

貸借対照表
令和4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 | 838,955 | 998,068 | △ 159,113 | 流動負債 | 389,411 | 415,365 | △ 25,954 |
| 現金預金 | 787,947 | 955,599 | △ 167,651 | 事業未払金 | 185,923 | 187,220 | △ 1,297 |
| 事業未収金 | 554 | 436 | 119 | その他の未払金 | 4,571 | 4,571 | 0 |
| 未収金 | 1,739 | 952 | 787 | 1年以内返済予定リース債務 | 60,227 | 84,811 | △ 24,583 |
| 未収補助金 | 35,276 | 23,803 | 11,473 | 職員預り金 | 25,021 | 28,079 | △ 3,058 |
| 貯蔵品 | 648 | 1,042 | △ 394 | 賞与引当金 | 113,668 | 110,684 | 2,984 |
| 立替金 | 199 | 4,636 | △ 4,437 | | | | |
| 前払費用 | 11,544 | 11,579 | △ 35 | | | | |
| 仮払金 | 1,047 | 22 | 1,025 | | | | |
| 固定資産 | 3,240,295 | 2,914,021 | 326,273 | 固定負債 | 275,295 | 309,539 | △ 34,244 |
| 基本財産 | 49,000 | 49,000 | 0 | リース債務 | 86,964 | 129,121 | △ 42,156 |
| 定期預金 | 49,000 | 49,000 | 0 | 退職給付引当金 | 187,950 | 175,466 | 12,484 |
| その他の固定資産 | 3,191,295 | 2,865,021 | 326,273 | 長期未払金 | 381 | 4,952 | △ 4,571 |
| 建物 | 470,082 | 91,206 | 378,876 | 負債の部合計 | 664,706 | 724,903 | △ 60,198 |
| 構築物 | 22,335 | 24,498 | △ 2,163 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 171,427 | 163,217 | 8,210 | 国庫補助金等特別積立金 | 12,501 | 24,036 | △ 11,536 |
| 有形リース資産 | 130,301 | 174,559 | △ 44,258 | その他の積立金 | 2,074,000 | 2,082,000 | △ 8,000 |
| 権利 | 102 | 132 | △ 30 | 保育所施設・設備整備積立金 | 959,000 | 967,000 | △ 8,000 |
| ソフトウェア | 107,979 | 107,892 | 87 | 財源調整積立金 | 1,115,000 | 1,115,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 11,588 | 31,781 | △ 20,193 | 次期繰越活動増減差額 | 1,279,043 | 1,032,150 | 246,893 |
| 退職給付引当資産 | 187,950 | 175,466 | 12,484 | (うち当期活動増減差額) | 238,893 | 406,849 | △ 167,956 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 959,000 | 967,000 | △ 8,000 | | | | |
| 財源調整積立資産 | 1,115,000 | 1,115,000 | 0 | 純資産の部合計 | 3,414,544 | 3,187,186 | 227,357 |
| その他の固定資産 | 15,531 | 14,271 | 1,260 | 負債及び純資産の部合計 | 4,079,249 | 3,912,089 | 167,160 |
| 資産の部合計 | 4,079,249 | 3,912,089 | 167,160 | | | | |

貸借対照表内訳表
令和4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 | 南篠崎 | 新田 | 宇喜田 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 流動資産 | 519,480 | 48,632 | 29,289 | 31,113 | 54,803 | 33,425 | 33,141 | 33,645 | 23,621 | 27,655 | 35,273 | 25,925 | 31,158 | 34,146 | 32,322 | 27,170 | 34,399 | 34,302 | 26,637 | 30,095 | 26,990 | 31,857 | 28,092 | 24,420 | 1,257,590 | △ 418,635 | 838,955 | |
| 現金預金 | 509,921 | 14,561 | 23,524 | 11,856 | 11,451 | 10,626 | 16,583 | 13,083 | 8,325 | 16,104 | 16,669 | 19,489 | 11,687 | 16,077 | 23,187 | 6,542 | 18,268 | 14,815 | 8,012 | 6,953 | 6,744 | 2,334 | 586 | 548 | 787,947 | | 787,947 | |
| 事業未収金 | 413 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 554 | | 554 | |
| 未収金 | 1,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,739 | | 1,739 | |
| 未収補助金 | 774 | 1,403 | 1,645 | 533 | 2,383 | 1,862 | 1,460 | 2,078 | 389 | 436 | 2,063 | 478 | 1,928 | 457 | 744 | 1,110 | 2,098 | 1,944 | 2,580 | 384 | 1,541 | 2,491 | 2,742 | 1,752 | 35,276 | | 35,276 | |
| 貯蔵品 | 648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 648 | | 648 | |
| 立替金 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | | 199 | |
| 前払費用 | 4,943 | 287 | 254 | 293 | 345 | 333 | 292 | 334 | 301 | 316 | 350 | 238 | 290 | 277 | 308 | 238 | 296 | 278 | 256 | 215 | 157 | 315 | 313 | 314 | 11,544 | | 11,544 | |
| 預け金 | | 32,237 | 3,866 | 18,422 | 40,624 | 20,603 | 14,803 | 18,145 | 14,605 | 10,729 | 16,190 | 5,719 | 17,253 | 17,334 | 8,083 | 19,261 | 13,727 | 17,265 | 15,720 | 22,536 | 18,546 | 26,717 | 24,451 | 21,800 | 418,635 | △ 418,635 | 0 | |
| 仮払金 | 1,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,047 | | 1,047 | |
| 固定資産 | 1,398,729 | 171,938 | 153,281 | 86,370 | 218,963 | 71,256 | 63,970 | 116,187 | 34,895 | 88,830 | 91,912 | 59,477 | 65,138 | 125,034 | 73,132 | 58,847 | 69,085 | 62,108 | 47,665 | 43,825 | 38,113 | 37,488 | 38,081 | 25,971 | 3,240,295 | 0 | 3,240,295 | |
| 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 | 1,349,729 | 171,938 | 153,281 | 86,370 | 218,963 | 71,256 | 63,970 | 116,187 | 34,895 | 88,830 | 91,912 | 59,477 | 65,138 | 125,034 | 73,132 | 58,847 | 69,085 | 62,108 | 47,665 | 43,825 | 38,113 | 37,488 | 38,081 | 25,971 | 3,191,295 | 0 | 3,191,295 | |
| 建物 | 8,048 | 136,660 | 119,412 | 6,006 | 140,980 | 1,517 | 6,065 | 3,214 | 2,741 | 3,396 | 5,521 | 5,035 | 1,595 | 1,480 | 2,401 | 8,939 | 2,102 | 1,096 | 3,435 | 2,452 | 0 | 2,802 | 2,197 | 2,987 | 470,082 | | 470,082 | |
| 構築物 | | 476 | 1,076 | 2,137 | 8,796 | 1,420 | 930 | 2,305 | 0 | 182 | 1,433 | 2,289 | 353 | | 78 | | 306 | 488 | 67 | | | | | | 22,335 | | 22,335 | |
| 車輛運搬具 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 器具及び備品 | 3,364 | 4,664 | 6,172 | 4,935 | 9,204 | 8,622 | 5,444 | 9,038 | 4,615 | 5,231 | 7,744 | 9,176 | 5,814 | 10,276 | 5,683 | 6,341 | 6,176 | 5,518 | 5,165 | 7,739 | 9,270 | 10,158 | 8,982 | 12,096 | 171,427 | | 171,427 | |
| 有形リース資産 | 125,071 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 130,301 | | 130,301 | |
| 権利 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102 | | 102 | |
| ソフトウェア | 71,525 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,492 | 3,655 | 2,537 | 107,979 | | 107,979 | |
| 無形リース資産 | 11,588 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,588 | | 11,588 |
| 退職給付引当資産 | | 8,364 | 9,848 | 7,568 | 8,260 | 8,923 | 8,757 | 9,856 | 7,815 | 9,248 | 12,491 | 7,255 | 6,602 | 5,554 | 7,247 | 6,844 | 8,787 | 8,293 | 7,283 | 6,920 | 7,405 | 8,036 | 8,246 | 8,351 | 187,950 | | 187,950 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 20,000 | 15,000 | 64,000 | 50,000 | 49,000 | 41,000 | 90,000 | 18,000 | 69,000 | 63,000 | 34,000 | 49,000 | 106,000 | 56,000 | 35,000 | 50,000 | 45,000 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | | 959,000 | | 959,000 | |
