

借入金明細書

(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

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
	計		160,451,000	0	13,212,000	147,239,000 (13,212,000)	0		2,595,939	673,280						—	
長期 運 営 資 金 借 入 金	東京都社会福祉協議会	第二勝田 保育園	2,280,000	2,280,000	0	4,560,000 (0)	0	0.000	0	0							
	借入先小計		2,280,000	2,280,000	0	4,560,000 (0)	0		0	0						0	
	計			2,280,000	2,280,000	0	4,560,000 (0)	0		0	0						—
合計			162,731,000	2,280,000	13,212,000	151,799,000 (13,212,000)	0		2,595,939	673,280						—	

寄附金収益明細書

(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

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					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
利用者の家族	経 常	2	55,000	0	0	0	20,000	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	0	0	0	0	0
区分小計		2	55,000	0	0	0	20,000	0	0	0
	運 営	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	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施 設	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	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償 還	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	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固 定	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	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2	55,000	0	0	0	20,000	0	0	0

寄附金収益明細書

(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

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
		村上南保育園	上高野学童保育所					
利用者の家族	経 常	35,000	0					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
区分小計		35,000	0					
	運 営	0	0					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
区分小計		0	0					
	施 設	0	0					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
区分小計		0	0					
	償 還	0	0					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
区分小計		0	0					
	固 定	0	0					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
区分小計		0	0					
合計		35,000	0					

補助金事業等収益明細書

(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

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	南砂町保育園	勝田保育園
東京都 保育サービス推進事業補助金	保育事業	3,860,000	0	3,860,000	0	0	3,860,000	0
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		10,326,000	0	10,326,000	0	0	10,326,000	0
江東区 法外援護費		31,517,617	0	31,517,617	0	0	31,517,617	0
江東区 保育従事職員宿舍借上支援補助金		502,000	0	502,000	0	0	0	0
江東区 延長保育促進事業補助金		6,668,220	787,100	7,455,320	0	0	7,455,320	0
江東区 一時預かり事業補助金		11,822,400	3,529,500	15,351,900	0	0	147,000	0
八千代市 保育園運営費補助金		130,833,093	0	130,833,093	0	0	3,218,344	35,450,235
八千代市 保育士処遇改善事業費補助金		23,013,000	0	23,013,000	0	0	0	6,810,000
佐倉市 管外児分法外援護費		11,424	0	11,424	0	0	0	0
印西市 法外援護費		178	0	178	0	0	0	178
区分小計		218,553,932	4,316,600	222,870,532	0	0	56,524,281	42,260,413
東京都保健福祉財団 借入金利息補助金	利息	422,280	0	422,280	0	0	422,280	0
八千代市 償還利子補給金		251,000	0	251,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		673,280	0	673,280	0	0	422,280	0
	施設	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	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還	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	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		219,227,212	4,316,600	223,543,812	0	0	56,946,561	42,260,413

補助金事業等収益明細書

(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

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
		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	村上南保育園	上高野学童保育所
東京都 保育サービス推進事業補助金	保育 事業	0	0	0	0	0
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		0	0	0	0	0
江東区 法外援護費		0	0	0	0	0
江東区 保育従事職員宿舍借上支援補助金		0	502,000	0	0	0
江東区 延長保育促進事業補助金		0	0	0	0	0
江東区 一時預かり事業補助金		0	15,204,900	0	0	0
八千代市 保育園運営費補助金		50,519,551	0	0	41,644,963	0
八千代市 保育士処遇改善事業費補助金		9,003,000	0	0	7,200,000	0
佐倉市 管外児分法外援護費		0	0	0	11,424	0
印西市 法外援護費		0	0	0	0	0
区分小計		59,522,551	15,706,900	0	48,856,387	0
東京都保健福祉財団 借入金利息補助金	利息	0	0	0	0	0
八千代市 償還利子補給金		251,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
区分小計		251,000	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		59,773,551	15,706,900	0	48,856,387	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	計	0	0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
勝田保育園	第二勝田保育園	委託費収入	2,500,000	処遇改善
第二勝田保育園	上高野学童保育所	委託費収入	2,111,341	借入金元金償還及び利息額
江東区潮見保育園	本部	指定管理料収入	738,028	本部事務費
村上南保育園	第二勝田保育園	委託費収入	2,500,000	処遇改善
	計		7,849,369	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

