

決 算 報 告 書

(第 2 期)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 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29年 4月 1日 (至)平成30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	96,000,000	93,294,343	2,705,657	
	受取利息配当金収入	20,000	211	19,789	
	その他の収入	2,000,000	1,284,169	715,831	
	事業活動収入計	98,020,000	94,578,723	3,441,277	
	人件費支出	68,500,000	67,764,441	735,559	
	事業費支出	22,400,000	21,469,291	930,709	
	事務費支出	8,350,000	7,292,854	1,057,146	
施設整備等による収入	支払利息支出	900,000	806,961	93,039	
	その他の支出	1,000,000	647,072	352,928	
	事業活動支出計	101,150,000	97,980,619	3,169,381	
	事業活動資金収支差額	△ 3,130,000	△ 3,401,896	271,896	
	設備資金借入金収入	9,700,000	9,700,000	0	
	施設整備等収入計	9,700,000	9,700,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	23,000,000	0	
その他の収入	固定資産取得支出	11,200,000	11,010,929	189,071	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	483,840	16,160	
	その他の施設整備等による支出	10,000	9,434	566	
	施設整備等支出計	34,710,000	34,504,203	205,797	
	施設整備等資金収支差額	△ 25,010,000	△ 24,804,203	△ 205,797	
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,562,000	38,000	
	その他の活動支出計	1,600,000	1,562,000	38,000	
	その他の活動資金収支差額	28,400,000	28,438,000	△ 38,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	260,000	231,901	28,099	
	前期末支払資金残高	20,208,051	20,208,051	0	
当期末支払資金残高	20,468,051	20,439,952	28,099		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	93,294,343	0	93,294,343
	サービス活動収益計	93,294,343	0	93,294,343
	費用			
	人件費	67,764,441	0	67,764,441
	事業費	21,469,291	577,305	20,891,986
	事務費	7,292,854	603,533	6,689,321
減価償却費	7,715,691	0	7,715,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,103,999	0	△ 1,103,999	
サービス活動費用計	103,138,278	1,180,838	101,957,440	
サービス活動増減差額	△ 9,843,935	△ 1,180,838	△ 8,663,097	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	211	7	204
	その他のサービス活動外収益	1,284,169	0	1,284,169
	サービス活動外収益計	1,284,380	7	1,284,373
	費用			
	支払利息	806,961	228,267	578,694
	その他のサービス活動外費用	647,072	0	647,072
サービス活動外費用計	1,454,033	228,267	1,225,766	
サービス活動外増減差額	△ 169,653	△ 228,260	58,607	
経常増減差額	△ 10,013,588	△ 1,409,098	△ 8,604,490	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	24,000,000	△ 24,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	18,530,000	△ 18,530,000
	固定資産受贈額	0	13,650,000	△ 13,650,000
	特別収益計	0	56,180,000	△ 56,180,000
	費用			
	基本金組入額	0	13,650,000	△ 13,650,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,000,000	△ 24,000,000	
特別費用計	0	37,650,000	△ 37,650,000	
特別増減差額	0	18,530,000	△ 18,530,000	
当期活動増減差額	△ 10,013,588	17,120,902	△ 27,134,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	17,120,902	0	17,120,902
	当期末繰越活動増減差額	7,107,314	17,120,902	△ 10,013,588
	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	7,107,314	17,120,902	△ 10,013,588

