

貸 借 対 照 表
令和 5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	982,549	838,955	143,594	流動負債	381,454	389,411	△ 7,957
現金預金	850,678	787,947	62,730	事業未払金	197,450	185,923	11,527
事業未収金	435	554	△ 119	その他の未払金	381	4,571	△ 4,190
未収金	1,605	1,739	△ 134	1年以内返済予定リース債務	40,413	60,227	△ 19,814
未収補助金	118,001	35,276	82,725	職員預り金	27,711	25,021	2,690
貯蔵品	0	648	△ 648	賞与引当金	115,499	113,668	1,830
立替金	951	199	753				
前払費用	10,631	11,544	△ 913				
仮払金	248	1,047	△ 799				
固定資産	3,290,299	3,240,295	50,005	固定負債	252,661	275,295	△ 22,634
基本財産	49,000	49,000	0	リース債務	47,573	86,964	△ 39,392
定期預金	49,000	49,000	0	退職給付引当金	205,088	187,950	17,139
その他の固定資産	3,241,299	3,191,295	50,005	長期未払金	0	381	△ 381
建物	444,542	470,082	△ 25,540	負債の部合計	634,115	664,706	△ 30,591
構築物	20,761	22,335	△ 1,574	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	49,000	49,000	0
器具及び備品	222,981	171,427	51,553	国庫補助金等特別積立金	8,285	12,501	△ 4,216
有形リース資産	82,354	130,301	△ 47,947	その他の積立金	2,189,000	2,074,000	115,000
権利	72	102	△ 30	保育所施設・設備整備積立金	1,074,000	959,000	115,000
ソフトウェア	56,782	107,979	△ 51,196	財源調整積立金	1,115,000	1,115,000	0
無形リース資産	3,198	11,588	△ 8,390	次期繰越活動増減差額	1,392,448	1,279,043	113,405
退職給付引当資産	205,088	187,950	17,139	(うち当期活動増減差額)	228,405	238,893	△ 10,488
保育所施設・設備整備積立資産	1,074,000	959,000	115,000				
財源調整積立資産	1,115,000	1,115,000	0				
その他の固定資産	16,521	15,531	990	純資産の部合計	3,638,733	3,414,544	224,190
資産の部合計	4,272,848	4,079,249	193,599	負債及び純資産の部合計	4,272,848	4,079,249	193,599

貸借対照表内訳表
令和 5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	694,042	39,844	33,180	28,264	45,313	41,831	38,024	37,354	22,394	29,334	36,852	28,956	34,872	39,740	36,085	26,768	42,167	41,776	23,864	37,032	23,343	25,123	30,696	37,877	1,474,733	-492,184	982,549
現金預金	574,327	15,245	24,413	12,302	10,893	10,005	15,690	14,461	8,231	15,654	15,997	19,940	11,766	15,754	24,761	4,351	18,572	14,778	7,476	5,164	6,035	3,228	870	765	850,678		850,678
事業未収金	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	3		0	435		435
未収金	1,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1,605		1,605
未収補助金	114,602	218	18	263	160	160	162	383	164	0	0	160	306	0	148	160	402	0	308	0	66	160	160	0	118,001		118,001
立替金	0	78	0	6	0	0	552	0	0	77	6	0	30	11	15	0	22	9	23	123	0	0	0	0	951		951
前払費用	3,079	328	287	331	380	382	327	380	328	358	377	279	326	308	328	260	328	310	292	334	251	344	348	368	10,631		10,631
預け金		23,963	8,462	15,350	33,869	31,269	21,280	22,119	13,660	13,236	20,458	8,569	22,444	23,653	10,819	21,969	22,832	26,669	15,751	31,412	16,979	21,379	29,310	36,730	492,184	-492,184	0
仮払金	17	12	0	12	12	15	13	11	11	10	13	9	0	14	13	8	11	10	13	0	12	10	8	14	248		248
固定資産	1,301,202	194,759	153,233	103,652	239,468	72,515	66,289	122,286	38,720	91,827	101,240	60,069	69,621	145,282	77,909	60,737	81,195	69,063	51,934	46,459	39,321	40,016	36,933	26,568	3,290,299	0	3,290,299
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	1,252,202	194,759	153,233	103,652	239,468	72,515	66,289	122,286	38,720	91,827	101,240	60,069	69,621	145,282	77,909	60,737	81,195	69,063	51,934	46,459	39,321	40,016	36,933	26,568	3,241,299	0	3,241,299
建物	7,305	126,707	113,355	5,425	132,903	1,356	5,439	5,251	3,809	2,950	4,942	4,254	1,999	3,436	2,164	8,170	1,913	969	3,057	2,142	0	2,539	1,888	2,568	444,542		444,542
構築物		0	900	1,971	8,192	1,357	778	2,065	0	163	1,175	2,029	494		64		268	445	59			798			20,761		20,761
車輛運搬具	0																							0		0	
