

決算報告書

令和2年度

自 令和3年2月5日

至 令和3年3月31日

社会福祉法人小金井さくら会

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	27,646,087	27,646,087	
	受取利息配当金収入		10	-10
	事業活動収入計(1)	27,646,087	27,646,097	-10
	支出			
	人件費支出		170,000	-170,000
	事務費支出		1,868	-1,868
	事業活動支出計(2)		171,868	-171,868
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,646,087	27,474,229	171,858
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,646,087	27,474,229	171,858
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,646,087	27,474,229	171,858

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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

(単位: 円)

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	経常経費寄附金収益	27,646,087	27,646,087
		サービス活動収益計(1)	27,646,087	27,646,087
	費用	人件費	170,000	170,000
		事務費	1,868	1,868
		サービス活動費用計(2)	171,868	171,868
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,474,219	27,474,219
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	10
		サービス活動外収益計(4)	10	10
	費用	サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	10
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,474,229	27,474,229	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	232,235,136	232,235,136
		特別収益計(8)	232,235,136	232,235,136
	費用	基本金組入額	259,881,223	259,881,223
		特別費用計(9)	259,881,223	259,881,223
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,646,087	-27,646,087	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-171,858	-171,858	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-171,858	-171,858
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-171,858	-171,858	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	27,479,431		27,479,431	流動負債	5,889,202		5,889,202
現金預金	27,479,431		27,479,431	1年以内返済予定設備資金借入金	5,884,000		5,884,000
固定資産	319,018,136		319,018,136	預り金	5,202		5,202
基本財産	269,068,839		269,068,839	固定負債	80,899,000		80,899,000
土地	153,073,587		153,073,587	設備資金借入金	80,899,000		80,899,000
建物	115,995,252		115,995,252	負債の部合計	86,788,202		86,788,202
その他の固定資産	49,949,297		49,949,297				
建物	42,156,683		42,156,683	純 資 産 の 部			
構築物	7,600,111		7,600,111	基本金	259,881,223		259,881,223
器具及び備品	192,503		192,503	次期繰越活動増減差額	-171,858		-171,858
				(うち当期活動増減差額)	-171,858		-171,858
資産の部合計	346,497,567		346,497,567	純資産の部合計	259,709,365		259,709,365
				負債及び純資産の部合計	346,497,567		346,497,567

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		フラワー工房さくら	ゆめ工房さくら	グループホームさくら	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						
	経常経費寄附金収入	27,646,087			27,646,087		27,646,087
	受取利息配当金収入	7	2	1	10		10
	事業活動収入計(1)	27,646,094	2	1	27,646,097		27,646,097
	支出						
人件費支出	170,000			170,000		170,000	
事務費支出	1,868			1,868		1,868	
事業活動支出計(2)	171,868			171,868		171,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,474,226	2	1	27,474,229		27,474,229	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	4,000,000	9,000,000	-9,000,000	
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	4,000,000	9,000,000	-9,000,000	
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000			9,000,000	-9,000,000	
その他の活動支出計(8)	9,000,000			9,000,000	-9,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000,000	5,000,000	4,000,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,474,226	5,000,002	4,000,001	27,474,229		27,474,229	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,474,226	5,000,002	4,000,001	27,474,229		27,474,229

