

貸借対照表
平成31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	1,189,649	1,046,445	143,204	流動負債	460,434	422,377	38,058
現金預金	1,153,129	951,088	202,041	事業未払金	190,701	124,112	66,589
事業未収金	1,060	753	307	その他の未払金	8,766	6,021	
未収金	3,134	141	2,993	1年以内返済予定リース債務	85,028	67,202	17,825
未収補助金	16,943	78,086	△ 61,143	預り金		21,642	△ 21,642
立替金	2,342	6,523	△ 4,182	職員預り金	49,548	44,583	4,965
前払費用	12,981	9,275	3,706	賞与引当金	126,391	158,816	△ 32,425
仮払金	60	578	△ 519				
固定資産	2,091,675	2,015,717	75,958	固定負債	371,137	347,999	23,137
基本財産	49,000	49,000		リース債務	187,020	184,967	2,052
定期預金	49,000	49,000		退職給付引当金	154,075	136,211	17,863
その他の固定資産	2,042,675	1,966,717	75,958	長期未払金	30,042	26,821	3,222
建物	80,467	56,585	23,882	負債の部合計	831,571	770,376	61,195
構築物	26,933	26,416	517				
車両運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	136,022	138,958	△ 2,936	基本金	49,000	49,000	
建設仮勘定		31,285	△ 31,285	第1号基本金	49,000	49,000	
有形リース資産	174,709	129,939	44,770	国庫補助金等特別積立金	37,492	47,138	△ 9,646
権利	192	222	△ 30	その他の積立金	1,213,146	1,213,146	
ソフトウェア	152,848	103,079	49,769	人件費積立金	69,000	69,000	
無形リース資産	88,615	114,184	△ 25,569	修繕積立金	7,000	7,000	
退職給付引当資産	154,075	136,211	17,863	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	713,585	713,585	
保育所施設・設備整備積立資産	287,361	287,361					
施設整備費積立資産	136,200	136,200					
財源調整積立資産	713,585	713,585		次期繰越活動増減差額	1,150,115	982,502	167,612
長期前払費用	2,017	3,950	△ 1,933	(うち当期活動増減差額)	167,612	90,635	76,977
その他の固定資産	13,652	12,741		純資産の部合計	2,449,753	2,291,786	157,967
資産の部合計	3,281,324	3,062,162	219,162	負債及び純資産の部合計	3,281,324	3,062,162	219,162

