

決 算 報 告 書

(第 4 期)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	128,000,000	125,912,278	2,087,722		
	経常経費寄附金収入	400,000	320,000	80,000		
	受取利息配当金収入	20,000	208	19,792		
	その他の収入	2,100,000	1,793,412	306,588		
	事業活動収入計	130,520,000	128,025,898	2,494,102		
	事業活動による支出	人件費支出	91,000,000	90,577,628	422,372	
事業費支出		14,500,000	13,525,216	974,784		
事務費支出		11,310,000	10,183,664	1,126,336		
支払利息支出		1,000,000	951,125	48,875		
その他の支出		1,000,000	705,312	294,688		
事業活動支出計		118,810,000	115,942,945	2,867,055		
事業活動資金収支差額		11,710,000	12,082,953	△ 372,953		
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	4,200,000	4,188,000	12,000	
		固定資産取得支出	100,000	12,000	88,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	837,120	12,880	
		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	5,200,000	5,085,120	114,880			
施設整備等資金収支差額		△ 5,200,000	△ 5,085,120	△ 114,880		
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		1,510,000	2,053,833	△ 543,833		
前期末支払資金残高		19,033,349	19,033,349	0		
当期末支払資金残高		20,543,349	21,087,182	△ 543,833		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	125,912,278	104,520,099	21,392,179
	経常経費寄附金収益	320,000	1,697,000	△ 1,377,000
	サービス活動収益計	126,232,278	106,217,099	20,015,179
	費用			
	人件費	90,577,628	76,529,729	14,047,899
	事業費	13,525,216	11,466,577	2,058,639
	事務費	10,183,664	12,698,905	△ 2,515,241
	減価償却費	8,001,873	8,145,198	△ 143,325
	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	121,184,382	107,736,410	13,447,972	
サービス活動増減差額	5,047,896	△ 1,519,311	6,567,207	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	208	279	△ 71
	その他のサービス活動外収益	1,793,412	1,633,408	160,004
	サービス活動外収益計	1,793,620	1,633,687	159,933
	費用			
	支払利息	951,125	1,032,330	△ 81,205
その他のサービス活動外費用	705,312	721,408	△ 16,096	
サービス活動外費用計	1,656,437	1,753,738	△ 97,301	
サービス活動外増減差額	137,183	△ 120,051	257,234	
経常増減差額	5,185,079	△ 1,639,362	6,824,441	
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	5,185,079	△ 1,639,362	6,824,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	5,467,952	7,107,314	△ 1,639,362
	当期末繰越活動増減差額	10,653,031	5,467,952	5,185,079
	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	10,653,031	5,467,952	5,185,079

法人単位貸借対照表

令和 2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	28,728,702	28,506,867	221,835	流動負債	17,666,320	19,482,958	△ 1,816,638
現金預金	14,350,872	21,716,488	△ 7,365,616	事業未払金	6,869,532	8,864,153	△ 1,994,621
事業未収金	6,273,630	6,063,770	209,860	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
未収補助金	8,104,200	726,609	7,377,591	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	844,800	829,440	15,360
				1年以内支払予定長期未払金	48,000	48,000	0
				職員預り金	771,988	609,365	162,623
固定資産	138,348,052	146,262,405	△ 7,914,353	固定負債	104,419,400	114,376,360	△ 9,956,960
基本財産	125,331,341	130,876,831	△ 5,545,490	設備資金借入金	87,599,000	91,787,000	△ 4,188,000
土地	38,277,411	38,277,411	0	長期運営資金借入金	13,606,000	18,550,000	△ 4,944,000
建物	87,053,930	92,599,420	△ 5,545,490	リース債務	2,886,400	3,663,360	△ 776,960
その他の固定資産	13,016,711	15,385,574	△ 2,368,863	長期未払金	328,000	376,000	△ 48,000
建物	968,349	1,046,335	△ 77,986	負債の部合計	122,085,720	133,859,318	△ 11,773,598
構築物	1,544,729	1,744,321	△ 199,592	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,870,227	6,063,946	△ 1,193,719	基本金	13,650,000	13,650,000	0
有形リース資産	3,731,200	4,491,488	△ 760,288	国庫補助金等特別積立金	20,688,003	21,792,002	△ 1,103,999
水道施設利用権	1,780,206	1,929,484	△ 149,278	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	122,000	110,000	12,000	次期繰越活動増減差額	10,653,031	5,467,952	5,185,079
				(うち当期活動増減差額)	5,185,079	△ 1,639,362	6,824,441
				純資産の部合計	44,991,034	40,909,954	4,081,080
資産の部合計	167,076,754	174,769,272	△ 7,692,518	負債及び純資産の部合計	167,076,754	174,769,272	△ 7,692,518

