

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

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	729,127	479,143	249,984	流動負債	133,798	81,628	52,169
現金預金	690,465	442,281	248,183	事業未払金	113,698	65,698	47,999
事業未収金	25		25	預り金	2,822	5	2,816
未収金	70		70	職員預り金	17,216	15,768	1,448
未収補助金	27,166	35,002	△ 7,836	仮受金	62	157	△ 95
立替金	1,523	36	1,487				
前払費用	8,434	1,053	7,381				
仮払金	1,444	771	673				
固定資産	1,475,192	1,165,577	309,615	固定負債	101,871	86,174	15,697
基本財産	49,000	49,000		退職給付引当金	101,871	86,174	15,697
定期預金	49,000	49,000		負債の部合計	235,668	167,802	67,866
その他の固定資産	1,426,192	1,116,577	309,615	純資産の部			
建物附属設備	16,850	14,458	2,391	基本金	49,000	49,000	
構築物	23,497	14,457	9,039	第1号基本金	49,000	49,000	
車輛運搬具	308	557	△ 249	国庫補助金等特別積立金	14,242	14,372	△ 130
器具及び備品	64,456	55,310	9,145	その他の積立金	1,213,146	874,146	339,000
権利	282	223	59	人件費積立金	69,000	69,000	
ソフトウェア	451	223	228	修繕積立金	7,000	7,000	
退職給付引当資産	101,871	86,174	15,697	保育所施設・設備整備積立金	287,361	167,361	120,000
人件費積立資産	69,000	69,000		施設整備費立金	136,200	136,200	
修繕積立資産	7,000	7,000		財源調整積立金	713,585	563,585	150,000
保育所施設・設備整備積立資産	287,361	167,361	120,000				
施設整備費積立資産	136,200	136,200					
財源調整積立資産	713,585	563,585	150,000	次期繰越活動増減差額	692,263	539,401	152,862
その他の固定資産	5,333	2,029	3,304	(うち当期活動増減差額)	492,085	223,432	268,653
				純資産の部合計	1,968,651	1,476,918	491,732
資産の部合計	2,204,319	1,644,721	559,598	負債及び純資産の部合計	2,204,319	1,644,721	559,598

