

法人単位資金収支計算書
（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
事業活動による収支			
取 入			
保育事業収入	466,298,000	466,243,184	54,816
障害福祉サービス等事業収入	387,779,000	387,768,378	10,622
その他事業収入	788,000	787,511	489
借入金利息補助金収入	1,089,000	1,087,617	1,383
経常経費寄附金収入	767,000	757,709	9,291
受取利息配当金収入	11,000	8,774	2,226
その他の収入	10,199,000	10,193,891	5,109
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)	866,931,000	866,847,064	83,936
支 出			
人件費支出	718,655,000	718,632,196	22,804
事業費支出	54,830,000	54,814,836	15,164
事務費支出	41,741,000	41,703,986	37,014
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	2,660,000	2,659,380	620
その他の支出	10,866,000	10,863,851	2,149
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)	828,752,000	828,674,249	77,751
事業活動資金収支差額(3=1-2)	38,179,000	38,172,815	6,185
施設整備等による収支			
取 入			
施設整備等補助金収入	3,740,000	3,740,000	0
施設整備等寄附金収入	177,000	176,420	580
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)	3,917,000	3,916,420	580
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	11,560,000	11,559,086	914
固定資産取得支出	8,655,000	8,652,408	2,592
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)	20,827,000	20,822,654	4,346
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,910,000	△ 16,906,234	△ 3,766
その他の活動による収支			
取 入			
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	13,084,000	13,083,340	660
その他の活動による収入	158,000	158,000	0
その他の活動収入計(7)	13,242,000	13,241,340	660
支 出			
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	27,217,000	27,214,913	2,087
その他の活動による支出	222,000	221,475	525
その他の活動支出計(8)	27,439,000	27,436,388	2,612
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,197,000	△ 14,195,048	△ 1,952
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,072,000	7,071,533	467
前期末支払資金残高(12)	174,888,000	174,885,858	2,142
当期末支払資金残高(11+12)	181,960,000	181,957,391	2,609

法人単位事業活動計算書
 （自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
サービス活動増減の部			
収 益			
保育事業収益	466,243,184	446,626,366	19,616,818
障害福祉サービス等事業収益	387,768,378	382,888,895	4,879,483
その他事業収益	787,511	891,561	△ 104,050
経常経費寄附金収益	757,709	845,401	△ 87,692
その他の収益	269,580	388,540	△ 118,960
サービス活動収益計(1)	855,826,362	831,640,763	24,185,599
費 用			
人件費	723,111,756	689,999,144	33,112,612
事業費	54,814,836	56,031,270	△ 1,216,434
事務費	41,713,346	43,593,628	△ 1,880,282
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	53,298,491	57,351,716	△ 4,053,225
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,422,901	△ 24,748,306	1,325,405
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	3,294	△ 3,294
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	849,515,528	822,230,746	27,284,782
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,310,834	9,410,017	△ 3,099,183
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,087,617	1,168,857	△ 81,240
受取利息配当金収益	8,774	7,921	853
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	9,924,311	8,952,250	972,061
サービス活動外収益計(4)	11,020,702	10,129,028	891,674
費 用			
支払利息	2,659,380	2,824,291	△ 164,911
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	10,863,851	10,049,987	813,864
サービス活動外費用計(5)	13,523,231	12,874,278	648,953
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,502,529	△ 2,745,250	242,721
経常増減差額(7=3+6)	3,808,305	6,664,767	△ 2,856,462
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,740,000	0	3,740,000
施設整備等寄附金収益	176,420	0	176,420
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	169,524	1,201	168,323
特別収益計(8)	4,085,944	1,201	4,084,743
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	2	3	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,740,000	0	3,740,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	221,475	106,503	114,972
特別費用計(9)	3,961,476	106,506	3,854,970
特別増減差額(10=8-9)	124,468	△ 105,305	229,773
当期活動増減差額(11=7+10)	3,932,773	6,559,462	△ 2,626,689
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	214,568,766	229,961,304	△ 15,392,538
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	218,501,539	236,520,766	△ 18,019,227
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(16)	20,952,013	21,952,000	△ 999,987
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	207,549,526	214,568,766	△ 7,019,240

