貸 借 対 照 表

令和　3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	998,068	1,046,611	△ 48,543	流動負債	415,365	385,776	29,589,161
現金預金	955,599	984,809	△ 29,210	事業未払金	187,220	142,626	44,593,623
事業未収金	436	535	△ 100	その他の未払金	4,571	8,966	
未収金	952	3,633	△ 2,681	1年以内返済予定ﾘｰｽ債務	84,811	93,722	-8,911
未収補助金	23,803	45,054	△ 21,250	職員預り金	28,079	25,913	2,165,934
貯蔵品	1,042		1,042	賞与引当金	110,684	114,548	△ 3,864
立替金	4,636	1,219	3,416				
前払費用	11,579	10,941	638				
仮払金	22	421	△ 399				
固定資産	2,914,021	2,455,508	458,513	固定負債	309,539	329,716	△ 20,177
基本財産	49,000	49,000		ﾘｰｽ債務	129,121	142,331	△ 13,211
定期預金	49,000	49,000		退職給付引当金	175,466	166,308	9,158
その他の固定資産	2,865,021	2,406,508	458,513	長期未払金	4,952	21,076	△ 16,124
建物	91,206	85,075	6,131	負債の部合計	724,903	715,491	9,412
構築物	24,498	26,234	△ 1,736	純 資 産 の 部			
車輌運搬具			0	基本金	49,000	49,000	
器具及び備品	163,217	115,738	47,479	第1号基本金	49,000	49,000	
有形ﾘｰｽ資産	174,559	168,301	6,258	国庫補助金等特別積立金	24,036	30,327	△ 6,291
権利	132	162	△ 30	その他の積立金	2,082,000	1,613,146	468,854
ソフトウエア	107,892	160,721	△ 52,829	人件費積立金		69,000	△ 69,000
無形ﾘｰｽ資産	31,781	58,121	△ 26,340	修繕積立金		7,000	△ 7,000
退職給付引当資産	175,466	166,308	9,158	保育所施設･設備整備積立金	967,000	287,361	679,639
人件費積立資産		69,000	△ 69,000	施設整備費立金		136,200	△ 136,200
修繕積立資産		7,000	△ 7,000	財源調整積立金	1,115,000	1,113,585	1,415
保育所施設･設備整備積立資産	967,000	287,361	679,639				
施設整備費積立資産		136,200	△ 136,200	次期繰越活動増減差額	1,032,150	1,094,155	△ 62,005
財源調整積立資産	1,115,000	1,113,585	1,415	(うち当期活動増減差額)	406,849	344,040	62,809
その他の固定資産	14,271	12,703	1,568	純資産の部合計	3,187,186	2,786,628	400,558
資産の部合計	3,912,089	3,502,120	409,970	負債及び純資産の部合計	3,912,089	3,502,120	409,970

