

法人名:社会福祉法人 からしだね

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

## I. 資産の部 No.1

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【流動資産】			
現金預金	法人本部 拠点	現金 法人 普通預金 みずほ銀行足立支店 21,468 普通預金 三井住友銀行千住支店 37,290,152 普通預金 りそな銀行西新井支店 648,512 普通預金 足立成和信金中央支店 301,900 定期預金 みずほ銀行足立支店 764,427 定期預金 三井住友銀行千住支店 38,000,000 ゆうちょ銀行 7,000,000 現金 子供の家 305,524	84,331,983
	子供の家 拠点	現金 子供の家 普通預金 みずほ銀行足立支店 73,167 普通預金 足立成和信金中央支店 44,923,725 定期預金 みずほ銀行足立支店 699,113 現金 あけぼの学園 3,342,000	49,038,005
	あけぼの学園拠点	現金 あけぼの学園 普通預金 みずほ銀行足立支店 75,477 普通預金 足立成和信金中央支店 41,058,477 現金 青井保育園 2,162,334	43,296,288
	青井保育園 拠点	現金 青井保育園 普通預金 みずほ銀行足立支店 38,646 普通預金 足立成和信金青井支店 2,647,042 定期預金 みずほ銀行足立支店 288,780 現金 10,000,000	12,974,468
事業未収金	あけぼの学園拠点		50,240,251
	青井保育園 拠点		702,732
未収補助金	子供の家 拠点		442,000
	青井保育園 拠点		5,106,000
貯蔵品	子供の家 拠点		109,722
	あけぼの学園拠点		45,770
立替金	法人本部 拠点		77,343
	子供の家 拠点		7,776
前払費用	法人本部 拠点		146,172
	子供の家 拠点		58,440
	青井保育園 拠点		95,890
徴収不能引当金	あけぼの学園拠点		△1,057
流 動 資 産 合 計			246,671,783
【固定資産】 (基本財産)			
土 地	法人本部 拠点	ハトリツ神父記念館 足立区梅田7丁目1580番5 305.41㎡ 宅 1580番5 92,380,000 ハトリツ神父記念館前道路 足立区梅田7丁目1580番1 93.35r 1580番1 28,240,000	120,620,000
	子供の家 拠点	足立区梅田7丁目1502番48 1024.94㎡ 宅地 1502番48 62,615,000	62,615,000
	あけぼの学園拠点	足立区梅田7丁目1571番 694.00㎡ 宅地 1571番 84,945,700	84,945,700
建 物	法人本部 拠点	ハトリツ神父記念館(診療所他) 1階部分、2階一部分 343.60㎡ 49,761,400 減価償却累計額 △19,117,683	30,643,717
	子供の家 拠点	保育園(東館) 928.73㎡(西館) 270.96㎡ 181,023,300 ハトリツ神父記念館(分園) 4階部分 128.46㎡ 減価償却累計額 △118,562,149	62,461,151
	あけぼの学園拠点	園舎 1562.55㎡ 附属建物(ゴミ庫) 7.56㎡ 710,048,218 ハトリツ神父記念館(療育室他) 2階一部分、3階部分 218.58㎡ 減価償却累計額 △105,232,997	604,815,221
基 本 財 産 合 計			966,100,789
(その他の固定資産)			
土地	法人本部 拠点	教会貸与部分566.12㎡、職員住宅マンション持分19.05㎡・32.24㎡	45,676,000
建物	法人本部 拠点	マンション805号43.21㎡、606号75.68㎡、5丁目住宅79.5㎡	51,179,000
		減価償却累計額 △42,141,718	9,037,282
構築物	子供の家 拠点	構築物/取得価額 6,403,740 △構築物/減価償却累計額 △5,785,834	617,906
	あけぼの学園拠点	構築物/取得価額 20,949,007 △構築物/減価償却累計額 △4,308,830	16,640,177
車輛運搬具	あけぼの学園拠点	車輛運搬具/取得価額 7,620,280 △車輛運搬具/減価償却累計額 △4,489,289	3,130,991
器具及び備品	法人本部 拠点	器具及び備品/取得価額 2,059,513 △器具及び備品/減価償却累計額 △2,059,504	9
	子供の家 拠点	器具及び備品/取得価額 40,033,542 △器具及び備品/減価償却累計額 △38,418,436	1,615,106
	あけぼの学園拠点	器具及び備品/取得価額 29,311,514 △器具及び備品/減価償却累計額 △18,567,497	10,744,017
	青井保育園 拠点	器具及び備品/取得価額 19,344,331 △器具及び備品/減価償却累計額 △9,549,866	9,794,465
建設仮勘定	法人本部 拠点		7,468,200
	子供の家 拠点		212,973,400
出資金	子供の家 拠点		30,000
権利	法人本部 拠点		1,074,150
退職給付引当資産	子供の家 拠点		9,832,130
	あけぼの学園拠点		30,650,800
	青井保育園 拠点		8,606,200
人件費積立資産	子供の家 拠点		16,758,000
	あけぼの学園拠点		30,000,000
	青井保育園 拠点		13,600,000
施設整備等積立資産	あけぼの学園拠点		43,000,000

