

決 算 報 告 書

(第 5 期)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	127,000,000	124,247,068	2,752,932	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,360,000	140,000	
	受取利息配当金収入	30,000	221	29,779	
	その他の収入	1,900,000	1,805,803	94,197	
	事業活動収入計	130,430,000	127,413,092	3,016,908	
	事業活動による支出	人件費支出	97,000,000	95,538,983	1,461,017
事業費支出		14,700,000	14,012,516	687,484	
事務費支出		12,200,000	10,787,148	1,412,852	
支払利息支出		1,000,000	918,349	81,651	
その他の支出		900,000	844,096	55,904	
事業活動支出計		125,800,000	122,101,092	3,698,908	
事業活動資金収支差額		4,630,000	5,312,000	△ 682,000	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,354,000	46,000	
	固定資産取得支出	5,600,000	5,534,560	65,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	844,800	5,200	
	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		10,900,000	10,781,360	118,640	
施設整備等資金収支差額		△ 5,900,000	△ 5,781,360	△ 118,640	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計	15,000,000	15,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,300,000	5,188,000	112,000	
	その他の活動支出計	5,300,000	5,188,000	112,000	
その他の活動資金収支差額		9,700,000	9,812,000	△ 112,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		8,430,000	9,342,640	△ 912,640	

前期末支払資金残高	21,087,182	21,087,182	0	
当期末支払資金残高	29,517,182	30,429,822	△ 912,640	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	124,247,068	125,912,278	△ 1,665,210
	経常経費寄附金収益	1,360,000	320,000	1,040,000
	サービス活動収益計	125,607,068	126,232,278	△ 625,210
	費用			
	人件費	95,538,983	90,577,628	4,961,355
	事業費	14,012,516	13,525,216	487,300
	事務費	10,787,148	10,183,664	603,484
	減価償却費	7,921,178	8,001,873	△ 80,695
	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	127,155,826	121,184,382	5,971,444	
サービス活動増減差額	△ 1,548,758	5,047,896	△ 6,596,654	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	221	208	13
	その他のサービス活動外収益	1,805,803	1,793,412	12,391
	サービス活動外収益計	1,806,024	1,793,620	12,404
	費用			
	支払利息	918,349	951,125	△ 32,776
	その他のサービス活動外費用	844,096	705,312	138,784
	サービス活動外費用計	1,762,445	1,656,437	106,008
	サービス活動外増減差額	43,579	137,183	△ 93,604
	経常増減差額	△ 1,505,179	5,185,079	△ 6,690,258
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	△ 1,505,179	5,185,079	△ 6,690,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	10,653,031	5,467,952	5,185,079
	当期末繰越活動増減差額	9,147,852	10,653,031	△ 1,505,179
	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	9,147,852	10,653,031	△ 1,505,179

法人単位貸借対照表

令和 3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	38,451,357	28,728,702	9,722,655	流動負債	21,490,335	17,666,320	3,824,015
現金預金	32,015,031	14,350,872	17,664,159	事業未払金	7,170,539	6,869,532	301,007
事業未収金	3,341,130	6,273,630	△ 2,932,500	1年以内返済予定設備資金借入金	5,184,000	4,188,000	996,000
未収補助金	2,884,396	8,104,200	△ 5,219,804	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,392,000	4,944,000	2,448,000
仮払金	210,800	0	210,800	1年以内返済予定リース債務	844,800	844,800	0
				1年以内支払予定長期未払金	48,000	48,000	0
				職員預り金	850,996	771,988	79,008
固定資産	135,961,434	138,348,052	△ 2,386,618	固定負債	110,540,600	104,419,400	6,121,200
基本財産	119,785,851	125,331,341	△ 5,545,490	設備資金借入金	87,249,000	87,599,000	△ 350,000
土地	38,277,411	38,277,411	0	長期運営資金借入金	20,970,000	13,606,000	7,364,000
建物	81,508,440	87,053,930	△ 5,545,490	リース債務	2,041,600	2,886,400	△ 844,800
その他の固定資産	16,175,583	13,016,711	3,158,872	長期未払金	280,000	328,000	△ 48,000
建物	890,363	968,349	△ 77,986	負債の部合計	132,030,935	122,085,720	9,945,215
構築物	1,345,137	1,544,729	△ 199,592	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,260,755	4,870,227	△ 609,472	基本金	13,650,000	13,650,000	0
建設仮勘定	5,040,000	0	5,040,000	国庫補助金等特別積立金	19,584,004	20,688,003	△ 1,103,999
有形リース資産	2,886,400	3,731,200	△ 844,800	その他の積立金	0	0	0
水道施設利用権	1,630,928	1,780,206	△ 149,278	次期繰越活動増減差額	9,147,852	10,653,031	△ 1,505,179
差入保証金	122,000	122,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,505,179	5,185,079	△ 6,690,258
				純資産の部合計	42,381,856	44,991,034	△ 2,609,178
資産の部合計	174,412,791	167,076,754	7,336,037	負債及び純資産の部合計	174,412,791	167,076,754	7,336,037