器具及び備品	4,426	7,436	7,669	7,425	11,963	10,365	8,219	12,726	7,894	7,378	9,760	10,332	8,285	12,452	9,399	8,908	8,672	7,480	8,191	9,437	9,848	13,054	9,243	12,415	222,981		222,981
有形リース資産	77,363	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	336		340	340	82,354		82,354
権利	72																								72		72
ソフトウェア	28,816	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	2,243	1,895	56,782		56,782
無形リース資産	3,198																								3,198		3,198
退職給付引当資産		9,213	9,905	8,478	10,056	9,032	9,448	10,840	7,663	10,932	11,009	8,100	8,439	7,040	8,928	7,305	8,998	8,825	9,282	8,537	8,002	7,489	8,219	9,350	205,088		205,088
保育所施設・設備整備積立資産		50,000	20,000	79,000	75,000	49,000	41,000	90,000	18,000	69,000	73,000	34,000	49,000	121,000	56,000	35,000	60,000	50,000	30,000	25,000	20,000	15,000	15,000		1,074,000		1,074,000
財源調整積立資産	1,115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			1,115,000		1,115,000
その他の固定資産	16,021	60	60	10	10	60	60	60	10	60	10	10	60	10	10	10									16,521		16,521
資産の部合計	1,995,244	234,603	186,413	131,916	284,781	114,346	104,313	159,641	61,115	121,161	138,091	89,025	104,494	185,022	113,995	87,504	123,363	110,839	75,797	83,491	62,664	65,139	67,629	64,445	4,765,032	-492,184	4,272,848
流動負債	601,053	11,303	10,048	12,961	13,133	12,474	11,829	14,119	11,466	11,845	12,690	10,860	12,111	11,776	13,220	10,081	12,654	13,320	11,991	12,146	11,748	9,946	10,575	10,288	873,638	-492,184	381,454
事業未払金	65,257	5,909	5,263	7,111	6,143	5,737	5,665	7,019	5,702	5,561	6,074	5,419	5,670	5,750	6,322	5,181	6,049	6,130	6,296	5,405	5,828	4,651	4,571	4,738	197,450		197,450
その他の未払金	381																								381		381
1年以内返済予定リース債務	38,923	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	80		79	79	40,413		40,413	
預り金	492,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		492,184	-492,184	0
職員預り金	1,083	1,073	1,090	1,018	1,395	1,106	1,568	1,323	1,262	1,093	1,204	1,046	1,096	967	1,319	1,157	1,177	1,121	1,084	1,059	1,097	1,130	1,142	1,101	27,711		27,711
賞与引当金	3,226	4,254	3,629	4,766	5,528	5,564	4,530	5,711	4,437	5,124	5,346	4,330	5,279	4,993	5,513	3,677	5,363	6,004	4,545	5,616	4,743	4,166	4,783	4,370	115,499		115,499
固定負債	44,033	9,358	10,050	8,623	10,201	9,177	9,593	10,985	7,808	11,077	11,154	8,245	8,584	7,185	9,073	7,450	9,143	8,970	9,427	8,682	8,260	7,489	8,482	9,612	252,661	0	252,661
リース債務	44,033	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	258		263	263	47,573		47,573
退職給付引当金		9,213	9,905	8,478	10,056	9,032	9,448	10,840	7,663	10,932	11,009	8,100	8,439	7,040	8,928	7,305	8,998	8,825	9,282	8,537	8,002	7,489	8,219	9,350	205,088		205,088
負債の部合計	645,086	20,661	20,098	21,584	23,333	21,651	21,422	25,104	19,274	22,921	23,844	19,105	20,695	18,962	22,293	17,531	21,798	22,290	21,418	20,829	20,008	17,436					

資 金 収 支 計 算 書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	4,594,690	4,682,527	△ 87,837	
	経常経費寄附金収入	50	214	△ 164	
	受取利息配当金収入	45	57	△ 12	
	その他の収入	118,952	119,725	△ 773	
	事業活動収入計 (1)	4,713,737	4,802,522	△ 88,785	
	支出				
	人件費支出	2,925,899	2,890,733	35,166	
	事業費支出	434,674	429,225	5,449	
	事務費支出	996,327	977,855	18,472	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,565	2,305	260	
	その他の支出	45,171	45,106	65	
	事業活動支出計 (2)	4,404,636	4,345,224	59,412	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	309,101	457,299	△ 148,198	
	収入				
	固定資産売却収入	3,000	1,910	1,090	
	施設整備等収入計 (4)	3,000	1,910	1,090	
	支出				
