

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	保育事業収入	6,003,361,603	6,109,715,399	-106,353,796	実績分予算未計上の為
	就労支援事業収入	13,578,800	11,504,991	2,073,809	
	障害福祉サービス等事業収入	837,228,663	839,345,034	-2,116,371	
	不動産貸付賃貸事業収入	56,824,539	51,509,328	5,315,211	
	借入金利息補助金収入	2,850,590	2,309,010	541,580	
	経常経費寄附金収入	11,067,000	8,869,553	2,197,447	
	受取利息配当金収入	1,111,514	103,713	1,007,801	
	その他の収入	60,276,296	75,180,943	-14,904,647	
	事業活動収入計(1)	6,986,299,005	7,098,537,971	-112,238,966	
	事業活動による支出	人件費支出	5,368,278,269	5,501,475,763	
事業費支出		448,079,260	438,445,535	9,633,725	
事務費支出		690,668,511	658,854,019	31,814,492	
就労支援事業支出		13,096,800	13,755,431	-658,631	
支払利息支出		6,592,487	5,688,659	903,828	
その他の支出		46,418,800	48,492,423	-2,073,623	
流動資産評価損等による資金減少額			105,700	-105,700	
事業活動支出計(2)	6,573,134,127	6,666,817,530	-93,683,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	413,164,878	431,720,441	-18,555,563		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	505,394,000	591,162,480	-85,768,480	黎明保育園 施設整備補助金の予算未計上の為
	設備資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000	
	施設整備等収入計(4)	505,394,000	621,162,480	-115,768,480	
	設備資金借入金元金償還支出	46,834,000	45,704,000	1,130,000	
	固定資産取得支出	525,932,884	491,847,610	34,085,274	
	固定資産除却・廃棄支出		216,944	-216,944	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,895,134	-2,895,134	
	その他の施設整備等による支出		70,900	-70,900	
	施設整備等支出計(5)	572,766,884	540,734,588	32,032,296	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,372,884	80,427,892	-147,800,776	
	施設整備等収入計(4)	505,394,000	621,162,480	-115,768,480	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	55,433,333	374,161,813	-318,728,480	小金井生活実習所への資金繰り入れの予算未計上の為
	その他の活動による収入		1,365,238	-1,365,238	
	その他の活動収入計(7)	55,433,333	375,527,051	-320,093,718	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,800,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	147,929,000	228,420,413	-80,491,413	法人中期計画に基づく人件費積立資産の増加 黎明保育園 改築工事に伴う立退料の支出
	その他の活動による支出	65,400	50,663,987	-50,598,587	
	その他の活動支出計(8)	155,794,400	286,884,400	-131,090,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,361,067	88,642,651	-189,003,718	
予備費支出(10)	67,352,236		67,352,236		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	178,078,691	600,790,984	-422,712,293		
前期末支払資金残高(12)	1,586,772,795	1,586,772,795			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,764,851,486	2,187,563,779	-422,712,293		

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	6,109,702,399	5,782,232,795	327,469,604
		就労支援事業収益	11,505,531	11,627,506	-121,975
		障害福祉サービス等事業収益	839,345,034	838,664,120	680,914
		不動産貸付事業収益	51,509,328	55,011,804	-3,502,476
		経常経費寄附金収益	8,869,553	9,164,980	-295,427
	その他の収益	65,400	65,400		
	サービス活動収益計(1)		7,020,997,245	6,696,766,605	324,230,640
	費用	人件費	5,629,981,200	5,537,853,047	92,128,153
		事業費	443,849,498	424,378,061	19,471,437
		事務費	687,063,743	764,692,559	-77,628,816
就労支援事業費用		13,827,822	14,929,898	-1,102,076	
減価償却費		158,564,793	138,201,040	20,363,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,973,919	-110,552,834	49,578,915		
徴収不能額	105,700	9,950	95,750		
サービス活動費用計(2)		6,872,418,837	6,769,511,721	102,907,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		148,578,408	-72,745,116	221,323,524	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,309,010	2,205,830	103,180
		受取利息配当金収益	103,713	111,309	-7,596
		その他のサービス活動外収益	75,469,489	81,825,060	-6,355,571
	サービス活動外収益計(4)		77,882,212	84,142,199	-6,259,987
	費用	支払利息	5,688,659	5,309,281	379,378
その他のサービス活動外費用		47,063,123	44,941,174	2,121,949	
サービス活動外費用計(5)		52,751,782	50,250,455	2,501,327	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,130,430	33,891,744	-8,761,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		173,708,838	-38,853,372	212,562,210	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	591,162,480	191,393,077	399,769,403
		施設整備等寄附金収益		6,680,000	-6,680,000
		その他の特別収益	87,700,729	16,363,902	71,336,827
	特別収益計(8)		678,863,209	214,436,979	464,426,230
	費用	固定資産売却損・処分損	8,847,201	441,167	8,406,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-123,613	-67,926	-55,687
		国庫補助金等特別積立金積立額	591,162,480	187,901,080	403,261,400
		その他の特別損失	88,166,168		88,166,168
	特別費用計(9)		688,052,236	188,274,321	499,777,915
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,189,027	26,162,658	-35,351,685
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		164,519,811	-12,690,714	177,210,525	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,429,300	2,249,500	-820,200	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		163,090,511	-14,940,214	178,030,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3,179,846,358	3,230,557,054	-50,710,696
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,342,936,869	3,215,616,840	127,320,029
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		350,763,333	94,435,844	256,327,489
	その他の積立金積立額(19)		87,976,130	130,206,326	-42,230,196
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		3,605,724,072	3,179,846,358	425,877,714