法人単位貸借対照表

平成30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	27,812,516	107,934,288	△ 80,121,772	流動負債	13,919,004	110,726,237	△ 96,807,233
現金預金	20,060,806	83,934,288	△ 63,873,482	事業未払金	6,898,110	180,894	6,717,216
事業未収金	7,751,710	0	7,751,710	その他の未払金	0	87,534,400	△ 87,534,400
未収補助金	0	24,000,000	△ 24,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	725,000	23,000,000	△ 22,275,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,944,000	0	4,944,000
				1年以内返済予定リース債務	829,440	0	829,440
				1年以内支払予定長期未払金	48,000	0	48,000
				預り金	0	10,943	△ 10,943
				職員預り金	474,454	0	474,454
固定資産	154,145,603	144,562,851	9,582,752	固定負債	124,385,800	87,000,000	37,385,800
基本財産	136,422,321	141,967,811	△ 5,545,490	設備資金借入金	95,975,000	87,000,000	8,975,000
土地	38,277,411	38,277,411	0	長期運営資金借入金	23,494,000	0	23,494,000
建物	98,144,910	103,690,400	△ 5,545,490	リース債務	4,492,800	0	4,492,800
その他の固定資産	17,723,282	2,595,040	15,128,242	長期未払金	424,000	0	424,000
建物	1,124,321	0	1,124,321	負債の部合計	138,304,804	197,726,237	△ 59,421,433
構築物	1,689,014	0	1,689,014	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,417,428	367,000	7,050,428	基本金	13,650,000	13,650,000	0
有形リース資産	5,321,757	0	5,321,757	国庫補助金等特別積立金	22,896,001	24,000,000	△ 1,103,999
水道施設利用権	2,078,762	2,228,040	△ 149,278	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	92,000	0	92,000	次期繰越活動増減差額	7,107,314	17,120,902	△ 10,013,588
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,013,588	17,120,902	△ 27,134,490
				純資産の部合計	43,653,315	54,770,902	△ 11,117,587
資産の部合計	181,958,119	252,497,139	△ 70,539,020	負債及び純資産の部合計	181,958,119	252,497,139	△ 70,539,020