	固定資産取得支出	107,866	122,992	△ 15,126	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	61,441	60,408	1,033	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	169,307	183,400	△ 14,093	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 166,307	△ 181,490	15,183	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	141,781	141,860	△ 79	
	その他の活動による支出	4,600	4,571	29	
	その他の活動支出計 (8)	146,381	146,431	△ 50	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 146,381	△ 146,431	50	
	予備費支出 (10)		—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,587	129,377	△ 132,964	
前期末支払資金残高 (12)		628,011	628,011	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		624,424	757,387	△ 132,964	

資 金 収 支 内 訳 表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	357,518	201,904	171,083	183,112	218,842	203,417	189,071	208,331	174,489	184,752	223,277	178,635	193,688	198,909	193,004	172,134	199,812	199,990	169,637	184,838	165,247	163,780	168,761	178,297	4,682,527		4,682,527
	経常経費寄附金収入			159									50							5						214		214
	受取利息配当金収入	30	1	0	5	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	57		57
	その他の収入	74,119	1,917	1,707	1,840	2,252	2,255	2,051	2,184	1,877	2,070	2,418	1,981	2,008	1,986	2,164	1,967	1,855	2,183	2,010	1,788	1,766	1,805	1,811	1,712	119,725		119,725
	事業活動収入計(1)	431,666	203,821	172,949	184,957	221,095	205,673	191,123	210,517	176,367	186,823	225,697	180,667	195,698	200,897	195,170	174,101	201,668	202,174	171,647	186,632	167,013	165,585	170,572	180,008	4,802,522		4,802,522
	支出																											
	人件費支出	64,135	119,243	107,050	114,982	141,402	131,686	129,872	134,539	117,700	123,608	144,717	119,160	128,325	116,427	132,851	115,287	122,339	128,482	119,142	120,206	117,511	111,021	115,830	115,219	2,890,733		2,890,733
	事業費支出	0	20,622	17,077	19,061	20,538	21,751	16,971	23,343	19,191	19,650	23,858	17,896	19,494	18,481	16,987	17,733	18,283	19,124	16,165	20,167	16,324	15,722	14,623	16,162	429,225		429,225
	事務費支出	284,636	31,086	28,454	29,828	31,606	32,286	28,315	32,861	27,729	31,229	33,059	30,617	31,723	32,002	29,431	29,688	31,824	31,254	28,832	28,690	28,466	29,004	28,735	26,499	977,855		977,855
	支払利息支出	2,249	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4		4	4	2,305		2,305
	その他の支出		1,907	1,667	1,781	2,231	2,244	2,019	2,155	1,846	2,029	2,389	1,962	1,987	1,971	2,129	1,925	1,833	2,183	1,990	1,788	1,766	1,782	1,811	1,712	45,106		45,106
	事業活動支出計(2)	351,019	172,861	154,250	165,654	195,779	187,969	177,181	192,900	166,469	176,518	204,024	169,638	181,531	168,885	181,400	164,636	174,282	181,045	166,131	170,853	164,070	157,529	161,003	159,596	4,345,224		4,345,224
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,647	30,961	18,699	19,303	25,317	17,704	13,943	17,616	9,898	10,305	21,672	11,029	14,167	32,012	13,770	9,466	27,386	21,129	5,516	15,779	2,942	8,056	9,569	20,413	457,299		457,299
施設整備等による収支	収入																											
	固定資産売却収入	1,910																								1,910		1,910
	施設整備等収入計(4)	1,910																								1,910		1,910
	支出																											
	固定資産取得支出	5,150	4,755	4,818	4,465	5,101	4,519	4,951	9,087	6,917	4,132	4,444	3,810	5,567	7,249	6,026	5,032	4,960	3,971	5,147	4,121	3,338	7,076	4,177	4,181	122,992		122,992
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	58,986	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		58	58	60,408		60,408
