

# 決 算 報 告 書

---

(第 3 期)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日  
(至) 平成 31 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30年 4月 1日 (至)平成31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	保育事業収入	106,000,000	104,520,099	1,479,901		
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,697,000	103,000		
	受取利息配当金収入	20,000	279	19,721		
	その他の収入	2,000,000	1,633,408	366,592		
	事業活動収入計	109,820,000	107,850,786	1,969,214		
	事業活動による支出	人件費支出	77,000,000	76,529,729	470,271	
事業費支出		12,100,000	11,466,577	633,423		
事務費支出		14,010,000	12,698,905	1,311,095		
支払利息支出		1,100,000	1,032,330	67,670		
その他の支出		1,000,000	721,408	278,592		
事業活動支出計		105,210,000	102,448,949	2,761,051		
事業活動資金収支差額		4,610,000	5,401,837	△ 791,837		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	750,000	725,000	25,000	
		固定資産取得支出	400,000	262,000	138,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	829,440	20,560	
		その他の施設整備等による支出	50,000	48,000	2,000	
施設整備等支出計	2,050,000	1,864,440	185,560			
施設整備等資金収支差額		△ 2,050,000	△ 1,864,440	△ 185,560		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,944,000	56,000	
		その他の活動支出計	5,000,000	4,944,000	56,000	
その他の活動資金収支差額		△ 5,000,000	△ 4,944,000	△ 56,000		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 2,440,000	△ 1,406,603	△ 1,033,397		
前期末支払資金残高		20,439,952	20,439,952	0		
当期末支払資金残高		17,999,952	19,033,349	△ 1,033,397		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
	保育事業収益	104,520,099	93,294,343	11,225,756
	経常経費寄附金収益	1,697,000	0	1,697,000
	サービス活動収益計	106,217,099	93,294,343	12,922,756
	費用			
	人件費	76,529,729	67,764,441	8,765,288
	事業費	11,466,577	21,469,291	△ 10,002,714
	事務費	12,698,905	7,292,854	5,406,051
	減価償却費	8,145,198	7,715,691	429,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,103,999	△ 1,103,999	0
サービス活動費用計	107,736,410	103,138,278	4,598,132	
サービス活動増減差額	△ 1,519,311	△ 9,843,935	8,324,624	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	279	211	68
	その他のサービス活動外収益	1,633,408	1,284,169	349,239
	サービス活動外収益計	1,633,687	1,284,380	349,307
	費用			
	支払利息	1,032,330	806,961	225,369
	その他のサービス活動外費用	721,408	647,072	74,336
	サービス活動外費用計	1,753,738	1,454,033	299,705
	サービス活動外増減差額	△ 120,051	△ 169,653	49,602
	経常増減差額	△ 1,639,362	△ 10,013,588	8,374,226
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 1,639,362	△ 10,013,588	8,374,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	7,107,314	17,120,902	△ 10,013,588
	当期末繰越活動増減差額	5,467,952	7,107,314	△ 1,639,362
	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	5,467,952	7,107,314	△ 1,639,362