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		フラワー工房さくら	ゆめ工房さくら	グループホームさくら	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						
	経常経費寄附金収益	27,646,087			27,646,087		27,646,087
	サービス活動収益計(1)	27,646,087			27,646,087		27,646,087
	費用						
サービス活動増減の部	人件費	170,000			170,000		170,000
	事務費	1,868			1,868		1,868
	サービス活動費用計(2)	171,868			171,868		171,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,474,219			27,474,219		27,474,219
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	7	2	1	10		10
	サービス活動外収益計(4)	7	2	1	10		10
	費用						
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	2	1	10		10
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,474,226	2	1	27,474,229		27,474,229
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	75,071,987	192,503	156,970,646	232,235,136		232,235,136
	拠点区分間繰入金収益		5,000,000	4,000,000	9,000,000	-9,000,000	
	特別収益計(8)	75,071,987	5,192,503	160,970,646	241,235,136	-9,000,000	232,235,136
	費用						
	基本金組入額	93,718,074	5,192,503	160,970,646	259,881,223		259,881,223
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	9,000,000			9,000,000	-9,000,000	
	特別費用計(9)	102,718,074	5,192,503	160,970,646	268,881,223	-9,000,000	259,881,223
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,646,087			-27,646,087		-27,646,087
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-171,861	2	1	-171,858		-171,858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-171,861	2	1	-171,858		-171,858
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-171,861	2	1	-171,858		-171,858

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	フラワー工房さくら	ゆめ工房さくら	グループホームさくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18479428	5000002	4000001	27479431		27479431
現金預金	18479428	5000002	4000001	27479431		27479431
固定資産	129719987	192503	189105646	319018136		319018136
基本財産	119105782		149963057	269068839		269068839
土地	71734959		81338628	153073587		153073587
建物	47370823		68624429	115995252		115995252
その他の固定資産	10614205	192503	39142589	49949297		49949297
建物	10614205		31542478	42156683		42156683
構築物			7600111	7600111		7600111
器具及び備品		192503		192503		192503
資産の部合計	148199415	5192505	193105647	346497567		346497567
流動負債	3317202		2572000	5889202		5889202
1年以内返済予定設備資金借入金	3312000		2572000	5884000		5884000
預り金	5202			5202		5202
固定負債	51336000		29563000	80899000		80899000
設備資金借入金	51336000		29563000	80899000		80899000
負債の部合計	54653202		32135000	86788202		86788202
基本金	93718074	5192503	160970646	259881223		259881223
次期繰越活動増減差額	-171861	2	1	-171858		-171858
(うち当期活動増減差額)	-171861	2	1	-171858		-171858
純資産の部合計	93546213	5192505	160970647	259709365		259709365
負債及び純資産の部合計	148199415	5192505	193105647	346497567		346497567

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

一定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

職員に対して将来支給する退職金に備えるため、以下の退職給付制度を設けている。
社会福祉法人東京都社会福祉協議会 従事者共済会

4. 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。

なお、当法人の事業区分は、社会福祉事業区分のみであるため会計基準省令第7条の2第2項1号の規定に基づき、事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)の作成を省略している。

(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) 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)

(3) 拠点区分の計算書類(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)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. フラワー工房さくら拠点区分

「法人本部」

「就労継続支援B型事業」

「あしすと さくら」

イ. ゆめ工房さくら拠点区分

「生活介護事業」
「就労継続支援 B 型事業」

ウ. グループホームさくら拠点区分

「らいむ (来夢)」
「らいか (来花)」
「ゆりの木」

5. 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。

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	—	158,073,587	—	158,073,587
建物	—	115,995,252	—	115,995,252
合計	—	269,068,839	—	269,068,839

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されているは以下のとおりである。

土地(基本財産)	115,837,143 円
建物(基本財産)	96,923,982 円
計	<u>212,761,125 円</u>

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)	86,783,000 円
計	<u>86,783,000 円</u>

8. 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 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	158,073,587	—	158,073,587
建物	158,151,935	—	158,151,935
構築物	7,600,111	—	7,600,111
器具及び備品	192,503	—	192,503
合計	319,018,136	—	319,018,136

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末高
該当なし
10. 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
11. 関連当事者との取引の内訳
該当なし
12. 重要な偶発債務
該当なし
13. 重要な後発事象
令和3年4月1日に事業を開始している。
14. 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
当法人は令和3年2月に設立されたが、当期は事業活動を行っていない。
当期における特定非営利活動法人さくら会からの資産譲受を、令和3年3月末残高に
て計上している。

拠点区分計算書類

(社会福祉事業区分)

