

財産目録

令和 8年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	各施設小口現金	—	運転資金として	—	—	246,408
普通預金	普通預金 みずほ銀行足立支店他	—	運転資金として	—	—	132,392,092
定期預金	定期預金 みずほ銀行足立支店他	—	運転資金として	—	—	1,242,000
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	410,179
	小計					134,290,679
事業未収金	あけぼの学園拠点等	—	2、3月国保連障害児給付費等	—	—	90,717,962
未収金		—		—	—	5,000
未収補助金	あけぼの学園拠点等	—	足立区事業補助金等	—	—	8,243,663
貯蔵品	子供の家拠点等	—	ベッドシーツ、毛布布団カバー等	—	—	184,619
前払金	青井保育園拠点等	—	購読料等	—	—	35,750
前払費用	青井保育園拠点等	—	カードシステム料金等	—	—	98,120
流動資産合計						233,575,784
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部 拠点) 足立区梅田7丁目1580-1、5 (子供の家 拠点) 足立区梅田7丁目1502-48 (あけぼの学園拠点) 足立区梅田7丁目1571	— — — —	第2種社会福祉事業である あけぼの学園施設等に使用 第2種社会福祉事業である 子供の家施設等に使用している 第2種社会福祉事業である あけぼの学園施設等に使用	— — — —	— — — —	120,620,000 62,615,000 84,945,700
	小計					268,180,700
建物	(法人本部 拠点) 足立区梅田7丁目1580-5 (子供の家 拠点) 足立区梅田7丁目1502-48他 (あけぼの学園拠点) 足立区梅田7丁目1571他	2003年度 2016年度 2012年度	第2種社会福祉事業である あけぼの学園施設等に使用 第2種社会福祉事業である 子供の家施設等に使用している 第2種社会福祉事業である あけぼの学園施設等に使用	49,761,400 617,314,375 714,198,993	29,560,767 231,950,589 336,128,823	20,200,633 385,363,786 378,070,170
	小計					783,634,589
基本財産合計						1,051,815,289
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部 拠点) 足立区梅田7丁目1502-132	—	隣接教会貸与等として使用	—	—	34,585,000
	小計					34,585,000
構築物	外溝工事、植栽工事	—	子供の家、あけぼの学園、青井保 育園施設等に使用している	57,046,178	39,508,223	17,537,955
機械及び装置	サーバー 3台設備	—	子供の家施設に使用している	3,506,233	1,982,475	1,523,758
車両運搬具	日産シェリツ(バス)1台、 グレイブ1台、日産アーク1台 車両合計3台 電動自転車1台	—	あけぼの学園利用者送迎等に使用	8,635,570	8,433,298	202,272
器具及び備品	遊具、書架、エアコン、パソコン等	—	各拠点施設等に使用している	114,787,888	106,282,740	8,505,148
有形リース資産	防災カープー式リース	—	子供の家施設に使用している	3,055,800	2,801,150	254,650
出資金	うめだ「子供の家」拠点	—	足立成和信金出資金	—	—	30,000
ソフトウェア	勤怠管理、保育ソフト等	—	あけぼの学園、子供の家施設に 使用している	4,819,918	3,730,420	1,089,498
退職給付引当資産	あけぼの学園拠点等	—	職員退職金積立として	—	—	56,598,440
人件費積立資産	あけぼの学園拠点等	—	職員人件費積立として	—	—	179,258,000
施設整備等積立資産	あけぼの学園拠点	—	施設整備積立金として	—	—	179,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	子供の家拠点等	—	保育所施設設備整備積立金として	—	—	22,500,000
その他の施設整備費積立資産	あけぼの学園拠点	—	その他の施設整備積立として	—	—	38,376,000
ハイドリック基金積立資産 法人	法人本部拠点	—	法人本部で積立	—	—	3
長期前払費用	あけぼの学園拠点	—	あけぼの学園施設に使用している	—	—	54,266
その他の固定資産合計						539,514,990
固定資産合計						1,591,330,279
資産合計						1,824,906,063