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部 No.2

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(その他の固定資産) 保育所施設・設備整備積立資産	子供の家 拠点 青井保育園 拠点		46,900,000 <u>8,689,502</u>
			55,589,502
その他の施設整備費積立資産	子供の家 拠点 あけぼの学園拠点 青井保育園 拠点		25,393,376 8,856,000 <u>8,619,780</u>
			42,869,156
ハイドリッヒ基金積立資産 法人	法人本部 拠点		3
長期前払費用	法人本部 拠点		98,810
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			569,806,304
固 定 資 産 合 計			1,535,907,093
資 産 合 計			1,782,578,876

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

II. 負債の部 No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】 事業未払金	子供の家 拠点		386,111
	あけぼの学園拠点		2,022,058
	青井保育園 拠点		1,597,670
			4,005,839
1年以内返済予定設 備資金借入金	子供の家 拠点		9,356,000
	あけぼの学園拠点		2,616,000
			11,972,000
職員預り金	法人本部 拠点		10,322,278
	あけぼの学園拠点		9,680
			10,331,958
前受金	あけぼの学園拠点		1,220,000
	青井保育園 拠点		29,500
			1,249,500
前受収益	法人本部 拠点		63,750
賞与引当金	子供の家 拠点		9,420,000
	あけぼの学園拠点		20,700,000
	青井保育園 拠点		12,353,517
			42,473,517
流 動 負 債 合 計			70,096,564
【 固定負債 】 設備資金借入金	子供の家 拠点		117,920,000
	あけぼの学園拠点		40,766,000
			158,686,000
退職給付引当金	子供の家 拠点		9,832,130
	あけぼの学園拠点		30,650,800
	青井保育園 拠点		8,606,200
			49,089,130
固 定 負 債 合 計			207,775,130
負 債 合 計			277,871,694
差 引 純 資 産 合 計			1,504,707,182

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	382,511,000	382,490,225	20,775
障害福祉サービス等事業収入	366,931,000	366,902,326	28,674
借入金利息補助金収入	1,003,000	1,001,965	1,035
経常経費寄附金収入	1,471,000	1,470,720	280
受取利息配当金収入	79,000	77,132	1,868
その他の収入	12,360,000	12,351,540	8,460
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)	764,355,000	764,293,908	61,092
<b>支 出</b>			
人件費支出	598,449,000	598,439,172	9,828
事業費支出	48,340,000	48,329,231	10,769
事務費支出	43,173,000	43,147,964	25,036
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,036,000	1,035,449	551
その他の支出	9,743,000	9,740,542	2,458
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,744	256
事業活動支出計(2)	700,744,000	700,695,102	48,898
事業活動資金収支差額(3=1-2)	63,611,000	63,598,806	12,194
<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	109,354,000	109,352,460	1,540
施設整備等寄附金収入	1,113,000	1,112,800	200
設備資金借入金収入	123,400,000	123,400,000	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)	233,867,000	233,865,260	1,740
<b>支 出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	5,940,000	5,940,000	0
固定資産取得支出	223,046,000	223,043,722	2,278
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	0	0	0
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)	228,986,000	228,983,722	2,278
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	4,881,000	4,881,538	△ 538
<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	64,195,000	64,192,840	2,160
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	64,195,000	64,192,840	2,160
<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	93,924,000	93,920,500	3,500
その他の活動による支出	44,000	43,200	800
その他の活動支出計(8)	93,968,000	93,963,700	4,300
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,773,000	△ 29,770,860	△ 2,140
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	38,719,000	38,709,484	9,516
前期末支払資金残高(12)	192,250,000	192,244,097	5,903
当期末支払資金残高(11+12)	230,969,000	230,953,581	15,419

**事業活動計算書**  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	382,490,225	369,600,404	12,889,821
障害福祉サービス等事業収益	366,902,326	330,017,898	36,884,428
経常経費寄附金収益	1,470,720	358,974	1,111,746
その他の収益	409,940	208,580	201,360
サービス活動収益計(1)	751,273,211	700,185,856	51,087,355
費 用			
人件費	606,715,849	572,398,570	34,317,279
事業費	48,329,231	49,885,242	△ 1,556,011
事務費	43,093,243	35,747,814	7,345,429
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	39,925,939	39,686,452	239,487
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,098,224	△ 18,109,476	11,252
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,057	2,744	△ 1,687
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	719,967,095	679,611,346	40,355,749
サービス活動増減差額(3=1-2)	31,306,116	20,574,510	10,731,606
<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	1,001,965	690,480	311,485
受取利息配当金収益	77,132	72,275	4,857
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	11,941,600	11,937,886	3,714
サービス活動外収益計(4)	13,020,697	12,700,641	320,056
費 用			
支払利息	1,035,449	714,182	321,267
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	9,740,542	6,809,282	2,931,260
サービス活動外費用計(5)	10,775,991	7,523,464	3,252,527
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,244,706	5,177,177	△ 2,932,471
経常増減差額(7=3+6)	33,550,822	25,751,687	7,799,135
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	109,352,460	2,187,900	107,164,560
施設整備等寄附金収益	1,112,800	1,454,440	△ 341,640
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	97,200	△ 97,200
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	110,465,260	3,739,540	106,725,720
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	27,524	5	27,519
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 27,519	△ 0	27,519
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	0	0	0
特別費用計(9)	5	5	0
特別増減差額(10=8-9)	110,465,255	3,739,535	106,725,720
当期活動増減差額(11=7+10)	144,016,077	29,491,222	114,524,855
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	292,963,459	303,208,140	△ 10,244,681
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	436,979,536	332,699,362	104,280,174
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	17,001,960	0	17,001,960
その他の積立金積立額(16)	46,026,460	39,735,903	6,290,557
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	407,955,036	292,963,459	114,991,577

