

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

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	63,885,000	62,490,578	1,394,422	
		保育事業収入	439,850,000	451,569,405	△11,719,405	
		受取利息配当金収入	4,800	4,538	262	
		その他の収入	3,680,000	3,151,620	528,380	
		事業活動収入計(1)	507,419,800	517,216,141	△9,796,341	
	支出	人件費支出	377,800,000	389,239,105	△11,439,105	
		事業費支出	60,010,000	63,996,768	△3,986,768	
		事務費支出	21,920,000	21,155,085	764,915	
		支払利息支出	670,000	710,152	△40,152	
		その他の支出	3,100,000	2,810,120	289,880	
		事業活動支出計(2)	463,500,000	477,911,230	△14,411,230	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,919,800	39,304,911	4,614,889	
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		3,600,000	3,787,787	△187,787	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	350,460	△350,460	
	施設整備等支出計(5)	15,120,000	15,658,247	△538,247		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,120,000	△15,658,247	538,247		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	9,871,267	△9,871,267	
		その他の活動収入計(7)	0	9,871,267	△9,871,267	
	支出	積立資産支出	3,800,000	18,404,480	△14,604,480	
		その他の活動支出計(8)	3,800,000	18,404,480	△14,604,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,800,000	△8,533,213	4,733,213	
予備費支出(10)		24,999,800 0	—	24,999,800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15,113,451	△15,113,451		
前期末支払資金残高(12)		175,634,250	175,634,250	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,634,250	190,747,701	△15,113,451		

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

社会福祉法人名 幸楽会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	62,490,578	62,490,578	0	62,490,578
		保育事業収入	451,569,405	451,569,405	0	451,569,405
		受取利息配当金収入	4,538	4,538	0	4,538
		その他の収入	3,151,620	3,151,620	0	3,151,620
		事業活動収入計(1)	517,216,141	517,216,141	0	517,216,141
	支出	人件費支出	389,239,105	389,239,105	0	389,239,105
		事業費支出	63,996,768	63,996,768	0	63,996,768
		事務費支出	21,155,085	21,155,085	0	21,155,085
		支払利息支出	710,152	710,152	0	710,152
		その他の支出	2,810,120	2,810,120	0	2,810,120
		事業活動支出計(2)	477,911,230	477,911,230	0	477,911,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,304,911	39,304,911	0	39,304,911
	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	11,520,000
		固定資産取得支出	3,787,787	3,787,787	0	3,787,787
		ファイナンス・リース債務の返済支出	350,460	350,460	0	350,460
		施設整備等支出計(5)	15,658,247	15,658,247	0	15,658,247
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,658,247	△15,658,247	0	△15,658,247	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,871,267	9,871,267	0	9,871,267
		その他の活動収入計(7)	9,871,267	9,871,267	0	9,871,267
	支出	積立資産支出	18,404,480	18,404,480	0	18,404,480
		その他の活動支出計(8)	18,404,480	18,404,480	0	18,404,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,533,213	△8,533,213	0	△8,533,213
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,113,451	15,113,451	0	15,113,451	

前期末支払資金残高(11)	175,634,250	175,634,250	0	175,634,250
当期末支払資金残高(10)+(11)	190,747,701	190,747,701	0	190,747,701

