

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

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	63,435,000	63,507,837	△72,837	
	保育事業収入	438,800,000	447,185,020	△8,385,020	
	受取利息配当金収入	8,000	4,047	3,953	
	その他の収入	2,930,000	2,945,046	△15,046	
	事業活動収入計(1)	505,173,000	513,641,950	△8,468,950	
	支出				
	人件費支出	383,080,000	384,650,536	△1,570,536	
	事業費支出	58,028,000	57,998,204	29,796	
	事務費支出	23,927,000	21,958,078	1,968,922	
	支払利息支出	1,000,000	826,461	173,539	
その他の支出	3,400,000	2,837,046	562,954		
事業活動支出計(2)	469,435,000	468,270,325	1,164,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,738,000	45,371,625	△9,633,625		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,520,000	11,520,000	0	
	固定資産取得支出	2,200,000	1,960,500	239,500	
施設整備等支出計(5)	13,720,000	13,480,500	239,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,720,000	△13,480,500	△239,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,323,582	△1,323,582	
	その他の活動収入計(7)	0	1,323,582	△1,323,582	
	支出				
	積立資産支出	3,800,000	38,474,560	△34,674,560	
その他の活動支出計(8)	3,800,000	38,474,560	△34,674,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,800,000	△37,150,978	33,350,978		
予備費支出(10)	18,218,000	—	18,218,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,259,853	5,259,853		
前期末支払資金残高(12)	180,894,103	180,894,103	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,894,103	175,634,250	5,259,853		

## 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

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	収益事業	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	63,252,330	255,507	0	63,507,837	0	63,507,837
		保育事業収入	447,185,020	0	0	447,185,020	0	447,185,020
		受取利息配当金収入	3,918	129	0	4,047	0	4,047
		その他の収入	2,945,046	0	0	2,945,046	0	2,945,046
		事業活動収入計(1)	513,386,314	255,636	0	513,641,950	0	513,641,950
	支出	人件費支出	384,650,536	0	0	384,650,536	0	384,650,536
		事業費支出	57,998,204	0	0	57,998,204	0	57,998,204
		事務費支出	21,956,758	1,320	0	21,958,078	0	21,958,078
		支払利息支出	826,461	0	0	826,461	0	826,461
		その他の支出	2,837,046	0	0	2,837,046	0	2,837,046
事業活動支出計(2)		468,269,005	1,320	0	468,270,325	0	468,270,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,117,309	254,316	0	45,371,625	0	45,371,625	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,520,000	0	0	11,520,000	0	11,520,000
		固定資産取得支出	1,960,500	0	0	1,960,500	0	1,960,500
		施設整備等支出計(5)	13,480,500	0	0	13,480,500	0	13,480,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,480,500	0	0	△13,480,500	0	△13,480,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,323,582	0	0	1,323,582	0	1,323,582
		事業区分間繰入金収入	11,743,964	0	0	11,743,964	△11,743,964	0
		その他の活動収入計(7)	13,067,546	0	0	13,067,546	△11,743,964	1,323,582
	支出	積立資産支出	38,474,560	0	0	38,474,560	0	38,474,560
		事業区分間繰入金支出	0	11,743,964	0	11,743,964	△11,743,964	0
		その他の活動支出計(8)	38,474,560	11,743,964	0	50,218,524	△11,743,964	38,474,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,407,014	△11,743,964	0	△37,150,978	0	△37,150,978
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,229,795	△11,489,648	0	△5,259,853	0	△5,259,853

前期末支払資金残高(11)	169,404,455	11,489,648	0	180,894,103	0	180,894,103
当期末支払資金残高(10)+(11)	175,634,250	0	0	175,634,250	0	175,634,250