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	125,912,278	125,912,278	0
	経常経費寄附金収入	320,000	0	320,000	0
	受取利息配当金収入	11	197	208	0
	その他の収入	0	1,793,412	1,793,412	0
	事業活動収入計	320,011	127,705,887	128,025,898	0
	人件費支出	0	90,577,628	90,577,628	0
	事業費支出	0	13,525,216	13,525,216	0
	事務費支出	31,046	10,152,618	10,183,664	0
	支払利息支出	0	951,125	951,125	0
	その他の支出	0	705,312	705,312	0
事業活動支出計	31,046	115,911,899	115,942,945	0	
事業活動資金収支差額	288,965	11,793,988	12,082,953	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	4,188,000	4,188,000	0
	固定資産取得支出	0	12,000	12,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	837,120	837,120	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	5,085,120	5,085,120	0	
施設整備等資金収支差額	0	△ 5,085,120	△ 5,085,120	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	31,046	0	31,046	31,046
	その他の活動収入計	31,046	0	31,046	31,046
	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	31,046	31,046	31,046
	その他の活動支出計	0	4,975,046	4,975,046	31,046
その他の活動資金収支差額	31,046	△ 4,975,046	△ 4,944,000	0	
当期資金収支差額合計	320,011	1,733,822	2,053,833	0	
前期末支払資金残高	1,707,034	17,326,315	19,033,349	0	
当期末支払資金残高	2,027,045	19,060,137	21,087,182	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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			
事業活動による収入	保育事業収入	125,912,278			
	経常経費寄附金収入	320,000			
	受取利息配当金収入	208			
	その他の収入	1,793,412			
	事業活動収入計	128,025,898			
	人件費支出	90,577,628			
	事業費支出	13,525,216			
事業活動による支出	事務費支出	10,183,664			
	支払利息支出	951,125			
	その他の支出	705,312			
	事業活動支出計	115,942,945			
	事業活動資金収支差額	12,082,953			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0			
	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000			
	固定資産取得支出	12,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	837,120			
	その他の施設整備等による支出	48,000			
施設整備等による支出	施設整備等支出計	5,085,120			
	施設整備等資金収支差額	Δ 5,085,120			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	0			
	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			
その他の活動による支出	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		2,053,833			
前期末支払資金残高		19,033,349			
当期末支払資金残高		21,087,182			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	125,912,278	125,912,278	0
	経常経費寄附金収益	320,000	0	320,000	0
	サービス活動収益計	320,000	125,912,278	126,232,278	0
活動費用増減	人件費	0	90,577,628	90,577,628	0
	事業費	0	13,525,216	13,525,216	0
	事務費	31,046	10,152,618	10,183,664	0
	減価償却費	0	8,001,873	8,001,873	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	31,046	121,153,336	121,184,382	0
部	サービス活動増減差額	288,954	4,758,942	5,047,896	0
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	11	197	208	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,793,412	1,793,412	0
	サービス活動外収益計	11	1,793,609	1,793,620	0
活動外費用増減	支払利息	0	951,125	951,125	0
	その他のサービス活動外費用	0	705,312	705,312	0
	サービス活動外費用計	0	1,656,437	1,656,437	0
部	サービス活動外増減差額	11	137,172	137,183	0
	経常増減差額	288,965	4,896,114	5,185,079	0
特別増減	拠点区分間繰入金収益	31,046	0	31,046	31,046
	特別収益計	31,046	0	31,046	31,046
	拠点区分間繰入金費用	0	31,046	31,046	31,046
	特別費用計	0	31,046	31,046	31,046
部	特別増減差額	31,046	△ 31,046	0	0
	当期活動増減差額	320,011	4,865,068	5,185,079	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,707,034	3,760,918	5,467,952	0
	当期末繰越活動増減差額	2,027,045	8,625,986	10,653,031	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	2,027,045	8,625,986	10,653,031	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	125,912,278			
	経常経費寄附金収益	320,000			
	サービス活動収益計	126,232,278			
サービス 活動 費用 増減 の 部	人件費	90,577,628			
	事業費	13,525,216			
	事務費	10,183,664			
	減価償却費	8,001,873			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,103,999			
	サービス活動費用計	121,184,382			
	サービス活動増減差額	5,047,896			
サービス 活動 外 費用 増減 の 部	受取利息配当金収益	208			
	その他のサービス活動外収益	1,793,412			
	サービス活動外収益計	1,793,620			
サービス 活動 外 費用 増減 の 部	支払利息	951,125			
	その他のサービス活動外費用	705,312			
	サービス活動外費用計	1,656,437			
	サービス活動外増減差額	137,183			
	経常増減差額	5,185,079			
特別 増 減 の 部	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			
	特別増減差額	0			
	当期活動増減差額	5,185,079			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	5,467,952			
	当期末繰越活動増減差額	10,653,031			
	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	10,653,031			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	2,027,045	26,701,657	28,728,702	0
現金預金	2,027,045	12,323,827	14,350,872	0
事業未収金	0	6,273,630	6,273,630	0
未収補助金	0	8,104,200	8,104,200	0
固定資産	0	138,348,052	138,348,052	0
基本財産	0	125,331,341	125,331,341	0
土地	0	38,277,411	38,277,411	0
建物	0	87,053,930	87,053,930	0
その他の固定資産	0	13,016,711	13,016,711	0
建物	0	968,349	968,349	0
構築物	0	1,544,729	1,544,729	0
器具及び備品	0	4,870,227	4,870,227	0
有形リース資産	0	3,731,200	3,731,200	0
水道施設利用権	0	1,780,206	1,780,206	0
差入保証金	0	122,000	122,000	0
資産の部合計	2,027,045	165,049,709	167,076,754	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	28,728,702			
現金預金	14,350,872			
事業未収金	6,273,630			
未収補助金	8,104,200			
固定資産	138,348,052			
基本財産	125,331,341			
土地	38,277,411			
建物	87,053,930			
その他の固定資産	13,016,711			
建物	968,349			
構築物	1,544,729			
器具及び備品	4,870,227			
有形リース資産	3,731,200			
水道施設利用権	1,780,206			
差入保証金	122,000			
資産の部合計	167,076,754			