社会福祉事業区分 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

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	62,490,578	0	62,490,578	0	62,490,578	
		保育事業収入	140,000	258,700,995	0	192,728,410	451,569,405	0	451,569,405	
		受取利息配当金収入	261	1,363	735	2,179	4,538	0	4,538	
		その他の収入	0	1,474,740	658,700	1,018,180	3,151,620	0	3,151,620	
		事業活動収入計(1)	140,261	260,177,098	63,150,013	193,748,769	517,216,141	0	517,216,141	
	支出	人件費支出	223,630	201,971,085	50,164,947	136,879,443	389,239,105	0	389,239,105	
		事業費支出	30,000	31,134,864	12,137,579	20,694,325	63,996,768	0	63,996,768	
		事務費支出	1,021,000	10,258,204	1,882,622	7,993,259	21,155,085	0	21,155,085	
		支払利息支出	0	710,152	0	0	710,152	0	710,152	
		その他の支出	0	1,390,740	434,200	985,180	2,810,120	0	2,810,120	
		事業活動支出計(2)	1,274,630	245,465,045	64,619,348	166,552,207	477,911,230	0	477,911,230	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,134,369	14,712,053	△1,469,335	27,196,562	39,304,911	0	39,304,911	
	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	286,000	0	3,501,787	3,787,787	0	3,787,787	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	350,460	0	0	350,460	0	350,460	
施設整備等支出計(5)			0	12,156,460	0	3,501,787	15,658,247	0	15,658,247	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△12,156,460	0	△3,501,787	△15,658,247	0	△15,658,247		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,275,570	2,713,757	2,881,940	9,871,267	0	9,871,267	
		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	4,275,570	2,713,757	2,881,940	11,171,267	△1,300,000	9,871,267	
	支出	積立資産支出	0	1,787,520	218,880	16,398,080	18,404,480	0	18,404,480	
		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	1,787,520	218,880	17,698,080	19,704,480	△1,300,000	18,404,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,300,000	2,488,050	2,494,877	△14,816,140	△8,533,213	0	△8,533,213		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		165,631	5,043,643	1,025,542	8,878,635	15,113,451	0	15,113,451		
前期末支払資金残高(11)		26,831,488	55,198,577	48,479,350	45,124,835	175,634,250	0	175,634,250		
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,997,119	60,242,220	49,504,892	54,003,470	190,747,701	0	190,747,701		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

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	62,490,578	63,507,837	△1,017,259
		保育事業収益	451,569,405	447,185,020	4,384,385
		サービス活動収益計(1)	514,059,983	510,692,857	3,367,126
	費用	人件費	384,973,852	387,539,998	△2,566,146
		事業費	63,996,768	57,998,204	5,998,564
		事務費	21,155,085	21,958,078	△802,993
		減価償却費	24,933,240	25,389,952	△456,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,612,102	△10,888,531	276,429
		サービス活動費用計(2)	484,446,843	481,997,701	2,449,142
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,613,140	28,695,156	917,984
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,538	4,047	491
		その他のサービス活動外収益	4,834,028	3,180,909	1,653,119
		サービス活動外収益計(4)	4,838,566	3,184,956	1,653,610
	費用	支払利息	710,152	826,461	△116,309
		その他のサービス活動外費用	2,869,061	3,144,047	△274,986
		サービス活動外費用計(5)	3,579,213	3,970,508	△391,295
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,259,353	△785,552	2,044,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,872,493	27,909,604	2,962,889	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	20,173	0	20,173
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,386,187	0	1,386,187
		特別費用計(9)	1,406,360	0	1,406,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,406,360	0	△1,406,360
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,466,133	27,909,604	1,556,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		662,162,644	669,253,040	△7,090,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		691,628,777	697,162,644	△5,533,867
	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)		15,000,000	35,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		676,628,777	662,162,644	14,466,133

