

決 算 報 告 書

令 和 4 年 度

自 令和 4 年 4月 1日
至 令和 5 年 3月 31日

社会福祉法人 櫻 心 会

さくらんぼ愛園
おひさまリリー保育園

令和4年度 決算報告書目次

令和5年3月31日現在
社会福祉法人 櫻心会

法人全体

・財産目録	別紙4	
・法人単位資金収支計算書	第1号 第1様式	※大区分
・法人単位事業活動計算書	第2号 第1様式	※大区分
・法人単位貸借対照表	第3号 第1様式	※中区分
・計算書類に対する注記	別紙1	(法人全体用)

社会福祉事業区分内訳表 (拠点区分別)

・資金収支内訳表	第1号 第3様式	※大区分
・事業活動内訳表	第2号 第3様式	※大区分
・貸借対照表内訳表	第3号 第3様式	※中区分

附属明細書 (法人全体で作成する附属明細書)

・借入金明細書	別紙3 (①)
・寄附金収益明細書	別紙3 (②)
・補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)
・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3 (④)
・事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3 (⑤)
・基本基金明細書	別紙3 (⑥)
・国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦)

拠点区分別

法人本部 拠点区分(社会福祉事業)

・資金収支計算書	第1号 第4様式	※小区分
・事業活動計算書	第2号 第4様式	※小区分
・貸借対照表	第3号 第4様式	※中区分
・計算書類に対する注記	別紙2	(拠点区分用)

さくらんぼ愛園 拠点区分(社会福祉事業)

さくらんぼ愛園 学童保育 拠点区分(社会福祉事業)

おひさまリリー保育園 拠点区分(社会福祉事業)

附属明細書 (拠点区分で作成する附属明細書)

・基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3 (⑧)	
・引当金明細書	別紙3 (⑨)	
・拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	省略
・積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	
・サービス区分間繰入金明細書	別紙3 (⑬)	該当なし
・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3 (⑭)	該当なし

基礎資料

・預金残高証明書	
・補助科目残高一覧(未収・未払・預り等)	
・固定資産管理台帳等	
・借入金返済予定表	
・その他	

法 人 全 体

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1: 法人会計

(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	熊本銀行 浜町支店	—	運転資金として	—	—	60,773,434
事業未収金		—	委託費精算分 他	—	—	8,672,700
未収補助金		—		—	—	2,003,000
流動資産合計						71,449,134
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県上益城郡山都町長田393番地・381-1番地	—	第2種社会福祉事業であるさくらんぼ愛園に使用している	—	—	34,965,200
建物	熊本県上益城郡山都町長田393番地	2012年度	第2種社会福祉事業であるさくらんぼ愛園に使用している	165,115,250	61,663,404	103,451,846
	熊本県上益城郡嘉島町下六嘉2601番地(おひさまりり一保育園拠点)	2019年度	第2種社会福祉事業であるおひさまりり一保育園に使用している	309,502,800	35,344,453	274,158,347
小計						377,610,193
基本財産合計						412,575,393
(2) その他の固定資産						
土地	熊本県上益城郡山都町猿渡4648番地	—	旧園舎敷地	—	—	3,180,000
構築物	倉庫・門扉・その他	—	保育用	42,280,126	11,139,964	31,140,162
機械及び装置	太陽光発電設備	—	太陽光発電設備	10,255,800	6,894,176	3,361,624
車両運搬具	(日産) キャバrio・セレナ(ダット) ハイゼット2台	—	利用者送迎用 他	5,830,001	3,780,207	2,049,794
器具及び備品	什器及び備品	—	保育用	48,749,079	30,284,015	18,465,064
ソフトウェア	パソコン等	—		718,000	299,166	418,834
人件費積立資産	熊本銀行 浜町支店	—	将来の人件費に備えるため	—	—	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	熊本銀行 浜町支店	—	将来の大規模修繕、器具備品等の買替等に備えるため	—	—	105,000,000
本部積立資産	熊本銀行 浜町支店	—	将来の本部運営費	—	—	5,500,000
その他の固定資産合計						183,115,478
固定資産合計						595,690,871
資産合計						667,140,005
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	積立資産	—		—	—	4,066,095
その他の未払金		—		—	—	41,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	9,114,000
職員預り金	3月分社保料税金等	—		—	—	2,002,445
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	6,200,000
流動負債合計						62,882,540
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構等	—		—	—	123,621,500
固定負債合計						123,621,500
負債合計						186,504,040
差引純資産						480,635,965

