

**法人単位資金収支計算書**  
**（白）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 からしだね

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保育事業収入	446,674,000	446,626,366	47,634
障害福祉サービス等事業収入	382,901,000	382,888,895	12,105
その他事業収入	910,000	891,561	18,439
借入金利息補助金収入	1,170,000	1,168,857	1,143
経常経費寄附金収入	859,000	845,401	13,599
受取利息配当金収入	10,000	7,921	2,079
その他の収入	9,351,000	9,340,790	10,210
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	841,875,000	841,769,791	105,209
<b>支出</b>			
人件費支出	686,704,000	686,694,704	9,296
事業費支出	56,043,000	56,031,270	11,730
事務費支出	43,596,500	43,565,728	30,772
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	2,826,000	2,824,291	1,709
その他の支出	10,051,000	10,049,987	1,013
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	799,220,500	799,165,980	54,520
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,654,500	42,603,811	50,689
<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
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	12,429,000	12,428,503	497
固定資産取得支出	2,104,000	2,103,090	910
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	611,160	840
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	15,145,000	15,142,753	2,247
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,145,000	△ 15,142,753	△ 2,247
<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
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	5,301,000	5,299,940	1,060
その他の活動による収入	2,000	1,201	799
その他の活動収入計(7)	5,303,000	5,301,141	1,859
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	27,958,000	27,956,380	1,620
その他の活動による支出	107,000	106,503	497
その他の活動支出計(8)	28,065,000	28,062,883	2,117
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 22,762,000	△ 22,761,742	△ 258
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,747,500	4,699,316	48,184
前期末支払資金残高(12)	170,154,120	170,186,542	△ 32,422
当期末支払資金残高(11+12)	174,901,620	174,885,858	15,762

法人単位事業活動計算書  
 (白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 からしだね

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
保育事業収益	446,626,366	445,571,071	1,055,295
障害福祉サービス等事業収益	382,888,895	404,849,627	△ 21,960,732
その他事業収益	891,561	645,210	246,351
経常経費寄附金収益	845,401	993,123	△ 147,722
その他の収益	388,540	178,000	210,540
サービス活動収益計(1)	831,640,763	852,237,031	△ 20,596,268
費 用			
人件費	689,999,144	702,169,543	△ 12,170,399
事業費	56,031,270	50,743,032	5,288,238
事務費	43,593,628	40,764,321	2,829,307
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	57,351,716	59,451,214	△ 2,099,498
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,748,306	△ 25,142,310	394,004
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	3,294	2,081	1,213
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	822,230,746	827,987,881	△ 5,757,135
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,410,017	24,249,150	△ 14,839,133
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,168,857	1,250,097	△ 81,240
受取利息配当金収益	7,921	7,330	591
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,952,250	8,882,311	69,939
サービス活動外収益計(4)	10,129,028	10,139,738	△ 10,710
費 用			
支払利息	2,824,291	2,988,812	△ 164,521
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	10,049,987	9,678,046	371,941
サービス活動外費用計(5)	12,874,278	12,666,858	207,420
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,745,250	△ 2,527,120	218,130
経常増減差額(7=3+6)	6,664,767	21,722,030	△ 15,057,263
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	1,201	10,560,000	△ 10,558,799
特別収益計(8)	1,201	10,560,000	△ 10,558,799
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	106,503	5,422,375	△ 5,315,872
特別費用計(9)	106,506	5,422,379	△ 5,315,873
特別増減差額(10=8-9)	△ 105,305	5,337,621	△ 5,442,926
当期活動増減差額(11=7+10)	6,559,462	27,059,651	△ 20,500,189
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	229,961,304	256,353,653	△ 26,392,349
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	236,520,766	283,413,304	△ 46,892,538
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	△ 7,000,000
その他の積立金積立額(16)	21,952,000	60,452,000	△ 38,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	214,568,766	229,961,304	△ 15,392,538

