

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

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	82,290,000	79,931,348	2,358,652	
	保育事業収入	408,440,000	426,791,290	△18,351,290	
	受取利息配当金収入	10,000	10,074	△74	
	その他の収入	3,396,000	3,163,079	232,921	
	事業活動収入計(1)	494,136,000	509,895,791	△15,759,791	
	支出				
	人件費支出	380,950,000	385,301,040	△4,351,040	
	事業費支出	54,500,000	56,771,839	△2,271,839	
	事務費支出	22,832,000	22,827,398	4,602	
	支払利息支出	1,110,000	1,059,657	50,343	
	その他の支出	4,400,000	2,936,079	1,463,921	
	事業活動支出計(2)	463,792,000	468,896,013	△5,104,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,344,000	40,999,778	△10,655,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,820,000	12,505,510	314,490	
	固定資産取得支出	3,060,000	2,773,164	286,836	
施設整備等支出計(5)	15,880,000	15,278,674	601,326		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,780,000	△15,178,674	△601,326		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	632,959	△632,959	
	その他の活動収入計(7)	0	632,959	△632,959	
	支出				
	積立資産支出	3,600,000	18,404,160	△14,804,160	
その他の活動支出計(8)	3,600,000	18,404,160	△14,804,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,600,000	△17,771,201	14,171,201		
予備費支出(10)	10,964,000 0	—	10,964,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,049,903	△8,049,903		
前期末支払資金残高(12)	168,171,807	168,171,807	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,171,807	176,221,710	△8,049,903		

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

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	74,485,039	5,446,309	79,931,348	0	79,931,348
	保育事業収入	426,791,290	0	426,791,290	0	426,791,290
	受取利息配当金収入	9,948	126	10,074	0	10,074
	その他の収入	3,163,079	0	3,163,079	0	3,163,079
	事業活動収入計(1)	504,449,356	5,446,435	509,895,791	0	509,895,791
	支出					
	人件費支出	379,551,040	5,750,000	385,301,040	0	385,301,040
	事業費支出	56,291,839	480,000	56,771,839	0	56,771,839
	事務費支出	22,747,966	79,432	22,827,398	0	22,827,398
	支払利息支出	1,059,657	0	1,059,657	0	1,059,657
	その他の支出	2,936,079	0	2,936,079	0	2,936,079
事業活動支出計(2)	462,586,581	6,309,432	468,896,013	0	468,896,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,862,775	△862,997	40,999,778	0	40,999,778	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000	0	100,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,505,510	0	12,505,510	0	12,505,510
	固定資産取得支出	2,773,164	0	2,773,164	0	2,773,164
施設整備等支出計(5)	15,278,674	0	15,278,674	0	15,278,674	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,178,674	0	△15,178,674	0	△15,178,674	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	632,959	0	632,959	0	632,959
	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)	632,959	1,000,000	1,632,959	△1,000,000	632,959
	支出					
	積立資産支出	18,404,160	0	18,404,160	0	18,404,160
	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)	19,404,160	0	19,404,160	△1,000,000	18,404,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,771,201	1,000,000	△17,771,201	0	△17,771,201	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,912,900	137,003	8,049,903	0	8,049,903	

前期末支払資金残高(11)	157,108,439	11,063,368	168,171,807	0	168,171,807
当期末支払資金残高(10)+(11)	165,021,339	11,200,371	176,221,710	0	176,221,710