フラワー工房さくら

令和2年度

自 令和3年2月5日

至 令和3年3月31日

社会福祉法人小金井さくら会

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

フラワー工房さくら拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	27,646,087	27,646,087	
	受取利息配当金収入		7	-7
	事業活動収入計(1)	27,646,087	27,646,094	-7
	支出			
	人件費支出		170,000	-170,000
	役員報酬支出		170,000	-170,000
出	事務費支出		1,868	-1,868
	旅費交通費支出		1,868	-1,868
	事業活動支出計(2)		171,868	-171,868
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,646,087	27,474,226	171,861
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		9,000,000	-9,000,000
その他の活動支出計(8)		9,000,000	-9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,000,000	9,000,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,646,087	18,474,226	9,171,861	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,646,087	18,474,226	9,171,861	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

フラワー工房さくら拠点区分 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

(単位: 円)

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	経常経費寄附金収益	27,646,087	27,646,087
		サービス活動収益計(1)	27,646,087	27,646,087
	費用	人件費	170,000	170,000
		役員報酬	170,000	170,000
		事務費	1,868	1,868
		旅費交通費	1,868	1,868
		サービス活動費用計(2)	171,868	171,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,474,219	27,474,219	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	7
		サービス活動外収益計(4)	7	7
	費用			
			サービス活動外費用計(5)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	7	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,474,226		27,474,226
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	75,071,987	75,071,987
		その他の受贈額	75,071,987	75,071,987
		特別収益計(8)	75,071,987	75,071,987
	費用	基本金組入額	93,718,074	93,718,074
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000	9,000,000
	特別費用計(9)	102,718,074	102,718,074	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,646,087	-27,646,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-171,861		-171,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-171,861	-171,861
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-171,861		-171,861

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

フラワー工房さくら拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	18,479,428		18,479,428	流動負債	3,317,202		3,317,202
現金預金	18,479,428		18,479,428	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000		3,312,000
固定資産	129,719,987		129,719,987	預り金	5,202		5,202
基本財産	119,105,782		119,105,782	固定負債	51,336,000		51,336,000
土地	71,734,959		71,734,959	設備資金借入金	51,336,000		51,336,000
建物	47,370,823		47,370,823	負債の部合計	54,653,202		54,653,202
その他の固定資産	10,614,205		10,614,205	純 資 産 の 部			
建物	10,614,205		10,614,205	基本金	93,718,074		93,718,074
資産の部合計	148,199,415		148,199,415	次期繰越活動増減差額	-171,861		-171,861
				(うち当期活動増減差額)	-171,861		-171,861
				純資産の部合計	93,546,213		93,546,213
				負債及び純資産の部合計	148,199,415		148,199,415

計算書類に対する注記（フラワー工房さくら拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

一定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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) フラワー工房さくら拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア. 法人本部

イ. 就労継続支援B型事業

ウ. あしすと さくら

(3) 当拠点区分は、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日雇児発 0331 第15号等局長通知)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))の作成を省略している。

5. 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。

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	—	71,734,959	—	71,734,959
建物	—	47,370,823	—	47,370,823
合計	—	119,105,782	—	119,105,782

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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	71,734,959	—	71,734,959
建物	57,985,028	—	57,985,028
合計	129,719,987	—	129,719,987

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

令和3年4月1日に事業を開始している。

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況を明らかにするために必要な事項

当法人は令和3年2月に設立されたが、当期は事業活動を行っていない。

当期における特定非営利活動法人さくら会からの資産譲受を、令和3年3月末残高にて計上している。

拠点区分計算書類
(社会福祉事業区分)

ゆめ工房さくら

令和2年度

自 令和3年2月5日

至 令和3年3月31日

社会福祉法人小金井さくら会

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆめ工房さくら拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		2	-2
	事業活動収入計(1)		2	-2
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2	-2
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	-5,000,000
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	-5,000,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	-5,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000,002	-5,000,002
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,000,002	-5,000,002

