

貸借対照表
平成 30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	1,046,445	992,606	53,839	流動負債	422,377	319,799	102,578
現金預金	951,088	901,139	49,949	事業未払金	124,112	127,017	△ 2,905
事業未収金	753	383	370	その他の未払金	6,021		
未収金	141		141	1年以内返済予定リース債務	67,202	50,893	16,309
未収補助金	78,086	70,016	8,070	預り金	21,642	2,319	19,323
立替金	6,523	799	5,724	職員預り金	44,583	19,657	24,926
前払費用	9,275	16,480	△ 7,205	仮受金		11	△ 11
仮払金	578	3,789	△ 3,210	賞与引当金	158,816	119,902	38,914
固定資産	2,015,717	1,774,790	240,927	固定負債	347,999	280,208	67,791
基本財産	49,000	49,000		リース債務	184,967	163,553	21,414
定期預金	49,000	49,000		退職給付引当金	136,211	116,655	19,556
その他の固定資産	1,966,717	1,725,790	240,927	長期未払金	26,821		26,821
建物附属設備	56,585	43,504	13,081	負債の部合計	770,376	600,007	170,369
構築物	26,416	25,115	1,301	純資産の部			
車輛運搬具		59	△ 59	基本金	49,000	49,000	
器具及び備品	138,958	83,304	55,654	第1号基本金	49,000	49,000	
建設仮勘定	31,285		31,285	国庫補助金等特別積立金	47,138	13,376	33,762
有形リース資産	129,939	110,164	19,775	その他の積立金	1,213,146	1,213,146	
権利	222	252	△ 30	人件費積立金	69,000	69,000	
ソフトウェア	103,079	23,588	79,491	修繕積立金	7,000	7,000	
無形リース資産	114,184	98,583	15,601	保育所施設・設備整備積立金	287,361	287,361	
退職給付引当資産	136,211	116,655	19,556	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	982,502	891,867	90,635
長期前払費用	3,950		3,950	(うち当期活動増減差額)	90,635	199,604	△ 108,968
その他の固定資産	12,741	11,420		純資産の部合計	2,291,786	2,167,389	124,398

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	北小岩	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	466,787	34,026	17,699	28,165	30,548	29,524	30,828	36,037	18,175	30,582	39,115	29,025	34,708	28,834	31,242	27,321	32,321	31,433	27,416	19,547	23,112	1,046,445		1,046,445
現金預金	451,949	28,298	14,028	24,649	27,014	26,247	25,997	31,817	14,014	26,085	35,207	25,496	30,412	25,611	27,833	24,316	28,135	28,138	22,290	16,340	17,214	951,088		951,088
事業未収金		36	15	56	24	44	18	26	45	20	94	16	31	73	64	18	37	74	17	18	28	753		753
未収金	141																					141		141
未収補助金	2,000	5,534	3,502	3,316	3,377	3,040	4,558	4,011	3,772	4,242	3,498	3,368	4,031	2,970	3,201	2,874	3,919	3,072	4,900	3,099	5,802	78,086		78,086
立替金	6,321						5		186											1	11	6,523		6,523
前払費用	6,376	158	129	111	134	194	161	171	157	190	196	115	235	129	144	113	161	149	138	90	24	9,275		9,275
仮払金			25	33			89	13		45	120	30		50			70		70		34	578		578
固定資産	1,170,194	92,534	109,482	42,023	70,006	27,444	43,746	73,643	18,962	67,770	54,659	34,935	25,800	50,272	31,118	22,821	20,566	13,356	17,224	16,093	13,068	2,015,717		2,015,717
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	1,121,194	92,534	109,482	42,023	70,006	27,444	43,746	73,643	18,962	67,770	54,659	34,935	25,800	50,272	31,118	22,821	20,566	13,356	17,224	16,093	13,068	1,966,717		1,966,717
建物附属設備	11,021	3,062		3,865		1,404	8,025	1,212	3,253	3,615	790	5,273			925	3,478	2,718	613	4,127	3,204		56,585		56,585
構築物		1,146	2,400	2,476	8,005	1,670	1,536	2,393	216	254	1,690	3,326	612		134		459		99			26,416		26,416
車輛運搬具																								
器具及び備品	5,609	6,908	5,996	5,525	7,190	7,843	7,844	8,376	4,927	4,906	8,703	6,258	6,134	8,265	7,120	6,709	5,552	5,730	6,668	6,824	5,870	138,958		138,958
建設仮勘定	31,285																					31,285		31,285
有形リース資産	129,939																					129,939		129,939
権利	222																					222		222
ソフトウェア	103,079																					103,079		103,079
無形リース資産	114,184																					114,184		114,184
退職給付引当資産		7,561	6,558	6,464	6,383	8,060	5,527	6,607	7,289	5,274	11,078	5,891	5,290	6,658	7,468	7,447	6,607	6,809	6,153	5,888	7,198	136,211		136,211
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
長期前払費用	28	257	177	177	230	230	204	204	150	204	284	177	204	204	257	177	230	204	177	177		3,950		3,950
その他の固定資産	12,241	60	60	10	10	60	60	60	10	60	10	10	60	10	10	10						12,741		12,741
資産の部合計	1,636,980	126,559	127,181	70,188	100,555	56,969	74,575	109,680	37,136	98,352	93,774	63,960	60,508	79,106	62,360	50,142	52,888	44,789	44,640	35,640	36,180	3,062,161		3,062,161