法人単位貸借対照表
令和 6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	
流動資産	219,871,334	201,013,188	18,858,146	流動負債	94,615,162	81,499,740	13,115,422
現金預金	153,959,878	139,118,488	14,841,390	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	61,311,567	56,885,510	4,426,057	事業未払金	10,803,749	9,837,896	965,853
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,423,368	4,616,789	△ 193,421	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	11,590,059	11,559,086	30,973
貯蔵品	117,471	161,886	△ 44,415	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	173,629	△ 173,629	1年以内返済予定リース債務	611,160	611,160	0
前払金	28,250	28,250	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	30,800	40,160	△ 9,360	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	91,966	155,811	△ 63,845
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	26,430,228	15,321,787	11,108,441
繰延税金資産	0	0	0	前受金	588,000	814,000	△ 226,000
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	0	11,524	△ 11,524	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	44,500,000	43,200,000	1,300,000
				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
固定資産	1,627,713,182	1,658,502,614	△ 30,789,432	固定負債	242,978,519	252,275,098	△ 9,296,579
基本財産	1,136,021,917	1,176,408,429	△ 40,386,512	設備資金借入金	182,730,179	194,320,238	△ 11,590,059
土地	268,180,700	268,180,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	867,841,217	908,227,729	△ 40,386,512	リース債務	865,810	1,476,970	△ 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	59,382,530	56,477,890	2,904,640
その他の固定資産	491,691,265	482,094,185	9,597,080	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	25,650,205	26,648,373	△ 998,168	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,937,492	2,144,359	△ 206,867				
車輛運搬具	151,872	3	151,869	負債の部合計	337,593,681	333,774,838	3,818,843
器具及び備品	9,325,209	13,683,598	△ 4,358,389	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	492,991,119	492,991,119	0
有形リース資産	1,476,970	2,088,130	△ 611,160	国庫補助金等特別積立金	452,220,174	471,903,076	△ 19,682,902
出資金	30,000	30,000	0	その他の積立金	357,230,016	346,278,003	10,952,013
権利	0	0	0	人件費積立金	155,758,000	155,758,000	0
ソフトウェア	1,921,971	158,829	1,763,142	施設整備等積立金	148,000,000	140,000,000	8,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	21,000,013	21,000,000	13
退職給付引当資産	59,382,530	56,477,890	2,904,640	その他の施設整備費積立金	32,472,000	29,520,000	2,952,000
人件費積立資産	155,758,000	155,758,000	0	ハイドリッチ基金積立金 法人	3	3	0
施設整備等積立資産	148,000,000	140,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	207,549,526	214,568,766	△ 7,019,240
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,932,773	6,559,462	△ 2,626,689
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,013	21,000,000	13				
その他の施設整備費積立資産	32,472,000	29,520,000	2,952,000	純資産の部合計	1,509,990,835	1,525,740,964	△ 15,750,129
ハイドリッチ基金積立資産 法人	3	3	0	負債及び純資産の部合計	1,847,584,516	1,859,515,802	△ 11,931,286
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,847,584,516	1,859,515,802	△ 11,931,286				