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ゆめ工房さくら拠点区分 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

(単位: 円)

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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2		2
	サービス活動外収益計(4)	2		2
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2		2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2		2
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	192,503		192,503
	その他の受贈額	192,503		192,503
	益			
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	特別収益計(8)	5,192,503		5,192,503
費用	基本金組入額	5,192,503		5,192,503
	特別費用計(9)	5,192,503		5,192,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2		2
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2		2
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2		2

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆめ工房さくら拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	5,000,002		5,000,002	負債の部合計			
現金預金	5,000,002		5,000,002	純 資 産 の 部			
固定資産	192,503		192,503	基本金	5,192,503		5,192,503
その他の固定資産	192,503		192,503	次期繰越活動増減差額	2		2
器具及び備品	192,503		192,503	（うち当期活動増減差額）	2		2
				純資産の部合計	5,192,505		5,192,505
資産の部合計	5,192,505		5,192,505	負債及び純資産の部合計	5,192,505		5,192,505

計算書類に対する注記（ゆめ工房さくら拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

一定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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) ゆめ工房さくら拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(①)）

ア. 生活介護事業

イ. 就労継続支援B型事業

(3) 当拠点区分は、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日雇児発0331第15号等局長通知）25

(2) ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）の作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
器具及び備品	192,503	—	192,503
合 計	192,503	—	192,503

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

令和3年4月1日に事業を開始している。

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況を明らかにするために必要な事項

当法人は令和3年2月に設立されたが、当期は事業活動を行っていない。

当期における特定非営利活動法人さくら会からの資産譲受を、令和3年3月末残高にて計上している。

拠点区分計算書類

(社会福祉事業区分)

グループホームさくら

令和2年度

自 令和3年2月5日

至 令和3年3月31日

社会福祉法人小金井さくら会

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホームさくら拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		1	-1
	事業活動収入計(1)		1	-1
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1	-1
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		4,000,000	-4,000,000
	その他の活動収入計(7)		4,000,000	-4,000,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	-4,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,000,001	-4,000,001
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,000,001	-4,000,001

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 グループホームさくら拠点区分 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

(単位: 円)

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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1		1
	サービス活動外収益計(4)	1		1
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1		1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1		1
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	156,970,646		156,970,646
	その他の受贈額	156,970,646		156,970,646
	益			
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	特別収益計(8)	160,970,646		160,970,646
費用	基本金組入額	160,970,646		160,970,646
	特別費用計(9)	160,970,646		160,970,646
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1		1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1		1
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1		1

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

グループホームさくら拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	4,000,001		4,000,001	流動負債	2,572,000		2,572,000
現金預金	4,000,001		4,000,001	1年以内返済予定設備資金借入金	2,572,000		2,572,000
固定資産	189,105,646		189,105,646	固定負債	29,563,000		29,563,000
基本財産	149,963,057		149,963,057	設備資金借入金	29,563,000		29,563,000
土地	81,338,628		81,338,628	負債の部合計	32,135,000		32,135,000
建物	68,624,429		68,624,429	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,142,589		39,142,589	基本金	160,970,646		160,970,646
建物	31,542,478		31,542,478	次期繰越活動増減差額	1		1
構築物	7,600,111		7,600,111	(うち当期活動増減差額)	1		1
				純資産の部合計	160,970,647		160,970,647
資産の部合計	193,105,647		193,105,647	負債及び純資産の部合計	193,105,647		193,105,647

計算書類に対する注記（グループホームさくら拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

一定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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) グループホームさくら拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア. らいむ(来夢)

イ. らいか(来花)

ウ. ゆりの木

(3) 当拠点区分は、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日雇児発 0331 第15号等局長通知)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))の作成を省略している。

5. 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)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	—	81,338,628	—	81,338,628
建物	—	68,624,429	—	68,624,429

