



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

法人名 : 社会福祉法人 その他だ  
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
(単位:円)

勘定科目	本部	南砂町保育園	勝田保育園	第二勝田保育園	江東区潮見保育園	江東区潮見児童クラブ
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
保育事業収入	0	179,113,551	177,979,058	213,336,297	241,119,501	26,193,960
借入金利息補助金収入	0	422,280	0	251,000	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	20,000	0	0	0
受取利息配当金収入	7	543	4,394	3,318	364	165
その他の収入	0	2,392,500	2,738,596	3,936,798	3,915,743	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7	181,928,874	180,742,048	217,527,413	245,035,608	26,194,125
<b>支出</b>						
人件費支出	50,000	155,528,846	154,563,616	191,737,420	206,793,231	19,860,671
事業費支出	0	13,673,005	12,963,522	16,296,511	15,745,073	304,087
事務費支出	688,028	6,519,342	7,656,942	10,472,887	9,156,430	689,596
支払利息支出	0	863,190	0	1,193,486	0	0
その他の支出	0	2,338,500	2,341,360	3,269,810	2,904,790	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	738,028	178,922,883	177,525,440	222,970,114	234,599,524	20,854,354
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	738,021	3,216,608	△	5,442,701	5,339,771
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	4,980,000	0	4,786,200	0	0
固定資産取得支出	0	0	165,240	110,000	2,341,704	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	49,389	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	692,895	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	4,980,000	165,240	5,638,484	2,341,704	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	△	△	△	0
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	2,280,000	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	76,770	1,306,920	1,776,840	521,360	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0

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

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ  
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁  
(単位:円)

勘定科目	本部	南砂町保育園	勝田保育園	第二勝田保育園	江東区潮見保育園	江東区潮見学童クラブ
拠点区分間繰入金収入	738,028	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	4,234	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	738,028	81,004	1,306,920	9,056,840	521,360	0
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	1,480,740	496,800	488,520	2,114,620	155,250
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,500,000	2,111,341	738,028	0
その他の活動による支出	0	1,267,442	34,236	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	2,748,182	3,031,036	2,599,861	2,852,648	155,250
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	738,028	△ 2,667,178	△ 1,724,116	△ 6,456,979	△ 2,331,288	△ 155,250
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	7	△ 4,641,187	△ 1,327,252	△ 4,624,206	△ 5,763,092	△ 5,184,521
前期末支払資金残高(11)	964,996	29,221,855	30,185,683	26,186,300	29,099,791	10,261,126
当期末支払資金残高(10+11)	965,003	24,580,668	31,512,935	21,562,094	34,862,883	15,445,647

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

法人名 : 社会福祉法人 その他だ  
事業区分名 : 社会福祉事業

3頁  
(単位:円)

事業活動による収支	村上南保育園	上高野学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
保育事業収入	188,955,321	14,303,000	1,041,000,688	0	1,041,000,688
借入金利息補助金収入	0	0	673,280	0	673,280
経常経費寄附金収入	35,000	0	55,000	0	55,000
受取利息配当金収入	1,894	30	10,715	0	10,715
その他の収入	2,338,030	0	15,321,667	0	15,321,667
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	191,330,245	14,303,030	1,057,061,350	0	1,057,061,350
支出					
人件費支出	158,387,895	12,267,727	899,189,406	0	899,189,406
事業費支出	16,871,325	1,261,575	77,115,098	0	77,115,098
事務費支出	7,587,064	694,180	43,464,469	0	43,464,469
支払利息支出	193,722	345,541	2,595,939	0	2,595,939
その他の支出	2,333,910	0	13,188,370	0	13,188,370
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	185,373,916	14,569,023	1,035,553,282	0	1,035,553,282
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,956,329	265,993	21,508,068	0	21,508,068
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,765,800	13,212,000	0	13,212,000
固定資産取得支出	369,664	0	2,986,608	0	2,986,608
固定資産除却・廃棄支出	0	0	49,389	0	49,389
ファイナンス・リース債務の返済支出	561,600	0	1,254,495	0	1,254,495
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,611,264	1,765,800	17,502,492	0	17,502,492
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,611,264	△ 1,765,800	△ 17,502,492	0	△ 17,502,492
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	2,280,000	0	2,280,000
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	3,681,890	0	3,681,890
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