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	児童発達支援事業所セグナ	合計		
事業活動による収入	保育事業収入	0	124,247,068	0	124,247,068		
	経常経費寄附金収入	1,360,000	0	0	1,360,000		
	受取利息配当金収入	14	195	12	221		
	その他の収入	0	1,805,803	0	1,805,803		
	事業活動収入計	1,360,014	126,053,066	12	127,413,092		
	事業活動資金収支差額	1,348,286	4,292,331	△	328,617	5,312,000	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	0	5,000,000	5,000,000		
	施設整備等収入計	0	0	5,000,000	5,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,188,000	166,000	4,354,000		
	固定資産取得支出	0	494,560	5,040,000	5,534,560		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	844,800	0	844,800		
	その他の施設整備等による支出	0	48,000	0	48,000		
施設整備等支出計	0	5,575,360	5,206,000	10,781,360			
施設整備等資金収支差額	0	△	5,575,360	△	206,000	△	5,781,360
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	11,728	0	2,100,000	2,111,728		
	その他の活動収入計	11,728	10,000,000	7,100,000	17,111,728		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,022,000	166,000	5,188,000		
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	11,728	0	2,111,728		
	その他の活動支出計	2,100,000	5,033,728	166,000	7,299,728		
	その他の活動資金収支差額	△	2,088,272	4,966,272	6,934,000	9,812,000	
当期資金収支差額合計		△	739,986	3,683,243	6,399,383	9,342,640	

前期末支払資金残高	2,027,045	19,060,137	0	21,087,182
当期末支払資金残高	1,287,059	22,743,380	6,399,383	30,429,822

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	保育事業収入	0	124,247,068		
	経常経費寄附金収入	0	1,360,000		
	受取利息配当金収入	0	221		
	その他の収入	0	1,805,803		
	事業活動収入計	0	127,413,092		
	人件費支出	0	95,538,983		
	事業費支出	0	14,012,516		
事業活動による支出	事務費支出	0	10,787,148		
	支払利息支出	0	918,349		
	その他の支出	0	844,096		
	事業活動支出計	0	122,101,092		
	事業活動資金収支差額	0	5,312,000		
	設備資金借入金収入	0	5,000,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	5,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,354,000		
	固定資産取得支出	0	5,534,560		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	844,800		
	その他の施設整備等による支出	0	48,000		
	施設整備等支出計	0	10,781,360		
施設整備等資金収支差額	0	△ 5,781,360			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	15,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,111,728	0		
	その他の活動収入計	2,111,728	15,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,188,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,111,728	0		
	その他の活動支出計	2,111,728	5,188,000		
その他の活動資金収支差額	0	9,812,000			
当期資金収支差額合計		0	9,342,640		
前期末支払資金残高		0	21,087,182		
当期末支払資金残高		0	30,429,822		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	児童発達支援事業所セグナ	合計
サービス収益	保育事業収益	0	124,247,068	0	124,247,068
	経常経費寄附金収益	1,360,000	0	0	1,360,000
	サービス活動収益計	1,360,000	124,247,068	0	125,607,068
活動費用増減	人件費	0	95,538,983	0	95,538,983
	事業費	0	13,846,439	166,077	14,012,516
	事務費	11,728	10,659,440	115,980	10,787,148
	減価償却費	0	7,921,178	0	7,921,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,103,999	0	△ 1,103,999
	サービス活動費用計	11,728	126,862,041	282,057	127,155,826
部の	サービス活動増減差額	1,348,272	△ 2,614,973	△ 282,057	△ 1,548,758
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	14	195	12	221
	その他のサービス活動外収益	0	1,805,803	0	1,805,803
	サービス活動外収益計	14	1,805,998	12	1,806,024
活動外費用増減	支払利息	0	871,777	46,572	918,349
	その他のサービス活動外費用	0	844,096	0	844,096
	サービス活動外費用計	0	1,715,873	46,572	1,762,445
部の	サービス活動外増減差額	14	90,125	△ 46,560	43,579
	経常増減差額	1,348,286	△ 2,524,848	△ 328,617	△ 1,505,179
特別増減	拠点区分間繰入金収益	11,728	0	2,100,000	2,111,728
	特別収益計	11,728	0	2,100,000	2,111,728
	拠点区分間繰入金費用	2,100,000	11,728	0	2,111,728
	特別費用計	2,100,000	11,728	0	2,111,728
部の	特別増減差額	△ 2,088,272	△ 11,728	2,100,000	0
	当期活動増減差額	△ 739,986	△ 2,536,576	1,771,383	△ 1,505,179
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,027,045	8,625,986	0	10,653,031
	当期末繰越活動増減差額	1,287,059	6,089,410	1,771,383	9,147,852
	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	1,287,059	6,089,410	1,771,383	9,147,852