財産目録

令和 8年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点施設	—		—	—	6,410,243
1年以内返済予定設備資金借入金	子供の家拠点等	—		—	—	11,647,437
1年以内返済予定リース債務	子供の家拠点	—		—	—	254,650
職員預り金	法人本部拠点等	—		—	—	18,241,830
賞与引当金	各拠点施設	—		—	—	49,600,000
流動負債合計						86,154,160
2 固定負債						
設備資金借入金	子供の家拠点等	—		—	—	159,461,313
退職給付引当金	各拠点施設	—		—	—	56,598,440
固定負債合計						216,059,753
負債合計						302,213,913
差引純資産						1,522,692,150

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 からしだね

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
保育事業収入	507,900,000	507,875,027	24,973
障害福祉サービス等事業収入	449,637,800	449,622,036	15,764
その他事業収入	800,000	792,610	7,390
借入金利息補助金収入	953,000	952,137	863
経常経費寄附金収入	1,258,000	1,251,295	6,705
受取利息配当金収入	526,000	524,066	1,934
その他の収入	10,554,000	10,537,810	16,190
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)	971,628,800	971,554,981	73,819
支 出			
人件費支出	774,516,000	774,499,345	16,655
事業費支出	56,394,000	56,385,435	8,565
事務費支出	49,665,000	49,619,850	45,150
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	2,356,000	2,355,381	619
その他の支出	11,430,000	11,428,685	1,315
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)	894,361,000	894,288,696	72,304
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	77,267,800	77,266,285	1,515
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
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
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	11,622,000	11,621,429	571
固定資産取得支出	3,289,000	3,288,141	859
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)	15,523,000	15,520,730	2,270
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,523,000	△ 15,520,730	△ 2,270
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
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	37,250,000	37,248,780	1,220
その他の活動による収入	431,000	430,266	734
その他の活動収入計(7)	37,681,000	37,679,046	1,954
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	79,501,000	79,500,540	460
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	79,501,000	79,500,540	460
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 41,820,000	△ 41,821,494	1,494
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,924,800	19,924,061	739
前期末支払資金残高(12)	188,936,000	188,934,530	1,470
当期末支払資金残高(11+12)	208,860,800	208,858,591	2,209

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 からしだね

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	507,875,027	481,938,811	25,936,216
障害福祉サービス等事業収益	449,622,036	419,250,371	30,371,665
その他事業収益	792,610	903,017	△ 110,407
経常経費寄附金収益	1,251,295	684,374	566,921
その他の収益	724,780	1,048,540	△ 323,760
サービス活動収益計(1)	960,265,748	903,825,113	56,440,635
費 用			
人件費	778,019,105	749,985,750	28,033,355
事業費	56,450,555	56,651,738	△ 201,183
事務費	49,619,850	52,684,365	△ 3,064,515
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	51,123,928	51,747,427	△ 623,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,474,440	△ 24,274,392	799,952
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	600	△ 600
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	911,738,998	886,795,488	24,943,510
サービス活動増減差額(3=1-2)	48,526,750	17,029,625	31,497,125
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	952,137	1,019,877	△ 67,740
受取利息配当金収益	524,066	113,751	410,315
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	9,813,030	10,012,908	△ 199,878
サービス活動外収益計(4)	11,289,233	11,146,536	142,697
費 用			
支払利息	2,355,381	2,507,579	△ 152,198
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	11,428,685	11,365,974	62,711
サービス活動外費用計(5)	13,784,066	13,873,553	△ 89,487
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,494,833	△ 2,727,017	232,184
経常増減差額(7=3+6)	46,031,917	14,302,608	31,729,309
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	325,000	△ 325,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
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	430,866	0	430,866
特別収益計(8)	430,866	325,000	105,866
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	0	46,434	△ 46,434
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	2,325,000	△ 2,325,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	593,810	△ 593,810
特別費用計(9)	0	2,965,244	△ 2,965,244
特別増減差額(10=8-9)	430,866	△ 2,640,244	3,071,110
当期活動増減差額(11=7+10)	46,462,783	11,662,364	34,800,419
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	200,759,903	207,549,526	△ 6,789,623
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	247,222,686	219,211,890	28,010,796
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	26,500,026	3,499,974
その他の積立金積立額(16)	73,452,000	44,952,013	28,499,987
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	203,770,686	200,759,903	3,010,783