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	93,294,343	93,294,343	0
	受取利息配当金収入	34	177	211	0
	その他の収入	0	1,284,169	1,284,169	0
	事業活動収入計	34	94,578,689	94,578,723	0
	人件費支出	0	67,764,441	67,764,441	0
	事業費支出	0	21,469,291	21,469,291	0
	事務費支出	112,448	7,180,406	7,292,854	0
	支払利息支出	0	806,961	806,961	0
	その他の支出	0	647,072	647,072	0
	事業活動支出計	112,448	97,868,171	97,980,619	0
事業活動資金収支差額	△	112,414	△	3,401,896	0
施設整備による収入	設備資金借入金収入	0	9,700,000	9,700,000	0
	施設整備等収入計	0	9,700,000	9,700,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,000,000	23,000,000	0
	固定資産取得支出	0	11,010,929	11,010,929	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	483,840	483,840	0
	その他の施設整備等による支出	0	9,434	9,434	0
施設整備等支出計	0	34,504,203	34,504,203	0	
施設整備等資金収支差額	0	△	24,804,203	△	24,804,203
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	30,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	112,448	0	112,448	112,448
	その他の活動収入計	112,448	30,000,000	30,112,448	112,448
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,562,000	1,562,000	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	112,448	112,448	112,448
	その他の活動支出計	0	1,674,448	1,674,448	112,448
	その他の活動資金収支差額	112,448	28,325,552	28,438,000	0
当期資金収支差額合計	34	231,867	231,901	0	
前期末支払資金残高	10,000	20,198,051	20,208,051	0	
当期末支払資金残高	10,034	20,429,918	20,439,952	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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				
	保育事業収入	93,294,343			
	受取利息配当金収入	211			
	その他の収入	1,284,169			
	事業活動収入計	94,578,723			
	支出				
	人件費支出	67,764,441			
	事業費支出	21,469,291			
	事務費支出	7,292,854			
	支払利息支出	806,961			
その他の支出	647,072				
事業活動支出計	97,980,619				
事業活動資金収支差額	△ 3,401,896				
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	9,700,000			
	施設整備等収入計	9,700,000			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000			
	固定資産取得支出	11,010,929			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	483,840			
その他の施設整備等による支出	9,434				
施設整備等支出計	34,504,203				
施設整備等資金収支差額	△ 24,804,203				
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	30,000,000			
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,562,000			
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動支出計	1,562,000				
その他の活動資金収支差額	28,438,000				
当期資金収支差額合計	231,901				
前期末支払資金残高	20,208,051				
当期末支払資金残高	20,439,952				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	93,294,343	93,294,343	0
	サービス活動収益計	0	93,294,343	93,294,343	0
	費用				
	人件費	0	67,764,441	67,764,441	0
	事業費	0	21,469,291	21,469,291	0
	事務費	112,448	7,180,406	7,292,854	0
	減価償却費	0	7,715,691	7,715,691	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	112,448	103,025,830	103,138,278	0
サービス活動増減差額	△ 112,448	△ 9,731,487	△ 9,843,935	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	34	177	211	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,284,169	1,284,169	0
	サービス活動外収益計	34	1,284,346	1,284,380	0
	費用				
	支払利息	0	806,961	806,961	0
	その他のサービス活動外費用	0	647,072	647,072	0
	サービス活動外費用計	0	1,454,033	1,454,033	0
	サービス活動外増減差額	34	△ 169,687	△ 169,653	0
	経常増減差額	△ 112,414	△ 9,901,174	△ 10,013,588	0
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	112,448	0	112,448	112,448
	特別収益計	112,448	0	112,448	112,448
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	112,448	112,448	112,448
特別費用計	0	112,448	112,448	112,448	
特別増減差額	112,448	△ 112,448	0	0	
当期活動増減差額	34	△ 10,013,622	△ 10,013,588	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	10,000	17,110,902	17,120,902	0
	当期末繰越活動増減差額	10,034	7,097,280	7,107,314	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	10,034	7,097,280	7,107,314	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	93,294,343		
		サービス活動収益計	93,294,343		
	費用	人件費	67,764,441		
		事業費	21,469,291		
		事務費	7,292,854		
		減価償却費	7,715,691		
		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	103,138,278		
		サービス活動増減差額	△ 9,843,935		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	211	
		その他のサービス活動外収益	1,284,169		
		サービス活動外収益計	1,284,380		
費用		支払利息	806,961		
		その他のサービス活動外費用	647,072		
		サービス活動外費用計	1,454,033		
	サービス活動外増減差額	△ 169,653			
	経常増減差額	△ 10,013,588			
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	△ 10,013,588			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	17,120,902		
		当期末繰越活動増減差額	7,107,314		
		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	7,107,314		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	10,034	27,802,482	27,812,516	0
現金預金	10,034	20,050,772	20,060,806	0
事業未収金	0	7,751,710	7,751,710	0
固定資産	0	154,145,603	154,145,603	0
基本財産	0	136,422,321	136,422,321	0
土地	0	38,277,411	38,277,411	0
建物	0	98,144,910	98,144,910	0
その他の固定資産	0	17,723,282	17,723,282	0
建物	0	1,124,321	1,124,321	0
構築物	0	1,689,014	1,689,014	0
器具及び備品	0	7,417,428	7,417,428	0
有形リース資産	0	5,321,757	5,321,757	0
水道施設利用権	0	2,078,762	2,078,762	0
差入保証金	0	92,000	92,000	0
資産の部合計	10,034	181,948,085	181,958,119	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	27,812,516			
現金預金	20,060,806			
事業未収金	7,751,710			
固定資産	154,145,603			
基本財産	136,422,321			
土地	38,277,411			
建物	98,144,910			
その他の固定資産	17,723,282			
建物	1,124,321			
構築物	1,689,014			
器具及び備品	7,417,428			
有形リース資産	5,321,757			
水道施設利用権	2,078,762			
差入保証金	92,000			
資産の部合計	181,958,119			