	施設整備等支出計(5)	64,136	4,821	4,883	4,530	5,166	4,584	5,016	9,152	6,982	4,197	4,509	3,875	5,633	7,314	6,091	5,097	5,025	4,036	5,212	4,187	3,403	7,076	4,235	4,239	183,400		183,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,226	△ 4,821	△ 4,883	△ 4,530	△ 5,166	△ 4,584	△ 5,016	△ 9,152	△ 6,982	△ 4,197	△ 4,509	△ 3,875	△ 5,633	△ 7,314	△ 6,091	△ 5,097	△ 5,025	△ 4,036	△ 5,212	△ 4,187	△ 3,403	△ 7,076	△ 4,235	△ 4,239	△ 181,490		△ 181,490
	収入																											
	拠点区分間繰入金収入	47,359																								47,359	△ 47,359	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	47,359																								47,359	△ 47,359	0
	支出																											
	積立資産支出		31,280	6,191	16,087	26,212	1,148	1,210	1,248	1,085	1,259	11,419	1,112	1,158	16,115	1,208	1,006	11,265	6,285	1,191	1,169	1,081	1,090	1,029	1,015	141,860		141,860
	拠点区分間繰入金支出		2,322	2,144	2,175	2,271	2,336	2,215	2,221	2,098	2,210	2,452	2,144	2,200	2,210	2,338	2,149	2,271	2,205	2,170	2,149	2,103	1,610	719	645	47,359	△ 47,359	0
	その他の活動による支出	4,571																								4,571		4,571
	その他の活動支出計(8)	4,571	33,602	8,335	18,262	28,483	3,484	3,425	3,468	3,183	3,469	13,871	3,256	3,358	18,325	3,545	3,155	13,537	8,490	3,361	3,318	3,183	2,700	1,749	1,660	193,790	△ 47,359	146,431
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,787,248	△ 33,602	△ 8,335	△ 18,262	△ 28,483	△ 3,484	△ 3,425	△ 3,468	△ 3,183	△ 3,469	△ 13,871	△ 3,256	△ 3,358	△ 18,325	△ 3,545	△ 3,155	△ 13,537	△ 8,490	△ 3,361	△ 3,318	△ 3,183	△ 2,700	△ 1,749	△ 1,660	△ 146,431	0	△ 146,431
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		61,209	△ 7,462	5,481	△ 3,490	△ 8,333	9,636	5,501	4,996	△ 267	2,639	3,293	3,899	5,176	6,374	4,133	1,213	8,824	8,603	△ 3,057	8,274	△ 3,644	△ 1,720	3,585	14,514	129,377	0	129,377

前期末支払資金残高(11)	74,311	40,323	21,347	23,625	46,107	25,352	25,289	24,016	15,698	20,041	26,281	18,593	22,930	26,649	24,311	19,216	26,118	25,923	19,541	22,293	20,062	21,063	21,398	17,524	628,011		628,011
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,519	32,862	26,827	20,135	37,775	34,988	30,791	29,012	15,431	22,679	29,574	22,492	28,106	33,022	28,444	20,430	34,942	34,525	16,484	30,567	16,418	19,343	24,983	32,039	757,387	0	757,387

事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,682,527	4,538,974	143,553
	経常経費寄附金収益	214	13	201
	サービス活動収益計 (1)	4,682,741	4,538,987	143,754
	費用			
	人件費	2,919,423	2,828,976	90,447
	事業費	429,225	416,941	12,284
	事務費	977,855	919,941	57,914
	減価償却費	196,890	204,110	△ 7,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,072	△ 11,532	7,460
	サービス活動費用計 (2)	4,519,321	4,358,437	160,885
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	163,419	180,551	△ 17,131
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57	53	4
	その他のサービス活動外収益	119,725	108,657	11,067
	サービス活動外収益計 (4)	119,781	108,710	11,071
	費用			
	支払利息	2,303	3,716	△ 1,413
	その他のサービス活動外費用	45,106	45,320	△ 215
	サービス活動外費用計 (5)	47,409	49,036	△ 1,627
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	72,372	59,674	12,699
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		235,792	240,224	△ 4,432
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,530	1,335	6,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 143	△ 4	△ 140
	特別費用計 (9)	7,386	1,331	6,055
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,386	△ 1,331	△ 6,055
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		228,405	238,893	△ 10,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,279,043	1,032,150	246,893
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,507,448	1,271,043	236,405
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		218,000	△ 218,000