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 からしだね

(単位：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	
<b>流動資産</b>	201,013,188	196,532,623	4,480,565	<b>流動負債</b>	81,499,740	79,966,074	1,533,666
現金預金	139,118,488	139,389,133	△ 270,645	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	56,885,510	51,909,329	4,976,181	事業未払金	9,837,896	10,073,125	△ 235,229
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,616,789	4,999,437	△ 382,648	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,559,086	12,428,503	△ 869,417
貯蔵品	161,886	179,073	△ 17,187	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	173,629	1,181	172,448	1年以内返済予定リース債務	611,160	611,160	0
前払金	28,250	4,000	24,250	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	40,160	58,700	△ 18,540	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	155,811	166,471	△ 10,660
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	15,321,787	14,988,815	332,972
繰延税金資産	0	0	0	前受金	814,000	1,098,000	△ 284,000
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	△ 11,524	△ 8,230	△ 3,294	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	43,200,000	40,600,000	2,600,000
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,658,502,614	1,691,373,443	△ 32,870,829	<b>固定負債</b>	252,275,098	264,010,184	△ 11,735,086
基本財産	1,176,408,429	1,221,346,519	△ 44,938,090	設備資金借入金	194,320,238	205,879,324	△ 11,559,086
土地	268,180,700	268,180,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	908,227,729	953,165,819	△ 44,938,090	リース債務	1,476,970	2,088,130	△ 611,160
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	56,477,890	56,042,730	435,160
その他の固定資産	482,094,185	470,026,924	12,067,261	長期未払金	0	0	0
土地	34,585,000	34,585,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	26,648,373	29,957,004	△ 3,308,631	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,144,359	2,351,226	△ 206,867				
車両運搬具	0	3	3	<b>負債の部合計</b>	<b>333,774,838</b>	<b>343,976,258</b>	<b>△ 10,201,420</b>
器具及び備品	13,683,598	19,775,742	△ 6,092,144	<b>純 資 産 の 部</b>	<b>492,991,119</b>	<b>492,991,119</b>	<b>0</b>
建設仮勘定	0	0	0	基本金	471,903,076	496,651,382	△ 24,748,306
有形リース資産	2,088,130	2,699,290	△ 611,160	国庫補助金等特別積立金	346,278,003	324,326,003	21,952,000
出資金	30,000	30,000	0	その他の積立金	155,758,000	145,758,000	10,000,000
権利	0	0	0	施設整備等積立金	140,000,000	135,000,000	5,000,000
ソフトウェア	158,829	250,566	△ 91,737	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	17,000,000	4,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の施設整備費積立金	29,520,000	26,568,000	2,952,000
退職給付引当資産	56,477,890	56,042,730	435,160	ハイドリッヒ基金積立金 法人	3	3	0
人件費積立資産	155,758,000	145,758,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	214,568,766	229,961,304	△ 15,392,538
施設整備等積立資産	140,000,000	135,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,539,462	27,059,651	△ 20,500,189
修繕積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	17,000,000	4,000,000				
その他の施設整備費積立資産	29,520,000	26,568,000	2,952,000				
ハイドリッヒ基金積立資産 法人	3	3	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	9,360	△ 9,360				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,859,515,802</b>	<b>1,887,906,066</b>	<b>△ 28,390,264</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,525,740,964</b>	<b>1,543,929,808</b>	<b>△ 18,188,844</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,859,515,802</b>	<b>1,887,906,066</b>	<b>△ 28,390,264</b>