| 財源調整積立資産 | 1,115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,115,000 | | 1,115,000 | |
| その他の固定資産 | 15,031 | 60 | 60 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 10 | 60 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 15,531 | | 15,531 | |
| 資産の部合計 | 1,918,209 | 220,570 | 182,571 | 117,483 | 273,767 | 104,680 | 97,111 | 149,831 | 58,516 | 116,486 | 127,186 | 85,402 | 96,296 | 159,180 | 105,454 | 86,017 | 103,484 | 96,410 | 74,302 | 73,919 | 65,103 | 69,345 | 66,173 | 50,391 | 4,497,885 | △ 418,635 | 4,079,249 | |
| 流動負債 | 511,908 | 13,739 | 12,831 | 12,013 | 14,833 | 13,051 | 13,052 | 15,924 | 12,952 | 12,366 | 14,426 | 12,022 | 12,847 | 12,057 | 13,007 | 12,049 | 12,904 | 13,687 | 10,227 | 11,913 | 11,855 | 16,090 | 10,610 | 11,682 | 808,046 | △ 418,635 | 389,411 | |
| 事業未払金 | 25,654 | 7,238 | 6,972 | 6,625 | 7,467 | 7,042 | 6,687 | 8,306 | 6,785 | 6,641 | 7,721 | 6,439 | 7,201 | 6,646 | 6,943 | 7,204 | 7,040 | 7,213 | 6,051 | 6,724 | 5,925 | 9,840 | 5,614 | 5,943 | 185,923 | | 185,923 | |
| その他の未払金 | 4,571 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,571 | | 4,571 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 58,986 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60,227 | | 60,227 | |
| 預り金 | 418,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,635 | △ 418,635 | 0 | |
| 職員預り金 | 880 | 1,071 | 971 | 863 | 1,228 | 1,031 | 1,165 | 1,323 | 1,137 | 974 | 1,272 | 892 | 1,027 | 851 | 1,068 | 749 | 1,241 | 1,166 | 1,045 | 1,077 | 1,003 | 954 | 1,080 | 953 | 25,021 | | 25,021 | |
| 賞与引当金 | 3,182 | 5,365 | 4,823 | 4,459 | 6,072 | 4,913 | 5,135 | 6,230 | 4,965 | 4,686 | 5,368 | 4,625 | 4,554 | 4,495 | 4,930 | 4,031 | 4,557 | 5,243 | 3,066 | 4,047 | 4,927 | 5,296 | 3,915 | 4,786 | 113,668 | | 113,668 | |
| 固定負債 | 83,337 | 8,575 | 10,059 | 7,779 | 8,471 | 9,134 | 8,968 | 10,067 | 8,026 | 9,459 | 12,702 | 7,466 | 6,813 | 5,765 | 7,458 | 7,055 | 8,998 | 8,503 | 7,494 | 7,131 | 7,405 | 8,036 | 8,246 | 8,351 | 275,295 | 0 | 275,295 | |
| リース債務 | 82,956 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | | | | 86,964 | | 86,964 | |
| 退職給付引当金 | | 8,364 | 9,848 | 7,568 | 8,260 | 8,923 | 8,757 | 9,856 | 7,815 | 9,248 | 12,491 | 7,255 | 6,602 | 5,554 | 7,247 | 6,844 | 8,787 | 8,293 | 7,283 | 6,920 | 7,405 | 8,036 | 8,246 | 8,351 | 187,950 | | 187,950 | |
| 長期未払金 | 381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 381 | | 381 | |
| 負債の部合計 | 595,245 | 22,314 | 22,890 | 19,792 | 23,304 | 22,185 | 22,020 | 25,991 | 20,979 | 21,825 | 27,128 | 19,488 | 19,660 | 17,822 | 20,464 | 19,104 | 21,902 | 22,191 | 17,721 | 19,044 | 19,259 | 24,126 | 18,856 | 20,033 | 1,083,341 | △ 418,635 | 664,706 | |
| 基本金 | 49,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,000 | | 49,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,400 | 195 | | | | | | | | | 78 | 320 | 756 | 342 | 146 | 241 | 365 | 384 | 600 | 694 | 449 | 724 | 1,917 | 3,889 | 12,501 | | 12,501 | |
| その他の積立金 | 1,115,000 | 20,000 | 15,000 | 64,000 | 50,000 | 49,000 | 41,000 | 90,000 | 18,000 | 69,000 | 63,000 | 34,000 | 49,000 | 106,000 | 56,000 | 35,000 | 50,000 | 45,000 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | | 2,074,000 | | 2,074,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 20,000 | 15,000 | 64,000 | 50,000 | 49,000 | 41,000 | 90,000 | 18,000 | 69,000 | 63,000 | 34,000 | 49,000 | 106,000 | 56,000 | 35,000 | 50,000 | 45,000 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | | 959,000 | | 959,000 | |
| 財源調整積立金 | 1,115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,115,000 | | 1,115,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 157,564 | 178,062 | 144,681 | 33,691 | 200,462 | 33,496 | 34,090 | 33,840 | 19,537 | 25,661 | 36,980 | 31,595 | 26,881 | 35,015 | 28,843 | 31,672 | 31,217 | 28,834 | 25,980 | 29,181 | 25,395 | 29,495 | 30,400 | 26,470 | | | | |

資金収支計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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 | 4,538,974 | 4,538,974 | △ 16,120 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 120 | 13 | 107 | |
| | 受取利息配当金収入 | 151 | 53 | 98 | |
| | その他の収入 | 108,860 | 108,657 | 203 | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,631,985 | 4,647,697 | △ 15,712 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 2,834,582 | 2,799,435 | 35,147 | | |
| 事業費支出 | 428,398 | 416,941 | 11,457 | | |
| 事務費支出 | 943,426 | 919,941 | 23,485 | | |
| 支払利息支出 | 3,850 | 3,716 | 134 | | |
| その他の支出 | 45,808 | 45,320 | 488 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,256,064 | 4,185,354 | 70,710 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 375,921 | 462,343 | △ 86,422 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 3,500 | 3,557 | △ 57 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,500 | 3,557 | △ 57 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 523,435 | 509,253 | 14,182 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 88,158 | 88,278 | △ 120 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 611,593 | 597,530 | 14,063 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 608,093 | △ 593,973 | △ 14,120 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 218,000 | 218,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 218,000 | 218,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 236,576 | 236,557 | 19 | |
| その他の活動による支出 | 4,600 | 4,571 | 29 | | |
| その他の活動支出計(8) | 241,176 | 241,129 | 47 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 23,176 | △ 23,129 | △ 47 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 255,348 | △ 154,759 | △ 100,589 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 782,769 | 782,769 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 527,421 | 628,011 | △ 100,589 | | |