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	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
事業活動による収支								
収入								
保育事業収入	0	235,855,601	0	0	230,387,583	466,243,184	0	466,243,184
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	387,805,878	0	387,805,878	△	387,768,378
その他事業収入	787,511	0	0	0	0	787,511	0	787,511
借入金利息補助金収入	0	801,165	0	286,452	0	1,087,617	0	1,087,617
経常経費寄附金収入	403,516	0	0	354,193	0	757,709	0	757,709
受取利息配当金収入	777	1,540	0	6,127	330	8,774	0	8,774
その他の収入	100,000	2,724,313	0	4,835,928	2,533,650	10,193,891	0	10,193,891
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)	1,291,804	239,382,619	393,288,578	232,921,563	866,884,564	△	37,500	866,847,064
支出								
人件費支出	3,578,740	180,992,016	339,849,031	194,249,909	718,669,696	△	37,500	718,632,196
事業費支出	0	21,712,658	16,295,052	16,807,126	54,814,836	0	0	54,814,836
事務費支出	2,627,243	20,431,365	10,894,317	7,751,061	41,703,986	0	0	41,703,986
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	2,360,998	298,382	0	2,659,380	0	0	2,659,380
その他の支出	0	2,233,225	6,150,226	2,480,400	10,863,851	0	0	10,863,851
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)	6,205,983	227,730,262	373,487,008	221,288,496	828,711,749	△	37,500	828,674,249
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	4,914,179	11,652,357	19,801,570	11,633,067	38,172,815	0	38,172,815
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	1,586,000	2,154,000	0	3,740,000	0	0	3,740,000
施設整備等寄附金収入	0	0	176,420	0	176,420	0	0	176,420
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	1,586,000	2,330,420	0	3,916,420	0	0	3,916,420
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	8,943,086	2,616,000	0	11,559,086	0	0	11,559,086
固定資産取得支出	194,700	2,217,446	4,557,140	1,683,122	8,652,408	0	0	8,652,408
固定資産除却・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	611,160	0	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)	194,700	11,771,692	7,173,140	1,683,122	20,822,654	0	0	20,822,654
その他の活動資金収支差額(6=4-5)	△	194,700	10,185,692	△	4,842,720	△	16,906,234	△
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	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	996,880	11,974,540	111,920	13,083,340	0	0	13,083,340
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	5,214,110	0	0	0	5,214,110	△	5,214,110	0
その他の活動による収入	158,000	0	0	0	158,000	0	0	158,000
その他の活動収入計(7)	5,372,110	996,880	11,974,540	111,920	18,455,450	△	5,214,110	13,241,340
支出								
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	1,496,380	24,349,560	1,368,973	27,214,913	0	0	27,214,913
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	1,517,306	2,257,710	1,439,094	5,214,110	△	5,214,110	0
その他の活動による支出	0	221,475	0	0	221,475	0	0	221,475
その他の活動支出計(8)	0	3,235,161	26,607,270	2,808,067	32,650,398	△	5,214,110	27,436,288
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,372,110	△	2,238,281	△	14,632,730	△	2,696,147	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	263,231	△	771,616	△	326,120	7,253,798	7,071,533	7,071,533
前期末支払資金残高(11)	57,466,611	23,331,409	92,840,768	1,247,070	174,885,858	0	0	174,885,858
当期末支払資金残高(10+11)	57,729,842	22,559,793	93,166,888	8,500,868	181,957,391	0	0	181,957,391