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日 現在

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

勘定科目	本部	葛西	新堀	東小松川	鹿骨	北葛西	葛西第二	春江	東小岩	西篠崎	西小岩	松江	松本	清新	小松川	南葛西	西葛西	中葛西	松島	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	99,074	36,574	29,498	41,868	43,572	26,899	32,416	42,600	23,805	42,113	40,276	34,800	31,952	35,140	37,990	31,891	36,378	37,785	24,495	729,127		729,127	
現金預金	84,400	34,594	28,405	40,040	42,227	26,095	31,742	41,175	22,866	41,085	38,787	33,334	31,446	34,176	37,427	30,789	34,636	34,799	22,442	690,465		690,465	
事業未収金				24	1																25		25
未収金	12						25										34				70		70
未収補助金	10,074	1,673	419	1,246	963	416	335	1,014	680	644	1,045	1,201	217	691	72	845	1,341	2,622	1,668	27,166		27,166	
立替金	915		83	297	39	3										72	72	41		1,523		1,523	
前払費用	3,547	247	561	247	272	306	244	288	259	283	295	186	239	273	279	185	202	311	212	8,434		8,434	
仮払金	125	60	30	15	70	80	70	123		100	150	80	50		212		93	12	174	1,444		1,444	
固定資産	770,672	83,081	105,601	35,049	65,818	22,293	31,639	64,333	14,801	62,714	48,422	27,242	21,054	46,148	26,733	18,925	14,327	8,634	7,707	1,475,192		1,475,192	
基本財産	49,000																			49,000		49,000	
定期預金	49,000																			49,000		49,000	
その他の固定資産	721,672	83,081	105,601	35,049	65,818	22,293	31,639	64,333	14,801	62,714	48,422	27,242	21,054	46,148	26,733	18,925	14,327	8,634	7,707	1,426,192		1,426,192	
建物附属設備	941	231		2,055		835	300	311	3,701	3,228		1,052				4,195				16,850		16,850	
構築物		1,481	2,857	259	8,326	1,794	1,459	466	365	291	1,182	3,844	361		162		535		115	23,497		23,497	
車輛運搬具	308																			308		308	
器具及び備品	1,323	2,661	2,723	3,835	3,238	3,495	4,110	3,563	1,714	1,673	7,573	3,179	2,974	5,541	5,694	3,701	2,045	2,209	3,205	64,456		64,456	
権利	282																			282		282	
ソフトウェア	451																			451		451	
退職給付引当資産		5,109	5,669	5,384	6,007	7,931	5,161	5,141	5,895	4,005	7,551	5,156	4,160	5,461	5,663	6,019	6,747	6,425	4,386	101,871		101,871	
人件費積立資産		30,000	36,000		1,000			2,000													69,000		69,000
修繕積立資産					2,000			4,000			1,000										7,000		7,000
保育所施設・設備整備積立資産		42,840	51,291	14,006	17,188	7,678	13,551	25,791	2,115	34,458	9,105	14,000	10,000	28,136	7,204	5,000	5,000			287,361		287,361	
施設整備費積立資産		700	7,000	9,500	28,000	500	7,000	23,000	1,000	19,000	22,000		3,500	7,000	8,000					136,200		136,200	
財源調整積立資産	713,585																			713,585		713,585	
その他の固定資産	4,783	60	60	10	60	60	60	60	10	60	10	10	60	10	10	10				5,333		5,333	