資金収支内訳表
(自)令和3年4月1日(至)令和4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 | 南篠崎 | 新田 | 宇喜田 | 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 | 349,435 | 189,989 | 167,765 | 177,488 | 218,206 | 195,095 | 182,361 | 205,960 | 170,043 | 165,613 | 221,239 | 169,446 | 183,571 | 202,070 | 186,972 | 168,132 | 194,512 | 196,572 | 165,030 | 171,255 | 164,325 | 164,413 | 165,315 | 164,169 | 4,538,974 | | 4,538,974 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 3 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | 13 | | 13 |
| | 受取利息配当金収入 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | | 53 | |
| | その他の収入 | 62,793 | 2,141 | 1,822 | 1,684 | 2,334 | 2,024 | 2,154 | 2,448 | 1,944 | 2,009 | 2,489 | 1,939 | 2,012 | 2,080 | 2,156 | 1,773 | 1,886 | 2,179 | 1,965 | 1,778 | 1,711 | 1,769 | 1,786 | 1,782 | 108,657 | | 108,657 | |
| | 事業活動収入計(1) | 412,255 | 192,131 | 169,591 | 179,172 | 220,541 | 197,120 | 184,516 | 208,411 | 171,989 | 167,624 | 223,729 | 171,386 | 185,584 | 204,157 | 189,130 | 169,906 | 196,399 | 198,751 | 166,995 | 173,039 | 166,036 | 166,183 | 167,102 | 165,951 | 4,647,697 | | 4,647,697 | |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 62,068 | 128,885 | 114,353 | 108,498 | 138,351 | 116,491 | 128,241 | 141,343 | 120,482 | 114,209 | 149,476 | 111,918 | 119,886 | 110,487 | 122,925 | 107,375 | 123,616 | 127,105 | 106,851 | 110,598 | 105,898 | 111,237 | 107,529 | 111,615 | 2,799,435 | | 2,799,435 | | |
| 事業費支出 | 0 | 20,293 | 18,354 | 18,229 | 18,904 | 21,635 | 17,079 | 20,515 | 17,858 | 17,412 | 23,933 | 15,882 | 19,125 | 18,482 | 17,260 | 17,276 | 17,356 | 18,929 | 16,135 | 16,276 | 15,086 | 17,481 | 16,143 | 17,299 | 416,941 | | 416,941 | | |
| 事務費支出 | 255,861 | 30,660 | 27,363 | 28,344 | 28,981 | 31,547 | 28,518 | 31,946 | 27,514 | 27,306 | 31,312 | 27,312 | 30,158 | 31,329 | 28,611 | 27,018 | 31,149 | 30,715 | 27,366 | 26,922 | 26,788 | 29,644 | 28,371 | 25,204 | 919,941 | | 919,941 | | |
| 支払利息支出 | 3,670 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 3,716 | | 3,716 | | |
| その他の支出 | | 2,121 | 1,822 | 1,625 | 2,284 | 2,005 | 2,126 | 2,428 | 1,914 | 2,009 | 2,469 | 1,907 | 1,992 | 1,992 | 2,114 | 1,773 | 1,866 | 2,167 | 1,955 | 1,759 | 1,666 | 1,769 | 1,786 | 1,772 | 45,320 | | 45,320 | | |
| 事業活動支出計(2) | 321,600 | 181,961 | 161,895 | 156,699 | 188,522 | 171,680 | 175,965 | 196,235 | 167,770 | 160,938 | 207,193 | 157,021 | 171,163 | 162,292 | 170,912 | 153,445 | 173,989 | 178,918 | 152,309 | 155,558 | 149,438 | 160,132 | 153,828 | 155,891 | 4,185,354 | | 4,185,354 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 90,655 | 10,170 | 7,697 | 22,473 | 32,019 | 25,440 | 8,551 | 12,176 | 4,218 | 6,686 | 16,537 | 14,365 | 14,421 | 41,865 | 18,217 | 16,461 | 22,410 | 19,833 | 14,686 | 17,481 | 16,598 | 6,051 | 13,274 | 10,060 | 462,343 | | 462,343 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 3,557 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,557 | | 3,557 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,557 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,557 | | 3,557 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 25,282 | 134,016 | 123,803 | 3,434 | 141,734 | 4,983 | 3,493 | 6,101 | 3,316 | 3,316 | 4,097 | 6,450 | 3,042 | 4,012 | 4,011 | 5,874 | 3,702 | 4,393 | 3,196 | 4,057 | 7,886 | 3,662 | 2,460 | 2,934 | 509,253 | | 509,253 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 87,252 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | | | | | 88,278 | | 88,278 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 112,534 | 134,069 | 123,857 | 3,488 | 141,788 | 5,037 | 3,547 | 6,155 | 3,370 | 3,370 | 4,151 | 6,504 | 3,096 | 4,066 | 4,065 | 5,928 | 3,756 | 4,447 | 3,250 | 4,111 | 7,886 | 3,662 | 2,460 | 2,934 | 597,530 | | 597,530 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 108,977 | △ 134,069 | △ 123,857 | △ 3,488 | △ 141,788 | △ 5,037 | △ 3,547 | △ 6,155 | △ 3,370 | △ 3,370 | △ 4,151 | △ 6,504 | △ 3,096 | △ 4,066 | △ 4,065 | △ 5,928 | △ 3,756 | △ 4,447 | △ 3,250 | △ 4,111 | △ 7,886 | △ 3,662 | △ 2,460 | △ 2,934 | △ 593,973 | | △ 593,973 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 74,000 | 95,000 | | 49,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 218,000 | | 218,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 65,189 | 69,000 | 31,000 | | 105,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 270,189 | △ 270,189 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 65,189 | 143,000 | 126,000 | | 154,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 488,189 | △ 270,189 | 218,000 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 1,263 | 1,426 | 16,049 | 26,255 | 16,147 | 1,123 | 11,296 | 1,179 | 1,105 | 6,573 | 6,037 | 10,999 | 36,123 | 11,140 | 11,001 | 16,318 | 16,203 | 16,076 | 11,118 | 5,934 | 1,213 | 10,969 | 1,009 | 236,557 | | 236,557 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 205,000 | 3,203 | 2,911 | 3,283 | 3,209 | 3,159 | 3,153 | 3,215 | 2,979 | 3,091 | 3,332 | 2,911 | 2,967 | 3,091 | 3,389 | 2,973 | 3,209 | 3,029 | 3,221 | 2,973 | 3,013 | 1,579 | 688 | 613 | 270,189 | △ 270,189 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 4,571 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,571 | | 4,571 | | |
