

# 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

平成26年度より新会計基準移行のため、前年度(平成25年度)は未記入です。

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	479,143			流動負債	81,628		
現金預金	442,281			事業未払金	65,698		
未収補助金	35,002			預り金	5		
立替金	36			職員預り金	15,768		
前払費用	1,053			仮受金	157		
仮払金	771						
固定資産	1,165,355			固定負債	86,174		
基本財産	49,000			退職給付引当金	86,174		
定期預金	49,000			負債の部合計	167,802		
その他の固定資産	1,116,355			純資産の部			
建物附属設備	14,458			基本金	49,000		
構築物	14,457			第1号基本金	49,000		
車両運搬具	557			国庫補助金等特別積立金	14,372		
器具及び備品	55,310			その他の積立金	943,146		
ソフトウェア	223			人件費積立金	69,000		
退職給付引当資産	86,174			修繕積立金	7,000		
人件費積立資産	69,000			保育所施設・設備整備積立金	167,361		
修繕積立資産	7,000			施設整備費立金	136,200		
保育所施設・設備整備積立資産	167,361			財源調整積立金	563,585		
施設整備費積立資産	136,200						
財源調整積立資産	563,585			次期繰越活動増減差額	470,178		
その他の固定資産	2,029			(うち当期活動増減差額)	223,432		
				純資産の部合計	1,476,696		
資産の部合計	1,644,498			負債及び純資産の部合計	1,644,498		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	93,520	25,180	27,570	20,808	30,083	21,420	23,694	29,695	18,089	40,130	25,574	22,948	21,314	19,916	20,224	18,482	20,498	479,143		479,143
現金預金	92,970	22,945	25,863	18,885	27,948	19,176	21,254	27,359	16,136	37,920	23,136	20,899	18,312	18,102	17,973	16,038	17,365	442,281		442,281
未収補助金	151	2,197	1,618	1,858	1,986	2,077	2,290	2,265	1,867	2,019	2,288	1,889	2,887	1,814	2,251	2,414	3,133	35,002		35,002
立替金					36													36		36
前払費用	378	39	39	65	58	104	62	71	86	91			62					1,053		1,053
仮払金	21		50		55	63	88			100	150	160	54			30		771		771
固定資産	615,323	82,366	100,221	31,288	53,828	18,224	24,624	48,386	14,543	37,308	46,935	17,442	12,236	21,313	21,537	12,312	7,468	1,165,355		1,165,355
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	566,323	82,366	100,221	31,288	53,828	18,224	24,624	48,386	14,543	37,308	46,935	17,442	12,236	21,313	21,537	12,312	7,468	1,116,355		1,116,355
建物附属設備		281		2,219					3,925	3,479						4,553		14,458		14,458
構築物		1,648	3,086	280	693		1,587	507	439	309	1,021	4,104	390		175		218	14,457		14,457
車輛運搬具	557																	557		557
器具及び備品	480	2,218	2,961	4,365	3,846	2,486	1,896	3,176	1,852	1,611	6,804	3,988	3,793	5,772	6,345	2,299	1,422	55,310		55,310
ソフトウェア	223																	223		223
退職給付引当資産		4,619	4,823	5,907	6,041	7,501	5,531	4,852	5,202	3,391	6,995	5,341	4,494	5,396	4,802	5,451	5,828	86,174		86,174
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	46,291	9,006	12,188	7,678	8,551	10,791	2,115	9,458	9,105	4,000		3,136	2,204			167,361		167,361
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	563,585																	563,585		563,585
その他の固定資産	1,479	60	60	10	60	60	60	60	10	60	10	10	60	10	10	10		2,029		2,029
資産の部合計	708,843	107,546	127,791	52,096	83,911	39,644	48,318	78,081	32,632	77,437	72,509	40,390	33,551	41,229	41,761	30,795	27,965	1,644,498		1,644,498
流動負債	868	5,781	4,846	4,792	5,757	5,367	4,737	5,732	4,562	4,300	5,866	4,672	4,490	4,954	4,995	4,620	5,291	81,628		81,628
事業未払金	854	4,832	3,738	3,911	4,749	4,258	3,646	4,546	3,617	3,464	4,590	3,787	3,614	4,023	4,065	3,691	4,314	65,698		65,698
預り金	5																	5		5
職員預り金	9	943	1,107	881	1,008	1,058	1,091	1,185	945	836	1,277	885	870	931	925	841	977	15,768		15,768
仮受金		6				52							6		6	88		157		157
固定負債		4,619	4,823	5,907	6,041	7,501	5,531	4,852	5,202	3,391	6,995	5,341	4,494	5,396	4,802	5,451	5,828	86,174		86,174
退職給付引当金		4,619	4,823	5,907	6,041	7,501	5,531	4,852	5,202	3,391	6,995	5,341	4,494	5,396	4,802	5,451	5,828	86,174		86,174