平成31年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計	0		

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	江東区潮見保育園	8,028	本部経費
			0	
	小計		8,028	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計	8,028		

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		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
前年度末残高	393,535,498	0	76,050,000	89,499,250	227,986,248	0	0
第一号基本金	387,966,698	0	76,050,000	87,159,250	224,757,448	0	0
第二号基本金	5,568,800	0	0	2,340,000	3,228,800	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第二号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第三号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	393,535,498	0	76,050,000	89,499,250	227,986,248	0	0
第一号基本金	387,966,698	0	76,050,000	87,159,250	224,757,448	0	0
第二号基本金	5,568,800	0	0	2,340,000	3,228,800	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

基本金明細書

(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

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		村上南保育園	上高野学童保育所		
前年度末残高	393,535,498	0	0		
第一号基本金	387,966,698	0	0		
第二号基本金	5,568,800	0	0		
第三号基本金	0	0	0		
第一号 基本 金					
当期組入額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0		
計	0	0	0		
第二号 基本 金					
当期組入額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0		
計	0	0	0		
第三号 基本 金					
当期組入額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期末残高	393,535,498	0	0		
第一号基本金	387,966,698	0	0		
第二号基本金	5,568,800	0	0		
第三号基本金	0	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(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

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	南砂町保育園	勝田保育園
前期繰越額				236,084,888	0	82,589,334	50,408,540
当 期 積 立 額	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			15,198,860	0	4,847,905	2,157,199
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			1	0	1	0
	その他			0	0	0	0
				0	0	0	0
当期取崩額合計				15,198,861	0	4,847,906	2,157,199
当期末残高				220,886,027	0	77,741,428	48,251,341

国庫補助金等特別積立金明細書

(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

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳					
		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	村上南保育園	上高野学童保育所	
前期繰越額		46,110,161	0	0	46,366,210	10,610,643	
当 期 積 立 額		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	2,131,808	0	0	5,541,201	520,747	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	当期取崩額合計	2,131,808	0	0	5,541,201	520,747	
	当期末残高	43,978,353	0	0	40,825,009	10,089,896	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成30年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 そのえだ
拠点区分名：本部

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
その他固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,939	0	212,940	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他固定資産(無形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,939	0	212,940	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
ソフトウェア															
その他固定資産(その他の固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,900	0	710,900	0	
その他固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	923,839	0	923,840	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	923,839	0	923,840	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成30年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 そのえだ
拠点区分名：南砂町保育園

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	28,900,000	0	0	0	0	0	0	0	28,900,000	0	0	0	28,900,000	0	
建物	114,901,142	80,729,911	0	0	6,486,060	4,464,016	0	0	108,415,082	76,265,895	59,455,541	40,920,141	167,870,623	117,186,036	
建物(基本財産)	96,183,362	68,486,137	0	0	3,821,855	2,721,303	0	0	92,361,507	65,764,834	35,033,670	24,945,277	127,395,177	90,710,111	
建物付属設備(基本財産)	18,717,780	12,243,774	0	0	2,664,205	1,742,713	0	0	16,053,575	10,501,061	24,421,871	15,974,864	40,475,446	26,475,925	
基本財産合計	143,801,142	80,729,911	0	0	6,486,060	4,464,016	0	0	137,315,082	76,265,895	59,455,541	40,920,141	196,770,623	117,186,036	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,448,728	1,601,778	0	0	372,086	243,389	0	0	2,076,642	1,358,389	3,410,786	2,231,065	5,487,428	3,589,454	
車輛運搬具	3	2	0	0	0	0	0	0	3	2	319,347	206,998	319,350	207,000	
器具及び備品	402,991	257,643	0	0	186,888	140,500	2	1	216,101	117,142	17,691,502	5,132,411	17,907,603	5,249,553	
その他固定資産(有形固定資産)計	2,851,722	1,859,423	0	0	558,974	383,889	2	1	2,292,746	1,475,533	21,421,635	7,570,474	23,714,381	9,046,007	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	66,000	0	0	0	39,600	0	0	0	26,400	0	171,600	0	198,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	66,000	0	0	0	39,600	0	0	0	26,400	0	171,600	0	198,000	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	2,917,722	1,859,423	0	0	598,574	383,889	2	1	2,319,146	1,475,533	21,593,235	7,570,474	23,912,381	9,046,007	
基本財産及びその他の固定資産計	146,718,864	82,589,334	0	0	7,084,634	4,847,905	2	1	139,634,228	77,741,428	81,048,776	48,490,615	220,683,004	126,232,043	

