

決 算 報 告 書

(第 1 期)

(自) 平成 28 年 8 月 19 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 さ くら 学 園

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 8月19日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	受取利息配当金収入	10,000	7	9,993	
	事業活動収入計	10,000	7	9,993	
	事業費支出	650,000	577,305	72,695	
	事務費支出	1,060,000	603,533	456,467	
	支払利息支出	300,000	228,267	71,733	
	事業活動支出計	2,010,000	1,409,105	600,895	
事業活動資金収支差額	△ 2,000,000	△ 1,409,098	△ 590,902		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	18,530,000	18,530,000	0	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	施設整備等収入計	152,530,000	152,530,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	131,700,000	130,912,851	787,149	
	施設整備等支出計	131,700,000	130,912,851	787,149	
	施設整備等資金収支差額	20,830,000	21,617,149	△ 787,149	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	18,830,000	20,208,051	△ 1,378,051		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	18,830,000	20,208,051	△ 1,378,051		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 8月19日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	費用			
	事業費	577,305	0	577,305
	事務費	603,533	0	603,533
	サービス活動費用計	1,180,838	0	1,180,838
	サービス活動増減差額	△ 1,180,838	0	△ 1,180,838
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	0	7
	費用			
	サービス活動外収益計	7	0	7
	支払利息	228,267	0	228,267
	サービス活動外費用計	228,267	0	228,267
	サービス活動外増減差額	△ 228,260	0	△ 228,260
	経常増減差額	△ 1,409,098	0	△ 1,409,098
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,000,000	0	24,000,000
	施設整備等寄附金収益	18,530,000	0	18,530,000
	固定資産受贈額	13,650,000	0	13,650,000
	特別収益計	56,180,000	0	56,180,000
費用				
基本金組入額	13,650,000	0	13,650,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	24,000,000	0	24,000,000	
特別費用計	37,650,000	0	37,650,000	
	特別増減差額	18,530,000	0	18,530,000
	当期活動増減差額	17,120,902	0	17,120,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	17,120,902	0	17,120,902
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	17,120,902	0	17,120,902

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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	107,934,288	0	107,934,288	流動負債	110,726,237	0	110,726,237
現金預金	83,934,288	0	83,934,288	事業未払金	180,894	0	180,894
未収補助金	24,000,000	0	24,000,000	その他の未払金	87,534,400	0	87,534,400
				1年以内返済予定設備資金借入金	23,000,000	0	23,000,000
				預り金	10,943	0	10,943
固定資産	144,562,851	0	144,562,851	固定負債	87,000,000	0	87,000,000
基本財産	141,967,811	0	141,967,811	設備資金借入金	87,000,000	0	87,000,000
土地	38,277,411	0	38,277,411	負債の部合計	197,726,237	0	197,726,237
建物	103,690,400	0	103,690,400				
その他の固定資産	2,595,040	0	2,595,040	純 資 産 の 部			
器具及び備品	367,000	0	367,000	基本金	13,650,000	0	13,650,000
水道施設利用権	2,228,040	0	2,228,040	国庫補助金等特別積立金	24,000,000	0	24,000,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,120,902	0	17,120,902
				(うち当期活動増減差額)	17,120,902	0	17,120,902
				純資産の部合計	54,770,902	0	54,770,902
資産の部合計	252,497,139	0	252,497,139	負債及び純資産の部合計	252,497,139	0	252,497,139