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	2,850,220,919	2,385,349,973	464,870,946	流動負債	1,243,038,784	1,334,622,641	-91,583,857
現金預金	1,901,815,741	1,891,810,743	10,004,998	事業未払金	476,686,727	464,484,224	12,202,503
事業未収金	248,712,609	250,743,694	-2,031,085	その他の未払金	88,166,168	197,809,196	-109,643,028
未収金	1,298,766	633,912	664,854	1年以内返済予定設備資金借入金	45,835,000	45,783,000	52,000
未収補助金	666,136,013	171,031,941	495,104,072	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,450,000	8,450,000	
原材料	280,692	307,537	-26,845	1年以内返済予定リース債務	5,597,424		5,597,424
立替金	2,313,296	42,303,332	-39,990,036	預り金	58,454,709	56,473,795	1,980,914
前払金	8,614,691	13,989,743	-5,375,052	職員預り金	69,570,308	73,518,014	-3,947,706
前払費用	21,049,111	14,529,071	6,520,040	前受金	3,450,204	3,734,912	-284,708
固定資産	6,704,244,811	6,534,168,722	170,076,089	賞与引当金	482,613,744	482,120,000	493,744
基本財産	3,084,322,928	3,261,420,310	-177,097,382	未払法人税等	1,429,300	2,249,500	-820,200
土地	419,047,565	477,624,565	-58,577,000	未払消費税等	2,785,200		2,785,200
建物	2,665,275,363	2,783,795,745	-118,520,382	固定負債	1,057,140,354	1,023,764,921	33,375,433
その他の固定資産	3,619,921,883	3,272,748,412	347,173,471	設備資金借入金	569,073,000	584,829,000	-15,756,000
土地	339,960,400	281,383,400	58,577,000	長期運営資金借入金	6,500,000	14,300,000	-7,800,000
建物	243,948,619	121,413,429	122,535,190	リース債務	19,444,320		19,444,320
構築物	134,067,797	125,607,022	8,460,775	退職給付引当金	427,797,123	390,527,611	37,269,512
機械及び装置	6	6		役員退職慰労引当金	2,890,001	2,380,000	510,001
車輛運搬具	9,212,220	10,779,503	-1,567,283	長期預り金	31,435,910	31,728,310	-292,400
器具及び備品	59,279,117	58,719,323	559,794	負債の部合計	2,300,179,138	2,358,387,562	-58,208,424
建設仮勘定	524,407,100	239,446,795	284,960,305				
有形リース資産	18,891,900		18,891,900				
権利	4,657,291	4,507,291	150,000				
ソフトウェア	15,851,654	18,217,470	-2,365,816	純資産の部			
無形リース資産	6,149,844		6,149,844	基本金	258,076,629	258,076,629	
投資有価証券	621,000	621,000		1号基本金	254,041,905	254,041,905	
退職給付引当資産	427,797,123	390,527,611	37,269,512	2号基本金	121,377	121,377	
その他の積立資産	12,759,041	12,759,041		3号基本金	3,913,347	3,913,347	
市区町村別保育所施設整備積立資産	41,582,475	41,582,475		国庫補助金等特別積立金	1,932,994,295	1,402,929,347	530,064,948
保育所線越積立資産	601,314,450	577,488,505	23,825,945	国庫補助金等特別積立金	1,932,994,295	1,402,929,347	530,064,948
施設整備費積立資産	368,125,302	678,498,292	-310,372,990	その他の積立金	1,457,491,596	1,720,278,799	-262,787,203
都施設整備費積立資産	36,752,274	36,752,274		その他の積立金	12,759,041	12,759,041	
区市町村施設整備費積立資産	33,917,973	33,917,973		市区町村別保育施設整備積立金	41,582,475	41,582,475	
人件費積立資産（本部）	367,406,600	290,186,760	77,219,840	人件費積立金	785,617,827	739,791,882	45,825,945
工賃変動積立資産	1,581,501	1,461,659	119,842	修繕費積立金	140,909,390	139,469,390	1,440,000
設備等整備積立資産	6,456,651	6,256,651	200,000	備品等購入積立金	29,789,162	29,789,162	
人件費積立資産	292,383,867	270,383,867	22,000,000	施設整備費積立金	368,125,302	678,498,292	-310,372,990
修繕積立資産	62,618,062	61,178,062	1,440,000	都施設整備費積立金	36,752,274	36,752,274	
差入保証金	6,769,690	6,689,790	79,900	区市町村施設整備費積立金	33,917,973	33,917,973	
長期前払費用	3,409,925	4,370,212	-960,287	工賃変動積立金	1,581,501	1,461,659	119,842
その他の固定資産	1	1		設備等整備積立金	6,456,651	6,256,651	200,000
				次期繰越活動増減差額	3,605,724,072	3,179,846,358	425,877,714
				次期繰越活動増減差額	3,605,724,072	3,179,846,358	425,877,714