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	保育事業収益	0	124,247,068	
	経常経費寄附金収益	0	1,360,000	
	サービス活動収益計	0	125,607,068	
活動費用増減の部	人件費	0	95,538,983	
	事業費	0	14,012,516	
	事務費	0	10,787,148	
	減価償却費	0	7,921,178	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,103,999	
	サービス活動費用計	0	127,155,826	
	サービス活動増減差額	0	△ 1,548,758	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	221	
	その他のサービス活動外収益	0	1,805,803	
	サービス活動外収益計	0	1,806,024	
活動外費用増減の部	支払利息	0	918,349	
	その他のサービス活動外費用	0	844,096	
	サービス活動外費用計	0	1,762,445	
	サービス活動外増減差額	0	43,579	
	経常増減差額	0	△ 1,505,179	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	2,111,728	0	
	増減 特別収益計	2,111,728	0	
	費用 拠点区分間繰入金費用	2,111,728	0	
	特別費用計	2,111,728	0	
	特別増減差額	0	0	
	当期活動増減差額	0	△ 1,505,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	10,653,031	
	当期末繰越活動増減差額	0	9,147,852	
	基本金取崩額	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	
	次期繰越活動増減差額	0	9,147,852	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	児童発達支援事業所セグナ	合 計
流動資産	1,287,059	30,764,915	6,399,383	38,451,357
現金預金	1,287,059	24,328,589	6,399,383	32,015,031
事業未収金	0	3,341,130	0	3,341,130
未収補助金	0	2,884,396	0	2,884,396
仮払金	0	210,800	0	210,800
固定資産	0	130,921,434	5,040,000	135,961,434
基本財産	0	119,785,851	0	119,785,851
土地	0	38,277,411	0	38,277,411
建物	0	81,508,440	0	81,508,440
その他の固定資産	0	11,135,583	5,040,000	16,175,583
建物	0	890,363	0	890,363
構築物	0	1,345,137	0	1,345,137
器具及び備品	0	4,260,755	0	4,260,755
建設仮勘定	0	0	5,040,000	5,040,000
有形リース資産	0	2,886,400	0	2,886,400
水道施設利用権	0	1,630,928	0	1,630,928
差入保証金	0	122,000	0	122,000
資産の部合計	1,287,059	161,686,349	11,439,383	174,412,791

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動資産	0	38,451,357		
現金預金	0	32,015,031		
事業未収金	0	3,341,130		
未収補助金	0	2,884,396		
仮払金	0	210,800		
固定資産	0	135,961,434		
基本財産	0	119,785,851		
土地	0	38,277,411		
建物	0	81,508,440		
その他の固定資産	0	16,175,583		
建物	0	890,363		
構築物	0	1,345,137		
器具及び備品	0	4,260,755		
建設仮勘定	0	5,040,000		
有形リース資産	0	2,886,400		
水道施設利用権	0	1,630,928		
差入保証金	0	122,000		
資産の部合計	0	174,412,791		

勘 定 科 目	本 部	花見川さくら学園保育園	児童発達支援事業所セグナ	合 計
流動負債	0	19,498,335	1,992,000	21,490,335
事業未払金	0	7,170,539	0	7,170,539
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,188,000	996,000	5,184,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,396,000	996,000	7,392,000
1年以内返済予定リース債務	0	844,800	0	844,800
1年以内支払予定長期未払金	0	48,000	0	48,000
職員預り金	0	850,996	0	850,996
固定負債	0	102,864,600	7,676,000	110,540,600
設備資金借入金	0	83,411,000	3,838,000	87,249,000
長期運営資金借入金	0	17,132,000	3,838,000	20,970,000
リース債務	0	2,041,600	0	2,041,600
長期未払金	0	280,000	0	280,000
負債の部合計	0	122,362,935	9,668,000	132,030,935
基本金	0	13,650,000	0	13,650,000
国庫補助金等特別積立金	0	19,584,004	0	19,584,004
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,287,059	6,089,410	1,771,383	9,147,852
(うち当期活動増減差額)	Δ 739,986	Δ 2,536,576	1,771,383	Δ 1,505,179
純資産の部合計	1,287,059	39,323,414	1,771,383	42,381,856
負債及び純資産の部合計	1,287,059	161,686,349	11,439,383	174,412,791