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	709,925	35,461	22,659	34,165	38,092	32,209	34,796	41,514	34,636	31,960	38,798	37,068	33,611	32,031	34,045	30,561	37,993	38,021	31,184	25,986	28,353	21,629	1,404,697	△ 215,048	1,189,649	
現金預金	700,776	26,962	17,362	23,837	23,497	22,866	24,130	28,067	12,282	25,332	31,068	23,244	26,934	23,036	26,409	20,568	27,236	23,435	17,357	13,532	14,829	368	1,153,128		1,153,128	
事業未収金	368		29		37	24	19	21	22	26	43	9	10	28	43		41	317			14	11	1,060		1,060	
未収金	2,008							1,126															3,134		3,134	
未収補助金		771	750	770	864	944	712	857	941	1,042	882	923	773	781	834	704	832	787	680	694	740	661	16,943		16,943	
立替金	1,237		124			12	232		76		73						38		209	340			2,342		2,342	
前払費用	5,535	378	331	322	388	425	372	425	361	399	464	317	384	364	376	324	400	359	342	286	222	206	12,981		12,981	
預け金		7,350	4,062	9,236	13,291	7,937	9,331	11,018	20,955	5,161	6,267	12,576	5,507	7,822	6,383	8,965	9,446	13,122	12,553	11,133	12,548	20,383	215,048	△ 215,048		
仮払金					15								3						42				60		60	
固定資産	1,220,622	97,965	108,502	42,456	72,616	26,801	42,498	75,209	17,508	67,868	58,056	34,052	26,537	50,652	29,275	22,830	20,737	14,144	16,726	16,091	12,816	17,713	2,091,675		2,091,675	
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	1,171,622	97,965	108,502	42,456	72,616	26,801	42,498	75,209	17,508	67,868	58,056	34,052	26,537	50,652	29,275	22,830	20,737	14,144	16,726	16,091	12,816	17,713	2,042,675		2,042,675	
建物	10,278	9,380		5,827	3,366	1,296	7,433	2,766	3,029	4,733	6,498	5,287	2,236	1,874	825	3,119	2,668	1,364	3,945	3,383	151	1,008	80,467		80,467	
構築物		978	2,171	2,634	9,221	1,607	1,385	2,201	142	236	1,495	3,066	547		120		421	616	91				26,933		26,933	
車輜運搬具																										
器具及び備品	18,452	5,951	5,250	4,429	5,449	6,649	6,140	7,203	4,004	3,843	6,498	5,106	4,857	7,730	5,352	5,592	4,487	4,423	5,195	5,978	4,994	8,441	136,022		136,022	
有形リース資産	174,709																						174,709		174,709	
権利	192																						192		192	
ソフトウェア	152,632																									
無形リース資産	88,615																					216	152,848		152,848	
退職給付引当資産		7,918	6,642	5,963	6,261	8,891	6,826	8,084	7,137	5,435	11,296	6,495	5,233	5,798	7,627	9,022	8,042	7,636	7,408	6,642	7,671	8,048	154,075		154,075	
人件費積立資産		30,000	36,000		1,000			2,000																69,000		69,000
修繕積立資産					2,000			4,000			1,000													7,000		7,000
保育所施設・設備整備積立資産		42,840	51,291	14,006	17,188	7,678	13,551	25,791	2,115	34,458	9,105	14,000	10,000	28,136	7,204	5,000	5,000						287,361		287,361	
施設整備費積立資産		700	7,000	9,500	28,000	500	7,000	23,000	1,000	19,000	22,000		3,500	7,000	8,000								136,200		136,200	
財源調整積立資産	713,585																						713,585		713,585	
長期前払費用	8	137	87	87	121	121	104	104	71	104	154	87	104	104	137	87	121	104	87	87			2,017		2,017	
その他の固定資産	13,152	60	60	10	10	60	60	60	10	60	10	10	60	10	10	10							13,652		13,652	
資産の部合計	1,930,547	133,426	131,161	76,621	110,708	59,010	77,293	116,723	52,145	99,829	96,854	71,121	60,148	82,683	63,320	53,391	58,731	52,165	47,909	42,077	41,169	39,342	3,496,371	△ 215,048	3,281,323	
流動負債	355,810	18,439	13,293	13,575	15,942	17,121	14,729	16,451	14,075	13,883	18,459	13,987	14,263	14,949	16,398	14,655	15,370	17,362	13,901	13,852	14,589	14,378	675,482	△ 215,048	460,434	
事業未払金	40,405	9,935	6,316	6,392	7,435	8,054	6,678	7,577	6,415	6,623	8,709	6,653	6,681	7,232	7,462	6,690	6,944	7,891	6,737	6,092	7,161	6,619	190,701		190,701	
その他の未払金	8,766																						8,766		8,766	
1年以内偏愛予定期リース債務	85,028																						85,028		85,028	
預り金	215,048																						215,048	△ 215,048		
職員預り金	3,062	2,331	1,844	2,060	2,316	2,435	2,182	2,477	2,251	1,827	2,786	1,955	2,052	2,168	2,398	2,319	2,350	2,504	1,989	2,197	1,955	2,089	49,548		49,548	
仮受金																										
賞与引当金	3,502	6,173	5,133	5,123	6,191	6,632	5,869	6,397	5,409	5,433	6,964	5,378	5,530	5,549	6,538	5,646	6,076	6,967	5,176	5,563	5,473	5,670	126,391		126,391	
固定負債	217,062	7,918	6,642	5,963	6,261	8,891	6,826	8,084	7,137	5,435	11,296	6,495	5,233	5,798	7,627	9,022	8,042	7,636	7,408	6,642	7,671	8,048	371,137		371,137	
リース債務	187,020																							187,020		187,020
退職給与引当金		7,918	6,642	5,963	6,261	8,891	6,826	8,084	7,137	5,435	11,296	6,495	5,233	5,798	7,627	9,022	8,042	7,636	7,408	6,642	7,671	8,048	154,075		154,075	
長期未払金	30,042																						30,042		30,042	
負債の部合計	572,872	26,358	19,935	19,538	22,203	26,012	21,555	24,535	21,212	19,318	29,755	20,482	19,496	20,748	24,024	23,677	23,412	24,998	21,309	20,495	22,260	22,426	1,046,619	△ 215,048	831,571	
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	26,600	400									159	1,090	1,393	637	953	363	675	579	1,205	1,279	1,066	1,094	37,492		37,492	
その他の積立金	713,585	73,540	94,291	23,506	48,188	8,178	20,551	54,791	3,115	53,458	32,105	14,000	13,500	35,136	15,204	5,000	5,000						1,213,146		1,213,146	
人件費積立金		30,000	36,000		1,000			2,000																69,000		69,000
修繕積立金					2,000			4,000			1,000													7,000		7,000
保育所施設・設備整備積立金		42,840	51,291	14,006	17,188	7,678	13,551	25,791	2,115	34,458	9,105	14,000	10,000	28,136	7,204	5,000	5,000						287,361		287,361	
施設整備費積立金		700	7,000	9,500	28,000	500	7,000	23,000	1,000	19,000	22,000		3,500	7,000	8,000								136,200		136,200	
財源調整積立金	713,585																						713,585		713,585	
次期繰越活動増減差額	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								