## 法人単位貸借対照表

平成31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	28,506,867	27,812,516	694,351	流動負債	19,482,958	13,919,004	5,563,954
現金預金	21,716,488	20,060,806	1,655,682	事業未払金	8,864,153	6,898,110	1,966,043
事業未収金	6,063,770	7,751,710	△ 1,687,940	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	725,000	3,463,000
未収補助金	726,609	0	726,609	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,944,000	4,944,000	0
				1年以内返済予定リース債務	829,440	829,440	0
				1年以内支払予定長期未払金	48,000	48,000	0
				職員預り金	609,365	474,454	134,911
固定資産	146,262,405	154,145,603	△ 7,883,198	固定負債	114,376,360	124,385,800	△ 10,009,440
基本財産	130,876,831	136,422,321	△ 5,545,490	設備資金借入金	91,787,000	95,975,000	△ 4,188,000
土地	38,277,411	38,277,411	0	長期運営資金借入金	18,550,000	23,494,000	△ 4,944,000
建物	92,599,420	98,144,910	△ 5,545,490	リース債務	3,663,360	4,492,800	△ 829,440
その他の固定資産	15,385,574	17,723,282	△ 2,337,708	長期未払金	376,000	424,000	△ 48,000
建物	1,046,335	1,124,321	△ 77,986	負債の部合計	133,859,318	138,304,804	△ 4,445,486
構築物	1,744,321	1,689,014	55,307	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,063,946	7,417,428	△ 1,353,482	基本金	13,650,000	13,650,000	0
有形リース資産	4,491,488	5,321,757	△ 830,269	国庫補助金等特別積立金	21,792,002	22,896,001	△ 1,103,999
水道施設利用権	1,929,484	2,078,762	△ 149,278	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	110,000	92,000	18,000	次期繰越活動増減差額	5,467,952	7,107,314	△ 1,639,362
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,639,362	△ 10,013,588	8,374,226
				純資産の部合計	40,909,954	43,653,315	△ 2,743,361
資産の部合計	174,769,272	181,958,119	△ 7,188,847	負債及び純資産の部合計	174,769,272	181,958,119	△ 7,188,847