資産の部合計	869,746	119,655	135,099	76,918	109,391	49,192	64,055	106,933	38,606	104,827	88,697	62,042	53,007	81,287	64,723	50,817	50,705	46,418	32,202	2,204,319		2,204,319	
流動負債	2,006	7,462	5,893	6,293	15,082	6,709	7,539	7,879	5,976	6,264	7,653	7,743	5,407	6,450	6,606	5,358	6,720	8,733	8,025	133,798		133,798	
事業未払金	1,948	6,371	4,925	5,303	14,060	5,624	6,480	6,614	5,077	5,092	6,450	6,893	4,536	5,327	5,658	4,486	5,638	6,960	6,257	113,698		113,698	
預り金	32		66	175			32	317	119	332			15	116				609	1,009	2,822		2,822	
職員預り金	6	1,091	901	815	1,008	1,085	1,027	948	780	840	1,203	836	852	1,008	948	872	1,082	1,163	750	17,216		17,216	
仮受金	20				14							14	5					1	9	62		62	
固定負債		5,109	5,669	5,384	6,007	7,931	5,161	5,141	5,895	4,005	7,551	5,156	4,160	5,461	5,663	6,019	6,747	6,425	4,386	101,871		101,871	
退職給付引当金		5,109	5,669	5,384	6,007	7,931	5,161	5,141	5,895	4,005	7,551	5,156	4,160	5,461	5,663	6,019	6,747	6,425	4,386	101,871		101,871	
負債の部合計	2,006	12,571	11,562	11,677	21,088	14,640	12,699	13,020	11,871	10,269	15,204	12,899	9,567	11,912	12,269	11,377	13,467	15,158	12,411	235,668		235,668	
基本金	49,000																			49,000		49,000	
第1号基本金	49,000																			49,000		49,000	
国庫補助金等特別積立金		605									549	2,280	2,144	984	2,293	1,139	1,147	1,024	2,077	14,242		14,242	
その他の積立金	713,585	73,540	94,291	23,506	48,188	8,178	20,551	54,791	3,115	53,458	32,105	14,000	13,500	35,136	15,204	5,000	5,000			1,213,146		1,213,146	
人件費積立金		30,000	36,000		1,000			2,000												69,000		69,000	
修繕積立金					2,000			4,000			1,000									7,000		7,000	
保育所施設・設備整備積立金		42,840	51,291	14,006	17,188	7,678	13,551	25,791	2,115	34,458	9,105	14,000	10,000	28,136	7,204	5,000	5,000			287,361		287,361	
施設整備費積立金		700	7,000	9,500	28,000	500	7,000	23,000	1,000	19,000	22,000		3,500	7,000	8,000					136,200		136,200	
財源調整積立金	713,585																			713,585		713,585	
次期繰越活動増減差額	105,155	32,939	29,246	41,734	40,114	26,374	30,806	39,122	23,619	41,100	40,839	32,864	27,796	33,256	34,957	33,300	31,091	30,236	17,714	692,264		692,264	
(うち当期活動増減差額)	159,765	10,006	5,415	23,844	16,189	7,776	13,306	26,416	3,866	24,812	14,446	19,431	19,534	38,652	21,035	18,974	20,666	30,236	15,425	489,795		489,795	
純資産の部合計	867,740	107,084	123,537	65,240	88,302	34,552	51,356	93,913	26,735	94,558	73,493	49,143	43,439	69,376	52,454	39,439	37,238	31,260	19,791	1,968,651		1,968,651	
負債及び純資産の部合計	869,746	119,655	135,099	76,918	109,391	49,192	64,055	106,933	38,606	104,827	88,697	62,042	53,007	81,287	64,723	50,817	50,705	46,418	32,202	2,204,319		2,204,319	