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	4,305,744	4,323,666	△ 17,922
		経常経費寄附金収入	130	50	80
		受取利息配当金収入	134	137	△ 3
		その他の収入	99,392	101,799	△ 2,407
		事業活動収入計 (1)	4,405,400	4,425,651	△ 20,251
	支出	人件費支出	2,826,560	2,799,549	27,011
		事業費支出	425,579	401,437	24,142
		事務費支出	887,941	847,035	40,906
		支払利息支出	5,400	5,263	136,752
		その他の支出	44,647	44,408	239,408
事業活動支出計 (2)	4,190,127	4,097,691	92,436		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	215,273	327,960	△ 112,687		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,800		2,800
		その他の施設整備等による収入	1,100	2,066	△ 966
		施設整備等収入計 (4)	3,900	2,066	1,834
	支出	固定資産取得支出	124,255	127,130	△ 2,875
		ファイナンス・リース債務の返済支出	79,000	79,079	△ 79
		施設整備等支出計 (5)	203,255	206,209	△ 2,954
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 199,355	△ 204,142	4,787		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		1,933	△ 1,933
		その他の活動収入計 (7)		1,933	△ 1,933
	支出	積立資産支出	26,436	26,439	△ 3
		その他の活動による支出	6,021	6,021	
		その他の活動支出計 (8)	32,457	32,459	△ 2
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 32,457	△ 30,527	△ 1,930		
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,539	93,291	△ 109,830	
前期末支払資金残高 (12)		856,108	856,108	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		839,569	949,400	△ 109,830	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	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	338,266	202,872	166,304	183,759	217,550	206,665	181,583	213,280	173,985	185,506	227,553	177,770	189,620	200,559	201,226	179,967	201,220	204,682	171,031	167,874	163,324	169,071	4,323,666		4,323,666	
	経常経費寄附金収入			10			10				5		10		5						10				50		50
	受取利息配当金収入	81	8	10	3	5	1	2	6	1	6	4	2	2	4	2	1	1							137		137
	その他の収入	56,125	2,236	1,895	1,912	2,369	2,551	2,213	2,402	1,957	2,277	2,665	2,138	2,099	2,293	2,285	2,121	1,977	2,459	2,078	1,960	2,045	1,741	101,799		101,799	
	事業活動収入計(1)	394,473	205,115	168,219	185,674	219,925	209,227	183,798	215,688	175,942	187,794	230,221	179,919	191,721	202,861	203,513	182,089	203,197	207,141	173,109	169,844	165,369	170,812	4,425,651		4,425,651	
	支出																										
	人件費支出	68,894	138,801	112,223	118,658	134,773	147,630	130,501	139,551	120,981	118,397	163,011	123,460	126,753	131,719	142,037	121,864	132,372	145,911	119,967	117,633	124,912	119,501	2,799,549		2,799,549	
	事業費支出		22,324	17,977	17,702	22,894	22,115	19,390	23,042	16,396	17,194	25,471	17,742	20,635	19,147	17,612	16,240	16,662	20,646	18,061	16,476	16,815	16,896	401,437		401,437	
	事務費支出	240,181	31,512	28,244	28,765	30,094	32,544	26,710	31,024	27,591	29,584	32,300	26,620	29,340	31,719	27,598	27,132	29,763	29,518	27,825	25,191	25,811	27,971	847,035		847,035	
支払利息支出	5,263																							5,263		5,263	
その他の支出	17	2,166	1,864	1,858	2,310	2,451	2,133	2,337	1,943	2,189	2,582	2,055	2,050	2,236	2,210	2,060	1,915	2,414	2,044	1,876	1,987	1,710	44,408		44,408		
事業活動支出計(2)	314,355	194,803	160,309	166,983	190,071	204,739	178,734	195,954	166,911	167,363	223,364	169,877	178,778	184,822	189,457	167,297	180,711	198,489	167,897	161,176	169,525	166,077	4,097,691		4,097,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,117	10,312	7,910	18,691	29,853	4,488	5,065	19,734	9,031	20,431	6,857	10,042	12,943	18,040	14,056	14,793	22,486	8,652	5,212	8,669	△ 4,156	4,734,764	327,960		327,960		
施設整備等による収支	収入																										
	施設整備等補助金収入	1,713																	353						2,066		2,066
	その他の施設整備等による収入																										
	施設整備等収入計(4)	1,713																	353						2,066		2,066
	支出																										
固定資産取得支出	77,404	7,881	956	3,259	5,427	720		2,717	191	1,555	5,942	764	2,494	3,176	219	518	482	1,791	234	1,108	315	9,977	127,130		127,130		
ファイナンス・リース債務の返済支出	79,079																							79,079		79,079	
施設整備等支出計(5)	156,482	7,881	956	3,259	5,427	720		2,717	191	1,555	5,942	764	2,494	3,176	219	518	482	1,791	234	1,108	315	9,977	206,209		206,209		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 154,769	△ 7,881	△ 956	△ 3,259	△ 5,427	△ 720		△ 2,717	△ 191	△ 1,555	△ 5,942	△ 764	△ 2,494	△ 3,176	△ 219	△ 518	△ 482	△ 1,437	△ 234	△ 1,108	△ 315	△ 9,977	△ 204,142		△ 204,142		
その他の活動による収支	収入																										
	拠点区分間繰入金収入	157,006								10,000													10,000	20,000	197,006	△ 197,006	0
	その他の活動による収入	20	120	90	90	110	110	100	100	80	100	130	90	100	100	120	90	110	100	90	90			1,933		1,933	
	その他の活動収入計(7)	157,026	120	90	90	110	110	100	100	10,080	100	130	90	100	100	120	90	110	100	90	90	10,000	20,000	198,938	△ 197,006	1,933	
	支出																										
	積立資産支出		1,391	1,235	1,109	1,275	1,507	1,241	1,260	1,257	1,206	1,608	1,150	1,108	1,187	1,352	1,285	1,330	1,415	1,117	1,168	1,098	1,143	26,439		26,439	
	拠点区分間繰入金支出	40,000	2,934	2,657	8,028	17,945	2,821	2,894	12,956	2,729	17,832	2,985	2,657	12,708	12,832	13,120	12,719	17,945	2,770	2,966	2,465	2,348	695	197,006	△ 197,006	0	
その他の活動による支出	6,021																							6,021		6,021	
その他の活動支出計(8)	46,021	4,326	3,891	9,137	19,220	4,328	4,134	14,216	3,986	19,038	4,593	3,806	13,816	14,019	14,472	14,003	19,275	4,184	4,083	3,633	3,446	1,838	229,465	△ 197,006	32,459		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,005	△ 4,206	△ 3,802	△ 9,047	△ 19,110	△ 4,218	△ 4,035	△ 14,116	6,093	△ 18,938	△ 4,463	△ 3,716	△ 13,716	△ 13,919	△ 14,353	△ 13,914	△ 19,165	△ 4,085	△ 3,994	△ 3,544	6,554	18,162	△ 30,527		△ 30,527		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,353	△ 1,775	3,152	6,385	5,316	△ 451	1,030	2,901	14,934	△ 62	△ 3,548	5,562	△ 3,268	944,371	△ 515	361	2,839	3,131	984	4,017	2,083	12,921	93,291		93,291		
前期末支払資金残高(11)	415,058	24,970	11,348	19,328	23,025	22,171	24,906	28,558	11,037	23,573	30,851	22,898	28,145	21,687	24,701	21,191	25,860	24,495	21,474	13,679	17,154		856,108		856,108		
当期末支払資金残高(10)+(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		