社会福祉事業 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

法人名: 社会福祉法人 からしだね

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	拠点	うめだ「子供の家」 拠点	うめだ・あけぼの学園 拠点	足立区立青井保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>								
<b>収入</b>								
保育事業収入	0	223,453,165	0	0	223,173,201	446,626,366	0	446,626,366
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	382,936,895	0	382,936,895	△	382,888,895
その他事業収入	891,561	0	0	0	0	891,561	48,000	891,561
借入金利息補助金収入	0	851,013	317,844	0	0	1,168,857	0	1,168,857
経常経費寄附金収入	467,280	0	378,121	0	0	845,401	0	845,401
受取利息配当金収入	762	1,441	5,295	0	0	7,921	0	7,921
その他の収入	22,500	2,668,156	4,388,834	0	2,261,300	9,340,790	0	9,340,790
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,382,103	226,973,775	388,026,989	0	225,434,924	841,817,791	△	841,769,791
<b>支出</b>								
人件費支出	3,555,465	164,966,871	321,909,218	18,996,905	196,311,150	686,742,704	△	686,694,704
事業費支出	0	20,445,211	18,996,905	0	17,189,154	56,031,270	0	56,031,270
事務費支出	3,328,389	16,482,002	15,215,343	0	8,539,994	43,565,728	0	43,565,728
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	2,493,209	331,082	0	0	2,824,291	0	2,824,291
その他の支出	0	1,967,500	5,916,487	0	2,166,000	10,049,987	0	10,049,987
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,883,854	206,354,793	361,769,035	18,996,905	224,206,298	799,213,960	△	799,165,960
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	5,501,751	20,818,982	26,257,954	1,228,626	42,603,811	0	42,603,811
<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	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	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	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>支出</b>								
設備資金借入金元金償還支出	0	9,812,503	2,616,000	0	0	12,428,503	0	12,428,503
固定資産取得支出	0	174,460	1,435,830	0	492,800	2,103,090	0	2,103,090
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	611,160	0	0	0	611,160	0	611,160
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	10,598,123	4,051,830	0	492,800	15,142,753	0	15,142,753
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	10,598,123	△	△	492,800	△	△
<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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	2,744,620	1,892,920	0	662,400	5,299,940	0	5,299,940
拠点区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,449,423	0	0	0	0	5,449,423	△	5,449,423
その他の活動による収入	0	1,201	0	0	0	1,201	0	1,201
その他の活動収入計(7)	5,449,423	2,745,821	1,892,920	0	662,400	10,750,564	△	5,449,423
<b>支出</b>								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	5,468,320	21,190,860	0	1,297,200	27,956,380	0	27,956,380
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,509,490	2,337,803	0	1,602,130	5,449,423	△	5,449,423
その他の活動による支出	0	106,503	0	0	0	106,503	0	106,503
その他の活動支出計(8)	0	7,084,313	23,528,663	0	2,899,330	33,512,306	△	5,449,423
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,449,423	△	4,338,492	△	21,635,743	△	2,236,930	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	52,328	5,682,367	△	570,381	△	4,699,316	0
前期末支払資金残高(11)	57,518,939	17,649,042	92,270,387	2,748,174	170,186,542	170,186,542	0	170,186,542
当期末支払資金残高(10+11)	57,466,611	23,331,409	92,840,768	2,748,174	174,885,858	174,885,858	0	174,885,858

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 からしだね

(単位：円)

動 定 科 目	法人本部	拠点	うめた「子供の家」 拠点	うめた・あけぼの学園 拠点	足立区立青井保育園 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分会計