合 計	—	149,963,057	—	149,963,057
-----	---	-------------	---	-------------

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
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	81,338,628	—	81,338,628
建物	100,166,907	—	100,166,907
構築物	7,600,111	—	7,600,111
合 計	189,105,646	—	189,105,646

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象
令和3年4月1日に事業を開始している。

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
当法人は令和3年2月に設立されたが、当期は事業活動を行っていない。
当期における特定非営利活動法人さくら会からの資産譲受を、令和3年3月末残高にて計上している。

附属明細書

令和2年度

自 令和3年2月5日

至 令和3年3月31日

社会福祉法人小金井さくら会

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

別紙 3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	繰入元	拠点区分名	繰入先			
フラワー工房さく ら	フラワー工房さく	ゆめ工房さくら	繰入先	寄附金収入	5,000,000	運営資金
フラワー工房さく ら	フラワー工房さく	グループホームさくら	繰入先			

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 社会福祉法人小金井さくら会

別紙 3 (6)
(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	
			フラワー工房さくら	ゆめ工房さくら
前年度末残高				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
第一号基本金	フラワー工房さくら 土地建物	75,071,987	75,071,987	
	ゆめ工房さくら 器具備品	192,503		192,503
	グループホームさくら (らいむ) 土地建物	60,704,274		60,704,274
	グループホームさくら (らいか) 土地建物	62,037,492		62,037,492
	グループホームさくら (ゆりの木) 土地建物	34,228,880		34,228,880
	計	232,235,136	75,071,987	192,503
当期取崩額				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期取崩額				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
第一号基本金	フラワー工房さくら	18,646,087	18,646,087	
	ゆめ工房さくら	5,000,000		5,000,000
	グループホームさくら	4,000,000		4,000,000
	計	27,646,087	18,646,087	5,000,000
当期取崩額				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期末残高				
第一号基本金		259,881,223	93,718,074	5,192,503
第二号基本金		232,235,136	75,071,987	192,503
第三号基本金		27,646,087	18,646,087	5,000,000
計		519,762,446	187,436,148	7,185,006
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
計				

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	増量額加額(A)		当期増加額(B)		当期繰越加額(C)		当期減少額(D)		期末繰越加額(E=A+B-C-D)		減額控除累計額(F)		期末取得時価額(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		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		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】																		
土地(基)	0	0	153,073,587	0	0	0	0	0	153,073,587	0	0	0	153,073,587	0	0	0	0	
建物(基)	0	0	115,995,252	0	0	0	0	0	115,995,252	0	0	0	115,995,252	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	269,068,839	0	0	0	0	0	269,068,839	0	0	0	269,068,839	0	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
建物(固)	0	0	42,156,683	0	0	0	0	0	42,156,683	0	0	0	42,156,683	0	0	0	0	
構築物(固)	0	0	7,600,111	0	0	0	0	0	7,600,111	0	0	0	7,600,111	0	0	0	0	
器具備品	0	0	192,503	0	0	0	0	0	192,503	0	0	0	192,503	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	49,949,297	0	0	0	0	0	49,949,297	0	0	0	49,949,297	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	49,949,297	0	0	0	0	0	49,949,297	0	0	0	49,949,297	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	319,018,136	0	0	0	0	0	319,018,136	0	0	0	319,018,136	0	0	0	0	
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	0	0	0	
差引	0	0	319,018,136	0	0	0	0	0	319,018,136	0	0	0	319,018,136	0	0	0	0	

別紙3 (㊦)

フラワー工房さくら拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援B型事業	あしすと さくら	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	27,646,087		27,646,087		27,646,087	
		サービス活動収益計(1)	27,646,087		27,646,087		27,646,087	
	費用	人件費	170,000			170,000		170,000
		役員報酬	170,000			170,000		170,000
		事務費	1,868			1,868		1,868
		旅費交通費	1,868			1,868		1,868
		サービス活動費用計(2)	171,868			171,868		171,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,474,219			27,474,219		27,474,219	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	1	7		7	
		サービス活動外収益計(4)	6	1	7		7	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	1	7		7		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,474,225	1		27,474,226		27,474,226	