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動負債	0	21,490,335	
事業未払金	0	7,170,539	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,184,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	7,392,000	
1年以内返済予定リース債務	0	844,800	
1年以内支払予定長期未払金	0	48,000	
職員預り金	0	850,996	
固定負債	0	110,540,600	
設備資金借入金	0	87,249,000	
長期運営資金借入金	0	20,970,000	
リース債務	0	2,041,600	
長期未払金	0	280,000	
負債の部合計	0	132,030,935	
基本金	0	13,650,000	
国庫補助金等特別積立金	0	19,584,004	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	9,147,852	
(うち当期活動増減差額)	0	Δ 1,505,179	
純資産の部合計	0	42,381,856	
負債及び純資産の部合計	0	174,412,791	

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	87,053,930	0	5,545,490	81,508,440
合計	125,331,341	0	5,545,490	119,785,851

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）	81,508,440 円
計	119,785,851 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）	87,599,000 円
計	87,599,000 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	22,181,960	81,508,440
建物	1,163,994	273,631	890,363
構築物	2,076,457	731,320	1,345,137
器具及び備品	9,265,472	5,004,717	4,260,755
有形リース資産	5,881,600	2,995,200	2,886,400
合計	122,077,923	31,186,828	90,891,095

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差期残高 ④=①+②-③ (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	91,787,000	0	4,188,000	87,599,000 (4,188,000)	0	0.75	674,000	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	119,785,851	
	京葉銀行・50 0万円	児童発達支援 事業所セグナ	0	5,000,000	166,000	4,834,000 (996,000)	0	1.90	23,286	0	R8.1.25	施設整備			0	
						()										
		計		91,787,000	5,000,000	4,354,000	92,433,000 (5,184,000)	0		697,286	0					119,785,851
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	5,020,000	0	1,992,000	3,028,000 (1,992,000)	0	1.80	70,672	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	13,530,000	0	2,952,000	10,578,000 (2,952,000)	0	0.91	110,881	0	R6.10.25	運転資金			0	
	日本政策金融 ・1000万	花見川さくら 学園保育園	0	10,000,000	78,000	9,922,000 (1,452,000)	0	1.41	16,224	0	R10.1.25	運転資金			0	
	京葉銀行・50 0万円	児童発達支援 事業所セグナ	0	5,000,000	166,000	4,834,000 (996,000)	0	1.90	23,286	0	R8.1.25	運転資金			0	
		計		18,550,000	15,000,000	5,188,000	28,362,000 (7,392,000)	0		221,063	0					0
	合計		110,337,000	20,000,000	9,542,000	120,795,000 (12,576,000)	0		918,349	0					119,785,851	

寄附金収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	児童発達支援事業所セグナ		
利用者の家族	経	7	1,235,000	0	1,235,000	0	0		
その他	常	7	125,000	0	125,000	0	0		
区分小計		14	1,360,000	0	1,360,000	0	0		
合計		14	1,360,000	0	1,360,000	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	7,032,000	0	7,032,000	0	0	7,032,000	0
千葉県 延長保育事業等補助金		659,000	0	659,000	0	0	659,000	0
千葉県 保育士等給与改善事業補助金		5,610,000	0	5,610,000	0	0	5,610,000	0
千葉県 保育士等宿舍借り上げ支援事業補助金		159,900	0	159,900	0	0	159,900	0
千葉県 運営費等改善事業補助金		201,527	0	201,527	0	0	201,527	0
千葉県 補足給付事業補助金		30,000	0	30,000	0	0	30,000	0
千葉県 感染症等緊急対策事業補助金		217,110	0	217,110	0	0	217,110	0
社)生命保険協会 子育てと仕事の両立支援助成金		250,000	0	250,000	0	0	250,000	0
区分小計		14,159,537	0	14,159,537	0	0	14,159,537	0
合計		14,159,537	0	14,159,537	0	0	14,159,537	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位： 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
花見川さくら学園保育園	本部	その他の事業収入	11,728	運転資金
本部	児童発達支援事業所セグナ	経常経費寄附金収入	2,100,000	運転資金

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	児童発達支援事業所セグナ
前年度末残高	13,650,000	0		13,650,000	0
第一号基本金	13,650,000	0		13,650,000	0
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		13,650,000	0
第一号基本金	13,650,000	0		13,650,000	0
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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	児童発達支援事業所セグナ
前期繰越額				20,688,003	0	20,688,003	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				1,103,999	0	1,103,999	0
当期取崩額合計				1,103,999	0	1,103,999	0
当期末残高				19,584,004	0	19,584,004	0