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	13,919,004	13,919,004	0
事業未払金	0	6,898,110	6,898,110	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	725,000	725,000	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	474,454	474,454	0
固定負債	0	124,385,800	124,385,800	0
設備資金借入金	0	95,975,000	95,975,000	0
長期運営資金借入金	0	23,494,000	23,494,000	0
リース債務	0	4,492,800	4,492,800	0
長期未払金	0	424,000	424,000	0
負債の部合計	0	138,304,804	138,304,804	0
基本金	0	13,650,000	13,650,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	22,896,001	22,896,001	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,034	7,097,280	7,107,314	0
(うち当期活動増減差額)	34	Δ 10,013,622	Δ 10,013,588	0
純資産の部合計	10,034	43,643,281	43,653,315	0
負債及び純資産の部合計	10,034	181,948,085	181,958,119	0

勘定科目	事業区分合計		
流動負債	13,919,004		
事業未払金	6,898,110		
1年以内返済予定設備資金借入金	725,000		
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	474,454		
固定負債	124,385,800		
設備資金借入金	95,975,000		
長期運営資金借入金	23,494,000		
リース債務	4,492,800		
長期未払金	424,000		
負債の部合計	138,304,804		
基本金	13,650,000		
国庫補助金等特別積立金	22,896,001		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	7,107,314		
(うち当期活動増減差額)	△ 10,013,588		
純資産の部合計	43,653,315		
負債及び純資産の部合計	181,958,119		

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	103,690,400	0	5,545,490	98,144,910
合計	141,967,811	0	5,545,490	136,422,321

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）	98,144,910 円
計	136,422,321 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）	96,700,000 円
計	96,700,000 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	5,545,490	98,144,910
建物	1,163,994	39,673	1,124,321
構築物	1,832,457	143,443	1,689,014
器具及び備品	8,770,912	1,353,484	7,417,428
有形リース資産	5,806,080	484,323	5,321,757
水道施設利用権	2,228,040	149,278	2,078,762
合計	123,491,883	7,715,691	115,776,192

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29年 4月 1日 (至)平成30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	87,000,000	9,700,000	0	96,700,000 (725,000)	0	0.75	675,977	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	136,422,321	
	京葉銀行・23 00万円	花見川さくら 学園保育園	23,000,000	0	23,000,000	0 (0)	0	2.25	28,356	0	H29.7.31	施設整備			0	
						()										
		計		110,000,000	9,700,000	23,000,000	96,700,000 (725,000)	0		647,621	0					136,422,321
長期 運営 資金 借入 金	京葉銀行・10 00万円	花見川さくら 学園保育園	0	10,000,000	996,000	9,004,000 (1,992,000)	0	1.80	108,263	0	H34.9.25	運転資金			0	
	日本政策金融公庫・2000万 円	花見川さくら 学園保育園	0	20,000,000	566,000	19,434,000 (2,952,000)	0	0.91	51,077	0	H36.10.25	運転資金			0	
						()										
		計		0	30,000,000	1,562,000	28,438,000 (4,944,000)	0		159,340	0					0
	合計		110,000,000	39,700,000	24,562,000	125,138,000 (5,669,000)	0		806,961	0					136,422,321	

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	6,564,000	0	6,564,000	0	0	0	6,564,000
千葉県 延長保育事業補助金	育	507,000	0	507,000	0	0	0	507,000
千葉県 保育士等給与改善事業補助金	事	1,950,000	0	1,950,000	0	0	0	1,950,000
千葉県 保育士等宿舍借り上げ支援事業補助金	業	236,400	0	236,400	0	0	0	236,400
区分小計		9,257,400	0	9,257,400	0	0	0	9,257,400
合計		9,257,400	0	9,257,400	0	0	0	9,257,400

基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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29年 4月 1日 (至)平成30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				24,000,000	0	24,000,000	
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				22,896,001	0	22,896,001	