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				(うち当期活動増減差額)	163,090,511	-14,940,214	178,030,725
				純資産の部合計	7,254,286,592	6,561,131,133	693,155,459
資産の部合計	9,554,465,730	8,919,518,695	634,947,035	負債及び純資産の部合計	9,554,465,730	8,919,518,695	634,947,035

### 脚注

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券など - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 職員の退職金に備えるため、社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会静岡県社会福祉協議会、公益財団法人神奈川県福利協会負担掛金累計額を期末退職金支給額とし計上している。また、本部拠点区分において、過去に加入できなかった期間の要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 — 賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に属する金額を合理的に見積計上している。
- ・徴収不能引当金 — 金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
- ・役員退職慰労引当金— 役員退職慰労金に備える為、役員退職慰労金規程に基づく金額を計上している

(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人東京都社会福祉協議会、静岡県社会福祉協議会の退職共済制度、公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度
- (3) 上記(2)の未加入期間に対する要支給額相当額を積立

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の一様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- 当法人の収益事業の拠点区分は一つであるために、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

- 1 本部拠点区分
  - ・本部サービス区分
- 2 愛の園保育園拠点区分
  - ・愛の園保育園サービス区分
- 3 五日市保育園拠点区分
  - ・五日市保育園サービス区分
  - ・秋川サービス区分
- 4 墨田区押上保育園拠点区分
  - ・墨田区押上保育園サービス区分
- 5 神愛保育園拠点区分
  - ・神愛保育園サービス区分
- 6 祖師谷保育園拠点区分
  - ・祖師谷保育園サービス区分
  - ・祖師谷保育園分園サービス区分
  - ・家庭的保育事業サービス区分
- 7 高根学園保育所拠点区分
  - ・高根学園保育所サービス区分
- 8 ともしび保育園拠点区分
  - ・ともしび保育園サービス区分
- 9 光の園保育学校拠点区分
  - ・光の園保育学校サービス区分
  - ・八広ぶどうの木保育室サービス区分
  - ・ぶどうの木保育室サービス区分
- 10 黎明保育園拠点区分
  - ・黎明保育園サービス区分
- 11 烏山保育園拠点区分
  - ・烏山保育園サービス区分
- 12 虹のひかり保育園拠点区分
  - ・虹のひかり保育園サービス区分
- 13 練馬区立光が丘第六保育園拠点区分
  - ・練馬区立光が丘第六保育園サービス区分
- 14 めぐみの森保育園拠点区分
  - ・めぐみの森保育園サービス区分
- 15 いずみの園保育園拠点区分
  - ・いずみの園保育園サービス区分
- 16 白百合幼児園拠点区分
  - ・白百合幼児園サービス区分

