

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蓮花苑

(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	児童福祉事業収入	361,161,592	366,621,105	△5,459,513	
		保育事業収入	1,628,430,194	1,651,977,904	△23,547,710	
		借入金利息補助金収入	197,000	60,900	136,100	
		経常経費寄附金収入	1,940,000	1,203,398	736,602	
		受取利息配当金収入	705,000	91,225	613,775	
		その他の収入	31,539,000	30,233,044	1,305,956	
	事業活動収入計(1)		2,023,972,786	2,050,187,576	△26,214,790	
	支出	人件費支出	1,516,418,541	1,524,180,936	△7,762,395	
		事業費支出	288,623,000	231,595,836	57,027,164	
		事務費支出	191,081,200	133,686,659	57,394,541	
支払利息支出		200,000	60,900	139,100		
その他の支出		24,289,000	23,348,390	940,610		
事業活動支出計(2)		2,020,611,741	1,912,872,721	107,739,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,361,045	137,314,855	△133,953,810		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,595,560	△1,595,560	
		施設整備等収入計(4)	0	1,595,560	△1,595,560	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,640,000	7,640,000	0	
		固定資産取得支出	34,920,000	32,616,850	2,303,150	
		施設整備等支出計(5)	42,560,000	40,256,850	2,303,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,560,000	△38,661,290	△3,898,710		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△10,000,000	
	支出	積立資産支出	0	63,000,000	△63,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	63,000,000	△63,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△53,000,000	53,000,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△39,198,955	45,653,565	△84,852,520		
前期末支払資金残高(12)		0	342,370,393	△342,370,393		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△39,198,955	388,023,958	△427,222,913		

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蓮花苑

（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			
	児童福祉事業収益	366,621,105	382,561,266	△15,940,161
	保育事業収益	1,651,977,904	1,644,604,195	7,373,709
	経常経費寄附金収益	1,203,398	1,351,521	△148,123
	サービス活動収益計(1)	2,019,802,407	2,028,516,982	△8,714,575
	費用			
	人件費	1,534,138,892	1,490,609,806	43,529,086
	事業費	231,595,836	241,724,057	△10,128,221
	事務費	133,686,659	234,265,336	△100,578,677
	減価償却費	106,028,722	99,219,325	6,809,397
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,295,094	△28,081,281	△213,813	
サービス活動費用計(2)	1,977,155,015	2,037,737,243	△60,582,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,647,392	△9,220,261	51,867,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	60,900	77,700	△16,800
	受取利息配当金収益	91,225	156,608	△65,383
	その他のサービス活動外収益	30,233,044	26,112,353	4,120,691
	サービス活動外収益計(4)	30,385,169	26,346,661	4,038,508
	費用			
	支払利息	60,900	77,700	△16,800
	その他のサービス活動外費用	23,348,390	20,558,800	2,789,590
サービス活動外費用計(5)	23,409,290	20,636,500	2,772,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,975,879	5,710,161	1,265,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,623,271	△3,510,100	53,133,371	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,595,560	67,741,000	△66,145,440
	施設整備等寄附金収益	0	1,815,726	△1,815,726
	特別収益計(8)	1,595,560	69,556,726	△67,961,166
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,700	1,348,305	△1,300,605
国庫補助金等特別積立金積立額	1,595,560	67,741,000	△66,145,440	
特別費用計(9)	1,643,260	69,089,305	△67,446,045	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,700	467,421	△515,121	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,575,571	△3,042,679	52,618,250	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	953,039,795	920,132,474	32,907,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,002,615,366	917,089,795	85,525,571
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	249,950,000	△239,950,000
	その他の積立金積立額(16)	63,000,000	214,000,000	△151,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	949,615,366	953,039,795	△3,424,429