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	4,323,666	4,107,904	215,761
		経常経費寄附金収益	50	70	△ 20
		サービス活動収益計 (1)	4,323,716	4,107,974	215,741
	費用	人件費	2,793,562	2,782,194	11,368
		事業費	401,586	386,476	15,110
		事務費	849,138	786,101	63,037
		減価償却費	165,116	123,710	41,406
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,775	△ 9,714	△ 1,061
		サービス活動費用計 (2)	4,198,627	4,068,766	129,861
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		125,089	39,208	85,881
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137	137	563
		その他のサービス活動外収益	101,799	96,523	5,275
		サービス活動外収益計 (4)	101,936	96,660	5,276
	費用	支払利息	5,263	5,215	49
		その他のサービス活動外費用	44,444	44,439	5,239
		サービス活動外費用計 (5)	49,707	49,653	53,931
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	52,229	47,007	5,222
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		177,317	86,215	91,102	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,797	47,897	△ 45,100
		特別収益計 (8)	2,797	47,897	△ 45,100
	費用	固定資産売却損・処分損	11,373		11,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 88		△ 88
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,217	43,476	△ 42,259
		特別費用計 (9)	12,502	43,476	△ 30,974
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 9,705	4,420	△ 14,125	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		167,612	90,635	76,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		982,502	891,867	90,635
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,150,115	982,502	167,612
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,150,115	982,502	167,612