<b>サービス活動増減の部</b>								
収 益								
保育事業収益	0	223,453,165	0	0	223,173,201	446,626,366	0	446,626,366
障害福祉サービス等事業収益	0	0	382,936,895	0	0	382,936,895	△ 48,000	382,888,895
その他事業収益	891,561	0	0	0	0	891,561	0	891,561
経常経費寄附金収益	467,280	0	378,121	0	0	845,401	0	845,401
その他の収益	0	235,000	94,240	0	59,300	388,540	0	388,540
サービス活動収益計(1)	1,358,841	223,888,165	383,409,256	0	223,232,501	831,688,763	△ 48,000	831,640,763
費 用								
人件費	3,555,465	162,990,571	324,955,158	0	198,545,950	690,047,144	△ 48,000	689,999,144
事業費	0	20,445,211	18,396,905	0	17,189,154	56,031,270	0	56,031,270
事務費	3,328,389	16,509,902	15,215,343	0	8,539,994	43,593,628	0	43,593,628
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	788,599	26,421,106	26,892,000	0	3,250,011	57,351,716	0	57,351,716
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,018,171	14,730,135	0	0	24,748,306	△ 48,000	24,748,306
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	3,294	0	0	3,294	0	3,294
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	7,672,453	216,348,619	370,732,565	0	227,525,109	822,278,746	△ 48,000	822,230,746
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,313,612	7,539,546	12,676,691	△ 4,292,608	0	9,410,017	0	9,410,017
<b>サービス活動外増減の部</b>								
収 益								
借入金利息補助金収益	0	851,013	317,844	0	0	1,168,857	0	1,168,857
受取利息配当金収益	762	1,441	5,295	423	0	7,921	0	7,921
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	22,500	2,433,156	4,294,594	2,202,000	0	8,952,250	0	8,952,250
サービス活動外収益計(4)	23,262	3,285,610	4,617,733	2,202,423	0	10,129,028	0	10,129,028
費 用								
支払利息	0	2,493,209	331,082	0	0	2,824,291	0	2,824,291
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1,967,500	5,916,487	2,166,000	0	10,049,987	0	10,049,987
サービス活動外費用計(5)	0	4,460,709	6,247,569	2,166,000	0	12,874,278	0	12,874,278
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 23,262	△ 1,175,099	△ 1,629,836	△ 36,423	0	△ 2,745,250	0	△ 2,745,250
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,290,350	6,364,447	11,046,855	△ 4,256,185	0	6,664,767	0	6,664,767
<b>特別増減の部</b>								
収 益								
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	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	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	5,449,423	0	0	0	0	5,449,423	△ 5,449,423	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	1,201	0	0	0	1,201	0	1,201
特別収益計(8)	5,449,423	1,201	0	0	0	5,450,624	△ 5,449,423	1,201
費 用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	2	1	3	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	1,509,490	2,337,803	1,602,130	0	5,449,423	△ 5,449,423	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	106,503	0	0	0	106,503	0	106,503
特別費用計(9)	0	1,615,993	2,337,805	1,602,131	0	5,555,929	△ 5,449,423	106,506
特別増減差額(10=8-9)	5,449,423	△ 1,614,792	△ 2,337,805	△ 1,602,131	△ 105,305	0	△ 105,305	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 840,927	4,749,655	8,709,050	△ 5,858,316	0	6,559,462	0	6,559,462
<b>繰越活動増減差額の部</b>								
前期繰越活動増減差額(12)	94,922,982	11,634,032	119,911,292	3,493,998	0	229,961,304	0	229,961,304
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	94,082,055	16,183,687	128,620,342	△ 2,365,318	0	236,520,766	0	236,520,766
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	17,952,000	0	0	21,952,000	0	21,952,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	94,082,055	12,183,687	110,668,342	△ 2,365,318	0	214,568,766	0	214,568,766

