

貸借対照表
平成 29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	992,606	729,127	263,479	流動負債	319,799	133,798	186,001
現金預金	901,139	690,465	210,675	事業未払金	127,017	113,698	13,320
事業未収金	383	25	358	1年以内返済予定リース債務	50,893		
未収金		70	△ 70	預り金	2,319	2,822	△ 503
未収補助金	70,016	27,166	42,849	職員預り金	19,657	17,216	2,441
立替金	799	1,523	△ 723	仮受金	11	62	△ 51
前払費用	16,480	8,434	8,046	賞与引当金	119,902		119,902
仮払金	3,789	1,444	2,344				
固定資産	1,774,790	1,475,192	299,598	固定負債	280,208	101,871	178,338
基本財産	49,000	49,000		リース債務	163,553		163,553
定期預金	49,000	49,000		退職給付引当金	116,655	101,871	14,785
その他の固定資産	1,725,790	1,426,192	299,598	負債の部合計	600,007	235,668	364,339
建物附属設備	43,504	16,850	26,654	純資産の部			
構築物	25,115	23,497	1,618	基本金	49,000	49,000	
車輛運搬具	59	308	△ 249	第1号基本金	49,000	49,000	
器具及び備品	83,304	64,456	18,849	国庫補助金等特別積立金	13,376	14,242	△ 866
有形リース資産	110,164		110,164	その他の積立金	1,213,146	1,213,146	
権利	252	282	△ 30	人件費積立金	69,000	69,000	
ソフトウェア	23,588	451	23,137	修繕積立金	7,000	7,000	
無形リース資産	98,583		98,583	保育所施設・設備整備積立金	287,361	287,361	
退職給付引当資産	116,655	101,871	14,785	施設整備費立金	136,200	136,200	
人件費積立資産	69,000	69,000		財源調整積立金	713,585	713,585	
修繕積立資産	7,000	7,000					
保育所施設・設備整備積立資産	287,361	287,361					
施設整備費積立資産	136,200	136,200					
財源調整積立資産	713,585	713,585		次期繰越活動増減差額	891,867	692,263	199,604
その他の固定資産	11,420	5,333	6,088	(うち当期活動増減差額)	199,604	492,085	△ 292,481
				純資産の部合計	2,167,389	1,968,651	198,738
資産の部合計	2,767,396	2,204,319	563,077	負債及び純資産の部合計	2,767,396	2,204,319	563,077

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	清新第二	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	410,822	37,352	21,099	27,168	35,505	23,241	31,050	37,410	21,434	34,344	36,030	32,493	33,425	34,399	34,793	30,305	36,782	34,357	29,041	11,556	992,606		992,606	
現金預金	371,787	34,150	18,936	24,970	33,251	19,985	28,092	34,397	19,305	32,036	32,904	30,351	31,424	31,087	31,946	28,748	33,751	30,356	25,749	7,916	901,139		901,139	
事業未収金	16	20	16	14	21	14	22	20	17	18	21	16	21	22	20	19	21	23	19	22	383		383	
未収金																								
未収補助金	30,632	2,716	1,561	1,614	1,537	2,622	2,058	2,387	1,529	1,317	2,335	1,534	1,432	2,659	1,987	1,020	2,407	3,085	2,483	3,100	70,016		70,016	
立替金	164		33						29	312	24			22					216		799		799	
前払費用	8,144	431	404	464	485	500	438	481	441	471	491	394	438	427	469	390	394	458	400	360	16,480		16,480	
仮払金	80	34	148	106	211	120	440	126	111	190	255	197	110	183	371	128	209	435	174	159	3,789		3,789	
固定資産	1,019,233	84,083	106,562	36,468	68,461	23,706	36,172	68,203	16,287	64,720	50,133	33,736	22,800	47,244	26,812	20,819	17,591	9,175	13,332	9,255	1,774,790		1,774,790	
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	970,233	84,083	106,562	36,468	68,461	23,706	36,172	68,203	16,287	64,720	50,133	33,736	22,800	47,244	26,812	20,819	17,591	9,175	13,332	9,255	1,725,790		1,725,790	
建物附属設備	11,361	180		3,226		1,512	4,460	491	3,477	3,957		5,833				3,836	1,305		3,866		43,504		43,504	
構築物		1,313	2,629	238	7,996	1,732	1,332	2,414	290	272	1,884	3,585	677		148		497		107		25,115		25,115	
車輛運搬具	59																				59		59	
器具及び備品	1,722	4,095	3,314	3,896	5,446	4,653	4,606	4,428	2,243	2,432	7,513	4,119	3,898	6,118	5,136	5,060	3,301	2,735	4,264	4,327	83,304		83,304	
有形リース資産	110,164																				110,164		110,164	