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 蓮花苑

(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	430,942,338	397,856,766	33,085,572	流動負債	124,689,294	127,299,331	△2,610,037
現金預金	321,635,279	297,675,427	23,959,852	事業未払金	31,678,304	44,519,822	△12,841,518
未収金	102,376,911	93,006,199	9,370,712	1年以内返済予定設備資金借入金	7,640,000	7,640,000	0
前払金	6,930,148	7,175,140	△244,992	預り金	152,420	0	152,420
				職員預り金	10,971,946	10,858,731	113,215
				前受金	115,710	107,820	7,890
				賞与引当金	74,130,914	64,172,958	9,957,956
固定資産	3,768,247,792	3,788,707,364	△20,459,572	固定負債	51,990,000	59,630,000	△7,640,000
基本財産	1,591,623,317	1,647,356,450	△55,733,133	設備資金借入金	51,990,000	59,630,000	△7,640,000
土地	132,340,644	132,340,644	0	負債の部合計	176,679,294	186,929,331	△10,250,037
建物	1,459,282,673	1,515,015,806	△55,733,133	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,176,624,475	2,141,350,914	35,273,561	基本金	265,132,825	265,132,825	0
構築物	148,710,578	158,087,819	△9,377,241	国庫補助金等特別積立金	852,183,680	878,883,214	△26,699,534
車輛運搬具	941,065	1,802,428	△861,363	その他の積立金	1,955,578,965	1,902,578,965	53,000,000
器具及び備品	67,559,923	73,458,181	△5,898,258	人件費積立金	428,005,000	428,005,000	0
ソフトウェア	3,833,944	5,423,521	△1,589,577	修繕費積立金	252,000,000	252,000,000	0
人件費積立資産	428,005,000	428,005,000	0	備品等購入積立金	149,000,000	149,000,000	0
修繕費積立資産	252,000,000	252,000,000	0	施設整備等積立金	362,019,040	362,019,040	0
備品等購入積立資産	149,000,000	149,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	663,970,080	610,970,080	53,000,000
施設整備等積立資産	362,019,040	362,019,040	0	都施設整備費積立金	50,422,305	50,422,305	0
保育所施設・設備整備積立資産	663,970,080	610,970,080	53,000,000	市施設整備費積立金	50,162,540	50,162,540	0
都施設整備費積立資産	50,422,305	50,422,305	0	次期繰越活動増減差額	949,615,366	953,039,795	△3,424,429
市施設整備費積立資産	50,162,540	50,162,540	0	(うち当期活動増減差額)	49,575,571	△3,042,679	52,618,250
				純資産の部合計	4,022,510,836	3,999,634,799	22,876,037
資産の部合計	4,199,190,130	4,186,564,130	12,626,000	負債及び純資産の部合計	4,199,190,130	4,186,564,130	12,626,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	れんげ学園	れんげ保育園	れんげ砂川保育	れんげ萩山保育	れんげ桜が丘保育	れんげ南街保育	れんげ武蔵保育	れんげ上北台保育	れんげ第二桜が丘保	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	64,657,181	82,309,933	10,713,559	41,969,017	95,833,942	57,468,953	55,588,255	20,188,527	21,554,151	33,658,820	483,942,338	△53,000,000	430,942,338
現金預金	64,657,181	48,787,097	△46,064,231	24,085,068	63,687,546	49,829,635	51,767,965	16,637,677	16,414,391	31,832,950	321,635,279	0	321,635,279
未収金	0	33,067,006	56,777,790	17,883,949	32,146,396	1,365,000	3,620,290	3,550,850	5,139,760	1,825,870	155,376,911	△53,000,000	102,376,911
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	455,830	0	0	0	6,274,318	200,000	0	0	0	6,930,148	0	6,930,148
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	137,096,713	1,343,624,858	348,351,047	359,307,480	436,864,139	213,093,358	141,220,180	410,123,845	330,465,751	48,100,421	3,768,247,792	0	3,768,247,792
基本財産	0	889,455,414	117,720,455	139,060,058	30,759,745	8,473,080	14,886,375	168,873,891	175,593,360	46,800,939	1,591,623,317	0	1,591,623,317