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ
 拠点区分名 : 南砂町保育園

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	8,442,898	9,461,372	8,442,898	0	9,461,372	
退職給付引当金	21,672,610	1,480,740 (0)	99,130	0 (0)	23,054,220	
計	30,115,508	10,942,112	8,542,028	0	32,515,592	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ
 拠点区分名 : 南砂町保育園

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	24,650,000	0	0	24,650,000	
区施設運営向上費積立金	3,147,262	0	0	3,147,262	
計	27,797,262	0	0	27,797,262	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	21,672,610	1,480,740	99,130	23,054,220	従事者共済会掛金累計額
保育所施設・設備整備積立資産	24,650,000	0	0	24,650,000	
区施設運営向上費積立資産	3,147,262	0	0	3,147,262	
計	49,469,872	1,480,740	99,130	50,851,482	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成30年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 そのえだ
拠点区分名：勝田保育園

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

1頁
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	41,990,414	0	0	0	0	0	0	0	41,990,414	0	0	0	41,990,414	0	
建物	94,517,296	49,965,197	0	0	4,619,587	2,038,975	0	0	89,897,709	47,926,222	163,192,738	94,196,104	253,090,447	142,122,326	
建物(基本財産)	81,897,507	49,965,194	0	0	3,342,066	2,038,975	0	0	78,555,441	47,926,219	90,235,782	55,052,325	168,791,223	102,978,544	
建物付属設備(基本財産)	12,619,789	3	0	0	1,277,521	0	0	0	11,342,268	3	72,956,956	39,143,779	84,299,224	39,143,782	
基本財産合計	136,507,710	49,965,197	0	0	4,619,587	2,038,975	0	0	131,888,123	47,926,222	163,192,738	94,196,104	295,080,861	142,122,326	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	309,936	0	309,938	0	
建物(その他の固定資産)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	309,936	0	309,938	0	
構築物	1,201,004	1	0	0	197,423	0	0	0	1,003,581	1	2,598,869	685,074	3,602,450	685,075	
車輛運搬具	2	0	165,240	0	17,212	0	0	0	148,030	0	357,210	0	505,240	0	
器具及び備品	2,377,529	0	0	0	665,317	0	6	0	1,712,206	0	15,995,038	0	17,707,244	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	3,578,537	1	165,240	0	879,952	0	6	0	2,863,819	1	19,261,053	685,074	22,124,872	685,075	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	490,050	443,342	0	0	130,680	118,224	0	0	359,370	325,118	517,530	266,004	876,900	591,122	
その他固定資産(無形固定資産)計	490,050	443,342	0	0	130,680	118,224	0	0	359,370	325,118	517,530	266,004	876,900	591,122	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	4,068,587	443,343	165,240	0	1,010,632	118,224	6	0	3,223,189	325,119	19,778,583	951,078	23,001,772	1,276,197	
基本財産及びその他の固定資産計	140,576,297	50,408,540	165,240	0	5,630,219	2,157,199	6	0	135,111,312	48,251,341	182,971,321	95,147,182	318,082,633	143,398,523	