| その他の活動支出計(8) | 209,571 | 4,465 | 4,337 | 19,332 | 29,464 | 19,306 | 4,276 | 14,511 | 4,158 | 4,196 | 9,906 | 8,948 | 13,966 | 39,214 | 14,528 | 13,973 | 19,527 | 19,232 | 19,297 | 14,091 | 8,947 | 2,792 | 11,657 | 1,623 | 511,318 | △ 270,189 | 241,129 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 144,382 | 138,535 | 121,663 | △ 19,332 | 124,536 | △ 19,306 | △ 4,276 | △ 14,511 | △ 4,158 | △ 4,196 | △ 9,906 | △ 8,948 | △ 13,966 | △ 39,214 | △ 14,528 | △ 13,973 | △ 19,527 | △ 19,232 | △ 19,297 | △ 14,091 | △ 8,947 | △ 2,792 | △ 11,657 | △ 1,623 | △ 23,129 | 0 | △ 23,129 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 162,704 | 14,635 | 5,503 | △ 346 | 14,766 | 1,097 | 728 | △ 8,489 | △ 3,309 | △ 880 | 2,480 | △ 1,087 | △ 2,640 | △ 1,415 | △ 376 | △ 3,441 | △ 873 | △ 3,846 | △ 7,860 | △ 722 | △ 236 | △ 403 | △ 844 | 5,504 | △ 154,759 | 0 | △ 154,759 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 237,015 | 25,688 | 15,844 | 23,971 | 31,341 | 24,254 | 24,562 | 32,505 | 19,008 | 20,921 | 23,801 | 19,680 | 25,571 | 28,064 | 24,687 | 22,657 | 26,990 | 29,769 | 27,401 | 23,015 | 20,298 | 21,466 | 22,241 | 12,021 | 782,769 | | 782,769 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 74,311 | 40,323 | 21,347 | 23,625 | 46,107 | 25,352 | 25,289 | 24,016 | 15,698 | 20,041 | 26,281 | 18,593 | 22,930 | 26,649 | 24,311 | 19,216 | 26,118 | 25,923 | 19,541 | 22,293 | 20,062 | 21,063 | 21,398 | 17,524 | 628,011 | 0 | 628,011 | | |

事業活動計算書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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 | 4,538,974 | 4,639,608 | △ 100,634 |
| | 経常経費寄附金収益 | 13 | | 13 |
| | サービス活動収益計(1) | 4,538,987 | 4,639,608 | △ 100,621 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 2,828,976 | 2,793,757 | 35,219 |
| 事業費 | 416,941 | 396,701 | 20,240 | |
| 事務費 | 919,941 | 890,383 | 29,558 | |
| 減価償却費 | 204,110 | 207,277 | △ 3,167 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 11,532 | △ 13,307 | 1,775 | |
| サービス活動費用計(2) | 4,358,437 | 4,274,811 | 83,625 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 180,551 | 364,796 | △ 184,246 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 53 | 181 | △ 128 |
| | その他のサービス活動外収益 | 108,657 | 94,191 | 14,466 |
| | サービス活動外収益計(4) | 108,710 | 94,372 | 14,338 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 3,716 | 4,312 | △ 596 |
| その他のサービス活動外費用 | 45,320 | 43,407 | 1,914 | |
| サービス活動外費用計(5) | 49,036 | 47,719 | 1,317 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 59,674 | 46,653 | 13,021 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 240,224 | 411,449 | △ 171,225 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 7,061 | △ 7,061 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 7,061 | △ 7,061 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1,335 | 4,645 | △ 3,311 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 4 | △ 45 | 42 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 7,061 | △ 7,061 | |
| 特別費用計(9) | 1,331 | 11,661 | △ 10,330 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1,331 | △ 4,600 | 3,269 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 238,893 | 406,849 | △ 167,956 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,032,150 | 1,094,155 | △ 62,005 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,271,043 | 1,501,004 | △ 229,961 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 218,000 | 412,200 | △ 194,200 |
| | その他の積立金積立額(16) | 210,000 | 881,054 | △ 671,054 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,279,043 | 1,032,150 | 246,893 |

事業活動内訳表
(自)令和3年4月1日(至)令和4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 | 南篠崎 | 新田 | 宇喜田 | 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 | 349,435 | 189,989 | 167,765 | 177,488 | 218,206 | 195,095 | 182,361 | 205,960 | 170,043 | 165,613 | 221,239 | 169,446 | 183,571 | 202,070 | 186,972 | 168,132 | 194,512 | 196,572 | 165,030 | 171,255 | 164,325 | 164,413 | 165,315 | 164,169 | 4,538,974 | | 4,538,974 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 3 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | 13 | | 13 |
| | サービス活動収益計(1) | 349,435 | 189,989 | 167,768 | 177,488 | 218,206 | 195,095 | 182,361 | 205,960 | 170,043 | 165,613 | 221,239 | 169,446 | 183,571 | 202,075 | 186,972 | 168,132 | 194,512 | 196,572 | 165,030 | 171,260 | 164,325 | 164,413 | 165,315 | 164,169 | 4,538,987 | | 4,538,987 | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 62,098 | 131,315 | 115,973 | 109,847 | 139,491 | 117,778 | 130,057 | 143,992 | 121,836 | 115,968 | 151,259 | 112,799 | 121,085 | 111,856 | 123,912 | 107,977 | 124,829 | 127,934 | 106,903 | 111,020 | 107,120 | 113,246 | 107,711 | 112,971 | 2,828,976 | | 2,828,976 | |
| 事業費 | 0 | 20,293 | 18,354 | 18,229 | 18,904 | 21,635 | 17,079 | 20,515 | 17,858 | 17,412 | 23,933 | 15,882 | 19,125 | 18,482 | 17,260 | 17,276 | 17,356 | 18,929 | 16,135 | 16,276 | 15,086 | 17,481 | 16,143 | 17,299 | 416,941 | | 416,941 | | |
| 事務費 | 255,861 | 30,660 | 27,363 | 28,344 | 28,981 | 31,547 | 28,518 | 31,946 | 27,514 | 27,306 | 31,312 | 27,312 | 30,158 | 31,329 | 28,611 | 27,018 | 31,149 | 30,715 | 27,366 | 26,922 | 26,788 | 29,644 | 28,371 | 25,204 | 919,941 | | 919,941 | | |
| 減価償却費 | 138,355 | 3,869 | 3,500 | 2,456 | 4,224 | 2,770 | 2,532 | 3,232 | 1,950 | 2,001 | 3,024 | 3,175 | 2,104 | 2,500 | 2,261 | 2,720 | 2,310 | 1,737 | 2,008 | 2,572 | 2,724 | 2,747 | 5,051 | 4,287 | 204,110 | | 204,110 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,400 | △ 68 | | | | | | | | | △ 27 | △ 256 | △ 192 | △ 98 | △ 258 | △ 41 | △ 76 | △ 48 | △ 112 | △ 194 | △ 205 | △ 123 | △ 682 | △ 750 | △ 11,532 | | △ 11,532 | | |