土地	0	132,340,644	0	0	0	0	0	0	0	0	132,340,644	0	132,340,644
建物	0	757,114,770	117,720,455	139,060,058	30,759,745	8,473,080	14,886,375	168,873,891	175,593,360	46,800,939	1,459,282,673	0	1,459,282,673
その他の固定資産	137,096,713	454,169,444	230,630,592	220,247,422	406,104,394	204,620,278	126,333,805	241,249,954	154,872,391	1,299,482	2,176,624,475	0	2,176,624,475
構築物	0	34,874,277	6,567,824	14,680,877	30,070,210	12,959,329	1,637,219	22,806,987	25,113,855	0	148,710,578	0	148,710,578
車輛運搬具	1	941,063	0	0	1	0	0	0	0	0	941,065	0	941,065
器具及び備品	877,133	10,188,027	6,802,346	5,018,172	9,465,491	10,749,686	4,560,358	6,373,271	12,225,957	1,299,482	67,559,923	0	67,559,923
ソフトウェア	714,579	1,647,037	260,422	143,753	260,422	260,133	260,257	143,752	143,589	0	3,833,944	0	3,833,944
人件費積立資産	135,505,000	44,500,000	10,000,000	40,000,000	67,000,000	36,000,000	30,000,000	50,000,000	15,000,000	0	428,005,000	0	428,005,000
修繕費積立資産	0	0	14,000,000	30,000,000	65,000,000	54,000,000	50,000,000	14,000,000	25,000,000	0	252,000,000	0	252,000,000
備品等購入積立資産	0	0	5,000,000	17,000,000	30,000,000	30,000,000	20,000,000	33,000,000	14,000,000	0	149,000,000	0	149,000,000
施設整備等積立資産	0	362,019,040	0	0	0	0	0	0	0	0	362,019,040	0	362,019,040
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	188,000,000	106,470,080	184,500,000	50,000,000	0	80,000,000	55,000,000	0	663,970,080	0	663,970,080
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	7,919,530	3,749,030	15,980,541	22,773,204	0	0	50,422,305	0	50,422,305
市施設整備費積立資産	0	0	0	6,934,540	11,888,740	6,902,100	3,895,430	12,152,740	8,388,990	0	50,162,540	0	50,162,540
資産の部合計	201,753,894	1,425,934,791	359,064,606	401,276,497	532,698,081	270,562,311	196,808,435	430,312,372	352,019,902	81,759,241	4,252,190,130	△53,000,000	4,199,190,130
流動負債	0	22,177,724	11,699,867	18,667,300	50,039,315	22,078,400	17,721,664	16,222,055	16,236,170	2,846,799	177,689,294	△53,000,000	124,689,294
事業未払金	0	2,494,559	3,029,263	9,333,184	36,632,887	14,609,395	9,408,489	3,666,819	4,917,098	586,610	84,678,304	△53,000,000	31,678,304
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,520,000	0	0	0	0	0	2,560,000	2,560,000	0	7,640,000	0	7,640,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	152,420	0	0	152,420	0	152,420
職員預り金	0	2,272,077	1,157,139	1,196,448	1,664,077	1,334,209	1,055,478	1,147,023	1,119,645	25,850	10,971,946	0	10,971,946
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,710	115,710	0	115,710
賞与引当金	0	14,891,088	7,513,465	8,137,668	11,742,351	6,134,796	7,257,697	8,695,793	7,639,427	2,118,629	74,130,914	0	74,130,914
固定負債	0	44,310,000	0	0	0	0	0	0	7,680,000	0	51,990,000	0	51,990,000
設備資金借入金	0	44,310,000	0	0	0	0	0	0	7,680,000	0	51,990,000	0	51,990,000
負債の部合計	0	66,487,724	11,699,867	18,667,300	50,039,315	22,078,400	17,721,664	16,222,055	23,916,170	2,846,799	229,679,294	△53,000,000	176,679,294
基本金	0	63,808,363	39,203,276	40,377,126	34,111,099	0	39,355,255	16,700,274	31,577,432	0	265,132,825	0	265,132,825
第一号基本金	0	48,128,750	22,062,750	25,181,750	18,275,000	0	25,750,000	4,037,500	15,427,500	0	158,863,250	0	158,863,250