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ
 拠点区分名 : 勝田保育園

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	7,027,130	7,403,998	7,027,130	0	7,403,998	
退職給付引当金	9,668,208	1,533,720 (1,036,920)	1,306,920	811,440 (811,440)	9,083,568	
計	16,695,338	8,937,718	8,334,050	811,440	16,487,566	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ
 拠点区分名 : 勝田保育園

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	40,560,000	0	0	40,560,000	
計	40,560,000	0	0	40,560,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,668,208	1,533,720	2,118,360	9,083,568	従事者共済会掛金累計額
保育所施設・設備整備積立資産	40,560,000	0	0	40,560,000	
計	50,228,208	1,533,720	2,118,360	49,643,568	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成30年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 そのえだ
拠点区分名：第二勝田保育園

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

1頁
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	50,140,700	0	0	0	0	0	0	0	50,140,700	0	0	0	50,140,700	0	
建物	205,415,895	45,872,560	0	0	9,353,191	2,067,008	0	0	196,062,704	43,805,552	194,381,680	20,806,423	390,444,384	64,611,975	
建物(基本財産)	190,674,910	37,976,178	0	0	7,250,305	1,070,682	0	0	183,424,605	36,905,496	175,744,134	12,835,815	359,168,739	49,741,311	
建物付属設備(基本財産)	14,740,985	7,896,382	0	0	2,102,886	996,326	0	0	12,638,099	6,900,056	18,637,546	7,970,608	31,275,645	14,870,664	
基本財産合計	255,556,595	45,872,560	0	0	9,353,191	2,067,008	0	0	246,203,404	43,805,552	194,381,680	20,806,423	440,585,084	64,611,975	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	349,533	0	0	0	59,642	0	0	0	289,891	0	127,189	0	417,080	0	
建物(その他の固定資産)	349,533	0	0	0	59,642	0	0	0	289,891	0	127,189	0	417,080	0	
構築物	5,408,293	0	0	0	929,302	0	258,151	0	4,220,840	0	6,984,614	0	11,205,454	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	301,998	0	302,000	0	
器具及び備品	220,053	1	110,005	0	105,252	0	3	0	224,803	1	7,453,812	142,743	7,678,615	142,744	
有形リース資産	1,481,328	0	3,982,608	0	770,796	0	1,042,416	0	3,650,724	0	331,884	0	3,982,608	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	7,459,209	1	4,092,613	0	1,864,992	0	1,300,570	0	8,386,260	1	15,199,497	142,743	23,585,757	142,744	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	163,366	0	0	0	21,284	0	0	0	142,082	0	175,593	0	317,675	0	
ソフトウェア	237,600	237,600	0	0	64,800	64,800	0	0	172,800	172,800	721,200	151,200	894,000	324,000	
その他固定資産(無形固定資産)計	400,966	237,600	0	0	86,084	64,800	0	0	314,882	172,800	896,793	151,200	1,211,675	324,000	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	7,860,175	237,601	4,092,613	0	1,951,076	64,800	1,300,570	0	8,701,142	172,801	16,096,290	293,943	24,797,432	466,744	
基本財産及びその他の固定資産計	263,416,770	46,110,161	4,092,613	0	11,304,267	2,131,808	1,300,570	0	254,904,546	43,978,353	210,477,970	21,100,366	465,382,516	65,078,719	

(注) 1. 器具及び備品の当期増加額のうち5円は過年度修正によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ
 拠点区分名 : 第二勝田保育園

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	8,015,929	8,167,048	8,015,929	0	8,167,048	
退職給付引当金	9,985,580	1,299,960 (811,440)	1,776,840	0 (0)	9,508,700	
計	18,001,509	9,467,008	9,792,769	0	17,675,748	

(注1) 退職給付引当金の増加額及び減少額の内訳は以下のとおりである。

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
1. 退職給付引当金 (東社協)	9,879,180	1,299,960	1,776,840	9,402,300
2. 退職給付引当金 (法人独自)	106,400	0	0	106,400
計	9,985,580	1,299,960	1,776,840	9,508,700