| サービス活動費用計(2) | 447,915 | 186,067 | 165,190 | 158,877 | 191,600 | 173,730 | 178,186 | 199,685 | 169,159 | 162,687 | 209,503 | 158,911 | 172,280 | 164,069 | 171,786 | 154,950 | 175,568 | 179,267 | 152,300 | 156,596 | 151,512 | 162,994 | 156,594 | 159,011 | 4,358,437 | | 4,358,437 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 98,480 | 3,921 | 2,578 | 18,611 | 26,606 | 21,364 | 4,175 | 6,276 | 885 | 2,925 | 11,736 | 10,535 | 11,291 | 38,006 | 15,186 | 13,182 | 18,944 | 17,305 | 12,729 | 14,663 | 12,812 | 1,419 | 8,722 | 5,157 | 180,551 | | 180,551 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | | 53 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 62,793 | 2,141 | 1,822 | 1,684 | 2,334 | 2,024 | 2,154 | 2,448 | 1,944 | 2,009 | 2,489 | 1,939 | 2,012 | 2,080 | 2,156 | 1,773 | 1,886 | 2,179 | 1,965 | 1,778 | 1,711 | 1,769 | 1,786 | 1,782 | 108,657 | | 108,657 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 62,820 | 2,143 | 1,823 | 1,685 | 2,335 | 2,025 | 2,155 | 2,451 | 1,945 | 2,011 | 2,490 | 1,940 | 2,014 | 2,082 | 2,158 | 1,774 | 1,887 | 2,180 | 1,965 | 1,779 | 1,711 | 1,769 | 1,787 | 1,782 | 108,710 | | 108,710 | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | 3,670 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 3,716 | | 3,716 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 2,121 | 1,822 | 1,625 | 2,284 | 2,005 | 2,126 | 2,428 | 1,914 | 2,009 | 2,469 | 1,907 | 1,992 | 1,992 | 2,114 | 1,773 | 1,866 | 2,167 | 1,955 | 1,759 | 1,666 | 1,769 | 1,786 | 1,772 | 45,320 | | 45,320 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,670 | 2,124 | 1,824 | 1,627 | 2,286 | 2,007 | 2,128 | 2,431 | 1,917 | 2,011 | 2,471 | 1,910 | 1,995 | 1,994 | 2,116 | 1,775 | 1,868 | 2,169 | 1,957 | 1,762 | 1,666 | 1,769 | 1,786 | 1,772 | 49,036 | | 49,036 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 59,150 | 19 | △ 1 | 57 | 49 | 18 | 27 | 20 | 28 | 0 | 19 | 30 | 19 | 88 | 41 | △ 2 | 19 | 11 | 8 | 17 | 45 | 0 | 0 | 10 | 59,674 | | 59,674 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 39,330 | 3,940 | 2,577 | 18,668 | 26,655 | 21,382 | 4,202 | 6,296 | 913 | 2,925 | 11,756 | 10,565 | 11,310 | 38,095 | 15,227 | 13,181 | 18,963 | 17,315 | 12,737 | 14,681 | 12,858 | 1,419 | 8,722 | 5,167 | 240,224 | | 240,224 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 65,189 | 69,000 | 31,000 | | 105,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 270,189 | △ 270,189 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 65,189 | 69,000 | 31,000 | | 105,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 270,189 | △ 270,189 | 0 |
| | 費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 237 | 474 | | 123 | | | 179 | | | | | | | | | | | | | 178 | | 140 | | | 1,335 | | 1,335 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | △ 4 | | △ 4 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 205,000 | 3,203 | 2,911 | 3,283 | 3,209 | 3,159 | 3,153 | 3,215 | 2,979 | 3,091 | 3,332 | 2,911 | 2,967 | 3,091 | 3,389 | 2,973 | 3,209 | 3,029 | 3,221 | 2,973 | 3,013 | 1,579 | 688 | 613 | 270,189 | △ 270,189 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 205,000 | 3,440 | 3,385 | 3,283 | 3,332 | 3,159 | 3,153 | 3,394 | 2,979 | 3,091 | 3,332 | 2,911 | 2,967 | 3,091 | 3,389 | 2,973 | 3,209 | 3,029 | 3,221 | 3,151 | 3,013 | 1,719 | 688 | 613 | 271,520 | △ 270,189 | 1,331 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 139,811 | 65,560 | 27,615 | △ 3,283 | 101,668 | △ 3,159 | △ 3,153 | △ 3,394 | △ 2,979 | △ 3,091 | △ 3,332 | △ 2,911 | △ 2,967 | △ 3,091 | △ 3,389 | △ 2,973 | △ 3,209 | △ 3,029 | △ 3,221 | △ 3,151 | △ 3,013 | △ 1,719 | △ 688 | △ 613 | △ 1,331 | 0 | △ 1,331 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 179,141 | 69,500 | 30,192 | 15,385 | 128,324 | 18,223 | 1,049 | 2,902 | △ 2,066 | △ 166 | 8,423 | 7,654 | 8,343 | 35,004 | 11,839 | 10,208 | 15,754 | 14,287 | 9,516 | 11,530 | 9,845 | -299 | 8,034 | 4,554 | 238,893 | 0 | 238,893 | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 336,705 | 34,561 | 19,489 | 33,305 | 48,139 | 30,273 | 33,041 | 40,938 | 21,603 | 25,827 | 33,556 | 28,941 | 28,538 | 35,012 | 27,005 | 31,464 | 30,463 | 29,548 | 31,464 | 27,652 | 20,550 | 29,795 | 32,366 | 21,916 | 1,032,150 | | 1,032,150 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 157,564 | 104,062 | 49,681 | 48,691 | 176,462 | 48,496 | 34,090 | 43,840 | 19,537 | 25,661 | 41,980 | 36,595 | 36,881 | 70,015 | 38,843 | 41,672 | 46,217 | 43,834 | 40,980 | 39,181 | 30,395 | 29,495 | 40,400 | 26,470 | 1,271,043 | 0 | 1,271,043 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 74,000 | 95,000 | | 49,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 218,000 | | 218,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | 15,000 | 25,000 | 15,000 | | 10,000 | | | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 35,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | | 10,000 | | 210,000 | | 210,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 157,564 | 178,062 | 144,681 | 33,691 | 200,462 | 33,496 | 34,090 | 33,840 | 19,537 | 25,661 | 36,980 | 31,595 | 26,881 | 35,015 | 28,843 | 31,672 | 31,217 | 28,834 | 25,980 | 29,181 | 25,395 | 29,495 | 30,400 | 26,470 | 1,279,043 | 0 | 1,279,043 | |

財産目録

令和 4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 | 南篠崎 | 新田 | 宇喜田 | |
|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 流動資産 | 1,257,590 | 519,480 | 48,632 | 29,289 | 31,113 | 54,803 | 33,425 | 33,141 | 33,645 | 23,621 | 27,655 | 35,273 | 25,925 | 31,158 | 34,146 | 32,322 | 27,170 | 34,399 | 34,302 | 26,637 | 30,095 | 26,990 | 31,857 | 28,092 | 24,420 | |
| 現金預金 | 787,947 | 509,921 | 14,561 | 23,524 | 11,856 | 11,451 | 10,626 | 16,583 | 13,083 | 8,325 | 16,104 | 16,669 | 19,489 | 11,687 | 16,077 | 23,187 | 6,542 | 18,268 | 14,815 | 8,012 | 6,953 | 6,744 | 2,334 | 586 | 548 | |
| 現金 | 893 | 46 | 59 | 27 | 17 | 33 | 70 | 31 | 43 | 44 | 2 | 50 | 48 | 23 | 71 | 75 | 31 | 25 | 29 | 11 | 21 | 32 | 11 | 43 | 50 | |