(単位：円)

勘定科目	本部会計	れんげ学園	れんげ保育園	れんげ砂川保育	れんげ萩山保育	れんげ桜が丘保育	れんげ南街保育	れんげ武蔵保育	れんげ上北台保育	れんげ第二桜が丘保	合計	内部取引消去	事業区分合計
第三号基本金	0	15,679,613	17,140,526	15,195,376	15,836,099	0	13,605,255	12,662,774	16,149,932	0	106,269,575	0	106,269,575
国庫補助金等特別積立金	0	364,301,844	75,348,110	93,044,311	22,670,923	1,037,923	9,544,350	114,823,869	126,062,840	45,349,510	852,183,680	0	852,183,680
その他の積立金	135,505,000	406,519,040	217,000,000	200,404,620	366,308,270	180,651,130	119,875,971	211,925,944	117,388,990	0	1,955,578,965	0	1,955,578,965
人件費積立金	135,505,000	44,500,000	10,000,000	40,000,000	67,000,000	36,000,000	30,000,000	50,000,000	15,000,000	0	428,005,000	0	428,005,000
修繕費積立金	0	0	14,000,000	30,000,000	65,000,000	54,000,000	50,000,000	14,000,000	25,000,000	0	252,000,000	0	252,000,000
備品等購入積立金	0	0	5,000,000	17,000,000	30,000,000	30,000,000	20,000,000	33,000,000	14,000,000	0	149,000,000	0	149,000,000
施設整備等積立金	0	362,019,040	0	0	0	0	0	0	0	0	362,019,040	0	362,019,040
保育所施設・設備整備積立金	0	0	188,000,000	106,470,080	184,500,000	50,000,000	0	80,000,000	55,000,000	0	663,970,080	0	663,970,080
都施設整備費積立金	0	0	0	0	7,919,530	3,749,030	15,980,541	22,773,204	0	0	50,422,305	0	50,422,305
市施設整備費積立金	0	0	0	6,934,540	11,888,740	6,902,100	3,895,430	12,152,740	8,388,990	0	50,162,540	0	50,162,540
次期繰越活動増減差額	66,248,894	524,817,820	15,813,353	48,783,140	59,568,474	66,794,858	10,311,195	70,640,230	53,074,470	33,562,932	949,615,366	0	949,615,366
(うち当期活動増減差額)	4,697,130	549,757	37,246,635	△1,756,381	6,399,428	4,568,510	△2,846,741	707,127	7,223,039	△7,212,933	49,575,571	0	49,575,571
純資産の部合計	201,753,894	1,359,447,067	347,364,739	382,609,197	482,658,766	248,483,911	179,086,771	414,090,317	328,103,732	78,912,442	4,022,510,836	0	4,022,510,836
負債及び純資産の部合計	201,753,894	1,425,934,791	359,064,606	401,276,497	532,698,081	270,562,311	196,808,435	430,312,372	352,019,902	81,759,241	4,252,190,130	△53,000,000	4,199,190,130

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蓮花苑

(単位：円)