財 産 目 録

平成30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			93,581
普通預金	京葉銀行 みどり台支店		運転資金として			10,034
	京葉銀行 みどり台支店		運転資金として			19,957,191
			小計			19,967,225
			小計			20,060,806
事業未収金	千葉市		委託費精算			7,751,710
	流動資産合計					27,812,516
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			13,650,000
	千葉市花見川区花島町432-11,12	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用			24,627,411
			小計			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	5,545,490	98,144,910
	基本財産合計					136,422,321
(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	39,673	1,124,321
構築物	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	1,832,457	143,443	1,689,014
器具及び備品	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	8,770,912	1,353,484	7,417,428
有形リース資産	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	5,806,080	484,323	5,321,757
水道施設利用権	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	2,228,040	149,278	2,078,762
差入保証金			駐車場敷金・笠川光夫			18,000
			社宅敷金・日本ハウスインク株式会社			74,000
			小計			92,000
	その他の固定資産合計					17,723,282
	固定資産合計					154,145,603
	資産合計					181,958,119
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	働こどものとも					1,300,000
	給与					4,952,289
	通勤費					102,000
	社会保険					543,821
			小計			6,898,110
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					725,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京葉銀行					1,992,000
	日本政策金融公庫					2,952,000
			小計			4,944,000
1年以内返済予定リース債務	日本トールユーティリティ株式会社					829,440
1年以内支払予定長期未払金	株式会社アガ					48,000
職員預り金	源泉税					474,454
	流動負債合計					13,919,004
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					95,975,000
長期運営資金借入金	京葉銀行					7,012,000
	日本政策金融公庫					16,482,000
			小計			23,494,000
リース債務	日本トールユーティリティ株式会社					4,492,800
長期未払金	株式会社アガ					424,000
	固定負債合計					124,385,800
	負債合計					138,304,804
	差引純資産					43,653,315

本部 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	34	9,966	
	事業活動収入計	10,000	34	9,966	
	事務費支出	150,000	112,448	37,552	
	会議費支出	50,000	20,000	30,000	
	業務委託費支出	100,000	92,448	7,552	
	事業活動支出計	150,000	112,448	37,552	
事業活動資金収支差額		△ 140,000	△ 112,414	△ 27,586	
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	150,000	112,448	37,552	
	その他の活動収入計	150,000	112,448	37,552	
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		150,000	112,448	37,552	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		10,000	34	9,966	
前期末支払資金残高		10,000	10,000	0	
当期末支払資金残高		20,000	10,034	9,966	