	その他の積立金積立額 (16)	115,000	210,000	△ 95,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,392,448	1,279,043	113,405

事業活動内訳表 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日																													
社会福祉法人 えどがわ																													
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	357,518	201,904	171,083	183,112	218,842	203,417	189,071	208,331	174,489	184,752	223,277	178,635	193,688	198,909	193,004	172,134	199,812	199,990	169,637	184,838	165,247	163,780	168,761	178,297	4,682,527		4,682,527
		経常経費寄附金収益			159									50								5					214		214
	サービス活動収益計(1)		357,518	201,904	171,241	183,112	218,842	203,417	189,071	208,331	174,489	184,752	223,277	178,685	193,688	198,909	193,004	172,134	199,812	199,990	169,637	184,843	165,247	163,780	168,761	178,297	4,682,741		4,682,741
	費用	人件費	64,179	119,413	107,046	116,376	142,069	133,486	130,477	135,268	118,257	125,306	146,113	119,976	130,208	118,040	134,640	115,939	124,411	130,528	121,812	122,944	118,408	110,982	117,727	115,818	2,919,423		2,919,423
		事業費	0	20,622	17,077	19,061	20,538	21,751	16,971	23,343	19,191	19,650	23,858	17,896	19,494	18,481	16,987	17,733	18,283	19,124	16,165	20,167	16,324	15,722	14,623	16,162	429,225		429,225
		事務費	284,636	31,086	28,454	29,828	31,606	32,286	28,315	32,861	27,729	31,229	33,059	30,617	31,723	32,002	29,431	29,688	31,824	31,254	28,832	28,690	28,466	29,004	28,735	26,499	977,855		977,855
		減価償却費	95,676	10,424	9,924	3,092	11,376	3,369	3,323	3,958	2,939	2,819	3,634	4,063	2,921	3,487	2,930	3,604	3,028	2,548	2,878	3,104	3,131	4,001	5,680	4,982	196,890		196,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,400	-51										-27	-244	-192	-72	-63	-41	-53	-48	-112	-109	-105	-123	-682	-750	-4,072		-4,072	
サービス活動費用計(2)		443,091	181,494	162,501	168,357	205,589	190,891	179,087	195,430	168,117	179,004	206,637	172,309	184,153	171,939	183,926	166,924	177,494	183,405	169,575	174,796	166,224	159,586	166,084	162,712	4,519,321		4,519,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-85,573	20,410	8,740	14,755	13,253	12,526	9,985	12,901	6,373	5,749	16,639	6,377	9,536	26,970	9,078	5,210	22,318	16,585	62	10,047	-977	4,193	2,678	15,585	163,419		163,419	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30	1	0	5	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	57		57
		その他のサービス活動外収益	74,119	1,917	1,707	1,840	2,252	2,255	2,051	2,184	1,877	2,070	2,418	1,981	2,008	1,986	2,164	1,967	1,855	2,183	2,010	1,788	1,766	1,805	1,811	1,712	119,725		119,725
		サービス活動外収益計(4)	74,149	1,917	1,708	1,845	2,253	2,256	2,052	2,186	1,878	2,071	2,420	1,982	2,009	1,988	2,166	1,968	1,856	2,184	2,010	1,789	1,766	1,805	1,811	1,712	119,781		119,781
	費用	支払利息	2,249	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4		3	3	2,303		2,303
		その他のサービス活動外費用		1,907	1,667	1,781	2,231	2,244	2,019	2,155	1,846	2,029	2,389	1,962	1,987	1,971	2,129	1,925	1,833	2,183	1,990	1,788	1,766	1,782	1,811	1,712	45,106		45,106
		サービス活動外費用計(5)	2,249	1,909	1,669	1,784	2,233	2,246	2,021	2,157	1,849	2,031	2,392	1,964	1,989	1,973	2,131	1,927	1,835	2,186	1,992	1,790	1,769	1,782	1,814	1,715	47,409		47,409
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		71,900	8	38	62	20	10	31	29	29	40	28	18	20	15	34	41	21	-1	18	-2	-3	23	-3	-3	72,372		72,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,674	20,419	8,779	14,817	13,273	12,535	10,015	12,930	6,402	5,789	16,668	6,395	9,556	26,985	9,112	5,250	22,339	16,583	80	10,046	-980	4,217	2,675	15,582	235,792		235,792	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	47,359																								47,359	-47,359	0