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 8月19日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘定科目		本部	花見川さくら学園保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	0	7	7	0
	収入 事業活動収入計	0	7	7	0
	支出 事業費支出	0	577,305	577,305	0
	支出 事務費支出	51,602	551,931	603,533	0
	支出 支払利息支出	0	228,267	228,267	0
	支出 事業活動支出計	51,602	1,357,503	1,409,105	0
	事業活動資金収支差額	△ 51,602	△ 1,357,496	△ 1,409,098	0
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	24,000,000	24,000,000	0
	収入 施設整備等寄附金収入	18,530,000	0	18,530,000	0
	収入 設備資金借入金収入	0	110,000,000	110,000,000	0
	収入 施設整備等収入計	18,530,000	134,000,000	152,530,000	0
施設整備等による収支	支出 固定資産取得支出	0	130,912,851	130,912,851	0
	支出 施設整備等支出計	0	130,912,851	130,912,851	0
	支出 施設整備等資金収支差額	18,530,000	3,087,149	21,617,149	0
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	0	18,468,398	18,468,398	18,468,398
	収入 その他の活動収入計	0	18,468,398	18,468,398	18,468,398
	支出 拠点区分間繰入金支出	18,468,398	0	18,468,398	18,468,398
	支出 その他の活動支出計	18,468,398	0	18,468,398	18,468,398
	その他の活動資金収支差額	△ 18,468,398	18,468,398	0	0
当期資金収支差額合計		10,000	20,198,051	20,208,051	0
前期末支払資金残高		0	0	0	0
当期末支払資金残高		10,000	20,198,051	20,208,051	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 8月19日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	7			
	事業活動収入計	7			
	支出				
	事業費支出	577,305			
	事務費支出	603,533			
支払利息支出	228,267				
事業活動支出計	1,409,105				
事業活動資金収支差額	△ 1,409,098				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,000,000			
	施設整備等寄附金収入	18,530,000			
	設備資金借入金収入	110,000,000			
	施設整備等収入計	152,530,000			
	支出				
固定資産取得支出	130,912,851				
施設整備等支出計	130,912,851				
施設整備等資金収支差額	21,617,149				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	0			
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	0			
その他の活動資金収支差額	0				
当期資金収支差額合計	20,208,051				
前期末支払資金残高	0				
当期末支払資金残高	20,208,051				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 8月19日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘定科目		本部	花見川さくら学園保育園	合計	内部取引消去
サービス収益					
	サービス活動収益計	0	0	0	0
活動増減の費用	事業費	0	577,305	577,305	0
	事務費	51,602	551,931	603,533	0
	サービス活動費用計	51,602	1,129,236	1,180,838	0
	サービス活動増減差額	△ 51,602	△ 1,129,236	△ 1,180,838	0
サービス収益	受取利息配当金収益	0	7	7	0
	サービス活動外収益計	0	7	7	0
活動外増減の費用	支払利息	0	228,267	228,267	0
	サービス活動外費用計	0	228,267	228,267	0
	サービス活動外増減差額	0	△ 228,260	△ 228,260	0
	経常増減差額	△ 51,602	△ 1,357,496	△ 1,409,098	0
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	24,000,000	24,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	18,530,000	0	18,530,000	0
特別増減の費用	固定資産受贈額	0	13,650,000	13,650,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	18,468,398	18,468,398	18,468,398
	特別収益計	18,530,000	56,118,398	74,648,398	18,468,398
特別増減の費用	基本金組入額	0	13,650,000	13,650,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,000,000	24,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	18,468,398	0	18,468,398	18,468,398
	特別費用計	18,468,398	37,650,000	56,118,398	18,468,398
	特別増減差額	61,602	18,468,398	18,530,000	0
	当期活動増減差額	10,000	17,110,902	17,120,902	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	10,000	17,110,902	17,120,902	0
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	10,000	17,110,902	17,120,902	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 8月19日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス 収益					
	サービス活動収益計	0			
活動 増減 の 部	事業費	577,305			
	事務費	603,533			
	サービス活動費用計	1,180,838			
	サービス活動増減差額	△ 1,180,838			
サービス 収益	受取利息配当金収益	7			
	サービス活動外収益計	7			
活動 外 増減 の 部	支払利息	228,267			
	サービス活動外費用計	228,267			
	サービス活動外増減差額	△ 228,260			
	経常増減差額	△ 1,409,098			
特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	24,000,000			
	施設整備等寄附金収益	18,530,000			
	固定資産受贈額	13,650,000			
	拠点区分間繰入金収益	0			
	特別収益計	56,180,000			
費用 の 部	基本金組入額	13,650,000			
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,000,000			
	拠点区分間繰入金費用	0			
	特別費用計	37,650,000			
	特別増減差額	18,530,000			
	当期活動増減差額	17,120,902			
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額	0			
	当期末繰越活動増減差額	17,120,902			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額	17,120,902			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘定科目	本部	花見川さくら学園保育園	合計	内部取引消去
流動資産	10,000	107,924,288	107,934,288	0
現金預金	10,000	83,924,288	83,934,288	0
未収補助金	0	24,000,000	24,000,000	0
固定資産	0	144,562,851	144,562,851	0
基本財産	0	141,967,811	141,967,811	0
土地	0	38,277,411	38,277,411	0
建物	0	103,690,400	103,690,400	0
その他の固定資産	0	2,595,040	2,595,040	0
器具及び備品	0	367,000	367,000	0
水道施設利用権	0	2,228,040	2,228,040	0
資産の部合計	10,000	252,487,139	252,497,139	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動資産	107,934,288			
現金預金	83,934,288			
未収補助金	24,000,000			
固定資産	144,562,851			
基本財産	141,967,811			
土地	38,277,411			
建物	103,690,400			
その他の固定資産	2,595,040			
器具及び備品	367,000			
水道施設利用権	2,228,040			
資産の部合計	252,497,139			