流動負債	128,772	17,368	13,380	15,781	15,902	16,163	13,240	15,626	14,826	14,568	17,782	13,222	14,389	14,910	14,995	13,299	14,113	15,241	12,576	12,836	13,387	422,377		422,377
事業未払金	7,327	7,781	5,361	7,764	6,165	6,256	4,921	6,272	6,147	5,883	6,991	5,160	5,562	6,032	5,424	5,149	5,309	5,840	4,967	4,876	4,924	124,112		124,112
その他の未払金	6,021																					6,021		6,021
1年以内偏愛予定リース債務	67,202																					67,202		67,202
預り金	21,642																					21,642		21,642
職員預り金	22,760	1,275	990	1,073	1,358	1,097	1,001	1,208	991	1,126	1,273	967	1,001	1,115	1,118	981	1,152	1,098	974	992	1,034	44,583		44,583
仮受金																								
賞与引当金	3,820	8,312	7,029	6,944	8,379	8,809	7,318	8,147	7,688	7,559	9,519	7,095	7,826	7,763	8,454	7,170	7,651	8,303	6,634	6,968	7,430	158,816		158,816
固定負債	211,788	7,561	6,558	6,464	6,383	8,060	5,527	6,607	7,289	5,274	11,078	5,891	5,290	6,658	7,468	7,447	6,607	6,809	6,153	5,888	7,198	347,999		347,999
リース債務	184,967																					184,967		184,967
退職給与引当金		7,561	6,558	6,464	6,383	8,060	5,527	6,607	7,289	5,274	11,078	5,891	5,290	6,658	7,468	7,447	6,607	6,809	6,153	5,888	7,198	136,211		136,211
長期未払金	26,821																					26,821		26,821
負債の部合計	340,560	24,929	19,938	22,246	22,285	24,223	18,767	22,233	22,116	19,841	28,859	19,113	19,680	21,568	22,464	20,746	20,720	22,050	18,728	18,724	20,585	770,376		770,376
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	35,000	469									257	1,347	1,595	735	1,316	620	832	728	1,496	1,474	1,271	47,138		47,138
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	498,836	27,622	12,953	24,436	30,082	24,568	35,257	32,657	11,905	25,053	32,553	29,500	25,734	21,668	23,376	23,775	26,336	22,012	24,416	15,441	14,324	982,502		982,502
(うち当期活動増減差額)	55,190	△ 1,243	△ 768	1,018	△ 4,079	7,719	5,301	3,992	△ 3,102	△ 3,884	5,301	1,897	2,320	△ 4,707	△ 1,437	△ 2,202	△ 1,093	△ 1,331	4,173	13,246	14,324	90,635		90,635
純資産の部合計	1,296,420	101,630	107,243	47,942	78,269	32,745	55,808	87,447	15,021	78,511	64,915	44,847	40,829	57,538										

資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	4,186,427	4,107,904	78,522,885	
		経常経費寄附金収入	130	70	60	
		受取利息配当金収入	192	137	55	
		その他の収入	96,197	96,523	△ 326	
		事業活動収入計 (1)	4,282,946	4,204,634	78,311,734	
	支出	人件費支出	2,716,578	2,717,729	-1,151	
		事業費支出	403,199	386,476	16,723	
		事務費支出	802,070	786,011	16,059	
		支払利息支出	5,210	5,215	△ 5	
		その他の支出	44,407	44,439	△ 32	
事業活動支出計 (2)	3,971,464	3,939,869	31,595			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		311,482	264,765	46,717,052		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,013	47,897	△ 42,884	
		その他の施設整備等による収入	845	1,579	△ 734	
		施設整備等収入計 (4)	5,858	49,476	△ 43,618	
	支出	固定資産取得支出	210,040	201,764	8,276,402	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	69,700	70,470	△ 770	
		施設整備等支出計 (5)	279,740	272,234	7,505,935	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 273,882	△ 222,758	-51,124	
	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	25,694	25,551	143	
		その他の活動による支出		3,950		
		その他の活動支出計 (8)	25,694	29,501	-3,807	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 25,694	△ 29,501	3,806,535		
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,906	12,506	△ 600		
前期末支払資金残高 (12)		843,602	843,602	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		855,508	856,108	△ 600		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	北小岩	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	311,318	204,274	168,452	182,371	215,043	204,014	182,376	212,110	173,308	186,757	227,700	170,593	185,081	199,553	201,834	176,293	199,053	203,104	166,589	168,917	169,164	4,107,904		4,107,904	
	経常経費寄附金収入			15	5		10			10			15		5			5				5		70		70
	受取利息配当金収入	79	8	10	3	5	1	2	6	1	6	4	2	2	4	2	1	1						137		137
	その他の収入	50,993	2,469	2,135	1,951	2,392	2,572	2,345	2,544	2,149	2,402	2,678	2,133	2,201	2,375	2,427	2,263	2,020	2,437	1,960	2,102	1,975	96,523		96,523	