		特別収益計(8)	47,359																								47,359	-47,359	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5,092	2,359	0	0	16	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0			19	7,530		7,530	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-143													0									-143		-143	
		拠点区分間繰入金費用		2,322	2,144	2,175	2,271	2,336	2,215	2,221	2,098	2,210	2,452	2,144	2,200	2,210	2,338	2,149	2,271	2,205	2,170	2,149	2,103	1,610	719	645	47,359	-47,359	0
		特別費用計(9)	5,092	4,538	2,144	2,175	2,287	2,336	2,215	2,233	2,098	2,210	2,452	2,144	2,200	2,210	2,338	2,149	2,303	2,205	2,170	2,149	2,103	1,610	738	645	54,745	-47,359	7,386
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,267	-4,538	-2,144	-2,175	-2,287	-2,336	-2,215	-2,233	-2,098	-2,210	-2,452	-2,144	-2,200	-2,210	-2,338	-2,149	-2,303	-2,205	-2,170	-2,149	-2,103	-1,610	-738	-645	-7,386	0	-7,386
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,593	15,881	6,635	12,642	10,986	10,200	7,800	10,697	4,303	3,579	14,216	4,250	7,356	24,775	6,775	3,101	20,036	14,378	-2,089	7,896	-3,083	2,607	1,937	14,937	228,405	0	228,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		157,564	178,062	144,681	33,691	200,462	33,496	34,090	33,840	19,537	25,661	36,980	31,595	26,881	35,015	28,843	31,672	28,834	25,980	29,181	25,395	29,495	30,400	26,470	1,279,043		1,279,043	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,158	193,943	151,316	46,332	211,448	43,695	41,890	44,537	23,840	29,239	51,195	35,845	34,236	59,790	35,618	34,773	51,253	43,213	23,891	37,078	22,312	32,102	32,336	41,407	1,507,448	0	1,507,448
	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)			30,000	5,000	15,000	25,000						10,000			15,000			10,000	5,000							115,000		115,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		186,158	163,943	146,316	31,332	186,448	43,695	41,890	44,537	23,840	29,239	41,195	35,845	34,236	44,790	35,618	34,773	41,253	38,213	23,891	37,078	22,312	32,102	32,336	41,407	1,392,448	0	1,392,448

財 産 目 録																									
令和 5年3月31日現在																									
社会福祉法人 エドがわ																									
(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	1,474,733	694,042	39,844	33,180	28,265	45,313	41,831	38,024	37,354	22,394	29,334	36,852	28,956	34,873	39,740	36,085	26,768	42,167	41,776	23,864	37,032	23,343	25,123	30,696	37,877
現金預金	850,678	574,327	15,245	24,413	12,302	10,893	10,005	15,690	14,461	8,231	15,654	15,997	19,940	11,766	15,754	24,761	4,351	18,572	14,778	7,476	5,164	6,035	3,228	870	765
現金	719	26	56	17	30	9	47	48	60	51	23	8	1	22	23	69	17	33	10	19	15	45	36	25	28
普通預金	849,959	574,301	15,188	24,396	12,273	10,883	9,958	15,642	14,402	8,180	15,631	15,989	19,939	11,744	15,730	24,692	4,334	18,539	14,767	7,457	5,149	5,990	3,192	845	737
みずほ銀行/西葛西支店	759,527	514,049	14,582	5,641	11,738	10,431	9,630	15,170	13,993	7,401	15,215	15,431	18,975	11,384	15,264	24,382	3,860	17,976	14,339	6,983	4,236	5,334	2,916	597	0
東京東信用金庫/葛西駅前支店	79,731	59,803	58	18,011	12	34	62	4	84	499	90	51	91	26	77	69	86	67	48	41	494	24	0	0	0
ゆうちょ銀行/〇一八店	10,701	449	549	744	523	418	265	468	325	280	326	507	873	334	389	241	388	496	381	433	419	632	276	248	737
事業未収金	435	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	3	0	0