**貸借対照表**  
平成28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	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
流動資産	246,671,783	209,965,139	36,706,644	流動負債	70,096,564	56,087,565	14,008,999
現金預金	189,640,744	157,108,695	32,532,049	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	50,942,983	46,614,058	4,328,925	事業未払金	4,005,839	6,342,338	△ 2,336,499
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	5,548,000	5,826,000	△ 278,000	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	11,972,000	3,516,000	8,456,000
貯蔵品	155,492	158,590	△ 3,098	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	85,119	151,309	△ 66,190	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	300,502	109,231	191,271	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	0	0	0
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	10,331,958	10,603,477	△ 271,519
繰延税金資産	0	0	0	前受金	1,249,500	713,000	536,500
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	63,750	12,750	51,000
徴収不能引当金	△ 1,057	△ 2,744	1,687	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	42,473,517	34,900,000	7,573,517
				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	1,535,907,093	1,322,705,778	213,201,315	固定負債	207,775,130	97,766,550	110,008,580
基本財産	966,100,789	996,486,948	△ 30,386,159	設備資金借入金	158,686,000	49,682,000	109,004,000
土地	268,180,700	268,180,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	697,920,089	728,306,248	△ 30,386,159	リース債務	0	0	0
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	49,089,130	48,084,550	1,004,580
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	569,806,304	326,218,830	243,587,474	長期預り金	0	0	0
土地	45,676,000	45,676,000	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	9,037,282	10,232,786	△ 1,195,504	その他の固定負債	0	0	0
構築物	17,258,083	18,928,414	△ 1,670,331	負債の部合計	277,871,694	153,854,115	124,017,579
機械及び装置	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	3,130,991	4,537,810	△ 1,406,819	基本金	492,991,119	492,991,119	0
器具及び備品	22,153,597	17,388,582	4,765,015	国庫補助金等特別積立金	401,944,366	420,070,109	△ 18,125,743
建設仮勘定	220,441,600	7,425,000	213,016,600	その他の積立金	201,816,661	172,792,115	29,024,546
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	60,358,000	55,358,000	5,000,000
出資金	30,000	0	30,000	施設整備等積立金	43,000,000	15,096,000	27,904,000
権利	1,074,150	1,074,150	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	62,543	△ 62,543	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	55,589,502	64,610,416	△ 9,020,914
投資有価証券	0	0	0	その他の施設整備費積立金	42,869,156	37,727,696	5,141,460
長期貸付金	0	0	0	ハイドリッヒ基金積立金 法人	3	3	0
退職給付引当資産	49,089,130	48,084,550	1,004,580	次期繰越活動増減差額	407,955,036	292,963,459	114,991,577
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	144,016,077	29,491,222	114,524,855
人件費積立資産	60,358,000	55,358,000	5,000,000				
施設整備等積立資産	43,000,000	15,096,000	27,904,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	55,589,502	64,610,416	△ 9,020,914				
その他の施設整備費積立資産	42,869,156	37,727,696	5,141,460				
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	98,810	16,880	81,930				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,782,578,876	1,532,670,917	249,907,959	純資産の部合計	1,504,707,182	1,378,816,802	125,890,380
				負債及び純資産の部合計	1,782,578,876	1,532,670,917	249,907,959

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点別財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の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  
放課後等デイサービス事業  
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	728,306,248	0	30,386,159	697,920,089
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	996,486,948	0	30,386,159	966,100,789

### 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

AED（自動体外式除細動器）除却 27,519円

### 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）	388,800,700円
建物（基本財産）	697,920,089円
計	1,086,720,789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	170,658,000円
計	170,658,000円

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	940,832,918	242,912,829	697,920,089

**財務諸表に対する注記（法人全体用）**

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 からしだね

建物	51,179,000	42,141,718	9,037,282
構築物	27,352,747	10,094,664	17,258,083
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	7,620,280	4,489,289	3,130,991
器具及び備品	90,748,900	68,595,303	22,153,597
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	843,990	843,990	0
合 計	1,118,577,835	369,077,793	749,500,042

**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	50,942,983	1,057	50,941,926
合 計	50,942,983	1,057	50,941,926

**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. 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**

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	240,730円
②1年基準により長期前払費用より振替えられた額	59,772円
貸借対照表計上額	300,502円