貸 借 対 照 表

令和　2年　3月 31日 現在

社会福祉法人　えどがわ　　(単位:千円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,046,611	1,189,649	△ 143,038	流動負債	385,776	460,434	△ 74,659
現金預金	984,809	1,153,129	△ 168,320	事業未払金	142,626	190,701	△ 48,075
事業未収金	535	1,060	△ 525	その他の未払金	8,966	8,766	
未収金	3,633	3,134	498	1年以内返済予定ﾘｰｽ債務	93,722	85,028	8,694
未収補助金	45,054	16,943	28,110	預り金			
立替金	1,219	2,342	△ 1,123	職員預り金	25,913	49,548	△ 23,635
前払費用	10,941	12,981	△ 2,040	賞与引当金	114,548	126,391	△ 11,843
仮払金	421	60	361,284				
固定資産	2,455,508	2,091,675	363,833,550	固定負債	329,716	371,137	△ 41,421
基本財産	49,000	49,000		ﾘｰｽ債務	142,331	187,020	△ 44,688
定期預金	49,000	49,000		退職給付引当金	166,308	154,075	12,233
その他の固定資産	2,406,508	2,042,675	363,833,550	長期未払金	21,076	30,042	△ 8,966
建物	85,075	80,467	4,608	負債の部合計	715,491	831,571	△ 116,079
構築物	26,234	26,933	△ 699	純 資 産 の 部			
車輌運搬具			0	基本金	49,000	49,000	
器具及び備品	115,738	136,022	△ 20,284	第1号基本金	49,000	49,000	
有形ﾘｰｽ資産	168,301	174,709	△ 6,408	国庫補助金等特別積立金	30,327	37,492	△ 7,165
権利	162	192	△ 30	その他の積立金	1,613,146	1,213,146	400,000
ソフトウエア	160,721	152,848	7,873	人件費積立金	69,000	69,000	
無形ﾘｰｽ資産	58,121	88,615	△ 30,494	修繕積立金	7,000	7,000	
退職給付引当資産	166,308	154,075	12,233	保育所施設･設備整備積立金	287,361	287,361	
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	1,113,585	713,585	400,000
保育所施設･設備整備積立資産	287,361	287,361					
施設整備費積立資産	136,200	136,200					
財源調整積立資産	1,113,585	713,585	400,000	次期繰越活動増減差額	1,094,155	1,150,115	△ 55,960
長期前払費用		2,017	△ 2,017	(うち当期活動増減差額)	344,040	167,612	176,428
その他の固定資産	12,703	13,652	△ 949	純資産の部合計	2,786,628	2,449,753	336,875
資産の部合計	3,502,120	3,281,324	220,796	負債及び純資産の部合計	3,502,120	3,281,324	220,796

