

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 興善会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	708,248,000	708,019,214	228,786	
	委託費収入	423,340,000	423,319,540	20,460	
	その他の事業収入	284,908,000	284,699,674	208,326	
	補助金事業収入（公費）	284,098,000	283,919,074	178,926	
	東京都サービス推進事業補助金収入	25,616,000	25,616,000	0	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	31,841,000	31,841,000	0	
	区加算収入	176,400,000	176,468,281	△68,281	
	区入所児童助成金収入	28,589,000	28,578,690	10,310	
	その他の補助金収入	21,652,000	21,415,103	236,897	
	補助金事業収入（一般）	700,000	671,200	28,800	
	延長保育利用料収入	700,000	671,200	28,800	
	その他の事業収入	110,000	109,400	600	
	借入金利息補助金収入	598,000	586,542	11,458	
	受取利息配当金収入	121,000	121,953	△953	
	その他の収入	9,775,000	9,686,955	88,045	
	受入研修費収入	95,000	107,000	△12,000	
	利用者等外給食費収入	6,930,000	6,862,110	67,890	
	雑収入	2,750,000	2,717,845	32,155	
	その他の雑収入	2,750,000	2,717,845	32,155	
	事業活動収入計(1)	718,742,000	718,414,664	327,336	
	支出				
	人件費支出	422,359,500	421,576,402	783,098	
	職員給料支出	242,174,000	242,082,674	91,326	
	職員俸給支出	164,520,000	164,439,175	80,825	
	職員諸手当支出	77,654,000	77,643,499	10,501	
	特別手当支出	19,337,000	19,336,000	1,000	
	住宅手当支出	5,240,000	5,240,000	0	
	特殊業務手当支出	4,373,000	4,371,600	1,400	
	超勤手当支出	7,151,000	7,149,053	1,947	
	管理職手当支出	4,094,000	4,093,680	320	
	主任手当支出	1,722,000	1,721,280	720	
	扶養手当支出	1,023,000	1,022,100	900	
	通勤手当支出	2,955,000	2,952,510	2,490	
	副主任手当支出	2,320,000	2,320,000	0	
	リーダー手当支出	5,930,000	5,930,000	0	
	その他手当支出	21,402,000	21,400,276	1,724	
	退職積立手当	2,107,000	2,107,000	0	
	職員賞与支出	69,200,000	69,011,651	188,349	
	非常勤職員給与支出	57,100,000	56,876,655	223,345	
	退職給付支出	3,685,500	3,685,500	0	
	法定福利費支出	50,200,000	49,919,922	280,078	
	事業費支出	67,820,000	66,755,172	1,064,828	
	給食費支出	24,200,000	24,072,547	127,453	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,416,955	183,045	
	保育材料費支出	13,500,000	13,127,733	372,267	
	水道光熱費支出	13,600,000	13,450,237	149,763	
	消耗器具備品費支出	5,200,000	5,109,842	90,158	
	保険料支出	2,110,000	2,106,018	3,982	
	賃借料支出	7,600,000	7,469,240	130,760	
	雑支出（事業）	10,000	2,600	7,400	
	事務費支出	127,499,000	125,580,275	1,918,725	
	福利厚生費支出	20,100,000	19,852,119	247,881	
	職員被服費支出	5,000,000	4,938,753	61,247	

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	744,000	654,227	89,773	
		研修研究費支出	660,000	559,042	100,958	
		事務消耗品費支出	1,600,000	1,397,891	202,109	
		印刷製本費支出	3,300,000	3,122,520	177,480	
		修繕費支出	15,100,000	14,846,030	253,970	
		通信運搬費支出	1,380,000	1,246,248	133,752	
		会議費支出	980,000	917,536	62,464	
		広報費支出	4,022,000	3,952,340	69,660	
		業務委託費支出	35,560,000	35,301,882	258,118	
		手数料支出	20,640,000	20,525,113	114,887	
		賃借料支出	664,000	662,400	1,600	
		土地・建物賃借料支出	10,400,000	10,399,305	695	
		保守料支出	4,669,000	4,612,573	56,427	
		雑支出（事務）	2,680,000	2,592,296	87,704	
		その他の雑支出（事務）	2,680,000	2,592,296	87,704	
		支払利息支出	1,122,000	1,120,288	1,712	
		その他の支出	6,930,000	6,862,110	67,890	
		利用者等外給食費支出	6,930,000	6,862,110	67,890	
		事業活動支出計(2)	625,730,500	621,894,247	3,836,253	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,011,500	96,520,417	△3,508,917	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	272,000	272,000	0	
		施設整備等補助金収入	272,000	272,000	0	
		施設整備等収入計(4)	272,000	272,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,560,000	16,560,000	0	
		固定資産取得支出	1,826,000	1,823,900	2,100	
		器具及び備品取得支出	1,826,000	1,823,900	2,100	
		施設整備等支出計(5)	18,386,000	18,383,900	2,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,114,000	△18,111,900	△2,100	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	67,000,000	67,000,000	0	
		人件費積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	37,000,000	37,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	67,000,000	67,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,000,000	△67,000,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,897,500	11,408,517	△3,511,017	