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

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	3,404,604	3,450,088	△ 45,484
		経常経費寄附金収入	73	53	20
		受取利息配当金収入	307	358	△ 51
		その他の収入	39,077	39,308	△ 231
		事業活動収入計 (1)	3,444,061	3,489,806	△ 45,745
	支出	人件費支出	2,170,638	2,117,974	52,665
		事業費支出	364,098	341,720	22,378
		事務費支出	528,032	503,789	24,243
		その他の支出	34,739	32,830	1,909
		事業活動支出計 (2)	3,097,507	2,996,313	101,194
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		346,554	493,493	△ 146,939	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,099	37,144	△ 45
		固定資産売却収入		120	△ 120
		施設整備等収入計 (4)	37,099	37,264	△ 165
	支出	固定資産取得支出	44,247	41,986	2,261
		施設整備等支出計 (5)	44,247	41,986	2,261
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,148	△ 4,722	△ 2,426	
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	積立資産支出	291,033	290,956	77
		その他の活動支出計 (8)	291,033	290,956	77
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 291,033	△ 290,956	△ 77	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,373	197,815	△ 149,442	
前期末支払資金残高 (12)		397,515	397,515		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		445,887	595,329	△ 149,442	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

勘定科目		本部	葛西	新堀	東小松川	鹿骨	北葛西	葛西第二	春江	東小岩	西篠崎	西小岩	松江	松本	清新	小松川	南葛西	西葛西	中葛西	松島	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	200,043	187,586	159,761	171,213	197,278	190,232	169,088	205,545	154,299	182,039	211,749	169,124	168,479	193,350	185,192	165,680	192,304	190,814	156,311	3,450,088		3,450,088
		経常経費寄附金収入	10		13			10			10								5	5		53		53
		受取利息配当金収入	157	24	26	11	16	7	11	17	5	16	16	8	7	10	8	5	5	4	3	358		358
		その他の収入	3,300	2,195	1,666	1,604	2,036	2,384	2,073	2,043	1,747	2,342	2,264	1,928	1,751	1,784	2,470	1,929	2,234	1,926	1,633	39,308		39,308
		事業活動収入計(1)	203,510	189,805	161,467	172,828	199,329	192,632	171,172	207,605	156,061	184,398	214,029	171,059	170,238	195,144	187,670	167,614	194,548	192,750	157,947	3,489,806		3,489,806
	支出	人件費支出	161	130,392	111,029	103,475	129,964	135,006	114,463	128,698	107,712	115,345	144,998	108,377	106,445	111,879	123,899	105,767	125,783	115,732	98,847	2,117,974		2,117,974
		事業費支出		20,780	17,865	18,298	24,451	21,484	16,937	22,042	15,822	18,035	23,315	17,391	19,484	18,391	16,859	17,224	17,751	19,685	15,905	341,720		341,720
		事務費支出	40,548	26,064	24,576	24,707	25,649	25,545	24,002	27,971	26,362	23,860	28,042	23,750	23,200	24,185	23,000	23,224	28,276	31,202	29,626	503,789		503,789
		その他の支出		1,897	1,580	1,478	1,821	2,211	1,873	1,946	1,591	1,870	2,125	1,785	1,638	1,597	2,071	1,793	2,111	1,855	1,588	32,830		32,830
		事業活動支出計(2)	40,709	179,133	155,049	147,958	181,886	184,247	157,275	180,657	151,487	159,110	198,481	151,303	150,767	156,052	165,829	148,008	173,921	168,474	145,966	2,996,313		2,996,313
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,800	10,671	6,418	24,870	17,444	8,385	13,897	26,948	4,573	25,287	15,548	19,756	19,471	39,092	21,841	19,606	20,627	24,276	11,982	493,493		493,493		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,327	1,058	1,038	1,422	1,340	1,150	1,463	1,055	1,150	1,542	1,114	1,256	1,252	1,186	1,122	1,273	8,261	9,136	37,144		37,144
		固定資産売却収入	120																			120		120
		施設整備等収入計(4)	120	1,327	1,058	1,038	1,422	1,340	1,150	1,463	1,055	1,150	1,542	1,114	1,256	1,252	1,186	1,122	1,273	8,261	9,136	37,264		37,264
	支出	固定資産取得支出	6,006	1,200	559	372	8,600	4,397	3,086	1,567	411	359	2,921	1,231	145	667	821	2,037	1,358	2,463	3,785	41,986		41,986
		施設整備等支出計(5)	6,006	1,200	559	372	8,600	4,397	3,086	1,567	411	359	2,921	1,231	145	667	821	2,037	1,358	2,463	3,785	41,986		41,986
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,886	127	498	666	△ 7,178	△ 3,057	△ 1,936	△ 104	645	790	△ 1,379	△ 117	1,111	585	365	△ 914	△ 85	5,798	5,351	△ 4,722		△ 4,722		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入																						
		拠点区分間繰入金収入	48,000	143	126	135	160	168	135	160	109	135	177	126	135	109	126	126	151	151	126	50,498	△ 50,498	
		その他の活動収入計(7)	48,000	143	126	135	160	168	135	160	109	135	177	126	135	109	126	126	151	151	126	50,498	△ 50,498	
	支出	積立資産支出	150,000	1,229	6,161	6,111	6,261	1,359	6,175	16,246	1,026	26,193	1,431	10,984	10,995	26,059	6,177	6,147	6,242	1,174	988	290,956		290,956
		拠点区分間繰入金支出	50,498																			50,498	△ 50,498	
		その他の活動支出計(8)	200,498	1,229	6,161	6,111	6,261	1,359	6,175	16,246	1,026	26,193	1,431	10,984	10,995	26,059	6,177	6,147	6,242	1,174	988	341,454	△ 50,498	290,956
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 152,498	△ 1,086	△ 6,034	△ 5,977	△ 6,101	△ 1,191	△ 6,040	△ 16,086	△ 916	△ 26,059	△ 1,255	△ 10,858	△ 10,860	△ 25,950	△ 6,051	△ 6,021	△ 6,091	△ 1,023	△ 862	△ 290,956		△ 290,956		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,416	9,713	882	19,559	4,165	4,138	5,921	10,758	4,302	19	12,915	8,781	9,721	13,727	16,155	12,671	14,451	29,051	16,471	197,815		197,815		
前期末支払資金残高(11)	92,651	19,399	22,724	16,016	24,326	16,052	18,956	23,963	13,527	35,830	19,708	18,276	16,824	14,962	15,229	13,863	15,207			397,515		397,515		
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,068	29,112	23,606	35,575	28,491	20,190	24,877	34,722	17,829	35,849	32,623	27,057	26,545	28,689	31,384	26,533	29,658	29,051	16,471	595,329		595,329		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