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
事業活動による収入	保育事業収入	0	104,520,099	104,520,099	0
	経常経費寄附金収入	1,697,000	0	1,697,000	0
	受取利息配当金収入	0	279	279	0
	その他の収入	0	1,633,408	1,633,408	0
	事業活動収入計	1,697,000	106,153,786	107,850,786	0
	人件費支出	0	76,529,729	76,529,729	0
	事業費支出	0	11,466,577	11,466,577	0
	事務費支出	35,723	12,663,182	12,698,905	0
	支払利息支出	0	1,032,330	1,032,330	0
	その他の支出	0	721,408	721,408	0
事業活動支出計	35,723	102,413,226	102,448,949	0	
事業活動資金収支差額	1,661,277	3,740,560	5,401,837	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	725,000	725,000	0
	固定資産取得支出	0	262,000	262,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	829,440	829,440	0
	その他の施設整備等による支出	0	48,000	48,000	0
施設整備等支出計	0	1,864,440	1,864,440	0	
施設整備等資金収支差額	0	△ 1,864,440	△ 1,864,440	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	35,723	0	35,723	35,723
	その他の活動収入計	35,723	0	35,723	35,723
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,944,000	4,944,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	35,723	35,723	35,723
	その他の活動支出計	0	4,979,723	4,979,723	35,723
その他の活動資金収支差額	35,723	△ 4,979,723	△ 4,944,000	0	
当期資金収支差額合計	1,697,000	△ 3,103,603	△ 1,406,603	0	
前期末支払資金残高	10,034	20,429,918	20,439,952	0	
当期末支払資金残高	1,707,034	17,326,315	19,033,349	0	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	保育事業収入	104,520,099		
		経常経費寄附金収入	1,697,000		
		受取利息配当金収入	279		
		その他の収入	1,633,408		
		事業活動収入計	107,850,786		
	支	人件費支出	76,529,729		
		事業費支出	11,466,577		
	事務費支出	12,698,905			
	支払利息支出	1,032,330			
	その他の支出	721,408			
	事業活動支出計	102,448,949			
	事業活動資金収支差額	5,401,837			
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	725,000		
		固定資産取得支出	262,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	829,440		
	その他の施設整備等による支出	48,000			
	施設整備等支出計	1,864,440			
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,864,440			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計	0		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,944,000		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計	4,944,000		
	その他の活動資金収支差額	Δ 4,944,000			
当期資金収支差額合計		Δ 1,406,603			
前期末支払資金残高		20,439,952			
当期末支払資金残高		19,033,349			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	保育事業収益	0	104,520,099	104,520,099	0
	経常経費寄附金収益	1,697,000	0	1,697,000	0
	サービス活動収益計	1,697,000	104,520,099	106,217,099	0
サービス活動増減の部	人件費	0	76,529,729	76,529,729	0
	事業費	0	11,466,577	11,466,577	0
	事務費	35,723	12,663,182	12,698,905	0
	減価償却費	0	8,145,198	8,145,198	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,103,999	△ 1,103,999	0
	サービス活動費用計	35,723	107,700,687	107,736,410	0
	サービス活動増減差額	1,661,277	△ 3,180,588	△ 1,519,311	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	279	279	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,633,408	1,633,408	0
	サービス活動外収益計	0	1,633,687	1,633,687	0
サービス活動外増減の部	支払利息	0	1,032,330	1,032,330	0
	その他のサービス活動外費用	0	721,408	721,408	0
	サービス活動外費用計	0	1,753,738	1,753,738	0
	サービス活動外増減差額	0	△ 120,051	△ 120,051	0
	経常増減差額	1,661,277	△ 3,300,639	△ 1,639,362	0
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	35,723	0	35,723	35,723
	特別収益計	35,723	0	35,723	35,723
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	35,723	35,723	35,723
	特別費用計	0	35,723	35,723	35,723
	特別増減差額	35,723	△ 35,723	0	0
	当期活動増減差額	1,697,000	△ 3,336,362	△ 1,639,362	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	10,034	7,097,280	7,107,314	0
	当期末繰越活動増減差額	1,707,034	3,760,918	5,467,952	0
	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	1,707,034	3,760,918	5,467,952	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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				
	保育事業収益	104,520,099			
	経常経費寄附金収益	1,697,000			
	サービス活動収益計	106,217,099			
活動	費用				
	人件費	76,529,729			
	事業費	11,466,577			
	事務費	12,698,905			
	減価償却費	8,145,198			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,103,999			
増減	サービス活動費用計	107,736,410			
部の	サービス活動増減差額	△ 1,519,311			
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	279			
	その他のサービス活動外収益	1,633,408			
	サービス活動外収益計	1,633,687			
活動	費用				
	支払利息	1,032,330			
	その他のサービス活動外費用	721,408			
増減	サービス活動外費用計	1,753,738			
部の	サービス活動外増減差額	△ 120,051			
	経常増減差額	△ 1,639,362			
特別	増減				
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0			
	特別収益計	0			
費用	拠点区分間繰入金費用	0			
	特別費用計	0			
部の	特別増減差額	0			
	当期活動増減差額	△ 1,639,362			
繰越	活動				
	前期繰越活動増減差額	7,107,314			
	当期末繰越活動増減差額	5,467,952			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
増減	その他の積立金積立額	0			
	差額の				
部の	次期繰越活動増減差額	5,467,952			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	1,707,034	26,799,833	28,506,867	0
現金預金	1,707,034	20,009,454	21,716,488	0
事業未収金	0	6,063,770	6,063,770	0
未収補助金	0	726,609	726,609	0
固定資産	0	146,262,405	146,262,405	0
基本財産	0	130,876,831	130,876,831	0
土地	0	38,277,411	38,277,411	0
建物	0	92,599,420	92,599,420	0
その他の固定資産	0	15,385,574	15,385,574	0
建物	0	1,046,335	1,046,335	0
構築物	0	1,744,321	1,744,321	0
器具及び備品	0	6,063,946	6,063,946	0
有形リース資産	0	4,491,488	4,491,488	0
水道施設利用権	0	1,929,484	1,929,484	0
差入保証金	0	110,000	110,000	0
資産の部合計	1,707,034	173,062,238	174,769,272	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	28,506,867			
現金預金	21,716,488			
事業未収金	6,063,770			
未収補助金	726,609			
固定資産	146,262,405			
基本財産	130,876,831			
土地	38,277,411			
建物	92,599,420			
その他の固定資産	15,385,574			
建物	1,046,335			
構築物	1,744,321			
器具及び備品	6,063,946			
有形リース資産	4,491,488			
水道施設利用権	1,929,484			
差入保証金	110,000			
資産の部合計	174,769,272			