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	17,666,320	17,666,320	0
事業未払金	0	6,869,532	6,869,532	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	844,800	844,800	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	771,988	771,988	0
固定負債	0	104,419,400	104,419,400	0
設備資金借入金	0	87,599,000	87,599,000	0
長期運営資金借入金	0	13,606,000	13,606,000	0
リース債務	0	2,886,400	2,886,400	0
長期未払金	0	328,000	328,000	0
負債の部合計	0	122,085,720	122,085,720	0
基本金	0	13,650,000	13,650,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	20,688,003	20,688,003	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,027,045	8,625,986	10,653,031	0
(うち当期活動増減差額)	320,011	4,865,068	5,185,079	0
純資産の部合計	2,027,045	42,963,989	44,991,034	0
負債及び純資産の部合計	2,027,045	165,049,709	167,076,754	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	17,666,320			
事業未払金	6,869,532			
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	844,800			
1年以内支払予定長期未払金	48,000			
職員預り金	771,988			
固定負債	104,419,400			
設備資金借入金	87,599,000			
長期運営資金借入金	13,606,000			
リース債務	2,886,400			
長期未払金	328,000			
負債の部合計	122,085,720			
基本金	13,650,000			
国庫補助金等特別積立金	20,688,003			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	10,653,031			
(うち当期活動増減差額)	5,185,079			
純資産の部合計	44,991,034			
負債及び純資産の部合計	167,076,754			

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	92,599,420	0	5,545,490	87,053,930
合計	130,876,831	0	5,545,490	125,331,341