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	保育事業収益	3,450,088	2,799,662	650,426
	益	経常経費寄附金収益	53	19	34
		サービス活動収益計 (1)	3,450,141	2,799,681	650,460
	費	人件費	2,138,930	1,897,849	241,081
	用	事業費	341,720	310,622	31,098
		事務費	503,789	383,844	119,945
		減価償却費	17,726	15,712	2,014
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,669	△ 3,805	136
	サービス活動費用計 (2)	2,998,496	2,604,223	394,274	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	451,645	195,458	256,186	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	358	165	192
	益	その他のサービス活動外収益	39,308	31,902	7,406
		サービス活動外収益計 (4)	39,666	32,067	7,598
	費	その他のサービス活動外費用	32,830	29,733	3,098
		サービス活動外費用計 (5)	32,830	29,733	3,098
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,836	2,335	4,501
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	458,480	197,793	260,687	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	37,144	27,335	9,809
	益	特別収益計 (8)	37,144	27,335	9,809
	費	固定資産売却損・処分損		80	△ 80
	用	国庫補助金等特別積立金積立額 (除却等)		△ 80	80
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,539	1,696	1,843
		特別費用計 (9)	3,539	1,696	1,843
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	33,605	25,639	7,966	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	492,085	223,432	268,653	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	470,178	791,746	△ 321,568
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	962,263	1,015,178	△ 52,915
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)		128,446	△ 128,446
		その他の積立金積立額 (16)	270,000	673,446	△ 403,446
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	692,263	470,178	222,085

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 えどがわ

(単位:円)