権利	252																				252		252	
ソフトウェア	23,588																				23,588		23,588	
無形リース資産	98,583																				98,583		98,583	
退職給付引当資産		4,895	6,268	5,592	6,821	7,572	5,163	6,019	7,151	4,541	8,621	6,189	4,665	5,981	6,314	6,913	7,488	6,439	5,095	4,928	116,655		116,655	
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	10,920	60	60	10	10	60	60	60	10	60	10	10	60	10	10	10					11,420		11,420	
資産の部合計	1,430,055	121,435	127,660	63,636	103,966	46,947	67,222	105,613	37,720	99,064	86,163	66,229	56,225	81,644	61,605	51,124	54,373	43,531	42,372	20,811	2,767,396		2,767,396	
流動負債	60,272	13,599	13,381	11,120	14,797	14,349	11,552	16,139	12,447	12,128	17,782	16,623	12,831	13,294	13,525	12,354	13,467	12,873	15,249	12,018	319,799		319,799	
事業未払金	7,061	6,544	5,710	4,920	7,045	5,978	4,929	8,176	4,754	5,487	7,794	9,948	6,318	5,832	5,947	5,275	5,473	5,359	8,935	5,532	127,017		127,017	
1年以内偏愛予定リース債務	50,893																				50,893		50,893	
預り金	2,318																1				2,319		2,319	
職員預り金		764	1,217	806	1,152	1,134	938	1,183	1,017	616	1,511	964	865	1,137	1,036	982	1,298	959	1,141	935	19,657		19,657	
仮受金										11											11		11	
賞与引当金		6,291	6,454	5,393	6,600	7,236	5,685	6,779	6,676	6,015	8,477	5,711	5,648	6,325	6,542	6,097	6,695	6,555	5,173	5,550	119,902		119,902	
固定負債	163,553	4,895	6,268	5,592	6,821	7,572	5,163	6,019	7,151	4,541	8,621	6,189	4,665	5,981	6,314	6,913	7,488	6,439	5,095	4,928	280,208		280,208	
リース債務	163,553																				163,553		163,553	
退職給付引当金		4,895	6,268	5,592	6,821	7,572	5,163	6,019	7,151	4,541	8,621	6,189	4,665	5,981	6,314	6,913	7,488	6,439	5,095	4,928	116,655		116,655	
負債の部合計	223,825	18,494	19,649	16,712	21,618	21,920	16,715	22,158	19,597	16,670	26,403	22,812	17,497	19,275	19,839	19,267	20,955	19,312	20,344	16,946	600,007		600,007	
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		537									403	1,813	1,815	859	1,748	880	990	876	1,786	1,670	13,376		13,376	
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	443,645	28,865	13,720	23,419	34,160	16,849	29,956	28,665	15,007	28,937	27,252	27,603	23,414	26,375	24,813	25,977	27,428	23,343	20,243	2,195	891,867		891,867	
(うち当期活動増減差額)	338,490	△ 4,074	△ 15,526	△ 18,316	△ 5,954	△ 9,526	△ 850	△ 10,458	△ 8,612	△ 12,163	△ 13,587	△ 5,260	△ 4,381	△ 6,882	△ 10,144	△ 7,323	△ 3,663	△ 6,893	2,528	2,195	199,604		199,604	
純資産の部合計	1,206,230	102,941	108,011	46,925	82,348	25,027	50,507	83,455	18,123	82,395	59,760	43,417	38,729	62,369	41,766	31,857	33,418	24,219	22,029	3,865	2,167,389		2,167,389	
負債及び純資産の部合計	1,430,055	121,435	127,660	63,636	103,966	46,947	67,222	105,613	37,720	99,064	86,163	66,229	56,225	81,644	61,605	51,124	54,373	43,531	42,372	20,811	2,767,396		2,767,396	

資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	3,638,302	3,662,158	△ 23,856	
		経常経費寄附金収入	110	43	67	
		受取利息配当金収入	269	124	145	
		その他の収入	64,373	113,416	△ 49,043	
		事業活動収入計 (1)	3,703,054	3,775,741	△ 72,687	
	支出	人件費支出	2,343,880	2,325,408	18,473	
		事業費支出	402,624	369,964	32,660	
		事務費支出	671,866	644,482	27,384	
		支払利息支出		2,901	△ 2,901	
		その他の支出	39,686	52,365	△ 12,679	
事業活動支出計 (2)	3,458,056	3,395,120	62,936			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		244,998	380,621	△ 135,624		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,562	28,564	△ 2	