## 社会福祉事業区分 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

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	63,252,330	0	63,252,330	0	63,252,330
	保育事業収入	0	260,153,080	0	187,031,940	447,185,020	0	447,185,020
	受取利息配当金収入	257	1,210	643	1,808	3,918	0	3,918
	その他の収入	0	1,452,400	490,350	1,002,296	2,945,046	0	2,945,046
	事業活動収入計(1)	257	261,606,690	63,743,323	188,036,044	513,386,314	0	513,386,314
	支出							
	人件費支出	211,860	191,665,151	57,850,374	134,923,151	384,650,536	0	384,650,536
	事業費支出	30,000	27,919,437	11,755,083	18,293,684	57,998,204	0	57,998,204
	事務費支出	958,715	9,620,771	2,293,264	9,084,008	21,956,758	0	21,956,758
	支払利息支出	0	826,461	0	0	826,461	0	826,461
	その他の支出	0	1,354,400	490,350	992,296	2,837,046	0	2,837,046
事業活動支出計(2)	1,200,575	231,386,220	72,389,071	163,293,139	468,269,005	0	468,269,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,200,318	30,220,470	△8,645,748	24,742,905	45,117,309	0	45,117,309	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,520,000	0	0	11,520,000	0	11,520,000
	固定資産取得支出	0	778,000	616,000	566,500	1,960,500	0	1,960,500
施設整備等支出計(5)	0	12,298,000	616,000	566,500	13,480,500	0	13,480,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,298,000	△616,000	△566,500	△13,480,500	0	△13,480,500	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	511,239	797,943	14,400	1,323,582	0	1,323,582
	事業区分間繰入金収入	0	0	11,743,964	0	11,743,964	0	11,743,964
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	0	0	0	1,300,000	△1,300,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	511,239	12,541,907	14,400	14,367,546	△1,300,000	13,067,546
	支出							
	積立資産支出	0	16,792,000	315,520	21,367,040	38,474,560	0	38,474,560
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,300,000	1,300,000	△1,300,000	0
その他の活動支出計(8)	0	16,792,000	315,520	22,667,040	39,774,560	△1,300,000	38,474,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	△16,280,761	12,226,387	△22,652,640	△25,407,014	0	△25,407,014	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	99,682	1,641,709	2,964,639	1,523,765	6,229,795	0	6,229,795	
前期末支払資金残高(11)		26,731,806	53,556,868	45,514,711	43,601,070	169,404,455	0	169,404,455
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,831,488	55,198,577	48,479,350	45,124,835	175,634,250	0	175,634,250

## 法人単位事業活動計算書

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

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	63,507,837	69,090,448	△5,582,611
		保育事業収益	447,185,020	450,146,920	△2,961,900
		サービス活動収益計(1)	510,692,857	519,237,368	△8,544,511
	費用	人件費	387,539,998	387,297,767	242,231
		事業費	57,998,204	58,816,499	△818,295
		事務費	21,958,078	22,743,239	△785,161
		減価償却費	25,389,952	25,454,571	△64,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,888,531	△10,825,555	△62,976
		サービス活動費用計(2)	481,997,701	483,486,521	△1,488,820
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,695,156	35,750,847	△7,055,691
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,047	10,210	△6,163
		その他のサービス活動外収益	3,180,909	3,795,886	△614,977
		サービス活動外収益計(4)	3,184,956	3,806,096	△621,140
	費用	支払利息	826,461	941,057	△114,596
		その他のサービス活動外費用	3,144,047	3,024,210	119,837
		サービス活動外費用計(5)	3,970,508	3,965,267	5,241
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△785,552	△159,171	△626,381
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,909,604	35,591,676	△7,682,072	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,517,240
	特別費用計(9)	0	1,517,240	△1,517,240	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,517,240	1,517,240
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,909,604	34,074,436	△6,164,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		669,253,040	665,178,604	4,074,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		697,162,644	699,253,040	△2,090,396
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	30,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		662,162,644	669,253,040	△7,090,396

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

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	63,252,330	255,507	63,507,837	0	63,507,837
		保育事業収益	447,185,020	0	447,185,020	0	447,185,020
		サービス活動収益計(1)	510,437,350	255,507	510,692,857	0	510,692,857
	費用	人件費	387,539,998	0	387,539,998	0	387,539,998
		事業費	57,998,204	0	57,998,204	0	57,998,204
		事務費	21,956,758	1,320	21,958,078	0	21,958,078
		減価償却費	25,389,952	0	25,389,952	0	25,389,952
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,888,531	0	△10,888,531	0	△10,888,531
		サービス活動費用計(2)	481,996,381	1,320	481,997,701	0	481,997,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,440,969	254,187	28,695,156	0	28,695,156
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,918	129	4,047	0	4,047
		その他のサービス活動外収益	3,180,909	0	3,180,909	0	3,180,909
		サービス活動外収益計(4)	3,184,827	129	3,184,956	0	3,184,956
	費用	支払利息	826,461	0	826,461	0	826,461
		その他のサービス活動外費用	3,144,047	0	3,144,047	0	3,144,047
		サービス活動外費用計(5)	3,970,508	0	3,970,508	0	3,970,508
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△785,681	129	△785,552	0	△785,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,655,288	254,316	27,909,604	0	27,909,604	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	11,743,964	0	11,743,964	△11,743,964	0
		特別収益計(8)	11,743,964	0	11,743,964	△11,743,964	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	11,743,964	11,743,964	△11,743,964	0
		特別費用計(9)	0	11,743,964	11,743,964	△11,743,964	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,743,964	△11,743,964	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,399,252	△11,489,648	27,909,604	0	27,909,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		657,763,392	11,489,648	669,253,040	0	669,253,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		697,162,644	0	697,162,644	0	697,162,644
	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)		35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		662,162,644	0	662,162,644	0	662,162,644