| 普通預金 | 787,055 | 509,875 | 14,503 | 23,497 | 11,839 | 11,418 | 10,556 | 16,551 | 13,040 | 8,281 | 16,102 | 16,619 | 19,441 | 11,664 | 16,006 | 23,112 | 6,511 | 18,243 | 14,786 | 8,001 | 6,932 | 6,713 | 2,323 | 543 | 498 | |
| みずほ銀行/西葛西支店 | 703,039 | 451,787 | 14,323 | 5,211 | 11,626 | 11,263 | 10,414 | 16,268 | 12,902 | 7,756 | 15,900 | 16,011 | 18,716 | 11,358 | 15,810 | 22,989 | 6,274 | 17,880 | 14,589 | 7,677 | 6,032 | 6,233 | 1,984 | 35 | 0 | |
| 東京東信用金庫/葛西駅前支店 | 77,780 | 57,843 | 59 | 18,012 | 12 | 35 | 63 | 4 | 84 | 499 | 90 | 51 | 92 | 27 | 78 | 70 | 87 | 67 | 48 | 41 | 494 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| ゆうちょ銀行/〇一八店 | 6,236 | 245 | 121 | 274 | 201 | 120 | 80 | 279 | 53 | 27 | 112 | 557 | 634 | 278 | 118 | 54 | 151 | 296 | 149 | 282 | 406 | 456 | 339 | 507 | 498 | |
| 事業未収金 | 554 | 413 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 未収金 | 1,739 | 1,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未収補助金 | 35,276 | 774 | 1,403 | 1,645 | 533 | 2,383 | 1,862 | 1,460 | 2,078 | 389 | 436 | 2,063 | 478 | 1,928 | 457 | 744 | 1,110 | 2,098 | 1,944 | 2,580 | 384 | 1,541 | 2,491 | 2,742 | 1,752 | |
| 保育料 | 1,940 | 0 | 1 | 0 | 0 | 208 | 0 | 1 | 225 | 147 | 0 | 62 | 0 | 228 | 0 | 244 | 0 | 447 | 0 | 233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | |
| 補助金 | 33,336 | 774 | 1,402 | 1,645 | 532 | 2,175 | 1,862 | 1,459 | 1,854 | 242 | 436 | 2,001 | 478 | 1,700 | 457 | 500 | 1,110 | 1,651 | 1,944 | 2,348 | 384 | 1,541 | 2,490 | 2,742 | 1,610 | |
| 貯蔵品 | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 立替金 | 199 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休職職員 立替金 | 199 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前払費用 | 11,544 | 4,943 | 287 | 254 | 293 | 345 | 333 | 292 | 334 | 301 | 316 | 350 | 238 | 290 | 277 | 308 | 238 | 296 | 278 | 256 | 215 | 157 | 315 | 313 | 314 | |
| 預け金 | 418,635 | 0 | 32,237 | 3,866 | 18,422 | 40,624 | 20,603 | 14,803 | 18,145 | 14,605 | 10,729 | 16,190 | 5,719 | 17,253 | 17,334 | 8,083 | 19,261 | 13,727 | 17,265 | 15,720 | 22,536 | 18,546 | 26,717 | 24,451 | 21,800 | |
| 仮払金 (入園式等 行事経費仮払残高) | 1,047 | 1,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 3,240,295 | 1,398,729 | 171,938 | 153,281 | 86,370 | 218,963 | 71,256 | 63,970 | 116,187 | 34,895 | 88,830 | 91,912 | 59,477 | 65,138 | 125,034 | 73,132 | 58,847 | 69,085 | 62,108 | 47,665 | 43,825 | 38,113 | 37,488 | 38,081 | 25,971 | |
| 基本財産 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 定期預金(基本) | 49,000 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 3,191,295 | 1,349,729 | 171,938 | 153,281 | 86,370 | 218,963 | 71,256 | 63,970 | 116,187 | 34,895 | 88,830 | 91,912 | 59,477 | 65,138 | 125,034 | 73,132 | 58,847 | 69,085 | 62,108 | 47,665 | 43,825 | 38,113 | 37,488 | 38,081 | 25,971 | |
| 建物 | 470,082 | 8,048 | 136,660 | 119,412 | 6,006 | 140,980 | 1,517 | 6,065 | 3,214 | 2,741 | 3,396 | 5,521 | 5,035 | 1,595 | 1,480 | 2,401 | 8,939 | 2,102 | 1,096 | 3,435 | 2,452 | 0 | 2,802 | 2,197 | 2,987 | |
| 建物附属設備 | 470,082 | 8,048 | 136,660 | 119,412 | 6,006 | 140,980 | 1,517 | 6,065 | 3,214 | 2,741 | 3,396 | 5,521 | 5,035 | 1,595 | 1,480 | 2,401 | 8,939 | 2,102 | 1,096 | 3,435 | 2,452 | 0 | 2,802 | 2,197 | 2,987 | |
| 構築物 | 22,335 | 0 | 476 | 1,076 | 2,137 | 8,796 | 1,420 | 930 | 2,305 | 0 | 182 | 1,433 | 2,289 | 353 | 0 | 78 | 0 | 306 | 488 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 171,427 | 3,364 | 4,664 | 6,172 | 4,935 | 9,204 | 8,622 | 5,444 | 9,038 | 4,615 | 5,231 | 7,744 | 9,176 | 5,814 | 10,276 | 5,683 | 6,341 | 6,176 | 5,518 | 5,165 | 7,739 | 9,270 | 10,158 | 8,982 | 12,096 | |
| 有形リース資産 | 130,301 | 125,071 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 権利 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア | 107,979 | 71,525 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,492 | 3,655 | 2,537 |
| 無形リース資産 | 11,588 | 11,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 187,950 | 0 | 8,364 | 9,848 | 7,568 | 8,260 | 8,923 | 8,757 | 9,856 | 7,815 | 9,248 | 12,491 | 7,255 | 6,602 | 5,554 | 7,247 | 6,844 | 8,787 | 8,293 | 7,283 | 6,920 | 7,405 | 8,036 | 8,246 | 8,351 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 959,000 | 0 | 20,000 | 15,000 | 64,000 | 50,000 | 49,000 | 41,000 | 90,000 | 18,000 | 69,000 | 63,000 | 34,000 | 49,000 | 106,000 | 56,000 | 35,000 | 50,000 | 45,000 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 財源調整積立資産 | 1,115,000 | 1,115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 15,531 | 15,031 | 60 | 60 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 10 | 60 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総合警備保障 保証料 | 350 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自動車リサイクル料 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物保証金 | 1,558 | 1,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社宅敷金 | 13,452 | 13,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産の部合計 | 4,497,885 | 1,918,209 | 220,570 | 182,571 | 117,483 | 273,767 | 104,680 | 97,111 | 149,831 | 58,516 | 116,486 | 127,186 | 85,402 | 96,296 | 159,180 | 105,454 | 86,017 | 103,484 | 96,410 | 74,302 | 73,919 | 65,103 | 69,345 | 66,173 | 50,391 | |
| 流動負債 | 808,046 | 511,908 | 13,739 | 12,831 | 12,013 | 14,833 | 13,051 | 13,052 | 15,924 | 12,952 | 12,366 | 14,426 | 12,022 | 12,847 | 12,057 | 13,007 | 12,049 | 12,904 | 13,687 | 10,227 | 11,913 | 11,855 | 16,090 | 10,610 | 11,682 | |
| 事業未払金 | 185,923 | 25,654 | 7,238 | 6,972 | 6,625 | 7,467 | 7,042 | 6,687 | 8,306 | 6,785 | 6,641 | 7,721 | 6,439 | 7,201 | 6,646 | 6,943 | 7,204 | 7,040 | 7,213 | 6,051 | 6,724 | 5,925 | 9,840 | 5,614 | 5,943 | |
