

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 6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			83,821,849
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			12,359,912
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			108,541
未収補助金	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		結核予防事業費補助金			815,517
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			958,442
流動資産合計						98,064,261
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		41,903,442
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 3,378,399 210,940,144 90,280,701	325,445,031
小計(建物)						325,445,031
基本財産合計						367,348,473
(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	12,294,558 7,845,144	29,604,539
小計(構築物)						29,604,539
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2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 園児送迎	11,620,710 966,300	7,658,464 966,299	3,962,247
小計(車輛運搬具)						3,962,247
器具及び備品	大洲幸楽園拠点 92件 大洲乳児保育所拠点 53件		ベッド 外 ビッグドール 外	34,388,606 14,553,443	28,773,153 10,918,524	9,250,372
小計(器具及び備品)						9,250,372
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	384,633	181,867
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留産計上額			16,487,840
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			87,000,000
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			67,960,000
その他の固定資産合計						235,036,484
固定資産合計						602,384,957
資産合計						700,449,218

財産目録

(令和 6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					13,688,643
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
預り金	嘱託医師源泉徴収税額					7,900
職員預り金	3月分健康保険料 外					2,780,180
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					16,483,884
流動負債合計						36,856,607
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					28,658,000
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					16,487,840
固定負債合計						45,145,840
負債合計						82,002,447
差引純資産						618,446,771

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	116,060,000	116,295,952	△235,952	
	生活保護事業収入	255,819,000	255,275,027	543,973	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	9,000	3,685	5,315	
	その他の収入	2,482,000	2,203,234	278,766	
	事業活動収入計(1)	374,380,000	373,777,898	602,102	
	支出				
	人件費支出	234,507,000	232,829,542	1,677,458	
	事業費支出	67,608,000	66,012,354	1,595,646	
事務費支出	37,592,000	36,417,833	1,174,167		
支払利息支出	18,000	17,302	698		
その他の支出	1,296,000	1,254,775	41,225		
事業活動支出計(2)	341,021,000	336,531,806	4,489,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,359,000	37,246,092	△3,887,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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	29,000	28,080	920	
施設整備等収入計(4)	29,000	28,080	920		
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	8,487,000	8,485,230	1,770		
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)	12,351,000	12,349,230	1,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,322,000	△12,321,150	△850		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	447,000	446,213	787	
	その他の活動収入計(7)	447,000	446,213	787	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	21,949,000	21,037,831	911,169		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	21,949,000	21,037,831	911,169		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,502,000	△20,591,618	△910,382		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△465,000	4,333,324	△4,798,324		
前期末支払資金残高(12)		77,222,214	△77,222,214		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△465,000	81,555,538	△82,020,538		

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

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	116,295,952	116,295,952		116,295,952		
	生活保護事業収入	255,275,027	255,275,027		255,275,027		
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	3,685	3,685		3,685		
	その他の収入	2,203,234	2,203,234		2,203,234		
	事業活動収入計(1)	373,777,898	373,777,898		373,777,898		
支出	人件費支出	232,829,542	232,829,542		232,829,542		
	事業費支出	66,012,354	66,012,354		66,012,354		
	事務費支出	36,417,833	36,417,833		36,417,833		
	支払利息支出	17,302	17,302		17,302		
	その他の支出	1,254,775	1,254,775		1,254,775		
	事業活動支出計(2)	336,531,806	336,531,806		336,531,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,246,092	37,246,092		37,246,092			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	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	28,080	28,080		28,080		
施設整備等収入計(4)	28,080	28,080		28,080			
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000		3,864,000		
	固定資産取得支出	8,485,230	8,485,230		8,485,230		
	固定資産除却・廃棄支出						
	施設整備等支出計(5)	12,349,230	12,349,230		12,349,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,321,150	△12,321,150		△12,321,150			
その他の収入	積立資産取崩収入	446,213	446,213		446,213		
	その他の活動収入計(7)	446,213	446,213		446,213		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	積立資産支出	21,037,831	21,037,831		21,037,831		
	その他の活動による支出						