### 社会福祉事業区分 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

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	63,252,330	0	63,252,330	0	63,252,330
	保育事業収益	0	260,153,080	0	187,031,940	447,185,020	0	447,185,020
	サービス活動収益計(1)	0	260,153,080	63,252,330	187,031,940	510,437,350	0	510,437,350
	費用							
	人件費	211,860	193,694,683	57,072,298	136,561,157	387,539,998	0	387,539,998
	事業費	30,000	27,919,437	11,755,083	18,293,684	57,998,204	0	57,998,204
	事務費	958,715	9,620,771	2,293,264	9,084,008	21,956,758	0	21,956,758
	減価償却費	0	13,162,190	5,448,228	6,779,534	25,389,952	0	25,389,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,957,001	△1,755,597	△3,175,933	△10,888,531	0	△10,888,531
サービス活動費用計(2)	1,200,575	238,440,080	74,813,276	167,542,450	481,996,381	0	481,996,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,200,575	21,713,000	△11,560,946	19,489,490	28,440,969	0	28,440,969	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	257	1,210	643	1,808	3,918	0	3,918
	その他のサービス活動外収益	0	1,522,160	656,453	1,002,296	3,180,909	0	3,180,909
	サービス活動外収益計(4)	257	1,523,370	657,096	1,004,104	3,184,827	0	3,184,827
	費用							
	支払利息	0	826,461	0	0	826,461	0	826,461
	その他のサービス活動外費用	0	1,599,001	490,350	1,054,696	3,144,047	0	3,144,047
サービス活動外費用計(5)	0	2,425,462	490,350	1,054,696	3,970,508	0	3,970,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257	△902,092	166,746	△50,592	△785,681	0	△785,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,200,318	20,810,908	△11,394,200	19,438,898	27,655,288	0	27,655,288	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	0	0	11,743,964	0	11,743,964	0	11,743,964
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	0	0	0	1,300,000	△1,300,000	0
	特別収益計(8)	1,300,000	0	11,743,964	0	13,043,964	△1,300,000	11,743,964
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,300,000	1,300,000	△1,300,000	0
	特別費用計(9)	0	0	0	1,300,000	1,300,000	△1,300,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	0	11,743,964	△1,300,000	11,743,964	0	11,743,964
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,682	20,810,908	349,764	18,138,898	39,399,252	0	39,399,252	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	26,731,806	472,753,410	54,372,411	103,905,765	657,763,392	0	657,763,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,831,488	493,564,318	54,722,175	122,044,663	697,162,644	0	697,162,644
	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	15,000,000	0	20,000,000	35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,831,488	478,564,318	54,722,175	102,044,663	662,162,644	0	662,162,644

## 法人単位貸借対照表

令和 4 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	185,141,036	187,212,163	△2,071,127	流動負債	32,726,786	29,738,060	2,988,726
現金預金	171,751,232	173,335,819	△1,584,587	事業未払金	8,193,273	4,866,580	3,326,693
事業未収金	11,397,834	11,745,974	△348,140	1年以内返済予定設備資金借入金	11,520,000	11,520,000	0
未収補助金	1,885,500	2,031,000	△145,500	職員預り金	1,313,513	1,451,480	△137,967
立替金	17,460	0	17,460	賞与引当金	11,700,000	11,900,000	△200,000
前払金	89,010	99,370	△10,360				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,376,238,710	1,362,588,322	13,650,388	固定負債	111,804,704	120,235,242	△8,430,538
基本財産	1,128,632,884	1,147,882,421	△19,249,537	設備資金借入金	65,300,000	76,820,000	△11,520,000
土地	468,098,000	468,098,000	0	退職給付引当金	46,504,704	43,415,242	3,089,462
建物	660,534,884	679,784,421	△19,249,537	負債の部合計	144,531,490	149,973,302	△5,441,812
その他の固定資産	247,605,826	214,705,901	32,899,925	純 資 産 の 部			
構築物	3,759,343	4,798,575	△1,039,232	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	658,552	921,969	△263,417	第二号基本金	1,800,000	1,800,000	0
器具及び備品	11,545,890	14,254,676	△2,708,786	第三号基本金	3,153,031	3,153,031	0
ソフトウェア	350,640	519,120	△168,480	国庫補助金等特別積立金	343,481,581	354,370,112	△10,888,531
退職給付引当資産	38,291,400	36,211,560	2,079,840	その他の積立金	193,000,000	158,000,000	35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	173,000,000	138,000,000	35,000,000	保育所施設・設備整備積立金	173,000,000	138,000,000	35,000,000
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	662,162,644	669,253,040	△7,090,396
				(うち当期活動増減差額)	27,909,604	34,074,436	△6,164,832
				純資産の部合計	1,416,848,256	1,399,827,183	17,021,073
資産の部合計	1,561,379,746	1,549,800,485	11,579,261	負債及び純資産の部合計	1,561,379,746	1,549,800,485	11,579,261