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　3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	629,598	34,996	24,257	32,387	41,339	34,300	32,800	41,788	27,855	30,875	33,865	28,728	34,281	36,999	33,244	35,926	35,998	38,868	35,035	30,417	27,612	29,786	31,252	19,745	1,381,949	△ 383,881	998,068
現金預金	622,263	18,656	9,518	16,098	14,829	16,782	20,580	18,117	10,389	21,095	20,527	21,869	15,874	19,934	23,228	11,289	21,569	19,431	10,052	10,846	10,909	1,139	375	229	955,599		955,599
事業未収金	415			5									1			11								4	436		436
未収金	952																								952		952
未収補助金		2,192	242	934	389	1,178		898	161	40	620		2,210	561	356	954	1,230	1,291	1,389	299	1,230	2,322	2,256	3,054	23,803		23,803
貯蔵品	1,042																								1,042		1,042
立替金		636	387	108	13	218	1	44	175	70	463	644	111	152	285	71	79	105	663	85		324			4,636		4,636
前払費用	4,925	274	246	287	343	328	288	326	290	307	347	240	296	284	302	230	290	270	256	288	233	312	310	304	11,579		11,579
預け金		13,239	13,864	14,955	25,764	15,794	11,910	22,402	16,840	9,363	11,908	5,975	15,789	16,068	9,073	23,371	12,830	17,771	22,675	18,898	15,240	25,689	28,311	16,154	383,881	△ 383,881	
仮払金							22																		22		22
固定資産	1,500,097	114,583	127,098	68,606	105,380	53,946	61,237	100,808	33,004	84,791	83,673	51,651	53,575	88,022	61,669	44,776	50,942	44,294	31,716	31,936	28,753	37,158	29,703	26,606	2,914,021		2,914,021
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	1,451,097	114,583	127,098	68,606	105,380	53,946	61,237	100,808	33,004	84,791	83,673	51,651	53,575	88,022	61,669	44,776	50,942	44,294	31,716	31,936	28,753	37,158	29,703	26,606	2,865,021		2,865,021
建物	8,791	8,199		6,587	4,464	1,230	6,691	3,510	3,136	3,841	6,100	5,815	1,809	1,612	2,637	7,680	2,290	1,222	3,814	2,763	34	3,065	2,507	3,407	91,206		91,206
構築物		643	1,714	2,302	9,558	1,482	1,082	1,818		200	1,691	2,548	418		92		344	530	75						24,498		24,498
車輌運搬具																											
器具及び備品	4,041	4,431	6,500	4,594	8,953	8,018	5,089	7,921	4,238	4,836	7,218	6,245	5,982	10,016	5,070	5,829	5,941	4,076	4,975	7,505	5,513	10,504	11,593	14,130	163,217		163,217
有形リース資産	174,559																								174,559		174,559
権利	132																								132		132
ソフトウエア	103,022																					108	3,326	1,437	107,892		107,892
無形リース資産	31,781																								31,781		31,781
退職給付引当資産		7,249	8,823	6,112	8,394	9,156	7,315	7,498	7,620	6,854	10,654	8,033	6,306	5,384	7,860	6,257	7,366	8,465	7,852	6,669	8,206	8,481	7,277	7,633	175,466		175,466
保育所施設・設備整備積立資産		94,000	110,000	49,000	74,000	34,000	41,000	80,000	18,000	69,000	58,000	29,000	39,000	71,000	46,000	25,000	35,000	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	5,000		967,000		967,000
財源調整積立資産	1,115,000																								1,115,000		1,115,000
その他の固定資産	13,771	60	60	10	10	60	60	60	10	60	10	10	60	10	10	10									14,271		14,271
資産の部合計	2,129,695	149,578	151,354	100,993	146,718	88,246	94,037	142,596	60,860	115,666	117,538	80,379	87,855	125,021	94,913	80,702	86,940	83,162	66,751	62,353	56,364	66,943	60,955	46,351	4,295,970	△ 383,881	3,912,089
流動負債	485,116	13,505	13,042	12,575	16,185	14,817	12,680	14,159	13,636	13,985	15,222	13,830	13,063	13,185	13,641	17,699	13,669	14,717	11,723	12,144	11,954	12,821	13,712	12,164	799,246	△ 383,881	415,365
事業未払金	7,633	8,030	7,479	7,236	8,658	8,849	6,982	7,985	7,678	8,749	8,744	7,928	7,504	7,770	7,433	12,242	7,903	7,846	6,591	6,259	6,085	7,025	7,985	6,625	187,220		187,220
その他の未払金	4,571																								4,571		4,571
1年以内偏愛予定リース債務	84,811																								84,811		84,811
預り金	383,881																								383,881	△ 383,881	
職員預り金	1,069	1,277	934	1,179	1,340	1,196	1,256	1,298	1,170	1,206	1,320	1,120	1,206	1,165	1,124	1,027	1,105	1,253	1,042	1,143	1,229	1,294	1,026	1,100	28,079		28,079
賞与引当金	3,152	4,198	4,629	4,159	6,188	4,772	4,442	4,877	4,789	4,031	5,158	4,781	4,353	4,249	5,083	4,430	4,661	5,617	4,089	4,743	4,640	4,501	4,701	4,440	110,684		110,684
固定負債	134,073	7,249	8,823	6,112	8,394	9,156	7,315	7,498	7,620	6,854	10,654	8,033	6,306	5,384	7,860	6,257	7,366	8,465	7,852	6,669	8,206	8,481	7,277	7,633	309,539		309,539
リース債務	129,121																								129,121		129,121
退職給与引当金		7,249	8,823	6,112	8,394	9,156	7,315	7,498	7,620	6,854	10,654	8,033	6,306	5,384	7,860	6,257	7,366	8,465	7,852	6,669	8,206	8,481	7,277	7,633	175,466		175,466
長期未払金	4,952																								4,952		4,952
負債の部合計	619,189	20,754	21,866	18,687	24,579	23,973	19,996	21,658	21,257	20,839	25,877	21,862	19,370	18,569	21,500	23,956	21,035	23,182	19,575	18,813	20,160	21,301	20,990	19,797	1,108,784	△ 383,881	724,903
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	9,800	263									105	576	948	440	407	282	442	433	712	888	655	848	2,599	4,639	24,036		24,036
その他の積立金	1,115,000	94,000	110,000	49,000	74,000	34,000	41,000	80,000	18,000	69,000	58,000	29,000	39,000	71,000	46,000	25,000	35,000	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	5,000		2,082,000		2,082,000
保育所施設・設備整備積立金		94,000	110,000	49,000	74,000	34,000	41,000	80,000	18,000	69,000	58,000	29,000	39,000	71,000	46,000	25,000	35,000	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	5,000		967,000		967,000
財源調整積立金	1,115,000																								1,115,000		1,115,000
次期繰越活動増減差額	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
(うち当期活動増減差額)	177,231	5,630	2,301	14,928	3,610	19,044	12,398	5,850	△ 4,048	5,965	17,856	6,257	5,567	18,066	16,028	14,794	11,400	14,035	6,669	5,630	12,808	3,528	9,387	21,916	406,849		406,849
純資産の部合計	1,510,505	128,825	129,489	82,305	122,139	64,273	74,041	120,938	39,603	94,827	91,661	58,516	68,486	106,452	73,412	56,746	65,905	59,981	47,176	43,540	36,205	45,642	39,965	26,555	3,187,186		3,187,186
負債及び純資産の部合計	2,129,695	149,578	151,354	100,993	146,718	88,246	94,037	142,596	60,860	115,666	117,538	80,379	87,855	125,021	94,913	80,702	86,940	83,162	66,751	62,353	56,364	66,943	60,955	46,351	4,295,970	△ 383,881	3,912,089