勘 定 科 目	本 部	花見川さくら学園保育園	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	0	110,726,237	110,726,237	0
事業未払金	0	180,894	180,894	0
その他の未払金	0	87,534,400	87,534,400	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,000,000	23,000,000	0
預り金	0	10,943	10,943	0
固定負債	0	87,000,000	87,000,000	0
設備資金借入金	0	87,000,000	87,000,000	0
負債の部合計	0	197,726,237	197,726,237	0
基本金	0	13,650,000	13,650,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	24,000,000	24,000,000	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,000	17,110,902	17,120,902	0
(うち当期活動増減差額)	10,000	17,110,902	17,120,902	0
純資産の部合計	10,000	54,760,902	54,770,902	0
負債及び純資産の部合計	10,000	252,487,139	252,497,139	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	110,726,237			
事業未払金	180,894			
その他の未払金	87,534,400			
1年以内返済予定設備資金借入金	23,000,000			
預り金	10,943			
固定負債	87,000,000			
設備資金借入金	87,000,000			
負債の部合計	197,726,237			
基本金	13,650,000			
国庫補助金等特別積立金	24,000,000			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	17,120,902			
(うち当期活動増減差額)	17,120,902			
純資産の部合計	54,770,902			
負債及び純資産の部合計	252,497,139			

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 さくら学園

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

(2) その他
・消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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、公益事業及び収益事業を実施していないので作成していない。

(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

4. 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	0	38,277,411	0	38,277,411
建物	0	103,690,400	0	103,690,400
合計	0	141,967,811	0	141,967,811

5. 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

該当なし

6. 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）	38,277,411 円
建物（基本財産）	103,690,400 円
計	141,967,811 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（1年以内返済予定額を含む）	87,000,000 円
計	87,000,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	103,690,400	0	103,690,400
器具及び備品	367,000	0	367,000
水道施設利用権	2,228,040	0	2,228,040
合計	106,285,440	0	106,285,440

8. 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
該当なし

9. 関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
該当なし

借入金明細書

(自)平成28年 8月19日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額	
設備	京葉銀行	花見川さくら 学園保育園	0	23,000,000	0	23,000,000 (23,000,000)	0	2.25	228,267	0	H29.7.31	施設整備			0	
資金	独立行政法人 福祉医療機構	花見川さくら 学園保育園	0	87,000,000	0	87,000,000 (0)	0	0.75	0	0	H54.2.10	施設整備	土地及び建 物	千葉市花見川区花島町43 0-35他	141,967,811	
借入金						()										
	計		0	110,000,000	0	110,000,000 (23,000,000)	0		228,267	0						141,967,811
	合計		0	110,000,000	0	110,000,000 (23,000,000)	0		228,267	0						141,967,811