| その他の未払金 (リース契約 変更債務) | 4,767 | 4,571 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 60,031 | 58,986 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預り金 | 418,635 | 418,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員預り金 | 25,021 | 880 | 1,071 | 971 | 863 | 1,228 | 1,031 | 1,165 | 1,323 | 1,137 | 974 | 1,272 | 892 | 1,027 | 851 | 1,068 | 749 | 1,241 | 1,166 | 1,045 | 1,077 | 1,003 | 954 | 1,080 | 953 | |
| 賞与引当金 | 113,668 | 3,182 | 5,365 | 4,823 | 4,459 | 6,072 | 4,913 | 5,135 | 6,230 | 4,965 | 4,686 | 5,368 | 4,625 | 4,554 | 4,495 | 4,930 | 4,031 | 4,557</ | | | | | | | | |

財産目録
令和4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 | | — | | — | — | 787,947 |
| 現金 | | — | 運転資金として | — | — | 893 |
| 普通預金 | 普通預金 みずほ | — | 運転資金として | — | — | 703,039 |
| | 普通預金 東京東 | — | 運転資金として | — | — | 77,780 |
| | 普通預金 ゆうちょ | — | 運転資金として | — | — | 6,236 |
| | | | 小計 | | | 787,055 |
| 事業未収金 | | — | 給食業者 飲食分給食代等 | — | — | 554 |
| 未収金 | | — | 社宅費用 職員負担分・保守料償還金 | — | — | 1,739 |
| 未収補助金 | | — | 未収補助金等 | — | — | 35,276 |
| 貯蔵品 | | — | 採用活動用クオカード | — | — | 648 |
| 立替金 | | — | 職員立替金等 | — | — | 199 |
| 前払費用 | | — | 令和4月分 職員社宅家賃等 | — | — | 11,544 |
| 仮払金 | | — | 安波工業所 | — | — | 1,047 |
| | | | 流動資産合計 | | | 838,955 |
| 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 | | | | | | |
| 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、保育所施設等に使用している。 | 6,266 | 1,842 | 4,424 |
| | (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、保育所施設等に使用している。 | 5,274 | 1,925 | 3,348 |
| | (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、保育所施設等に使用している。 | 380 | 104 | 276 |
| | (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、保育所施設等に使用している。 | 302 | 302 | 0 |
| | (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 | 第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。 | 3,019 | 896 | 2,123 |
| | (葛西おひさま保育園)東京都江戸川区東葛西5-29-14 | 2018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。 | 6,857 | 1,717 | 5,140 |
| | (葛西おひさま保育園)東京都江戸川区東葛西5-29-14 | 2021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。 | 130,616 | 1,219 | 129,397 |
| | (新堀おひさま保育園)東京都江戸川区新堀2-13-13 | 2021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。 | 120,537 | 1,125 | 119,412 |
| | (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。 | 2,452 | 1,383 | 1,069 |
| | (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 | 467 | 883 |
| | (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 | 第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。 | 941 | 300 | 642 |
| | (東小松川おひさま保育園)東京都江戸川区松島1-40-18 | 2018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。 | 2,360 | 555 | 1,805 |
| | (東小松川おひさま保育園)東京都江戸川区松島1-40-18 | 2019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。 | 1,879 | 272 | 1,607 |
| | (鹿骨おひさま保育園)東京都江戸川区鹿骨2-23-1 | 2018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。 | 3,540 | 886 | 2,654 |
| | (鹿骨おひさま保育園)東京都江戸川区鹿骨2-23-1 | 2020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。 | 1,655 | 185 | 1,470 |
| | (鹿骨おひさま保育園)東京都江戸川区鹿骨2-23-1 | 2021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。 | 138,145 | 1,289 | 136,855 |
| | (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 | 376 | 488 |
| | (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 | 269 | 483 |
| | (北葛西おひさま保育園)東京都江戸川区北葛西4-3-23 | 2019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。 | 165 | 24 | 141 |
| | (北葛西おひさま保育園)東京都江戸川区北葛西4-3-23 | 2021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。 | 438 | 33 | 405 |
| | (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 | 184 | 118 |
| | (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。 | 4,238 | 1,467 | 2,771 |
| | (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 | 第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。 | 4,158 | 1,393 | 2,765 |
| | (葛西第二おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13 | 2019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。 | 497 | 86 | 411 |
| | (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 | 128 | 186 |
| | (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 | 72 | 132 |
| | (春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5-2 | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。 | 813 | 359 | 453 |
| | (春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5-2 | 2018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。 | 1,677 | 238 | 1,439 |
| | (春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5-2 | 2019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。 | 834 | 209 | 626 |
| | (春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5-2 | 2020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。 | 418 | 40 | 378 |
| | (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 | 1,643 | 2,357 |
| | (東小岩おひさま保育園)東京都江戸川区東小岩2-6-24 | 2019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。 | 853 | 469 | 384 |
| | (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。 | 1,300 | 730 | 570 |
| | (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 | 1,300 | 1,150 |
| | (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。 | 1,063 | 535 | 528 |
| | (西篠崎おひさま保育園)東京都江戸川区西篠崎2-6-11 | 2018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。 | 1,555 | 408 | 1,147 |
| | (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 | 第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。 | 813 | 241 | 572 |
| | (西小岩おひさま保育園)東京都江戸川区西小岩1-19-1 | 2018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。 | 5,942 | 1,529 | 4,413 |
| | (西小岩おひさま保育園)東京都江戸川区西小岩1-19-1 | 2019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。 | 727 | 192 | 535 |
| | (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。 | 1,058 | 431 | 627 |
| | (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、保育所施設等に使用している。 | 4,892 | 2,487 | 2,405 |
| | (松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5 | 2018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。 | 616 | 226 | 390 |