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和　2年　4月　1日 (至)令和　3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	4,641,899	4,639,608	2,291,150	
		経常経費寄附金収入	120		120	
		受取利息配当金収入	145	181	△ 36	
		その他の収入	91,558	94,191	△ 2,633	
		事業活動収入計 (1)	4,733,722	4,733,980	△ 258	
	支出	人件費支出	2,806,853	2,772,279	34,574	
		事業費支出	451,008	396,001	55,007	
		事務費支出	931,413	889,361	42,052	
		支払利息支出	4,000	4,312	△ 312	
		その他の支出	43,165	43,407	△ 242	
		事業活動支出計 (2)	4,236,439	4,105,359	131,080	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		497,283	628,620	△ 131,337	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,000	△ 1,000	
		固定資産売却収入	2,000	3,023	△ 1,023	
		施設整備等収入計 (4)	2,000	4,023	△ 2,023	
	支出	固定資産取得支出	118,534	111,750	6,784,408	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	109,417	97,701	11,716,055	
		施設整備等支出計 (5)	227,951	209,451	18,500,463	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 225,951	△ 205,428	△ 20,523	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	412,200	412,200		
		その他の活動収入計 (7)	412,200	412,200		
	支出	積立資産支出	906,410	906,397	13	
		その他の活動による支出	13,886	24,299	△ 10,413	
		その他の活動支出計 (8)	920,296	930,695	△ 10,399	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 508,096	△ 518,495	10,399	
予備費支出 (10)				—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 236,764	△ 95,303	△ 141,461	
前期末支払資金残高 (12)			878,072	878,072	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			641,308	782,769	△ 141,461	