寄附金収益明細書

(自)平成28年 8月19日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本	部	花見川さくら学園 保育園		
法人の役職員	施設	1	18,530,000	0	18,530,000	0			
区分小計		1	18,530,000	0	18,530,000	0			
法人の役職員	固定	1	13,650,000	13,650,000	0	13,650,000			
区分小計		1	13,650,000	13,650,000	0	13,650,000			
合計		2	32,180,000	13,650,000	18,530,000	13,650,000			

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 8月19日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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	
						本	部
千葉市 民間児童福祉施設建設費等補助金	施設	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
区分小計		24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
合計		24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000

基本金明細書

(自)平成28年 8月19日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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			
		本	部	花見川さくら学園保育園	
前年度末残高	0	0	0	0	
第一号基本金	0	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
第一号 基本金					
当期組入額	13,650,000	0	13,650,000		
計	13,650,000	0	13,650,000		
当期取崩額					
計	0	0	0		
第二号 基本金					
当期組入額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期取崩額					
計	0	0	0		
第三号 基本金					
当期組入額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期取崩額					
計	0	0	0		
当期末残高	13,650,000	0	13,650,000		
第一号基本金	13,650,000	0	13,650,000		
第二号基本金	0	0	0		
第三号基本金	0	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年 8月19日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		本部	花見川さくら学園保育園	
前期繰越額				0	0	0	
当期積立額							
建物（基本財産）	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	
当期積立額合計	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	
当期取崩額							
当期取崩額合計				0	0	0	
当期末残高				24,000,000	0	24,000,000	

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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						
小口現金			運転資金として			4,804
普通預金	京葉銀行 みどり台支店		運転資金として			10,000
	京葉銀行 みどり台支店		運転資金として			83,919,484
			小計			83,929,484
			小計			83,934,288
未収補助金	千葉市		民間児童福祉施設建設費等補助金			24,000,000
	流動資産合計					107,934,288
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉市花見川区花島町430-35他	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用			38,277,411
建物	千葉市花見川区花島町430-35	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	103,690,400		103,690,400
	基本財産合計					141,967,811
(2) その他の固定資産						
器具及び備品				367,000		367,000
水道施設利用権				2,228,040		2,228,040
	その他の固定資産合計					2,595,040
	固定資産合計					144,562,851
	資産合計					252,497,139
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	役員立替経費					180,894
その他の未払金	建物未払金 勝慶総合計画					1,544,000
	建物未払金 万葉建設㈱					85,990,400
			小計			87,534,400
1年以内返済予定設備資金借入金	京葉銀行					23,000,000
預り金	源泉税等					10,943
	流動負債合計					110,726,237
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					87,000,000
	固定負債合計					87,000,000
	負債合計					197,726,237
	差引純資産					54,770,902

本部 資金収支計算書

(自)平成28年 8月19日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	事業活動収入計	0	0	0	
	事務費支出	60,000	51,602	8,398	
	業務委託費支出	50,000	50,652	△ 652	
	租税公課支出	10,000	950	9,050	
	事業活動支出計	60,000	51,602	8,398	
事業活動資金収支差額		△ 60,000	△ 51,602	△ 8,398	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	18,530,000	18,530,000	0	
	施設整備等寄附金収入	18,530,000	18,530,000	0	
	施設整備等収入計	18,530,000	18,530,000	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	18,530,000	18,530,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,470,000	18,468,398	1,602	
	その他の活動支出計	18,470,000	18,468,398	1,602	
	その他の活動資金収支差額	△ 18,470,000	△ 18,468,398	△ 1,602	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	10,000	△ 10,000	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	10,000	△ 10,000	