勘定科目		本部	葛西	新堀	東小松川	鹿骨	北葛西	葛西第二	春江	東小岩	西篠崎	西小岩	松江	松本	清新	小松川	南葛西	西葛西	中葛西	松島	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	保育事業収益	200,043	187,586	159,761	171,213	197,278	190,232	169,088	205,545	154,299	182,039	211,749	169,124	168,479	193,350	185,192	165,680	192,304	190,814	156,311	3,450,088		3,450,088	
	益	経常経費寄附金収益	10		13			10			10								5	5		53		53	
		サービス活動収益計(1)	200,053	187,586	159,774	171,213	197,278	190,242	169,088	205,545	154,309	182,039	211,749	169,124	168,479	193,350	185,192	165,680	192,309	190,819	156,311	3,450,141		3,450,141	
	費用	人件費	161	131,621	112,189	104,586	131,225	136,365	115,637	129,944	108,738	116,538	146,429	109,361	107,440	112,938	125,076	106,914	127,025	116,906	99,835	2,138,930		2,138,930	
		事業費		20,780	17,865	18,298	24,451	21,484	16,937	22,042	15,822	18,035	23,315	17,391	19,484	18,391	16,859	17,224	17,751	19,685	15,905	341,720		341,720	
		事務費	40,548	26,064	24,576	24,707	25,649	25,545	24,002	27,971	26,362	23,860	28,042	23,750	23,200	24,185	23,000	23,224	28,276	31,202	29,626	503,789		503,789	
		減価償却費	537	975	1,026	1,088	1,575	759	701	909	846	567	1,991	1,246	994	898	1,485	993	418	254	465	17,726		17,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 68									△ 601	△ 665	△ 662	△ 155	△ 545	△ 260	△ 275	△ 148	△ 290	△ 3,669		△ 3,669		
	サービス活動費用計(2)	41,247	179,372	155,656	148,679	182,900	184,154	157,277	180,866	151,768	159,000	199,176	151,084	150,456	156,256	165,875	148,095	173,195	167,899	145,540	2,998,496		2,998,496		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	158,806	8,214	4,119	22,534	14,377	6,088	11,811	24,679	2,541	23,039	12,573	18,040	18,023	37,093	19,316	17,584	19,114	22,921	10,771	451,645		451,645		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	157	24	26	11	16	7	11	17	5	16	8	7	10	8	5	5	4	3	358		358		
	益	その他のサービス活動外収益	3,300	2,195	1,666	1,604	2,036	2,384	2,073	2,043	1,747	2,342	2,264	1,928	1,751	1,784	2,470	1,929	2,234	1,926	1,633	39,308		39,308	
		サービス活動外収益計(4)	3,457	2,219	1,692	1,615	2,052	2,391	2,084	2,060	1,751	2,358	2,280	1,936	1,759	1,794	2,478	1,934	2,239	1,931	1,636	39,666		39,666	
	費用	その他のサービス活動外費用		1,897	1,580	1,478	1,821	2,211	1,873	1,946	1,591	1,870	2,125	1,785	1,638	1,597	2,071	1,793	2,111	1,855	1,588	32,830		32,830	
		サービス活動外費用計(5)		1,897	1,580	1,478	1,821	2,211	1,873	1,946	1,591	1,870	2,125	1,785	1,638	1,597	2,071	1,793	2,111	1,855	1,588	32,830		32,830	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,457	322	113	137	231	180	210	114	160	488	155	151	121	197	407	142	128	75	48	6,836		6,836	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	162,263	8,536	4,231	22,671	14,608	6,268	12,022	24,793	2,702	23,527	12,728	18,191	18,144	37,290	19,724	17,726	19,242	22,996	10,819	458,480		458,480		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,327	1,058	1,038	1,422	1,340	1,463	1,055	1,150	1,542	1,114	1,256	1,252	1,186	1,122	1,273	8,261	9,136	37,144		37,144		
	益	拠点区分間繰入金収益	48,000	143	126	135	160	168	135	160	109	135	177	126	135	109	126	126	151	151	126	50,498	△ 50,498		
		拠点区分間固定資産移管収益																							
		特別収益計(8)	48,000	1,470	1,184	1,173	1,582	1,508	1,284	1,623	1,165	1,284	1,719	1,240	1,390	1,361	1,312	1,249	1,424	8,412	9,262	87,642	△ 50,498	37,144	
	費用	固定資産売却損・処分損																							
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)																							
		国庫補助金等特別積立金積立額																		1,172	2,367	3,539		3,539	
	拠点区分間繰入金費用	50,498																				50,498	△ 50,498		
	拠点区分間固定資産移管費用																								
	特別費用計(9)	50,498																	1,172	2,367	54,037	△ 50,498	3,539		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,498	1,470	1,184	1,173	1,582	1,508	1,284	1,623	1,165	1,284	1,719	1,240	1,390	1,361	1,312	1,249	1,424	7,240	6,895	33,605		33,605		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	159,765	10,006	5,415	23,844	16,189	7,776	13,306	26,416	3,866	24,812	14,446	19,431	19,534	38,652	21,035	18,974	20,666	30,236	17,714	492,085		492,085		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,390	22,933	28,831	22,890	28,925	18,598	22,500	27,706	19,753	41,289	26,392	23,433	18,261	19,605	18,922	19,326	15,425			470,178		470,178		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,155	32,939	34,246	46,734	45,114	26,374	35,806	54,122	23,619	66,100	40,839	42,864	37,796	58,256	39,957	38,300	36,091	30,236	17,714	962,263		962,263		
	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)	150,000		5,000	5,000	5,000		5,000	15,000		25,000		10,000	10,000	25,000	5,000	5,000	5,000				270,000		270,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,155	32,939	29,246	41,734	40,114	26,374	30,806	39,122	23,619	41,100	40,839	32,864	27,796	33,256	34,957	33,300	31,091	30,236	17,714	692,263		692,263		