負債の部合計	868	10,400	9,669	10,699	11,798	12,868	10,268	10,584	9,763	7,691	12,861	10,013	8,984	10,350	9,797	10,070	11,119	167,802		167,802
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		674									1,151	2,945	2,806	1,139	2,837	1,399	1,422	14,372		14,372
その他の積立金	563,585	73,540	89,291	18,506	43,188	8,178	15,551	39,791	3,115	28,458	32,105	4,000	3,500	10,136	10,204			943,146		943,146
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	46,291	9,006	12,188	7,678	8,551	10,791	2,115	9,458	9,105	4,000		3,136	2,204			167,361		167,361
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	563,585																	563,585		563,585
次期繰越活動増減差額	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
(うち当期活動増減差額)	126,658	7,704	-1,957	3,378	662	580	209	3,563	-1,836	17,376	5,316	11,322	3,909	5,615	8,472	17,038	15,425	223,432		223,432
純資産の部合計	707,974	97,146	118,122	41,396	72,113	26,776	38,050	67,497	22,868	69,746	59,648	30,377	24,567	30,879	31,963	20,725	16,846	1,476,696		1,476,696
負債及び純資産の部合計	708,843	107,546	127,791	52,096	83,911	39,644	48,318	78,081	32,632	77,437	72,509	40,390	33,551	41,229	41,761	30,795	27,965	1,644,498		1,644,498

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	1,236,809	1,235,319	1,490	
		保育所運営収入	1,543,114	1,564,343	-21,229	
		経常経費寄附金収入	135	19	116	
		受取利息配当金収入	164	165	-1	
		その他の収入	32,597	31,902	695	
	事業活動収入計 (1)		2,812,819	2,831,748	-18,929	
	支出	人件費支出	1,888,636	1,879,210	9,426	
		事業費支出	322,739	310,622	12,116	
		事務費支出	399,845	383,844	16,001	
		その他の支出	31,060	29,733	1,327	
事業活動支出計 (2)		2,642,280	2,603,409	38,871		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		170,539	228,339	-57,800		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,255	27,335	-80	
		施設整備等収入計 (4)		27,255	27,335	-80
	支出	固定資産取得支出	29,419	32,385	-2,966	
		施設整備等支出計 (5)		29,419	32,385	-2,966
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,164	-5,050	2,886
		その他の活動収入計 (7)		122,361	185,946	-63,585
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	122,361	185,946	-63,585	
		その他の活動収入計 (7)		122,361	185,946	-63,585
	支出	積立資産支出	686,056	749,585	-63,529	
		その他の活動支出計 (8)		686,056	749,585	-63,529
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-563,695	-563,639	-56
		予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-395,319	-340,350	-54,970		
前期末支払資金残高 (12)		737,864	737,864			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		342,545	397,515	-54,970		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	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	169,463	73,178	58,004	66,666	68,660	69,821	62,443	80,004	54,625	71,438	76,583	67,500	57,689	66,316	69,520	57,454	65,955	1,235,319		1,235,319	
	保育所運営収入		98,275	86,524	91,129	113,342	104,556	94,059	107,430	82,389	91,404	118,244	92,097	93,644	98,549	96,583	91,015	105,103	1,564,343		1,564,343	
	経常経費寄附金収入			9			10													19		19
	受取利息配当金収入	33	20	24	6	12	4	8	11	5	11	12	3	3	5	5	1	1	165		165	
	その他の収入	105	1,878	1,519	2,230	2,040	2,162	2,015	2,169	1,741	1,968	2,134	1,842	1,633	1,999	2,409	1,778	2,281	31,902		31,902	
	事業活動収入計(1)	169,601	173,351	146,079	160,032	184,054	176,553	158,526	189,615	138,759	164,821	196,973	161,441	152,969	166,868	168,517	150,248	173,341	2,831,748		2,831,748	
	支出																					
	人件費支出	442	117,551	105,391	113,097	128,112	128,311	117,304	134,229	103,619	106,535	140,540	109,596	109,835	119,090	119,826	104,042	121,692	1,879,210		1,879,210	
	事業費支出		21,968	17,801	18,256	26,088	22,013	16,354	22,755	15,372	17,793	23,987	17,220	19,639	19,223	16,867	16,962	18,323	310,622		310,622	