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 幸楽会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	すえひろこども園	幸デイサービス	こだまこども園	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	74,485,039	0	74,485,039	0	74,485,039
	保育事業収入	0	244,409,680	0	182,381,610	426,791,290	0	426,791,290
	受取利息配当金収入	238	3,431	2,096	4,183	9,948	0	9,948
	その他の収入	0	1,478,237	682,408	1,002,434	3,163,079	0	3,163,079
	事業活動収入計(1)	238	245,891,348	75,169,543	183,388,227	504,449,356	0	504,449,356
	支出							
	人件費支出	435,490	184,502,392	68,366,650	126,246,508	379,551,040	0	379,551,040
	事業費支出	30,000	28,260,583	11,185,528	16,815,728	56,291,839	0	56,291,839
	事務費支出	960,157	12,654,016	1,755,568	7,378,225	22,747,966	0	22,747,966
	支払利息支出	0	1,051,423	0	8,234	1,059,657	0	1,059,657
	その他の支出	0	1,353,237	616,408	966,434	2,936,079	0	2,936,079
事業活動支出計(2)	1,425,647	227,821,651	81,924,154	151,415,129	462,586,581	0	462,586,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,425,409	18,069,697	△6,754,611	31,973,098	41,862,775	0	41,862,775	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,520,000	0	985,510	12,505,510	0	12,505,510
固定資産取得支出	0	1,780,164	458,000	535,000	2,773,164	0	2,773,164	
施設整備等支出計(5)	0	13,300,164	458,000	1,520,510	15,278,674	0	15,278,674	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	△13,300,164	△458,000	△1,520,510	△15,178,674	0	△15,178,674	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	564,559	68,400	0	632,959	0	632,959
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	4,500,000	0	10,500,000	△10,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	564,559	4,568,400	0	11,132,959	△10,500,000	632,959
	支出							
	積立資産支出	0	1,747,200	405,120	16,251,840	18,404,160	0	18,404,160
	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	4,500,000	0	0	6,000,000	10,500,000	△10,500,000	0
その他の活動支出計(8)	4,500,000	1,747,200	1,405,120	22,251,840	29,904,160	△10,500,000	19,404,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△1,182,641	3,163,280	△22,251,840	△18,771,201	0	△18,771,201	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	174,591	3,586,892	△4,049,331	8,200,748	7,912,900	0	7,912,900	
前期末支払資金残高(11)	24,883,903	46,959,716	55,668,020	29,596,800	157,108,439	0	157,108,439	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,058,494	50,546,608	51,618,689	37,797,548	165,021,339	0	165,021,339	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

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	79,931,348	81,450,931	△1,519,583
	保育事業収益	426,791,290	393,114,835	33,676,455
	サービス活動収益計(1)	506,722,638	474,565,766	32,156,872
	費用			
	人件費	390,248,024	357,205,376	33,042,648
	事業費	56,771,839	55,715,780	1,056,059
	事務費	22,827,398	23,100,367	△272,969
	減価償却費	26,286,043	25,353,156	932,887
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,631,446	△10,723,209	91,763
サービス活動費用計(2)	485,501,858	450,651,470	34,850,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,220,780	23,914,296	△2,693,516	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,074	9,951	123
	その他のサービス活動外収益	3,255,559	3,250,950	4,609
	サービス活動外収益計(4)	3,265,633	3,260,901	4,732
	費用			
	支払利息	1,059,657	1,234,953	△175,296
	その他のサービス活動外費用	3,075,760	2,896,570	179,190
サービス活動外費用計(5)	4,135,417	4,131,523	3,894	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△869,784	△870,622	838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,350,996	23,043,674	△2,692,678
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	750,000	△750,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	100,000	750,000	△650,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	607,700	750,000	△142,300	
特別費用計(9)	607,700	750,000	△142,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△507,700	0	△507,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,843,296	23,043,674	△3,200,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	660,335,308	642,291,634	18,043,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	680,178,604	665,335,308	14,843,296
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	665,178,604	660,335,308	4,843,296

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

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	74,485,039	5,446,309	79,931,348	0	79,931,348
	保育事業収益	426,791,290	0	426,791,290	0	426,791,290
	サービス活動収益計(1)	501,276,329	5,446,309	506,722,638	0	506,722,638
	費用					
	人件費	384,498,024	5,750,000	390,248,024	0	390,248,024
	事業費	56,291,839	480,000	56,771,839	0	56,771,839
	事務費	22,747,966	79,432	22,827,398	0	22,827,398
	減価償却費	26,286,043	0	26,286,043	0	26,286,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,631,446	0	△10,631,446	0	△10,631,446
サービス活動費用計(2)	479,192,426	6,309,432	485,501,858	0	485,501,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,083,903	△863,123	21,220,780	0	21,220,780	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,948	126	10,074	0	10,074
	その他のサービス活動外収益	3,255,559	0	3,255,559	0	3,255,559
	サービス活動外収益計(4)	3,265,507	126	3,265,633	0	3,265,633
	費用					
	支払利息	1,059,657	0	1,059,657	0	1,059,657
	その他のサービス活動外費用	3,075,760	0	3,075,760	0	3,075,760
サービス活動外費用計(5)	4,135,417	0	4,135,417	0	4,135,417	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△869,910	126	△869,784	0	△869,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,213,993	△862,997	20,350,996	0	20,350,996	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	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)	100,000	1,000,000	1,100,000	△1,000,000	100,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	607,700	0	607,700	0	607,700
	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)	1,607,700	0	1,607,700	△1,000,000	607,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,507,700	1,000,000	△507,700	0	△507,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,706,293	137,003	19,843,296	0	19,843,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	649,271,940	11,063,368	660,335,308	0	660,335,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	668,978,233	11,200,371	680,178,604	0	680,178,604
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	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)	653,978,233	11,200,371	665,178,604	0	665,178,604