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	338,266	202,872	166,304	183,759	217,550	206,665	181,583	213,280	173,985	185,506	227,553	177,770	189,620	200,559	201,226	179,967	201,220	204,682	171,031	167,874	163,324	169,071	4,323,666		4,323,666		
	益	経常経費寄附金収益			10			10				5		10		5						10			50		50		
		サービス活動収益計(1)	338,266	202,872	166,314	183,759	217,550	206,675	181,583	213,280	173,985	185,511	227,553	177,780	189,620	200,564	201,226	179,967	201,220	204,682	171,031	167,884	163,324	169,071	4,323,716		4,323,716		
	費	用	人件費	68,576	138,054	111,562	117,945	133,860	146,959	139,061	119,959	117,477	162,064	122,893	125,565	130,692	141,473	121,626	132,126	145,990	119,626	117,395	124,053	126,314	2,793,562		2,793,562		
			事業費		22,324	17,977	17,702	22,894	22,115	19,390	23,042	16,396	17,194	25,471	17,742	20,635	19,147	17,612	16,240	16,662	20,646	18,061	16,476	16,815	17,045	401,586		401,586	
			事務費	240,853	31,512	28,244	28,765	30,094	32,544	26,710	31,024	27,591	29,584	32,300	26,620	29,340	31,719	27,598	27,132	29,763	29,518	27,825	25,191	25,811	29,402	849,138		849,138	
			減価償却費	124,193	2,687	1,931	2,235	2,586	2,084	2,448	2,529	1,412	1,519	2,563	2,161	1,600	1,837	2,085	1,994	1,635	1,377	1,898	1,774	1,040	1,528	165,116		165,116	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,400	△ 68									△ 27	△ 257	△ 201	△ 98	△ 346	△ 257	△ 157	△ 148	△ 290	△ 195	△ 205	△ 123	△ 10,775		△ 10,775	
	サービス活動費用計(2)	425,222	194,509	159,715	166,647	189,434	203,702	178,841	195,655	165,359	165,773	222,372	169,158	176,938	183,298	188,420	166,735	180,029	197,382	167,119	160,640	167,514	174,165	4,198,627		4,198,627			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 86,956	8,363	6,599	17,112	28,116	2,973	2,742	17,625	8,626	19,739	5,181	8,621	12,682	17,266	12,805	13,232	21,191	7,300	3,912	7,243	△ 4,190	△ 5,094	125,089		125,089			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	81	8	10	3	5	1	2	6	1	6	4	2	2	4	2	1	1						137		137		
	益	その他のサービス活動外収益	56,125	2,236	1,895	1,912	2,369	2,551	2,213	2,402	1,957	2,277	2,665	2,138	2,099	2,293	2,285	2,121	1,977	2,459	2,078	1,960	2,045	1,741	101,799		101,799		
		サービス活動外収益計(4)	56,206	2,243	1,905	1,915	2,374	2,552	2,215	2,408	1,958	2,283	2,668	2,140	2,101	2,297	2,287	2,122	1,977	2,459	2,078	1,961	2,046	1,741	101,936		101,936		
	費	用	支払利息	5,263																						5,263		5,263	
			その他のサービス活動外費用	53	2,166	1,864	1,858	2,310	2,451	2,133	2,337	1,943	2,189	2,582	2,055	2,050	2,236	2,210	2,060	1,915	2,414	2,044	1,876	1,987	1,710	44,444		44,444	
			サービス活動外費用計(5)	5,317	2,166	1,864	1,858	2,310	2,451	2,133	2,337	1,943	2,189	2,582	2,055	2,050	2,236	2,210	2,060	1,915	2,414	2,044	1,876	1,987	1,710	49,707		49,707	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,890	78	41	57	64	101	82	71	15	94	87	85	51	61	77	62	63	45	34	84	58	31	52,229		52,229		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,066	8,440	6,640	17,168	28,180	3,074	2,825	17,696	8,641	19,832	5,267	8,706	12,732	17,327	12,882	13,294	21,254	7,345	3,946	7,328	△ 4,132	△ 5,063	177,317		177,317		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益																						2,797	2,797	2,797			
	益	拠点区分間繰入金収益	157,006								10,000												10,000	20,000	197,006	△ 197,006	0		
		拠点区分間固定資産移管収益																											
		特別収益計(8)	157,006								10,000												10,000	22,797	199,803	△ 197,006	2,797		
	費	用	固定資産売却損・処分損	11,285										71				16								11,373		11,373	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										△ 71				△ 16									△ 88		△ 88	
			国庫補助金等特別積立金積立額																						1,217		1,217		1,217
			拠点区分間繰入金費用	40,000	2,934	2,657	8,028	17,945	2,821	2,894	12,956	2,729	17,832	2,985	2,657	12,708	12,832	13,120	12,719	17,945	2,770	2,966	2,465	2,348	695	197,006	△ 197,006	0	
	拠点区分間固定資産移管費用																												
	特別費用計(9)	51,285	2,934	2,657	8,028	17,945	2,821	2,894	12,956	2,729	17,832	2,985	2,657	12,708	12,832	13,120	12,719	17,945	2,770	2,966	2,465	2,348	1,912	209,508	△ 197,006	12,502			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,721	△ 2,934	△ 2,657	△ 8,028	△ 17,945	△ 2,821	△ 2,894	△ 12,956	7,271	△ 17,832	△ 2,985	△ 2,657	△ 12,708	△ 12,832	△ 13,120	△ 12,719	△ 17,945	△ 2,770	△ 2,966	△ 2,465	7,652	20,885	△ 9,705		△ 9,705			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,655	5,506	3,983	9,140	10,235	253	△ 69	4,740	15,912	2,000	2,282	6,049	25	4,495	△ 238	576	3,309	4,575	979	4,862	3,520	15,822	167,613		167,613			
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	498,836	27,622	12,953	24,436	30,082	24,568	35,257	32,657	11,905	25,053	32,553	29,500	25,734	21,668	23,376	23,775	26,336	22,012	24,416	15,441	14,324		982,502		982,502		
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(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		
	繰越	基本金取崩額(14)																											
	繰越	その他の積立金取崩額(15)																											
	繰越	その他の積立金積立額(16)																											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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			

