

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	南砂町保育園	勝田保育園	第二勝田保育園	潮見保育園	潮見学童クラブ
事業活動による収支						
収 入						
保育事業収入	0	189,182,511	195,179,216	248,202,861	243,248,085	29,390,310
借入金利息補助金収入	0	201,960	0	131,000	0	0
経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	10,000	0
受取利息配当金収入	666	20,920	18,851	15,048	6,238	15,012
その他の収入	0	5,010,649	2,917,688	3,135,087	6,574,633	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)	50,666	194,416,040	198,115,755	251,483,996	249,838,956	29,405,322
支 出						
人件費支出	70,000	160,256,039	165,214,233	211,014,735	217,518,851	30,065,164
事業費支出	0	14,224,268	12,982,968	15,597,102	14,455,365	487,353
事務費支出	1,638,916	9,749,127	9,559,547	10,264,868	18,194,097	555,140
支払利息支出	0	412,830	0	634,455	0	0
その他の支出	0	2,114,100	2,346,000	3,016,537	2,709,223	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)	1,708,916	186,756,364	190,102,748	240,527,697	252,877,536	31,107,657
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,658,250	7,659,676	8,013,007	10,956,299	△ 3,038,580	△ 1,702,335
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	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
支 出						
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	166,716	2,832,750	380,050	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,204,732	441,412	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	5,146,716	4,037,482	5,607,662	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 5,146,716	△ 4,037,482	△ 5,607,662	0	0
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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	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	3,004,920	2,620,000	0	746,400	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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

(単位:円)

勘定科目		法人本部	南砂町保育園	勝田保育園	第二勝田保育園	潮見保育園	潮見学童クラブ
	拠点区分間繰入金収入	1,708,916	0	0	0	10,737,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,708,916	3,004,920	2,620,000	0	11,483,400	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	1,511,100	1,947,120	317,400	2,188,220	215,280
	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	400,000	4,950,000	2,356,039	0	6,237,000
	その他の活動による支出	0	44,000	0	70,776	6,382,200	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,955,100	6,897,120	2,744,215	8,570,420	6,452,280
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,708,916	1,049,820	△ 4,277,120	△ 2,744,215	2,912,980	△ 6,452,280
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	50,666	3,562,780	△ 301,595	2,604,422	△ 125,600	△ 8,154,615
前期末支払資金残高(11)		1,300,045	26,069,426	33,730,045	32,970,250	3,203,434	24,066,190
当期末支払資金残高(10+11)		1,350,711	29,632,206	33,428,450	35,574,672	3,077,834	15,911,575

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

(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
事業活動による収支					
収 入					
保育事業収入	196,784,549	23,535,200	1,125,522,732	0	1,125,522,732
借入金利息補助金収入	0	0	332,960	0	332,960
経常経費寄附金収入	42,186	0	102,186	0	102,186
受取利息配当金収入	13,703	3,695	94,133	0	94,133
その他の収入	2,966,188	0	20,604,245	0	20,604,245
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)	199,806,626	23,538,895	1,146,656,256	0	1,146,656,256
支 出					
人件費支出	166,072,819	16,163,068	966,374,909	0	966,374,909
事業費支出	15,226,922	2,706,361	75,680,339	0	75,680,339
事務費支出	10,472,991	3,543,014	63,977,700	0	63,977,700
支払利息支出	57,642	181,323	1,286,250	0	1,286,250
その他の支出	2,384,320	0	12,570,180	0	12,570,180
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)	194,214,694	22,593,766	1,119,889,378	0	1,119,889,378
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,591,932	945,129	26,766,878	0	26,766,878
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	2,422,441	293,866	6,095,823	0	6,095,823
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	838,750	165,980	2,650,874	0	2,650,874
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)	4,941,191	2,225,646	21,958,697	0	21,958,697
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,941,191	△ 2,225,646	△ 21,958,697	0	△ 21,958,697
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	0	0	0
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	1,522,866	0	7,894,186	0	7,894,186
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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

(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	1,947,123	14,393,039	△ 14,393,039	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,522,866	1,947,123	22,287,225	△ 14,393,039	7,894,186
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	158,838	0	6,337,958	0	6,337,958
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	450,000	0	14,393,039	△ 14,393,039	0
その他の活動による支出	164,025	0	6,661,001	0	6,661,001
その他の活動支出計(8)	772,863	0	27,391,998	△ 14,393,039	12,998,959
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	750,003	1,947,123	△ 5,104,773	0	△ 5,104,773
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,400,744	666,606	△ 296,592	0	△ 296,592
前期末支払資金残高(11)	25,701,232	2,337,997	149,378,619	0	149,378,619
当期末支払資金残高(10+11)	27,101,976	3,004,603	149,082,027	0	149,082,027