花見川さくら学園保育園 資金収支計算書

(自)平成28年 8月19日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 受取利息配当金収入	10,000	7	9,993	
	入 事業活動収入計	10,000	7	9,993	
	支 事業費支出	650,000	577,305	72,695	
	消耗器具備品費支出	600,000	557,305	42,695	
	雑支出	50,000	20,000	30,000	
	支 事務費支出	1,000,000	551,931	448,069	
	旅費交通費支出	50,000	100	49,900	
	事務消耗品費支出	50,000	12,964	37,036	
	通信運搬費支出	50,000	5,080	44,920	
	会議費支出	100,000	50,068	49,932	
	業務委託費支出	400,000	314,724	85,276	
	手数料支出	50,000	5,400	44,600	
	租税公課支出	200,000	147,015	52,985	
	渉外費支出	50,000	14,580	35,420	
	諸会費支出	50,000	2,000	48,000	
支 払利息支出	300,000	228,267	71,733		
事業活動支出計	1,950,000	1,357,503	592,497		
事業活動資金収支差額	△ 1,940,000	△ 1,357,496	△ 582,504		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	入 設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	施設整備等収入計	134,000,000	134,000,000	0	
	支 固定資産取得支出	131,700,000	130,912,851	787,149	
	土地取得支出	25,000,000	24,627,411	372,589	
建物取得支出	104,000,000	103,690,400	309,600		
器具及び備品取得支出	400,000	367,000	33,000		
権利取得支出	2,300,000	2,228,040	71,960		
施設整備等支出計	131,700,000	130,912,851	787,149		
施設整備等資金収支差額	2,300,000	3,087,149	△ 787,149		
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	18,470,000	18,468,398	1,602	
	その他の活動収入計	18,470,000	18,468,398	1,602	
	支 その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	18,470,000	18,468,398	1,602		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	18,830,000	20,198,051	△ 1,368,051		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	18,830,000	20,198,051	△ 1,368,051		

本部 事業活動計算書

(自)平成28年 8月19日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	費用			
	事務費	51,602	0	51,602
	業務委託費	50,652	0	50,652
	租税公課	950	0	950
	サービス活動費用計	51,602	0	51,602
	サービス活動増減差額	△ 51,602	0	△ 51,602
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0
	経常増減差額	△ 51,602	0	△ 51,602
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	18,530,000	0	18,530,000
	施設整備等寄附金収益	18,530,000	0	18,530,000
	特別収益計	18,530,000	0	18,530,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	18,468,398	0	18,468,398
	特別費用計	18,468,398	0	18,468,398
	特別増減差額	61,602	0	61,602
	当期活動増減差額	10,000	0	10,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	10,000	0	10,000
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	10,000	0

花見川さくら学園保育園 事業活動計算書

(自)平成28年 8月19日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	費用			
	事業費	577,305	0	577,305
	消耗器具备品費	557,305	0	557,305
	雑費	20,000	0	20,000
	事務費	551,931	0	551,931
	旅費交通費	100	0	100
	事務消耗品費	12,964	0	12,964
	通信運搬費	5,080	0	5,080
	会議費	50,068	0	50,068
	業務委託費	314,724	0	314,724
	手数料	5,400	0	5,400
	租税公課	147,015	0	147,015
	渉外費	14,580	0	14,580
諸会費	2,000	0	2,000	
サービス活動費用計	1,129,236	0	1,129,236	
サービス活動増減差額	△ 1,129,236	0	△ 1,129,236	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	0	7
	サービス活動外収益計	7	0	7
	費用			
	支払利息	228,267	0	228,267
サービス活動外費用計	228,267	0	228,267	
サービス活動外増減差額	△ 228,260	0	△ 228,260	
経常増減差額	△ 1,357,496	0	△ 1,357,496	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,000,000	0	24,000,000
	施設整備等補助金収益	24,000,000	0	24,000,000
	固定資産受贈額	13,650,000	0	13,650,000
	土地受贈額	13,650,000	0	13,650,000
	拠点区分間繰入金収益	18,468,398	0	18,468,398
	特別収益計	56,118,398	0	56,118,398
	費用			
基本金組入額	13,650,000	0	13,650,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	24,000,000	0	24,000,000	
特別費用計	37,650,000	0	37,650,000	
特別増減差額	18,468,398	0	18,468,398	
当期活動増減差額	17,110,902	0	17,110,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	17,110,902	0	17,110,902
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	17,110,902	0	17,110,902