法人単位貸借対照表

令和 8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	233,575,784	221,261,940	12,313,844	流動負債	86,154,160	89,375,479	△ 3,221,319
現金預金	134,290,670	125,574,258	8,716,412	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	90,717,962	86,387,158	4,330,804	事業未払金	6,410,243	10,785,198	△ 4,374,955
未収金	5,000	0	5,000	その他の未払金	0	154,000	△ 154,000
未収補助金	8,243,663	8,651,764	△ 408,101	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	11,647,437	11,621,429	26,008
貯蔵品	184,619	331,389	△ 146,770	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	32,000	△ 32,000	リース債務	254,650	611,160	△ 356,510
前払金	35,750	187,851	△ 152,101	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	98,120	98,120	0	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	1,193,136	△ 1,193,136
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	18,241,830	20,130,556	△ 1,888,726
繰延税金資産	0	0	0	前受金	0	0	0
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	△ 600	600	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	49,600,000	44,880,000	4,720,000
				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	1,591,330,279	1,597,270,046	△ 5,939,767	固定負債	216,059,753	229,452,700	△ 13,392,947
基本財産	1,051,815,289	1,094,158,939	△ 42,343,650	設備資金借入金	159,461,313	171,108,750	△ 11,647,437
土 地	268,180,700	268,180,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	783,634,589	825,978,239	△ 42,343,650	リース債務	0	254,650	△ 254,650
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	56,598,440	58,089,300	△ 1,490,860
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	539,514,990	503,111,107	36,403,883	長期預り金	0	0	0
土地	34,585,000	34,585,000	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	17,537,955	21,594,080	△ 4,056,125				
機械及び装置	1,523,758	1,730,625	△ 206,867	負債の部合計	302,213,913	318,828,179	△ 16,614,266
車両運搬具	202,272	92,948	109,324	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,505,148	8,822,839	△ 317,691	基本金	492,991,119	492,991,119	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	406,796,342	430,270,782	△ 23,474,440
有形リース資産	254,650	865,810	△ 611,160	その他の積立金	419,134,003	375,682,003	43,452,000
出資金	30,000	30,000	0	人件費積立金	179,258,000	159,258,000	20,000,000
権利	0	0	0	施設整備等積立金	179,000,000	160,000,000	19,000,000
ソフトウェア	1,089,498	1,499,116	△ 409,618	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	22,500,000	21,000,000	1,500,000
長期貸付金	0	0	0	その他の施設整備費積 立金	38,376,000	35,424,000	2,952,000
退職給付引当資産	56,598,440	58,089,300	△ 1,490,860	ハイドリッチ基金積立 金 法人	3	3	0
人件費積立資産	179,258,000	159,258,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	203,770,686	200,759,903	3,010,783
施設整備等積立資産	179,000,000	160,000,000	19,000,000	(うち当期活動増減差額)	(46,462,783)	(11,662,364)	(34,800,419)
修繕積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	22,500,000	21,000,000	1,500,000				
その他の施設整備費積 立資産	38,376,000	35,424,000	2,952,000				
ハイドリッチ基金積立 資産 法人	3	3	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	54,266	119,386	△ 65,120				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,824,906,063	1,818,531,986	6,374,077	純資産の部合計	1,522,692,150	1,499,703,807	22,988,343
				負債及び純資産の部合計	1,824,906,063	1,818,531,986	6,374,077

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

法人名：社会福祉法人 からしだね		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	増減区分合計
事業活動による収支											
収入											
保童事業収入											
障害福祉サービス等事業収入											
その他の事業収入											
借入金利息補助金収入											
経常経費者財金収入											
受取利息配当金収入											
その他の収入											
流動資産評価増減等による資金増加額											
事業活動収入計(1)											
支出											
人件費支出											
事務費支出											
事務費支出											
利用者負担軽減額											
支払利息支出											
その他の支出											
流動負債評価増減等による資金減少額											
事業活動支出計(2)											
事業活動資金収支差額 (3=1-2)											
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等補助金収入											
施設整備等寄附金収入											
設備資金借入金収入											
固定資産売却収入											
その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)											
支出											
設備資金借入金元金償還支出											
固定資産取得支出											
固定資産売却・廃棄支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出											
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)											
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											
長期運営資金借入金収入											
長期貸付金回収収入											
投資有価証券売却収入											
積立資産取崩収入											
拠点区分間長期借入金収入											
拠点区分間長期貸付金回収収入											
拠点区分間繰入金収入											
その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)											
支出											
長期運営資金借入金元金償還支出											
長期貸付金支出											
投資有価証券取得支出											
積立資産支出											
拠点区分間長期貸付金支出											
サービス区分間長期貸付金支出											
拠点区分間繰入金支出											
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)											
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)											
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)											
前期未支払資金残高(11)											
当期未支払資金残高(10+11)											