花見川さくら学園保育園 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	96,000,000	93,294,343	2,705,657	
	委託費収入	81,000,000	80,007,090	992,910	
	その他の事業収入	15,000,000	13,287,253	1,712,747	
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	9,257,400	742,600	
	その他の事業収入	5,000,000	4,029,853	970,147	
	受取利息配当金収入	10,000	177	9,823	
	その他の収入	2,000,000	1,284,169	715,831	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	647,072	352,928	
	雑収入	1,000,000	637,097	362,903	
	事業活動収入計	98,010,000	94,578,689	3,431,311	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	68,500,000	67,764,441	735,559	
	職員給料支出	58,000,000	57,592,080	407,920	
	職員賞与支出	3,500,000	3,365,500	134,500	
	法定福利費支出	7,000,000	6,806,861	193,139	
	事業費支出	22,400,000	21,469,291	930,709	
	給食費支出	8,500,000	8,318,654	181,346	
	保健衛生費支出	400,000	355,110	44,890	
	保育材料費支出	4,200,000	4,070,272	129,728	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,338,266	161,734	
	消耗器具備品費支出	5,200,000	5,056,389	143,611	
	保険料支出	800,000	749,950	50,050	
	賃借料支出	700,000	617,261	82,739	
	車輛費支出	1,000,000	948,389	51,611	
	雑支出	100,000	15,000	85,000	
	事務費支出	8,200,000	7,180,406	1,019,594	
	福利厚生費支出	300,000	260,869	39,131	
	職員被服費支出	100,000	90,623	9,377	
	旅費交通費支出	200,000	134,250	65,750	
	研修研究費支出	100,000	16,900	83,100	
	事務消耗品費支出	100,000	29,025	70,975	
	印刷製本費支出	100,000	87,393	12,607	
	修繕費支出	100,000	94,449	5,551	
	通信運搬費支出	800,000	722,255	77,745	
	会議費支出	500,000	410,424	89,576	
	広報費支出	300,000	284,251	15,749	
	業務委託費支出	2,500,000	2,373,410	126,590	
	手数料支出	600,000	547,120	52,880	
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,369,514	130,486		
租税公課支出	300,000	241,255	58,745		
保守料支出	100,000	75,600	24,400		
渉外費支出	400,000	305,808	94,192		
諸会費支出	200,000	137,260	62,740		
支払利息支出	900,000	806,961	93,039		
その他の支出	1,000,000	647,072	352,928		
利用者等外給食費支出	1,000,000	647,072	352,928		
事業活動支出計	101,000,000	97,868,171	3,131,829		
事業活動資金収支差額	△ 2,990,000	△ 3,289,482	299,482		
施 設 整 備 に よ る 収 入	設備資金借入金収入	9,700,000	9,700,000	0	
	施設整備等収入計	9,700,000	9,700,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	23,000,000	0	
	固定資産取得支出	11,200,000	11,010,929	189,071	
	建物取得支出	700,000	682,560	17,440	
	構築物取得支出	1,900,000	1,832,457	67,543	
施 設 整 備 に よ る 支 出	器具及び備品取得支出	8,500,000	8,403,912	96,088	
	その他の固定資産取得支出	100,000	92,000	8,000	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 出 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	483,840	16,160	
	その他の施設整備等による支出	10,000	9,434	566	
	長期未払金支出	10,000	9,434	566	
	施設整備等支出計	34,710,000	34,504,203	205,797	
	施設整備等資金収支差額	Δ 25,010,000	Δ 24,804,203	Δ 205,797	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,562,000	38,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	112,448	37,552	
	その他の活動支出計	1,750,000	1,674,448	75,552	
	その他の活動資金収支差額	28,250,000	28,325,552	Δ 75,552	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	250,000	231,867	18,133	
	前期末支払資金残高	20,198,051	20,198,051	0	
	当期末支払資金残高	20,448,051	20,429,918	18,133	

本部 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	112,448	51,602	60,846
	会議費	20,000	0	20,000
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費	92,448	50,652	41,796
	租税公課	0	950	△ 950
	サービス活動費用計	112,448	51,602	60,846
サービス活動増減差額		△ 112,448	△ 51,602	△ 60,846
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34	0	34
	サービス活動外収益計	34	0	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		34	0	34
経常増減差額		△ 112,414	△ 51,602	△ 60,812
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	18,530,000	△ 18,530,000
	施設整備等寄附金収益	0	18,530,000	△ 18,530,000
	拠点区分間繰入金収益	112,448	0	112,448
	特別収益計	112,448	18,530,000	△ 18,417,552
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	18,468,398	△ 18,468,398	
特別費用計	0	18,468,398	△ 18,468,398	
特別増減差額		112,448	61,602	50,846
当期活動増減差額		34	10,000	△ 9,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	10,000	0	10,000
	当期末繰越活動増減差額	10,034	10,000	34
	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	10,034	10,000	34