別紙3 (㊦)

ゆめ工房さくら拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業	就労継続支援型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)					
	費用					
	サービス活動費用計(2)					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2		2		2
	サービス活動外収益計(4)	2		2		2
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2		2		2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2		2		2

グループホームさくら拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		らいむ(来夢)	らいか(来花)	ゆりの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	サービス活動収益計(1)						
	費用						
	サービス活動費用計(2)						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1			1		1
	サービス活動外収益計(4)	1			1		1
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1			1		1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1			1		1

サービス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

別紙 3 (13)
(単位: 円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人本部	就労継続支援B型事業		寄附金収入	4,000,000	運営資金
法人本部	あしすと さくら		寄附金収入	500,000	運営資金

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		期末帳簿価額		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	
【基本財産】													
【土地】													
土地 らいむ	R 3/ 3/ 31	1	非償却	*** *	*** *	37,236,444	0	0	0	0	0	37,236,444	0
土地 らいむ	R 3/ 3/ 31	1	非償却	*** *	*** *	44,102,184	0	0	0	0	0	44,102,184	0
土地 本部	R 3/ 3/ 31	1	非償却	*** *	*** *	71,734,959	0	0	0	0	0	71,734,959	0
計						153,073,587	0	0	0	0	0	153,073,587	0
【建物】													
建物 らいむ	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	20	0.050	19,071,270	0	0	0	0	0	19,071,270	0
建物 らいむ	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	20	0.050	22,688,676	0	0	0	0	0	22,688,676	0
建物 本部 フラワー建物	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	16	0.063	31,581,829	0	0	0	0	0	31,581,829	0
建物 ゆりの木	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	20	0.050	26,864,483	0	0	0	0	0	26,864,483	0
建物 本部 フラワー増築分	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	15,788,994	0	0	0	0	0	15,788,994	0
計						115,995,252	0	0	0	0	0	115,995,252	0
基本財産合計													
【その他固定資産(有形固定資産)】													
【建物】													
フラワー工房 電気設備	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	6,944,800	0	0	0	0	0	6,944,800	0
フラワー 給排水ガス設備	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	949,394	0	0	0	0	0	949,394	0
フラワー工房 エレベーター	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	2,720,011	0	0	0	0	0	2,720,011	0
らいむ 電気照明設備	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	1,319,680	0	0	0	0	0	1,319,680	0
らいむ 消防関連設備	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	8	0.125	809,185	0	0	0	0	0	809,185	0
らいむ 給排水設備	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	796,866	0	0	0	0	0	796,866	0
らいむ ガス工事	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	124,820	0	0	0	0	0	124,820	0
らいむ 給排水衛生ガス設備	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	1,068,812	0	0	0	0	0	1,068,812	0
らいむ エアコン設備	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	108,962	0	0	0	0	0	108,962	0
らいむ 電気照明設備	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	3,065,743	0	0	0	0	0	3,065,743	0
らいむ 消防関連設備	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	8	0.125	3,168,768	0	0	0	0	0	3,168,768	0
らいむ 給排水工事	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	1,212,995	0	0	0	0	0	1,212,995	0
らいむ ガス工事	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	234,642	0	0	0	0	0	234,642	0
らいむ 給排水衛生ガス設備	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	2,212,548	0	0	0	0	0	2,212,548	0
らいむ エアコン設備	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	506,746	0	0	0	0	0	506,746	0
ゆりの木 電気照明設備	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	4,960,666	0	0	0	0	0	4,960,666	0
ゆりの木 消防関連設備	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	8	0.125	6,943,686	0	0	0	0	0	6,943,686	0
ゆりの木 給排水衛生設備	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	1,842,602	0	0	0	0	0	1,842,602	0
ゆりの木 住居設備	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	3,175,747	0	0	0	0	0	3,175,747	0
計						42,166,683	0	0	0	0	0	42,166,683	0
【構築物】													
ゆりの木 デッキ 木質樹脂	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	10	0.100	484,077	0	0	0	0	0	484,077	0
らいむ ネットフェンス	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	10	0.100	72,465	0	0	0	0	0	72,465	0
らいむ アルミ工事	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	10	0.100	105,770	0	0	0	0	0	105,770	0
らいむ 外構ブロックコンクリート	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	40	0.025	1,714,444	0	0	0	0	0	1,714,444	0
らいむ フェンス・門扉	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	10	0.100	576,407	0	0	0	0	0	576,407	0
らいむ デッキ 木質樹脂	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	10	0.100	239,339	0	0	0	0	0	239,339	0
ゆりの木 外構ブロックコンクリート	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	40	0.025	4,407,609	0	0	0	0	0	4,407,609	0
計						7,600,111	0	0	0	0	0	7,600,111	0
【器具・備品】													
ゆめ工房 2階エアコン	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	6	0.167	1	0	0	0	0	0	1	0
ゆめ工房 ホシガキ冷凍庫	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	6	0.167	1	0	0	0	0	0	1	0
東芝TBC レジスター	R 3/ 3/ 31	1	新定額法	5	0.200	192,501	0	0	0	0	0	192,501	0
計						192,503	0	0	0	0	0	192,503	0
有形固定資産合計													
その他の固定資産合計													
固定資産合計													
						319,018,136	0	0	0	0	0	319,018,136	0