## 貸借対照表内訳表

令和 4 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
<b>流動資産</b>	<b>185,141,036</b>	<b>0</b>	<b>185,141,036</b>	<b>0</b>	<b>185,141,036</b>
現金預金	171,751,232	0	171,751,232	0	171,751,232
事業未収金	11,397,834	0	11,397,834	0	11,397,834
未収補助金	1,885,500	0	1,885,500	0	1,885,500
立替金	17,460	0	17,460	0	17,460
前払金	89,010	0	89,010	0	89,010
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>1,376,238,710</b>	<b>0</b>	<b>1,376,238,710</b>	<b>0</b>	<b>1,376,238,710</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,128,632,884</b>	<b>0</b>	<b>1,128,632,884</b>	<b>0</b>	<b>1,128,632,884</b>
土地	468,098,000	0	468,098,000	0	468,098,000
建物	660,534,884	0	660,534,884	0	660,534,884
<b>その他の固定資産</b>	<b>247,605,826</b>	<b>0</b>	<b>247,605,826</b>	<b>0</b>	<b>247,605,826</b>
構築物	3,759,343	0	3,759,343	0	3,759,343
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	658,552	0	658,552	0	658,552
器具及び備品	11,545,890	0	11,545,890	0	11,545,890
ソフトウェア	350,640	0	350,640	0	350,640
退職給付引当資産	38,291,400	0	38,291,400	0	38,291,400
保育所施設・設備整備積立資産	173,000,000	0	173,000,000	0	173,000,000
施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>1,561,379,746</b>	<b>0</b>	<b>1,561,379,746</b>	<b>0</b>	<b>1,561,379,746</b>
<b>流動負債</b>	<b>32,726,786</b>	<b>0</b>	<b>32,726,786</b>	<b>0</b>	<b>32,726,786</b>
事業未払金	8,193,273	0	8,193,273	0	8,193,273
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	1,313,513	0	1,313,513	0	1,313,513
賞与引当金	11,700,000	0	11,700,000	0	11,700,000
<b>固定負債</b>	<b>111,804,704</b>	<b>0</b>	<b>111,804,704</b>	<b>0</b>	<b>111,804,704</b>
設備資金借入金	65,300,000	0	65,300,000	0	65,300,000
退職給付引当金	46,504,704	0	46,504,704	0	46,504,704
<b>負債の部合計</b>	<b>144,531,490</b>	<b>0</b>	<b>144,531,490</b>	<b>0</b>	<b>144,531,490</b>
<b>基本金</b>	<b>218,204,031</b>	<b>0</b>	<b>218,204,031</b>	<b>0</b>	<b>218,204,031</b>
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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>343,481,581</b>	<b>0</b>	<b>343,481,581</b>	<b>0</b>	<b>343,481,581</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>193,000,000</b>	<b>0</b>	<b>193,000,000</b>	<b>0</b>	<b>193,000,000</b>
保育所施設・設備整備積立金	173,000,000	0	173,000,000	0	173,000,000
施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>662,162,644</b>	<b>0</b>	<b>662,162,644</b>	<b>0</b>	<b>662,162,644</b>
(うち当期活動増減差額)	39,399,252	△11,489,648	27,909,604	0	27,909,604
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,416,848,256</b>	<b>0</b>	<b>1,416,848,256</b>	<b>0</b>	<b>1,416,848,256</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,561,379,746</b>	<b>0</b>	<b>1,561,379,746</b>	<b>0</b>	<b>1,561,379,746</b>



# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 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	26,831,488	60,623,808	48,952,790	48,732,950	185,141,036	0	185,141,036
現金預金	26,831,488	58,782,418	38,686,806	47,450,520	171,751,232	0	171,751,232
事業未収金	0	524,290	10,188,804	684,740	11,397,834	0	11,397,834
未収補助金	0	1,297,500	0	588,000	1,885,500	0	1,885,500
立替金	0	0	17,460	0	17,460	0	17,460
前払金	0	19,600	59,720	9,690	89,010	0	89,010
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	947,455,514	115,767,734	313,015,462	1,376,238,710	0	1,376,238,710
基本財産	0	863,492,875	81,920,910	183,219,099	1,128,632,884	0	1,128,632,884
土地	0	468,098,000	0	0	468,098,000	0	468,098,000
建物	0	395,394,875	81,920,910	183,219,099	660,534,884	0	660,534,884
その他の固定資産	0	83,962,639	33,846,824	129,796,363	247,605,826	0	247,605,826
構築物	0	2,178,236	837,840	743,267	3,759,343	0	3,759,343
機械及び装置	0	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	0	1	658,550	1	658,552	0	658,552
器具及び備品	0	2,513,482	6,231,033	2,801,375	11,545,890	0	11,545,890
ソフトウェア	0	135,000	80,640	135,000	350,640	0	350,640
退職給付引当資産	0	19,135,920	6,038,760	13,116,720	38,291,400	0	38,291,400
保育所施設・設備整備積立資産	0	60,000,000	0	113,000,000	173,000,000	0	173,000,000
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	26,831,488	1,008,079,322	164,720,524	361,748,412	1,561,379,746	0	1,561,379,746
流動負債	0	23,345,231	1,473,440	7,908,115	32,726,786	0	32,726,786
事業未払金	0	4,776,888	263,280	3,153,105	8,193,273	0	8,193,273
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	0	648,343	210,160	455,010	1,313,513	0	1,313,513
賞与引当金	0	6,400,000	1,000,000	4,300,000	11,700,000	0	11,700,000
固定負債	0	88,549,778	7,532,109	15,722,817	111,804,704	0	111,804,704
設備資金借入金	0	65,300,000	0	0	65,300,000	0	65,300,000
退職給付引当金	0	23,249,778	7,532,109	15,722,817	46,504,704	0	46,504,704
負債の部合計	0	111,895,009	9,005,549	23,630,932	144,531,490	0	144,531,490
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	198,090,964	49,317,800	96,072,817	343,481,581	0	343,481,581
その他の積立金	0	60,000,000	20,000,000	113,000,000	193,000,000	0	193,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	60,000,000	0	113,000,000	173,000,000	0	173,000,000
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	26,831,488	478,564,318	54,722,175	102,044,663	662,162,644	0	662,162,644
(うち当期活動増減差額)	99,682	20,810,908	349,764	18,138,898	39,399,252	0	39,399,252
純資産の部合計	26,831,488	896,184,313	155,714,975	338,117,480	1,416,848,256	0	1,416,848,256
負債及び純資産の部合計	26,831,488	1,008,079,322	164,720,524	361,748,412	1,561,379,746	0	1,561,379,746

## 財 産 目 録

令和 4 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	171,751,232
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	46,063
普通預金	三井住友銀行佐野支店 大阪泉州農業協同組合りんくう	—	運転資金として	—	—	171,577,506
当座預金	三井住友銀行佐野支店	—	運転資金として	—	—	127,663
事業未収金	泉佐野市	—	委託料他	—	—	11,397,834
未収補助金	泉佐野市	—	運営費補助金他	—	—	1,885,500
立替金		—		—	—	17,460
前払金		—		—	—	89,010
流動資産合計						185,141,036
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	112,136,625	395,394,875
	(垂デイ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	61,417,590	81,920,910
	(こだまこども園拠点) 泉佐野市	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	60,989,901	183,219,099
基本財産合計						1,128,632,884
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	13,357,012	3,759,343
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	18,543,565	17,885,013	658,552
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	60,114,428	48,568,538	11,545,890
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	1,600,260	350,640
退職給付引当資産	(財) 大阪民間社会福祉事業	—	職員退職掛金	—	—	38,291,400
保育所施設整備準備積立資産	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	—	—	173,000,000
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						247,605,826
固定資産合計						1,376,238,710
資産合計						1,561,379,746
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	8,193,273
	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	—		—	—	1,313,513
賞与引当金		—		—	—	11,700,000
流動負債合計						32,726,786
<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他	—		—	—	65,300,000
退職給付引当金	(財) 大阪民間社会福祉事業	—		—	—	46,504,704
固定負債合計						111,804,704
負債合計						144,531,490
差引純資産						1,416,848,256