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

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ  
事業区分名 : 社会福祉事業

4頁  
(単位:円)

勘定科目	村上南保育園	上高野学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収入	0	2,111,341	7,849,369	7,849,369	0
その他の活動による収入	0	0	4,234	0	4,234
その他の活動収入計(7)	0	2,111,341	13,815,493	7,849,369	5,966,124
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	393,576	0	5,129,506	0	5,129,506
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	7,849,369	7,849,369	0
その他の活動による支出	0	0	1,301,678	0	1,301,678
その他の活動支出計(8)	2,893,576	0	14,280,553	7,849,369	6,431,184
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,893,576	2,111,341	465,060	0	465,060
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	451,489	79,548	3,540,516	0	3,540,516
前期末支払資金残高(11)	20,165,458	414,778	146,499,987	0	146,499,987
当期末支払資金残高(10+11)	20,616,947	494,326	150,040,503	0	150,040,503

## 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

法人名 : 社会福祉法人 その他だ  
事業区分名 : 社会福祉事業1頁  
(単位:円)

勘定科目	本部	南砂町保育園	勝田保育園	第二勝田保育園	江東区潮見保育園	江東区潮見学童クラブ
サービス活動増減の部						
収益						
保育事業収益	0	179,113,551	177,979,058	213,336,297	241,119,501	26,193,960
経常経費寄附金収益	0	0	20,000	0	0	0
その他の収益	0	0	308,560	573,620	565,580	0
サービス活動収益計(1)	0	179,113,551	178,307,618	213,909,917	241,685,081	26,193,960
費用						
人件費	50,000	157,951,290	154,130,364	190,600,219	210,121,803	19,936,251
事業費	0	13,673,005	12,963,522	16,296,511	15,745,073	304,087
事務費	688,028	6,592,809	7,725,294	10,118,263	8,934,930	689,596
減価償却費	0	7,084,634	5,630,219	11,304,267	686,577	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,847,905	2,157,199	2,131,808	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	738,028	180,453,833	178,292,200	226,187,452	235,488,383	20,929,934
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 738,028	△ 1,340,282	15,418	△ 12,277,535	6,196,698	5,264,026
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	422,280	0	251,000	0	0
受取利息配当金収益	7	543	4,394	3,318	364	165
その他のサービス活動外収益	0	2,392,500	2,430,036	3,363,178	3,128,663	0
サービス活動外収益計(4)	7	2,815,323	2,434,430	3,617,496	3,129,027	165
費用						
支払利息	0	896,130	0	1,193,486	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,338,500	2,341,360	3,269,810	2,904,790	0
サービス活動外費用計(5)	0	3,234,630	2,341,360	4,463,296	2,904,790	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7	△ 419,307	93,070	△ 845,800	224,237	165
経常増減差額(7=3+6)	△ 738,021	△ 1,759,589	108,488	△ 13,123,335	6,420,935	5,264,191
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	738,028	0	0	5,000,000	0	0
その他の特別収益	0	4,234	0	0	0	0
特別収益計(8)	738,028	4,234	0	5,000,005	0	0
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0

## 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

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ  
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	本部	南砂町保育園	勝田保育園	第二勝田保育園	江東区潮見保育園	江東区潮見児童クラブ
固定資産売却損・処分損	0	2		6	1,300,570	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0
災害損失	0			0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0			0	2,111,341	738,028
拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0	0
その他の特別損失	0	1,267,442		0	0	0
特別費用計(9)	0	1,267,443		2,500,006	3,411,911	0
特別増減差額(10=8-9)	738,028	△	1,263,209	△	1,588,094	△
当期活動増減差額(11=7+10)	7	△	3,022,798	△	11,535,241	5,682,907
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	964,997	△	50,572,356	△	23,943,653	21,016,854
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	965,004	△	53,595,154	△	21,552,135	26,699,761
基本金取崩額(14)	0			0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0			0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0			0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	965,004	△	53,595,154	△	21,552,135	26,699,761
					70,330,687	14,596,225