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　2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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	576,285	37,999	30,895	37,253	44,273	37,460	35,306	42,147	35,410	29,616	39,641	32,850	39,718	38,753	39,586	35,960	41,609	43,954	34,800	31,672	31,368	37,996	25,139	1,379,691	△ 333,080	1,046,611
現金預金	570,151	23,923	13,794	19,326	19,039	22,490	24,504	22,596	13,855	25,733	25,441	25,339	21,669	24,135	24,400	15,794	24,695	23,497	12,798	15,257	15,243	846	281	984,809		984,809
事業未収金	418			3		12	4		4	9	30	15		22		20								535		535
未収金	1,103	153	103	103	136	136	119	119	86	119	170	103	119	119	153	103	136	119	103	103	81	144		3,633		3,633
未収補助金		3,025	1,069	1,863	2,603	1,052	1,129	1,498	1,171	1,000	1,793	1,507	2,957	1,260	1,362	3,058	2,390	3,234	2,953	1,485	2,273	3,391	2,980	45,054		45,054
立替金		50	11	7	1	20	705		16		35	39	137	60	37	5	5	1		46		42		1,219		1,219
前払費用	4,244	266	269	287	336	361	313	364	309	336	351	241	324	268	343	263	291	269	288	281	260	340	336	10,941		10,941
預け金		10,582	15,648	15,621	22,157	13,389	8,532	17,570	19,969	2,418	11,821	5,606	14,511	12,888	13,290	16,718	14,091	16,834	18,659	14,500	13,502	33,233	21,541	333,080	△ 333,080	
仮払金	369			44																	8			421		421
固定資産	1,376,984	104,047	113,916	48,400	94,429	30,547	45,789	93,541	27,044	77,901	61,447	38,849	40,425	69,745	37,959	25,129	34,953	23,537	25,333	24,022	12,840	24,557	24,112	2,455,508		2,455,508
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	1,327,984	104,047	113,916	48,400	94,429	30,547	45,789	93,541	27,044	77,901	61,447	38,849	40,425	69,745	37,959	25,129	34,953	23,537	25,333	24,022	12,840	24,557	24,112	2,406,508		2,406,508
建物	9,535	8,927		7,169	3,129	1,347	7,317	3,373	3,531	4,287	6,679	5,633	2,023	1,743	725	3,599	2,479	1,349	4,267	3,073	93	3,328	1,473	85,075		85,075
構築物		811	1,943	2,468	10,203	1,545	1,233	2,009	68	218	1,301	2,807	483		106		382	573	83					26,234		26,234
車輌運搬具																										
器具及び備品	9,953	4,015	4,922	4,331	6,244	4,839	4,463	6,064	3,036	3,441	4,394	4,051	3,815	6,009	3,591	4,167	3,910	3,204	3,721	4,474	3,977	7,844	11,273	115,738		115,738
有形ﾘｰｽ資産	168,301																							168,301		168,301
権利	162																							162		162
ソフトウエア	156,125																					162	4,434	160,721		160,721
無形リース資産	58,121																							58,121		58,121
退職給付引当資産		6,695	7,700	5,916	6,656	9,578	7,165	7,244	7,284	6,437	11,959	7,349	5,545	6,847	8,323	7,353	8,181	8,411	7,262	6,475	8,771	8,223	6,932	166,308		166,308
人件費積立資産		30,000	36,000		1,000			2,000																69,000		69,000
修繕積立資産					2,000			4,000			1,000													7,000		7,000
保育所施設･設備整備積立資産		42,840	51,291	14,006	17,188	7,678	13,551	25,791	2,115	34,458	9,105	14,000	10,000	28,136	7,204	5,000	5,000							287,361		287,361
施設整備費積資産		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	913,585	10,000	5,000	5,000	20,000	5,000	5,000	20,000	10,000	10,000	5,000	5,000	15,000	20,000	10,000	5,000	15,000	10,000	10,000	10,000		5,000		1,113,585		1,113,585
その他の固定資産	12,203	60	60	10	10	60	60	60	10	60	10	10	60	10	10	10								12,703		12,703