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自) 令和　2年　4月　1日　(至)令和　3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	338,454	194,434	164,697	183,075	220,921	202,489	184,901	210,024	167,527	175,950	229,824	177,915	191,489	208,655	197,301	172,616	194,918	207,768	176,309	170,999	171,911	166,439	166,058	164,935	4,639,608		4,639,608
		受取利息配当金収入	105	9	10	3	7	2	3	8	2	7	4	2	3	6	3	1	2	1	1	1		1			181		181
		その他の収入	50,217	2,021	1,592	1,643	2,351	2,077	1,998	2,224	1,761	1,940	2,380	1,957	1,929	2,011	1,916	1,790	1,749	2,132	1,910	1,644	1,740	1,685	1,820	1,702	94,191		94,191
		事業活動収入計 (1)	388,776	196,464	166,299	184,722	223,279	204,568	186,902	212,255	169,290	177,897	232,208	179,875	193,421	210,672	199,220	174,408	196,669	209,901	178,220	172,643	173,651	168,125	167,878	166,638	4,733,980		4,733,980
	支出	人件費支出	63,572	120,388	104,405	111,283	142,002	122,443	118,127	128,454	115,175	110,880	144,618	118,115	118,196	117,511	120,379	105,530	118,336	129,975	111,941	107,313	114,950	109,855	109,945	108,889	2,772,279		2,772,279
		事業費支出		21,544	17,673	18,736	17,989	19,962	17,371	18,045	15,165	17,519	24,001	16,170	17,711	17,420	16,570	14,532	15,411	17,957	15,482	15,657	14,331	16,952	16,104	13,697	396,001		396,001
		事務費支出	240,757	30,285	27,127	27,420	28,911	30,659	25,898	31,497	25,630	26,788	31,398	25,904	29,478	30,655	27,526	26,355	29,950	30,134	26,959	26,158	25,305	27,020	24,943	32,602	889,361		889,361
		支払利息支出	4,312																								4,312		4,312
		その他の支出		1,986	1,569	1,623	2,351	2,029	1,964	2,202	1,741	1,930	2,302	1,957	1,861	1,978	1,916	1,779	1,739	2,090	1,887	1,601	1,703	1,685	1,810	1,702	43,407		43,407
		事業活動支出計 (2)	308,641	174,203	150,774	159,062	191,253	175,094	163,360	180,198	157,710	157,117	202,319	162,146	167,245	167,565	166,392	148,196	165,435	180,156	156,270	150,728	156,290	155,513	152,802	156,890	4,105,359		4,105,359
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			80,135	22,262	15,525	25,659	32,026	29,474	23,542	32,057	11,580	20,780	29,888	17,728	26,176	43,107	32,829	26,211	31,233	29,746	21,950	21,915	17,362	12,612	15,075	9,748	628,620		628,620
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入																								1,000	1,000		1,000
		固定資産売却収入	3,023																								3,023		3,023
		施設整備等収入計 (4)	3,023																							1,000	4,023		4,023
	支出	固定資産取得支出	6,253	2,159	3,278	1,861	6,527	4,900	2,181	4,533	2,314	2,622	5,532	4,506	3,697	5,876	5,081	7,567	3,629	2,035	2,553	4,652	2,846	4,624	4,893	17,630	111,750		111,750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	97,701																								97,701		97,701
		施設整備等支出計 (5)	103,954	2,159	3,278	1,861	6,527	4,900	2,181	4,533	2,314	2,622	5,532	4,506	3,697	5,876	5,081	7,567	3,629	2,035	2,553	4,652	2,846	4,624	4,893	17,630	209,451		209,451
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 100,931	△ 2,159	△ 3,278	△ 1,861	△ 6,527	△ 4,900	△ 2,181	△ 4,533	△ 2,314	△ 2,622	△ 5,532	△ 4,506	△ 3,697	△ 5,876	△ 5,081	△ 7,567	△ 3,629	△ 2,035	△ 2,553	△ 4,652	△ 2,846	△ 4,624	△ 4,893	△ 16,630	△ 205,428		△ 205,428
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		40,700	48,000	14,500	51,000	5,500	12,000	49,000	11,000	29,000	28,000	5,000	18,500	27,000	18,000	5,000	15,000	10,000	10,000	10,000		5,000			412,200		412,200
		拠点区分間繰入金収入	269,101																							20,000	289,101	△ 289,101	