花見川さくら学園保育園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	93,294,343	0	93,294,343
	委託費収益	80,007,090	0	80,007,090
	その他の事業収益	13,287,253	0	13,287,253
	補助金事業収益(公費)	9,257,400	0	9,257,400
	その他の事業収益	4,029,853	0	4,029,853
サービス活動収益計		93,294,343	0	93,294,343
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,764,441	0	67,764,441
	職員給料	57,592,080	0	57,592,080
	職員賞与	3,365,500	0	3,365,500
	法定福利費	6,806,861	0	6,806,861
	事業費	21,469,291	577,305	20,891,986
	給食費	8,318,654	0	8,318,654
	保健衛生費	355,110	0	355,110
	保育材料費	4,070,272	0	4,070,272
	水道光熱費	1,338,266	0	1,338,266
	消耗器具備品費	5,056,389	557,305	4,499,084
	保険料	749,950	0	749,950
	賃借料	617,261	0	617,261
	車輛費	948,389	0	948,389
	雑費	15,000	20,000	△ 5,000
	事務費	7,180,406	551,931	6,628,475
	福利厚生費	260,869	0	260,869
	職員被服費	90,623	0	90,623
	旅費交通費	134,250	100	134,150
	研修研究費	16,900	0	16,900
	事務消耗品費	29,025	12,964	16,061
	印刷製本費	87,393	0	87,393
	修繕費	94,449	0	94,449
	通信運搬費	722,255	5,080	717,175
	会議費	410,424	50,068	360,356
	広報費	284,251	0	284,251
	業務委託費	2,373,410	314,724	2,058,686
	手数料	547,120	5,400	541,720
	土地・建物賃借料	1,369,514	0	1,369,514
	租税公課	241,255	147,015	94,240
	保守料	75,600	0	75,600
	渉外費	305,808	14,580	291,228
諸会費	137,260	2,000	135,260	
減価償却費	7,715,691	0	7,715,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,103,999	0	△ 1,103,999	
サービス活動費用計		103,025,830	1,129,236	101,896,594
サービス活動増減差額		△ 9,731,487	△ 1,129,236	△ 8,602,251
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	177	7	170
	その他のサービス活動外収益	1,284,169	0	1,284,169
	利用者等外給食収益	647,072	0	647,072
	雑収益	637,097	0	637,097
	サービス活動外収益計		1,284,346	7
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	806,961	228,267	578,694
	その他のサービス活動外費用	647,072	0	647,072
	利用者等外給食費	647,072	0	647,072
	サービス活動外費用計		1,454,033	228,267
サービス活動外増減差額		△ 169,687	△ 228,260	58,573

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		△ 9,901,174	△ 1,357,496	△ 8,543,678
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	24,000,000	△ 24,000,000
	施設整備等補助金収益	0	24,000,000	△ 24,000,000
	固定資産受贈額	0	13,650,000	△ 13,650,000
	土地受贈額	0	13,650,000	△ 13,650,000
	拠点区分間繰入金収益	0	18,468,398	△ 18,468,398
	特別収益計	0	56,118,398	△ 56,118,398
	費			
	基本金組入額	0	13,650,000	△ 13,650,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,000,000	△ 24,000,000
拠点区分間繰入金費用	112,448	0	112,448	
特別費用計	112,448	37,650,000	△ 37,537,552	
特別増減差額	△ 112,448	18,468,398	△ 18,580,846	
当期活動増減差額		△ 10,013,622	17,110,902	△ 27,124,524
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	17,110,902	0	17,110,902
	当期末繰越活動増減差額	7,097,280	17,110,902	△ 10,013,622
	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		7,097,280	17,110,902	△ 10,013,622

本部 貸借対照表

平成30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	10,034	10,000	34	流動負債	0	0	0
現金預金	10,034	10,000	34				
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	10,034	10,000	34
				(うち当期活動増減差額)	34	10,000	△ 9,966
				純資産の部合計	10,034	10,000	34
資産の部合計	10,034	10,000	34	負債及び純資産の部合計	10,034	10,000	34