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	南砂町保育園	勝田保育園	第二勝田保育園	潮見保育園	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	189,182,511	195,179,216	248,202,861	243,248,085	29,390,310
経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	10,000	0
その他の収益	0	2,811,549	410,120	0	3,856,410	0
サービス活動収益計(1)	50,000	191,994,060	195,589,336	248,202,861	247,114,495	29,390,310
費 用						
人件費	70,000	158,696,402	167,141,982	212,084,992	218,590,213	30,634,786
事業費	0	14,224,268	12,982,968	15,597,102	14,455,365	487,353
事務費	1,638,916	8,910,992	9,574,651	10,366,202	18,194,097	555,140
減価償却費	0	6,287,162	6,416,883	10,142,842	550,622	24,064
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,277,114	△ 2,038,975	△ 2,067,008	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)	1,708,916	183,841,710	194,077,509	246,124,130	251,790,297	31,701,343
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,658,916	8,152,350	1,511,827	2,078,731	△ 4,675,802	△ 2,311,033
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	201,960	0	131,000	0	0
受取利息配当金収益	666	20,920	18,851	15,048	6,238	15,012
その他のサービス活動外収益	0	2,125,100	2,429,568	3,135,087	2,718,223	0
サービス活動外収益計(4)	666	2,347,980	2,448,419	3,281,135	2,724,461	15,012
費 用						
支払利息	0	428,071	0	634,455	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,114,100	2,346,000	3,016,537	2,709,223	0
サービス活動外費用計(5)	0	2,542,171	2,346,000	3,650,992	2,709,223	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	666	△ 194,191	102,419	△ 369,857	15,238	15,012
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,658,250	7,958,159	1,614,246	1,708,874	△ 4,660,564	△ 2,296,021
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	1,708,916	0	0	0	10,737,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,708,916	0	0	0	10,737,000	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

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	南砂町保育園	勝田保育園	第二勝田保育園	潮見保育園	潮見学童クラブ
	固定資産売却損・処分損	1	0	5	3	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	400,000	4,950,000	2,356,039	0	6,237,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	44,000	0	0	6,237,000	0
	特別費用計(9)	1	444,000	4,950,005	2,356,042	6,237,000	6,237,000
	特別増減差額(10=8-9)	1,708,915	△ 444,000	△ 4,950,005	△ 2,356,042	4,500,000	△ 6,237,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	50,665	7,514,159	△ 3,335,759	△ 647,168	△ 160,564	△ 8,533,021
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	1,300,046	△ 35,834,178	11,755,883	△ 67,242,712	△ 5,244,331	22,916,056
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,350,711	△ 28,320,019	8,420,124	△ 67,889,880	△ 5,404,895	14,383,035
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	2,620,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	1,500,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,350,711	△ 28,320,019	9,540,124	△ 67,889,880	△ 5,404,895	14,383,035

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

(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	196,784,549	23,535,200	1,125,522,732	0	1,125,522,732
経常経費寄附金収益	42,186	0	102,186	0	102,186
その他の収益	500,868	0	7,578,947	0	7,578,947
サービス活動収益計(1)	197,327,603	23,535,200	1,133,203,865	0	1,133,203,865
費 用					
人件費	165,157,958	16,235,521	968,611,854	0	968,611,854
事業費	15,226,922	2,706,361	75,680,339	0	75,680,339
事務費	10,335,257	3,543,014	63,118,269	0	63,118,269
減価償却費	5,456,540	2,358,932	31,237,045	0	31,237,045
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,343,359	△ 479,283	△ 10,205,739	0	△ 10,205,739
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)	194,833,318	24,364,545	1,128,441,768	0	1,128,441,768
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,494,285	△ 829,345	4,762,097	0	4,762,097
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	332,960	0	332,960
受取利息配当金収益	13,703	3,695	94,133	0	94,133
その他のサービス活動外収益	2,409,320	0	12,817,298	0	12,817,298
サービス活動外収益計(4)	2,423,023	3,695	13,244,391	0	13,244,391
費 用					
支払利息	57,642	181,323	1,301,491	0	1,301,491
その他のサービス活動外費用	2,384,320	0	12,570,180	0	12,570,180
サービス活動外費用計(5)	2,441,962	181,323	13,871,671	0	13,871,671
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 18,939	△ 177,628	△ 627,280	0	△ 627,280
経常増減差額(7=3+6)	2,475,346	△ 1,006,973	4,134,817	0	4,134,817
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	1,947,123	14,393,039	△ 14,393,039	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	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,947,123	14,393,039	△ 14,393,039	0
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