事務費支出	16,187	24,660	22,565	23,123	26,308	23,388	22,141	26,132	21,607	21,049	24,203	21,279	21,734	20,847	20,538	20,049	28,032	383,844		383,844		
その他の支出		1,760	1,493	1,964	1,835	1,983	1,896	2,075	1,645	1,753	2,175	1,722	1,527	1,867	2,137	1,713	2,187	29,733		29,733		
事業活動支出計(2)	16,628	165,938	147,250	156,440	182,343	175,694	157,696	185,191	142,243	147,130	190,905	149,818	152,735	161,027	159,369	142,766	170,235	2,603,409		2,603,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,973	7,413	-1,171	3,592	1,711	859	830	4,424	-3,483	17,690	6,068	11,623	234	5,841	9,148	7,483	3,106	228,339		228,339		
施設整備等による収支	収入																					
	施設整備等補助金収入		2,302	1,047	1,920	1,451	1,330	1,162	1,468	1,048	1,149	1,540	1,196	1,242	1,260	1,138	1,487	6,596	27,335		27,335	
	施設整備等収入計(4)		2,302	1,047	1,920	1,451	1,330	1,162	1,468	1,048	1,149	1,540	1,196	1,242	1,260	1,138	1,487	6,596	27,335		27,335	
	支出																					
	固定資産取得支出	1,440	1,296	899	2,893	2,087	408	1,173	452	4,000	2,578	4,229		684	963	2,124	5,233	1,926	32,385		32,385	
施設整備等支出計(5)	1,440	1,296	899	2,893	2,087	408	1,173	452	4,000	2,578	4,229		684	963	2,124	5,233	1,926	32,385		32,385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,440	1,006	148	-973	-637	922	-11	1,016	-2,952	-1,429	-2,689	1,196	558	296	-986	-3,746	4,670	-5,050		-5,050		
その他の活動による収支	収入																					
	積立資産取崩収入	63,585	37,840	42,291	5,006	7,188	2,678	4,551	5,791	2,115	5,458	6,105			1,136	2,204			185,946		185,946	
	拠点区分間繰入金収入	14,900	143	134	134	159	159	168	176	2,504	151	185	134	3,849	151	151	9,324	8,663	41,086	-41,086		
	その他の活動収入計(7)	78,485	37,982	42,425	5,140	7,347	2,837	4,718	5,967	4,620	5,609	6,290	134	3,849	1,287	2,355	9,324	8,663	227,032	-41,086	185,946	
	支出																					
	積立資産支出	563,585	43,991	47,398	10,122	13,442	8,939	9,762	12,086	3,122	10,519	10,522	5,057	1,090	4,252	3,406	1,059	1,232	749,585		749,585	
	拠点区分間繰入金支出	41,086																		41,086	-41,086	
その他の活動支出計(8)	604,670	43,991	47,398	10,122	13,442	8,939	9,762	12,086	3,122	10,519	10,522	5,057	1,090	4,252	3,406	1,059	1,232	790,671	-41,086	749,585		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-526,186	-6,008	-4,973	-4,982	-6,095	-6,102	-5,044	-6,119	1,497	-4,910	-4,233	-4,923	2,758	-2,965	-1,051	8,265	7,431	-563,639		-563,639		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-374,653	2,410	-5,996	-2,364	-5,021	-4,321	-4,225	-679	-4,938	11,351	-854	7,897	3,550	3,171	7,111	12,002	15,207	-340,350		-340,350		
前期末支払資金残高(11)	467,304	16,989	28,720	18,380	29,347	20,374	23,181	24,642	18,465	24,479	20,562	10,379	13,274	11,790	8,118	1,860		737,864		737,864		
当期末支払資金残高(10)+(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		

# 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	2,799,662	
	益	経常経費寄附金収益	19	
		サービス活動収益計 (1)	2,799,681	
	費	人件費	1,897,849	
	用	事業費	310,622	
		事務費	383,844	
		減価償却費	15,712	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,805	
	サービス活動費用計 (2)	2,604,223		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	195,458		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	165	
	益	その他のサービス活動外収益	31,902	
		サービス活動外収益計 (4)	32,067	
	費	その他のサービス活動外費用	29,733	
	用			
		サービス活動外費用計 (5)	29,733	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,335		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	197,793		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	27,335	
	益			
		特別収益計 (8)	27,335	
	費	固定資産売却損・処分損	80	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額 (除却等)	-80	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,696	