## 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

法人名 : 社会福祉法人 その他だ  
事業区分名 : 社会福祉事業3頁  
(単位:円)

勘定科目	村上南保育園	上高野学童保育所	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	188,955,321	14,303,000	1,041,000,688	0	1,041,000,688
経常経費寄附金収益	35,000	0	55,000	0	55,000
その他の収益	0	0	1,447,760	0	1,447,760
サービス活動収益計(1)	188,990,321	14,303,000	1,042,503,448	0	1,042,503,448
費用					
人件費	158,041,499	12,278,928	903,110,354	0	903,110,354
事業費	16,871,325	1,261,575	77,115,098	0	77,115,098
事務費	7,648,620	694,180	43,091,720	0	43,091,720
減価償却費	9,832,498	2,260,194	36,798,389	0	36,798,389
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,541,201	520,747	△ 15,198,860	0	△ 15,198,860
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	186,852,741	15,974,130	1,044,916,701	0	1,044,916,701
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,137,580	△ 1,671,130	△ 2,413,253	0	△ 2,413,253
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	673,280	0	673,280
受取利息配当金収益	1,894	30	10,715	0	10,715
その他のサービス活動外収益	2,338,030	0	13,652,407	0	13,652,407
サービス活動外収益計(4)	2,339,924	30	14,336,402	0	14,336,402
費用					
支払利息	193,722	345,541	2,628,879	0	2,628,879
その他のサービス活動外費用	2,333,910	0	13,188,370	0	13,188,370
サービス活動外費用計(5)	2,527,632	345,541	15,817,249	0	15,817,249
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 187,708	△ 345,511	△ 1,480,847	0	△ 1,480,847
経常増減差額(7=3+6)	1,949,872	△ 2,016,641	△ 3,894,100	0	△ 3,894,100
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	2,111,341	7,849,369	△ 7,849,369	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	4,239	0	4,239
特別収益計(8)	0	2,111,341	7,853,608	△ 7,849,369	4,239
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0



## 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

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ  
事業区分名 : 社会福祉事業4頁  
(単位:円)

勘定科目	村上南保育園	上高野学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産売却損・処分損	2	135,995	1,436,575	0	1,436,575
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	7,849,369	7,849,369	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	1,267,442	0	1,267,442
特別費用計(9)	2,500,002	135,995	10,553,385	7,849,369	2,704,016
特別増減差額(10=8-9)	△	1,975,346	2,699,777	0	2,699,777
当期活動増減差額(11=7+10)	△	550,130	6,593,877	0	6,593,877
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	52,043,560	4,292,842	2,226,138	0	2,226,138
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	51,493,430	4,251,547	4,367,739	0	4,367,739
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	51,493,430	4,251,547	4,367,739	0	4,367,739

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 その他だ  
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
 (単位: 円)