花見川さくら学園保育園 貸借対照表

平成30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	27,802,482	107,924,288	△ 80,121,806	流動負債	13,919,004	110,726,237	△ 96,807,233
現金預金	20,050,772	83,924,288	△ 63,873,516	事業未払金	6,898,110	180,894	6,717,216
事業未収金	7,751,710	0	7,751,710	その他の未払金	0	87,534,400	△ 87,534,400
未収補助金	0	24,000,000	△ 24,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	725,000	23,000,000	△ 22,275,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,944,000	0	4,944,000
				1年以内返済予定リース債務	829,440	0	829,440
				1年以内支払予定長期未払金	48,000	0	48,000
				預り金	0	10,943	△ 10,943
				職員預り金	474,454	0	474,454
固定資産	154,145,603	144,562,851	9,582,752	固定負債	124,385,800	87,000,000	37,385,800
基本財産	136,422,321	141,967,811	△ 5,545,490	設備資金借入金	95,975,000	87,000,000	8,975,000
土地	38,277,411	38,277,411	0	長期運営資金借入金	23,494,000	0	23,494,000
建物	98,144,910	103,690,400	△ 5,545,490	リース債務	4,492,800	0	4,492,800
その他の固定資産	17,723,282	2,595,040	15,128,242	長期未払金	424,000	0	424,000
建物	1,124,321	0	1,124,321	負債の部合計	138,304,804	197,726,237	△ 59,421,433
構築物	1,689,014	0	1,689,014	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,417,428	367,000	7,050,428	基本金	13,650,000	13,650,000	0
有形リース資産	5,321,757	0	5,321,757	国庫補助金等特別積立金	22,896,001	24,000,000	△ 1,103,999
水道施設利用権	2,078,762	2,228,040	△ 149,278	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	92,000	0	92,000	次期繰越活動増減差額	7,097,280	17,110,902	△ 10,013,622
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,013,622	17,110,902	△ 27,124,524
				純資産の部合計	43,643,281	54,760,902	△ 11,117,621
資産の部合計	181,948,085	252,487,139	△ 70,539,054	負債及び純資産の部合計	181,948,085	252,487,139	△ 70,539,054

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）	103,690,400	0	5,545,490	98,144,910
合計	141,967,811	0	5,545,490	136,422,321

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）	98,144,910 円
計	136,422,321 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）	96,700,000 円
計	96,700,000 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	5,545,490	98,144,910
建物	1,163,994	39,673	1,124,321
構築物	1,832,457	143,443	1,689,014
器具及び備品	8,770,912	1,353,484	7,417,428
有形リース資産	5,806,080	484,323	5,321,757
水道施設利用権	2,228,040	149,278	2,078,762
合計	123,491,883	7,715,691	115,776,192

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29年 4月 1日 (至)平成30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	103,690,400	24,000,000	0	0	5,545,490	1,103,999	0	0	98,144,910	22,896,001	5,545,490	1,103,999	103,690,400	24,000,000	
基本財産合計	141,967,811	24,000,000	0	0	5,545,490	1,103,999	0	0	136,422,321	22,896,001	5,545,490	1,103,999	141,967,811	24,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	1,163,994	0	39,673	0	0	0	1,124,321	0	39,673	0	1,163,994	0	
構築物	0	0	1,832,457	0	143,443	0	0	0	1,689,014	0	143,443	0	1,832,457	0	
器具及び備品	367,000	0	8,403,912	0	1,353,484	0	0	0	7,417,428	0	1,353,484	0	8,770,912	0	
有形リース資産	0	0	5,806,080	0	484,323	0	0	0	5,321,757	0	484,323	0	5,806,080	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	367,000	0	17,206,443	0	2,020,923	0	0	0	15,552,520	0	2,020,923	0	17,573,443	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	2,228,040	0	0	0	149,278	0	0	0	2,078,762	0	149,278	0	2,228,040	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,228,040	0	0	0	149,278	0	0	0	2,078,762	0	149,278	0	2,228,040	0	
その他の固定資産計	2,595,040	0	17,206,443	0	2,170,201	0	0	0	17,631,282	0	2,170,201	0	19,801,483	0	
基本財産及びその他の固定資産計	144,562,851	24,000,000	17,206,443	0	7,715,691	1,103,999	0	0	154,053,603	22,896,001	7,715,691	1,103,999	161,769,294	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	0	0	0	0	
差引	144,562,851	24,000,000	17,206,443	0	7,715,691	1,103,999	0	0	154,053,603	22,896,001	7,715,691	1,103,999	161,769,294	24,000,000	