1,533,612,889	0	1,533,612,889

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幸楽会

(単位：円)

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						171,160,387
現金	現金手許有高		運転資金として			128,410
普通預金	三井住友銀行佐野支店		運転資金として			170,962,880
当座預金	三井住友銀行佐野支店		運転資金として			69,097
事業未収金	泉佐野市		委託料他			14,241,577
未収補助金	泉佐野市		運営費補助金他			1,196,500
前払金	キャラバン他7台		バスリサイクル料として			92,610
流動資産合計						186,691,074
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(泉佐野すえひろ拠点) 泉佐野市 東羽倉崎3086他	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			468,098,000
建物	(泉佐野すえひろ拠点) 泉佐野市 東羽倉崎3086	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	507,531,500	79,198,314	428,333,186
	(幸ディサービスセンター拠点) 泉佐野市東羽倉崎3088	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	146,338,500	55,725,084	90,613,416
	(こだま保育園拠点) 泉佐野市 羽倉崎4丁目2891番48	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	244,209,000	44,872,107	199,336,893
基本財産合計						1,186,381,495
(2) その他の固定資産						
構築物	総合遊具他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	17,116,355	9,695,084	7,421,271
機械及び装置	特浴機械		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	4,987,500	4,987,499	1
車輛運搬具	キャラバン他7台		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	17,489,895	16,701,419	788,476
器具及び備品	ローラーすべり台他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	53,076,405	34,530,345	18,546,060
ソフトウェア	栄養計算システム他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	1,043,400	734,520	308,880
退職給付引当資産	(財) 大阪民間社会福祉事業 従事者共済会		職員退職掛金			31,539,000
保育所施設設備整備積立資産	三井住友銀行佐野支店		将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金			93,000,000
施設設備整備積立資産	三井住友銀行佐野支店		将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金			20,000,000
その他の固定資産合計						171,603,688
固定資産合計						1,357,985,183
資産合計						1,544,676,257
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					14,412,679
1年以内返済予定の借入金	独立行政法人福祉医療機構他					12,505,510
職員預り金	社会保険料他					4,106,588
賞与引当金	職員賞与					11,400,000
流動負債合計						42,424,777
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					99,860,000
退職給付引当金	(財) 大阪民間社会福祉事業 従事者共済会					37,149,968
固定負債合計						137,009,968
負債合計						179,434,745
差引純資産						1,365,241,512