未収金	1,605	1,605	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	118,002	114,602	218	18	263	160	160	162	383	164	0	0	160	306	0	148	160	402	0	308	0	66	160	160	0
保育料	38,201	37,145	58	18	0	0	0	2	223	4	0	0	0	146	0	148	0	242	0	148	0	66	0	0	0
補助金	79,800	77,457	160	0	263	160	160	160	160	160	0	0	160	160	0	0	160	160	0	160	0	0	160	160	0
貯蔵品	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
立替金	951	0	78	0	6	0	0	552	0	0	77	6	0	30	11	15	0	22	9	23	123	0	0	0	0
休職職員 立替金	951	0	78	0	6	0	0	552	0	0	77	6	0	30	11	15	0	22	9	23	123	0	0	0	0
前払費用	10,631	3,079	328	287	331	380	382	327	380	328	358	377	279	326	308	328	260	328	310	292	334	251	344	348	368
預け金	492,184	0	23,963	8,462	15,350	33,869	31,269	21,280	22,119	13,660	13,236	20,458	8,569	22,444	23,653	10,819	21,969	22,832	26,669	15,751	31,412	16,979	21,379	29,310	36,730
仮払金 (入園式等 行事経費仮払残高)	248	17	12	0	12	12	15	13	11	11	10	13	9	0	14	13	8	11	10	13	0	12	10	8	14
固定資産	3,290,299	1,301,202	194,759	153,233	103,652	239,468	72,515	66,289	122,286	38,720	91,827	101,240	60,069	69,621	145,282	77,909	60,737	81,195	69,063	51,934	46,459	39,321	40,016	36,933	26,568
基本財産	49,000	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金(基本)	49,000	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,241,299	1,252,202	194,759	153,233	103,652	239,468	72,515	66,289	122,286	38,720	91,827	101,240	60,069	69,621	145,282	77,909	60,737	81,195	69,063	51,934	46,459	39,321	40,016	36,933	26,568
建物	444,542	7,305	126,707	113,355	5,425	132,903	1,356	5,439	5,251	3,809	2,950	4,942	4,254	1,999	3,436	2,164	8,170	1,913	969	3,057	2,142	0	2,539	1,888	2,568
建物附属設備	444,542	7,305	126,707	113,355	5,425	132,903	1,356	5,439	5,251	3,809	2,950	4,942	4,254	1,999	3,436	2,164	8,170	1,913	969	3,057	2,142	0	2,539	1,888	2,568
構築物	20,761	0	0	900	1,971	8,192	1,357	778	2,065	0	163	1,175	2,029	494	0	64	0	268	445	59	0	0	798	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	222,981	4,426	7,436	7,669	7,425	11,963	10,365	8,219	12,726	7,894	7,378	9,760	10,332	8,285	12,452	9,399	8,908	8,672	7,480	8,191	9,437	9,848	13,054	9,243	12,415
有形リース資産	82,354	77,363	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	336	0	340	340
権利	72	72	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	56,782	28,816	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	2,243	1,895
無形リース資産	3,198	3,198	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	205,088	0	9,213	9,905	8,478	10,056	9,032	9,448	10,840	7,663	10,932	11,009	8,100	8,439	7,040	8,928	7,305	8,998	8,825	9,282	8,537	8,002	7,489	8,219	9,350
保育所施設・設備整備積立資産	1,074,000	0	50,000	20,000	79,000	75,000	49,000	41,000	90,000	18,000	69,000	73,000	34,000	49,000	121,000	56,000	35,000	60,000	50,000	30,000	25,000	20,000	15,000	15,000	0
財源調整積立資産	1,115,000	1,115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	16,521	16,021	60	60	10	10	60	60	60	10	60	10	10	60	10										

財産目録
令和 5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							850,678
現金				運転資金として			719
普通預金				運転資金として			759,527
普通預金	みずほ			運転資金として			79,731
普通預金	東京東			運転資金として			10,701
普通預金	ゆうちょ			運転資金として			849,959
事業未収金				職員・給食業者給食代、3月分延長保育料等			435
未収金				社宅費用 職員負担分・保守料償還金			1,605
未収補助金				未収補助金・保育料			118,001
立替金				職員立替金等			951
前払費用				令和5年4月分 職員社宅家賃等			10,631
仮払金				令和5年度準備費用等			248
流動資産合計							982,549
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	みずほ銀行 / 西葛西支店			第一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	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		6,266	2,193	4,073
