

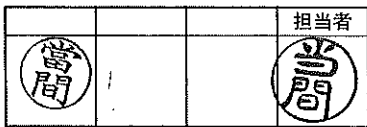
財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さくら中央会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			27,137,226
当座預金	埼玉縣信用金庫豊春支店		運転資金として			39,868
普通預金	埼玉縣信用金庫豊春支店		運転資金として			269,240
	埼玉りそな銀行春日部西口支店		運転資金として			17,039,094
定期預金	埼玉縣信用金庫豊春支店		運転資金として			39,024
事業未収金			委託費 他			933,230
未収補助金			借入金利息補助金			4,988,161
流動資産合計						33,058,617
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	春日部市道順川戸90-1 春日部市道順川戸89-2	1969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			73,610,000
建物	春日部市道順川戸90-1	2011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	180,481,011	32,385,202	148,095,809
基本財産合計						221,705,809
(2) その他の固定資産						
建物	可動式テント屋根他 8点			45,511,365	25,551,745	19,959,620
構築物	ステンレス滑り台他 8点			7,272,780	6,721,956	550,824
車輛運搬具				447,669	447,666	3
器具及び備品	ガスファンヒーター他62点			23,562,722	20,048,830	3,513,892
退職給付引当資産						10,873,200
その他の固定資産合計						34,897,539
固定資産合計						256,603,348
資産合計						289,661,965
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					2,774,504
その他の未払い金						180,000
1年以内返済予定借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,252,000
職員預り金	社会保険料他					885,623
流動負債合計						7,092,127
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					32,249,000
退職給付引当金						10,873,200
固定負債合計						43,122,200
負債合計						50,214,327
差引純資産						239,447,638



社会福祉法人名 さくら中央会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	豊春中央保育園	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	保育事業収入	0	143,199,020	143,199,020	0	143,199,020
		借入金利息補助金収入	0	84,561	84,561	0	84,561
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	0	1,204	1,204	0	1,204
		その他の収入	0	3,374,062	3,374,062	0	3,374,062
		事業活動収入計(1)	20,000	146,658,847	146,678,847	0	146,678,847
	支出	人件費支出	0	115,265,267	115,265,267	0	115,265,267
		事業費支出	0	17,406,623	17,406,623	0	17,406,623
		事務費支出	68,838	7,888,677	7,957,515	0	7,957,515
		支払利息支出	0	169,122	169,122	0	169,122
		その他の支出	0	1,486,000	1,486,000	0	1,486,000
		事業活動支出計(2)	68,838	142,215,689	142,284,527	0	142,284,527
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△48,838	4,443,158	4,394,320	0	4,394,320	
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
		設備資金借入金元金償還支出	0	3,252,000	3,252,000	0	3,252,000
	支出	固定資産取得支出	0	173,880	173,880	0	173,880
		施設整備等支出計(5)	0	3,425,880	3,425,880	0	3,425,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,425,880	△3,425,880	0	△3,425,880
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	48,838	0	48,838	△48,838	0
		その他の活動収入計(7)	48,838	1,000,000	1,048,838	△48,838	1,000,000
	支出	積立資産支出	0	917,600	917,600	0	917,600
		拠点区分間繰入金支出	0	48,838	48,838	△48,838	0
		その他の活動支出計(8)	0	966,438	966,438	△48,838	917,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,838	33,562	82,400	0	82,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,050,840	1,050,840	0	1,050,840	

前期末支払資金残高(11)	269,240	27,898,410	28,167,650	0	28,167,650
当期末支払資金残高(10)+(11)	269,240	28,949,250	29,218,490	0	29,218,490