		固定資産売却収入	1,700	1,759	△ 59	
		施設整備等収入計 (4)	30,262	30,323	△ 61	
	支出	固定資産取得支出	79,878	102,846	△ 22,968	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		37,206	△ 37,206	
		施設整備等支出計 (5)	79,878	140,052	△ 60,174	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 49,616	△ 109,730	60,114		
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	27,492	22,619	4,873	
		その他の活動支出計 (8)	27,492	22,619	4,873	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 27,492	△ 22,619	△ 4,873		
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		167,890	248,273	△ 80,383		
前期末支払資金残高 (12)		595,329	595,329	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		763,219	843,602	△ 80,383		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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	清新第二	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	247,184	195,010	163,183	169,330	201,967	192,361	169,719	199,057	159,153	175,173	214,681	170,033	171,794	190,977	186,714	166,341	189,200	193,516	150,073	156,691	3,662,158		3,662,158		
	経常経費寄附金収入			10			10			10		3	10										43		43	
	受取利息配当金収入	71	10	11	3	5	1	2	5	1	4	4	1	1	2	2	1		1				124		124	
	その他の収入	71,869	2,491	1,951	1,865	2,264	2,587	2,249	2,393	2,060	2,348	2,643	2,119	2,048	2,166	2,317	2,174	1,978	2,233	1,854	1,811	113,416			113,416	
	事業活動収入計(1)	319,124	197,511	165,154	171,197	204,236	194,960	171,970	201,455	161,224	177,524	217,331	172,163	173,843	193,144	189,032	168,516	191,178	195,750	151,927	158,502	3,775,741			3,775,741	
	支出																									
人件費支出	152	119,459	123,992	110,772	131,996	139,695	115,808	134,108	121,859	113,968	162,169	116,385	111,291	122,967	125,855	117,604	130,397	121,402	99,827	105,703	2,325,408			2,325,408		
事業費支出	154	22,455	18,763	18,201	23,613	24,215	17,856	22,502	17,329	16,021	24,356	18,714	21,086	18,365	16,262	17,594	16,501	20,000	17,714	18,264	369,964			369,964		
事務費支出	112,335	30,371	28,200	27,143	29,348	29,732	25,254	30,322	25,859	25,864	31,631	28,788	27,837	29,431	27,176	26,262	28,882	27,357	24,549	28,140	644,482			644,482		
支払子息支出	2,901																				2,901			2,901		
その他の支出	12,196	2,211	1,902	1,807	2,218	2,519	2,215	2,369	2,014	2,123	2,567	2,057	1,999	2,124	2,181	2,154	1,884	2,203	1,825	1,801	52,365			52,365		
事業活動支出計(2)	127,738	174,497	172,856	157,923	187,174	196,160	161,133	189,300	167,061	157,975	220,722	165,944	162,213	172,886	171,474	163,614	177,664	170,962	143,916	153,907	3,395,120			3,395,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,386	23,014	△ 7,702	13,274	17,062	-1,200	10,837	12,155	△ 5,838	19,549	△ 3,392	6,219	11,630	20,258	17,558	4,902	13,515	24,788	8,011	4,595	380,621			380,621		
施設整備等による収支	収入																									
	施設整備等補助金収入		1,381	1,048	1,039	1,413	1,344	1,152	1,446	1,051	1,142	1,542	1,114	1,270	1,264	1,210	1,108	1,289	1,296	1,075	6,382	28,564			28,564	
	固定資産売却収入	1,709				50																1,759			1,759	
	施設整備等収入計(4)	1,709	1,381	1,048	1,039	1,463	1,344	1,152	1,446	1,051	1,142	1,542	1,114	1,270	1,264	1,210	1,108	1,289	1,296	1,075	6,382	30,323			30,323	
	支出																									