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2016年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		5,214	2,382	2,832
	(本部)東京都江戸川区一之江3-2-2	2017年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		380	129	251
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2014年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		302	302	0
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2017年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		1,571	605	966
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2018年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		5,448	1,760	3,688
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2019年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		130,616	8,534	122,082
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2020年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		120,537	7,875	112,662
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2021年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		770	77	693
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2022年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		2,452	1,541	911
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2013年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		1,350	558	792
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2014年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		941	363	578
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2015年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		2,360	713	1,647
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2016年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		1,879	371	1,508
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2017年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		3,340	1,142	2,198
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2018年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		1,635	682	1,053
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2019年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		138,145	9,025	129,119
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2020年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		864	434	430
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2021年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		732	319	413
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2022年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		185	32	153
	(葛西おひさま保育園)東京都江戸川区葛西西8-29-14	2023年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		438	174	264
	(葛西第一おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13	2013年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		302	214	88
	(葛西第一おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13	2015年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		4,238	1,151	3,087
	(葛西第一おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13	2017年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		41,58	1,672	39,908
	(葛西第一おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13	2019年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		497	119	378
	(葛西第一おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13	2020年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		343	85	258
	(葛西第一おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13	2021年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		204	129	75
	(葛西第一おひさま保育園)東京都江戸川区中葛西2-11-13	2022年度	第一種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。		813	435	3