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）	87,053,930 円
計	125,331,341 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）	91,787,000 円
計	91,787,000 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	16,636,470	87,053,930
建物	1,163,994	195,645	968,349
構築物	2,076,457	531,728	1,544,729
器具及び備品	8,770,912	3,900,685	4,870,227
有形リース資産	5,881,600	2,150,400	3,731,200
合計	121,583,363	23,414,928	98,168,435

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	95,975,000	0	4,188,000	91,787,000 (4,188,000)	0	0.75	705,412	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	125,331,341
						()									
						()									
		計		95,975,000	0	4,188,000	91,787,000 (4,188,000)	0		705,412	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	7,012,000	0	1,992,000	5,020,000 (1,992,000)	0	1.80	107,625	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	16,482,000	0	2,952,000	13,530,000 (2,952,000)	0	0.91	138,088	0	R6.10.25	運転資金			0
						()									
		計		23,494,000	0	4,944,000	18,550,000 (4,944,000)	0		245,713	0				
	合計		119,469,000	0	9,132,000	110,337,000 (9,132,000)	0		951,125	0					125,331,341

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	経	5	90,000	0	90,000	0			
その他	常	2	230,000	0	230,000	0			
区分小計		7	320,000	0	320,000	0			
合計		7	320,000	0	320,000	0			

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	花見川さくら学園保育園
千葉県 配置基準改善事業補助金	保育事業	12,810,000	0	12,810,000	0	0	12,810,000	
千葉県 延長保育事業等補助金		783,200	0	783,200	0	0	783,200	
千葉県 保育士等給与改善事業補助金		3,960,000	0	3,960,000	0	0	3,960,000	
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		3,520	0	3,520	0	0	3,520	
社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 事業補助金		40,000	0	40,000	0	0	40,000	
区分小計		18,236,320	0	18,236,320	0	0	18,236,320	
合計		18,236,320	0	18,236,320	0	0	18,236,320	

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	0	13,650,000	
第一号基本金	13,650,000	0	0	13,650,000	
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					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
第二号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
第三号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期末残高	13,650,000	0	0	13,650,000	
第一号基本金	13,650,000	0	0	13,650,000	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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				21,792,002	0	21,792,002	
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				20,688,003	0	20,688,003	

財 産 目 録

令和 2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						
現金	現金手許有高		運転資金として			80,000
普通預金	京葉銀行 みどり台支店他		運転資金として			14,270,872
	小計					14,350,872
事業未収金	千葉市他		委託費精算			6,273,630
未収補助金	千葉市		補助金精算			8,104,200
	流動資産合計					28,728,702
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	16,636,470	87,053,930
	基本財産合計					125,331,341
(2) その他の固定資産						
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	195,645	968,349
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	531,728	1,544,729
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	3,900,685	4,870,227
有形リース資産	トヨタ/リースコミュニティ		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	5,881,600	2,150,400	3,731,200
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	447,834	1,780,206
差入保証金			社宅敷金他			122,000
	その他の固定資産合計					13,016,711
	固定資産合計					138,348,052
	資産合計					167,076,754
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与他					6,869,532
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・ソリューションズ ㈱					844,800
1年以内支払予定長期未払金	㈱アグリス					48,000
職員預り金	源泉税他					771,988
	流動負債合計					17,666,320
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					87,599,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫他					13,606,000
リース債務	日本リース・ソリューションズ ㈱					2,886,400
長期未払金	㈱アグリス					328,000
	固定負債合計					104,419,400
	負債合計					122,085,720
	差引純資産					44,991,034

本部 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	400,000	320,000	80,000	
	受取利息配当金収入	10,000	11	9,989	
	事業活動収入計	410,000	320,011	89,989	
	事務費支出	110,000	31,046	78,954	
	業務委託費支出	100,000	29,376	70,624	
	租税公課支出	10,000	1,670	8,330	
事業活動資金収支差額	事業活動支出計	110,000	31,046	78,954	
	事業活動資金収支差額	300,000	288,965	11,035	
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	31,046	68,954	
	その他の活動収入計	100,000	31,046	68,954	
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	その他の活動資金収支差額	100,000	31,046	68,954	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		400,000	320,011	79,989	
前期末支払資金残高		1,707,034	1,707,034	0	
当期末支払資金残高		2,107,034	2,027,045	79,989	