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 幸楽会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	すえひろこども園	幸デイサービス	こだまこども園	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	74,485,039	0	74,485,039	0	74,485,039
	保育事業収益	0	244,409,680	0	182,381,610	426,791,290	0	426,791,290
	サービス活動収益計(1)	0	244,409,680	74,485,039	182,381,610	501,276,329	0	501,276,329
	費用							
	人件費	435,490	186,936,907	69,038,397	128,087,230	384,498,024	0	384,498,024
	事業費	30,000	28,260,583	11,185,528	16,815,728	56,291,839	0	56,291,839
事務費	960,157	12,654,016	1,755,568	7,378,225	22,747,966	0	22,747,966	
減価償却費	0	14,094,107	4,989,925	7,202,011	26,286,043	0	26,286,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,792,786	△1,695,477	△3,143,183	△10,631,446	0	△10,631,446	
サービス活動費用計(2)	1,425,647	236,152,827	85,273,941	156,340,011	479,192,426	0	479,192,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,425,647	8,256,853	△10,788,902	26,041,599	22,083,903	0	22,083,903	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	238	3,431	2,096	4,183	9,948	0	9,948
	その他のサービス活動外収益	0	1,570,717	682,408	1,002,434	3,255,559	0	3,255,559
	サービス活動外収益計(4)	238	1,574,148	684,504	1,006,617	3,265,507	0	3,265,507
	費用							
	支払利息	0	1,051,423	0	8,234	1,059,657	0	1,059,657
	その他のサービス活動外費用	0	1,451,878	657,448	966,434	3,075,760	0	3,075,760
サービス活動外費用計(5)	0	2,503,301	657,448	974,668	4,135,417	0	4,135,417	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238	△929,153	27,056	31,949	△869,910	0	△869,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,425,409	7,327,700	△10,761,846	26,073,548	21,213,993	0	21,213,993	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	4,500,000	0	10,500,000	△10,500,000	0
	特別収益計(8)	6,100,000	0	4,500,000	0	10,600,000	△10,500,000	100,000
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	492,700	0	115,000	607,700	0	607,700
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	4,500,000	0	0	6,000,000	10,500,000	△10,500,000	0	
特別費用計(9)	4,500,000	492,700	1,000,000	6,115,000	12,107,700	△10,500,000	1,607,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,600,000	△492,700	3,500,000	△6,115,000	△1,507,700	0	△1,507,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,591	6,835,000	△7,261,846	19,958,548	19,706,293	0	19,706,293	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	24,883,903	458,565,812	69,234,810	96,587,415	649,271,940	0	649,271,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,058,494	465,400,812	61,972,964	116,545,963	668,978,233	0	668,978,233
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	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)	25,058,494	465,400,812	61,972,964	101,545,963	653,978,233	0	653,978,233