財 産 目 録

令和 3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						
普通預金	京葉銀行 みどり台支店他		運転資金として			32,015,031
	小計					32,015,031
事業未収金	習志野市他		委託費精算			3,341,130
未収補助金	千葉市		補助金精算			2,884,396
仮払金			従業員社宅入居費用			210,800
	流動資産合計					38,451,357
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	22,181,960	81,508,440
	基本財産合計					119,785,851
(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	273,631	890,363
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	731,320	1,345,137
器具及び備品	備品他13件		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	9,265,472	5,004,717	4,260,755
建設仮勘定			施設改修工事他			5,040,000
有形リース資産	トヨタ/リースセンター		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	5,881,600	2,995,200	2,886,400
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	597,112	1,630,928
差入保証金			社宅敷金他			122,000
	その他の固定資産合計					16,175,583
	固定資産合計					135,961,434
	資産合計					174,412,791
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与他					7,170,539
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他					5,184,000
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					7,392,000
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	㈱アプラス					48,000
職員預り金	源泉税他					850,996
	流動負債合計					21,490,335
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					87,249,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫他					20,970,000
リース債務	日本リースソリューションズ ㈱					2,041,600
長期未払金	㈱アプラス					280,000
	固定負債合計					110,540,600
	負債合計					132,030,935
	差引純資産					42,381,856

本部 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,360,000	140,000	
	受取利息配当金収入	10,000	14	9,986	
	事業活動収入計	1,510,000	1,360,014	149,986	
	事務費支出	200,000	11,728	188,272	
	業務委託費支出	100,000	10,560	89,440	
事業活動による支出	雑支出	100,000	1,168	98,832	
	事業活動支出計	200,000	11,728	188,272	
	事業活動資金収支差額	1,310,000	1,348,286	△ 38,286	
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					
	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	11,728	88,272	
	その他の活動収入計	100,000	11,728	88,272	
	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	2,100,000	2,100,000	0	
その他の活動資金収支差額		△ 2,000,000	△ 2,088,272	88,272	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 690,000	△ 739,986	49,986	
前期末支払資金残高		2,027,045	2,027,045	0	
当期末支払資金残高		1,337,045	1,287,059	49,986	

花見川さくら学園保育園 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
事業収入	保育事業収入	127,000,000	124,247,068	2,752,932	
	委託費収入	106,000,000	104,510,790	1,489,210	
	その他の事業収入	21,000,000	19,736,278	1,263,722	
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	14,159,537	840,463	
	その他の事業収入	6,000,000	5,576,741	423,259	
	受取利息配当金収入	10,000	195	9,805	
	その他の収入	1,900,000	1,805,803	94,197	
	利用者等外給食費収入	900,000	844,096	55,904	
	雑収入	1,000,000	961,707	38,293	
		事業活動収入計	128,910,000	126,053,066	2,856,934
活動に要する支出	人件費支出	97,000,000	95,538,983	1,461,017	
	職員給料支出	78,000,000	77,456,232	543,768	
	職員賞与支出	8,000,000	7,670,500	329,500	
	法定福利費支出	11,000,000	10,412,251	587,749	
	事業費支出	14,500,000	13,846,439	653,561	
	給食費支出	4,500,000	4,358,785	141,215	
	保健衛生費支出	400,000	386,100	13,900	
	保育材料費支出	2,500,000	2,276,030	223,970	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,506,426	△ 6,426	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,350,892	149,108	
	保険料支出	900,000	811,208	88,792	
	賃借料支出	700,000	658,412	41,588	
	車輛費支出	1,500,000	1,498,586	1,414	
	事務費支出	11,700,000	10,659,440	1,040,560	
	福利厚生費支出	500,000	429,665	70,335	
	職員被服費支出	100,000	42,766	57,234	
	旅費交通費支出	400,000	351,480	48,520	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	103,455	96,545	
	印刷製本費支出	100,000	86,389	13,611	
	修繕費支出	100,000	3,608	96,392	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,049,283	50,717	
	会議費支出	300,000	215,394	84,606	
	広報費支出	400,000	385,295	14,705	
	業務委託費支出	5,000,000	4,629,480	370,520	
	手数料支出	300,000	219,950	80,050	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,012,242	△ 12,242	
	保守料支出	200,000	151,120	48,880	
	雑支出	900,000	879,313	20,687	
	支払利息支出	900,000	871,777	28,223	
その他の支出	900,000	844,096	55,904		
利用者等外給食費支出	900,000	844,096	55,904		
	事業活動支出計	125,000,000	121,760,735	3,239,265	
	事業活動資金収支差額	3,910,000	4,292,331	△ 382,331	
施設整備等に要する収入	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	500,000	494,560	5,440	
	器具及び備品取得支出	500,000	494,560	5,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	844,800	5,200	
	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	5,600,000	5,575,360	24,640	
	施設整備等資金収支差額	△ 5,600,000	△ 5,575,360	△ 24,640	
その他	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支	その他の活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,022,000	78,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	11,728	88,272	
	その他の活動支出計	5,200,000	5,033,728	166,272	
	その他の活動資金収支差額	4,800,000	4,966,272	△ 166,272	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		3,110,000	3,683,243	△ 573,243	
前期末支払資金残高		19,060,137	19,060,137	0	
当期末支払資金残高		22,170,137	22,743,380	△ 573,243	