		その他の活動収入計 (7)	269,101	40,700	48,000	14,500	51,000	5,500	12,000	49,000	11,000	29,000	28,000	5,000	18,500	27,000	18,000	5,000	15,000	10,000	10,000	10,000		5,000		20,000	701,301	△ 289,101	412,200
	支出	積立資産支出	201,415	52,373	59,969	35,960	58,041	27,550	28,497	55,341	16,982	35,550	50,326	16,075	30,017	43,897	39,909	20,987	31,203	31,224	16,053	16,045	15,962	16,185	5,914	922	906,397		906,397
		拠点区分間繰入金支出	20,000	13,473	8,181	8,553	23,479	8,429	8,423	23,485	13,249	13,361	8,602	8,181	18,237	23,403	13,658	8,243	18,479	13,299	13,491	13,180	3,079	6,194	250	175	289,101	△ 289,101	0
		その他の活動による支出	24,299																								24,299		24,299
		その他の活動支出計 (8)	245,714	65,846	68,150	44,513	81,519	35,979	36,920	78,826	30,231	48,911	58,928	24,256	48,254	67,300	53,568	29,230	49,682	44,523	29,544	29,224	19,041	22,379	6,164	1,097	1,219,797	△ 289,101	930,695
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			23,387	△ 25,146	△ 20,150	△ 30,013	△ 30,519	△ 30,479	△ 24,920	△ 29,826	△ 19,231	△ 19,911	△ 30,928	△ 19,256	△ 29,754	△ 40,300	△ 35,568	△ 24,230	△ 34,682	△ 34,523	△ 19,544	△ 19,224	△ 19,041	△ 17,379	△ 6,164	18,903	△ 518,495		△ 518,495
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			2,591	△ 5,044	△ 7,903	△ 6,214	△ 5,020	△ 5,905	△ 3,558	△ 2,301	△ 9,965	△ 1,753	△ 6,572	△ 6,034	△ 7,276	△ 3,069	△ 7,820	△ 5,585	△ 7,077	△ 6,813	△ 146	△ 1,961	△ 4,526	△ 9,391	4,019	12,021	△ 95,303		△ 95,303
前期末支払資金残高 (11)			234,424	30,732	23,746	30,185	36,361	30,159	28,120	34,806	28,973	22,673	30,373	25,714	32,846	31,133	32,507	28,242	34,068	36,581	27,548	24,977	24,823	30,857	18,223		878,072		878,072
当期末支払資金残高 (10)+(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

事 業 活 動 計 算 書

(自) 令和　2年　4月　1日　(至)令和　3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	4,639,608	4,544,013	95,595
		経常経費寄附金収益		46	△ 46
		サービス活動収益計 (1)	4,639,608	4,544,059	95,549
	費用	人件費	2,793,757	2,808,983	△ 15,226
		事業費	396,701	406,935	△ 10,234
		事務費	890,383	847,238	43,144
		減価償却費	207,277	199,222	8,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,307	△ 11,128	△ 2,179
		サービス活動費用計 (2)	4,274,811	4,251,250	23,561
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		364,796	292,809	71,988
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	181	139	41,231
		その他のサービス活動外収益	94,191	99,903	△ 5,712
		サービス活動外収益計 (4)	94,372	100,043	△ 5,671
	費用	支払利息	4,312	5,167	△ 854
		その他のサービス活動外費用	43,407	44,952	△ 1,545
		サービス活動外費用計 (5)	47,719	50,118	△ 2,399
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		46,653	49,925	△ 3,272
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			411,449	342,733	68,716
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,061	5,504	1,557
		特別収益計 (8)	7,061	5,504	1,557
	費用	固定資産売却損･処分損	4,645	234	4,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 45		△ 45
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,061	3,963	3,098
		特別費用計 (9)	11,661	4,197	7,464,007
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4,600	1,306,789	△ 5,907
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			406,849	344,040	62,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,094,155	1,150,115	△ 55,960
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,501,004	1,494,155	6,849
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		412,200		412,200
	その他の積立金積立額 (16)		881,054	400,000	481,054
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,032,150	1,094,155	△ 62,005