法人名：社会福祉法人 からしだね				(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日				(単位：円)			
勘 定 科 目				う め だ 「子 供 の 家」	う め だ ・ あ け ほ の 学 園	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計			
拠 点				拠 点	拠 点						
サービス活動増減の部											
収 益											
投資事業収益				247,845,874	0	507,875,027	0	507,875,027	0	507,875,027	
障害福祉サービス等事業収益				0	449,778,036	449,778,036	156,000	449,778,036	156,000	449,778,036	
その他事業収益				0	0	792,610	0	792,610	0	792,610	
経常経費寄附金収益				1,000,000	55,450	1,251,295	0	1,251,295	0	1,251,295	
その他の収益				239,680	254,320	724,780	0	724,780	0	724,780	
サービスの収益				249,085,554	450,087,806	960,421,748	156,000	960,421,748	156,000	960,265,748	
費 用											
人件費				187,584,310	371,626,247	778,175,105	156,000	778,019,105	156,000	778,019,105	
事業費				19,438,818	19,294,452	56,450,555	0	56,450,555	0	56,450,555	
事務費				24,593,993	13,790,893	49,619,850	0	49,619,850	0	49,619,850	
利用者負担軽減額				0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費				24,403,572	24,506,417	51,123,928	0	51,123,928	0	51,123,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額				9,892,551	13,485,904	23,474,440	0	23,474,440	0	23,474,440	
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	
サービスの費用				246,130,145	415,732,045	911,894,908	156,000	911,738,908	156,000	911,738,908	
サービスの増減差額				2,955,409	34,355,761	48,526,750	0	48,526,750	0	48,526,750	
サービス活動外収入の部											
収 益											
借入金利息補助金収益				728,459	223,568	952,137	0	952,137	0	952,137	
受取利息配当金収益				105,124	169,514	524,065	0	524,065	0	524,065	
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	
その他のサービスの活動外収益				2,357,692	4,868,442	9,813,030	0	9,813,030	0	9,813,030	
サービスの活動外収益				3,191,285	5,281,624	11,289,233	0	11,289,233	0	11,289,233	
サービスの活動外収益計				3,191,285	5,281,624	11,289,233	0	11,289,233	0	11,289,233	
サービス活動外費用の部											
費 用											
支払利息				2,122,399	232,982	2,355,381	0	2,355,381	0	2,355,381	
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	
その他のサービスの活動外費用				2,081,100	7,026,735	11,428,685	0	11,428,685	0	11,428,685	
サービスの活動外費用				4,203,499	7,259,717	13,784,065	0	13,784,065	0	13,784,065	
サービスの活動外費用計				4,203,499	7,259,717	13,784,065	0	13,784,065	0	13,784,065	
サービスの活動外費用と収益の差				1,012,214	1,988,093	2,494,833	0	2,494,833	0	2,494,833	
サービスの活動外増減差額				1,943,195	32,357,598	46,031,917	0	46,031,917	0	46,031,917	
サービス活動増減差額(7=3+6)											
収 益				5,975,535							
費用				5,668,287							
サービス活動増減差額(8)				307,248							
特別増減の部											
収 益											
施設整備等寄附金収益				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
固定資産売却益				0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益				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				0	0	0	0	0	0	0	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				430,266	600	430,866	0	430,866	0	430,866	
特別収益計				430,266	600	430,866	0	430,866	0	430,866	
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	0	0	0	0	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	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額				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				1,490,759	2,545,061	1,632,467	0	1,632,467	0	1,632,467	
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	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計				1,490,759	2,545,061	1,632,467	0	1,632,467	0	1,632,467	
特別増減差額(10=8-9)				1,050,493	1,050,493	1,050,493	0	1,050,493	0	1,050,493	
特別増減差額(11=7+10)				882,702	29,513,207	46,162,783	0	46,162,783	0	46,162,783	
増減の部											
当期活動増減差額				307,248							
前期繰越活動増減差額				93,018,512							
当期活動増減差額(12)				92,711,264							
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)				344,882							
基本金取崩額				0							
その他の積立金取崩額				16,000,000	12,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
その他の積立金取崩額				16,000,000	12,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
その他の積立金取崩額				16,000,000	12,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
当期活動増減差額(17=13+14+15-16)				344,882	90,580,443	203,770,686	0	203,770,686	0	203,770,686	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 からしだね