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
る 収 支							
	その他の活動支出計(8)	21,037,831	21,037,831		21,037,831		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,591,618	△20,591,618		△20,591,618		
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,333,324	4,333,324		4,333,324		
前期末支払資金残高(12)		77,222,214	77,222,214		77,222,214		
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,555,538	81,555,538		81,555,538		

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	116,295,952	113,178,365	3,117,587
	生活保護事業収益	255,275,027	238,168,893	17,106,134
	経常経費寄附金収益		10,966	△10,966
	その他の収益	42,000	56,500	△14,500
	サービス活動収益計(1)	371,612,979	351,414,724	20,198,255
	費用			
	人件費	236,308,100	222,259,929	14,048,171
	事業費	66,012,354	63,046,150	2,966,204
	事務費	36,417,833	36,171,872	245,961
減価償却費	25,800,393	25,764,768	35,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,159,110	△15,660,191	501,081	
サービス活動費用計(2)	349,379,570	331,582,528	17,797,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,233,409	19,832,196	2,401,213	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,685	3,191	494
	その他のサービス活動外収益	2,161,234	2,302,312	△141,078
	サービス活動外収益計(4)	2,164,919	2,305,503	△140,584
	費用			
	支払利息	17,302	19,234	△1,932
	その他のサービス活動外費用	1,254,775	1,260,620	△5,845
	サービス活動外費用計(5)	1,272,077	1,279,854	△7,777
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	892,842	1,025,649	△132,807
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,126,251	20,857,845	2,268,406
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		500,000	△500,000
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額	138,930	271,925	△132,995
	固定資産売却益	28,078		28,078
	特別収益計(8)	167,008	771,925	△604,917
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		500,000	△500,000
国庫補助金等特別積立金積立額				
特別費用計(9)	5	500,000	△499,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,003	271,925	△104,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,293,254	21,129,770	2,163,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,712,483	142,142,713	4,569,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,005,737	163,272,483	6,733,254
	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)	19,000,000	16,560,000	2,440,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,005,737	146,712,483	4,293,254	

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

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収 益						
	保育事業収益	116,295,952	116,295,952		116,295,952		
	生活保護事業収益	255,275,027	255,275,027		255,275,027		
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益	42,000	42,000		42,000		
	サービス活動収益計(1)	371,612,979	371,612,979		371,612,979		
	費 用						
	人件費	236,308,100	236,308,100		236,308,100		
	事業費	66,012,354	66,012,354		66,012,354		
	事務費	36,417,833	36,417,833		36,417,833		
減価償却費	25,800,393	25,800,393		25,800,393			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,159,110	△15,159,110		△15,159,110			
サービス活動費用計(2)	349,379,570	349,379,570		349,379,570			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,233,409	22,233,409		22,233,409			
サービス活動外増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	3,685	3,685		3,685		
	その他のサービス活動外収益	2,161,234	2,161,234		2,161,234		
	サービス活動外収益計(4)	2,164,919	2,164,919		2,164,919		
	費 用						
	支払利息	17,302	17,302		17,302		
	その他のサービス活動外費用	1,254,775	1,254,775		1,254,775		
	サービス活動外費用計(5)	1,272,077	1,272,077		1,272,077		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	892,842	892,842		892,842		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,126,251	23,126,251		23,126,251		
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	固定資産受贈額	138,930	138,930		138,930		
	固定資産売却益	28,078	28,078		28,078		
	特別収益計(8)	167,008	167,008		167,008		
費 用							
基本金組入額							
固定資産売却損・処分損	5	5		5			

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
繰越	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						
	特別費用計(9)	5	5		5		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,003	167,003		167,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,293,254	23,293,254		23,293,254		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	146,712,483	146,712,483		146,712,483		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,005,737	170,005,737		170,005,737		
活動増減差額の部	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)	19,000,000	19,000,000		19,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,005,737	151,005,737		151,005,737		