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自) 令和　2年　4月　1日　(至)令和　3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	338,454	194,434	164,697	183,075	220,921	202,489	184,901	210,024	167,527	175,950	229,824	177,915	191,489	208,655	197,301	172,616	194,918	207,768	176,309	170,999	171,911	166,439	166,058	164,935	4,639,608		4,639,608
		サービス活動収益計 (1)	338,454	194,434	164,697	183,075	220,921	202,489	184,901	210,024	167,527	175,950	229,824	177,915	191,489	208,655	197,301	172,616	194,918	207,768	176,309	170,999	171,911	166,439	166,058	164,935	4,639,608		4,639,608
	費用	人件費	63,086	120,977	107,520	111,117	143,812	122,544	118,515	128,446	115,979	110,643	145,178	119,273	119,003	117,247	122,079	106,922	117,942	131,102	112,175	108,682	115,260	110,588	111,417	114,250	2,793,757		2,793,757
		事業費		21,544	17,673	18,736	17,989	19,962	17,371	18,045	15,165	17,519	24,001	16,170	17,711	17,420	16,570	14,532	15,411	17,957	15,482	15,657	14,331	16,952	16,104	14,397	396,701		396,701
		事務費	240,757	30,285	27,127	27,420	28,911	30,659	25,898	31,497	25,630	26,788	31,398	25,904	29,478	30,655	27,526	26,355	29,950	30,134	26,959	26,158	25,305	27,020	24,943	33,624	890,383		890,383
		減価償却費	157,622	2,580	1,928	2,270	2,808	1,901	2,248	2,629	1,575	1,595	2,656	2,389	1,764	1,905	1,704	1,823	1,825	1,238	1,759	1,932	1,351	2,281	4,499	2,995	207,277		207,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,400	△ 68									△ 27	△ 257	△ 199	△ 98	△ 261	△ 41	△ 76	△ 48	△ 203	△ 195	△ 205	△ 123	△ 682	△ 2,422	△ 13,307		△ 13,307
		サービス活動費用計 (2)	453,065	175,317	154,248	159,543	193,520	175,065	164,033	180,618	158,348	156,546	203,207	163,479	167,756	167,129	167,618	149,592	165,052	180,383	156,173	152,233	156,042	156,718	156,282	162,844	4,274,811		4,274,811
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 114,611	19,117	10,449	23,532	27,401	27,423	20,868	29,405	9,179	19,405	26,617	14,436	23,732	41,526	29,684	23,024	29,866	27,385	20,136	18,765	15,869	9,721	9,776	2,091	364,796		364,796
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105	9	10	3	7	2	3	8	2	7	4	2	3	6	3	1	2	1	1	1		1			181		181
		その他のサービス活動外収益	50,217	2,021	1,592	1,643	2,351	2,077	1,998	2,224	1,761	1,940	2,380	1,957	1,929	2,011	1,916	1,790	1,749	2,132	1,910	1,644	1,740	1,685	1,820	1,702	94,191		94,191
		サービス活動外収益計 (4)	50,322	2,030	1,602	1,646	2,358	2,079	2,001	2,232	1,763	1,947	2,384	1,960	1,932	2,017	1,919	1,792	1,751	2,134	1,911	1,645	1,741	1,686	1,820	1,702	94,372		94,372
	費用	支払利息	4,312																								4,312		4,312
		その他のサービス活動外費用		1,986	1,569	1,623	2,351	2,029	1,964	2,202	1,741	1,930	2,302	1,957	1,861	1,978	1,916	1,779	1,739	2,090	1,887	1,601	1,703	1,685	1,810	1,702	43,407		43,407
		サービス活動外費用計 (5)	4,312	1,986	1,569	1,623	2,351	2,029	1,964	2,202	1,741	1,930	2,302	1,957	1,861	1,978	1,916	1,779	1,739	2,090	1,887	1,601	1,703	1,685	1,810	1,702	47,719		47,719
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		46,010	44	33	23	7	50	37	30	22	17	82	2	71	39	3	12	12	44	24	44	37	1	10		46,653		46,653
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 68,601	19,161	10,482	23,556	27,408	27,473	20,905	29,435	9,201	19,421	26,699	14,438	23,803	41,565	29,686	23,037	29,878	27,429	20,160	18,810	15,906	9,722	9,786	2,091	411,449		411,449
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益																								7,061	7,061		7,061
		拠点区分間繰入金収益	269,101																							20,000	289,101	△ 289,101	0
		特別収益計 (8)	269,101																							27,061	296,162	△ 289,101	7,061
	費用	固定資産売却損･処分損	3,269	58		75	319		84	100		96	241		45	96				95			18		149		4,645		4,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額													△ 45												△ 45		△ 45
		国庫補助金等特別積立金積立額																								7,061	7,061		7,061
		拠点区分間繰入金費用	20,000	13,473	8,181	8,553	23,479	8,429	8,423	23,485	13,249	13,361	8,602	8,181	18,237	23,403	13,658	8,243	18,479	13,299	13,491	13,180	3,079	6,194	250	175	289,101	△ 289,101	0
		特別費用計 (9)	23,269	13,531	8,181	8,627	23,798	8,429	8,507	23,585	13,249	13,457	8,843	8,181	18,237	23,499	13,658	8,243	18,479	13,393	13,491	13,180	3,097	6,194	399	7,236	300,762	△ 289,101	11,661
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		245,832	△ 13,531	△ 8,181	△ 8,627	△ 23,798	△ 8,429	△ 8,507	△ 23,585	△ 13,249	△ 13,457	△ 8,843	△ 8,181	△ 18,237	△ 23,499	△ 13,658	△ 8,243	△ 18,479	△ 13,393	△ 13,491	△ 13,180	△ 3,097	△ 6,194	△ 399	19,825	△ 4,600		△ 4,600
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			177,231	5,630	2,301	14,928	3,610	19,044	12,398	5,850	△ 4,048	5,965	17,856	6,257	5,567	18,066	16,028	14,794	11,400	14,035	6,669	5,630	12,808	3,528	9,387	21,916	406,849		406,849
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		360,889	39,392	27,897	38,871	50,341	32,052	36,092	40,298	30,536	25,404	36,595	32,684	33,471	32,810	31,773	31,671	34,063	35,513	29,795	27,022	22,741	36,267	27,979		1,094,155		1,094,155
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		538,121	45,022	30,198	53,799	53,951	51,095	48,491	46,148	26,487	31,369	54,451	38,941	39,038	50,876	47,800	46,464	45,463	49,548	36,464	32,652	35,550	39,795	37,366	21,916	1,501,004		1,501,004
	基本金取崩額 (14)																												
	その他の積立金取崩額 (15)			40,700	48,000	14,500	51,000	5,500	12,000	49,000	11,000	29,000	28,000	5,000	18,500	27,000	18,000	5,000	15,000	10,000	10,000	10,000		5,000			412,200		412,200
	その他の積立金積立額 (16)		201,415	51,160	58,709	34,994	56,812	26,322	27,449	54,209	15,885	34,542	48,895	15,000	29,000	42,864	38,796	20,000	30,000	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	5,000		881,054		881,054
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		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