	特別費用計 (9)	1,696		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,639		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	223,432		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	791,746	
	活動	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,015,178	
	増減	基本金取崩額 (14)		
	差額	その他の積立金取崩額 (15)	128,446	
	の部	その他の積立金積立額 (16)	673,446	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	470,178	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	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	169,463	171,453	144,528	157,795	182,002	174,377	156,502	187,434	137,014	162,841	194,827	159,597	151,333	164,865	166,103	148,469	171,058	2,799,662		2,799,662
	益	経常経費寄附金収益			9			10												19		19
		サービス活動収益計(1)	169,463	171,453	144,537	157,795	182,002	174,387	156,502	187,434	137,014	162,841	194,827	159,597	151,333	164,865	166,103	148,469	171,058	2,799,681		2,799,681
	費	人件費	442	118,702	106,498	114,213	129,366	129,572	118,516	135,524	104,626	107,596	141,957	110,653	110,925	120,206	121,028	105,101	122,924	1,897,849		1,897,849
	用	事業費		21,968	17,801	18,256	26,088	22,013	16,354	22,755	15,372	17,793	23,987	17,220	19,639	19,223	16,867	16,962	18,323	310,622		310,622
		事務費	16,187	24,660	22,565	23,123	26,308	23,388	22,141	26,132	21,607	21,049	24,203	21,279	21,734	20,847	20,538	20,049	28,032	383,844		383,844
		減価償却費	395	805	860	1,152	1,404	507	739	1,210	898	553	1,688	1,268	1,006	916	1,549	477	286	15,712		15,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-68									-628	-693	-680	-396	-785	-280	-275	-3,805		-3,805	
	サービス活動費用計(2)	17,023	166,066	147,724	156,744	183,167	175,480	157,750	185,621	142,503	146,991	191,206	149,727	152,624	160,797	159,197	142,309	169,291	2,604,223		2,604,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	152,440	5,387	-3,188	1,051	-1,165	-1,093	-1,248	1,813	-5,489	15,850	3,620	9,869	-1,291	4,068	6,906	6,160	1,767	195,458		195,458	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	33	20	24	6	12	4	8	11	5	11	12	3	3	5	5	1	1	165		165
	益	その他のサービス活動外収益	105	1,878	1,519	2,230	2,040	2,162	2,015	2,169	1,741	1,968	2,134	1,842	1,633	1,999	2,409	1,778	2,281	31,902		31,902
		サービス活動外収益計(4)	138	1,898	1,543	2,237	2,052	2,166	2,024	2,181	1,746	1,979	2,146	1,845	1,636	2,004	2,414	1,779	2,283	32,067		32,067
	費	その他のサービス活動外費用		1,760	1,493	1,964	1,835	1,983	1,896	2,075	1,645	1,753	2,175	1,722	1,527	1,867	2,137	1,713	2,187	29,733		29,733
		サービス活動外費用計(5)		1,760	1,493	1,964	1,835	1,983	1,896	2,075	1,645	1,753	2,175	1,722	1,527	1,867	2,137	1,713	2,187	29,733		29,733
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138	138	50	272	217	183	127	106	100	226	-29	122	109	137	277	67	95	2,335		2,335	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,578	5,525	-3,138	1,323	-948	-910	-1,121	1,919	-5,389	16,076	3,591	9,992	-1,181	4,204	7,183	6,227	1,862	197,793		197,793	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,302	1,047	1,920	1,451	1,330	1,468	1,048	1,149	1,540	1,196	1,242	1,260	1,138	1,487	6,596	27,335		27,335	
	益	拠点区分間繰入金収益	14,900	143	134	134	159	159	168	176	2,504	151	185	134	3,849	151	151	9,324	8,663	41,086	-41,086	
		拠点区分間固定資産移管収益	266																	266	-266	
		特別収益計(8)	15,166	2,445	1,181	2,054	1,610	1,489	1,330	1,644	3,553	1,300	1,724	1,330	5,090	1,411	1,289	10,811	15,259	68,687	-41,352	27,335
	費	固定資産売却損・処分損																80		80		80
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)																-80		-80		-80