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

令和4年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 櫻心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	262,139,145	262,134,464	4,681	
	受取利息配当金収入	22,015	1,477	20,538	
	その他の収入	3,910,040	3,906,014	4,026	
	事業活動収入計(1)	266,071,200	266,041,955	29,245	
	支出				
	人件費支出	167,757,750	167,725,941	31,809	
	事業費支出	29,884,757	29,777,009	107,748	
	事務費支出	10,757,893	9,816,083	941,810	
	支払利息支出	1,174,000	1,172,861	1,139	
その他の支出	2,446,500	2,445,970	530		
事業活動支出計(2)	212,020,900	210,937,864	1,083,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,050,300	55,104,091	△1,053,791		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,114,000	9,114,000	0	
	固定資産取得支出	3,460,000	3,388,207	71,793	
施設整備等支出計(5)	12,574,000	12,502,207	71,793		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,574,000	△12,502,207	△71,793		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	219,500	0	219,500	
	その他の活動による収入	23,300	23,270	30	
	その他の活動収入計(7)	242,800	23,270	219,530	
	支出				
	積立資産支出	41,500,000	41,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	219,100	0	219,100	
その他の活動支出計(8)	41,719,100	41,500,000	219,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,476,300	△41,476,730	430		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,125,154	△1,125,154		
前期末支払資金残高(12)	22,755,440	22,755,440	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,755,440	23,880,594	△1,125,154		

令和4年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 櫻心会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	262,134,464	261,422,885	711,579
		サービス活動増減差額(1)	262,134,464	261,422,885	711,579
	費用	人件費	167,925,941	169,316,345	△1,390,404
		事業費	29,777,009	33,601,644	△3,824,635
		事務費	9,816,083	9,845,407	△29,324
		減価償却費	26,730,295	26,916,798	△186,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,202,093	△11,288,444	86,351
	サービス活動費用計(2)	223,047,235	228,391,750	△5,344,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,087,229	33,031,135	6,056,094	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,477	956	521
		その他のサービス活動外収益	3,906,014	2,708,320	1,197,694
		サービス活動外収益計(4)	3,907,491	2,709,276	1,198,215
	費用	支払利息	1,172,861	1,249,198	△76,337
		その他のサービス活動外費用	2,445,970	2,537,611	△91,641
	サービス活動外費用計(5)	3,618,831	3,786,809	△167,978	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	288,660	△1,077,533	1,366,193	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,375,889	31,953,602	7,422,287	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	23,270	0	23,270
		特別収益計(8)	23,270	0	23,270
	費用	固定資産売却損・処分損	1	289,667	△289,666
		国庫補助金等特別積立金積立額	319,000	0	319,000
	特別費用計(9)	319,001	289,667	29,334	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△295,731	△289,667	△6,064	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,080,158	31,663,935	7,416,223	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	107,600,304	110,436,369	△2,836,065
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,680,462	142,100,304	4,580,158
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	41,500,000	34,500,000	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	105,180,462	107,600,304	△2,419,842

令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 櫻心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	71,449,134	67,435,711	4,013,423	流動負債	62,882,540	59,794,271	3,088,269
現金預金	60,773,434	56,215,494	4,557,940	事業未払金	4,066,095	7,004,123	△2,938,028
事業未収金	8,672,700	8,883,410	△210,710	その他の未払金	41,500,000	34,701,621	6,798,379
未 収 金	0	201,621	△201,621	1年以内返済予定設備資金 借入金	9,114,000	9,114,000	0
未収補助金	2,003,000	2,135,186	△132,186	職員預り金	2,002,445	1,898,337	104,108
固定資産	595,690,871	577,532,960	18,157,911	仮 受 金	0	1,076,190	△1,076,190
基本財産	412,575,393	430,153,838	△17,578,445	賞与引当金	6,200,000	6,000,000	200,000
土 地	34,965,200	34,965,200	0	固定負債	123,621,500	132,735,500	△9,114,000
建 物	377,610,193	395,188,638	△17,578,445	設備資金借入金	123,621,500	132,735,500	△9,114,000
その他の固定資産	183,115,478	147,379,122	35,736,356	負債の部合計	186,504,040	192,529,771	△6,025,731
土 地	3,180,000	3,180,000	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	31,140,162	34,108,308	△2,968,146	基 本 金	18,240,400	18,240,400	0
機械及び装置	3,361,624	4,045,344	△683,720	基 本 金	18,240,400	18,240,400	0
車輛運搬具	2,049,794	2,856,294	△806,500	国庫補助金等特別積立金	232,715,103	243,598,196	△10,883,093
器具及び備品	18,465,064	19,626,742	△1,161,678	国庫補助金等特別積立金	232,715,103	243,598,196	△10,883,093
ソフトウェア	418,834	562,434	△143,600	その他の積立金	124,500,000	83,000,000	41,500,000
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
保育所施設・設備整備積立 資産	105,000,000	63,500,000	41,500,000	保育所施設・設備整備積立 金	105,000,000	63,500,000	41,500,000
本部積立資産	5,500,000	5,500,000	0	本部積立金	5,500,000	5,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	105,180,462	107,600,304	△2,419,842
				(うち当期活動増減差額)	39,080,158	31,663,935	7,416,223
				純資産の部合計	480,635,965	452,438,900	28,197,065
資産の部合計	667,140,005	644,968,671	22,171,334	負債及び純資産の部合計	667,140,005	644,968,671	22,171,334