財 産 目 録

令和　3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	1,381,949	629,598	34,996	24,257	32,387	41,339	34,300	32,800	41,788	27,855	30,875	33,865	28,728	34,281	36,999	33,244	35,926	35,998	38,868	35,035	30,417	27,612	29,786	31,252	19,745
現金預金	955,599	622,263	18,656	9,518	16,098	14,829	16,782	20,580	18,117	10,389	21,095	20,527	21,869	15,874	19,934	23,228	11,289	21,569	19,431	10,052	10,846	10,909	1,139	375	229
現金	806	22	56	36	10	34	44	49	26	64	42	11	53	27	55	32	50	16	12	37	18	25	38	20	31
普通預金	954,793	622,241	18,600	9,481	16,088	14,795	16,738	20,530	18,092	10,325	21,053	20,517	21,817	15,847	19,880	23,196	11,239	21,553	19,419	10,015	10,829	10,884	1,101	356	198
みずほ銀行/西葛西支店	888,090	565,704	17,917	8,875	15,829	14,592	16,467	20,016	17,717	9,521	20,488	20,157	21,324	15,263	19,173	22,873	10,709	21,100	19,040	9,499	10,220	10,605	1,001	0	0
東京東信用金庫/葛西駅前支店	58,213	56,268	59	13	12	35	63	5	84	499	90	51	92	27	78	70	87	68	49	42	495	25	0	0	0
ゆうちょ銀行/〇一八店	8,108	269	441	394	247	168	208	510	291	304	475	308	401	557	629	252	442	385	330	474	114	255	100	356	198
三井住友銀行/葛西支店	381	0	182	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	436	415	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	4
未収金	952	952	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	23,803	0	2,192	242	934	389	1,178	0	898	161	40	620	0	2,210	561	356	954	1,230	1,291	1,389	299	1,230	2,322	2,256	3,054
保育料	1,474	0	226	123	261	88	0	0	0	161	1	265	0	0	0	0	0	0	61	289	0	0	0	0	0
補助金	22,330	0	1,966	119	673	301	1,178	0	898	0	39	355	0	2,210	561	356	954	1,230	1,230	1,100	299	1,230	2,322	2,256	3,054
貯蔵品	1,042	1,042	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	4,636	0	636	387	108	13	218	1	44	175	70	463	644	111	152	285	71	79	105	663	85	0	324	0	0
休職職員　立替金	4,636	0	636	387	108	13	218	1	44	175	70	463	644	111	152	285	71	79	105	663	85	0	324	0	0
前払費用	11,579	4,925	274	246	287	343	328	288	326	290	307	347	240	296	284	302	230	290	270	256	288	233	312	310	304
預け金	383,881	0	13,239	13,864	14,955	25,764	15,794	11,910	22,402	16,840	9,363	11,908	5,975	15,789	16,068	9,073	23,371	12,830	17,771	22,675	18,898	15,240	25,689	28,311	16,154
仮払金　(入園式等　行事経費仮払残高)	22	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,914,021	1,500,097	114,583	127,098	68,606	105,380	53,946	61,237	100,808	33,004	84,791	83,673	51,651	53,575	88,022	61,669	44,776	50,942	44,294	31,716	31,936	28,753	37,158	29,703	26,606
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	2,865,021	1,451,097	114,583	127,098	68,606	105,380	53,946	61,237	100,808	33,004	84,791	83,673	51,651	53,575	88,022	61,669	44,776	50,942	44,294	31,716	31,936	28,753	37,158	29,703	26,606
建物	91,206	8,791	8,199	0	6,587	4,464	1,230	6,691	3,510	3,136	3,841	6,100	5,815	1,809	1,612	2,637	7,680	2,290	1,222	3,814	2,763	34	3,065	2,507	3,407
建物附属設備	91,206	8,791	8,199	0	6,587	4,464	1,230	6,691	3,510	3,136	3,841	6,100	5,815	1,809	1,612	2,637	7,680	2,290	1,222	3,814	2,763	34	3,065	2,507	3,407
構築物	24,498	0	643	1,714	2,302	9,558	1,482	1,082	1,818	0	200	1,691	2,548	418	0	92	0	344	530	75	0	0	0	0	0
車輌運搬具	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	163,217	4,041	4,431	6,500	4,594	8,953	8,018	5,089	7,921	4,238	4,836	7,218	6,245	5,982	10,016	5,070	5,829	5,941	4,076	4,975	7,505	5,513	10,504	11,593	14,130
有形リース資産	174,559	174,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	132	132	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	107,892	103,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	3,326	1,437
無形リース資産	31,781	31,781	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	175,466	0	7,249	8,823	6,112	8,394	9,156	7,315	7,498	7,620	6,854	10,654	8,033	6,306	5,384	7,860	6,257	7,366	8,465	7,852	6,669	8,206	8,481	7,277	7,633
保育所施設･設備整備積立資産	967,000	0	94,000	110,000	49,000	74,000	34,000	41,000	80,000	18,000	69,000	58,000	29,000	39,000	71,000	46,000	25,000	35,000	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	5,000	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	14,271	13,771	60	60	10	10	60	60	60	10	60	10	10	60	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
綜合警備保障　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	12,192	12,192	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	4,295,970	2,129,695	149,578	151,354	100,993	146,718	88,246	94,037	142,596	60,860	115,666	117,538	80,379	87,855	125,021	94,913	80,702	86,940	83,162	66,751	62,353	56,364	66,943	60,955	46,351
流動負債	799,246	485,116	13,505	13,042	12,575	16,185	14,817	12,680	14,159	13,636	13,985	15,222	13,830	13,063	13,185	13,641	17,699	13,669	14,717	11,723	12,144	11,954	12,821	13,712	12,164
事業未払金	187,220	7,633	8,030	7,479	7,236	8,658	8,849	6,982	7,985	7,678	8,749	8,744	7,928	7,504	7,770	7,433	12,242	7,903	7,846	6,591	6,259	6,085	7,025	7,985	6,625
その他の未払金（リース契約　変更債務)	4,571	4,571	0	0	0	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	84,811	84,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	383,881	383,881	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	28,079	1,069	1,277	934	1,179	1,340	1,196	1,256	1,298	1,170	1,206	1,320	1,120	1,206	1,165	1,124	1,027	1,105	1,253	1,042	1,143	1,229	1,294	1,026	1,100
賞与引当金	110,684	3,152	4,198	4,629	4,159	6,188	4,772	4,442	4,877	4,789	4,031	5,158	4,781	4,353	4,249	5,083	4,430	4,661	5,617	4,089	4,743	4,640	4,501	4,701	4,440
固定負債	309,539	134,073	7,249	8,823	6,112	8,394	9,156	7,315	7,498	7,620	6,854	10,654	8,033	6,306	5,384	7,860	6,257	7,366	8,465	7,852	6,669	8,206	8,481	7,277	7,633
リース債務	129,121	129,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	175,466	0	7,249	8,823	6,112	8,394	9,156	7,315	7,498	7,620	6,854	10,654	8,033	6,306	5,384	7,860	6,257	7,366	8,465	7,852	6,669	8,206	8,481	7,277	7,633
長期未払金（リース契約　変更債務)	4,952	4,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,108,784	619,189	20,754	21,866	18,687	24,579	23,973	19,996	21,658	21,257	20,839	25,877	21,862	19,370	18,569	21,500	23,956	21,035	23,182	19,575	18,813	20,160	21,301	20,990	19,797
差引純資産	3,187,186	1,510,505	128,825	129,489	82,305	122,139	64,273	74,041	120,938	39,603	94,827	91,661	58,516	68,486	106,452	73,412	56,746	65,905	59,981	47,176	43,540	36,205	45,642	39,965	26,555