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	19,482,958	19,482,958	0
事業未払金	0	8,864,153	8,864,153	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,188,000	4,188,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,944,000	4,944,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	829,440	829,440	0
1年以内支払予定長期未払金	0	48,000	48,000	0
職員預り金	0	609,365	609,365	0
固定負債	0	114,376,360	114,376,360	0
設備資金借入金	0	91,787,000	91,787,000	0
長期運営資金借入金	0	18,550,000	18,550,000	0
リース債務	0	3,663,360	3,663,360	0
長期未払金	0	376,000	376,000	0
負債の部合計	0	133,859,318	133,859,318	0
基本金	0	13,650,000	13,650,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	21,792,002	21,792,002	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,707,034	3,760,918	5,467,952	0
(うち当期活動増減差額)	1,697,000	Δ 3,336,362	Δ 1,639,362	0
純資産の部合計	1,707,034	39,202,920	40,909,954	0
負債及び純資産の部合計	1,707,034	173,062,238	174,769,272	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	19,482,958			
事業未払金	8,864,153			
1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,944,000			
1年以内返済予定リース債務	829,440			
1年以内支払予定長期未払金	48,000			
職員預り金	609,365			
固定負債	114,376,360			
設備資金借入金	91,787,000			
長期運営資金借入金	18,550,000			
リース債務	3,663,360			
長期未払金	376,000			
負債の部合計	133,859,318			
基本金	13,650,000			
国庫補助金等特別積立金	21,792,002			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	5,467,952			
(うち当期活動増減差額)	△ 1,639,362			
純資産の部合計	40,909,954			
負債及び純資産の部合計	174,769,272			

## 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。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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	38,277,411	0	0	38,277,411
建物	98,144,910	0	5,545,490	92,599,420
合計	136,422,321	0	5,545,490	130,876,831

### 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）	92,599,420 円
計	130,876,831 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）	95,975,000 円
計	95,975,000 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	11,090,980	92,599,420
建物	1,163,994	117,659	1,046,335
構築物	2,076,457	332,136	1,744,321
器具及び備品	8,770,912	2,706,966	6,063,946
有形リース資産	5,806,080	1,314,592	4,491,488
合計	121,507,843	15,562,333	105,945,510

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30年 4月 1日 (至)平成31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 資金 借入 金	福祉医療機構	花見川さくら 学園保育園	96,700,000	0	725,000	95,975,000 ( 4,188,000 )	0	0.75	725,009	0	R24.2.10	施設整備	土地及び建 物	千葉市花見川区花島町43 -35他	130,876,831
						( )									
						( )									
		計		96,700,000	0	725,000	95,975,000 ( 4,188,000 )	0		725,009	0				
長期 運 営 資 金 借 入 金	京葉銀行・1, 000万円	花見川さくら 学園保育園	9,004,000	0	1,992,000	7,012,000 ( 1,992,000 )	0	1.80	142,714	0	R4.9.25	運転資金			0
	日本政策金融 ・2000万	花見川さくら 学園保育園	19,434,000	0	2,952,000	16,482,000 ( 2,952,000 )	0	0.91	164,607	0	R6.10.25	運転資金			0
						( )									
		計		28,438,000	0	4,944,000	23,494,000 ( 4,944,000 )	0		307,321	0				
合計			125,138,000	0	5,669,000	119,469,000 ( 9,132,000 )	0		1,032,330	0					130,876,831

## 寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	うち基本金 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		
利用者の家族	經常	34	820,000	0	820,000	0			
取引業者		20	452,000	0	452,000	0			
法人の役職員		6	60,000	0	60,000	0			
その他		21	365,000	0	365,000	0			
区分小計		81	1,697,000	0	1,697,000	0			
合計		81	1,697,000	0	1,697,000	0			

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
千葉県 配置基準改善事業補助金	保育事業	Δ 2,225,000	0	Δ 2,225,000	0	0	Δ 2,225,000
千葉県 延長保育事業等補助金		944,000	0	944,000	0	0	944,000
千葉県 保育士等給与改善事業補助金		4,390,824	0	4,390,824	0	0	4,390,824
千葉県 保育士等宿舍借り上げ支援事業補助金		639,600	0	639,600	0	0	639,600
千葉県 運営費等改善事業補助金		306,288	0	306,288	0	0	306,288
千葉県 補足給付事業補助金		57,600	0	57,600	0	0	57,600
篠原欣子記念財団 創立40周年記念事業補助金		360,000	0	360,000	0	0	360,000
区分小計		4,473,312	0	4,473,312	0	0	4,473,312
合計		4,473,312	0	4,473,312	0	0	4,473,312