花見川さくら学園保育園 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	128,000,000	125,912,278	2,087,722	
	委託費収入	103,000,000	102,306,240	693,760	
	その他の事業収入	25,000,000	23,606,038	1,393,962	
	補助金事業収入(公費)	19,000,000	18,236,320	763,680	
	その他の事業収入	6,000,000	5,369,718	630,282	
	受取利息配当金収入	10,000	197	9,803	
	その他の収入	2,100,000	1,793,412	306,588	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	705,312	294,688	
	雑収入	1,100,000	1,088,100	11,900	
	事業活動収入計	130,110,000	127,705,887	2,404,113	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	91,000,000	90,577,628	422,372	
	職員給料支出	71,000,000	70,922,630	77,370	
	職員賞与支出	10,000,000	9,975,800	24,200	
	法定福利費支出	10,000,000	9,679,198	320,802	
	事業費支出	14,500,000	13,525,216	974,784	
	給食費支出	4,500,000	4,317,131	182,869	
	保健衛生費支出	400,000	309,750	90,250	
	保育材料費支出	3,000,000	2,647,416	352,584	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,522,147	△ 22,147	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,858,426	141,574	
	保険料支出	800,000	728,460	71,540	
	賃借料支出	600,000	538,928	61,072	
	車輛費支出	1,600,000	1,582,958	17,042	
	雑支出	100,000	20,000	80,000	
	事務費支出	11,200,000	10,152,618	1,047,382	
	福利厚生費支出	400,000	389,603	10,397	
	職員被服費支出	100,000	18,857	81,143	
	旅費交通費支出	400,000	315,730	84,270	
	研修研究費支出	100,000	63,769	36,231	
	事務消耗品費支出	200,000	136,492	63,508	
	印刷製本費支出	100,000	69,149	30,851	
	修繕費支出	200,000	109,542	90,458	
	通信運搬費支出	1,000,000	944,430	55,570	
	会議費支出	300,000	213,131	86,869	
	広報費支出	500,000	422,137	77,863	
	業務委託費支出	4,500,000	4,250,173	249,827	
	手数料支出	200,000	177,381	22,619	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,021,120	△ 21,120	
	租税公課支出	200,000	141,800	58,200	
	保守料支出	200,000	110,160	89,840	
渉外費支出	600,000	588,484	11,516		
諸会費支出	200,000	180,660	19,340		
支払利息支出	1,000,000	951,125	48,875		
その他の支出	1,000,000	705,312	294,688		
利用者等外給食費支出	1,000,000	705,312	294,688		
事業活動支出計	118,700,000	115,911,899	2,788,101		
事業活動資金収支差額	11,410,000	11,793,988	△ 383,988		
施 設 整 備 に よ る 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	4,200,000	4,188,000	12,000	
	固定資産取得支出	100,000	12,000	88,000	
	その他の固定資産取得支出	100,000	12,000	88,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	837,120	12,880	
	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		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	施設整備等支出計	5,200,000	5,085,120	114,880	
	施設整備等資金収支差額	Δ 5,200,000	Δ 5,085,120	Δ 114,880	
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	31,046	68,954	
収 支	その他の活動支出計	5,100,000	4,975,046	124,954	
	その他の活動資金収支差額	Δ 5,100,000	Δ 4,975,046	Δ 124,954	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	1,110,000	1,733,822	Δ 623,822	
前期末支払資金残高		17,326,315	17,326,315	0	
当期末支払資金残高		18,436,315	19,060,137	Δ 623,822	

本部 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	320,000	1,697,000	△ 1,377,000
	サービス活動収益計	320,000	1,697,000	△ 1,377,000
	費用			
	事務費	31,046	35,723	△ 4,677
	会議費	0	25,600	△ 25,600
費用	業務委託費	29,376	9,288	20,088
	租税公課	1,670	835	835
	サービス活動費用計	31,046	35,723	△ 4,677
	サービス活動増減差額	288,954	1,661,277	△ 1,372,323
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11	0	11
	サービス活動外収益計	11	0	11
	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	11	0	11
	経常増減差額	288,965	1,661,277	△ 1,372,312
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	31,046	35,723	△ 4,677
	特別収益計	31,046	35,723	△ 4,677
費用				
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	31,046	35,723	△ 4,677
	当期活動増減差額	320,011	1,697,000	△ 1,376,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,707,034	10,034	1,697,000
	当期末繰越活動増減差額	2,027,045	1,707,034	320,011
	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	2,027,045	1,707,034	320,011