資産の部	本部	南砂町保育園	勝田保育園	第二勝田保育園	江東区潮見保育園	江東区潮見学童クラブ
流動資産						
現金預金	966,169	30,585,668	40,913,552	32,948,057	43,901,435	16,385,709
事業未収金	958,141	27,670,597	36,136,843	27,038,301	19,216,164	16,385,709
未収金	0	2,256,820	1,038,549	1,052,371	18,463,371	0
未収補助金	0	16,500	9,940	14,330	15,800	0
立替金	0	556,660	3,659,868	4,754,399	6,206,100	0
前払費用	0	85,091	68,352	88,656	0	0
拠点区分間貸付金	8,028	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1	190,623,369	184,834,624	295,366,114	28,708,040	1,711,770
基本財産	0	137,315,082	131,888,123	246,203,404	0	0
土地	0	28,900,000	41,990,414	50,140,700	0	0
建物	0	108,415,082	89,897,709	196,062,704	0	0
その他の固定資産	1	53,308,287	52,946,501	49,162,710	28,708,040	1,711,770
建物	0	0	2	289,891	681,467	0
構築物	0	2,076,642	1,003,581	4,220,840	2	0
機械及び装置	0	0	0	0	2,097,777	0
車輻運搬具	0	3	148,030	2	0	0
器具及び備品	1	216,101	1,712,206	224,803	161,694	0
有形リース資産	0	0	0	3,650,724	0	0
権利	0	0	0	142,082	2,000	0
ソフトウェア	0	26,400	359,370	172,800	0	0
退職給付引当資産	0	23,054,220	9,083,568	9,402,300	24,476,800	1,711,770
人件費積立資産	0	0	0	2,793,300	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	24,650,000	40,560,000	28,000,000	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	1,066,800	0
区施設運営向上費積立資産	0	3,147,262	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	221,500	0
長期前払費用	0	137,659	79,744	265,968	0	0
資産の部合計	966,170	221,209,037	225,748,176	328,314,171	72,609,475	18,097,479
負債の部						
流動負債						
事業未払金	1,166	20,361,281	16,770,499	25,244,587	20,144,614	1,789,484
その他の未払金	1,166	2,790,545	1,818,968	1,764,601	1,353,742	69,219
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	4,980,000	0	4,786,200	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	796,524	0	0
未払費用	0	1,816,861	34,236	197,508	0	0
預り金	0	120,000	4,360,329	5,579,946	4,391,393	548,317
職員預り金	0	1,192,503	3,152,968	3,824,760	146,000	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	3,139,389	322,526
	0	0	0	0	8,028	0

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ  
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	本部	南砂町保育園	勝田保育園	第二勝田保育園	江東区潮見保育園	江東区潮見学童クラブ
賞与引当金	0	9,461,372	7,403,998	8,167,048	11,106,062	849,422
固定負債	0	72,854,220	9,114,951	70,642,370	24,698,300	1,711,770
設備資金借入金	0	49,800,000	0	52,846,050	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	4,560,000	0	0
リース債務	0	0	0	2,986,965	0	0
退職給付引当金	0	23,054,220	9,083,568	9,508,700	24,476,800	1,711,770
長期未払金	0	0	31,383	740,655	0	0
長期預り金	0	0	0	0	221,500	0
負債の部合計	1,166	93,215,501	25,885,450	95,886,957	44,842,914	3,501,254
純資産の部						
基本金	0	76,050,000	89,499,250	227,986,248	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	77,741,428	48,251,341	43,978,353	0	0
その他の積立金	0	27,797,262	40,560,000	30,793,300	1,066,800	0
人件費積立金	0	0	0	2,793,300	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	24,650,000	40,560,000	28,000,000	0	0
区施設運営向上費積立金	0	3,147,262	0	0	0	0
都施設整備費積立金	0	0	0	0	1,066,800	0
次期繰越活動増減差額	965,004	53,595,154	21,552,135	70,330,687	26,699,761	14,596,225
(うち当期活動増減差額)	7	3,022,798	2,391,518	11,535,241	5,682,907	5,264,191
純資産の部合計	965,004	127,993,536	199,862,726	232,427,214	27,766,561	14,596,225
負債及び純資産の部合計	966,170	221,209,037	225,748,176	328,314,171	72,609,475	18,097,479

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 その他だ  
 事業区分名 : 社会福祉事業

3頁  
 (単位:円)