	事業活動収入計(1)	362,390	206,751	170,611	184,330	217,440	206,597	184,723	214,660	175,468	189,164	230,382	172,743	187,284	201,936	204,263	178,557	201,079	205,541	168,550	171,024	171,139	4,204,634		4,204,634	
	支出																									
	人件費支出	73,120	144,323	119,085	123,140	141,984	148,207	125,873	139,182	130,158	127,875	160,160	120,440	128,150	134,753	144,449	123,752	130,191	140,223	115,082	124,070	123,512	2,717,729		2,717,729	
	事業費支出		20,689	18,594	17,631	21,949	22,407	19,199	22,038	16,803	17,604	25,144	17,633	21,062	19,360	16,796	18,948	17,395	20,475	17,975	16,953	17,821	386,476		386,476	
	事務費支出	223,128	30,160	28,101	25,775	29,806	30,819	26,788	32,053	25,875	26,028	31,882	26,272	28,968	30,941	26,627	26,901	29,046	28,749	25,167	24,490	28,434	786,010		786,010	
支払子息支出	5,215																						5,215		5,215	
その他の支出	216	2,384	2,043	1,885	2,346	2,520	2,259	2,475	2,088	2,311	2,614	2,067	2,157	2,324	2,382	2,185	1,882	2,381	1,928	2,048	1,943	44,439		44,439		
事業活動支出計(2)	301,679	197,556	167,823	168,430	196,084	203,953	174,118	195,749	174,924	173,818	219,800	166,412	180,337	187,377	190,255	171,786	178,514	191,829	160,153	167,562	171,710	3,939,868		3,939,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,712	9,195	2,789	15,900	21,356	2,644	10,605	18,912	544	15,346	10,581	6,331	6,947	14,559	14,009	6,771	22,565	13,712	8,397	3,462	△ 570	264,766		264,766		
施設整備等による収支	収入																									
	施設整備等補助金収入	42,000																					5,897	47,897		47,897
	その他の施設整備等による収入	1,579																						1,579		1,579
	施設整備等収入計(4)	43,579																					5,897	49,476		49,476
	支出																									
	固定資産取得支出	104,218	7,343	4,019	6,126	3,719	4,712	9,064	6,606	3,496	3,215	4,177	3,445	3,482	3,531	4,874	3,013	4,822	4,458	4,118	6,811	6,516	201,763		201,763	
ファイナンス・リース債務の返済支出	70,470																						70,470		70,470	
施設整備等支出計(5)	174,689	7,343	4,019	6,126	3,719	4,712	9,064	6,606	3,496	3,215	4,177	3,445	3,482	3,531	4,874	3,013	4,822	4,458	4,118	6,811	6,516	272,233		272,233		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 131,110	△ 7,343	△ 4,019	△ 6,126	△ 3,719	△ 4,712	△ 9,064	△ 6,606	△ 3,496	△ 3,215	△ 4,177	△ 3,445	△ 3,482	△ 3,531	△ 4,874	△ 3,013	△ 4,822	△ 4,458	△ 4,118	△ 6,811	△ 619	△ 222,757		△ 222,757		
その他の活動による収支	収入																									
	拠点区分間繰入金収入	172,634	2,391	2,344	2,220	2,236	12,269	2,265	2,444	2,290	2,284	2,228	2,231	2,263	2,278	2,143	2,265	2,253	2,293	2,227	15,825	21,844	261,227	△ 261,227	0	
	その他の活動収入計(7)	172,634	2,391	2,344	2,220	2,236	12,269	2,265	2,444	2,290	2,284	2,228	2,231	2,263	2,278	2,143	2,265	2,253	2,293	2,227	15,825	21,844	261,227	△ 261,227	0	
	支出																									
	積立資産支出		1,484	1,297	1,127	1,292	1,409	1,246	1,347	1,236	1,292	1,645	1,159	1,158	1,270	1,383	1,183	1,283	1,366	1,071	1,188	1,116	25,551		25,551	
	拠点区分間繰入金支出	88,593	7,577	2,464	12,804	22,634	2,520	2,634	12,691	2,577	17,577	2,577	2,464	2,464	17,577	12,748	7,520	22,634	13,520	2,748	2,520	2,384	261,227	△ 261,227	0	
	その他の活動による支出	28	257	177	177	230	230	204	204	150	204	284	177	204	204	257	177	230	204	177	177		3,950		3,950	
その他の活動支出計(8)	88,621	9,318	3,937	14,109	24,156	4,159	4,084	14,242	3,964	19,072	4,505	3,800	3,825	19,051	14,387	8,880	24,147	15,090	3,996	3,885	3,500	290,728	△ 261,227	29,501		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,013	△ 6,926	△ 1,593	△ 11,888	△ 21,920	8,110	△ 1,818	△ 11,798	△ 1,674	△ 16,789	△ 2,277	△ 1,569	△ 1,562	△ 16,772	△ 12,245	△ 6,615	△ 21,894	△ 12,798	△ 1,769	11,940	18,344	△ 29,501		△ 29,501		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,615	△ 5,075	△ 2,823	△ 2,114	△ 4,283	6,042	△ 277	507	△ 4,626	△ 4,657	4,127	1,317	1,903	△ 5,744	△ 3,110	△ 2,856	△ 4,151	△ 3,543	2,511	8,591	17,154	12,508		12,508		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	415,058	24,970	11,348	19,328	23,025	22,171	24,906	28,558	11,037	23,574	30,851	22,898	28,145	21,687	24,701	21,191	25,860	24,495	21,475	13,679	17,154	856,110		856,110		