法人単位貸借対照表

令和 2 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	184,241,066	186,691,074	△2,450,008	流動負債	32,139,356	42,424,777	△10,285,421
現金預金	166,787,689	171,160,387	△4,372,698	事業未払金	6,748,996	14,412,679	△7,663,683
事業未収金	13,051,967	14,241,577	△1,189,610	1年以内返済予定設備資金借入金	11,520,000	12,505,510	△985,510
未収補助金	4,308,800	1,196,500	3,112,300	職員預り金	1,270,360	4,106,588	△2,836,228
立替金	0	0	0	賞与引当金	12,600,000	11,400,000	1,200,000
前払金	92,610	92,610	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,352,196,304	1,357,985,183	△5,788,879	固定負債	129,236,952	137,009,968	△7,773,016
基本財産	1,167,131,958	1,186,381,495	△19,249,537	設備資金借入金	88,340,000	99,860,000	△11,520,000
土地	468,098,000	468,098,000	0	退職給付引当金	40,896,952	37,149,968	3,746,984
建物	699,033,958	718,283,495	△19,249,537	負債の部合計	161,376,308	179,434,745	△18,058,437
その他の固定資産	185,064,346	171,603,688	13,460,658	純 資 産 の 部			
構築物	6,024,214	7,421,271	△1,397,057	基本金	218,204,031	218,204,031	0
機械及び装置	1	1	0	第一号基本金	213,251,000	213,251,000	0
車輛運搬具	7	788,476	△788,469	第二号基本金	1,800,000	1,800,000	0
器具及び備品	16,085,924	18,546,060	△2,460,136	第三号基本金	3,153,031	3,153,031	0
ソフトウェア	691,200	308,880	382,320	国庫補助金等特別積立金	363,678,427	373,702,173	△10,023,746
退職給付引当資産	34,263,000	31,539,000	2,724,000	その他の積立金	128,000,000	113,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	108,000,000	93,000,000	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	108,000,000	93,000,000	15,000,000
施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	665,178,604	660,335,308	4,843,296
				(うち当期活動増減差額)	19,843,296	23,043,674	△3,200,378
				純資産の部合計	1,375,061,062	1,365,241,512	9,819,550
資産の部合計	1,536,437,370	1,544,676,257	△8,238,887	負債及び純資産の部合計	1,536,437,370	1,544,676,257	△8,238,887

貸借対照表内訳表

令和 2 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	173,040,695	11,200,371	184,241,066	0	184,241,066
現金預金	156,425,793	10,361,896	166,787,689	0	166,787,689
事業未収金	12,213,492	838,475	13,051,967	0	13,051,967
未収補助金	4,308,800	0	4,308,800	0	4,308,800
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	1,352,196,304	0	1,352,196,304	0	1,352,196,304
基本財産	1,167,131,958	0	1,167,131,958	0	1,167,131,958
土地	468,098,000	0	468,098,000	0	468,098,000
建物	699,033,958	0	699,033,958	0	699,033,958
その他の固定資産	185,064,346	0	185,064,346	0	185,064,346
構築物	6,024,214	0	6,024,214	0	6,024,214
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	7	0	7	0	7
器具及び備品	16,085,924	0	16,085,924	0	16,085,924
ソフトウェア	691,200	0	691,200	0	691,200
退職給付引当資産	34,263,000	0	34,263,000	0	34,263,000
保育所施設・設備整備積立資産	108,000,000	0	108,000,000	0	108,000,000
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	1,525,236,999	11,200,371	1,536,437,370	0	1,536,437,370
流動負債	32,139,356	0	32,139,356	0	32,139,356
事業未払金	6,748,996	0	6,748,996	0	6,748,996
1年以内返済予定設備資金借入金	11,520,000	0	11,520,000	0	11,520,000
職員預り金	1,270,360	0	1,270,360	0	1,270,360
賞与引当金	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000
固定負債	129,236,952	0	129,236,952	0	129,236,952
設備資金借入金	88,340,000	0	88,340,000	0	88,340,000
退職給付引当金	40,896,952	0	40,896,952	0	40,896,952
負債の部合計	161,376,308	0	161,376,308	0	161,376,308
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	363,678,427	0	363,678,427	0	363,678,427
その他の積立金	128,000,000	0	128,000,000	0	128,000,000
保育所施設・設備整備積立金	108,000,000	0	108,000,000	0	108,000,000
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	653,978,233	11,200,371	665,178,604	0	665,178,604
（うち当期活動増減差額）	19,706,293	137,003	19,843,296	0	19,843,296
純資産の部合計	1,363,860,691	11,200,371	1,375,061,062	0	1,375,061,062
負債及び純資産の部合計	1,525,236,999	11,200,371	1,536,437,370	0	1,536,437,370