児童発達支援事業所セグナ 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	12	9,988	
	事業活動収入計	10,000	12	9,988	
	事業費支出	200,000	166,077	33,923	
	消耗器具備品費支出	200,000	166,077	33,923	
	事務費支出	300,000	115,980	184,020	
	手数料支出	200,000	111,980	88,020	
	雑支出	100,000	4,000	96,000	
	支払利息支出	100,000	46,572	53,428	
	事業活動支出計	600,000	328,629	271,371	
	事業活動資金収支差額	△ 590,000	△ 328,617	△ 261,383	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	200,000	166,000	34,000	
	固定資産取得支出	5,100,000	5,040,000	60,000	
	建設仮勘定取得支出	5,100,000	5,040,000	60,000	
施設整備等支出計	5,300,000	5,206,000	94,000		
施設整備等資金収支差額	△ 300,000	△ 206,000	△ 94,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の活動収入計	7,100,000	7,100,000	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	200,000	166,000	34,000	
	その他の活動支出計	200,000	166,000	34,000	
	その他の活動資金収支差額	6,900,000	6,934,000	△ 34,000	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	6,010,000	6,399,383	△ 389,383		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	6,010,000	6,399,383	△ 389,383		

本部 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,360,000	320,000	1,040,000
	サービス活動収益計	1,360,000	320,000	1,040,000
	費用			
	事務費	11,728	31,046	△ 19,318
	業務委託費	10,560	29,376	△ 18,816
増減の部	租税公課	0	1,670	△ 1,670
	雑費	1,168	0	1,168
	サービス活動費用計	11,728	31,046	△ 19,318
	サービス活動増減差額	1,348,272	288,954	1,059,318
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14	11	3
	サービス活動外収益計	14	11	3
	費用			
増減の部	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	14	11	3
経常増減差額		1,348,286	288,965	1,059,321
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,728	31,046	△ 19,318
	特別収益計	11,728	31,046	△ 19,318
	費用			
増減の部	拠点区分間繰入金費用	2,100,000	0	2,100,000
	特別費用計	2,100,000	0	2,100,000
特別増減差額		△ 2,088,272	31,046	△ 2,119,318
当期活動増減差額		△ 739,986	320,011	△ 1,059,997
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,027,045	1,707,034	320,011
	当期末繰越活動増減差額	1,287,059	2,027,045	△ 739,986
	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	1,287,059	2,027,045	△ 739,986