資産の部合計	1,953,269	142,045	144,811	85,653	138,703	68,007	81,096	135,688	62,454	107,517	101,088	71,699	80,144	108,498	77,545	61,089	76,562	67,491	60,133	55,695	44,208	62,553	49,251	3,835,199	△ 333,080	3,502,120
流動負債	448,187	12,088	9,923	12,360	13,518	13,200	12,287	13,356	11,518	12,219	15,298	11,834	11,435	13,167	11,576	11,743	13,799	13,087	12,161	11,114	11,836	12,092	11,058	718,855	△ 333,080	385,776
事業未払金	7,762	6,208	5,728	6,098	6,673	6,243	6,034	6,319	5,508	5,811	7,730	6,015	5,827	6,618	5,867	6,414	6,239	6,303	6,159	5,632	5,350	6,230	5,858	142,626		142,626
その他の未払金	8,966																							8,966		8,966
1年以内偏愛予定ﾘｰｽ債務	93,722																							93,722		93,722
預り金	333,080																							333,080	△ 333,080	
職員預り金	1,019	1,059	1,421	971	1,238	1,057	1,153	1,022	929	1,132	1,538	1,121	1,045	1,002	1,212	1,304	1,303	1,070	1,094	1,063	1,194	909	1,058	25,913		25,913
賞与引当金	3,638	4,821	2,774	5,292	5,606	5,899	5,101	6,016	5,081	5,276	6,029	4,698	4,563	5,547	4,497	4,024	6,258	5,713	4,908	4,419	5,291	4,954	4,143	114,548		114,548
固定負債	163,408	6,695	7,700	5,916	6,656	9,578	7,165	7,244	7,284	6,437	11,959	7,349	5,545	6,847	8,323	7,353	8,181	8,411	7,262	6,475	8,771	8,223	6,932	329,716		329,716
ﾘｰｽ債務	142,331																							142,331		142,331
退職給与引当金		6,695	7,700	5,916	6,656	9,578	7,165	7,244	7,284	6,437	11,959	7,349	5,545	6,847	8,323	7,353	8,181	8,411	7,262	6,475	8,771	8,223	6,932	166,308		166,308
長期未払金	21,076																							21,076		21,076
負債の部合計	611,595	18,783	17,623	18,276	20,174	22,778	19,453	20,600	18,803	18,655	27,256	19,183	16,981	20,014	19,900	19,096	21,980	21,498	19,423	17,589	20,607	20,316	17,991	1,048,571	△ 333,080	715,491
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	18,200	332									132	833	1,192	538	669	322	518	481	914	1,084	860	971	3,281	30,327		30,327
その他の積立金	913,585	83,540	99,291	28,506	68,188	13,178	25,551	74,791	13,115	63,458	37,105	19,000	28,500	55,136	25,204	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000		5,000		1,613,146		1,613,146
人件費積立金		30,000	36,000		1,000			2,000																69,000		69,000
修繕積立金					2,000			4,000			1,000													7,000		7,000
保育所施設･設備整備積立金		42,840	51,291	14,006	17,188	7,678	13,551	25,791	2,115	34,458	9,105	14,000	10,000	28,136	7,204	5,000	5,000							287,361		287,361
施設整備費積立金		700	7,000	9,500	28,000	500	7,000	23,000	1,000	19,000	22,000		3,500	7,000	8,000									136,200		136,200
財源調整積立金	913,585	10,000	5,000	5,000	20,000	5,000	5,000	20,000	10,000	10,000	5,000	5,000	15,000	20,000	10,000	5,000	15,000	10,000	10,000	10,000		5,000		1,113,585		1,113,585
次期繰越活動増減差額	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	29,796	27,022	22,741	36,267	27,979	1,094,155		1,094,155
(うち当期活動増減差額)	△ 7,601	16,264	15,961	10,295	30,024	12,231	5,904,389	22,901	12,719	8,351	6,760	2,134	22,712	26,646	18,634,285	12,319	19,419	18,925	14,400	16,718	4,898	25,445	27,979	344,040		344,040
純資産の部合計	1,341,674	123,263	127,188	67,377	118,529	45,229	61,643	115,088	43,651	88,862	73,832	52,516	63,163	88,484	57,645	41,993	54,582	45,994	40,710	38,105	23,602	42,238	31,260	2,786,628		2,786,628
負債及び純資産の部合計	1,953,269	142,045	144,811	85,653	138,703	68,007	81,096	135,688	62,454	107,517	101,088	71,699	80,144	108,498	77,545	61,089	76,562	67,491	60,133	55,695	44,208	62,553	49,251	3,835,199	△ 333,080	3,502,120