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 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	すえひろこども園	幸デイサービス	こだまこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,076,194	55,773,473	52,037,633	40,153,395	173,040,695	0	173,040,695
現金預金	25,076,194	52,944,583	40,579,411	37,825,605	156,425,793	0	156,425,793
事業未収金	0	386,290	11,394,902	432,300	12,213,492	0	12,213,492
未収補助金	0	2,423,000	0	1,885,800	4,308,800	0	4,308,800
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	944,689,185	125,011,858	282,495,261	1,352,196,304	0	1,352,196,304
基本財産	0	885,451,749	87,715,914	193,964,295	1,167,131,958	0	1,167,131,958
土地	0	468,098,000	0	0	468,098,000	0	468,098,000
建物	0	417,353,749	87,715,914	193,964,295	699,033,958	0	699,033,958
その他の固定資産	0	59,237,436	37,295,944	88,530,966	185,064,346	0	185,064,346
構築物	0	3,795,635	1,098,984	1,129,595	6,024,214	0	6,024,214
機械及び装置	0	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	0	1	5	1	7	0	7
器具及び備品	0	3,558,880	9,050,834	3,476,210	16,085,924	0	16,085,924
ソフトウェア	0	243,000	205,200	243,000	691,200	0	691,200
退職給付引当資産	0	16,639,920	6,940,920	10,682,160	34,263,000	0	34,263,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	35,000,000	0	73,000,000	108,000,000	0	108,000,000
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	25,076,194	1,000,462,658	177,049,491	322,648,656	1,525,236,999	0	1,525,236,999
流動負債	17,700	22,946,865	2,318,944	6,855,847	32,139,356	0	32,139,356
事業未払金	0	4,616,025	154,824	1,978,147	6,748,996	0	6,748,996
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,520,000	0	0	11,520,000	0	11,520,000
職員預り金	17,700	610,840	264,120	377,700	1,270,360	0	1,270,360
賞与引当金	0	6,200,000	1,900,000	4,500,000	12,600,000	0	12,600,000
固定負債	0	108,230,708	8,648,659	12,357,585	129,236,952	0	129,236,952
設備資金借入金	0	88,340,000	0	0	88,340,000	0	88,340,000
退職給付引当金	0	19,890,708	8,648,659	12,357,585	40,896,952	0	40,896,952
負債の部合計	17,700	131,177,573	10,967,603	19,213,432	161,376,308	0	161,376,308
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	209,355,242	52,433,924	101,889,261	363,678,427	0	363,678,427
その他の積立金	0	35,000,000	20,000,000	73,000,000	128,000,000	0	128,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	35,000,000	0	73,000,000	108,000,000	0	108,000,000
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	25,058,494	465,400,812	61,972,964	101,545,963	653,978,233	0	653,978,233
(うち当期活動増減差額)	174,591	6,835,000	△7,261,846	19,958,548	19,706,293	0	19,706,293
純資産の部合計	25,058,494	869,285,085	166,081,888	303,435,224	1,363,860,691	0	1,363,860,691
負債及び純資産の部合計	25,076,194	1,000,462,658	177,049,491	322,648,656	1,525,236,999	0	1,525,236,999

財 産 目 録

令和 2 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						166,787,689
現金	現金手許有高		運転資金として			160,786
普通預金	三井住友銀行佐野支店		運転資金として			166,480,870
当座預金	三井住友銀行佐野支店		運転資金として			146,033
事業未収金	泉佐野市		委託料他			13,051,967
未収補助金	泉佐野市		運営費補助金他			4,308,800
前払金						92,610
流動資産合計						184,241,066
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	90,177,751	417,353,749
	(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	58,622,586	87,715,914
	(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	50,244,705	193,964,295
基本財産合計						1,167,131,958
(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	11,092,141	6,024,214
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	17,489,888	7
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	55,309,569	39,223,645	16,085,924
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	1,950,900	1,259,700	691,200
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			34,263,000
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			108,000,000
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						185,064,346
固定資産合計						1,352,196,304
資産合計						1,536,437,370
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					6,748,996
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他					11,520,000
職員預り金	社会保険料他					1,270,360
賞与引当金						12,600,000
流動負債合計						32,139,356
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					88,340,000
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会					40,896,952
固定負債合計						129,236,952
負債合計						161,376,308
差引純資産						1,375,061,062