（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	0	0	9	0	9
	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	450,000	0	14,393,039	△ 14,393,039	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	6,281,000	0	6,281,000
	特別費用計(9)	450,000	0	20,674,048	△ 14,393,039	6,281,009
	特別増減差額(10=8-9)	△ 450,000	1,947,123	△ 6,281,009	0	△ 6,281,009
	当期活動増減差額(11=7+10)	2,025,346	940,150	△ 2,146,192	0	△ 2,146,192
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	50,774,692	9,603,037	△ 11,971,507	0	△ 11,971,507
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	52,800,038	10,543,187	△ 14,117,699	0	△ 14,117,699
	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	2,620,000	0	2,620,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	52,800,038	10,543,187	△ 12,997,699	0	△ 12,997,699

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	南砂町保育園	勝田保育園	第二勝田保育園	潮見保育園	潮見学童クラブ
資 産 の 部						
流動資産	1,357,740	36,419,035	40,682,140	44,513,294	25,774,952	16,975,875
現金預金	1,248,824	18,569,668	37,172,452	39,958,040	400,929	11,986,021
事業未収金	0	9,878,170	88,537	414,991	12,936,091	0
未収金	0	21,300	10,890	11,930	12,000	0
未収補助金	0	7,606,082	3,034,152	4,026,999	11,365,104	277,200
立替金	0	0	0	0	39,592	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	343,815	376,109	101,334	1,021,236	0
拠点区分間貸付金	108,916	0	0	0	0	4,712,654
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	0	140,467,275	170,450,867	236,358,078	32,370,297	2,719,383
基本財産	0	98,956,681	107,413,026	192,778,874	0	0
土地	0	28,900,000	41,990,414	50,140,700	0	0
建物	0	70,056,681	65,422,612	142,638,174	0	0
その他の固定資産	0	41,510,594	63,037,841	43,579,204	32,370,297	2,719,383
建物	0	0	2	2	111,635	0
構築物	0	3	193,550	1,281,750	2	0
機械及び装置	0	0	0	0	456,794	0
車両運搬具	0	45,837	49,502	2	0	0
器具及び備品	0	259,289	2,357,036	549,204	16	69,903
有形リース資産	0	0	5,960,331	3,194,400	0	0
権利	0	0	0	14,378	2,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	290,400	0
退職給付引当資産	0	25,649,234	9,623,904	7,543,500	29,130,150	2,649,480
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	14,650,000	43,260,000	28,000,000	0	0
市施設整備費積立資産	0	0	1,500,000	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	1,066,800	0
差入保証金	0	230,400	78,000	0	1,312,500	0
長期前払費用	0	675,831	15,516	202,668	0	0
資産の部合計	1,357,740	176,886,310	211,133,007	280,871,372	58,145,249	19,695,258
負 債 の 部						
流動負債	7,029	18,859,916	17,564,076	24,302,009	31,907,594	2,662,743
事業未払金	7,029	1,363,120	1,424,806	1,538,893	2,160,784	313,332
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,980,000	0	4,786,200	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,829,808	696,960	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	145,200	0
未払費用	0	2,996,568	3,517,470	4,378,717	13,267,352	525,783
預り金	0	113,000	0	184,000	109,000	0
職員預り金	0	2,130,676	2,218,310	2,626,762	2,447,328	225,185

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	南砂町保育園	勝田保育園	第二勝田保育園	潮見保育園	潮見学童クラブ
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	108,916	4,712,654	0
賞与引当金	0	7,276,552	8,573,682	9,981,561	9,065,276	1,598,443
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	45,799,634	14,077,184	34,276,190	30,575,750	2,649,480
設備資金借入金	0	19,920,000	0	24,128,850	0	0
リース債務	0	0	4,375,280	2,497,440	0	0
退職給付引当金	0	25,649,234	9,623,904	7,649,900	29,130,150	2,649,480
長期未払金	0	0	0	0	133,100	0
長期預り金	0	230,400	78,000	0	1,312,500	0
負債の部合計	7,029	64,659,550	31,641,260	58,578,199	62,483,344	5,312,223
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	49,846,779	35,692,373	31,403,505	0	0
その他の積立金	0	14,650,000	44,760,000	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	14,650,000	43,260,000	28,000,000	0	0
市施設整備費積立金	0	0	1,500,000	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	1,350,711	△ 28,320,019	9,540,124	△ 67,889,880	△ 5,404,895	14,383,035
(うち当期活動増減差額)	50,665	7,514,159	△ 3,335,759	△ 647,168	△ 160,564	△ 8,533,021
純資産の部合計	1,350,711	112,226,760	179,491,747	222,293,173	△ 4,338,095	14,383,035
負債及び純資産の部合計	1,357,740	176,886,310	211,133,007	280,871,372	58,145,249	19,695,258