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和5年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人 からしだね

(単位：円)

勘定科目	法人本部	拠点	うめだ「子供の家」 拠点	うめだ・あけぼの学園 拠点	足立区立青井保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分会計
<b>資産の部</b>								
流動資産	72,805,843	25,362,171	99,568,132	3,277,042	201,013,188	0	201,013,188	
現金預金	72,325,843	22,537,770	43,647,904	606,971	139,118,488	0	139,118,488	
事業未収金	0	1,184,600	55,689,710	11,200	56,885,510	0	56,885,510	
未収金	0	0	0	0	0	0	0	
未収補助金	480,000	1,460,450	76,518	2,599,821	4,616,789	0	4,616,789	
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	132,546	29,340	0	161,886	0	161,886	
立替金	0	37,445	136,184	0	173,629	0	173,629	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用	0	9,360	0	28,250	28,250	0	28,250	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	30,800	40,160	0	40,160	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	△	11,524	△	11,524	△	11,524
固定資産	177,696,447	578,327,631	875,365,004	27,113,532	1,658,502,614	0	1,658,502,614	
基本財産	143,017,278	509,652,751	523,738,400	0	1,176,408,429	0	1,176,408,429	
土地	120,620,000	62,615,000	84,945,700	0	268,180,700	0	268,180,700	
建物	22,397,278	447,037,751	438,792,700	0	908,227,729	0	908,227,729	
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	34,679,169	68,674,880	351,626,604	27,113,532	482,094,185	0	482,094,185	
土地	34,585,000	0	0	0	34,585,000	0	34,585,000	
建物	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	13,837,275	7,703,067	5,108,031	26,648,373	0	26,648,373	
機械及び装置	0	2,144,359	0	0	2,144,359	0	2,144,359	
車両運搬具	0	0	3	0	3	0	3	
器具及び備品	94,166	4,173,477	6,136,374	3,279,581	13,683,598	0	13,683,598	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	2,088,130	0	0	2,088,130	0	2,088,130	
出賃金	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
権利	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	158,829	0	0	158,829	0	158,829	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	11,484,810	33,267,160	11,725,920	56,477,890	0	56,477,890	
人件費積立資産	0	16,758,000	135,000,000	4,000,000	155,758,000	0	155,758,000	
施設整備等積立資産	0	0	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	18,000,000	0	3,000,000	21,000,000	0	21,000,000	
その他の施設整備費積立資産	0	0	29,520,000	0	29,520,000	0	29,520,000	
ハイドリッチ基金積立資産 法人	0	3	0	0	3	0	3	
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	250,502,290	603,689,802	974,933,136	30,390,574	1,859,515,802	0	1,859,515,802	
<b>負債の部</b>								
流動負債	15,339,232	20,575,648	31,554,888	14,029,972	81,499,740	0	81,499,740	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
事業未払金	32,895	2,021,402	5,909,438	1,874,161	9,837,896	0	9,837,896	
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,943,086	2,616,000	0	11,559,086	0	11,559,086	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	611,160	0	0	611,160	0	611,160	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	155,811	155,811	0	155,811	
預り金	0	0	0	0	0	0	0	
職員預り金	15,306,337	0	15,450	15,321,787	15,321,787	0	15,321,787	
前受金	0	0	814,000	0	814,000	0	814,000	
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	9,000,000	22,200,000	12,000,000	43,200,000	0	43,200,000	
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0	
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債	0	184,828,013	55,721,160	11,725,920	252,275,093	0	252,275,093	
設備資金借入金	0	171,866,238	22,454,000	0	194,320,238	0	194,320,238	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務	0	1,476,970	0	0	1,476,970	0	1,476,970	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	11,484,810	33,267,160	11,725,920	56,477,890	0	56,477,890	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	15,339,232	205,403,666	87,276,048	25,755,892	333,774,838	0	333,774,838	
<b>純資産の部</b>								
基本金	141,081,000	149,363,678	202,546,441	0	492,991,119	0	492,991,119	
国庫補助金等特別積立金	0	201,980,771	269,922,305	0	471,903,076	0	471,903,076	
その他の積立金	3	34,758,000	304,520,000	7,000,000	346,278,003	0	346,278,003	
人件費積立金	0	16,758,000	135,000,000	4,000,000	155,758,000	0	155,758,000	
施設整備等積立金	0	0	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	18,000,000	0	3,000,000	21,000,000	0	21,000,000	
その他の施設整備費積立金	0	0	29,520,000	0	29,520,000	0	29,520,000	
ハイドリッチ基金積立金 法人	0	3	0	0	3	0	3	
次期繰越活動増減差額	94,082,055	12,183,687	110,668,342	△	214,568,766	0	214,568,766	
(うち当期活動増減差額)	△	840,927	4,549,655	△	6,559,462	0	6,559,462	
純資産の部合計	235,163,058	398,286,136	887,057,088	4,634,682	1,525,740,964	0	1,525,740,964	
負債及び純資産の部合計	250,502,290	603,689,802	974,933,136	30,390,574	1,859,515,802	0	1,859,515,802	

計算書類に対する注記（法人全体用）  
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 からしだね

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法

②無形固定資産

ソフトウェア（法人内利用）については、法人内における見込利用期間（5年）に基づく定額法

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している東京都社会福祉協議会が運営している退職共済制度の掛金累計額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を賞与引当金に計上している。

③徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断した債権金額及び、その他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する退職手当共済制度
- ・東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点別計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部 拠点（社会福祉事業）  
うめだ「子供の家」 拠点（社会福祉事業）  
うめだ・あけぼの学園 拠点（社会福祉事業）：児童発達支援事業  
保育所等訪問支援事業  
障害児相談支援事業  
特定相談支援事業

足立区立青井保育園 拠点（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	268,180,700	0	0	268,180,700
建物	953,165,819	0	44,938,090	908,227,729
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
合計	1,221,346,519	0	44,938,090	1,176,408,429

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 268,180,700円  
建物（基本財産） 908,227,729円  
計 1,176,408,429円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 205,879,324円  
0円  
計 205,879,324円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,380,632,254	472,404,525	908,227,729
建物	0	0	0

計算書類に対する注記（法人全体用）  
令和 5年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 からしだね

構築物	54,107,976	27,459,603	26,648,373
機械及び装置	3,506,233	1,361,874	2,144,359
車輛運搬具	8,234,670	8,234,667	3
器具及び備品	109,785,709	96,102,111	13,683,598
有形リース資産	3,055,800	967,670	2,088,130
	0	0	0
合 計	1,559,322,642	606,530,450	952,792,192

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,885,510	11,524	56,873,986
合 計	56,885,510	11,524	56,873,986

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

①支払資金の範囲に含まれる前払費用の額	30,800円
②1年基準により長期前払費用より振替えられた額	9,360円
貸借対照表計上額	40,160円