計算書類に対する注記 (法人全体用)

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 櫻心会

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当事項はなし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該 当 な し

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品等 — 定 額 法
- ・ リ — ス 資 産 — 該 当 な し

(3) 引当金の計上基準

- ・ 徴 収 不 能 引 当 金 — 該 当 な し
- ・ 退 職 給 付 引 当 金 — 該 当 な し
- ・ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 — 該 当 な し
- ・ 賞 与 引 当 金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に該当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

- ・ 該 当 な し

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 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となっている。

- (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、事業区分は社会福祉事業のみ実施の為、事業区分別内訳表を作成していない。
- (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) 公益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）
当法人では、公益事業を実施していない為、作成していない。
- (5) 収益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）
当法人では、収益事業を実施していない為、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部 拠点区分（社会福祉事業）
「法人本部」
 - イ さくらんぼ愛園 拠点区分（社会福祉事業）
「保育所 さくらんぼ愛園」
 - ウ さくらんぼ愛園学童保育 拠点区分（社会福祉事業）
「さくらんぼ愛 学童保育」
 - エ おひさまリリー保育園 拠点区分（社会福祉事業）
「おひさまリリー保育園」

6. 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	34,965,200	0	0	34,965,200
建 物	395,188,638	0	17,578,445	377,610,193
合 計	430,153,838	0	17,578,445	412,575,393

7. 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

- ・ 基 本 金 該 当 な し
- ・ 国庫補助金等特別積立金 該 当 な し

8. 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)	34,965,200 円
建物 (基本財産)	103,451,846 円
計	138,417,046 円

担保している債務の種類及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)	132,735,500 円
計	132,735,500 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
土地 (基本財産)	34,965,200	0	34,965,200
建物 (基本財産)	474,618,050	97,007,857	377,610,193
土地	3,180,000	0	3,180,000
構築物	42,280,126	11,139,964	31,140,162
機械及び装置	10,255,800	6,894,176	3,361,624
車両運搬具	5,830,001	3,780,207	2,049,794
器具及び備品	48,749,079	30,284,015	18,465,064
合計	619,878,256	149,106,219	470,772,037

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
役員及びその近親者											
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人											

取引条件及び取引条件の決定方針等 — 該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

・該当なし

16. 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

社会福祉事業区分内訳表

(拠点区分別内訳表)