前期末支払資金残高(12)	44,729,483	44,729,483	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,626,983	56,138,000	△3,511,017	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 興善会

(単位：円)

勘定科目			本部	子供の家愛育保育園	しらさぎ保育園	くりはら愛育保育園	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	206,686,950	272,317,963	229,014,301	708,019,214	0	708,019,214	
		借入金利息補助金収入	0	239,122	231,752	115,668	586,542	0	586,542	
		受取利息配当金収入	4,168	52,352	56,633	8,800	121,953	0	121,953	
		その他の収入	0	3,193,040	3,556,312	2,937,603	9,686,955	0	9,686,955	
		事業活動収入計(1)	4,168	210,171,464	276,162,660	232,076,372	718,414,664	0	718,414,664	
	支出	人件費支出	0	134,222,713	140,964,528	146,389,161	421,576,402	0	421,576,402	
		事業費支出	0	17,377,602	26,622,740	22,754,830	66,755,172	0	66,755,172	
		事務費支出	2,661,287	26,886,704	51,066,636	44,965,648	125,580,275	0	125,580,275	
		支払利息支出	0	257,434	626,382	236,472	1,120,288	0	1,120,288	
		その他の支出	0	2,166,760	2,293,750	2,401,600	6,862,110	0	6,862,110	
		事業活動支出計(2)	2,661,287	180,911,213	221,574,036	216,747,711	621,894,247	0	621,894,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,657,119	29,260,251	54,588,624	15,328,661	96,520,417	0	96,520,417	
	収入	施設整備等補助金収入	0	272,000	0	0	272,000	0	272,000	
		施設整備等収入計(4)	0	272,000	0	0	272,000	0	272,000	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,968,000	6,624,000	4,968,000	16,560,000	0	16,560,000
			固定資産取得支出	0	623,300	488,400	712,200	1,823,900	0	1,823,900
			施設整備等支出計(5)	0	5,591,300	7,112,400	5,680,200	18,383,900	0	18,383,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,319,300	△7,112,400	△5,680,200	△18,111,900	0	△18,111,900	
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,657,119	0	0	0	2,657,119	△2,657,119	0
その他の活動収入計(7)			2,657,119	0	0	0	2,657,119	△2,657,119	0	
支出		積立資産支出	0	20,000,000	42,000,000	5,000,000	67,000,000	0	67,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	756,119	1,710,000	191,000	2,657,119	△2,657,119	0	
		その他の活動支出計(8)	0	20,756,119	43,710,000	5,191,000	69,657,119	△2,657,119	67,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,657,119	△20,756,119	△43,710,000	△5,191,000	△67,000,000	0	△67,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	3,184,832	3,766,224	4,457,461	11,408,517	0	11,408,517		
前期末支払資金残高(11)			7,267,787	26,984,719	9,119,769	1,357,208	44,729,483	0	44,729,483	
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,267,787	30,169,551	12,885,993	5,814,669	56,138,000	0	56,138,000	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 興善会