法 人 名：社会福祉法人 からしだね	勘 定 科 目	法人本部	拠点	うめだ「子供の家」	うめだ「あけぼの学園」	足立区立青井保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	流動資産	76,444,533		27,924,529	97,555,151	31,651,571	233,575,784	0	233,575,784
	現金預金	76,444,533		28,906,151	28,142,411	2,797,555	134,290,670	0	134,290,670
	事業未収金	0		432,330	62,322,926	27,962,806	90,717,962	0	90,717,962
	未収金	0		5,000	0	0	5,000	0	5,000
	未収補助金	0		509,889	6,984,774	749,000	8,243,663	0	8,243,663
	未収収益	0		0	0	0	0	0	0
	受取手形	0		0	0	0	0	0	0
	貯蓄金	0		0	0	0	0	0	0
	立寄金	0		0	0	0	0	0	0
	前払金	0		71,149	31,470	82,000	184,619	0	184,619
	前払費用	0		0	0	0	0	0	0
	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
	拠点区分間貸付金	0		0	0	0	0	0	0
	繰延税金資産	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
	流動負債	175,594,300		506,992,009	878,771,871	29,972,099	1,591,330,279	0	1,591,330,279
	基本財産	140,820,633		447,978,786	453,015,870	0	1,051,815,289	0	1,051,815,289
	土地	120,620,000		62,615,000	84,945,700	0	268,180,700	0	268,180,700
	建物	20,200,633		386,363,786	378,070,170	0	783,634,589	0	783,634,589
	構築物	0		0	0	0	0	0	0
	機械及び装置	0		0	0	0	0	0	0
	車両運搬具	0		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	出資金	0		0	0	0	0	0	0
	権利	0		0	0	0	0	0	0
	ソフトラウェア	0		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	貸倒準備積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	貸倒準備積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	ハイドリックと基金積立資産 法人	0		0	0	0	0	0	0
	繰入保証金	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
	固定資産	34,773,657		59,013,223	415,756,001	29,972,099	539,514,990	0	539,514,990
	その他の固定資産	34,585,000		0	0	0	34,585,000	0	34,585,000
	土地	0		0	0	0	0	0	0
	建物	0		0	0	0	0	0	0
	構築物	0		0	0	0	0	0	0
	機械及び装置	0		0	0	0	0	0	0
	車両運搬具	0		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	出資金	0		0	0	0	0	0	0
	権利	0		0	0	0	0	0	0
	ソフトラウェア	0		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	貸倒準備積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	貸倒準備積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	ハイドリックと基金積立資産 法人	0		0	0	0	0	0	0
	繰入保証金	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
	固定負債	252,038,833		534,916,538	976,327,022	61,623,670	1,824,906,063	0	1,824,906,063
	流動負債	175,594,300		506,992,009	878,771,871	29,972,099	1,591,330,279	0	1,591,330,279
	基本財産	140,820,633		447,978,786	453,015,870	0	1,051,815,289	0	1,051,815,289
	土地	120,620,000		62,615,000	84,945,700	0	268,180,700	0	268,180,700
	建物	20,200,633		386,363,786	378,070,170	0	783,634,589	0	783,634,589
	構築物	0		0	0	0	0	0	0
	機械及び装置	0		0	0	0	0	0	0
	車両運搬具	0		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	出資金	0		0	0	0	0	0	0
	権利	0		0	0	0	0	0	0
	ソフトラウェア	0		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	貸倒準備積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	貸倒準備積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	ハイドリックと基金積立資産 法人	0		0	0	0	0	0	0
	繰入保証金	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
	固定負債	252,038,833		534,916,538	976,327,022	61,623,670	1,824,906,063	0	1,824,906,063
	流動負債	175,594,300		506,992,009	878,771,871	29,972,099	1,591,330,279	0	1,591,330,279
	基本財産	140,820,633		447,978,786	453,015,870	0	1,051,815,289	0	1,051,815,289
	土地	120,620,000		62,615,000	84,945,700	0	268,180,700	0	268,180,700
	建物	20,200,633		386,363,786	378,070,170	0	783,634,589	0	783,634,589
	構築物	0		0	0	0	0	0	0
	機械及び装置	0		0	0	0	0	0	0
	車両運搬具	0		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	出資金	0		0	0	0	0	0	0
	権利	0		0	0	0	0	0	0
	ソフトラウェア	0		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	貸倒準備積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	貸倒準備積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	ハイドリックと基金積立資産 法人	0		0	0	0	0	0	0
	繰入保証金	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
	固定負債	252,038,833		534,916,538	976,327,022	61,623,670	1,824,906,063	0	1,824,906,063
	流動負債	175,594,300		506,992,009	878,771,871	29,972,099	1,591,330,279	0	1,591,330,279
	基本財産	140,820,633		447,978,786	453,015,870	0	1,051,815,289	0	1,051,815,289
	土地	120,620,000		62,615,000	84,945,700	0	268,180,700	0	268,180,700
	建物	20,200,633		386,363,786	378,070,170	0	783,634,589	0	783,634,589
	構築物	0		0	0	0	0	0	0
	機械及び装置	0		0	0	0	0	0	0
	車両運搬具	0		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	出資金	0		0	0	0	0	0	0
	権利	0		0	0	0	0	0	0
	ソフトラウェア	0		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	貸倒準備積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	貸倒準備積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等積立資産	0		0	0	0	0	0	0
	ハイドリックと基金積立資産 法人	0		0	0	0	0	0	0
	繰入保証金	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
	固定負債	252,038,833		534,					