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	4,480,952	4,544,013	△ 63,061	
		経常経費寄附金収入	140	46	94	
		受取利息配当金収入	150	139	10,711	
		その他の収入	99,633	99,903	△ 270	
		事業活動収入計 (1)	4,580,875	4,644,102	△ 63,227	
	支出	人件費支出	2,821,222	2,794,026	27,196	
		事業費支出	431,159	405,845	25,314	
		事務費支出	875,824	846,707	29,117	
		支払利息支出	5,020	5,167	△ 147	
		その他の支出	45,528	44,952	576,315	
		事業活動支出計 (2)	4,178,753	4,096,697	82,056	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		402,122	547,405	△ 145,283	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,000	△ 2,000	
		その他の施設整備等による収入	2,900	3,420	△ 520	
		施設整備等収入計 (4)	2,900	5,420	△ 2,520	
	支出	固定資産取得支出	104,003	100,529	3,473,791	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	87,228	90,074	△ 2,846	
		施設整備等支出計 (5)	191,231	190,603	627,757	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 188,331	△ 185,183	-3,148	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		2,017	△ 2,017	
		その他の活動収入計 (7)		2,017	△ 2,017	
	支出	積立資産支出	426,872	426,800	72,400	
		その他の活動による支出	8,767	8,766	1	
		その他の活動支出計 (8)	435,639	435,566	73,261	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 435,639	△ 433,549	△ 2,090	
予備費支出 (10)				—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 221,848	△ 71,327	△ 150,521	
前期末支払資金残高 (12)			949,400	949,400	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			727,552	878,073	△ 150,521	