| | (松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5 | 2019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。 | 1,012 | 181 | 831 |
| | (松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5 | 2020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。 | 910 | 129 | 781 |
| | (松本おひさま保育園)東京都江戸川区松本1-9-3 | 2018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。 | 2,340 | 745 | 1,595 |

財産目録
令和4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 |
|----------------|----------------------------------|--------|--------------------------------|---------|---------|-----------|
| | (清新おひさま保育園)東京都江戸川区清新町1-1-37 | 2018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。 | 1,959 | 478 | 1,480 |
| | (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 | 第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。 | 1,000 | 475 | 525 |
| | (小松川おひさま保育園)東京都江戸川区小松川1-2-2-116 | 2020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。 | 2,035 | 159 | 1,876 |
| | (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。 | 4,617 | 2,449 | 2,168 |
| | (南葛西おひさま保育園)東京都江戸川区南葛西5-18-1 | 2019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。 | 875 | 154 | 721 |
| | (南葛西おひさま保育園)東京都江戸川区南葛西5-18-1 | 2020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。 | 4,482 | 325 | 4,157 |
| | (南葛西おひさま保育園)東京都江戸川区南葛西5-18-1 | 2021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。 | 1,994 | 100 | 1,894 |
| | (西葛西おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西5-10-1 | 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。 | 1,334 | 451 | 883 |
| | (西葛西おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西5-10-1 | 2017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。 | 1,577 | 460 | 1,117 |
| | (西葛西おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西5-10-1 | 2018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。 | 136 | 34 | 102 |
| | (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 | 第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。 | 629 | 267 | 361 |
| | (中葛西おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西6-17-15 | 2018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。 | 842 | 198 | 645 |
| | (中葛西おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西6-17-15 | 2019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。 | 109 | 19 | 90 |
| | (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 | 1,324 | 2,564 |
| | (松島おひさま保育園)東京都江戸川区松島2-30-17 | 2017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。 | 586 | 475 | 111 |
| | (松島おひさま保育園)東京都江戸川区松島2-30-17 | 2018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。 | 234 | 55 | 179 |
| | (松島おひさま保育園)東京都江戸川区松島2-30-17 | 2019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。 | 821 | 239 | 581 |
| | (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 | 第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。 | 3,240 | 905 | 2,336 |
| | (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 | 2018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。 | 467 | 350 | 117 |
| | (北小岩おひさま保育園)東京都江戸川区北小岩5-7-4 | 2018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。 | 176 | 176 | 0 |
| | (南篠崎おひさま保育園)東京都江戸川区南篠崎町5-13-40 | 2018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。 | 1,064 | 339 | 725 |
| | (南篠崎おひさま保育園)東京都江戸川区南篠崎町5-13-40 | 2019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。 | 2,512 | 435 | 2,077 |
| | (新田おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西8-15-6 | 2019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。 | 1,679 | 695 | 983 |
| | (新田おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西8-15-6 | 2020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。 | 1,300 | 87 | 1,214 |
| | (宇喜田おひさま保育園)東京都江戸川区北葛西2-19-1 | 2020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。 | 3,702 | 715 | 2,987 |
| | | | 小計 | | | 470,082 |
| 構築物 | 園庭整備工事(花壇・砂場・ベンチ) 他39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。 | 38,325 | 15,990 | 22,335 |
| 車輛運搬具 | ホンダ ライフ 他1件 | — | 各園連絡用 | 2,434 | 2,434 | 0 |
| 器具及び備品 | 壁面収納キャビネット 他1488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。 | 461,867 | 290,440 | 171,427 |
| 有形リース資産 | 園児写真管理用サーバ・機器 他41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。 | 379,617 | 249,316 | 130,301 |
| 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 | 197 | 102 |
| ソフトウェア | 現金出納帳読込ソフト 他165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。 | 321,981 | 214,002 | 107,979 |
| 無形リース資産 | Smile BS2 人事給与ソフト 他8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。 | 135,806 | 124,219 | 11,588 |
| 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 | — | — | 187,950 |
| 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。 | — | — | 959,000 |
| 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。 | — | — | 1,115,000 |
| その他の固定資産 | | — | 本部事務所・職員社宅の保証金・敷金 等 | — | — | 15,531 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 3,191,295 |
| | | | 固定資産合計 | | | 3,240,295 |
| | | | 資産合計 | | | 4,079,249 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 各種取引業者 | — | 令和4年3月分 給食費等 未払経費分 | — | — | 185,923 |
| その他の未払金 | 三井住友ファイナンス&リース(株) | — | リース資産購入代金及びリース資産除却費用 | — | — | 4,571 |
| 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 | — | 令和4年度リース債務返済予定額 | — | — | 60,227 |
| 職員預り金 | 職員 | — | 令和4年度 源泉所得税・社会保険料 等 | — | — | 25,021 |
| 賞与引当金 | 令和4年度年度夏季賞与引当金 | — | | — | — | 113,668 |
| | | | 流動負債合計 | | | 389,411 |
| 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 | — | — | 86,964 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金計上額 | — | | — | — | 187,950 |
| 長期未払金 | 三井住友ファイナンス&リース(株) | — | リース資産購入代金及びリース資産除却費用 | — | — | 381 |
| | | | 固定負債合計 | | | 275,295 |
| | | | 負債合計 | | | 664,706 |
| | | | 差引純資産 | | | 3,414,544 |