財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 えどがわ

P-2

勘定科目・資産内容	合計	本部	葛西	新堀	東小松川	鹿骨	北葛西	葛西第二	春江	東小岩	西篠崎	西小岩	松江	松本	清新	小松川	南葛西	西葛西	中葛西	松島
保育所繰越積立資産	1,213,146	713,585	73,540	94,291	23,506	48,188	8,178	20,551	54,791	3,115	53,458	32,105	14,000	13,500	35,136	15,204	5,000	5,000		
人件費積立資産	69,000		30,000	36,000		1,000			2,000											
修繕積立資産	7,000					2,000			4,000			1,000								
保育所施設・設備整備積立資産	287,361		42,840	51,291	14,006	17,188	7,678	13,551	25,791	2,115	34,458	9,105	14,000	10,000	28,136	7,204	5,000	5,000		
施設整備等積立資産	136,200		700	7,000	9,500	28,000	500	7,000	23,000	1,000	19,000	22,000		3,500	7,000	8,000				
財源調整積立資産	713,585	713,585																		
その他固定資産	107,203	4,783	5,169	5,729	5,394	6,067	7,991	5,221	5,201	5,905	4,065	7,561	5,166	4,220	5,471	5,673	6,029	6,747	6,425	4,386
事務所・駐車場保証金	1,457	1,457																		
借り上げ社宅 敷金	3,304	3,304																		
総合警備保障 保証料	400		50	50		50	50	50	50		50		50							
東京都社会福祉協議会 退職共済預け金	101,871		5,109	5,669	5,384	6,007	7,931	5,161	5,141	5,895	4,005	7,551	5,156	4,160	5,461	5,663	6,019	6,747	6,425	4,386
東京東信用金庫 出資金	160	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
自動車リサイクル料	12	12																		
資産合計	2,204,319	869,746	119,655	135,099	76,918	109,391	49,192	64,055	106,933	38,606	104,827	88,697	62,042	53,007	81,287	64,723	50,817	50,705	46,418	32,202
II 負債の部																				
1. 流動負債	133,798	2,006	7,462	5,893	6,293	15,082	6,709	7,539	7,879	5,976	6,264	7,653	7,743	5,407	6,450	6,606	5,358	6,720	8,733	8,025
事業未払金	113,698	1,948	6,371	4,925	5,303	14,060	5,624	6,480	6,614	5,077	5,092	6,450	6,893	4,536	5,327	5,658	4,486	5,638	6,960	6,257
28年3月分社会保険料	21,452		1,368	1,148	1,094	1,367	1,319	1,238	1,312	1,039	1,210	1,494	1,070	1,050	1,103	1,157	1,052	1,248	1,187	996
江戸川北税務署 27年度消費税納付額	475		27	22	21	28	31	28	28	23	28	30	26	23	24	31	26	30	26	22
事業活動経費未払金	91,771	1,948	4,977	3,755	4,188	12,665	4,274	5,214	5,274	4,015	3,853	4,925	5,798	3,462	4,200	4,470	3,408	4,360	5,747	5,238
預り金	2,822	32		66	175			32	317	119	332			15	116				609	1,009
各拠点区分 経費支払い分預り金	32	32																		
東京都 保育サービス推進補助金返還分	2,727			66	175				317	117	332				116				609	995
東京都 キャリアアップ補助金返還分	63							32		2				15						14
職員預り金	17,216	6	1,091	901	815	1,008	1,085	1,027	948	780	840	1,203	836	852	1,008	948	872	1,082	1,163	750
職員給与他源泉所得税預り金	4,173	6	255	264	191	275	233	219	249	217	238	316	245	199	231	208	206	237	216	169
住民税預り金	4,869		324	240	250	290	329	288	264	211	193	343	217	235	307	302	228	324	330	195
社会保険料・労働保険料	8,115		500	397	374	443	523	520	405	353	410	544	375	400	470	439	438	521	617	386
職員社宅家賃負担分他 預り金	12		12																	
運営費単価訂正等 返還分	47								30					18						
仮受金	62	20				14							14	5					1	9
本部分補助金仮受分	42					14							14	5					1	9
拠点区分 誤振込分	20	20																		
2. 固定負債	101,871		5,109	5,669	5,384	6,007	7,931	5,161	5,141	5,895	4,005	7,551	5,156	4,160	5,461	5,663	6,019	6,747	6,425	4,386
退職給与引当金	101,871		5,109	5,669	5,384	6,007	7,931	5,161	5,141	5,895	4,005	7,551	5,156	4,160	5,461	5,663	6,019	6,747	6,425	4,386
負債合計	235,668	2,006	12,571	11,562	11,677	21,088	14,640	12,699	13,020	11,871	10,269	15,204	12,899	9,567	11,912	12,269	11,377	13,467	15,158	12,411
差引純資産	1,968,651	867,740	107,084	123,537	65,240	88,302	34,552	51,356	93,913	26,735	94,558	73,493	49,143	43,439	69,376	52,454	39,439	37,238	31,260	19,791