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

社会福祉法人名 幸楽会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	62,490,578	62,490,578	0	62,490,578
		保育事業収益	451,569,405	451,569,405	0	451,569,405
		サービス活動収益計(1)	514,059,983	514,059,983	0	514,059,983
	費用	人件費	384,973,852	384,973,852	0	384,973,852
		事業費	63,996,768	63,996,768	0	63,996,768
		事務費	21,155,085	21,155,085	0	21,155,085
		減価償却費	24,933,240	24,933,240	0	24,933,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,612,102	△10,612,102	0	△10,612,102
		サービス活動費用計(2)	484,446,843	484,446,843	0	484,446,843
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,613,140	29,613,140	0	29,613,140
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,538	4,538	0	4,538
		その他のサービス活動外収益	4,834,028	4,834,028	0	4,834,028
		サービス活動外収益計(4)	4,838,566	4,838,566	0	4,838,566
	費用	支払利息	710,152	710,152	0	710,152
		その他のサービス活動外費用	2,869,061	2,869,061	0	2,869,061
		サービス活動外費用計(5)	3,579,213	3,579,213	0	3,579,213
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,259,353	1,259,353	0	1,259,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,872,493	30,872,493	0	30,872,493	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	20,173	20,173	0	20,173
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,386,187	1,386,187	0	1,386,187
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		特別費用計(9)	1,406,360	1,406,360	0	1,406,360
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,406,360	△1,406,360	0	△1,406,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,466,133	29,466,133	0	29,466,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		662,162,644	662,162,644	0	662,162,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		691,628,777	691,628,777	0	691,628,777
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		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)		676,628,777	676,628,777	0	676,628,777

社会福祉事業区分 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

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	62,490,578	0	62,490,578	0	62,490,578
	保育事業収益	140,000	258,700,995	0	192,728,410	451,569,405	0	451,569,405
	サービス活動収益計(1)	140,000	258,700,995	62,490,578	192,728,410	514,059,983	0	514,059,983
	費用							
	人件費	223,630	200,618,791	47,743,036	136,388,395	384,973,852	0	384,973,852
	事業費	30,000	31,134,864	12,137,579	20,694,325	63,996,768	0	63,996,768
	事務費	1,021,000	10,258,204	1,882,622	7,993,259	21,155,085	0	21,155,085
	減価償却費	0	12,975,854	5,465,374	6,492,012	24,933,240	0	24,933,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,816,734	△1,755,597	△3,039,771	△10,612,102	0	△10,612,102
サービス活動費用計(2)	1,274,630	249,170,979	65,473,014	168,528,220	484,446,843	0	484,446,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,134,630	9,530,016	△2,982,436	24,200,190	29,613,140	0	29,613,140	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	261	1,363	735	2,179	4,538	0	4,538
	その他のサービス活動外収益	0	2,273,311	1,215,817	1,344,900	4,834,028	0	4,834,028
	サービス活動外収益計(4)	261	2,274,674	1,216,552	1,347,079	4,838,566	0	4,838,566
	費用							
	支払利息	0	710,152	0	0	710,152	0	710,152
その他のサービス活動外費用	0	1,435,381	434,200	999,480	2,869,061	0	2,869,061	
サービス活動外費用計(5)	0	2,145,533	434,200	999,480	3,579,213	0	3,579,213	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261	129,141	782,352	347,599	1,259,353	0	1,259,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,134,369	9,659,157	△2,200,084	24,547,789	30,872,493	0	30,872,493	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	1,300,000	△1,300,000	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	6	20,167	0	20,173	0	20,173
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	176,000	0	1,210,187	1,386,187	0	1,386,187
	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	176,006	20,167	2,510,187	2,706,360	△1,300,000	1,406,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	△176,006	△20,167	△2,510,187	△1,406,360	0	△1,406,360
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,631	9,483,151	△2,220,251	22,037,602	29,466,133	0	29,466,133	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	26,831,488	478,564,318	54,722,175	102,044,663	662,162,644	0	662,162,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,997,119	488,047,469	52,501,924	124,082,265	691,628,777	0	691,628,777
	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)	26,997,119	488,047,469	52,501,924	109,082,265	676,628,777	0	676,628,777