花見川さくら学園保育園 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 益	保育事業収益	124,247,068	125,912,278	△ 1,665,210
	委託費収益	104,510,790	102,306,240	2,204,550
	その他の事業収益	19,736,278	23,606,038	△ 3,869,760
	補助金事業収益(公費)	14,159,537	18,236,320	△ 4,076,783
	その他の事業収益	5,576,741	5,369,718	207,023
サービス活動収益計		124,247,068	125,912,278	△ 1,665,210
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,538,983	90,577,628	4,961,355
	職員給料	77,456,232	70,922,630	6,533,602
	職員賞与	7,670,500	9,975,800	△ 2,305,300
	法定福利費	10,412,251	9,679,198	733,053
	事業費	13,846,439	13,525,216	321,223
	給食費	4,358,785	4,317,131	41,654
	保健衛生費	386,100	309,750	76,350
	保育材料費	2,276,030	2,647,416	△ 371,386
	水道光熱費	1,506,426	1,522,147	△ 15,721
	消耗器具備品費	2,350,892	1,858,426	492,466
	保険料	811,208	728,460	82,748
	賃借料	658,412	538,928	119,484
	車輛費	1,498,586	1,582,958	△ 84,372
	雑費	0	20,000	△ 20,000
	事務費	10,659,440	10,152,618	506,822
	福利厚生費	429,665	389,603	40,062
	職員被服費	42,766	18,857	23,909
	旅費交通費	351,480	315,730	35,750
	研修研究費	100,000	63,769	36,231
	事務消耗品費	103,455	136,492	△ 33,037
	印刷製本費	86,389	69,149	17,240
	修繕費	3,608	109,542	△ 105,934
	通信運搬費	1,049,283	944,430	104,853
	会議費	215,394	213,131	2,263
	広報費	385,295	422,137	△ 36,842
	業務委託費	4,629,480	4,250,173	379,307
	手数料	219,950	177,381	42,569
土地・建物賃借料	2,012,242	2,021,120	△ 8,878	
租税公課	0	141,800	△ 141,800	
保守料	151,120	110,160	40,960	
渉外費	0	588,484	△ 588,484	
諸会費	0	180,660	△ 180,660	
雑費	879,313	0	879,313	
減価償却費	7,921,178	8,001,873	△ 80,695	
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		126,862,041	121,153,336	5,708,705
サービス活動増減差額		△ 2,614,973	4,758,942	△ 7,373,915
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	195	197	△ 2
	その他のサービス活動外収益	1,805,803	1,793,412	12,391
	利用者等外給食収益	844,096	705,312	138,784
	雑収益	961,707	1,088,100	△ 126,393
	サービス活動外収益計		1,805,998	1,793,609
費 用	支払利息	871,777	951,125	△ 79,348
	その他のサービス活動外費用	844,096	705,312	138,784
	利用者等外給食費	844,096	705,312	138,784
	サービス活動外費用計		1,715,873	1,656,437

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額	90,125	137,172	△ 47,047
	経常増減差額	△ 2,524,848	4,896,114	△ 7,420,962
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	11,728	31,046	△ 19,318
	特別費用計	11,728	31,046	△ 19,318
	特別増減差額	△ 11,728	△ 31,046	19,318
当期活動増減差額		△ 2,536,576	4,865,068	△ 7,401,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	8,625,986	3,760,918	4,865,068
	当期末繰越活動増減差額	6,089,410	8,625,986	△ 2,536,576
	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	6,089,410	8,625,986	△ 2,536,576

児童発達支援事業所セグナ 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	事業費	166,077	0	166,077
		消耗器具備品費	166,077	0	166,077
		事務費	115,980	0	115,980
		手数料	111,980	0	111,980
		雑費	4,000	0	4,000
サービス活動費用計	282,057	0	282,057		
サービス活動増減差額	△ 282,057	0	△ 282,057		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12	0	12	
	サービス活動外収益計	12	0	12	
	費用	支払利息	46,572	0	46,572
		サービス活動外費用計	46,572	0	46,572
サービス活動外増減差額	△ 46,560	0	△ 46,560		
経常増減差額		△ 328,617	0	△ 328,617	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,100,000	0	2,100,000	
	特別収益計	2,100,000	0	2,100,000	
	費用	特別費用計	0	0	0
特別増減差額		2,100,000	0	2,100,000	
当期活動増減差額		1,771,383	0	1,771,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額	1,771,383	0	1,771,383	
	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	1,771,383	0	1,771,383	

本部 貸借対照表

令和 3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	1,287,059	2,027,045	△ 739,986	流動負債	0	0	0
現金預金	1,287,059	2,027,045	△ 739,986				
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	1,287,059	2,027,045	△ 739,986
				(うち当期活動増減差額)	△ 739,986	320,011	△ 1,059,997
				純資産の部合計	1,287,059	2,027,045	△ 739,986
資産の部合計	1,287,059	2,027,045	△ 739,986	負債及び純資産の部合計	1,287,059	2,027,045	△ 739,986