事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	4,107,904	3,662,158	445,746
	益	経常経費寄附金収益	70	43	27,327
		サービス活動収益計(1)	4,107,974	3,662,201	445,773
	費用	人件費	2,782,194	2,467,929	314,265
		事業費	386,476	369,964	16,511
		事務費	786,101	644,482	141,619
		減価償却費	123,710	64,547	59,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,714	△ 2,731	△ 6,983
	サービス活動費用計(2)	4,068,766	3,544,191	524,575	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,208	118,010	△ 78,802	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	137	124	12,839
	益	その他のサービス活動外収益	96,523	113,416	△ 16,893
		サービス活動外収益計(4)	96,660	113,540	△ 16,880
	費用	支払利息	5,215	2,901	2,314
		その他のサービス活動外費用	44,439	54,802	△ 10,364
		サービス活動外費用計(5)	49,653	57,703	△ 8,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,007	55,837	△ 8,830	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,215	173,846	△ 87,632	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	47,897	28,564	19,333
	益	特別収益計(8)	47,897	28,564	19,333
	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	43,476	1,865	41,611
		特別費用計(9)	43,476	2,806	40,670
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,420	25,757	△ 21,337	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,635	199,604	△ 108,968	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	891,867	692,263	199,604
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	982,502	891,867	90,635
		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)	982,502	891,867	90,635	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	北小岩	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																										
	保育事業収益	311,318	204,274	168,452	182,371	215,043	204,014	182,376	212,110	173,308	186,757	227,700	170,593	185,081	199,553	201,834	176,293	199,053	203,104	166,589	168,917	169,164	4,107,904		4,107,904		
	経常経費寄附金収益			15	5		10			10			15		5			5				5		70		70	
	サービス活動収益計(1)	311,318	204,274	168,467	182,376	215,043	204,024	182,376	212,110	173,318	186,757	227,700	170,608	185,081	199,558	201,834	176,293	199,058	203,104	166,589	168,922	169,164	4,107,974		4,107,974		
	費用																										
	人件費	76,940	147,827	120,956	125,817	145,054	151,189	128,752	141,897	132,406	130,711	162,846	122,983	131,486	137,461	147,744	126,007	132,430	143,337	117,614	126,677	132,058	2,782,194		2,782,194		
	事業費		20,689	18,594	17,631	21,949	22,407	19,199	22,038	16,803	17,604	25,144	17,633	21,062	19,360	16,796	18,948	17,395	20,475	17,975	16,953	17,821	386,476		386,476		
	事務費	223,218	30,160	28,101	25,775	29,806	30,819	26,788	32,053	25,875	26,029	31,882	26,272	28,968	30,941	26,627	26,901	29,046	28,749	25,167	24,490	28,434	786,101		786,101		
	減価償却費	92,653	1,816	1,566	1,620	1,966	1,692	2,056	1,958	1,109	1,100	2,392	2,125	1,310	1,383	1,978	1,722	1,196	849	1,462	1,110	646	123,710		123,710		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,000	△ 68										△ 146	△ 466	△ 220	△ 124	△ 432	△ 260	△ 157	△ 148	△ 290	△ 195	△ 205	△ 9,714		△ 9,714	
サービス活動費用計(2)	385,811	200,424	169,217	170,843	198,775	206,107	176,794	197,946	176,194	175,444	222,118	168,547	182,606	189,020	192,713	173,319	179,909	193,263	161,928	169,035	178,753	4,068,766		4,068,766			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 74,493	3,851	△ 750	11,533	16,268	△ 2,083	5,581	14,164	△ 2,876	11,313	5,582	2,061	2,475	10,537	9,121	2,974	19,149	9,841	4,662	△ 113	△ 9,589	39,208		39,208			
サービス活動外増減の部	収益																										
	受取利息配当金収益	79	8	10	3	5	1	2	6	1	6	4	2	2	4	2	1	1					137		137		
	その他のサービス活動外収益	50,993	2,469	2,135	1,951	2,392	2,572	2,345	2,544	2,149	2,402	2,678	2,133	2,201	2,375	2,427	2,263	2,020	2,437	1,960	2,102	1,975	96,523		96,523		
	サービス活動外収益計(4)	51,072	2,477	2,144	1,953	2,397	2,574	2,347	2,550	2,150	2,407	2,682	2,135	2,203	2,379	2,429	2,264	2,021	2,437	1,961	2,103	1,975	96,660		96,660		