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ
 拠点区分名 : 第二勝田保育園

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,793,300	0	0	2,793,300	
保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	
計	30,793,300	0	0	30,793,300	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,879,180	1,299,960	1,776,840	9,402,300	従事者共済会掛金累計額
人件費積立資産	2,793,300	0	0	2,793,300	
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000	
計	40,672,480	1,299,960	1,776,840	40,195,600	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成30年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 そのえだ
拠点区分名：江東区潮見保育園

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

1頁
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	776,439	0	0	0	94,972	0	0	0	681,467	0	736,033	0	1,417,500	0	
建物付属設備(その他の固定資産)	776,439	0	0	0	94,972	0	0	0	681,467	0	736,033	0	1,417,500	0	
構築物	294,001	0	0	0	293,999	0	0	0	2	0	10,657,498	0	10,657,500	0	
機械及び装置	0	0	2,341,704	0	243,927	0	0	0	2,097,777	0	243,927	0	2,341,704	0	
器具及び備品	215,373	0	0	0	53,679	0	0	0	161,694	0	2,666,361	0	2,828,055	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	1,285,813	0	2,341,704	0	686,577	0	0	0	2,940,940	0	14,303,819	0	17,244,759	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
差入保証金	0	0	221,500	0	0	0	0	0	221,500	0	0	0	221,500	0	
その他固定資産(その他の固定資産)計	0	0	221,500	0	0	0	0	0	221,500	0	0	0	221,500	0	
その他固定資産計	1,287,813	0	2,563,204	0	686,577	0	0	0	3,164,440	0	14,303,819	0	17,468,259	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,287,813	0	2,563,204	0	686,577	0	0	0	3,164,440	0	14,303,819	0	17,468,259	0	

(注) 1. 差入保証金の当期増加額221,500円は、雇児保発0903第2号通知に基づき、「土地・建物賃借料支出」勘定で処理されている。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ
 拠点区分名 : 江東区潮見保育園

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,370,750	11,106,062	9,370,750	0	11,106,062	
退職給付引当金	22,913,260	2,114,620 (0)	551,080	0 (0)	24,476,800	
計	32,284,010	13,220,682	9,921,830	0	35,582,862	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ
 拠点区分名 : 江東区潮見保育園

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
都施設整備費積立金	1,066,800	0	0	1,066,800	
計	1,066,800	0	0	1,066,800	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	22,913,260	2,114,620	551,080	24,476,800	従事者共済会掛金累計額
都施設整備費積立資産	1,066,800	0	0	1,066,800	
計	23,980,060	2,114,620	551,080	25,543,600	

平成 30 年 度
 社会福祉事業区分
 拠点区分附属明細書
 社会福祉法人 そのえだ
 江東区潮見学童クラブ

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ
 拠点区分名 : 江東区潮見学童クラブ

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	929,092	849,422	929,092	0	849,422	
退職給付引当金	1,556,520	155,250 (0)	0	0 (0)	1,711,770	
計	2,485,612	1,004,672	929,092	0	2,561,192	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ
 拠点区分名 : 江東区潮見学童クラブ

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,556,520	155,250	0	1,711,770	従事者共済会掛金累計額
計	1,556,520	155,250	0	1,711,770	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成30年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 そのえだ
拠点区分名：村上南保育園