法人単位貸借対照表

令和 5 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	203,204,009	185,141,036	18,062,973	流動負債	36,877,228	32,726,786	4,150,442
現金預金	189,951,482	171,751,232	18,200,250	事業未払金	11,115,618	8,193,273	2,922,345
現金	179,774	46,063	133,711	1年以内返済予定設備資金借入金	11,020,000	11,520,000	△500,000
普通預金	189,630,233	171,577,506	18,052,727	1年以内返済予定設備資金借入金（すえひろ）	11,020,000	11,520,000	△500,000
当座預金	141,475	127,663	13,812	1年以内返済予定リース債務	700,920	0	700,920
事業未収金	11,424,417	11,397,834	26,583	職員預り金	1,340,690	1,313,513	27,177
未収補助金	1,739,100	1,885,500	△146,400	職員預り金（社会保険料）	0	0	0
立替金	0	17,460	△17,460	職員預り金（源泉）	444,030	482,373	△38,343
前払金	89,010	89,010	0	職員預り金（住民税）	904,700	857,600	47,100
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金（退職共済）	△8,040	△26,460	18,420
資金諸口	0	0	0	賞与引当金	12,700,000	11,700,000	1,000,000
				職員賞与	12,700,000	11,700,000	1,000,000
固定資産	1,369,435,284	1,376,238,710	△6,803,426	固定負債	98,673,591	111,804,704	△13,131,113
基本財産	1,109,383,347	1,128,632,884	△19,249,537	設備資金借入金	54,280,000	65,300,000	△11,020,000
土地	468,098,000	468,098,000	0	設備資金借入金（すえひろ）	54,280,000	65,300,000	△11,020,000
建物	641,285,347	660,534,884	△19,249,537	リース債務	3,154,140	0	3,154,140
建物（取得価額）	898,079,000	898,079,000	0	退職給付引当金	41,239,451	46,504,704	△5,265,253
建物（減価償却累計額）	△256,793,653	△237,544,116	△19,249,537	退職給付引当金	41,239,451	46,504,704	△5,265,253
その他の固定資産	260,051,937	247,605,826	12,446,111	負債の部合計	135,550,819	144,531,490	△8,980,671
構築物	4,604,277	3,759,343	844,934	純 資 産 の 部			
構築物（取得価額）	18,266,355	17,116,355	1,150,000	基本金	218,204,031	218,204,031	0
構築物（減価償却累計額）	△13,662,078	△13,357,012	△305,066	第一号基本金	213,251,000	213,251,000	0
機械及び装置	1	1	0	第二号基本金	1,800,000	1,800,000	0
機械及び装置（取得価額）	4,987,500	4,987,500	0	第三号基本金	3,153,031	3,153,031	0
機械及び装置（減価償却累計額）	△4,987,499	△4,987,499	0	国庫補助金等特別積立金	334,255,666	343,481,581	△9,225,915
車輛運搬具	395,134	658,552	△263,418	その他の積立金	208,000,000	193,000,000	15,000,000
車輛運搬具（取得価額）	17,109,840	18,543,565	△1,433,725	保育所施設・設備整備積立金	188,000,000	173,000,000	15,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△16,714,706	△17,885,013	1,170,307	施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	9,587,385	11,545,890	△1,958,505	次期繰越活動増減差額	676,628,777	662,162,644	14,466,133
器具及び備品（取得価額）	60,237,475	60,114,428	123,047	（うち当期活動増減差額）	29,466,133	27,909,604	1,556,529
器具及び備品（減価償却累計額）	△50,650,090	△48,568,538	△2,081,552				
有形リース資産	3,855,060	0	3,855,060				
有形リース資産（取得価額）	4,205,520	0	4,205,520				
有形リース資産（減価償却累計額）	△350,460	0	△350,460				
ソフトウェア	162,000	350,640	△188,640				
ソフトウェア（取得価額）	1,275,000	1,950,900	△675,900				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,113,000	△1,600,260	487,260				
退職給付引当資産	33,448,080	38,291,400	△4,843,320				
退職給付引当資産	33,448,080	38,291,400	△4,843,320				
保育所施設・設備整備積立資産	188,000,000	173,000,000	15,000,000				
施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	1,437,088,474	1,416,848,256	20,240,218
資産の部合計	1,572,639,293	1,561,379,746	11,259,547	負債及び純資産の部合計	1,572,639,293	1,561,379,746	11,259,547