	費用																										
	支払利息	5,215																						5,215		5,215	
	その他のサービス活動外費用	216	2,384	2,043	1,885	2,346	2,520	2,259	2,475	2,088	2,311	2,614	2,067	2,157	2,324	2,382	2,185	1,882	2,381	1,928	2,048	1,943	44,439		44,439		
	サービス活動外費用計(5)	5,430	2,384	2,043	1,885	2,346	2,520	2,259	2,475	2,088	2,311	2,614	2,067	2,157	2,324	2,382	2,185	1,882	2,381	1,928	2,048	1,943	49,653		49,653		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,642	93	102	68	51	54	88	75	62	97	68	68	46	55	47	79	139	56	32	54	32	47,007		47,007		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,851	3,944	△ 648	11,602	16,320	△ 2,029	5,670	14,239	△ 2,815	11,409	5,650	2,129	2,521	10,592	9,168	3,053	19,288	9,897	4,694	△ 59	△ 9,557	86,215		86,215		
特別増減の部	収益																										
	施設整備等補助金収益	42,000																					5,897	47,897		47,897	
	拠点区分間繰入金収益	172,634	2,391	2,344	2,220	2,236	12,269	2,265	2,444	2,290	2,284	2,228	2,231	2,263	2,278	2,143	2,265	2,253	2,293	2,227	15,825	21,844	261,227	△ 261,227	0		
	拠点区分間固定資産移管収益																										
	特別収益計(8)	214,634	2,391	2,344	2,220	2,236	12,269	2,265	2,444	2,290	2,284	2,228	2,231	2,263	2,278	2,143	2,265	2,253	2,293	2,227	15,825	27,741	309,124	△ 261,227	47,897		
	費用																										
	固定資産売却損・処分損																										
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,000																					1,476	43,476		43,476	
	拠点区分間繰入金費用	88,593	7,577	2,464	12,804	22,634	2,520	2,634	12,691	2,577	17,577	2,577	2,464	2,464	17,577	12,748	7,520	22,634	13,520	2,748	2,520	2,384	261,227	△ 261,227	0		
	拠点区分間固定資産移管費用																										
特別費用計(9)	130,593	7,577	2,464	12,804	22,634	2,520	2,634	12,691	2,577	17,577	2,577	2,464	2,464	17,577	12,748	7,520	22,634	13,520	2,748	2,520	3,860	304,704	△ 261,227	43,476			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,041	△ 5,186	△ 119	△ 10,584	△ 20,398	9,748	△ 369	△ 10,247	△ 288	△ 15,293	△ 349	△ 232	△ 201	△ 15,299	△ 10,605	△ 5,255	△ 20,381	△ 11,228	△ 521	13,305	23,881	4,420		4,420			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,190	△ 1,243	△ 768	1,018	△ 4,079	7,719	5,301	3,992	△ 3,102	△ 3,884	5,301	1,897	2,320	△ 4,707	△ 1,437	△ 2,202	△ 1,093	△ 1,331	4,173	13,246	14,324	90,635		90,635			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498,836	27,622	12,953	24,436	30,082	24,568	35,257	32,657	11,905	25,053	32,553	29,500	25,734	21,668	23,376	23,775	26,336	22,012	24,416	15,441	14,324	982,502		982,502		
	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)	498,836	27,622	12,953	24,436	30,082	24,568	35,257	32,657	11,905	25,053	32,553	29,500	25,734	21,668	23,376	23,775	26,336	22,012	24,416	15,441	14,324	982,502		982,502			

財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

勘定科目名	(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	北小岩
流動資産	1,046,445	466,787	34,026	17,699	28,165	30,548	29,524	30,828	36,037	18,175	30,582	39,115	29,025	34,708	28,834	31,242	27,321	32,321	31,433	27,416	19,547	23,112
現金預金	951,088	451,949	28,298	14,028	24,649	27,014	26,247	25,997	31,817	14,014	26,085	35,207	25,496	30,412	25,611	27,833	24,316	28,135	28,138	22,290	16,340	17,214
現金	736	24	69	31	28	19	17	31	55	24	38	66	74	40	16	16	43	35	54	15	0	42
普通預金	950,352	451,925	28,229	13,997	24,621	26,995	26,230	25,966	31,762	13,990	26,047	35,141	25,422	30,373	25,595	27,817	24,272	28,100	28,084	22,275	16,340	17,173
みずほ銀行/西葛西支店	610,955	395,961	7,033	3,796	15,946	12,731	8,382	5,416	19,043	3,293	5,559	12,076	4,267	17,679	2,297	18,865	18,402	27,386	9,727	12,348	6,432	4,317
東京東信用金庫/葛西駅前支店	333,609	55,909	20,431	9,790	8,206	14,213	17,448	20,188	12,620	10,485	20,053	22,603	20,687	12,573	23,181	8,655	5,618	389	18,279	9,788	9,795	12,697
ゆうちょ銀行/〇一八店	5,398	55	578	208	469	51	400	362	99	211	435	462	468	121	117	297	251	325	78	139	113	158
三井住友銀行/葛西支店	390	186	203																			
事業未収金	753	0	36	15	56	24	44	18	26	45	20	94	17	31	73	64	18	37	74	17	18	28