（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	708,019,214	656,685,551	51,333,663
		その他の収益	94,630	124,666	△30,036
		サービス活動収益計(1)	708,113,844	656,810,217	51,303,627
	費用	人件費	423,612,942	425,914,730	△2,301,788
		事業費	66,755,172	65,402,865	1,352,307
		事務費	125,580,275	113,421,712	12,158,563
		減価償却費	56,903,791	57,652,087	△748,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,729,981	△32,951,746	221,765
		サービス活動費用計(2)	640,122,199	629,439,648	10,682,551
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,991,645	27,370,569	40,621,076	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	586,542	647,574	△61,032
		受取利息配当金収益	121,953	2,257	119,696
		その他のサービス活動外収益	9,715,865	11,567,987	△1,852,122
		サービス活動外収益計(4)	10,424,360	12,217,818	△1,793,458
	費用	支払利息	1,120,288	1,227,400	△107,112
		その他のサービス活動外費用	6,862,110	7,398,412	△536,302
		サービス活動外費用計(5)	7,982,398	8,625,812	△643,414
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,441,962	3,592,006	△1,150,044
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,433,607	30,962,575	39,471,032	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	272,000	360,800	△88,800
		特別収益計(8)	272,000	360,800	△88,800
	費用	固定資産売却損・処分損	3	6	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	272,000	360,800	△88,800
		特別費用計(9)	272,003	360,806	△88,803
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△6	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,433,604	30,962,569	39,471,035	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		192,367,095	191,404,526	962,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		262,800,699	222,367,095	40,433,604
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		67,000,000	38,000,000	29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		195,800,699	192,367,095	3,433,604

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 興善会

（単位：円）

勘定科目			本部	子供の家愛育保育園	しらさぎ保育園	くりはら愛育保育園	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	206,686,950	272,317,963	229,014,301	708,019,214	0	708,019,214
		その他の収益	0	94,630	0	0	94,630	0	94,630
		サービス活動収益計(1)	0	206,781,580	272,317,963	229,014,301	708,113,844	0	708,113,844
	費用	人件費	0	134,222,713	142,238,068	147,152,161	423,612,942	0	423,612,942
		事業費	0	17,377,602	26,622,740	22,754,830	66,755,172	0	66,755,172
		事務費	2,661,287	26,886,704	51,066,636	44,965,648	125,580,275	0	125,580,275
		減価償却費	0	12,821,396	20,294,890	23,787,505	56,903,791	0	56,903,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,436,324	△11,901,697	△14,391,960	△32,729,981	0	△32,729,981
		サービス活動費用計(2)	2,661,287	184,872,091	228,320,637	224,268,184	640,122,199	0	640,122,199
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,661,287	21,909,489	43,997,326	4,746,117	67,991,645	0	67,991,645
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	239,122	231,752	115,668	586,542	0	586,542
		受取利息配当金収益	4,168	52,352	56,633	8,800	121,953	0	121,953
		その他のサービス活動外収益	0	3,098,410	3,679,852	2,937,603	9,715,865	0	9,715,865
		サービス活動外収益計(4)	4,168	3,389,884	3,968,237	3,062,071	10,424,360	0	10,424,360
	費用	支払利息	0	257,434	626,382	236,472	1,120,288	0	1,120,288
		その他のサービス活動外費用	0	2,166,760	2,293,750	2,401,600	6,862,110	0	6,862,110
		サービス活動外費用計(5)	0	2,424,194	2,920,132	2,638,072	7,982,398	0	7,982,398
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,168	965,690	1,048,105	423,999	2,441,962	0	2,441,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,657,119	22,875,179	45,045,431	5,170,116	70,433,607	0	70,433,607	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	272,000	0	0	272,000	0	272,000
		拠点区分間繰入金収益	2,657,119	0	0	0	2,657,119	△2,657,119	0
		特別収益計(8)	2,657,119	272,000	0	0	2,929,119	△2,657,119	272,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	0	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	272,000	0	0	272,000	0	272,000
		拠点区分間繰入金費用	0	756,119	1,710,000	191,000	2,657,119	△2,657,119	0
		特別費用計(9)	0	1,028,122	1,710,000	191,000	2,929,122	△2,657,119	272,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,657,119	△756,122	△1,710,000	△191,000	△3	0	△3
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	22,119,057	43,335,431	4,979,116	70,433,604	0	70,433,604
	前期繰越活動増減差額(12)		7,267,787	78,878,324	37,245,630	68,975,354	192,367,095	0	192,367,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,267,787	100,997,381	80,581,061	73,954,470	262,800,699	0	262,800,699
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	20,000,000	42,000,000	5,000,000	67,000,000	0	67,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,267,787	80,997,381	38,581,061	68,954,470	195,800,699	0	195,800,699