	固定資産取得支出	43,838	2,415	1,721	2,531	3,633	2,966	5,720	4,125	1,251	2,321	2,690	6,866	2,271	1,736	1,251	2,479	3,313	1,075	5,707	4,938	102,846			102,846	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	37,206																				37,206			37,206	
施設整備等支出計(5)	81,044	2,415	1,721	2,531	3,633	2,966	5,720	4,125	1,251	2,321	2,690	6,866	2,271	1,736	1,251	2,479	3,313	1,075	5,707	4,938	140,052			140,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,335	△ 1,034	△ 674	△ 1,492	△ 2,171	△ 1,622	△ 4,568	△ 2,679	△ 200	△ 1,179	△ 1,148	△ 5,752	△ 1,001	△ 472	△ 41	△ 1,371	△ 2,025	222	△ 4,632	1,444	△ 109,730			△ 109,730		
その他の活動による収支	収入																									
	拠点区分間繰入金収入	200,000	135	152	126	135	160	135	169	5,055	143	202	152	143	152	160	135	152	135	118	118	207,676	△ 207,676		0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	135	152	126	135	160	135	169	5,055	143	202	152	143	152	160	135	152	135	118	118	207,676	△ 207,676		0	
	支出																									
	積立資産支出		1,182	1,211	1,042	1,208	1,399	1,098	1,315	1,184	1,131	1,561	1,095	1,075	1,196	1,251	1,152	1,289	1,158	1,003	1,068	22,619			22,619	
	拠点区分間繰入金支出	7,676	20,000		25,000	15,000		5,000	15,000		25,000		5,000	10,000	20,000	20,000	5,000	10,000	25,000			207,676	△ 207,676		0	
	その他の活動支出計(8)	7,676	21,182	1,211	26,042	16,208	1,399	6,098	16,315	1,184	26,131	1,561	6,095	11,075	21,196	21,251	6,152	11,289	26,158	1,003	1,068	230,295	△ 207,676		22,619	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192,324	△ 21,047	△ 1,059	△ 25,915	△ 16,073	△ 1,239	△ 5,964	△ 16,147	3,870,480	△ 25,988	△ 1,359	△ 5,943	△ 10,932	△ 21,045	△ 21,091	△ 6,017	△ 11,137	△ 26,023	△ 885	△ 950	△ 22,619			△ 22,619		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	304,375	933	△ 9,434	△ 14,133	△ 1,182	△ 4,062	306	△ 6,671	△ 2,167	△ 7,618	△ 5,898	△ 5,476	△ 303	△ 1,259	△ 3,574	△ 2,486	353	△ 1,013	2,494	5,088	248,273			248,273		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	401,443	30,044	14,171	21,442	27,309	16,128	25,183	28,051	15,663	28,231	26,725	21,581	26,242	27,431	27,810	24,047	30,011	28,038	18,965	5,088	843,602			843,602		

事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	収益	保育事業収益	3,662,158	3,450,088	212,071
		経常経費寄附金収益	43	53	△ 10
		サービス活動収益計 (1)	3,662,201	3,450,141	212,060
	費用	人件費	2,467,929	2,138,930	328,998
		事業費	369,964	341,720	28,244
		事務費	644,482	503,789	140,693
		減価償却費	64,547	17,726	46,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,731	△ 3,669	938
サービス活動費用計 (2)	3,544,191	2,998,496	545,695		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		118,010	451,645	△ 333,635	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	124	358	△ 234
		その他のサービス活動外収益	113,416	39,308	74,108
		サービス活動外収益計 (4)	113,540	39,666	73,874
	費用	支払利息	2,901		2,901
		その他のサービス活動外費用	54,802	32,830	21,972
		サービス活動外費用計 (5)	57,703	32,830	24,873
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		55,837	6,836	49,001	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		173,846	458,480	△ 284,634	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,564	37,144	△ 8,580
		特別収益計 (8)	28,564	37,144	△ 8,580
	費用	固定資産売却損・処分損	941		941
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,865	3,539	△ 1,674
		特別費用計 (9)	2,806	3,539	△ 733