未収金	141	141																				
未収補助金	78,086	2,000	5,534	3,502	3,316	3,377	3,040	4,558	4,011	3,772	4,242	3,498	3,368	4,031	2,970	3,201	2,874	3,919	3,072	4,900	3,099	5,802
保育料	20,848		1,075	852	1,099	1,069	1,040	1,326	1,234	1,033	1,321	1,280	880	869	970	1,057	874	1,161	1,072	850	875	913
補助金	57,238	2,000	4,459	2,650	2,217	2,308	2,000	3,232	2,777	2,740	2,921	2,217	2,488	3,162	2,000	2,144	2,000	2,758	2,000	4,050	2,224	4,889
立替金	6,523	6,321						5		186											1	11
平成30年度業務保険料 各園負担分	4,448	4,448																				
新園準備金	1,810	1,810																				
園児通院費立替金 他	265	63						5		186											1	11
前払費用	9,275	6,376	158	129	111	134	194	161	171	157	190	196	115	235	129	144	113	161	149	138	90	24
仮払金 (入園式等 行事経費仮払残高)	578	0	0	25	33	0	0	89	13	0	45	120	30	0	50	0	0	70	0	70	0	34
固定資産	2,015,717	1,170,194	92,534	109,482	42,023	70,006	27,444	43,746	73,643	18,962	67,770	54,659	34,935	25,800	50,272	31,118	22,821	20,566	13,356	17,224	16,093	13,068
基本財産	49,000	49,000																				
定期預金(基本)	49,000	49,000																				
その他の固定資産	1,966,717	1,121,194	92,534	109,482	42,023	70,006	27,444	43,746	73,643	18,962	67,770	54,659	34,935	25,800	50,272	31,118	22,821	20,566	13,356	17,224	16,093	13,068
建物	56,585	11,021	3,062		3,865		1,404	8,025	1,212	3,253	3,615	790	5,273			925	3,478	2,718	613	4,127	3,204	
建物附属設備	56,585	11,021	3,062		3,865		1,404	8,025	1,212	3,253	3,615	790	5,273			925	3,478	2,718	613	4,127	3,204	
構築物	26,416		1,146	2,400	2,476	8,005	1,670	1,536	2,393	216	254	1,690	3,326	612		134		459		99		
車輛運搬具	0	0																				
器具及び備品	138,958	5,609	6,908	5,996	5,525	7,190	7,843	7,844	8,376	4,927	4,906	8,703	6,258	6,134	8,265	7,120	6,709	5,552	5,730	6,668	6,824	5,870
建設仮勘定	31,285	31,285																				
有形リース資産	129,939	129,939																				
権利	222	222																				
ソフトウェア	103,079	103,079																				
無形リース資産	114,184	114,184																				
退職給付引当資産	136,211		7,561	6,558	6,464	6,383	8,060	5,527	6,607	7,289	5,274	11,078	5,891	5,290	6,658	7,468	7,447	6,607	6,809	6,153	5,888	7,198
人件費積立資産(保育)	69,000		30,000	36,000		1,000			2,000													
修繕積立資産(保育)	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						
長期前払(システム保守料)	3,950	28	257	177	177	230	230	204	204	150	204	284	177	204	204	257	177	230	204	177	177	
その他の固定資産	12,741	12,241	60	60	10	10	60	60	60	10	60	10	10	60	10	10	10					
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																				
建物保証金	1,558	1,558																				
社宅敷金	10,645	10,645																				
その他	17	17																				
資産の部合計	3,062,162	1,636,980	126,559	127,181	70,188	100,555	56,969	74,575	109,680	37,136	98,352	93,774	63,960	60,508	79,106	62,360	50,142	52,888	44,789	44,640	35,640	36,180
流動負債	422,377	128,772	17,368	13,380	15,781	15,902	16,163	13,240	15,626	14,826	14,568	17,782	13,222	14,389	14,910	14,995	13,299	14,113	15,241	12,576	12,836	13,387
短期運営資金借入金	0						0															
事業未払金	124,112	7,327	7,781	5,361	7,764	6,165	6,256	4,921	6,272	6,147	5,883	6,991	5,160	5,562	6,032	5,424	5,149	5,309	5,840	4,967	4,876	4,924
その他の未払(リース契約 変更債務)	6,021	6,021																				
1年以内返済予定リース債務	67,202	67,202																				
預り金 (各園負担経費 本部支払)	21,642	21,642																				
職員預り金	44,583	22,760	1,275	990	1,073	1,358	1,097	1,001	1,208	991	1,126	1,273	967	1,001	1,115	1,118	981	1,152	1,098	974	992	1,034
賞与引当金	158,816	3,820	8,312	7,029	6,944	8,379	8,809	7,318	8,147	7,688	7,559	9,519	7,095	7,826	7,763	8,454	7,170	7,651	8,303	6,634	6,968	7,430
固定負債	347,999	211,788	7,561	6,558	6,464	6,383	8,060	5,527	6,607	7,289	5,274	11,078	5,891	5,290	6,658	7,468	7,447	6,607	6,809	6,153	5,888	7,198
リース債務	184,967	184,967																				
退職給付引当金	136,211		7,561	6,558	6,464	6,383	8,060	5,527	6,607	7,289	5,274	11,078	5,891	5,290	6,658	7,468	7,447	6,607	6,809	6,153	5,888	7,198
長期未払金(リース契約 変更債務)	26,821	26,821																				
負債の部合計	770,376	340,560	24,929	19,938																		