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興善会

(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	101,632,640	88,998,973	12,633,667	流動負債	83,257,640	80,119,490	3,138,150
現金預金	88,829,272	78,940,842	9,888,430	事業未払金	9,173,153	6,443,493	2,729,660
事業未収金	9,661,730	5,065,480	4,596,250	1年以内返済予定設備資金借入金	16,560,000	16,560,000	0
未収補助金	1,865,244	3,461,558	△1,596,314	未払費用	27,153,928	32,934,381	△5,780,453
前払費用	1,276,394	1,531,093	△254,699	預り金	253,980	161,000	92,980
				職員預り金	8,913,579	4,730,616	4,182,963
				賞与引当金	21,203,000	19,290,000	1,913,000
固定資産	1,543,721,257	1,531,801,151	11,920,106	固定負債	158,700,000	175,260,000	△16,560,000
基本財産	1,219,533,222	1,266,936,266	△47,403,044	設備資金借入金	158,700,000	175,260,000	△16,560,000
土地	348,551,800	348,551,800	0	負債の部合計	241,957,640	255,379,490	△13,421,850
建物	870,981,422	918,384,466	△47,403,044	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	324,188,035	264,864,885	59,323,150	基本金	373,874,017	373,874,017	0
構築物	39,658,694	44,966,655	△5,307,961	1号基本金	366,380,700	366,380,700	0
車輛運搬具	1	1	0	3号基本金	7,493,317	7,493,317	0
器具及び備品	9,035,167	11,044,788	△2,009,621	国庫補助金等特別積立金	595,951,549	628,409,530	△32,457,981
ソフトウェア	600,571	959,839	△359,268	その他の積立金	237,769,992	170,769,992	67,000,000
人件費積立資産	90,469,992	60,469,992	30,000,000	人件費積立金	90,469,992	60,469,992	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	147,300,000	110,300,000	37,000,000	保育所施設・設備整備積立金	147,300,000	110,300,000	37,000,000
差入保証金	37,123,610	37,123,610	0	次期繰越活動増減差額	195,800,699	192,367,095	3,433,604
				(うち当期活動増減差額)	70,433,604	30,962,569	39,471,035
				純資産の部合計	1,403,396,257	1,365,420,634	37,975,623
資産の部合計	1,645,353,897	1,620,800,124	24,553,773	負債及び純資産の部合計	1,645,353,897	1,620,800,124	24,553,773

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興善会

（単位：円）

勘定科目	本部	子供の家愛育保育園	しらさぎ保育園	くりはら愛育保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,267,787	48,200,497	27,704,276	21,117,199	104,289,759	△2,657,119	101,632,640
現金預金	4,438,668	36,647,572	27,136,399	20,606,633	88,829,272	0	88,829,272
事業未収金	0	9,287,940	268,420	105,370	9,661,730	0	9,661,730
未収金	2,657,119	0	0	0	2,657,119	△2,657,119	0
未収補助金	0	1,781,071	55,985	28,188	1,865,244	0	1,865,244
前払費用	172,000	483,914	243,472	377,008	1,276,394	0	1,276,394
固定資産	0	710,828,286	398,019,370	434,873,601	1,543,721,257	0	1,543,721,257
基本財産	0	565,700,618	260,289,999	393,542,605	1,219,533,222	0	1,219,533,222
土地	0	348,551,800	0	0	348,551,800	0	348,551,800
建物	0	217,148,818	260,289,999	393,542,605	870,981,422	0	870,981,422
その他の固定資産	0	145,127,668	137,729,371	41,330,996	324,188,035	0	324,188,035
構築物	0	15,806,420	13,401,012	10,451,262	39,658,694	0	39,658,694
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	1,475,236	1,680,197	5,879,734	9,035,167	0	9,035,167
ソフトウェア	0	576,019	24,552	0	600,571	0	600,571
人件費積立資産	0	56,469,992	34,000,000	0	90,469,992	0	90,469,992
保育所施設・設備整備積立資産	0	70,800,000	71,500,000	5,000,000	147,300,000	0	147,300,000
差入保証金	0	0	17,123,610	20,000,000	37,123,610	0	37,123,610
資産の部合計	7,267,787	759,028,783	425,723,646	455,990,800	1,648,011,016	△2,657,119	1,645,353,897
流動負債	0	22,998,946	32,622,283	30,293,530	85,914,759	△2,657,119	83,257,640
事業未払金	0	449,753	3,666,540	5,056,860	9,173,153	0	9,173,153
その他の未払金	0	756,119	1,710,000	191,000	2,657,119	△2,657,119	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,968,000	6,624,000	4,968,000	16,560,000	0	16,560,000
未払費用	0	11,111,552	7,993,197	8,049,179	27,153,928	0	27,153,928
預り金	0	79,580	82,000	92,400	253,980	0	253,980
職員預り金	0	5,633,942	1,366,546	1,913,091	8,913,579	0	8,913,579
賞与引当金	0	0	11,180,000	10,023,000	21,203,000	0	21,203,000
固定負債	0	28,980,000	63,480,000	66,240,000	158,700,000	0	158,700,000
設備資金借入金	0	28,980,000	63,480,000	66,240,000	158,700,000	0	158,700,000
負債の部合計	0	51,978,946	96,102,283	96,533,530	244,614,759	△2,657,119	241,957,640
基本金	0	373,874,017	0	0	373,874,017	0	373,874,017
1号基本金	0	366,380,700	0	0	366,380,700	0	366,380,700
3号基本金	0	7,493,317	0	0	7,493,317	0	7,493,317
国庫補助金等特別積立金	0	124,908,447	185,540,302	285,502,800	595,951,549	0	595,951,549
その他の積立金	0	127,269,992	105,500,000	5,000,000	237,769,992	0	237,769,992
人件費積立金	0	56,469,992	34,000,000	0	90,469,992	0	90,469,992
保育所施設・設備整備積立金	0	70,800,000	71,500,000	5,000,000	147,300,000	0	147,300,000
次期繰越活動増減差額	7,267,787	80,997,381	38,581,061	68,954,470	195,800,699	0	195,800,699
（うち当期活動増減差額）	0	22,119,057	43,335,431	4,979,116	70,433,604	0	70,433,604
純資産の部合計	7,267,787	707,049,837	329,621,363	359,457,270	1,403,396,257	0	1,403,396,257
負債及び純資産の部合計	7,267,787	759,028,783	425,723,646	455,990,800	1,648,011,016	△2,657,119	1,645,353,897