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)　平成31年　4月　1日　　(至)　令和　2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	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	346,281	200,102	172,213	181,929	221,078	203,774	182,288	211,383	172,898	181,639	228,773	176,270	197,617	203,223	200,906	179,476	205,265	209,519	176,810	171,274	172,794	175,628	172,872	4,544,013		4,544,013
		経常経費寄附金収入			20			10			10					3						3				46		46
		受取利息配当金収入	84	8	10	3	5	1	2	6	1	6	3	2	2	4	2	1	1							139		139
		その他の収入	53,806	2,050	1,737	1,934	2,432	2,309	2,225	2,274	1,906	2,355	2,621	2,291	2,019	2,119	2,216	2,095	2,087	2,237	2,013	1,730	2,023	1,603	1,820	99,903		99,903
		事業活動収入計 (1)	400,171	202,160	173,981	183,866	223,515	206,095	184,515	213,663	174,815	184,000	231,397	178,562	199,638	205,349	203,124	181,572	207,353	211,756	178,823	173,007	174,817	177,231	174,692	4,644,102		4,644,102
	支出	人件費支出	71,849	124,540	108,440	117,933	134,783	133,192	125,969	130,583	113,469	122,807	159,049	126,174	120,994	121,529	133,802	120,389	133,724	136,857	113,280	108,535	124,617	104,656	106,852	2,794,026		2,794,026
		事業費支出		23,208	16,879	19,030	20,157	22,719	18,373	20,409	16,148	17,570	25,826	16,636	20,543	18,850	17,387	15,640	16,603	20,570	16,554	16,280	14,983	17,267	14,214	405,845		405,845
		事務費支出	240,512	30,253	27,150	27,742	29,293	29,766	25,960	30,658	25,250	27,148	30,328	26,014	28,854	30,143	26,799	26,786	29,145	28,752	26,795	25,424	23,902	24,799	25,235	846,708		846,708
		支払子息支出	5,167																							5,167		5,167
		その他の支出		1,960	1,706	1,860	2,387	2,278	2,182	2,228	1,829	2,234	2,504	2,224	1,984	2,079	2,160	2,065	2,044	2,202	2,003	1,665	1,961	1,576	1,820	44,952		44,952
		事業活動支出計 (2)	317,528	179,960	154,175	166,564	186,621	187,956	172,484	183,878	156,697	169,759	217,707	171,048	172,375	172,601	180,149	164,881	181,516	188,381	158,632	151,904	165,463	148,297	148,122	4,096,698		4,096,698
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			82,643	22,199	19,806	17,302	36,894	18,139	12,031	29,785	18,118	14,241	13,690	7,514	27,263	32,747	22,975	16,691	25,838	23,375	20,191	21,103	9,354	28,934	26,570	547,404		547,404
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入																							2,000	2,000		2,000
		その他の施設整備等による収入	3,420																							3,420		3,420
		施設整備等収入計 (4)	3,420																						2,000	5,420		5,420
	支出	固定資産取得支出	58,318	291	1,339	3,443	4,461	165	497	2,051	1,034	782	727	1,232	308			875	922	109	821			3,833	19,321	100,529		100,529
		ファイナンス・リース債務の返済支出	90,074																							90,074		90,074
		施設整備等支出計 (5)	148,392	291	1,339	3,443	4,461	165	497	2,051	1,034	782	727	1,232	308			875	922	109	821			3,833	19,321	190,603		190,603
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 144,971	△ 291	△ 1,339	△ 3,443	△ 4,461	△ 165	△ 497	△ 2,051	△ 1,034	△ 782	△ 727	△ 1,232	△ 308			△ 875	△ 922	△ 109	△ 821			△ 3,833	△ 17,321	△ 185,183		△ 185,183
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	64,100																						10,000	74,100	△ 74,100	0
		その他の活動による収入	8	137	87	87	121	121	104	104	71	104	154	87	104	104	137	87	121	104	87	87				2,017		2,017
		その他の活動収入計 (7)	64,108	137	87	87	121	121	104	104	71	104	154	87	104	104	137	87	121	104	87	87			10,000	76,116	△ 74,100	2,017
	支出	積立資産支出	200,000	11,237	6,329	6,123	21,257	6,471	6,234	21,209	11,105	11,242	6,689	6,137	16,055	21,191	11,335	6,173	16,391	11,318	11,080	11,123	1,100	6,079	922	426,800		426,800
		拠点区分間繰入金支出	10,000	3,270	2,979	3,351	3,276	3,184	3,221	3,282	3,047	3,159	3,357	2,979	3,035	3,159	3,456	3,041	3,276	3,097	3,289	2,788	2,667	1,086	104	74,100	△ 74,100	0
		その他の活動による支出	8,766																							8,766		8,766
		その他の活動支出計 (8)	218,766	14,508	9,308	9,474	24,534	9,655	9,454	24,491	14,152	14,401	10,046	9,116	19,090	24,349	14,791	9,214	19,667	14,414	14,368	13,910	3,767	7,164	1,026	509,665	△ 74,100	435,566
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 154,658	△ 14,371	△ 9,220	△ 9,387	△ 24,413	△ 9,534	△ 9,350	△ 24,387	△ 14,081	△ 14,297	△ 9,892	△ 9,028	△ 18,986	△ 24,245	△ 14,654	△ 9,126	△ 19,547	△ 14,311	△ 14,281	△ 13,823	△ 3,767	△ 7,164	8,974	△ 433,549		△ 433,549
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 216,987	7,538	9,247	4,473	8,020	8,440	2,184	3,347	3,003	△ 837	3,070	△ 2,746	7,969	8,502	8,321	6,690	5,368	8,955	5,089	7,280	5,586	17,937	18,223	△ 71,328		△ 71,328
前期末支払資金残高 (11)			451,410	23,194	14,500	25,713	28,341	21,720	25,936	31,459	25,970	23,510	27,303	28,460	24,877	22,631	24,185	21,552	28,699	27,626	22,458	17,696	19,237	12,921		949,400		949,400
当期末支払資金残高 (10)+(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

事 業 活 動 計 算 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	4,544,013	4,323,666	220,348
		経常経費寄附金収益	46	50	△ 4
		サービス活動収益計 (1)	4,544,059	4,323,716	220,344
	費用	人件費	2,808,983	2,793,562	15,421
		事業費	406,935	401,586	5,349
		事務費	847,238	849,138	△ 1,900
		減価償却費	199,222	165,116	34,106
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,128	△ 10,775	△ 353
		サービス活動費用計 (2)	4,251,250	4,198,627	52,624
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		292,809	125,089	167,720
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	139	137	2,018
		その他のサービス活動外収益	99,903	101,799	△ 1,895
		サービス活動外収益計 (4)	100,043	101,936	△ 1,893
	費用	支払利息	5,167	5,263	△ 97
		その他のサービス活動外費用	44,952	44,444	507,697
		サービス活動外費用計 (5)	50,118	49,707	410,997
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		49,925	52,229	△ 2,304
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			342,733	177,317	165,416
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,504	2,797	2,707
		特別収益計 (8)	5,504	2,797	2,707
	費用	固定資産売却損･処分損	234	11,373	△ 11,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 88	87,825
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,963	1,217	2,746
		特別費用計 (9)	4,197	12,502	△ 8,305
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,307	△ 9,705	11,011
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			344,040	167,612	176,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,150,115	982,502	167,612
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,494,155	1,150,115	344,040
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		400,000		400,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,094,155	1,150,115	△ 55,960