勘定科目		本部会計	れんげ学園	れんげ保育園	れんげ砂川保育園	れんげ萩山保育園	れんげ桜が丘保育園	れんげ南街保育園	れんげ武蔵保育園	れんげ上北台保育園	れんげ第二桜が丘保育園	合計	合計	事業区分合計
事業活動による収支	収入													
	児童福祉事業収入	0	366,621,105	0	0	0	0	0	0	0	0	366,621,105	366,621,105	366,621,105
	保育事業収入	26,723,300	0	184,612,690	215,847,739	317,126,306	204,785,155	196,329,880	224,563,174	233,165,070	48,824,590	1,651,977,904	1,651,977,904	1,651,977,904
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	9,900	51,000	0	60,900	60,900	60,900
	経常経費寄附金収入	0	1,184,300	0	0	0	19,098	0	0	0	0	1,203,398	1,203,398	1,203,398
	受取利息配当金収入	3,225	9,022	20,320	7,346	7,175	3,431	11,204	19,757	9,439	306	91,225	91,225	91,225
	その他の収入	11,500	8,512,000	2,687,720	3,555,640	3,685,970	3,187,894	2,199,720	2,981,110	2,712,000	699,490	30,233,044	30,233,044	30,233,044
	事業活動収入計(1)	26,738,025	376,326,427	187,320,730	219,410,725	320,819,451	207,995,578	198,540,804	227,573,941	235,937,509	49,524,386	2,050,187,576	2,050,187,576	2,050,187,576
	支出													
	人件費支出	14,072,292	266,454,928	154,485,553	165,508,310	227,054,997	148,495,712	154,097,083	174,433,728	173,453,366	46,124,967	1,524,180,936	1,524,180,936	1,524,180,936
	事業費支出	727,078	57,758,735	22,767,952	25,647,717	27,995,058	19,804,441	20,576,997	27,016,045	24,927,241	4,374,572	231,595,836	231,595,836	231,595,836
	事務費支出	6,502,035	20,200,317	14,112,390	13,770,465	14,806,533	16,553,027	13,563,693	12,323,025	17,688,866	4,166,308	133,686,659	133,686,659	133,686,659
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	9,900	51,000	0	60,900	60,900	60,900
その他の支出	0	3,481,800	2,603,550	2,803,200	3,485,950	2,576,300	2,135,450	2,912,150	2,650,500	699,490	23,348,390	23,348,390	23,348,390	
事業活動支出計(2)	21,301,405	347,895,780	193,969,445	207,729,692	273,342,538	187,429,480	190,373,223	216,694,848	218,770,973	55,365,337	1,912,872,721	1,912,872,721	1,912,872,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,436,620	28,430,647	△6,648,715	11,681,033	47,476,913	20,566,098	8,167,581	10,879,093	17,166,536	△5,840,951	137,314,855	137,314,855	137,314,855	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	0	0	200,000	200,000	200,000	395,560	200,000	200,000	200,000	0	1,595,560	1,595,560	1,595,560
	施設整備等収入計(4)	0	0	200,000	200,000	200,000	395,560	200,000	200,000	200,000	0	1,595,560	1,595,560	1,595,560
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,520,000	0	0	0	0	0	2,560,000	2,560,000	0	7,640,000	7,640,000	7,640,000
固定資産取得支出	220,000	8,156,500	3,261,350	1,131,123	2,350,165	9,236,873	1,072,987	4,935,520	2,015,172	237,160	32,616,850	32,616,850	32,616,850	
施設整備等支出計(5)	220,000	10,676,500	3,261,350	1,131,123	2,350,165	9,236,873	1,072,987	7,495,520	4,575,172	237,160	40,256,850	40,256,850	40,256,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△10,676,500	△3,061,350	△931,123	△2,150,165	△8,841,313	△872,987	△7,295,520	△4,375,172	△237,160	△38,661,290	△38,661,290	△38,661,290	
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	53,000,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000,000	53,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	63,000,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000	63,000,000	10,000,000
	支出													
	積立資産支出	0	0	53,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	63,000,000	63,000,000	63,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,000,000	32,000,000	10,000,000	6,000,000	0	0	0	53,000,000	53,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	53,000,000	5,000,000	32,000,000	10,000,000	6,000,000	0	10,000,000	0	116,000,000	116,000,000	63,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	10,000,000	△5,000,000	△32,000,000	△10,000,000	△6,000,000	0	△10,000,000	0	△53,000,000	△53,000,000	△53,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,216,620	17,754,147	289,935	5,749,910	13,326,748	1,724,785	1,294,594	3,583,573	2,791,364	△6,078,111	45,653,565	45,653,565	45,653,565	
前期末支払資金残高(11)	59,440,561	59,789,150	6,237,222	25,689,475	44,210,230	39,800,564	43,829,694	11,638,692	12,726,044	39,008,761	342,370,393	342,370,393	342,370,393	
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,657,181	77,543,297	6,527,157	31,439,385	57,536,978	41,525,349	45,124,288	15,222,265	15,517,408	32,930,650	388,023,958	388,023,958	388,023,958	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蓮花苑

(単位：円)