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

(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
資 産 の 部					
流動資産	34,780,435	3,925,330	204,428,801	△ 4,821,570	199,607,231
現金預金	30,880,243	3,445,760	143,661,937	0	143,661,937
事業未収金	628,920	0	23,946,709	0	23,946,709
未収金	233,547	0	289,667	0	289,667
未収補助金	2,525,563	422,400	29,257,500	0	29,257,500
立替金	0	0	39,592	0	39,592
前払金	37,000	0	37,000	0	37,000
前払費用	475,162	57,170	2,374,826	0	2,374,826
拠点区分間貸付金	0	0	4,821,570	△ 4,821,570	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	66,115,190	27,854,732	676,335,822	0	676,335,822
基本財産	45,227,756	23,773,878	468,150,215	0	468,150,215
土地	0	0	121,031,114	0	121,031,114
建物	45,227,756	23,773,878	347,119,101	0	347,119,101
その他の固定資産	20,887,434	4,080,854	208,185,607	0	208,185,607
建物	0	0	111,639	0	111,639
構築物	2,368,291	1,948,501	5,792,097	0	5,792,097
機械及び装置	409,278	0	866,072	0	866,072
車両運搬具	4	0	95,345	0	95,345
器具及び備品	811,359	527,570	4,574,377	0	4,574,377
有形リース資産	4,055,072	1,597,200	14,807,003	0	14,807,003
権利	0	7,583	23,961	0	23,961
ソフトウェア	0	0	290,400	0	290,400
退職給付引当資産	3,911,184	0	78,507,452	0	78,507,452
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	9,000,000	0	94,910,000	0	94,910,000
市施設整備費積立資産	0	0	1,500,000	0	1,500,000
都施設整備費積立資産	0	0	1,066,800	0	1,066,800
差入保証金	126,000	0	1,746,900	0	1,746,900
長期前払費用	206,246	0	1,100,261	0	1,100,261
資産の部合計	100,895,625	31,780,062	880,764,623	△ 4,821,570	875,943,053
負 債 の 部					
流動負債	17,754,763	3,747,807	116,805,937	△ 4,821,570	111,984,367
事業未払金	1,882,514	336,694	9,027,172	0	9,027,172
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	719,400	348,480	3,594,648	0	3,594,648
1年以内支払予定長期未払金	12,100	0	157,300	0	157,300
未払費用	3,645,570	424,990	28,756,450	0	28,756,450
預り金	0	0	406,000	0	406,000
職員預り金	2,037,299	159,043	11,844,603	0	11,844,603

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 そのえだ

(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
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	4,821,570	△ 4,821,570	0
賞与引当金	7,777,880	712,800	44,986,194	0	44,986,194
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	9,014,434	10,274,870	146,667,542	0	146,667,542
設備資金借入金	1,680,000	9,026,150	54,755,000	0	54,755,000
リース債務	3,297,250	1,248,720	11,418,690	0	11,418,690
退職給付引当金	3,911,184	0	78,613,852	0	78,613,852
長期未払金	0	0	133,100	0	133,100
長期預り金	126,000	0	1,746,900	0	1,746,900
負債の部合計	26,769,197	14,022,677	263,473,479	△ 4,821,570	258,651,909
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	12,326,390	7,214,198	136,483,245	0	136,483,245
その他の積立金	9,000,000	0	100,270,100	0	100,270,100
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	9,000,000	0	94,910,000	0	94,910,000
市施設整備費積立金	0	0	1,500,000	0	1,500,000
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	52,800,038	10,543,187	△ 12,997,699	0	△ 12,997,699
(うち当期活動増減差額)	2,025,346	940,150	△ 2,146,192	0	△ 2,146,192
純資産の部合計	74,126,428	17,757,385	617,291,144	0	617,291,144
負債及び純資産の部合計	100,895,625	31,780,062	880,764,623	△ 4,821,570	875,943,053