## 基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	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	
第一号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0		0	
当期取崩額					
計	0	0		0	
第二号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0		0	
当期取崩額					
計	0	0		0	
第三号 基本 金					
当期組入額					
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30年 4月 1日 (至)平成31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				22,896,001	0	22,896,001	
当期積立額	0	0	0	0	0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額				1,103,999	0	1,103,999	
当期取崩額合計				1,103,999	0	1,103,999	
当期末残高				21,792,002	0	21,792,002	

## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	京業銀行 みどり台支店他		運転資金として			21,716,488
	小計					21,716,488
事業未収金	千葉市他		委託費精算			6,063,770
未収補助金	千葉市		補助金精算			726,609
	流動資産合計					28,506,867
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	千葉市花見川区花島町430-35,432-3	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430-35,432-3	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	11,090,980	92,599,420
	基本財産合計					130,876,831
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	千葉市花見川区花島町430-35		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	1,163,994	117,659	1,046,335
構築物	人工芝設置工事他2件		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	2,076,457	332,136	1,744,321
器具及び備品	備品他11件		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	8,770,912	2,706,966	6,063,946
有形リース資産	ほかリース資産		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	5,806,080	1,314,592	4,491,488
水道施設利用権			第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	2,228,040	298,556	1,929,484
差入保証金			社宅敷金他			110,000
	その他の固定資産合計					15,385,574
	固定資産合計					146,262,405
	資産合計					174,769,272
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与他					8,864,153
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					4,188,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫他					4,944,000
1年以内返済予定リース債務	日本リース・リース・リース ㈱					829,440
1年以内支払予定長期未払金	㈱プラス					48,000
職員預り金	源泉税他					609,365
	流動負債合計					19,482,958
<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					91,787,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫他					18,550,000
リース債務	日本リース・リース・リース ㈱					3,663,360
長期未払金	㈱プラス					376,000
	固定負債合計					114,376,360
	負債合計					133,859,318
	差引純資産					40,909,954

## 本部 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	經常経費寄附金収入	1,800,000	1,697,000	103,000	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計	1,810,000	1,697,000	113,000	
	事務費支出	210,000	35,723	174,277	
	会議費支出	100,000	25,600	74,400	
	業務委託費支出	100,000	9,288	90,712	
	租税公課支出	10,000	835	9,165	
事業活動支出計	210,000	35,723	174,277		
事業活動資金収支差額	1,600,000	1,661,277	△ 61,277		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	100,000	35,723	64,277	
	その他の活動収入計	100,000	35,723	64,277	
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	100,000	35,723	64,277		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	1,700,000	1,697,000	3,000		
前期末支払資金残高	10,034	10,034	0		
当期末支払資金残高	1,710,034	1,707,034	3,000		