財 産 目 録

令和　3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		—		—	—	955,599
現金		—	運転資金として	—	—	806
普通預金	みずほ銀行 / 西葛西支店	—	運転資金として	—	—	888,090
	東京東信用金庫 / 葛西駅前支店	—	運転資金として	—	—	58,213
	ゆうちょ銀行 / 〇一八店	—	運転資金として	—	—	8,108
	三井住友銀行 / 葛西支店	—	運転資金として	—	—	381
	小計					954,793
事業未収金		—	給食業者　飲食分給食代等	—	—	436
未収金		—	社宅費用　職員負担分･保守料償還金	—	—	952
未収補助金		—	未収補助金等	—	—	23,803
貯蔵品		—	採用活動用クオカード	—	—	1,042
立替金		—	職員立替金等	—	—	4,636
前払費用		—	令和3年4月分　職員社宅家賃等	—	—	11,579
仮払金		—	各拠点　経費立替分	—	—	22
流動資産合計						998,068
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事業の管理等に供する。	6,266	1,491	4,775
	(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。	5,274	1,559	3,715
	(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	79	301
	(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	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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	3,019	694	2,325
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	6,857	1,240	5,617
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区東葛西5－29－14	2019年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	291	34	257
	(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。	2,452	1,218	1,234
	(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	377	973
	(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	237	705
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	2,360	397	1,963
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,879	167	1,713
	(鹿骨おひさま保育園)東京都江戸川区鹿骨2－23－1	2018年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	3,540	649	2,892
	(鹿骨おひさま保育園)東京都江戸川区鹿骨2－23－1	2020年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,655	82	1,573
	(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	318	546
	(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	218	533
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	165	15	151
	(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	154	149
	(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。	4,238	1,183	3,055
	(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。	4,158	1,114	3,044

財 産 目 録

令和　3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
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	497	53	444
	(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	107	207
	(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	58	146
	(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。	813	284	529
	(春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5－2	2018年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,677	163	1,514
	(春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5－2	2019年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	834	125	709
	(春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5－2	2020年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	418	12	406
	(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	1,419	2,581
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	853	299	555
	(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	75	70
	(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	567	588
	(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	1,135	1,315
	(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。	1,063	444	618
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,555	304	1,251
	(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	186	627
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	5,942	1,080	4,863
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	727	117	610
	(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。	1,058	360	698
	(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。	4,892	1,998	2,895
	(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1－10－5	2018年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	616	164	451
	(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1－10－5	2019年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,012	113	899
	(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1－10－5	2020年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	910	38	872
	(松本おひさま保育園)東京都江戸川区松本1－9－3	2018年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	2,340	531	1,809
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,959	347	1,612
	(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	375	625
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	2,035	23	2,012
	(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。	4,617	2,173	2,444
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	875	95	779
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	4,482	25	4,457
	(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。	1,334	366	968
	(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。	1,577	365	1,212
	(西葛西おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西5－10－12	2018年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	136	25	111
	(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	204	424
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	842	141	701
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	109	12	97
	(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	1,064	2,824
	(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。	586	455	132
	(松島おひさま保育園)東京都江戸川区松島2－30－19	2018年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	234	39	195
	(松島おひさま保育園)東京都江戸川区松島2－30－19	2019年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	821	157	663
	(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	687	2,553
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	467	257	210
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	176	142	34
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,064	244	819

財 産 目 録

令和　3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
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	2,512	266	2,246
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,679	451	1,228
	(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	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,300	22	1,279
	(宇喜田おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西8－15－6	2020年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	3,702	295	3,407
	小計					91,206
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。	38,787	14,290	24,498
車輌運搬具	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1,057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。	412,925	249,708	163,217
有形リース資産	らくらくWi-Fi向　MR18-HWｾｯﾄ　他21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。	358,113	183,554	174,559
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	167	132
ソフトウェア	給食栄養管理ｿﾌﾄ　わんぱくﾗﾝﾁ　他40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。	267,327	159,436	107,892
無形リース資産	Smile BS2 人事給与ソフト　他10件	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	135,806	104,025	31,781
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	—	—	175,466
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。	—	—	967,000
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	—	—	14,271
その他の固定資産合計						2,865,021
固定資産合計						2,914,021
資産合計						3,912,089
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各種取引業者	—	令和3年3月分　給食費等　未払経費分	—	—	187,220
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3年度リース債務返済予定額	—	—	84,811
職員預り金	職員	—	令和3年度　源泉所得税･社会保険料　等	—	—	28,079
賞与引当金	令和3年度年度夏季賞与引当金	—		—	—	110,684
流動負債合計						415,365
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	—	—	129,121
退職給付引当金	退職給付引当金計上額	—		—	—	175,466
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	—	—	4,952
固定負債合計						309,539
負債合計						724,903
差引純資産						3,187,186