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

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	98,064,261	98,064,261		98,064,261		
現金預金	83,821,849	83,821,849		83,821,849		
事業未収金	12,359,912	12,359,912		12,359,912		
未収金	108,541	108,541		108,541		
未収補助金	815,517	815,517		815,517		
立替金						
前払金						
前払費用	958,442	958,442		958,442		
仮払金						
固定資産	602,384,957	602,384,957		602,384,957		
基本財産	367,348,473	367,348,473		367,348,473		
土地	41,903,442	41,903,442		41,903,442		
建物	325,445,031	325,445,031		325,445,031		
その他の固定資産	235,036,484	235,036,484		235,036,484		
土地	525,619	525,619		525,619		
建物						
構築物	29,604,539	29,604,539		29,604,539		
機械及び装置						
車輛運搬具	3,962,247	3,962,247		3,962,247		
器具及び備品	9,250,372	9,250,372		9,250,372		
建設仮勘定						
ソフトウェア	181,867	181,867		181,867		
退職給付引当資産	16,487,840	16,487,840		16,487,840		
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	87,000,000	87,000,000		87,000,000		
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	67,960,000	67,960,000		67,960,000		
資産の部合計	700,449,218	700,449,218		700,449,218		

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動負債	36,856,607	36,856,607		36,856,607		
事業未払金	13,688,643	13,688,643		13,688,643		
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	7,900	7,900		7,900		
職員預り金	2,780,180	2,780,180		2,780,180		
前受収益	32,000	32,000		32,000		
仮受金						
賞与引当金	16,483,884	16,483,884		16,483,884		
固定負債	45,145,840	45,145,840		45,145,840		
設備資金借入金	28,658,000	28,658,000		28,658,000		
退職給付引当金	16,487,840	16,487,840		16,487,840		
負債の部合計	82,002,447	82,002,447		82,002,447		
基本金	59,353,730	59,353,730		59,353,730		
第一号基本金	36,544,605	36,544,605		36,544,605		
第二号基本金						
第三号基本金	22,809,125	22,809,125		22,809,125		
国庫補助金等特別積立金	233,127,304	233,127,304		233,127,304		
その他の積立金	174,960,000	174,960,000		174,960,000		
その他の積立金						
人件費積立金	47,000,000	47,000,000		47,000,000		
施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000		60,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	67,960,000	67,960,000		67,960,000		
次期繰越活動増減差額	151,005,737	151,005,737		151,005,737		
(うち当期活動増減差額)	23,293,254	23,293,254		23,293,254		
純資産の部合計	618,446,771	618,446,771		618,446,771		
負債及び純資産の部合計	700,449,218	700,449,218		700,449,218		

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 —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）	346,282,849		20,837,818	325,445,031
定期預金				
投資有価証券				
合計	388,186,291		20,837,818	367,348,473

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）	307,592,162 円
計	313,246,204 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	28,658,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000 円
計	32,522,000 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	312,642,293	325,445,031
定期預金			
投資有価証券			
土地	525,619		525,619
建物			
構築物	49,744,241	20,139,702	29,604,539
機械及び装置			
車輛運搬具	12,587,010	8,624,763	3,962,247
器具及び備品	48,942,049	39,691,677	9,250,372
ソフトウェア	566,500	384,633	181,867
合計	792,356,185	381,483,068	410,873,117

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	12,359,912		12,359,912
未収金	108,541		108,541
未収補助金	815,517		815,517
合計	13,283,970		13,283,970

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	
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	延長保育事業委託収入（市長村）		338,400		338,400				338,400
大洲市役所	一時預り事業の補助金		800,000		800,000				800,000
大洲市役所	一時預り事業委託収入（市長村）		3,267,000		3,267,000				3,267,000
保育事業小計			4,705,400		4,705,400		300,000		4,405,400
大洲市役所	大洲市社会福祉事業（救護施設事業）補助金	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		15,517		15,517			15,517	
生活保護事業小計			215,517		215,517		200,000	15,517	
合計			4,920,917		4,920,917		500,000	15,517	4,405,400

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 5年 4月 1日 至 令和 6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 5年 4月 1日 至 令和 6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				248,286,414		231,490,250	16,796,164
当期取崩額				15,159,110		11,755,961	3,403,149
当期取崩額合計				15,159,110		11,755,961	3,403,149
当期末残高				233,127,304		219,734,289	13,393,015