勘定科目		本部会計	れんげ学園	れんげ保育園	れんげ砂川保育園	れんげ萩山保育園	れんげ桜が丘保育園	れんげ南街保育園	れんげ武蔵保育園	れんげ上北台保育園	れんげ二階が丘保育園	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													
	児童福祉事業収益	0	366,621,105	0	0	0	0	0	0	0	0	366,621,105	0	366,621,105
	保育事業収益	26,723,300	0	184,612,690	215,847,739	317,126,306	204,785,155	196,329,880	224,563,174	233,165,070	48,824,590	1,651,977,904	0	1,651,977,904
	経常経費寄附金収益	0	1,184,300	0	0	0	19,098	0	0	0	0	1,203,398	0	1,203,398
	サービス活動収益計(1)	26,723,300	367,805,405	184,612,690	215,847,739	317,126,306	204,804,253	196,329,880	224,563,174	233,165,070	48,824,590	2,019,802,407	0	2,019,802,407
	費用													
	人件費	14,072,292	267,988,928	155,774,819	166,549,302	228,259,227	148,672,369	155,111,140	177,142,400	173,533,432	47,034,983	1,534,138,892	0	1,534,138,892
	事業費	727,078	57,758,735	22,767,952	25,647,717	27,995,058	19,804,441	20,576,997	27,016,045	24,927,241	4,374,572	231,595,836	0	231,595,836
事務費	6,502,035	20,200,317	14,112,390	13,770,465	14,806,533	16,553,027	13,563,693	12,323,025	17,688,866	4,166,308	133,686,659	0	133,686,659	
減価償却費	739,490	34,955,410	11,139,686	11,652,491	9,125,933	6,022,265	5,784,378	11,255,926	13,777,210	1,575,933	106,028,722	0	106,028,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,608,520	△3,324,303	△4,303,756	△1,252,681	△201,337	△1,784,113	△3,792,634	△3,913,782	△1,113,968	△28,295,094	0	△28,295,094	
サービス活動費用計(2)	22,040,895	372,294,870	200,470,544	213,316,219	278,934,070	190,850,765	193,252,095	223,944,762	226,012,967	56,037,828	1,977,155,015	0	1,977,155,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,682,405	△4,489,465	△15,857,854	2,531,520	38,192,236	13,953,488	3,077,785	618,412	7,152,103	△7,213,238	42,647,392	0	42,647,392	
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	9,900	51,000	0	60,900	0	60,900
	受取利息配当金収益	3,225	9,022	20,320	7,346	7,175	3,431	11,204	19,757	9,439	306	91,225	0	91,225
	その他のサービス活動外収益	11,500	8,512,000	2,687,720	3,555,640	3,685,970	3,187,894	2,199,720	2,981,110	2,712,000	699,490	30,233,044	0	30,233,044
	サービス活動外収益計(4)	14,725	8,521,022	2,708,040	3,562,986	3,693,145	3,191,325	2,210,924	3,010,767	2,772,439	699,796	30,385,169	0	30,385,169
	費用													
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	9,900	51,000	0	60,900	0	60,900	
その他のサービス活動外費用	0	3,481,800	2,603,550	2,803,200	3,485,950	2,576,300	2,135,450	2,912,150	2,650,500	699,490	23,348,390	0	23,348,390	
サービス活動外費用計(5)	0	3,481,800	2,603,550	2,803,200	3,485,950	2,576,300	2,135,450	2,922,050	2,701,500	699,490	23,409,290	0	23,409,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,725	5,039,222	104,490	759,786	207,195	615,025	75,474	88,717	70,939	306	6,975,879	0	6,975,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,697,130	549,757	△15,753,364	3,291,306	38,399,431	14,568,513	3,153,259	707,129	7,223,042	△7,212,932	49,623,271	0	49,623,271	
特別増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益	0	0	200,000	200,000	200,000	395,560	200,000	200,000	200,000	0	1,595,560	0	1,595,560
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	53,000,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000,000	△53,000,000	0
	特別収益計(8)	0	0	53,200,000	200,000	200,000	395,560	200,000	200,000	200,000	0	54,595,560	△53,000,000	1,595,560
	費用													
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	47,687	3	3	0	2	3	1	47,700	0	47,700
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	200,000	200,000	200,000	395,560	200,000	200,000	200,000	0	1,595,560	0	1,595,560	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	5,000,000	32,000,000	10,000,000	6,000,000	0	0	0	53,000,000	△53,000,000	0	
特別費用計(9)	0	0	200,001	5,247,687	32,200,003	10,395,563	6,200,000	200,002	200,003	1	54,643,260	△53,000,000	1,643,260	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	52,999,999	△5,047,687	△32,000,003	△10,000,003	△6,000,000	△2	△3	△1	△47,700	0	△47,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,697,130	549,757	37,246,635	△1,756,381	6,399,428	4,568,510	△2,846,741	707,127	7,223,039	△7,212,933	49,575,571	0	49,575,571	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	61,551,764	524,268,063	21,566,718	50,539,521	53,169,046	62,226,348	13,157,936	69,933,103	55,851,431	40,775,865	953,039,795	0	953,039,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,248,894	524,817,820	58,813,353	48,783,140	59,568,474	66,794,858	10,311,195	70,640,230	63,074,470	33,562,932	1,002,615,366	0	1,002,615,366
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	53,000,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000	0	63,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,248,894	524,817,820	15,813,353	48,783,140	59,568,474	66,794,858	10,311,195	70,640,230	53,074,470	33,562,932	949,615,366	0	949,615,366