花見川さくら学園保育園 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	125,912,278	104,520,099	21,392,179
	委託費収益	102,306,240	96,404,830	5,901,410
	その他の事業収益	23,606,038	8,115,269	15,490,769
	補助金事業収益(公費)	18,236,320	4,473,312	13,763,008
	その他の事業収益	5,369,718	3,641,957	1,727,761
サービス活動収益計		125,912,278	104,520,099	21,392,179
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,577,628	76,529,729	14,047,899
	職員給料	70,922,630	61,890,048	9,032,582
	職員賞与	9,975,800	5,948,000	4,027,800
	法定福利費	9,679,198	8,691,681	987,517
	事業費	13,525,216	11,466,577	2,058,639
	給食費	4,317,131	3,823,252	493,879
	保健衛生費	309,750	309,820	△ 70
	保育材料費	2,647,416	1,995,703	651,713
	水道光熱費	1,522,147	1,505,741	16,406
	消耗器具備品費	1,858,426	1,510,769	347,657
	保険料	728,460	882,960	△ 154,500
	賃借料	538,928	535,888	3,040
	車輛費	1,582,958	882,444	700,514
	雑費	20,000	20,000	0
	事務費	10,152,618	12,663,182	△ 2,510,564
	福利厚生費	389,603	509,214	△ 119,611
	職員被服費	18,857	21,845	△ 2,988
	旅費交通費	315,730	157,140	158,590
	研修研究費	63,769	12,600	51,169
	事務消耗品費	136,492	49,951	86,541
	印刷製本費	69,149	62,416	6,733
	修繕費	109,542	0	109,542
	通信運搬費	944,430	886,653	57,777
	会議費	213,131	158,225	54,906
	広報費	422,137	946,836	△ 524,699
	業務委託費	4,250,173	6,653,070	△ 2,402,897
	手数料	177,381	153,414	23,967
	土地・建物賃借料	2,021,120	1,694,320	326,800
	租税公課	141,800	1,650	140,150
	保守料	110,160	0	110,160
	渉外費	588,484	1,198,788	△ 610,304
	諸会費	180,660	157,060	23,600
減価償却費	8,001,873	8,145,198	△ 143,325	
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		121,153,336	107,700,687	13,452,649
サービス活動増減差額		4,758,942	△ 3,180,588	7,939,530
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	197	279	△ 82
	その他のサービス活動外収益	1,793,412	1,633,408	160,004
	利用者等外給食収益	705,312	721,408	△ 16,096
	雑収益	1,088,100	912,000	176,100
	サービス活動外収益計		1,793,609	1,633,687
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	951,125	1,032,330	△ 81,205
	その他のサービス活動外費用	705,312	721,408	△ 16,096
	利用者等外給食費	705,312	721,408	△ 16,096
	サービス活動外費用計		1,656,437	1,753,738
サービス活動外増減差額		137,172	△ 120,051	257,223

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		4,896,114	Δ 3,300,639	8,196,753
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	31,046	35,723	Δ 4,677
	特別費用計	31,046	35,723	Δ 4,677
	特別増減差額	Δ 31,046	Δ 35,723	4,677
当期活動増減差額		4,865,068	Δ 3,336,362	8,201,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,760,918	7,097,280	Δ 3,336,362
	当期末繰越活動増減差額	8,625,986	3,760,918	4,865,068
	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	8,625,986	3,760,918	4,865,068

本部 貸借対照表

令和 2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	2,027,045	1,707,034	320,011	流動負債	0	0	0
現金預金	2,027,045	1,707,034	320,011				
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	2,027,045	1,707,034	320,011
				(うち当期活動増減差額)	320,011	1,697,000	△ 1,376,989
				純資産の部合計	2,027,045	1,707,034	320,011
資産の部合計	2,027,045	1,707,034	320,011	負債及び純資産の部合計	2,027,045	1,707,034	320,011