財産目録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 エどがわ

(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
流動資産	1,189,649	709,925	28,111	18,597	24,929	24,801	24,272	25,464	30,495	13,681	26,800	32,531	24,492	28,104	24,209	27,662	21,596	28,547	24,898	18,630	14,852	15,805	1,245
現金預金	1,153,129	700,776	26,962	17,362	23,837	23,497	22,866	24,130	28,067	12,282	25,332	31,068	23,244	26,934	23,036	26,410	20,568	27,236	23,435	17,357	13,532	14,829	368
現金	775	22	90	62	10	56	55	15	50	68	21	19	71	31	15	17	71	37	4	7	9	42	4
普通預金	1,152,354	700,754	26,872	17,301	23,827	23,441	22,812	24,116	28,017	12,214	25,311	31,050	23,173	26,903	23,021	26,393	20,497	27,199	23,431	17,350	13,523	14,786	364
みずほ銀行/西葛西支店	827,989	644,658	7,164	7,024	18,214	8,739	4,533	2,093	17,234	1,786	4,245	7,921	2,231	19,155	2,110	16,461	18,755	23,322	6,659	10,176	3,926	1,582	
東京東信用金庫/葛西駅前支店	317,459	55,853	19,002	9,753	5,155	14,476	17,909	21,150	10,425	10,246	20,834	22,945	20,529	7,731	20,705	9,616	1,634	3,715	16,541	7,004	9,416	12,817	
ゆうちょ銀行/〇一八店	6,519	242	521	322	458	225	370	873	357	182	231	183	413	17	207	315	108	161	231	170	181	387	364
三井住友銀行/葛西支店	387		185	202																			
事業未収金	1,060	368		29		37	24	19	21	22	26	43	9	10	28	43		41	317			14	11
未収金	3,134	2,008							1,126														
未収補助金	16,943	0	771	750	770	864	944	712	857	941	1,042	882	923	773	781	834	704	832	787	680	694	740	661
保育料補助金	16,943		771	750	770	864	944	712	857	941	1,042	882	923	773	781	834	704	832	787	680	694	740	661
立替金	2,342	1,237	0	124	0	0	12	232	0	76	0	73	0	0	0	0	0	38	0	209	340	0	0
休職職員立替金	1,104	0		124	0		12	232		76		73								209	340		
新園準備金	1,050	1,050																					
園児通院費立替金 他	187	187																					
前払費用	12,981	5,535	378	331	322	388	425	372	425	361	399	464	317	384	364	376	324	400	359	342	286	222	206
仮払金 (入園式等 行事経費仮払残高)	60					15								3						42			
固定資産	2,091,675	1,220,622	97,965	108,502	42,456	72,616	26,801	42,498	75,209	17,508	67,868	58,056	34,052	26,537	50,652	29,275	22,830	20,737	14,144	16,726	16,091	12,816	17,713
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
定期預金(基本)	49,000	49,000																					
その他の固定資産	2,042,675	1,171,622	97,965	108,502	42,456	72,616	26,801	42,498	75,209	17,508	67,868	58,056	34,052	26,537	50,652	29,275	22,830	20,737	14,144	16,726	16,091	12,816	17,713
建物	80,467	10,278	9,380	0	5,827	3,366	1,296	7,433	2,766	3,029	4,733	6,498	5,287	2,236	1,874	825	3,119	2,668	1,364	3,945	3,383	151	1,008
建物附属設備	80,467	10,278	9,380		5,827	3,366	1,296	7,433	2,766	3,029	4,733	6,498	5,287	2,236	1,874	825	3,119	2,668	1,364	3,945	3,383	151	1,008
構築物	26,317		978	2,171	2,634	9,221	1,607	1,385	2,201	142	236	1,495	3,066	547		120							
車両運搬具	0	0																					
器具及び備品	136,022	18,452	5,951	5,250	4,429	5,449	6,649	6,140	7,203	4,004	3,843	6,498	5,106	4,857	7,730	5,352	5,592	4,487	4,423	5,195	5,978	4,994	8,441
有形リース資産	174,709	174,709																					
権利	192	192																					
ソフトウェア	152,848	152,632																					216
無形リース資産	88,615	88,615																					
退職給付引当資産	154,075		7,918	6,642	5,963	6,261	8,891	6,826	8,084	7,137	5,435	11,296	6,495	5,233	5,798	7,627	9,022	8,042	7,636	7,408	6,642	7,671	8,048
人件費積立資産(保育)	69,000		30,000	36,000		1,000			2,000														
修繕積立資産(保育)	7,000					2,000			4,000			1,000											
保育所施設・設備整備積立資産	287,361		42,840	51,291	14,006	17,188	7,678	13,551	25,791	2,115	34,458	9,105	14,000	10,000	28,136	7,204	5,000	5,000					
財源調整積立資産	713,585	713,585																					
施設整備積立資産	136,200		700	7,000	9,500	28,000	500	7,000	23,000	1,000	19,000	22,000		3,500	7,000	8,000							
長期前払(システム保守料)	2,017	8	137	87	87	121	121	104	104	71	104	154	87	104	104	137	87	121	104	87	87		
その他の固定資産	13,652	13,152	60	60	10	10	60	60	60	10	60	10	10	60	10	10	10	0	0	0	0	0	0
総合警備保障 保証料	350		50	50			50	50	50		50			50									
東京東信用金庫 出資金	160	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
自動車リサイクル料	12	12																					
建物保証金	1,558	1,558																					
社宅敷金	11,573	11,573																					
資産の部合計	3,281,324	1,930,547	126,076	127,099	67,385	97,417	51,073	67,962	105,704	31,190	94,668	90,587	58,545	54,641	74,861	56,937	44,426	49,285	39,042	35,356	30,943	28,622	18,959
流動負債	460,434	140,762	18,439	13,293	13,575	15,942	17,121	14,729	16,451	14,075	13,883	18,459	13,987	14,263	14,949	16,398	14,655	15,370	17,362	13,901	13,852	14,589	14,378
短期運営資金借入金	0						0																
事業未払金	190,701	40,405	9,935	6,316	6,392	7,435	8,054	6,678	7,577	6,415	6,623	8,709	6,653	6,681	7,232	7,462	6,690	6,944	7,891	6,737	6,092	7,161	6,619
その他の未払(リース契約 変更債務)	8,766	8,766																					
1年以内返済予定リース債務	85,028	85,028																					
職員預り金	49,548	3,062	2,331	1,844	2,060	2,316	2,435	2,182	2,477	2,251	1,827	2,786	1,955	2,052	2,168	2,398	2,319	2,350	2,504	1,989	2,197	1,955	2,089
賞与引当金	126,391	3,502	6,173	5,133	5,123	6,191	6,632	5,869	6,397	5,409	5,433	6,964	5,378	5,530	5,549	6,538	5,646	6,076	6,967	5,176	5,563	5,473	5,670
固定負債	371,137	217,062	7,918	6,642	5,963	6,261	8,891	6,826	8,084	7,137	5,435	11,296	6,495	5,233	5,798	7,627	9,022	8,042	7,636	7,408	6,642	7,671	8,048
リース債務	187,020	187,020																					
退職給付引当金	154,075		7,918	6,642	5,963	6,261	8,891	6,826	8,084	7,137	5,435	11,296	6,495	5,233	5,798	7,627	9,022	8,042	7,636	7,408	6,642	7,671	8,048
長期未払金(リース契約 変更債務)	30,042	30,042																					
負債の部合計	831,571	357,824	26,358	19,935	19,538	22,203	26,012	21,555	24,535	21,212	19,318	29,755	20,482	19,496	20,747	24,024	23,677	23,412	24,998	21,309	20,495	22,260	22,426
差引純資産	2,449,753	1,572,723	99,718	107,164	47,847																		