令和4年度 社会福祉事業 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 櫻心会

事業活動	勘定科目	本部拠点区分	さくらんぼ愛園拠点区分	さくらんぼ愛園学童クラブ拠点	おひさまリリイ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	300,000	91,865,605	3,593,799	166,375,060	262,134,464	0	262,134,464
	受取利息配当金収入 その他の収入	104 0	919 1,668,224	13 5,420	441 2,232,370	1,477 3,906,014	0 0	1,477 3,906,014
支出	事業活動収入計(1)	300,104	93,534,748	3,599,232	168,607,871	266,041,955	0	266,041,955
	人件費支出	0	52,529,579	2,778,454	112,417,908	167,725,941	0	167,725,941
	事業費支出	0	10,554,027	800,536	18,422,446	29,777,009	0	29,777,009
	事務費支出	218,108	3,340,654	14,938	6,242,383	9,816,083	0	9,816,083
	支払利息支出	0	196,523	0	976,338	1,172,861	0	1,172,861
	その他の支出	0	643,800	5,420	1,796,750	2,445,970	0	2,445,970
	事業活動支出計(2)	218,108	67,264,583	3,599,348	139,855,825	210,937,864	0	210,937,864
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,996	26,270,165	△116	28,752,046	55,104,091	0	55,104,091	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,526,000	0	6,588,000	9,114,000	0	9,114,000
	固定資産取得支出	0	0	0	3,388,207	3,388,207	0	3,388,207
施設整備等	施設整備等支出計(5)	0	2,526,000	0	9,976,207	12,502,207	0	12,502,207
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,526,000	0	△9,976,207	△12,502,207	0	△12,502,207
収入	拠点区分間繰入金収入	219,027	0	0	0	219,027	△219,027	0
	その他の活動による収入	0	0	0	23,270	23,270	0	23,270
支出	その他の活動収入計(7)	219,027	0	0	23,270	242,297	△219,027	23,270
	積立資産支出	0	23,000,000	0	18,500,000	41,500,000	0	41,500,000
活動	拠点区分間繰入金支出	0	219,027	0	0	219,027	△219,027	0
	その他の活動支出計(8)	0	23,219,027	0	18,500,000	41,719,027	△219,027	41,500,000
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	219,027	△23,219,027	0	△18,476,730	△41,476,730	0	△41,476,730
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	301,023	525,138	△116	299,109	1,125,154	0	1,125,154
前期未支払資金残高(11)		816,599	8,376,027	0	13,562,814	22,755,440	0	22,755,440
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,117,622	8,901,165	△116	13,861,923	23,880,594	0	23,880,594

令和4年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

社会福祉法人 櫻心会

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

サ		本部拠点区分		さくらんぼ愛園拠点区分	さくらんぼ愛園学童クラブ拠点	おひさま保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ	収入	300,000	91,865,605	3,593,799	166,375,060	0	262,134,464	0	262,134,464
	益	300,000	91,865,605	3,593,799	166,375,060	0	262,134,464	0	262,134,464
ビ	費用	0	52,829,579	2,778,454	112,317,908	0	167,925,941	0	167,925,941
	活動	0	10,554,027	800,536	18,422,446	0	29,777,009	0	29,777,009
増	減	218,108	3,340,654	14,938	6,242,383	0	9,816,083	0	9,816,083
	の	0	8,151,945	39,400	18,538,950	0	26,730,295	0	26,730,295
増	減	0	△3,681,903	0	△7,520,190	0	△11,202,093	0	△11,202,093
	の	218,108	71,194,302	3,633,328	148,001,497	0	223,047,235	0	223,047,235
サ	収入	81,892	20,671,303	△39,529	18,373,563	0	39,087,229	0	39,087,229
	益	104	919	13	441	0	1,477	0	1,477
ビ	費用	0	1,668,224	5,420	2,232,370	0	3,906,014	0	3,906,014
	活動	104	1,669,143	5,433	2,232,811	0	3,907,491	0	3,907,491
増	減	0	196,523	0	976,338	0	1,172,861	0	1,172,861
	外	0	643,800	5,420	1,796,750	0	2,445,970	0	2,445,970
特	収入	0	840,323	5,420	2,773,088	0	3,618,831	0	3,618,831
	益	104	828,820	13	△540,277	0	288,660	0	288,660
増	減	81,996	21,500,123	△39,516	17,833,286	0	39,375,889	0	39,375,889
	の	219,027	0	0	0	0	219,027	△219,027	0
部	特別	0	0	0	23,270	0	23,270	0	23,270
	増	219,027	0	0	23,270	0	242,297	△219,027	23,270
減	費用	0	1	0	0	0	1	0	1
	の	0	0	0	319,000	0	319,000	0	319,000
部	特別	0	219,027	0	0	0	219,027	△219,027	0
	増	0	219,028	0	319,000	0	538,028	△219,027	319,001
増	減	219,027	△219,028	0	△295,730	0	△295,731	0	△295,731
	の	301,023	21,281,095	△39,516	17,537,556	0	39,080,158	0	39,080,158
繰	越	816,599	62,621,753	147,750	44,014,202	0	107,600,304	0	107,600,304
	活	1,117,622	83,902,848	108,234	61,551,758	0	146,680,462	0	146,680,462
動	増	0	0	0	0	0	0	0	0
	減	0	0	0	0	0	0	0	0
増	減	0	23,000,000	0	18,500,000	0	41,500,000	0	41,500,000
	の	1,117,622	60,902,848	108,234	43,051,758	0	105,180,462	0	105,180,462
繰	越	1,117,622	60,902,848	108,234	43,051,758	0	105,180,462	0	105,180,462
	活	1,117,622	60,902,848	108,234	43,051,758	0	105,180,462	0	105,180,462