		国庫補助金等特別積立金積立額																	1,696	1,696		1,696
用	拠点区分間繰入金費用	41,086																	41,086	-41,086		
	拠点区分間固定資産移管費用		266																266	-266		
	特別費用計(9)	41,086	266															1,696	43,048	-41,352	1,696	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,920	2,178	1,181	2,054	1,610	1,489	1,330	1,644	3,553	1,300	1,724	1,330	5,090	1,411	1,289	10,811	13,563	25,639		25,639	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,658	7,704	-1,957	3,378	662	580	209	3,563	-1,836	17,376	5,316	11,322	3,909	5,615	8,472	17,038	15,425	223,432		223,432	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	468,732	20,229	34,788	23,513	33,263	23,019	26,290	29,144	21,589	27,913	24,077	16,110	14,352	15,990	10,450	2,288		791,746		791,746
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	595,390	27,933	32,831	26,890	33,925	23,598	26,500	32,706	19,753	45,289	29,392	27,433	18,261	21,605	18,922	19,326	15,425	1,015,178		1,015,178
	増	基本金取崩額(14)																				
	減	その他の積立金取崩額(15)	63,585	10,340	12,291	5,006	7,188	2,678	4,551	5,791	2,115	5,458	6,105			1,136	2,204			128,446		128,446
	差	その他の積立金積立額(16)	563,585	15,340	16,291	9,006	12,188	7,678	8,551	10,791	2,115	9,458	9,105	4,000		3,136	2,204			673,446		673,446
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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	



財産目録  
平成27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	南葛西
その他固定資産	88,203	1,479	4,679	4,883	5,917	6,101	7,561	5,591	4,912	5,212	3,451	7,005	5,351	4,554	5,406	4,812	5,461	5,828
事務所・駐車場保証金	1,457	1,457																
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	86,174		4,619	4,823	5,907	6,041	7,501	5,531	4,852	5,202	3,391	6,995	5,341	4,494	5,396	4,802	5,451	5,828
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	1,644,498	708,843	107,546	127,791	52,096	83,911	39,644	48,318	78,081	32,632	77,437	72,509	40,390	33,551	41,229	41,761	30,795	27,965
II 負債の部																		
1. 流動負債	81,628	868	5,781	4,846	4,792	5,757	5,367	4,737	5,732	4,562	4,300	5,866	4,672	4,490	4,954	4,995	4,620	5,291
事業未払金	65,698	854	4,832	3,738	3,911	4,749	4,258	3,646	4,546	3,617	3,464	4,590	3,787	3,614	4,023	4,065	3,691	4,314
27年3月分社会保険料	18,506		1,238	984	1,064	1,327	1,253	1,150	1,320	1,003	1,053	1,406	1,070	1,102	1,162	1,241	935	1,196
江戸川北税務署 26年度消費税納付額	471		27	23	34	31	31	30	33	26	29	31	27	24	30	35	27	34
事業活動経費未払金	46,721	854	3,567	2,731	2,813	3,392	2,974	2,466	3,194	2,588	2,382	3,152	2,690	2,487	2,831	2,789	2,729	3,083
預り金	5	5																
経費支払い分振込手数料	5	5																
職員預り金	15,768	9	943	1,107	881	1,008	1,058	1,091	1,185	945	836	1,277	885	870	931	925	841	977
職員給与他源泉所得税預り金	4,480	9	292	281	279	313	310	276	293	248	230	366	275	260	281	260	225	281
住民税預り金	4,069		239	236	240	254	286	307	332	235	221	356	217	210	247	230	232	227
社会保険料・労働保険料 他預り金	7,219		412	590	362	441	461	508	560	462	385	555	393	399	402	434	384	469
仮受金	157		6				52							6		6	88	
本部分補助金仮受分	151		6				52									6	88	
職員分助成金仮受分	6													6				
2. 固定負債	86,174		4,619	4,823	5,907	6,041	7,501	5,531	4,852	5,202	3,391	6,995	5,341	4,494	5,396	4,802	5,451	5,828
退職給与引当金	86,174		4,619	4,823	5,907	6,041	7,501	5,531	4,852	5,202	3,391	6,995	5,341	4,494	5,396	4,802	5,451	5,828
負債合計	167,802	868	10,400	9,669	10,699	11,798	12,868	10,268	10,584	9,763	7,691	12,861	10,013	8,984	10,350	9,797	10,070	11,119
差引純資産	1,476,696	707,974	97,146	118,122	41,396	72,113	26,776	38,050	67,497	22,868	69,746	59,648	30,377	24,567	30,879	31,963	20,725	16,846