貸借対照表内訳表

令和 5 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	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	203,204,009	203,204,009	0	203,204,009
現金預金	189,951,482	189,951,482	0	189,951,482
事業未収金	11,424,417	11,424,417	0	11,424,417
未収補助金	1,739,100	1,739,100	0	1,739,100
立替金	0	0	0	0
前払金	89,010	89,010	0	89,010
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	1,369,435,284	1,369,435,284	0	1,369,435,284
基本財産	1,109,383,347	1,109,383,347	0	1,109,383,347
土地	468,098,000	468,098,000	0	468,098,000
建物	641,285,347	641,285,347	0	641,285,347
その他の固定資産	260,051,937	260,051,937	0	260,051,937
構築物	4,604,277	4,604,277	0	4,604,277
機械及び装置	1	1	0	1
車輛運搬具	395,134	395,134	0	395,134
器具及び備品	9,587,385	9,587,385	0	9,587,385
有形リース資産	3,855,060	3,855,060	0	3,855,060
ソフトウェア	162,000	162,000	0	162,000
退職給付引当資産	33,448,080	33,448,080	0	33,448,080
保育所施設・設備整備積立資産	188,000,000	188,000,000	0	188,000,000
施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
資産の部合計	1,572,639,293	1,572,639,293	0	1,572,639,293
流動負債	36,877,228	36,877,228	0	36,877,228
事業未払金	11,115,618	11,115,618	0	11,115,618
1年以内返済予定設備資金借入金	11,020,000	11,020,000	0	11,020,000
1年以内返済予定リース債務	700,920	700,920	0	700,920
職員預り金	1,340,690	1,340,690	0	1,340,690
賞与引当金	12,700,000	12,700,000	0	12,700,000
固定負債	98,673,591	98,673,591	0	98,673,591
設備資金借入金	54,280,000	54,280,000	0	54,280,000
リース債務	3,154,140	3,154,140	0	3,154,140
退職給付引当金	41,239,451	41,239,451	0	41,239,451
負債の部合計	135,550,819	135,550,819	0	135,550,819
基本金	218,204,031	218,204,031	0	218,204,031
第一号基本金	213,251,000	213,251,000	0	213,251,000
第二号基本金	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
第三号基本金	3,153,031	3,153,031	0	3,153,031
国庫補助金等特別積立金	334,255,666	334,255,666	0	334,255,666
その他の積立金	208,000,000	208,000,000	0	208,000,000
保育所施設・設備整備積立金	188,000,000	188,000,000	0	188,000,000
施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	676,628,777	676,628,777	0	676,628,777
(うち当期活動増減差額)	29,466,133	29,466,133	0	29,466,133
純資産の部合計	1,437,088,474	1,437,088,474	0	1,437,088,474
負債及び純資産の部合計	1,572,639,293	1,572,639,293	0	1,572,639,293