社会福祉法人名 さくら中央会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	豊春中央保育園	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	保育事業収益	0	143,199,020	143,199,020	0	143,199,020
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		その他の収益	0	1,791,062	1,791,062	0	1,791,062
		サービス活動収益計(1)	20,000	144,990,082	145,010,082	0	145,010,082
	費用	人件費	0	116,182,867	116,182,867	0	116,182,867
		事業費	0	17,406,623	17,406,623	0	17,406,623
		事務費	68,838	7,888,677	7,957,515	0	7,957,515
		減価償却費	0	7,584,918	7,584,918	0	7,584,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,252,824	△4,252,824	0	△4,252,824
		サービス活動費用計(2)	68,838	144,810,261	144,879,099	0	144,879,099
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△48,838	179,821	130,983	0	130,983	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	84,561	84,561	0	84,561
		受取利息配当金収益	0	1,204	1,204	0	1,204
		その他のサービス活動外収益	0	1,583,000	1,583,000	0	1,583,000
		サービス活動外収益計(4)	0	1,668,765	1,668,765	0	1,668,765
	費用	支払利息	0	169,122	169,122	0	169,122
		その他のサービス活動外費用	0	1,486,000	1,486,000	0	1,486,000
		サービス活動外費用計(5)	0	1,655,122	1,655,122	0	1,655,122
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	13,643	13,643	0	13,643
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△48,838	193,464	144,626	0	144,626	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	48,838	0	48,838	△48,838	0
		特別収益計(8)	48,838	0	48,838	△48,838	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	48,838	48,838	△48,838	0
		特別費用計(9)	0	48,838	48,838	△48,838	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		48,838	△48,838	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	144,626	144,626	0	144,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		269,240	2,235,846	2,505,086	0	2,505,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		269,240	2,380,472	2,649,712	0	2,649,712
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		269,240	3,380,472	3,649,712	0	3,649,712



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さくら中央会

(単位:円)

勘定科目	法人本部	豊春中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	269,240	32,789,377	33,058,617	0	33,058,617
現金預金	269,240	26,867,986	27,137,226	0	27,137,226
定期預金 3	0	0	0	0	0
事業未収金	0	933,230	933,230	0	933,230
未収補助金	0	4,988,161	4,988,161	0	4,988,161
固定資産	0	256,603,348	256,603,348	0	256,603,348
基本財産	0	221,705,809	221,705,809	0	221,705,809
土地	0	73,610,000	73,610,000	0	73,610,000
建物	0	148,095,809	148,095,809	0	148,095,809
建物 (取得価額)	0	180,481,011	180,481,011	0	180,481,011
建物 (減価償却累計額)	0	△32,385,202	△32,385,202	0	△32,385,202
その他の固定資産	0	34,897,539	34,897,539	0	34,897,539
建物	0	19,959,620	19,959,620	0	19,959,620
建物 (取得価額)	0	45,511,365	45,511,365	0	45,511,365
建物 (減価償却累計額)	0	△25,551,745	△25,551,745	0	△25,551,745
構築物	0	550,824	550,824	0	550,824
構築物 (取得価額)	0	7,272,780	7,272,780	0	7,272,780
構築物 (減価償却累計額)	0	△6,721,956	△6,721,956	0	△6,721,956
車輛運搬具	0	3	3	0	3
車輛運搬具 (取得価額)	0	447,669	447,669	0	447,669
車輛運搬具 (減価償却累計額)	0	△447,666	△447,666	0	△447,666
器具及び備品	0	3,513,892	3,513,892	0	3,513,892
器具及び備品 (取得価額)	0	23,562,722	23,562,722	0	23,562,722
器具及び備品 (減価償却累計額)	0	△20,048,830	△20,048,830	0	△20,048,830
退職給付引当資産	0	10,873,200	10,873,200	0	10,873,200
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	269,240	289,392,725	289,661,965	0	289,661,965
流動負債	0	7,092,127	7,092,127	0	7,092,127
事業未払金	0	2,774,504	2,774,504	0	2,774,504
その他の未払金	0	180,000	180,000	0	180,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,252,000	3,252,000	0	3,252,000
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	885,623	885,623	0	885,623
固定負債	0	43,122,200	43,122,200	0	43,122,200
設備資金借入金	0	32,249,000	32,249,000	0	32,249,000
退職給付引当金	0	10,873,200	10,873,200	0	10,873,200
負債の部合計	0	50,214,327	50,214,327	0	50,214,327
基本金	0	99,102,144	99,102,144	0	99,102,144
第一号基本金	0	98,707,680	98,707,680	0	98,707,680
第三号基本金	0	394,464	394,464	0	394,464
国庫補助金等特別積立金	0	136,695,782	136,695,782	0	136,695,782

その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	269,240	3,380,472	3,649,712	0	3,649,712
(うち当期活動増減差額)	0	144,626	144,626	0	144,626
純資産の部合計	269,240	239,178,398	239,447,638	0	239,447,638
負債及び純資産の部合計	269,240	289,392,725	289,661,965	0	289,661,965