- 17 れいめい堀切学童保育クラブ拠点区分
  - ・れいめい堀切学童保育クラブサービス区分
- 18 れいめい宝学童保育クラブ拠点区分
  - ・れいめい宝学童保育クラブサービス区分
- 19 さくら橋コミュニティセンター拠点区分
  - ・さくら橋コミュニティセンター（児童館）サービス区分
  - ・さくら橋コミュニティセンター（学童クラブ）サービス区分
- 20 墨田児童会館拠点区分
  - ・墨田児童会館（児童館）サービス区分
  - ・墨田児童会館（学童クラブ）サービス区分
- 21 外手児童館拠点区分
  - ・外手児童館（児童館）サービス区分
  - ・外手児童館（学童クラブ）サービス区分
- 22 文花児童館拠点区分
  - ・文花児童館（児童館）サービス区分
  - ・文花児童館（学童クラブ）サービス区分
- 23 江東橋児童館拠点区分
  - ・江東橋児童館（児童館）サービス区分
  - ・江東橋児童館（学童クラブ）サービス区分
- 24 汐入ふれあい館拠点区分
  - ・汐入ふれあい館サービス区分
- 25 町屋ふれあい館拠点区分
  - ・町屋ふれあい館サービス区分
- 26 汐入学童クラブ拠点区分
  - ・汐入学童クラブサービス区分
- 27 汐入小総合プラン拠点区分
  - ・汐入小学童クラブサービス区分
  - ・汐入小にこにこすくーるサービス区分
- 28 七峡小総合プラン拠点区分
  - ・七峡小学童クラブサービス区分
  - ・七峡小にこにこすくーるサービス区分
- 29 汐入東小総合プラン拠点区分
  - ・汐入東小にこにこすくーるサービス区分
  - ・汐入東小学童クラブサービス区分
- 30 狛江市立岩戸児童センター拠点区分
  - ・狛江市立岩戸児童センター（児童館）サービス区分
  - ・狛江市立岩戸児童センター（小学生クラブ）サービス区分
  - ・狛江市子ども家庭支援センターサービス区分
- 31 狛江市立和泉児童館拠点区分
  - ・狛江市立和泉児童館（児童館）サービス区分
  - ・狛江市立和泉児童館（小学生クラブ）サービス区分
  - ・狛江市立ファミリー・サポート・センターサービス区分
- 32 上池台児童館拠点区分
  - ・上池台児童館（児童館）サービス区分

- ・上池台児童館（学童クラブ）サービス区分
- 33 江東きつずクラブ深川拠点区分
  - ・江東きつずクラブ深川サービス区分
- 34 江東きつずクラブ明治拠点区分
  - ・江東きつずクラブ明治サービス区分
- 35 江東きつずクラブ八名川拠点区分
  - ・江東きつずクラブ八名川サービス区分
- 36 たまだいら児童館ふれっしゅ拠点区分
  - ・たまだいら児童館ふれっしゅサービス区分
- 37 江東区亀戸児童館拠点区分
  - ・江東区亀戸児童館（児童館）サービス区分
  - ・江東区亀戸児童館（学童クラブ）サービス区分
- 38 江東区大島八丁目学童クラブ拠点区分
  - ・江東区大島八丁目学童クラブサービス区分
- 39 目黒区立中央町児童館拠点区分
  - ・目黒区立中央町児童館（児童館）サービス区分
  - ・目黒区立中央町児童館（学童クラブ）サービス区分
- 40 練馬区立高松小ねりっこクラブ拠点区分
  - ・練馬区立高松小ねりっこひろばサービス区分
  - ・練馬区立高松小ねりっこ学童クラブサービス区分
- 41 練馬区立北原小ねりっこクラブ拠点区分
  - ・練馬区立北原小ねりっこクラブサービス区分
- 42 練馬区立光が丘児童館拠点区分
  - ・練馬区立光が丘児童館サービス区分
- 43 小金井市立あかね・みどり学童保育所拠点区分
  - ・小金井市立あかね・みどり学童保育所サービス区分
- 44 江東区東陽子ども家庭支援センター拠点区分
  - ・江東区東陽子ども家庭支援センターサービス区分
- 45 江東区大島子ども家庭支援センター拠点区分
  - ・江東区大島子ども家庭支援センターサービス区分
- 46 江東区深川北子ども家庭支援センター拠点区分
  - ・江東区深川北子ども家庭支援センターサービス区分
- 47 江東区南砂子ども家庭支援センター拠点区分
  - ・江東区南砂子ども家庭支援センターサービス区分
- 48 練馬区立光が丘子ども家庭支援センター拠点区分
  - ・練馬区立光が丘子ども家庭支援センターサービス区分
- 49 練馬区立大泉子ども家庭支援センター
  - ・練馬区立大泉子ども家庭支援センターサービス区分
- 50 小金井市子ども家庭支援センター拠点区分
  - ・小金井市子ども家庭支援センターサービス区分
  - ・小金井市ファミリー・サポート・センターサービス区分
- 51 小平市子ども家庭支援センター拠点区分
  - ・小平市子ども家庭支援センターサービス区分
  - ・小平市ファミリー・サポート・センターサービス区分
- 52 文花子育てひろば拠点区分
  - ・文花子育てひろばサービス区分

