

財 産 目 録

令和 5 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			27,342,006
現金預金	現金手許有高		運転資金として			55,554
普通預金	埼玉縣信用金庫豊春支店		運転資金として			301,080
普通預金	埼玉縣信用金庫豊春支店		運転資金として			17,947,623
普通預金	埼玉りそな銀行春日部西口支店		運転資金として			37,749
定期預金	埼玉縣信用金庫豊春支店		運転資金として			9,000,000
未収金						25,500
未収補助金			借入金利息補助金			4,379,181
流動資産合計						31,746,687
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	春日部市道順川戸90-1 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
土地	春日部市道順川戸89-1 91-1 93-1 93-2	2022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			39,120,868
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	43,105,771	137,375,240
基本財産合計						250,106,108
(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	33,716,022	11,795,343
構築物	ステンレス滑り台他 8 点			7,272,780	6,951,756	321,024
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			26,572,212	22,868,581	3,703,631
退職給付引当資産						11,469,600
その他の固定資産合計						27,289,601
固定資産合計						277,395,709
資産合計						309,142,396
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					3,070,435
事業未払金	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					1,058,692
流動負債合計						7,381,127
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					22,493,000
退職給付引当金						11,469,600
固定負債合計						33,962,600
負債合計						41,343,727
差引純資産						267,798,669

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

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	133,428,190	133,428,190	0	133,428,190
	借入金利息補助金収入	0	62,421	62,421	0	62,421
	経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000	0	60,000
	受取利息配当金収入	0	158	158	0	158
	その他の収入	0	5,019,542	5,019,542	0	5,019,542
	事業活動収入計(1)	60,000	138,510,311	138,570,311	0	138,570,311
	支出					
	人件費支出	0	106,035,486	106,035,486	0	106,035,486
	事業費支出	0	15,715,242	15,715,242	0	15,715,242
	事務費支出	68,992	6,103,064	6,172,056	0	6,172,056
	支払利息支出	0	124,842	124,842	0	124,842
	その他の支出	0	1,621,300	1,621,300	0	1,621,300
事業活動支出計(2)	68,992	129,599,934	129,668,926	0	129,668,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,992	8,910,377	8,901,385	0	8,901,385	
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
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,252,000	3,252,000	0	3,252,000
固定資産取得支出	0	1,971,790	1,971,790	0	1,971,790	
施設整備等支出計(5)	0	5,223,790	5,223,790	0	5,223,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,223,790	△5,223,790	0	△5,223,790	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	48,992	0	48,992	△48,992	0
	その他の活動収入計(7)	48,992	0	48,992	△48,992	0
	支出					
	積立資産支出	0	793,600	793,600	0	793,600
拠点区分間繰入金支出	0	48,992	48,992	△48,992	0	
その他の活動支出計(8)	0	842,592	842,592	△48,992	793,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,992	△842,592	△793,600	0	△793,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,000	2,843,995	2,883,995	0	2,883,995	
前期末支払資金残高(11)		261,080	24,472,485	24,733,565	0	24,733,565
当期末支払資金残高(10)+(11)		301,080	27,316,480	27,617,560	0	27,617,560

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

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	133,428,190	133,428,190	0	133,428,190
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000	0	60,000
	その他の収益	0	3,390,576	3,390,576	0	3,390,576
	サービス活動収益計(1)	60,000	136,818,766	136,878,766	0	136,878,766
	費用					
	人件費	0	106,941,420	106,941,420	0	106,941,420
	事業費	0	15,715,242	15,715,242	0	15,715,242
	事務費	68,992	6,103,064	6,172,056	0	6,172,056
	減価償却費	0	7,260,195	7,260,195	0	7,260,195
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,393,344	△4,393,344	0	△4,393,344	
サービス活動費用計(2)	68,992	131,626,577	131,695,569	0	131,695,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,992	5,192,189	5,183,197	0	5,183,197	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	62,421	62,421	0	62,421
	受取利息配当金収益	0	158	158	0	158
	その他のサービス活動外収益	0	1,741,300	1,741,300	0	1,741,300
	サービス活動外収益計(4)	0	1,803,879	1,803,879	0	1,803,879
	費用					
	支払利息	0	124,842	124,842	0	124,842
	その他のサービス活動外費用	0	1,621,300	1,621,300	0	1,621,300
	サービス活動外費用計(5)	0	1,746,142	1,746,142	0	1,746,142
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	57,737	57,737	0	57,737
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,992	5,249,926	5,240,934	0	5,240,934	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	0	39,120,868	39,120,868	0	39,120,868
	拠点区分間繰入金収益	48,992	0	48,992	△48,992	0
	特別収益計(8)	48,992	39,120,868	39,169,860	△48,992	39,120,868
	費用					
	基本金組入額	0	39,120,868	39,120,868	0	39,120,868
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	48,992	48,992	△48,992	0
	特別費用計(9)	0	39,169,860	39,169,860	△48,992	39,120,868
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,992	△48,992	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,000	5,200,934	5,240,934	0	5,240,934	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	261,080	△405,809	△144,729	0	△144,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,080	4,795,125	5,096,205	0	5,096,205
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	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)-	301,080	4,795,125	5,096,205	0	5,096,205

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 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	301,080	31,445,607	31,746,687	0	31,746,687
現金預金	301,080	27,040,926	27,342,006	0	27,342,006
未収金	0	25,500	25,500	0	25,500
未収補助金	0	4,379,181	4,379,181	0	4,379,181
固定資産	0	277,395,709	277,395,709	0	277,395,709
基本財産	0	250,106,108	250,106,108	0	250,106,108
土地	0	112,730,868	112,730,868	0	112,730,868
建物	0	137,375,240	137,375,240	0	137,375,240
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	△43,105,771	△43,105,771	0	△43,105,771
その他の固定資産	0	27,289,601	27,289,601	0	27,289,601
建物	0	11,795,343	11,795,343	0	11,795,343
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	△33,716,022	△33,716,022	0	△33,716,022
構築物	0	321,024	321,024	0	321,024
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	△6,951,756	△6,951,756	0	△6,951,756
車輦運搬具	0	3	3	0	3
車輦運搬具（取得価額）	0	447,669	447,669	0	447,669
車輦運搬具（減価償却累計額）	0	△447,666	△447,666	0	△447,666
器具及び備品	0	3,703,631	3,703,631	0	3,703,631
器具及び備品（取得価額）	0	26,572,212	26,572,212	0	26,572,212
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△22,868,581	△22,868,581	0	△22,868,581
退職給付引当資産	0	11,469,600	11,469,600	0	11,469,600
資産の部合計	301,080	308,841,316	309,142,396	0	309,142,396
流動負債	0	7,381,127	7,381,127	0	7,381,127
事業未払金	0	3,070,435	3,070,435	0	3,070,435
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	1,058,692	1,058,692	0	1,058,692
固定負債	0	33,962,600	33,962,600	0	33,962,600
設備資金借入金	0	22,493,000	22,493,000	0	22,493,000
退職給付引当金	0	11,469,600	11,469,600	0	11,469,600
負債の部合計	0	41,343,727	41,343,727	0	41,343,727
基本金	0	138,223,012	138,223,012	0	138,223,012
第一号基本金	0	137,828,548	137,828,548	0	137,828,548
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	124,479,452	124,479,452	0	124,479,452
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	301,080	4,795,125	5,096,205	0	5,096,205
（うち当期活動増減差額）	40,000	5,200,934	5,240,934	0	5,240,934
純資産の部合計	301,080	267,497,589	267,798,669	0	267,798,669
負債及び純資産の部合計	301,080	308,841,316	309,142,396	0	309,142,396