財産目録
平成30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						
現金預金		—		—	—	951,088
現金		—	運転資金として	—	—	736
普通預金	みずほ銀行 / 西葛西支店	—	運転資金として	—	—	610,955
	東京東信用金庫 / 葛西駅前支店	—	運転資金として	—	—	333,609
	ゆうちょ銀行 / 〇一八店	—	運転資金として	—	—	5,398
	三井住友銀行 / 葛西支店	—	運転資金として	—	—	390
			小計			950,352
事業未収金		—	給食業者 飲食分給食代	—	—	753
未収金		—	解約済み社宅敷金	—	—	141
未収補助金		—	未収補助金等	—	—	78,086
立替金		—	職員立替金等	—	—	6,523
前払費用		—	平成30年4月分 職員社宅家賃等	—	—	9,275
仮払金		—	各拠点 仮払経費未清算分	—	—	578
			流動資産合計			1,046,445
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	みずほ銀行 / 西葛西支店	—	第二種社会福祉事業である保育事業の基本財産に供している。	—	—	49,000
			基本財産合計			49,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		64,076	7,491	56,585
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	439	5,828
	(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	59	785
	(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	78	855
	(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	23	251
	(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	17	187
	(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	17	187
	(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	105	1,150
	(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	73	797
	(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	86	602
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2017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。	380	2	378
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	302	173	130
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区東葛西5-29-14	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,571	79	1,492
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区東葛西5-29-14	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,448	8	1,440
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	154	46	109
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	898	266	632
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,400	414	986
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,350	106	1,244
	(東小松川おひさま保育園)東京都江戸川区松島1-40-18	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	941	47	894
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	864	145	719
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	752	67	685
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	302	63	239

財産目録
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,754	137	1,617	
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	2,484	194	2,290	
	(葛西第二おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	2,484	166	2,318	
	(葛西第二おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,674	112	1,562	
	(春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5-2	2015年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	313	44	269	
	(春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5-2	2016年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	204	17	187	
	(春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5-2	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	234	18	216	
	(春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5-2	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	409	31	378	
	(春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5-2	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	170	9	161	
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	4,000	747	3,253	
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	145	46	99	
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,155	335	820	
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	2,450	643	1,807	
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	180	19	161	
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	180	19	161	
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	702	135	567	
	(西小岩おひさま保育園)東京都江戸川区西小岩1-19-1	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	813	23	790	
	(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2015年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	265	37	228	