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価額	添価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	33,334
普通預金	多摩信用金庫小金井支店	-	運転資金として	-	-	13,936,093
	多摩信用金庫小金井支店	-	運転資金として	-	-	5,000,002
	多摩信用金庫小金井支店	-	運転資金として	-	-	4,000,001
	多摩信用金庫小金井支店	-	運転資金として	-	-	4,000,001
	多摩信用金庫小金井支店	-	運転資金として	-	-	500,000
	多摩信用金庫小金井支店	-	運転資金として	-	-	10,000
			流動資産合計			27,479,431
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小金井市緑町5-1995-1、28	-	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している	-	-	37,236,444
	小金井市前原町675-24、25	-	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している	-	-	44,102,184
	小金井市真井南町2-341-3	-	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設等に使用している	-	-	71,734,959
建物	小金井市緑町5-1995-1	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している	19,071,270	-	19,071,270
	小金井市前原町675-24	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している	22,688,676	-	22,688,676
	小金井市真井南町2-341-3	令和2年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設等に使用している	47,370,823	-	47,370,823
	小金井市堀野町5-1080-15	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している	26,864,483	-	26,864,483
			基本財産合計			269,068,839
(2) その他の固定資産						
建物	小金井市緑町5-1995-1	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している	4,218,325	-	4,218,325
	小金井市前原町675-24	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している	10,401,442	-	10,401,442
	小金井市真井南町2-341-3	令和2年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設等に使用している	10,614,205	-	10,614,205
	小金井市堀野町5-1080-15	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している	16,922,711	-	16,922,711
構築物	小金井市緑町5-1995-1	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している	178,235	-	178,235
	小金井市前原町675-24	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している	2,530,190	-	2,530,190
	小金井市堀野町5-1080-15	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している	4,891,686	-	4,891,686
器具及び備品	小金井市真井北町2-18-6	令和2年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設等に使用している	-	1	1
	小金井市真井北町2-18-6	令和2年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設等に使用している	1	-	1
	小金井市真井北町2-18-6	令和2年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設等に使用している	192,501	-	192,501
			その他の固定資産合計			49,949,297
			固定資産合計			319,018,136
			資産合計			346,497,567
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	5,884,000
預り金	源泉所得税	-		-	-	5,292
			流動負債合計			5,889,292
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	80,899,000
			固定負債合計			80,899,000
			負債合計			86,788,292
			差引純資産			259,709,365