花見川さくら学園保育園 貸借対照表

令和 3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	30,764,915	26,701,657	4,063,258	流動負債	19,498,335	17,666,320	1,832,015
現金預金	24,328,589	12,323,827	12,004,762	事業未払金	7,170,539	6,869,532	301,007
事業未収金	3,341,130	6,273,630	△ 2,932,500	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	2,884,396	8,104,200	△ 5,219,804	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,396,000	4,944,000	1,452,000
仮払金	210,800	0	210,800	1年以内返済予定リース債務	844,800	844,800	0
				1年以内支払予定長期未払金	48,000	48,000	0
				職員預り金	850,996	771,988	79,008
固定資産	130,921,434	138,348,052	△ 7,426,618	固定負債	102,864,600	104,419,400	△ 1,554,800
基本財産	119,785,851	125,331,341	△ 5,545,490	設備資金借入金	83,411,000	87,599,000	△ 4,188,000
土地	38,277,411	38,277,411	0	長期運営資金借入金	17,132,000	13,606,000	3,526,000
建物	81,508,440	87,053,930	△ 5,545,490	リース債務	2,041,600	2,886,400	△ 844,800
その他の固定資産	11,135,583	13,016,711	△ 1,881,128	長期未払金	280,000	328,000	△ 48,000
建物	890,363	968,349	△ 77,986	負債の部合計	122,362,935	122,085,720	277,215
構築物	1,345,137	1,544,729	△ 199,592	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,260,755	4,870,227	△ 609,472	基本金	13,650,000	13,650,000	0
有形リース資産	2,886,400	3,731,200	△ 844,800	国庫補助金等特別積立金	19,584,004	20,688,003	△ 1,103,999
水道施設利用権	1,630,928	1,780,206	△ 149,278	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	122,000	122,000	0	次期繰越活動増減差額	6,089,410	8,625,986	△ 2,536,576
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,536,576	4,865,068	△ 7,401,644
				純資産の部合計	39,323,414	42,963,989	△ 3,640,575
資産の部合計	161,686,349	165,049,709	△ 3,363,360	負債及び純資産の部合計	161,686,349	165,049,709	△ 3,363,360

児童発達支援事業所セグナ 貸借対照表

令和 3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	6,399,383	0	6,399,383	流動負債	1,992,000	0	1,992,000
現金預金	6,399,383	0	6,399,383	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	0	996,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	0	996,000
固定資産	5,040,000	0	5,040,000	固定負債	7,676,000	0	7,676,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	3,838,000	0	3,838,000
その他の固定資産	5,040,000	0	5,040,000	長期運営資金借入金	3,838,000	0	3,838,000
建設仮勘定	5,040,000	0	5,040,000	負債の部合計	9,668,000	0	9,668,000
				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	1,771,383	0	1,771,383
				(うち当期活動増減差額)	1,771,383	0	1,771,383
				純資産の部合計	1,771,383	0	1,771,383
資産の部合計	11,439,383	0	11,439,383	負債及び純資産の部合計	11,439,383	0	11,439,383

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	38,277,411	0	0	38,277,411
建物	87,053,930	0	5,545,490	81,508,440
合計	125,331,341	0	5,545,490	119,785,851

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）	81,508,440 円
計	119,785,851 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）	87,599,000 円
計	87,599,000 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	22,181,960	81,508,440
建物	1,163,994	273,631	890,363
構築物	2,076,457	731,320	1,345,137
器具及び備品	9,265,472	5,004,717	4,260,755
有形リース資産	5,881,600	2,995,200	2,886,400
合計	122,077,923	31,186,828	90,891,095

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

計算書類に対する注記（児童発達支援事業所セグナ用）

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) 児童発達支援事業所セグナ拠点計算書類
(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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	87,053,930	20,688,003	0	0	5,545,490	1,103,999	0	0	81,508,440	19,584,004	22,181,960	4,415,996	103,690,400	24,000,000	
基本財産合計	125,331,341	20,688,003	0	0	5,545,490	1,103,999	0	0	119,785,851	19,584,004	22,181,960	4,415,996	141,967,811	24,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	968,349	0	0	0	77,986	0	0	0	890,363	0	273,631	0	1,163,994	0	
構築物	1,544,729	0	0	0	199,592	0	0	0	1,345,137	0	731,320	0	2,076,457	0	
器具及び備品	4,870,227	0	494,560	0	1,104,032	0	0	0	4,260,755	0	5,004,717	0	9,265,472	0	
有形リース資産	3,731,200	0	0	0	844,800	0	0	0	2,886,400	0	2,995,200	0	5,881,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,114,505	0	494,560	0	2,226,410	0	0	0	9,382,655	0	9,004,868	0	18,387,523	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	1,780,206	0	0	0	149,278	0	0	0	1,630,928	0	597,112	0	2,228,040	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,780,206	0	0	0	149,278	0	0	0	1,630,928	0	597,112	0	2,228,040	0	
その他の固定資産計	12,894,711	0	494,560	0	2,375,688	0	0	0	11,013,583	0	9,601,980	0	20,615,563	0	
基本財産及びその他の固定資産計	138,226,052	20,688,003	494,560	0	7,921,178	1,103,999	0	0	130,799,434	19,584,004	31,783,940	4,415,996	162,583,374	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						
差引	138,226,052	20,688,003	494,560	0	7,921,178	1,103,999	0	0	130,799,434	19,584,004					