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		25,757	33,605	△ 7,847	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		199,604	492,085	△ 292,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		692,263	470,178	222,085
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		891,867	962,263	△ 70,396
	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)			270,000	△ 270,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		891,867	692,263	199,604	

財産目録
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 えどがわ

P-1

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	清新第二
I 資産の部																					
1. 流動資産	992,606	410,822	37,352	21,099	27,168	35,505	23,241	31,050	37,410	21,434	34,344	36,030	32,493	33,425	34,399	34,793	30,305	36,782	34,357	29,041	11,556
現金預金	901,139	371,787	34,150	18,936	24,970	33,251	19,985	28,092	34,397	19,305	32,036	32,904	30,351	31,424	31,087	31,946	28,748	33,751	30,356	25,749	7,916
現金 決算日現在手許在高	805	18	16	14	37	15	25	66	79	31	50	8	62	7	63	65	68	72	38	17	54
普通預金	900,334	371,768	34,134	18,922	24,933	33,236	19,960	28,026	34,318	19,274	31,986	32,896	30,289	31,416	31,024	31,881	28,680	33,679	30,318	25,732	7,861
みずほ銀行/西葛西支店	616,995	314,919	16,542	12,502	18,437	9,011	13,072	12,524	24,029	12,515	5,606	18,729	14,184	28,038	18,882	4,649	25,256	23,601	16,402	22,926	5,171
東京東信用金庫/葛西駅前支店	276,832	56,849	16,920	6,079	6,014	23,934	6,265	15,027	10,066	6,596	26,062	13,898	15,768	3,135	11,838	26,546	3,332	9,806	13,550	2,571	2,576
三井住友銀行/葛西支店	388		186	203																	
ゆうちょ銀行/〇一八店	6,118		487	138	482	291	623	475	223	163	318	269	337	243	304	686	92	273	366	235	114
事業未収金	383	16	20	16	14	21	14	22	20	17	18	21	16	21	22	20	19	21	23	19	22
給食業者飲食分給食代 等	383	16	20	16	14	21	14	22	20	17	18	21	16	21	22	20	19	21	23	19	22
未収補助金	70,016	30,632	2,716	1,561	1,614	1,537	2,622	2,058	2,387	1,529	1,317	2,335	1,534	1,432	2,659	1,987	1,020	2,407	3,085	2,483	3,100
運営費未収分	22,338		1,169	988	1,061	1,210	1,238	1,227	1,347	1,169	1,317	1,318	1,018	1,102	1,487	1,075	1,020	1,327	1,165	1,014	1,084
補助金未収分	47,678	30,632	1,547	573	553	327	1,384	831	1,040	360		1,017	516	330	1,172	912		1,080	1,920	1,469	2,016
立替金	799	164		33						29	312	24			22						216
職員 社宅家賃等 立替金	476	164									312										
職員 社会保険料等立替金	324			33						29		24			22						216
前払費用	16,480	8,144	431	404	464	485	500	438	481	441	471	491	394	438	427	469	390	394	458	400	360
29年4月分 事務所・駐車場賃借料	565	545					19														
29年4月分 社宅賃借料他	7,288	7,288																			
その他 事業活動経費前払分	8,628	311	431	404	464	485	481	438	481	441	471	491	394	438	427	469	390	394	458	400	360
仮払金	3,789	80	34	148	106	211	120	440	126	111	190	255	197	110	183	371	128	209	435	174	159
29年度入園式使用分諸経費等仮払金	1,405	80				70	51	345	8		92	88	70	20	63	265	30	100		94	30
経費等 誤り分	2,384		34	148	106	141	69	95	118	111	98	167	127	90	120	107	98	109	435	81	129
2. 固定資産	1,774,790	1,019,233	84,083	106,562	36,468	68,461	23,706	36,172	68,203	16,287	64,720	50,133	33,736	22,800	47,244	26,812	20,819	17,591	9,175	13,332	9,255
(1) 基本財産	49,000	49,000																			
基本財産特定預金	49,000	49,000																			
(2) その他の固定資産	1,725,790	970,233	84,083	106,562	36,468	68,461	23,706	36,172	68,203	16,287	64,720	50,133	33,736	22,800	47,244	26,812	20,819	17,591	9,175	13,332	9,255