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成31年　4月　1日　（至）令和　2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	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	346,281	200,102	172,213	181,929	221,078	203,774	182,288	211,383	172,898	181,639	228,773	176,270	197,617	203,223	200,906	179,476	205,265	209,519	176,810	171,274	172,794	175,628	172,872	4,544,013		4,544,013
		経常経費寄附金収益			20			10			10					3						3				46		46
		サービス活動収益計 (1)	346,281	200,102	172,233	181,929	221,078	203,784	182,288	211,383	172,908	181,639	228,773	176,270	197,617	203,226	200,906	179,476	205,265	209,519	176,810	171,277	172,794	175,628	172,872	4,544,059		4,544,059
	費用	人件費	71,986	124,426	107,410	119,225	135,456	133,930	126,434	131,411	114,246	123,892	159,804	126,631	121,082	122,718	133,097	119,940	135,297	136,922	114,092	108,514	125,535	105,018	111,917	2,808,983		2,808,983
		事業費		23,208	16,879	19,030	20,157	22,719	18,373	20,409	16,148	17,570	25,826	16,636	20,543	18,850	17,387	15,640	16,603	20,570	16,554	16,280	14,983	17,267	15,304	406,935		406,935
		事務費	240,592	30,253	27,150	27,742	29,293	29,766	25,960	30,658	25,250	27,148	30,328	26,014	28,854	30,143	26,799	26,786	29,145	28,752	26,795	25,424	23,902	24,799	25,686	847,238		847,238
		減価償却費	153,175	2,848	1,896	2,364	2,789	1,950	2,441	2,708	1,576	1,647	2,845	2,201	1,629	1,852	1,875	1,820	1,726	1,387	1,981	1,814	1,076	1,517	4,104	199,222		199,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,400	△ 68									△ 27	△ 257	△ 201	△ 98	△ 285	△ 41	△ 157	△ 98	△ 290	△ 195	△ 205	△ 123	△ 682	△ 11,128		△ 11,128
		サービス活動費用計 (2)	457,353	180,666	153,334	168,360	187,695	188,365	173,208	185,185	157,220	170,257	218,776	171,225	171,907	173,465	178,873	164,147	182,613	187,532	159,132	151,837	165,291	148,478	156,329	4,251,250		4,251,250
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 111,072	19,436	18,899	13,569	33,383	15,419	9,080	26,198	15,688	11,382	9,996	5,045	25,710	29,761	22,033	15,329	22,652	21,986	17,678	19,441	7,503	27,151	16,543	292,809		292,809
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84	8	10	3	5	1	2	6	1	6	3	2	2	4	2	1	1							139		139
		その他のサービス活動外収益	53,806	2,050	1,737	1,934	2,432	2,309	2,225	2,274	1,906	2,355	2,621	2,291	2,019	2,119	2,216	2,095	2,087	2,237	2,013	1,730	2,023	1,603	1,820	99,903		99,903
		サービス活動外収益計 (4)	53,890	2,058	1,747	1,937	2,437	2,311	2,227	2,280	1,907	2,361	2,624	2,292	2,021	2,123	2,218	2,096	2,088	2,238	2,013	1,730	2,023	1,603	1,820	100,043		100,043
	費用	支払利息	5,167																							5,167		5,167
		その他のサービス活動外費用		1,960	1,706	1,860	2,387	2,278	2,182	2,228	1,829	2,234	2,504	2,224	1,984	2,079	2,160	2,065	2,044	2,202	2,003	1,665	1,961	1,576	1,820	44,952		44,952
		サービス活動外費用計 (5)	5,167	1,960	1,706	1,860	2,387	2,278	2,182	2,228	1,829	2,234	2,504	2,224	1,984	2,079	2,160	2,065	2,044	2,202	2,003	1,665	1,961	1,576	1,820	50,118		50,118
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		48,724	98	41	77	50	32	45	52	78	127	120	69	37	44	58	31	44	35	10	65	62	27		49,925		49,925
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 62,348	19,534	18,940	13,646	33,433	15,451	9,125	26,250	15,766	11,509	10,117	5,113	25,747	29,805	22,091	15,360	22,695	22,022	17,688	19,506	7,565	27,178	16,543	342,733		342,733
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益																							5,504	5,504		5,504
		拠点区分間繰入金収益	64,100																						10,000	74,100	△ 74,100	0
		拠点区分間固定資産移管収益	647																							647	△ 647	
		特別収益計 (8)	64,747																						15,504	80,250	△ 74,747	5,504
	費用	固定資産売却損・処分損					132	36		66																234		234
		国庫補助金等特別積立金積立額																							3,963	3,963		3,963
		拠点区分間繰入金費用	10,000	3,270	2,979	3,351	3,276	3,184	3,221	3,282	3,047	3,159	3,357	2,979	3,035	3,159	3,456	3,041	3,276	3,097	3,289	2,788	2,667	1,086	104	74,100	△ 74,100	0
		拠点区分間固定資産移管費用																						647		647	△ 647	
		特別費用計 (9)	10,000	3,270	2,979	3,351	3,409	3,220	3,221	3,348	3,047	3,159	3,357	2,979	3,035	3,159	3,456	3,041	3,276	3,097	3,289	2,788	2,667	1,733	4,067	78,944	△ 74,747	4,197
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		54,747	△ 3,270	△ 2,979	△ 3,351	△ 3,409	△ 3,220	△ 3,221	△ 3,348	△ 3,047	△ 3,159	△ 3,357	△ 2,979	△ 3,035	△ 3,159	△ 3,456	△ 3,041	△ 3,276	△ 3,097	△ 3,289	△ 2,788	△ 2,667	-1,733	11,437	1,306,789		1,306,789
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 7,601	16,264	15,961	10,295	30,024	12,231	5,904	22,901	12,719	8,351	6,760	2,134	22,712	26,646	18,634	12,319	19,419	18,925	14,400	16,718	4,898	25,445	27,979	344,040		344,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		568,491	33,128	16,936	33,576	40,317	24,820	35,188	37,396	27,817	27,053	34,835	35,549	25,759	26,163	23,138	24,351	29,644	26,587	25,395	20,303	17,844	15,822		1,150,115		1,150,115
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		560,889	49,392	32,897	43,871	70,341	37,052	41,092	60,298	40,536	35,404	41,595	37,684	48,471	52,810	41,773	36,671	49,063	45,513	39,795	37,022	22,741	41,267	27,979	1,494,155		1,494,155
	基本金取崩額 (14)																											
	その他の積立金取崩額 (15)																											
	その他の積立金積立額 (16)		200,000	10,000	5,000	5,000	20,000	5,000	5,000	20,000	10,000	10,000	5,000	5,000	15,000	20,000	10,000	5,000	15,000	10,000	10,000	10,000		5,000		400,000		400,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		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