- 53 かがわブロック拠点区分
- ・賀川学園サービス区分
  - ・さくらの木サービス区分
  - ・かがわ工房サービス区分
  - ・かがわの家サービス区分
  - ・小金井市福祉共同作業所（生活介護）サービス区分
  - ・小金井市福祉共同作業所（就労B）サービス区分
  - ・ワークスタジオかがわサービス区分
  - ・小金井生活実習所（生活介護）サービス区分
  - ・小金井生活実習所（短期入所）サービス区分
  - ・小金井生活実習所（就労B）サービス区分
  - ・小金井市児童発達支援センターサービス区分

#### 収益事業

- 1 不動産賃貸業拠点区分
- ・不動産賃貸業サービス区分

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	477,624,565	0	58,577,000	419,047,565
建物	2,783,795,745	6,661,544	125,181,926	2,665,275,363
合計	3,261,420,310	6,661,544	183,758,926	3,084,322,928

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し

- (1) 祖師谷保育園拠点区分において、その他固定資産の構築物、藤棚を園庭整備のため廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金41,984円を取り崩した。
- (2) 黎明保育園拠点区分における建て替え建設工事のため、一時保育室110番非常通報装置(10,729円)及び、園庭木製遊具(70,900円)を廃棄したことに伴い、処分国庫補助金等特別積立金を取り崩した。

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)	315,439,664	円
建物	(基本財産)	2,422,470,773	円
土地		28,349,906	円
建物		104,169,045	円
定期預金		86,305,730	円
計		2,956,735,118	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)	585,040,000	円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	14,950,000	円
計	599,990,000	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)	3,690,517,409	1,025,242,046	2,665,275,363
建物	638,832,813	394,884,194	243,948,619
構築物	259,270,716	125,202,919	134,067,797
機械及び装置	5,962,950	5,962,944	6
車両運搬具	51,841,351	42,629,131	9,212,220
器具及び備品	309,247,711	249,968,594	59,279,117
有形リース資産	21,513,600	2,621,700	18,891,900
合計	4,977,186,550	1,846,511,528	3,130,675,022

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**  
該当なし
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**  
該当なし
12. **関連当事者との取引の内容**  
該当なし
13. **重要な偶発債務**  
該当なし
14. **重要な後発事象**  
2019年4月より、江東きつずクラブ一亀を開所する。
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
- (1) かがわブロック拠点区分 かがわの家サービス区分のKagawa館の土地(58,577,000円)・建物(7,843,072円)を本部拠点区分へ移管したことに伴い、基本財産からその他固定資産へ振替処理をした。
- (2) 第1号第1様式法人単位資金収支計算書の当期末資金残高と第3号第1様式法人単位貸借対照表の残高との整合性について38,166,168円の差額が生じている。これは、黎明保育園拠点区分「その他の固定資産」に計上している土地38,166,168円を、日本基督教団堀切教会に立退料として提供する債務である「その他の未払金」を非資金項目として計上したことによる。
- (3) 社会福祉法人雲柱社黎明保育園の敷地内に、日本基督教団堀切教会の建物が存在していた。当該建物の敷地の所有権は社会福祉法人雲柱社にある。今回、保育園園舎の老朽化が進み、至急本園舎を建替える必要に迫られた。そこで、堀切教会に退去して頂くため、立退料を算定するために調停を申立てしたが不調に終わった。その後、第三者を入れず二法人間で話し合いを進めた結果、教会建物の敷地について、立退料として、その他の固定資産の土地(葛飾区堀切3-7-11 115.72㎡帳簿価額38,166,168円)と金50,000,000円とすることで合意し、今年度決算において、それぞれを、その他の特別損失、その他の未払金として合計88,166,168円計上した。
- (4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
- (ア) 有形リース資産の内容
- ・コンピューターサーバー(会計ソフト福祉大臣専用)
  - ・データセンター費用一式
- (イ) 無形リース資産の内容
- ・ログ管理システム(SKYSEA Client View)