建物付属設備 園内設備造作 他	43,504	11,361	180		3,226		1,512	4,460	491	3,477	3,957		5,833			3,836	1,305			3,866	
構築物 園庭造作 他	25,115		1,313	2,629	238	7,996	1,732	1,332	2,414	290	272	1,884	3,585	677		148		497		107	
車輛運搬具 各施設連絡用自動車	59	59																			
器具及び備品 各施設備品	83,304	1,722	4,095	3,314	3,896	5,446	4,653	4,606	4,428	2,243	2,432	7,513	4,119	3,898	6,118	5,136	5,060	3,301	2,735	4,264	4,327
有形リース資産 給食システムサーバー 他	110,164	110,164																			
権利 ロゴデザイン料	252	252																			
ソフトウェア 給食献立用ソフト	23,588	23,588																			
無形リース資産 人事給与ソフト 他	98,583	98,583																			
退職給付引当金 法人負担額	116,655		4,895	6,268	5,592	6,821	7,572	5,163	6,019	7,151	4,541	8,621	6,189	4,665	5,981	6,314	6,913	7,488	6,439	5,095	4,928
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			
財源調整積立資産	713,585	713,585																			
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					

財産目録
平成29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	清新第二
その他固定資産	11,420	10,920	60	60	10	10	60	60	60	10	60	10	10	60	10	10	10				
事務所・駐車場保証金	1,558	1,558																			
借り上げ社宅 敷金	9,341	9,341																			
総合警備保障 保証料	350		50	50			50	50	50		50			50							
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	2,767,395	1,430,055	121,435	127,660	63,636	103,966	46,947	67,222	105,613	37,720	99,064	86,163	66,229	56,225	81,644	61,605	51,124	54,373	43,531	42,372	20,811
II 負債の部																					
1. 流動負債	319,799	60,272	13,599	13,381	11,120	14,797	14,349	11,552	16,139	12,447	12,128	17,782	16,623	12,831	13,294	13,525	12,354	13,467	12,873	15,249	12,018
事業未払金	127,017	7,061	6,544	5,710	4,920	7,045	5,978	4,929	8,176	4,754	5,487	7,794	9,948	6,318	5,832	5,947	5,275	5,473	5,359	8,935	5,532
29年3月分社会保険料	24,856		1,293	1,355	1,094	1,467	1,491	1,196	1,457	1,335	1,274	1,829	1,189	1,172	1,282	1,348	1,195	1,422	1,257	1,071	1,130
江戸川北税務署 28年度消費税納付額	193		11	9	9	11	12	11	11	10	10	12	10	10	10	10	10	9	11	9	9
事業活動経費未払金	101,969	7,061	5,241	4,345	3,818	5,567	4,475	3,723	6,708	3,409	4,202	5,953	8,749	5,137	4,540	4,588	4,070	4,042	4,091	7,855	4,394
1年以内返済予定リース債務	50,893	50,893																			
三井住友ファイナンス&リース 他	50,893	50,893																			
預り金	2,319	2,318																	1		
業者支払預り金	2,319	2,318																	1		
職員預り金等	19,657		764	1,217	806	1,152	1,134	938	1,183	1,017	616	1,511	964	865	1,137	1,036	982	1,298	959	1,141	935
職員給与他源泉所得税預り金	4,403		134	315	171	290	279	226	271	276	△ 108	385	281	224	277	248	255	274	164	209	234
住民税預り金	5,629		211	343	234	352	321	266	373	281	255	422	280	242	319	281	259	407	291	231	262
社会保険料・労働保険料	9,268		403	560	402	510	535	446	539	460	469	704	403	399	541	508	468	616	505	360	440
職員社宅家賃負担分他 預り金	16		16																		
運営費単価訂正等 返還分	340																				340
仮受金	11										11										
本部分補助金仮受分	11										11										
賞与引当金	119,902		6,291	6,454	5,393	6,600	7,236	5,685	6,779	6,676	6,015	8,477	5,711	5,648	6,325	6,542	6,097	6,695	6,555	5,173	5,550
2. 固定負債	280,208	163,553	4,895	6,268	5,592	6,821	7,572	5,163	6,019	7,151	4,541	8,621	6,189	4,665	5,981	6,314	6,913	7,488	6,439	5,095	4,928
リース債務	163,553	163,553																			
退職給与引当金	116,655		4,895	6,268	5,592	6,821	7,572	5,163	6,019	7,151	4,541	8,621	6,189	4,665	5,981	6,314	6,913	7,488	6,439	5,095	4,928