財 産 目 録

令和　2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
流動資産	1,046,611	576,285	27,417	15,247	21,633	22,116	24,071	26,774	24,578	15,441	27,198	27,821	27,244	25,208	25,864	26,296	19,242	27,518	27,120	16,142	17,172	17,866	4,763	3,597
現金預金	984,809	570,151	23,923	13,794	19,326	19,039	22,490	24,504	22,596	13,855	25,733	25,441	25,339	21,669	24,135	24,400	15,794	24,695	23,497	12,798	15,257	15,243	846	281
現金	957	47	80	29	42	68	21	43	63	68	24	39	64	34	39	36	47	19	34	17	22	34	42	45
普通預金	983,852	570,104	23,843	13,766	19,284	18,971	22,469	24,461	22,533	13,787	25,709	25,402	25,275	21,635	24,096	24,364	15,747	24,676	23,463	12,782	15,235	15,209	804	237
みずほ銀行/西葛西支店	911,480	512,200	22,831	12,980	18,863	18,443	21,559	23,964	21,996	13,095	24,791	25,057	24,550	21,174	23,415	23,782	14,959	23,670	22,956	12,098	14,343	14,755	0	0
東京東信用金庫/葛西駅前支店	58,707	57,644	64	17	18	39	70	11	88	6	96	57	99	34	85	77	94	75	54	47	6	25	0	0
ゆうちょ銀行/〇一八店	13,281	260	764	569	403	489	841	486	449	686	823	288	626	427	596	504	693	930	454	636	886	428	804	237
三井住友銀行/葛西支店	384	0	184	201	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	535	418	0	0	3	0	12	4	0	4	9	30	15	0	22	0	20	0	0	0	0	0	0	0
未収金	3,633	1,103	153	103	103	136	136	119	119	86	119	170	103	119	119	153	103	136	119	103	103	81	144	0
未収補助金	45,054	0	3,025	1,069	1,863	2,603	1,052	1,129	1,498	1,171	1,000	1,793	1,507	2,957	1,260	1,362	3,058	2,390	3,234	2,953	1,485	2,273	3,391	2,980
保育料	25,025	0	1,152	1,069	1,021	1,173	1,052	1,129	1,105	1,171	1,000	1,475	1,227	1,104	1,260	1,362	1,216	1,190	1,192	1,111	1,037	1,073	1,089	816
補助金	20,028	0	1,873	0	842	1,430	0	0	393	0	0	318	281	1,853	0	0	1,842	1,200	2,042	1,842	449	1,200	2,302	2,164
立替金	1,219	0	50	11	7	1	20	705	0	16	0	35	39	137	60	37	5	5	1	0	46	0	42	0
休職職員　立替金	1,219	0	50	11	7	1	20	705	0	16	0	35	39	137	60	37	5	5	1	0	46	0	42	0
前払費用	10,941	4,244	266	269	287	336	361	313	364	309	336	351	241	324	268	343	263	291	269	288	281	260	340	336
仮払金　(入園式等　行事経費仮払残高)	421	369	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
固定資産	2,455,508	1,376,984	104,047	113,916	48,400	94,429	30,547	45,789	93,541	27,044	77,901	61,447	38,849	40,425	69,745	37,959	25,129	34,953	23,537	25,333	24,022	12,840	24,557	24,112
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
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
その他の固定資産	2,406,508	1,327,984	104,047	113,916	48,400	94,429	30,547	45,789	93,541	27,044	77,901	61,447	38,849	40,425	69,745	37,959	25,129	34,953	23,537	25,333	24,022	12,840	24,557	24,112
建物	85,075	9,535	8,927	0	7,169	3,129	1,347	7,317	3,373	3,531	4,287	6,679	5,633	2,023	1,743	725	3,599	2,479	1,349	4,267	3,073	93	3,328	1,473
建物附属設備	85,075	9,535	8,927	0	7,169	3,129	1,347	7,317	3,373	3,531	4,287	6,679	5,633	2,023	1,743	725	3,599	2,479	1,349	4,267	3,073	93	3,328	1,473
構築物	26,234	0	811	1,943	2,468	10,203	1,545	1,233	2,009	68	218	1,301	2,807	483	0	106	0	382	573	83	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
器具及び備品	115,738	9,953	4,015	4,922	4,331	6,244	4,839	4,463	6,064	3,036	3,441	4,394	4,051	3,815	6,009	3,591	4,167	3,910	3,204	3,721	4,474	3,977	7,844	11,273
有形リース資産	168,301	168,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	162	162	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	160,721	156,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	4,434
無形リース資産	58,121	58,121	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	166,308	0	6,695	7,700	5,916	6,656	9,578	7,165	7,244	7,284	6,437	11,959	7,349	5,545	6,847	8,323	7,353	8,181	8,411	7,262	6,475	8,771	8,223	6,932
人件費積立資産(保育)	69,000	0	30,000	36,000	0	1,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産(保育)	7,000	0	0	0	0	2,000	0	0	4,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設･設備整備積立資産	287,361	0	42,840	51,291	14,006	17,188	7,678	13,551	25,791	2,115	34,458	9,105	14,000	10,000	28,136	7,204	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
財源調整積立資産	1,113,585	913,585	10,000	5,000	5,000	20,000	5,000	5,000	20,000	10,000	10,000	5,000	5,000	15,000	20,000	10,000	5,000	15,000	10,000	10,000	10,000	0	5,000	0
施設整備積立資産	136,200	0	700	7,000	9,500	28,000	500	7,000	23,000	1,000	19,000	22,000	0	3,500	7,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	12,703	12,203	60	60	10	10	60	60	60	10	60	10	10	60	10	10	10	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
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
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
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
社宅敷金	10,624	10,624	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	3,502,120	1,953,269	131,464	129,163	70,033	116,545	54,618	72,564	118,119	42,485	105,099	89,268	66,093	65,633	95,610	64,255	44,370	62,471	50,657	41,474	41,194	30,706	29,321	27,710
流動負債	385,776	115,107	12,088	9,923	12,360	13,518	13,200	12,287	13,356	11,518	12,219	15,298	11,834	11,435	13,167	11,576	11,743	13,799	13,087	12,161	11,114	11,836	12,092	11,058
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	142,626	7,762	6,208	5,728	6,098	6,673	6,243	6,034	6,319	5,508	5,811	7,730	6,015	5,827	6,618	5,867	6,414	6,239	6,303	6,159	5,632	5,350	6,230	5,858
その他の未払金（リース契約　変更債務）	8,966	8,966	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	93,722	93,722	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	25,913	1,019	1,059	1,421	971	1,238	1,057	1,153	1,022	929	1,132	1,538	1,121	1,045	1,002	1,212	1,304	1,303	1,070	1,094	1,063	1,194	909	1,058
賞与引当金	114,548	3,638	4,821	2,774	5,292	5,606	5,899	5,101	6,016	5,081	5,276	6,029	4,698	4,563	5,547	4,497	4,024	6,258	5,713	4,908	4,419	5,291	4,954	4,143
固定負債	329,716	163,408	6,695	7,700	5,916	6,656	9,578	7,165	7,244	7,284	6,437	11,959	7,349	5,545	6,847	8,323	7,353	8,181	8,411	7,262	6,475	8,771	8,223	6,932
リース債務	142,331	142,331	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	166,308	0	6,695	7,700	5,916	6,656	9,578	7,165	7,244	7,284	6,437	11,959	7,349	5,545	6,847	8,323	7,353	8,181	8,411	7,262	6,475	8,771	8,223	6,932
長期未払金（リース契約　変更債務）	21,076	21,076	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	715,491	278,515	18,783	17,623	18,276	20,174	22,778	19,453	20,600	18,803	18,655	27,256	19,183	16,981	20,014	19,900	19,096	21,980	21,498	19,423	17,589	20,607	20,316	17,991
差引純資産	2,786,628	1,674,754	112,681	111,540	51,757	96,372	31,841	53,111	97,519	23,682	86,444	62,011	46,910	48,653	75,596	44,355	25,274	40,490	29,159	22,051	23,605	10,099	9,004,840	9,718,924