令和4年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 櫻心会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	さくらんぼ愛 園拠点区分	さくらんぼ愛 園学童 拠点	おひさまま ま一保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,117,622	33,541,748	1,917,274	35,091,517	71,668,161	△219,027	71,449,134
現金預金	598,595	26,571,458	1,818,974	31,784,407	60,773,434	0	60,773,434
事業未収金	300,000	5,804,290	98,300	2,470,110	8,672,700	0	8,672,700
未収金	219,027	0	0	0	219,027	△219,027	0
未収補助金	0	1,166,000	0	837,000	2,003,000	0	2,003,000
固定資産	5,500,000	225,844,728	108,350	364,237,793	595,690,871	0	595,690,871
基本財産	0	138,417,046	0	274,158,347	412,575,393	0	412,575,393
土地	0	34,965,200	0	0	34,965,200	0	34,965,200
建物	0	103,451,846	0	274,158,347	377,610,193	0	377,610,193
その他の固定資産	5,500,000	87,427,682	108,350	90,079,446	183,115,478	0	183,115,478
土地	0	3,180,000	0	0	3,180,000	0	3,180,000
構築物	0	400,007	0	30,740,155	31,140,162	0	31,140,162
機械及び装置	0	3,361,624	0	0	3,361,624	0	3,361,624
車輦運搬具	0	1,470,001	0	579,793	2,049,794	0	2,049,794
器具及び備品	0	1,016,050	108,350	17,340,664	18,465,064	0	18,465,064
ソフトウェア	0	0	0	418,834	418,834	0	418,834
人件費積立資産	0	10,000,000	0	4,000,000	14,000,000	0	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	68,000,000	0	37,000,000	105,000,000	0	105,000,000
本部積立資産	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
資産の部合計	6,617,622	259,386,476	2,025,624	399,329,310	667,359,032	△219,027	667,140,005
流動負債	0	29,466,583	1,917,390	31,717,594	63,101,567	△219,027	62,882,540
事業未払金	0	759,773	1,914,000	1,392,322	4,066,095	0	4,066,095
その他の未払金	0	23,219,027	0	18,500,000	41,719,027	△219,027	41,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,526,000	0	6,588,000	9,114,000	0	9,114,000
職員預り金	0	661,783	3,390	1,337,272	2,002,445	0	2,002,445
賞与引当金	0	2,300,000	0	3,900,000	6,200,000	0	6,200,000
固定負債	0	18,385,500	0	105,236,000	123,621,500	0	123,621,500
設備資金借入金	0	18,385,500	0	105,236,000	123,621,500	0	123,621,500
負債の部合計	0	47,852,083	1,917,390	136,953,594	186,723,067	△219,027	186,504,040
基本金	0	18,240,400	0	0	18,240,400	0	18,240,400
基本金	0	18,240,400	0	0	18,240,400	0	18,240,400
国庫補助金等特別積立金	0	54,391,145	0	178,323,958	232,715,103	0	232,715,103

令和4年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 櫻心会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	さくらんぼ園拠点区分	さくらんぼ園学童拠点	さくらんぼ園おひさま保育園拠点	リリリ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
国庫補助金等特別積立金	0	54,391,145	0	178,323,958	0	232,715,103	0	232,715,103		
その他の積立金	5,500,000	78,000,000	0	41,000,000	0	124,500,000	0	124,500,000		
人件費積立金	0	10,000,000	0	4,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	0	68,000,000	0	37,000,000	0	105,000,000	0	105,000,000		
本部積立金	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000		
次期繰越活動増減差額	1,117,622	60,902,848	108,234	43,051,758	0	105,180,462	0	105,180,462		
(うち当期活動増減差額)	301,023	21,281,095	△39,516	17,537,556	0	39,080,158	0	39,080,158		
純資産の部合計	6,617,622	211,534,393	108,234	262,375,716	0	480,635,965	0	480,635,965		
負債及び純資産の部合計	6,617,622	259,386,476	2,025,624	399,329,310	0	667,359,032	△219,027	667,140,005		