第1部の部									
流動負債	18,246,566	21,714,953	29,296,833	16,895,808	86,154,160	0	86,154,160	0	86,154,160
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,736	1,628,866	2,880,833	1,895,808	6,410,243	0	6,410,243	0	6,410,243
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,031,437	2,616,000	0	11,647,437	0	11,647,437	0	11,647,437
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	254,950	0	0	254,950	0	254,950	0	254,950
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	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	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	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	18,241,830	0	0	0	18,241,830	0	18,241,830	0	18,241,830
設備預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	10,800,000	23,800,000	15,000,000	49,600,000	0	49,600,000	0	49,600,000
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	155,075,813	47,566,140	13,417,800	216,059,753	0	216,059,753	0	216,059,753
設備資金借入金	0	144,855,313	14,606,000	0	159,461,313	0	159,461,313	0	159,461,313
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	10,220,500	32,960,140	13,417,800	56,598,440	0	56,598,440	0	56,598,440
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	18,246,566	176,790,766	75,862,973	30,313,608	302,213,913	0	302,213,913	0	302,213,913
純資産の部	141,081,000	149,363,678	202,546,441	0	492,991,119	0	492,991,119	0	492,991,119
基本金	0	173,659,212	231,961,155	1,175,965	406,796,342	0	406,796,342	0	406,796,342
国庫補助金等特別積立金	0	34,758,000	374,376,000	10,000,000	419,134,003	0	419,134,003	0	419,134,003
その他の積立金	3	16,758,000	157,000,000	5,500,000	179,258,000	0	179,258,000	0	179,258,000
人件費積立金	0	0	179,000,000	0	179,000,000	0	179,000,000	0	179,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	18,000,000	0	4,500,000	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	38,376,000	0	38,376,000	0	38,376,000	0	38,376,000
その他の施設整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハイドリッジ基金積立金	3	344,882	90,580,443	20,134,097	203,770,686	0	203,770,686	0	203,770,686
次期繰越活動増減差額	92,711,264	882,702	29,813,207	16,074,122	46,462,783	0	46,462,783	0	46,462,783
(うち当期活動増減差額)	△	358,155,772	899,454,949	31,319,062	1,522,692,150	0	1,522,692,150	0	1,522,692,150
純資産の部合計	233,792,267	534,916,538	976,327,022	61,623,670	1,824,906,063	0	1,824,906,063	0	1,824,906,063
負債及び純資産の部合計	252,038,833	711,707,304	1,952,653,994	918,247,278	3,849,819,976	0	3,849,819,976	0	3,849,819,976