	(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2015年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	265	37	228	
	(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2015年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	265	37	228	
	(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2015年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	265	37	228	
	(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2016年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	378	41	337	
	(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2016年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	194	21	173	
	(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2016年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	4,320	468	3,852	
	(小松川おひさま保育園)東京都江戸川区小松川1-2-2-116	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,000	75	925	
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	492	287	204	
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	4,126	852	3,273	
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	212	21	191	
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	868	78	790	
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	254	15	238	
	(西葛西おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西5-10-12	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	950	44	906	
	(西葛西おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西5-10-12	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	626	35	591	
	(中葛西おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西6-17-15	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	629	16	613	
	(松島おひさま保育園)東京都江戸川区松島2-30-17	2016年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	3,888	282	3,606	
	(松島おひさま保育園)東京都江戸川区松島2-30-18	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	205	12	193	
	(松島おひさま保育園)東京都江戸川区松島2-30-19	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	381	53	328	
	(清新第二おひさま保育園)東京都江戸川区清新町1-2-1-101	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	3,240	36	3,204	
	小計						56,585
構築物	園庭整備工事(花壇・砂場・ベンチ) 他35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。	33,864	7,448	26,416	
車輛運搬具	ホンダ ライフ 他1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。	2,434	2,434	0	
器具及び備品	壁面収納キャビネット 他990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。	283,706	144,748	138,958	
建設仮勘定	リース契約 契約変更 仮勘定	—	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	31,285	—	31,285	
有形リース資産	らくらくWi-Fi向 MR18-HWセット 他14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。	181,874	51,935	129,939	
権利	ロゴ デザイン料	—	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。	299	77	222	

財産目録
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

ソフトウェア	給食栄養管理ソフト わんぱくランチ 他13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。	120,324	17,244	103,079
無形リース資産	Smile BS2 人事給与ソフト 他11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。	158,630	44,446	114,184
退職給付引当資産	社会福祉法人 東京社会福祉協議会	—	東京都社会福祉協議会従事者共済法人負担額	—	—	136,211
人件費積立資産(保育)	東京信用金庫 / 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の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
長期前払費用	大塚商会 システム保守料	—	保育所施設等のシステム保守のため。	—	—	3,950
その他の固定資産		—	本部事務所・職員社宅の保証金・敷金 等	—	—	12,741
その他の固定資産合計						1,966,717
固定資産合計						2,015,717
資産合計						3,062,162
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各種取引業者	—	平成30年3月分 給食費等 未払経費分	—	—	124,112
その他の未払金	三井住友ファイナンス&リース(株) 他	—	リース契約 変更債務	—	—	6,021
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	—	リース債務返済予定額	—	—	67,202
預り金	各拠点	—	経費本部拠点一括支払い資金	—	—	21,642
職員預り金	職員	—	職員 源泉所得税・社会保険料 他	—	—	44,583
賞与引当金	平成30年度夏季賞与引当金	—	平成30年度夏季賞与引当金	—	—	158,816
流動負債合計						422,377
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	—	—	184,967
退職給付引当金	退職給付引当金計上額	—	退職給付引当金計上額	—	—	136,211
長期未払金	三井住友ファイナンス&リース(株)	—	リース契約 変更債務	—	—	26,821
固定負債合計						347,999
負債合計						770,376
差引純資産						2,291,786