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	法人本部	うめだ「子供の家」 拠点	うめだ・あけほの学園 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
サービス活動増減の部							
収 益							
保育事業収益	0	235,855,601	0	230,387,583	466,243,184	0	466,243,184
障害福祉サービス等事業収益	0	0	387,805,878	0	387,805,878	△	387,768,378
その他事業収益	787,511	0	0	0	787,511	0	787,511
経常経費寄附金収益	403,516	0	354,193	0	757,709	0	757,709
その他の収益	0	38,500	231,080	0	269,580	0	269,580
サービス活動収益計(1)	1,191,027	235,894,101	388,391,151	230,387,583	855,863,862	△	855,826,362
費 用							
人件費	3,578,740	181,191,516	341,772,051	196,606,949	723,149,256	△	723,111,756
事業費	0	21,712,658	16,295,052	16,807,126	54,814,836	0	54,814,836
事務費	2,627,243	20,440,725	10,894,317	7,751,061	41,713,346	0	41,713,346
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	796,950	25,763,023	24,544,408	2,194,110	53,298,491	0	53,298,491
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	10,053,509	△	23,422,901	△	23,422,901
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	7,002,933	239,054,413	380,136,436	223,359,246	849,553,028	△	849,515,528
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	5,811,906	△	8,254,715	7,028,337	0	6,310,834
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	801,165	286,452	0	1,087,617	0	1,087,617
受取利息配当金収益	777	1,540	6,127	330	8,774	0	8,774
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	100,000	2,685,813	4,604,848	2,533,650	9,924,311	0	9,924,311
サービス活動外収益計(4)	100,777	3,488,518	4,897,427	2,533,980	11,020,702	0	11,020,702
費 用							
支払利息	0	2,360,998	298,382	0	2,659,380	0	2,659,380
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,233,225	6,150,226	2,480,400	10,863,851	0	10,863,851
サービス活動外費用計(5)	0	4,594,223	6,448,608	2,480,400	13,523,231	0	13,523,231
サービス活動外増減差額(6=4-5)	100,777	△	1,105,705	1,551,181	53,580	△	2,502,529
経常増減差額(7=3+6)	△	5,711,129	△	6,703,534	7,081,917	0	3,808,305
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益	0	1,586,000	2,154,000	0	3,740,000	0	3,740,000
施設整備等寄附金収益	0	0	176,420	0	176,420	0	176,420
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
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	5,214,110	0	0	0	5,214,110	△	5,214,110
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	158,000	0	11,524	0	169,524	0	169,524
特別収益計(8)	5,372,110	1,586,000	2,341,944	0	9,300,054	△	4,085,944
費 用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△	1	△	1	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,586,000	2,154,000	0	3,740,000	0	3,740,000
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	1,517,306	2,257,710	1,439,094	5,214,110	△	5,214,110
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	221,475	0	0	221,475	0	221,475
特別費用計(9)	1	3,324,781	4,411,710	1,439,094	9,175,586	△	3,961,476
特別増減差額(10=8-9)	5,372,109	1,738,781	2,069,766	1,439,094	124,468	0	124,468
当期活動増減差額(11=7+10)	△	339,020	△	4,633,768	5,642,823	0	3,932,773
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	94,082,055	12,183,687	110,668,342	2,365,318	214,568,766	0	214,568,766
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	93,743,035	6,178,889	115,302,110	3,277,505	218,501,539	0	218,501,539
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	20,952,000	13	20,952,013	0	20,952,013
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	93,743,035	6,178,889	104,350,110	3,277,492	207,549,526	0	207,549,526