財産目録
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 エドがわ

(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		—		—	—	1,153,129
現金		—	運転資金として	—	—	775
普通預金	みずほ銀行 / 西葛西支店	—	運転資金として	—	—	827,989
	東京東信用金庫 / 葛西駅前支店	—	運転資金として	—	—	317,459
	ゆうちょ銀行 / ○一八店	—	運転資金として	—	—	6,519
	三井住友銀行 / 葛西支店	—	運転資金として	—	—	387
	小計					
事業未収金		—	給食業者 飲食分給食代	—	—	1,060
未収金		—	外構工事返金分等	—	—	3,134
未収補助金		—	未収補助金等	—	—	16,943
立替金		—	職員立替金等	—	—	2,342
前払費用		—	平成31年4月分 職員社宅家賃等	—	—	12,981
仮払金		—	各拠点 仮払経費未精算分	—	—	60
流動資産合計						1,189,649
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	790	5,477
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	844	106	738
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	933	141	792
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	274	41	233
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	204	31	174
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	204	31	174
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	1,256	189	1,066
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	870	131	739
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である保育事業の管理等に供する。	688	155	533
	(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	28	352
	(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	223	79
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区東葛西5-29-14	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,571	184	1,387
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区東葛西5-29-14	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,448	105	1,343
	(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。	3,003	201	2,801
	(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。	1,439	48	1,391
	(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。	529	26	503
	(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。	1,886	11	1,876
	(東小松川おひさま保育園)東京都江戸川区松島1-40-18	2013年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	154	56	98
	(東小松川おひさま保育園)東京都江戸川区松島1-40-18	2013年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	898	326	572
	(東小松川おひさま保育園)東京都江戸川区松島1-40-18	2013年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,400	508	892
	(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	196	1,154