財 産 目 録

令和　2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		—		—	—	984,809
現金		—	運転資金として	—	—	957
普通預金	みずほ銀行 / 西葛西支店	—	運転資金として	—	—	911,480
	東京東信用金庫 / 葛西駅前支店	—	運転資金として	—	—	58,707
	ゆうちょ銀行 / 〇一八店	—	運転資金として	—	—	13,281
	三井住友銀行 / 葛西支店	—	運転資金として	—	—	384
	小計					983,852
事業未収金		—	給食業者　飲食分給食代等	—	—	535
未収金		—	社宅費用　職員負担分･保守料償還金	—	—	3,633
未収補助金		—	未収補助金等	—	—	45,054
立替金		—	職員立替金等	—	—	1,219
前払費用		—	令和2年4月分　職員社宅家賃等	—	—	10,941
仮払金		—	各拠点　経費立替分	—	—	421
流動資産合計						1,046,611
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	1,140	5,126
	(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	1,192	4,082
	(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	53	327
	(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	274	29
	(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	492	2,528
	(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	763	6,094
	(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	15	276
	(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	1,054	1,398
	(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	286	1,064
	(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	173	768
	(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	238	2,121
	(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	61	1,818
	(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	412	3,129
	(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	260	604
	(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	168	584
	(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	5	160
	(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	123	179
	(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	899	3,339
	(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	836	3,322
	(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	19	477
	(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	86	228

財 産 目 録

令和　2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
	(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	44	160
	(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	208	605
	(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	88	1,589
	(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	42	792
	(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	1,195	2,805
	(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	128	725
	(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	66	79
	(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	490	665
	(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	971	1,479
	(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	354	709
	(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	200	1,355
	(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	132	681
	(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	630	5,312
	(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	42	685
	(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	290	769
	(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	1,508	3,384
	(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	103	513
	(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	45	967
	(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	318	2,023
	(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	216	1,743
	(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	275	725
	(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	1,857	2,761
	(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	37	838
	(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	282	1,052
	(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	270	1,307
	(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	16	120
	(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	141	487
	(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	85	758
	(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	5	104
	(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	803	3,085
	(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	361	226
	(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	24	210
	(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	75	746
	(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	470	2,770
	(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	163	303
	(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	83	93
	(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	150	914
	(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	98	2,414
	(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	206	1,473
	小計					85,075
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。	38,149	11,916	26,234
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。	336,689	220,951	115,738

財 産 目 録

令和　2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
	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。	323,752	155,451	168,301
	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	137	162
	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。	265,637	104,916	160,721
	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。	152,469	94,348	58,121
	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	—	—	166,308
	人件費積立資産(保育)	東京信用金庫 / 葛西駅前支店　他　定期預金	—	将来における人件費支給の目的のため積み立てられている。	—	—	69,000
	修繕積立資産(保育)	東京信用金庫 / 葛西駅前支店　他　定期預金	—	将来における施設･設備の修繕目的のため積み立てられている。	—	—	7,000
	保育所施設･設備整備積立資産	東京信用金庫 / 葛西駅前支店　他　定期預金	—	将来における施設･設備の整備目的のため積み立てられている。	—	—	287,361
	財源調整積立資産	東京信用金庫 / 葛西駅前支店　他　定期預金	—	将来における各拠点の財源確保の目的のため積み立てられている。	—	—	1,113,585
	施設整備積立資産	東京信用金庫 / 葛西駅前支店　他　定期預金	—	将来における施設の整備目的のため積み立てられている。	—	—	136,200
	その他の固定資産		—	本部事務所･職員社宅の保証金･敷金　等	—	—	12,703
その他の固定資産合計							2,406,508
固定資産合計							2,455,508
資産合計							3,502,120
Ⅱ　負債の部							
1 流動負債							
	事業未払金	各種取引業者	—	令和2年3月分　給食費等　未払経費分	—	—	142,626
	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	—	—	8,966
	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2年度リース債務返済予定額	—	—	93,722
	職員預り金	職員	—	令和2年度　源泉所得税･社会保険料　等	—	—	25,913
	賞与引当金	令和2年度年度夏季賞与引当金	—		—	—	114,548
流動負債合計							385,776
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	—	—	142,331
	退職給付引当金	退職給付引当金計上額	—		—	—	166,308
	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	—	—	21,076
固定負債合計							329,716
負債合計							715,491
差引純資産							2,786,628