資産の部	勘定科目	村上南保育園	上高野学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金		29,954,090	1,186,629	196,841,309	△	196,833,281
事業未収金		24,202,622	1,127,829	152,736,206	0	152,736,206
未収金		997,394	0	23,808,505	0	23,808,505
未収補助金		5,790	0	62,360	0	62,360
立替金		4,303,928	0	19,480,955	0	19,480,955
前払費用		444,356	0	745,255	0	745,255
拠点区分間貸付金		0	58,800	8,028	△	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
固定資産		111,495,653	35,814,574	848,554,145	0	848,554,145
基本財産		89,471,585	33,240,588	638,118,782	0	638,118,782
土地		0	0	121,031,114	0	121,031,114
建物		89,471,585	33,240,588	517,087,668	0	517,087,668
その他の固定資産		22,024,068	2,573,986	210,435,363	0	210,435,363
建物		0	0	971,360	0	971,360
構築物		71,584	2,499,140	9,871,789	0	9,871,789
機械及び装置		0	0	2,097,777	0	2,097,777
車輻運搬器具		3	0	148,038	0	148,038
器具及び備品		2,092,765	3	4,407,573	0	4,407,573
有形リース資産		3,369,600	0	7,020,324	0	7,020,324
権利		0	74,843	218,925	0	218,925
ソフトウェア		381,150	0	939,720	0	939,720
退職給付引当資産		9,985,854	0	77,714,512	0	77,714,512
人件費積立資産		0	0	2,793,300	0	2,793,300
保育所施設・設備整備積立資産		6,000,000	0	99,210,000	0	99,210,000
都施設整備費積立資産		0	0	1,066,800	0	1,066,800
区施設運営向上費積立資産		0	0	3,147,262	0	3,147,262
差入保証金		0	0	221,500	0	221,500
長期前払費用		123,112	0	606,483	0	606,483
資産の部合計		141,449,743	37,001,203	1,045,395,454	△	1,045,387,426
負債の部						
流動負債		18,577,450	3,038,810	105,927,891	△	105,919,863
事業未払金		1,745,791	153,013	9,697,045	0	9,697,045
その他の未払金		0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,680,000	1,765,800	13,212,000	0	13,212,000
1年以内返済予定リース債務		673,920	0	1,470,444	0	1,470,444
1年以内支払予定長期未払金		0	0	231,744	0	231,744
未払費用		4,296,399	363,327	21,356,572	0	21,356,572
預り金		0	0	394,000	0	394,000
職員預り金		3,233,397	175,963	15,041,506	0	15,041,506
拠点区分間借入金		0	0	8,028	△	0

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ  
事業区分名 : 社会福祉事業4頁  
(単位: 円)

勘定科目	村上南保育園	上高野学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	6,947,943	580,707	44,516,552	0	44,516,552
固定負債	24,553,854	19,620,950	223,196,415	0	223,196,415
設備資金借入金	11,760,000	19,620,950	134,027,000	0	134,027,000
長期運営資金借入金	0	0	4,560,000	0	4,560,000
リース債務	2,808,000	0	5,794,965	0	5,794,965
退職給付引当金	9,985,854	0	77,820,912	0	77,820,912
長期未払金	0	0	772,038	0	772,038
長期預り金	0	0	221,500	0	221,500
負債の部合計	43,131,304	22,659,760	329,124,306	8,028	329,116,278
純資産の部					
基本金	0	0	393,535,498	0	393,535,498
国庫補助金等特別積立金	40,825,009	10,089,896	220,886,027	0	220,886,027
その他の積立金	6,000,000	0	106,217,362	0	106,217,362
人件費積立金	0	0	2,793,300	0	2,793,300
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	99,210,000	0	99,210,000
区施設運営向上費積立金	0	0	3,147,262	0	3,147,262
都施設整備費積立金	0	0	1,066,800	0	1,066,800
次期繰越活動増減差額	51,493,430	4,251,547	4,367,739	0	4,367,739
(うち当期活動増減差額)	△ 550,130	△ 41,295	△ 6,593,877	0	△ 6,593,877
純資産の部合計	98,318,439	14,341,443	716,271,148	0	716,271,148
負債及び純資産の部合計	141,449,743	37,001,203	1,045,395,454	8,028	1,045,387,426