負債合計	600,007	223,825	18,494	19,649	16,712	21,618	21,920	16,715	22,158	19,597	16,670	26,403	22,812	17,497	19,275	19,839	19,267	20,955	19,312	20,344	16,946
差引純資産	2,167,388	1,206,229	102,941	108,011	46,925	82,348	25,027	50,507	83,455	18,123	82,395	59,760	43,417	38,729	62,369	41,766	31,857	33,418	24,219	22,029	3,865

財産目録
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

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	現金手許有高(各拠点小口現金)	—	運転資金として	—	—	805
普通預金	みずほ銀行/西葛西支店	—	運転資金として	—	—	616,995
	三井住友銀行/葛西支店	—	運転資金として	—	—	388
	東京東信用金庫/葛西駅前支店	—	運転資金として	—	—	276,832
	ゆうちょ銀行/〇一八店	—	運転資金として	—	—	6,118
	小計					
事業未収金		—	給食業者飲食分給食代	—	—	383
未収補助金		—	未収補助金等	—	—	70,016
立替金		—	職員立替金等	—	—	799
前払費用		—	29年4月分所員社宅家賃等	—	—	16,480
仮払金		—	各拠点 経費立替分等	—	—	3,789
流動資産合計						992,606
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	みずほ銀行/西葛西支店	—	基本財産	—	—	49,000
基本財産合計						49,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	6,266	88	6,179
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	844	12	832
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	933	16	917
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	274	5	270
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	204	3	201
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	204	3	201
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	1,256	21	1,235
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	870	15	856
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区東葛西5-29-14	2014年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	302	122	180
	(東小松川おひさま保育園)東京都江戸川区松島1-40-18	2013年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	154	35	119
	(東小松川おひさま保育園)東京都江戸川区松島1-40-18	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	898	205	692
	(東小松川おひさま保育園)東京都江戸川区松島1-40-18	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,400	320	1,079
	(東小松川おひさま保育園)東京都江戸川区松島1-40-18	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,350	15	1,335
	(北葛西おひさま保育園)東京都江戸川区北葛西4-3-23	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	864	87	777
	(北葛西おひさま保育園)東京都江戸川区北葛西4-3-23	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	752	17	735
	(葛西第二おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	302	33	269
	(葛西第二おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,754	20	1,734
	(葛西第二おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	2,484	28	2,456
	(春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5-2	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	313	23	290
	(春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5-2	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	204	3	201
建物附属設備	(東小岩おひさま保育園)東京都江戸川区東小岩2-6-24	2014年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	4,000	523	3,477
	(西篠崎おひさま保育園)東京都江戸川区西篠崎2-6-11	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	145	36	108
	(西篠崎おひさま保育園)東京都江戸川区西篠崎2-6-11	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,155	258	897
	(西篠崎おひさま保育園)東京都江戸川区西篠崎2-6-11	2014年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	2,450	479	1,971
	(西篠崎おひさま保育園)東京都江戸川区西篠崎2-6-11	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	180	9	171
	(西篠崎おひさま保育園)東京都江戸川区西篠崎2-6-11	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	180	9	171
	(西篠崎おひさま保育園)東京都江戸川区西篠崎2-6-11	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	702	64	638