花見川さくら学園保育園 貸借対照表

令和 2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	26,701,657	26,799,833	△ 98,176	流動負債	17,666,320	19,482,958	△ 1,816,638
現金預金	12,323,827	20,009,454	△ 7,685,627	事業未払金	6,869,532	8,864,153	△ 1,994,621
事業未収金	6,273,630	6,063,770	209,860	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
未収補助金	8,104,200	726,609	7,377,591	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	844,800	829,440	15,360
				1年以内支払予定長期未払金	48,000	48,000	0
				職員預り金	771,988	609,365	162,623
固定資産	138,348,052	146,262,405	△ 7,914,353	固定負債	104,419,400	114,376,360	△ 9,956,960
基本財産	125,331,341	130,876,831	△ 5,545,490	設備資金借入金	87,599,000	91,787,000	△ 4,188,000
土地	38,277,411	38,277,411	0	長期運営資金借入金	13,606,000	18,550,000	△ 4,944,000
建物	87,053,930	92,599,420	△ 5,545,490	リース債務	2,886,400	3,663,360	△ 776,960
その他の固定資産	13,016,711	15,385,574	△ 2,368,863	長期未払金	328,000	376,000	△ 48,000
建物	968,349	1,046,335	△ 77,986	負債の部合計	122,085,720	133,859,318	△ 11,773,598
構築物	1,544,729	1,744,321	△ 199,592	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,870,227	6,063,946	△ 1,193,719	基本金	13,650,000	13,650,000	0
有形リース資産	3,731,200	4,491,488	△ 760,288	国庫補助金等特別積立金	20,688,003	21,792,002	△ 1,103,999
水道施設利用権	1,780,206	1,929,484	△ 149,278	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	122,000	110,000	12,000	次期繰越活動増減差額	8,625,986	3,760,918	4,865,068
				(うち当期活動増減差額)	4,865,068	△ 3,336,362	8,201,430
				純資産の部合計	42,963,989	39,202,920	3,761,069
資産の部合計	165,049,709	173,062,238	△ 8,012,529	負債及び純資産の部合計	165,049,709	173,062,238	△ 8,012,529

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）	92,599,420	0	5,545,490	87,053,930
合計	130,876,831	0	5,545,490	125,331,341

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）	87,053,930 円
計	125,331,341 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）	91,787,000 円
計	91,787,000 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	16,636,470	87,053,930
建物	1,163,994	195,645	968,349
構築物	2,076,457	531,728	1,544,729
器具及び備品	8,770,912	3,900,685	4,870,227
有形リース資産	5,881,600	2,150,400	3,731,200
合計	121,583,363	23,414,928	98,168,435

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	92,599,420	21,792,002	0	0	5,545,490	1,103,999	0	0	87,053,930	20,688,003	16,636,470	3,311,997	103,690,400	24,000,000	
基本財産合計	130,876,831	21,792,002	0	0	5,545,490	1,103,999	0	0	125,331,341	20,688,003	16,636,470	3,311,997	141,967,811	24,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,046,335	0	0	0	77,986	0	0	0	968,349	0	195,645	0	1,163,994	0	
構築物	1,744,321	0	0	0	199,592	0	0	0	1,544,729	0	531,728	0	2,076,457	0	
器具及び備品	6,063,946	0	0	0	1,193,719	0	0	0	4,870,227	0	3,900,685	0	8,770,912	0	
有形リース資産	4,491,488	0	75,520	0	835,808	0	0	0	3,731,200	0	2,150,400	0	5,881,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,346,090	0	75,520	0	2,307,105	0	0	0	11,114,505	0	6,778,458	0	17,892,963	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	1,929,484	0	0	0	149,278	0	0	0	1,780,206	0	447,834	0	2,228,040	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,929,484	0	0	0	149,278	0	0	0	1,780,206	0	447,834	0	2,228,040	0	
その他の固定資産計	15,275,574	0	75,520	0	2,456,383	0	0	0	12,894,711	0	7,226,292	0	20,121,003	0	
基本財産及びその他の固定資産計	146,152,405	21,792,002	75,520	0	8,001,873	1,103,999	0	0	138,226,052	20,688,003	23,862,762	3,311,997	162,088,814	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	146,152,405	21,792,002	75,520	0	8,001,873	1,103,999	0	0	138,226,052	20,688,003					