花見川さくら学園保育園 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 支 出	収入				
	保育事業収入	106,000,000	104,520,099	1,479,901	
	委託費収入	97,000,000	96,404,830	595,170	
	その他の事業収入	9,000,000	8,115,269	884,731	
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	4,473,312	526,688	
	その他の事業収入	4,000,000	3,641,957	358,043	
	受取利息配当金収入	10,000	279	9,721	
	その他の収入	2,000,000	1,633,408	366,592	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	721,408	278,592	
	雑収入	1,000,000	912,000	88,000	
	事業活動収入計	108,010,000	106,153,786	1,856,214	
支 出	人件費支出	77,000,000	76,529,729	470,271	
	職員給料支出	62,000,000	61,890,048	109,952	
	職員賞与支出	6,000,000	5,948,000	52,000	
	法定福利費支出	9,000,000	8,691,681	308,319	
	事業費支出	12,100,000	11,466,577	633,423	
	給食費支出	4,000,000	3,823,252	176,748	
	保健衛生費支出	400,000	309,820	90,180	
	保育材料費支出	2,000,000	1,995,703	4,297	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,505,741	△ 5,741	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,510,769	△ 10,769	
	保険料支出	1,000,000	882,960	117,040	
	賃借料支出	600,000	535,888	64,112	
	車輛費支出	1,000,000	882,444	117,556	
	雑支出	100,000	20,000	80,000	
	事務費支出	13,800,000	12,663,182	1,136,818	
	福利厚生費支出	600,000	509,214	90,786	
	職員被服費支出	100,000	21,845	78,155	
	旅費交通費支出	200,000	157,140	42,860	
	研修研究費支出	100,000	12,600	87,400	
	事務消耗品費支出	100,000	49,951	50,049	
	印刷製本費支出	100,000	62,416	37,584	
	通信運搬費支出	1,000,000	886,653	113,347	
	会議費支出	200,000	158,225	41,775	
	広報費支出	1,000,000	946,836	53,164	
	業務委託費支出	7,000,000	6,653,070	346,930	
	手数料支出	200,000	153,414	46,586	
	土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,694,320	5,680	
租税公課支出	100,000	1,650	98,350		
渉外費支出	1,200,000	1,198,788	1,212		
諸会費支出	200,000	157,060	42,940		
支払利息支出	1,100,000	1,032,330	67,670		
その他の支出	1,000,000	721,408	278,592		
利用者等外給食費支出	1,000,000	721,408	278,592		
	事業活動支出計	105,000,000	102,413,226	2,586,774	
	事業活動資金収支差額	3,010,000	3,740,560	△ 730,560	
施 設 整 備 等 支 出	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	750,000	725,000	25,000	
	固定資産取得支出	400,000	262,000	138,000	
	構築物取得支出	300,000	244,000	56,000	
	その他の固定資産取得支出	100,000	18,000	82,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	829,440	20,560	
その他の施設整備等による支出	50,000	48,000	2,000		
長期未払金支出	50,000	48,000	2,000		
	施設整備等支出計	2,050,000	1,864,440	185,560	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	施設整備等資金収支差額	Δ 2,050,000	Δ 1,864,440	Δ 185,560	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,944,000	56,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	35,723	64,277	
	その他の活動支出計	5,100,000	4,979,723	120,277	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 5,100,000	Δ 4,979,723	Δ 120,277	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 4,140,000	Δ 3,103,603	Δ 1,036,397	
	前期末支払資金残高	20,429,918	20,429,918	0	
	当期末支払資金残高	16,289,918	17,326,315	Δ 1,036,397	

## 本部 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
	経常経費寄附金収益	1,697,000	0	1,697,000
	サービス活動収益計	1,697,000	0	1,697,000
	費用			
	事務費	35,723	112,448	△ 76,725
	会議費	25,600	20,000	5,600
費用	業務委託費	9,288	92,448	△ 83,160
	租税公課	835	0	835
	サービス活動費用計	35,723	112,448	△ 76,725
	サービス活動増減差額	1,661,277	△ 112,448	1,773,725
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	34	△ 34
	サービス活動外収益計	0	34	△ 34
	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	34	△ 34	
経常増減差額		1,661,277	△ 112,414	1,773,691
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	35,723	112,448	△ 76,725
	特別収益計	35,723	112,448	△ 76,725
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	35,723	112,448	△ 76,725	
当期活動増減差額		1,697,000	34	1,696,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	10,034	10,000	34
	当期末繰越活動増減差額	1,707,034	10,034	1,697,000
	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	1,707,034	10,034	1,697,000