本部 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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	10,000	0	10,000	流動負債	0	0	0
現金預金	10,000	0	10,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,000	0	10,000
				(うち当期活動増減差額)	10,000	0	10,000
				純資産の部合計	10,000	0	10,000
資産の部合計	10,000	0	10,000	負債及び純資産の部合計	10,000	0	10,000

花見川さくら学園保育園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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	107,924,288	0	107,924,288	流動負債	110,726,237	0	110,726,237
現金預金	83,924,288	0	83,924,288	事業未払金	180,894	0	180,894
未収補助金	24,000,000	0	24,000,000	その他の未払金	87,534,400	0	87,534,400
				1年以内返済予定設備資金借入金	23,000,000	0	23,000,000
				預り金	10,943	0	10,943
固定資産	144,562,851	0	144,562,851	固定負債	87,000,000	0	87,000,000
基本財産	141,967,811	0	141,967,811	設備資金借入金	87,000,000	0	87,000,000
土地	38,277,411	0	38,277,411	負債の部合計	197,726,237	0	197,726,237
建物	103,690,400	0	103,690,400				
その他の固定資産	2,595,040	0	2,595,040	純 資 産 の 部			
器具及び備品	367,000	0	367,000	基本金	13,650,000	0	13,650,000
水道施設利用権	2,228,040	0	2,228,040	国庫補助金等特別積立金	24,000,000	0	24,000,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,110,902	0	17,110,902
				(うち当期活動増減差額)	17,110,902	0	17,110,902
				純資産の部合計	54,760,902	0	54,760,902
資産の部合計	252,487,139	0	252,487,139	負債及び純資産の部合計	252,487,139	0	252,487,139

計算書類に対する注記（本部用）

法人名：社会福祉法人 さくら学園

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

(2) その他

・消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(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)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
サービス区分を設定していないため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
サービス区分を設定していないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

該当なし

計算書類に対する注記（花見川さくら学園保育園用）

法人名：社会福祉法人 さくら学園

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

(2) その他
・消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 花見川さくら学園保育園拠点計算書類
(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)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
サービス区分を設定していないため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
サービス区分を設定していないため作成していない。

4. 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）	0	38,277,411	0	38,277,411
建物（基本財産）	0	103,690,400	0	103,690,400
合計	0	141,967,811	0	141,967,811

5. 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

該当なし

6. 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）	38,277,411 円
建物（基本財産）	103,690,400 円
計	141,967,811 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（1年以内返済予定額を含む）	87,000,000 円
計	87,000,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	103,690,400	0	103,690,400
器具及び備品	367,000	0	367,000
水道施設利用権	2,228,040	0	2,228,040
合計	106,285,440	0	106,285,440

8. 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
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年 8月19日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

拠点区分：花見川さくら学園保育園

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	38,277,411	0	0	0	0	0	38,277,411	0	0	0	38,277,411	0	
建物	0	0	103,690,400	24,000,000	0	0	0	0	103,690,400	24,000,000	0	0	103,690,400	24,000,000	
基本財産合計	0	0	141,967,811	24,000,000	0	0	0	0	141,967,811	24,000,000	0	0	141,967,811	24,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	0	0	367,000	0	0	0	0	0	367,000	0	0	0	367,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	367,000	0	0	0	0	0	367,000	0	0	0	367,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	0	0	2,228,040	0	0	0	0	0	2,228,040	0	0	0	2,228,040	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	2,228,040	0	0	0	0	0	2,228,040	0	0	0	2,228,040	0	
その他の固定資産計	0	0	2,595,040	0	0	0	0	0	2,595,040	0	0	0	2,595,040	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	144,562,851	24,000,000	0	0	0	0	144,562,851	24,000,000	0	0	144,562,851	24,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	144,562,851	24,000,000	0	0	0	0	144,562,851	24,000,000					