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 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	27,113,049	66,532,446	50,048,413	59,510,101	203,204,009	0	203,204,009
現金預金	27,113,049	65,501,236	39,845,736	57,491,461	189,951,482	0	189,951,482
事業未収金	0	158,310	10,142,957	1,123,150	11,424,417	0	11,424,417
未収補助金	0	853,300	0	885,800	1,739,100	0	1,739,100
立替金	0	0	0	0	0	0	0
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	937,237,054	108,344,433	323,853,797	1,369,435,284	0	1,369,435,284
基本財産	0	852,513,438	79,023,408	177,846,501	1,109,383,347	0	1,109,383,347
土地	0	468,098,000	0	0	468,098,000	0	468,098,000
建物	0	384,415,438	79,023,408	177,846,501	641,285,347	0	641,285,347
その他の固定資産	0	84,723,616	29,321,025	146,007,296	260,051,937	0	260,051,937
構築物	0	1,377,035	707,268	2,519,974	4,604,277	0	4,604,277
機械及び装置	0	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	0	1	395,132	1	395,134	0	395,134
器具及び備品	0	2,008,720	4,117,624	3,461,041	9,587,385	0	9,587,385
有形リース資産	0	3,855,060	0	0	3,855,060	0	3,855,060
ソフトウェア	0	81,000	0	81,000	162,000	0	162,000
退職給付引当資産	0	17,401,800	4,101,000	11,945,280	33,448,080	0	33,448,080
保育所施設・設備整備積立資産	0	60,000,000	0	128,000,000	188,000,000	0	188,000,000
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	27,113,049	1,003,769,500	158,392,846	383,363,898	1,572,639,293	0	1,572,639,293
流動負債	115,930	25,011,146	1,543,521	10,206,631	36,877,228	0	36,877,228
事業未払金	100,000	5,626,136	366,461	5,023,021	11,115,618	0	11,115,618
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,020,000	0	0	11,020,000	0	11,020,000
1年以内返済予定リース債務	0	700,920	0	0	700,920	0	700,920
職員預り金	15,930	664,090	177,060	483,610	1,340,690	0	1,340,690
賞与引当金	0	7,000,000	1,000,000	4,700,000	12,700,000	0	12,700,000
固定負債	0	78,731,624	5,110,198	14,831,769	98,673,591	0	98,673,591
設備資金借入金	0	54,280,000	0	0	54,280,000	0	54,280,000
リース債務	0	3,154,140	0	0	3,154,140	0	3,154,140
退職給付引当金	0	21,297,484	5,110,198	14,831,769	41,239,451	0	41,239,451
負債の部合計	115,930	103,742,770	6,653,719	25,038,400	135,550,819	0	135,550,819
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	192,450,230	47,562,203	94,243,233	334,255,666	0	334,255,666
その他の積立金	0	60,000,000	20,000,000	128,000,000	208,000,000	0	208,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	60,000,000	0	128,000,000	188,000,000	0	188,000,000
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	26,997,119	488,047,469	52,501,924	109,082,265	676,628,777	0	676,628,777
(うち当期活動増減差額)	165,631	9,483,151	△2,220,251	22,037,602	29,466,133	0	29,466,133
純資産の部合計	26,997,119	900,026,730	151,739,127	358,325,498	1,437,088,474	0	1,437,088,474
負債及び純資産の部合計	27,113,049	1,003,769,500	158,392,846	383,363,898	1,572,639,293	0	1,572,639,293

財 産 目 録

令和 5 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						189,951,482
現金	現金手許有高		運転資金として			179,774
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			189,630,233
当座預金	三井住友銀行佐野支店		運転資金として			141,475
事業未収金	泉佐野市		委託料他			11,424,417
未収補助金	泉佐野市		運営費補助金他			1,739,100
前払金						89,010
流動資産合計						203,204,009
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	123,116,062	384,415,438
	(幸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	67,315,092	79,023,408
	(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	66,362,499	177,846,501
基本財産合計						1,109,383,347
(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	18,266,355	13,662,078	4,604,277
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
車輜運搬具	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	17,109,840	16,714,706	395,134
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	60,237,475	50,650,090	9,587,385
有形リース資産	輪転機		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	4,205,520	350,460	3,855,060
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	1,275,000	1,113,000	162,000
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			33,448,080
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			188,000,000
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						260,051,937
固定資産合計						1,369,435,284
資産合計						1,572,639,293
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					11,115,618
1年以上返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					11,020,000
1年以内返済予定リース債務						700,920
職員預り金	社会保険料他					1,340,690
賞与引当金						12,700,000
流動負債合計						36,877,228
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					54,280,000
リース債務						3,154,140
退職給付引当金	(財) 大阪民間社会福祉事業					41,239,451
固定負債合計						98,673,591
負債合計						135,550,819
差引純資産						1,437,088,474