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

1頁
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	97,652,296	45,903,164	0	0	8,180,711	5,422,977	0	0	89,471,585	40,480,187	64,045,624	50,311,637	153,517,209	90,791,824	
建物(基本財産)	66,440,135	36,878,445	0	0	5,125,984	4,402,319	0	0	61,314,151	32,476,126	47,137,869	43,081,977	108,452,020	75,558,103	
建物付属設備(基本財産)	31,212,161	9,024,719	0	0	3,054,727	1,020,658	0	0	28,157,434	8,004,061	16,907,755	7,229,660	45,065,189	15,233,721	
基本財産合計	97,652,296	45,903,164	0	0	8,180,711	5,422,977	0	0	89,471,585	40,480,187	64,045,624	50,311,637	153,517,209	90,791,824	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	84,984	0	0	0	13,400	0	0	0	71,584	0	128,416	0	200,000	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	545,997	0	546,000	0	
器具及び備品	2,556,890	0	369,664	0	833,787	0	2	0	2,092,765	0	9,794,057	0	11,886,822	0	
有形リース資産	0	0	4,043,520	0	673,920	0	0	0	3,369,600	0	673,920	0	4,043,520	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	2,641,877	0	4,413,184	0	1,521,107	0	2	0	5,533,952	0	11,142,390	0	16,676,342	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	511,830	463,046	0	0	130,680	118,224	0	0	381,150	344,822	495,750	246,300	876,900	591,122	
その他固定資産(無形固定資産)計	511,830	463,046	0	0	130,680	118,224	0	0	381,150	344,822	495,750	246,300	876,900	591,122	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	3,153,707	463,046	4,413,184	0	1,651,787	118,224	2	0	5,915,102	344,822	11,638,140	246,300	17,553,242	591,122	
基本財産及びその他の固定資産計	100,806,003	46,366,210	4,413,184	0	9,832,498	5,541,201	2	0	95,386,687	40,825,009	75,683,764	50,557,937	171,070,451	91,382,946	

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ
 拠点区分名 : 村上南保育園

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	7,687,915	6,947,943	7,687,915	0	6,947,943	
退職給付引当金	10,629,198	393,576 (0)	0	1,036,920 (1,036,920)	9,985,854	
計	18,317,113	7,341,519	7,687,915	1,036,920	16,933,797	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ
 拠点区分名 : 村上南保育園

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
計	6,000,000	0	0	6,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,629,198	393,576	1,036,920	9,985,854	従事者共済会掛金累計額
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
計	16,629,198	393,576	1,036,920	15,985,854	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成30年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 そのえだ
拠点区分名：上高野学童保育所

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

1頁
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	34,818,373	10,569,177	0	0	1,577,785	479,283	0	0	33,240,588	10,089,894	12,622,280	3,834,264	45,862,868	13,924,158	
建物(基本財産)	28,106,391	8,528,236	0	0	730,898	221,773	0	0	27,375,493	8,306,463	5,847,184	1,774,184	33,222,677	10,080,647	
建物付属設備(基本財産)	6,711,982	2,040,941	0	0	846,887	257,510	0	0	5,865,095	1,783,431	6,775,096	2,060,080	12,640,191	3,843,511	
基本財産合計	34,818,373	10,569,177	0	0	1,577,785	479,283	0	0	33,240,588	10,089,894	12,622,280	3,834,264	45,862,868	13,924,158	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	3,169,971	0	0	0	534,836	0	135,995	0	2,499,140	0	3,549,812	0	6,048,952	0	
器具及び備品	136,366	41,466	0	0	136,363	41,464	0	0	3	2	1,212,237	368,605	1,212,240	368,607	
その他固定資産(有形固定資産)計	3,306,337	41,466	0	0	671,199	41,464	135,995	0	2,499,143	2	4,762,049	368,605	7,261,192	368,607	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	86,053	0	0	0	11,210	0	0	0	74,843	0	92,482	0	167,325	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	86,053	0	0	0	11,210	0	0	0	74,843	0	92,482	0	167,325	0	
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	3,392,390	41,466	0	0	682,409	41,464	135,995	0	2,573,986	2	4,854,531	368,605	7,428,517	368,607	
基本財産及びその他の固定資産計	38,210,763	10,610,643	0	0	2,260,194	520,747	135,995	0	35,814,574	10,089,896	17,476,811	4,202,869	53,291,385	14,292,765	

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ
拠点区分名 : 上高野学童保育所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	569,506	580,707	569,506	0	580,707	
計	569,506	580,707	569,506	0	580,707	