花見川さくら学園保育園 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
収 益	保育事業収益	104,520,099	93,294,343	11,225,756
	委託費収益	96,404,830	80,007,090	16,397,740
	その他の事業収益	8,115,269	13,287,253	△ 5,171,984
	補助金事業収益(公費)	4,473,312	9,257,400	△ 4,784,088
	その他の事業収益	3,641,957	4,029,853	△ 387,896
サービス活動収益計		104,520,099	93,294,343	11,225,756
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,529,729	67,764,441	8,765,288
	職員給料	61,890,048	57,592,080	4,297,968
	職員賞与	5,948,000	3,365,500	2,582,500
	法定福利費	8,691,681	6,806,861	1,884,820
	事業費	11,466,577	21,469,291	△ 10,002,714
	給食費	3,823,252	8,318,654	△ 4,495,402
	保健衛生費	309,820	355,110	△ 45,290
	保育材料費	1,995,703	4,070,272	△ 2,074,569
	水道光熱費	1,505,741	1,338,266	167,475
	消耗器具備品費	1,510,769	5,056,389	△ 3,545,620
	保険料	882,960	749,950	133,010
	賃借料	535,888	617,261	△ 81,373
	車輛費	882,444	948,389	△ 65,945
	雑費	20,000	15,000	5,000
	事務費	12,663,182	7,180,406	5,482,776
	福利厚生費	509,214	260,869	248,345
	職員被服費	21,845	90,623	△ 68,778
	旅費交通費	157,140	134,250	22,890
	研修研究費	12,600	16,900	△ 4,300
	事務消耗品費	49,951	29,025	20,926
	印刷製本費	62,416	87,393	△ 24,977
	修繕費	0	94,449	△ 94,449
	通信運搬費	886,653	722,255	164,398
	会議費	158,225	410,424	△ 252,199
	広報費	946,836	284,251	662,585
	業務委託費	6,653,070	2,373,410	4,279,660
	手数料	153,414	547,120	△ 393,706
	土地・建物賃借料	1,694,320	1,369,514	324,806
	租税公課	1,650	241,255	△ 239,605
	保守料	0	75,600	△ 75,600
	渉外費	1,198,788	305,808	892,980
	諸会費	157,060	137,260	19,800
減価償却費	8,145,198	7,715,691	429,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,103,999	△ 1,103,999	0	
サービス活動費用計		107,700,687	103,025,830	4,674,857
サービス活動増減差額		△ 3,180,588	△ 9,731,487	6,550,899
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	279	177	102
	その他のサービス活動外収益	1,633,408	1,284,169	349,239
	利用者等外給食収益	721,408	647,072	74,336
	雑収益	912,000	637,097	274,903
	サービス活動外収益計		1,633,687	1,284,346
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,032,330	806,961	225,369
	その他のサービス活動外費用	721,408	647,072	74,336
	利用者等外給食費	721,408	647,072	74,336
	サービス活動外費用計		1,753,738	1,454,033
サービス活動外増減差額		△ 120,051	△ 169,687	49,636

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		△ 3,300,639	△ 9,901,174	6,600,535
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	35,723	112,448	△ 76,725
	特別費用計	35,723	112,448	△ 76,725
	特別増減差額	△ 35,723	△ 112,448	76,725
当期活動増減差額		△ 3,336,362	△ 10,013,622	6,677,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	7,097,280	17,110,902	△ 10,013,622
	当期末繰越活動増減差額	3,760,918	7,097,280	△ 3,336,362
	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	3,760,918	7,097,280	△ 3,336,362

## 本部 貸借対照表

平成31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	1,707,034	10,034	1,697,000	流動負債	0	0	0
現金預金	1,707,034	10,034	1,697,000				
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	1,707,034	10,034	1,697,000
				(うち当期活動増減差額)	1,697,000	34	1,696,966
				純資産の部合計	1,707,034	10,034	1,697,000
資産の部合計	1,707,034	10,034	1,697,000	負債及び純資産の部合計	1,707,034	10,034	1,697,000