財産目録
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

(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	110	831
(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。	756	51	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。	254	7	247
(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。	1,350	23	1,327
(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。	2,914	146	2,768
(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。	626	28	598
(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	203	661
(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	118	634
(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	93	209
(葛西第二おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13	2016年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,754	255	1,499
(葛西第二おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13	2016年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	2,484	361	2,123
(葛西第二おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	2,484	333	2,151
(葛西第二おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	1,674	224	1,450
(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	65	249
(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	31	173
(春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5-2	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	234	41	193
(春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5-2	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	409	72	337
(春江おひさま保育園)東京都江戸川区春江町5-2	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	170	20	150
(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。	1,126	10	1,116
(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。	551	3	548
(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	971	3,029
(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	56	89
(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	413	742
(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	807	1,643
(西篠崎おひさま保育園)東京都江戸川区西篠崎2-6-11	2016年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	180	29	151
(西篠崎おひさま保育園)東京都江戸川区西篠崎2-6-11	2016年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	180	29	151
(西篠崎おひさま保育園)東京都江戸川区西篠崎2-6-11	2016年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	702	205	497
(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	96	1,460
(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	77	736
(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。	812	108	704
(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。	5,130	72	5,058
(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2015年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	265	55	210
(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2015年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	265	55	210
(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2015年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	265	55	210
(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2015年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	265	55	210
(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2016年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	378	79	299
(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2016年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	194	41	154
(松江おひさま保育園)東京都江戸川区松江1-10-5	2016年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	4,320	900	3,420
(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	41	575
(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。	1,361	68	1,292
(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。	410	9	401
(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。	194	11	184
(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。	375	16	359
(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。	847	47	799

財産目録
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

	(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。	1,112	37	1,075	
	(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	175	825	
	(南葛西おひさま保育園)東京都江戸川区南葛西5-18-1	2014年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	492	369	122	
	(南葛西おひさま保育園)東京都江戸川区南葛西5-18-1	2014年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	4,126	1,129	2,997	
	(西葛西おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西5-10-12	2016年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	212	33	180	
	(西葛西おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西5-10-12	2016年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	868	136	732	
	(西葛西おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西5-10-12	2016年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	254	30	224	
	(西葛西おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西5-10-12	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	950	98	853	
	(西葛西おひさま保育園)東京都江戸川区西葛西5-10-12	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	626	77	549	
	(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	7	129	
	(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	79	550	
	(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	28	814	
	(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	543	3,345	
	(松島おひさま保育園)東京都江戸川区松島2-30-18	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	205	32	173	
	(松島おひさま保育園)東京都江戸川区松島2-30-19	2017年度	第二社会福祉事業である、保育事業に供する。	381	180	201	
	(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	8	226	
	(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	253	2,987	
	(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。	359	54	305	
	(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。	108	16	92	
	(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	24	151	
	(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。	707	47	660	
	(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。	356	8	348	
	小計						80,467
構築物	園庭整備工事(花壇・砂場・ベンチ) 他35件	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	36,539	9,607	26,933	
車輛運搬具	ホンダ ライフ 他1件	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	2,434	2,434	0	
器具及び備品	壁面収納キャビネット 他990件	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	316,402	180,379	136,022	
有形リース資産	らくらくWi-Fi向 MR18-HWセット 他14件	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	274,754	100,046	174,709	
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	107	192	
ソフトウェア	給食栄養管理ソフト わんぱくランチ 他13件	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	204,248	51,400	152,848	
無形リース資産	Smile BS2 人事給与ソフト 他11件	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	152,469	63,854	88,615	
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	—	—	154,075	
人件費積立資産(保育)	東京信用金庫 / 葛西駅前支店 他 定期預金	—	将来における人件費支給の目的のため積み立てられている。	—	—	69,000	
修繕積立資産(保育)	東京信用金庫 / 葛西駅前支店 他 定期預金	—	将来における施設・設備の修繕目的のため積み立てられている。	—	—	7,000	
保育所施設・設備整備積立資産	東京信用金庫 / 葛西駅前支店 他 定期預金	—	将来における施設・設備の整備目的のため積み立てられている。	—	—	287,361	
財源調整積立資産	東京信用金庫 / 葛西駅前支店 他 定期預金	—	将来における各拠点の財源確保の目的のため積み立てられている。	—	—	713,585	
施設整備積立資産	東京信用金庫 / 葛西駅前支店 他 定期預金	—	将来における施設の整備目的のため積み立てられている。	—	—	136,200	
長期前払費用	大塚商会 システム保守料	—	保育所施設等のシステム保守のため。	—	—	2,017	
その他の固定資産		—	本部事務所・職員社宅の保証金・敷金 等	—	—	13,652	
	その他の固定資産合計						2,042,675
	固定資産合計						2,091,675
	資産合計						3,281,324
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	各種取引業者	—	平成31年3月分 給食費等 未払経費分	—	—	190,701	

財産目録
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

その他の未払金	三井住友ファイナンス&リース(株)	—	リース契約 変更債務	—	—	8,766
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株) 他	—	リース債務返済予定額	—	—	85,028
職員預り金	職員	—	職員 源泉所得税・社会保険料 他	—	—	49,548
賞与引当金	平成31年度夏季賞与引当金	—	平成31年度夏季賞与引当金	—	—	126,391
流動負債合計						460,434
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	—	—	187,020
退職給付引当金	退職給付引当金計上額	—		—	—	154,075
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	—	—	30,042
固定負債合計						371,137
負債合計						831,571
差引純資産						2,449,753