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

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	足立区立青保保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部								
流動資産	84,236,395	26,441,088	98,766,235	10,481,616	219,925,334	54,000	219,871,334	
現金預金	83,756,395	25,870,034	43,268,666	1,064,783	153,959,878	0	153,959,878	
事業未収金	0	19,400	52,168,384	9,123,783	61,311,567	0	61,311,567	
未収金	0	0	0	0	0	0	0	
未収補助金	480,000	461,283	3,302,085	180,000	4,423,368	0	4,423,368	
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	90,371	27,100	0	117,471	0	117,471	
立替金	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	0	0	0	28,250	28,250	0	28,250	
前払費用	0	0	0	30,800	30,800	0	30,800	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
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	54,000	54,000	54,000	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	0	0	0	0	0	
固定資産	177,094,196	555,146,834	867,646,915	27,825,237	1,627,713,182	0	1,627,713,182	
基本財産	142,285,063	488,717,228	505,019,626	0	1,136,021,917	0	1,136,021,917	
土地	120,620,000	62,615,000	84,945,700	0	268,180,700	0	268,180,700	
建物	21,665,063	426,102,228	420,073,926	0	867,841,217	0	867,841,217	
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	34,809,133	66,429,606	362,627,289	27,825,237	491,691,265	0	491,691,265	
土地	0	0	0	0	34,585,000	0	34,585,000	
建物	0	13,477,109	6,175,229	5,997,867	25,650,205	0	25,650,205	
構築物	0	1,937,492	0	1,937,492	1,937,492	0	1,937,492	
機械及び装置	0	0	151,872	0	151,872	0	151,872	
車輦運搬具	224,130	2,833,353	4,388,969	1,878,757	9,325,209	0	9,325,209	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	1,476,970	0	0	1,476,970	0	1,476,970	
出資金	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	67,092	1,854,879	0	1,921,971	0	1,921,971	
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	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	11,849,590	34,584,340	12,948,600	59,382,530	0	59,382,530	
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	148,000,000	0	148,000,000	0	148,000,000	
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	3,000,013	21,000,013	0	21,000,013	
その他の施設整備費積立資産	0	0	32,472,000	0	32,472,000	0	32,472,000	
ハイドリッジ基金積立資産 法人	3	0	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	261,330,591	581,587,922	966,413,150	38,306,853	1,847,638,516	54,000	1,847,584,516	
負債の部								
流動負債	26,506,553	22,166,514	30,915,347	15,080,748	94,669,162	54,000	94,615,162	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
事業未払金	37,775	3,881,295	4,995,897	1,888,782	10,803,749	0	10,803,749	
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	8,974,059	2,616,000	0	11,590,059	0	11,590,059	
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	91,966	91,966	0	91,966	
預り金	0	0	0	0	0	0	0	
職員預り金	26,414,778	0	15,450	0	26,430,228	0	26,430,228	
前受金	0	0	588,000	0	588,000	0	588,000	
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	54,000	0	0	0	54,000	54,000	0	
貸与引当金	0	8,700,000	22,700,000	13,100,000	44,500,000	0	44,500,000	
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	175,607,579	54,422,340	12,948,600	242,978,519	0	242,978,519	
設備資金借入金	0	162,892,179	19,838,000	0	182,730,179	0	182,730,179	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務	0	865,810	0	0	865,810	0	865,810	
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	11,849,590	34,584,340	12,948,600	59,382,530	0	59,382,530	
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	26,506,553	197,774,093	85,337,687	28,029,348	337,647,681	54,000	337,593,681	
純資産の部								
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	193,513,262	258,706,912	0	452,220,174	0	452,220,174	
その他の積立金	3	34,758,000	315,472,000	7,000,013	357,230,016	0	357,230,016	
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	148,000,000	0	148,000,000	0	148,000,000	
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	3,000,013	21,000,013	0	21,000,013	
その他の施設整備費積立金	0	0	32,472,000	0	32,472,000	0	32,472,000	
ハイドリッジ基金積立金 法人	3	0	0	0	3	0	3	
次期繰越活動増減差額	93,743,035	6,178,889	104,350,110	3,277,492	207,549,526	0	207,549,526	
(うち当期活動増減差額)	339,020	6,004,798	4,633,768	5,642,823	3,932,773	0	3,932,773	
純資産の部合計	234,824,038	383,813,829	881,075,463	10,277,505	1,509,990,835	0	1,509,990,835	
負債及び純資産の部合計	261,330,591	581,587,922	966,413,150	38,306,853	1,847,638,516	54,000	1,847,584,516	

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 6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	908,227,729	1,980,000	42,366,512	867,841,217
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,176,408,429	1,980,000	42,366,512	1,136,021,917

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

監視カメラ設備工事処分に伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

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）	867,841,217円
計	1,136,021,917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）	194,320,238円
計	194,320,238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）	1,380,647,768	512,806,551	867,841,217
建物	0	0	0
構築物	57,046,178	31,395,973	25,650,205

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 からしだね

機械及び装置	3,506,233	1,568,741	1,937,492
車両運搬具	8,411,090	8,259,218	151,872
器具及び備品	111,214,919	101,889,710	9,325,209
有形リース資産	3,055,800	1,578,830	1,476,970
合 計	1,563,881,988	657,499,023	906,382,965

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	61,311,567	0	61,311,567
合 計	61,311,567	0	61,311,567

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

該当する事項はない。

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	0円
貸借対照表計上額	30,800円