## 花見川さくら学園保育園 貸借対照表

平成31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	26,799,833	27,802,482	△ 1,002,649	流動負債	19,482,958	13,919,004	5,563,954
現金預金	20,009,454	20,050,772	△ 41,318	事業未払金	8,864,153	6,898,110	1,966,043
事業未収金	6,063,770	7,751,710	△ 1,687,940	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	725,000	3,463,000
未収補助金	726,609	0	726,609	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,944,000	4,944,000	0
				1年以内返済予定リース債務	829,440	829,440	0
				1年以内支払予定長期未払金	48,000	48,000	0
				職員預り金	609,365	474,454	134,911
固定資産	146,262,405	154,145,603	△ 7,883,198	固定負債	114,376,360	124,385,800	△ 10,009,440
基本財産	130,876,831	136,422,321	△ 5,545,490	設備資金借入金	91,787,000	95,975,000	△ 4,188,000
土地	38,277,411	38,277,411	0	長期運営資金借入金	18,550,000	23,494,000	△ 4,944,000
建物	92,599,420	98,144,910	△ 5,545,490	リース債務	3,663,360	4,492,800	△ 829,440
その他の固定資産	15,385,574	17,723,282	△ 2,337,708	長期未払金	376,000	424,000	△ 48,000
建物	1,046,335	1,124,321	△ 77,986	負債の部合計	133,859,318	138,304,804	△ 4,445,486
構築物	1,744,321	1,689,014	55,307	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,063,946	7,417,428	△ 1,353,482	基本金	13,650,000	13,650,000	0
有形リース資産	4,491,488	5,321,757	△ 830,269	国庫補助金等特別積立金	21,792,002	22,896,001	△ 1,103,999
水道施設利用権	1,929,484	2,078,762	△ 149,278	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	110,000	92,000	18,000	次期繰越活動増減差額	3,760,918	7,097,280	△ 3,336,362
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,336,362	△ 10,013,622	6,677,260
				純資産の部合計	39,202,920	43,643,281	△ 4,440,361
資産の部合計	173,062,238	181,948,085	△ 8,885,847	負債及び純資産の部合計	173,062,238	181,948,085	△ 8,885,847

## 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。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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）	38,277,411	0	0	38,277,411
建物（基本財産）	98,144,910	0	5,545,490	92,599,420
合計	136,422,321	0	5,545,490	130,876,831

### 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）	92,599,420 円
計	130,876,831 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）	95,975,000 円
計	95,975,000 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	11,090,980	92,599,420
建物	1,163,994	117,659	1,046,335
構築物	2,076,457	332,136	1,744,321
器具及び備品	8,770,912	2,706,966	6,063,946
有形リース資産	5,806,080	1,314,592	4,491,488
合計	121,507,843	15,562,333	105,945,510

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30年 4月 1日 (至)平成31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	38,277,411	0	0	0	0	0	0	0	38,277,411	0	0	0	38,277,411	0	
建物	98,144,910	22,896,001	0	0	5,545,490	1,103,999	0	0	92,599,420	21,792,002	11,090,980	2,207,998	103,690,400	24,000,000	
基本財産合計	136,422,321	22,896,001	0	0	5,545,490	1,103,999	0	0	130,876,831	21,792,002	11,090,980	2,207,998	141,967,811	24,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,124,321	0	0	0	77,986	0	0	0	1,046,335	0	117,659	0	1,163,994	0	
構築物	1,689,014	0	244,000	0	188,693	0	0	0	1,744,321	0	332,136	0	2,076,457	0	
器具及び備品	7,417,428	0	0	0	1,353,482	0	0	0	6,063,946	0	2,706,966	0	8,770,912	0	
有形リース資産	5,321,757	0	0	0	830,269	0	0	0	4,491,488	0	1,314,592	0	5,806,080	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,552,520	0	244,000	0	2,450,430	0	0	0	13,346,090	0	4,471,353	0	17,817,443	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	2,078,762	0	0	0	149,278	0	0	0	1,929,484	0	298,556	0	2,228,040	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,078,762	0	0	0	149,278	0	0	0	1,929,484	0	298,556	0	2,228,040	0	
その他の固定資産計	17,631,282	0	244,000	0	2,599,708	0	0	0	15,275,574	0	4,769,909	0	20,045,483	0	
基本財産及びその他の固定資産計	154,053,603	22,896,001	244,000	0	8,145,198	1,103,999	0	0	146,152,405	21,792,002	15,860,889	2,207,998	162,013,294	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	154,053,603	22,896,001	244,000	0	8,145,198	1,103,999	0	0	146,152,405	21,792,002					