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興善会

(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	貸借対照表評価額
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	257,247		
普通預金	みずほ銀行王子支店他	-	運転資金	-	-	88,571,579		
定期預金	みずほ銀行王子支店	-	運転資金	-	-	446		
			小計			88,829,272		
事業未収金	北区他	-	委託費他	-	-	9,661,730		
未収補助金	荒川区他	-	補助金	-	-	1,865,244		
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	-	火災保険料他	-	-	1,276,394		
流動資産合計								101,632,640
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	荒川区西尾久7丁目671番1他	-	第2種社会福祉事業である 子供の家愛育保育園施設等に 使用している	-	-	348,551,800		
			小計			348,551,800		
建物	荒川区西尾久7丁目671番1	2012年度	第2種社会福祉事業である 子供の家愛育保育園施設等に 使用している	349,868,500	132,719,682	217,148,818		
	板橋区成増5丁目19番40号	2016年度	第2種社会福祉事業である しらさぎ保育園施設等に 使用している	407,885,400	147,595,401	260,289,999		
	足立区栗原四丁目6番地7	2019年度	第2種社会福祉事業である くりはら愛育保育園施設等に 使用している	494,180,000	100,637,395	393,542,605		
			小計			870,981,422		
基本財産合計								1,219,533,222
(2) その他の固定資産								
構築物	芝生園庭、屋外遊具他	-	施設の設備に使用している	82,980,085	43,321,391	39,658,694		
車両運搬具	避難車	-	施設の備品として使用している	105,000	104,999	1		
器具及び備品	室内遊具、厨房機器、パソコン、電子ピアノ他	-	施設の備品として使用している	58,655,010	49,619,843	9,035,167		
ソフトウェア	栄養計算システム、登降園システム他	-	施設の設備に使用している	3,308,232	2,707,661	600,571		
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行王子支店他	-	将来の人件費に使用する 目的で積み立てている預金	-	-	90,469,992		
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みずほ銀行王子支店他	-	将来の施設整備に使用する 目的で積み立てている預金	-	-	147,300,000		
差入保証金	東京都、足立区	-	土地賃借保証金	-	-	37,123,610		
その他の固定資産合計								324,188,035
固定資産合計								1,543,721,257
資産合計								1,645,353,897
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分給食材料費、給食管理費他	-	-	-	-	9,173,153		
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	16,560,000		
未払費用	3月分給与、社会保険料他	-	-	-	-	27,153,928		
預り金	セキュリティカード代他	-	-	-	-	253,980		
職員預り金	社会保険・源泉所得税他	-	-	-	-	8,913,579		
賞与引当金	翌年度支給額の当期帰属分	-	-	-	-	21,203,000		
			-					
流動負債合計								83,257,640
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	設置・整備資金	-	-	158,700,000		
固定負債合計								158,700,000
負債合計								241,957,640
差引純資産								1,403,396,257