	(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	265	19	245
	(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	265	19	245
	(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	265	19	245
	(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	265	19	245
	(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所事業に使用している。	378	3	375
(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所事業に使用している。	194	2	193	

財産目録
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

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	
建物附属設備	(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所事業に使用している。	4,320	36	4,284	
	(南葛西おひさま保育園)東京都江戸川区南葛西5-18-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	492	205	286	
	(南葛西おひさま保育園)東京都江戸川区南葛西5-18-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	4,126	576	3,550	
	(西葛西おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西5-10-12	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	212	9	203	
	(西葛西おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西5-10-12	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	868	19	849	
	(西葛西おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西5-10-12	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	254	1	253	
	(松島おひさま保育園)東京都江戸川区松島2-30-17	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	3,888	22	3,866	
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	688	17	670	
	小計						43,504
構築物	園庭整備工事(花壇・砂場・ベンチ) 他31件	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	30,717	5,603	25,115	
車両運搬具	ホンダ ライフ 他1件	—	各園連絡用。	2,434	2,374	59	
器具及び備品	壁面収納キャビネット 他865件	—	保育事業に供する。	201,210	117,906	83,304	
有形リース資産	給食システム用追加サーバー 他10件	—	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	130,140	19,976	110,164	
権利	ロゴ デザイン料	—	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	299	47	252	
ソフトウェア	給食栄養管理ソフト わんぱくランチ 他4件	—	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	24,348	760	23,588	
無形リース資産	Smile BS2 人事給与ソフト 他10件	—	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	129,762	31,179	98,583	
退職給付引当資産	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会	—	東京都社会福祉協議会従事者共済法人負担額。	—	—	116,655	
人件費積立資産(保育)	東京東信用金庫/葛西駅前支店 他 定期預金	—	将来における人件費支給の目的のため積み立てられている。	—	—	69,000	
修繕積立資産(保育)	東京東信用金庫/葛西駅前支店 他 定期預金	—	将来における施設・設備の修繕目的のため積み立てられている。	—	—	7,000	
保育所施設・設備整備積立資産	東京東信用金庫/葛西駅前支店 他 定期預金	—	将来における施設・設備の整備目的のため積み立てられている。	—	—	287,361	
財源調整積立資産	東京東信用金庫/葛西駅前支店 他 定期預金	—	将来における各拠点の財源確保目的のため積み立てられている。	—	—	713,585	
施設整備積立資産	東京東信用金庫/葛西駅前支店 他 定期預金	—	将来における施設の整備目的のため積み立てられている。	—	—	136,200	
その他の固定資産		—	本部事務所及び職員社宅の保証金・敷金 等	—	—	11,420	
その他の固定資産合計						1,725,790	
固定資産合計						1,774,790	
資産合計						2,767,396	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	各取引業者	—	29年3月分 給食費等未払経費分	—	—	127,017	
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株) 他	—	29年度リース債務返済予定額	—	—	50,893	
預り金	各拠点区分	—	経費本部一括支払い分	—	—	2,319	
職員預り金	職員	—	29年3月分 源泉所得税等	—	—	19,657	
仮受金	所轄庁	—	補助金精算金返却分	—	—	11	
賞与引当金	29年夏季賞与引当金	—		—	—	119,902	
流動負債合計						319,799	
2 固定負債							
リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株) 他	—	リース債務返済予定額	—	—	163,553	
退職給付引当金	退職給付引当金計上額	—		—	—	116,655	
固定負債合計						280,208	
負債合計						600,007	
差引純資産						2,167,389	