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(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						
現金預金	三井住友銀行東大和支店 他	-	運転資金として	-	-	321,635,279
未収金		-	東京都補助金 他	-	-	102,376,911
前払金		-	令和4年度 土地・建物賃借料 他	-	-	6,930,148
流動資産合計				0	0	430,942,338
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(れんげ学園) 東京都東大和市宇窪5丁目1161番6 他	-	第1種社会福祉事業である、れんげ学園等に 使用している	-	-	17,000,000
		-	第1種社会福祉事業である、れんげ学園等に 使用している	-	-	37,440,000
		-	第1種社会福祉事業である、れんげ学園等に 使用している	-	-	36,680,644
		-	第1種社会福祉事業である、れんげ学園等に 使用している	-	-	41,220,000
・小計						132,340,644
建物	(れんげ学園) 東京都東大和市宇窪5丁目1161番地6 他	2016年度	第1種社会福祉事業である、れんげ学園等に 使用している	8,885,096	1,140,253	7,744,843
		2019年度	第1種社会福祉事業である、れんげ学園等に 使用している	585,120,163	43,642,075	541,478,088
		2020年度	第1種社会福祉事業である、れんげ学園等に 使用している	218,012,258	10,120,419	207,891,839
	(れんげ保育園) 東京都東大和市宇窪3丁目1613番地1 他	1972年度	第2種社会福祉事業である、れんげ保育園等に 使用している	73,098,000	73,097,999	1
		2005年度	第2種社会福祉事業である、れんげ保育園等に 使用している	13,395,805	13,370,959	24,846
		2009年度	第2種社会福祉事業である、れんげ保育園等に 使用している	15,495,900	12,981,373	2,514,527
		2010年度	第2種社会福祉事業である、れんげ保育園等に 使用している	167,791,066	55,343,169	112,447,897
		2011年度	第2種社会福祉事業である、れんげ保育園等に 使用している	6,401,292	6,401,287	5
		2012年度	第2種社会福祉事業である、れんげ保育園等に 使用している	697,935	697,934	1
		2013年度	第2種社会福祉事業である、れんげ保育園等に 使用している	1,532,685	1,532,684	1
		2021年度	第2種社会福祉事業である、れんげ保育園等に 使用している	2,928,403	195,226	2,733,177
	(れんげ砂川保育園) 東京都立川市若葉町4丁目24番地31 他	1993年度	第2種社会福祉事業である、れんげ砂川保育園 等に使用している	276,987,000	150,216,542	126,770,458
		2006年度	第2種社会福祉事業である、れんげ砂川保育園 等に使用している	3,905,477	3,905,475	2
		2007年度	第2種社会福祉事業である、れんげ砂川保育園 等に使用している	9,845,265	9,594,753	250,512
		2012年度	第2種社会福祉事業である、れんげ砂川保育園 等に使用している	2,598,600	2,558,369	40,231
		2019年度	第2種社会福祉事業である、れんげ砂川保育園 等に使用している	8,424,000	2,527,200	5,896,800
		2020年度	第2種社会福祉事業である、れんげ砂川保育園 等に使用している	6,898,874	796,819	6,102,055
	(れんげ萩山保育園) 東京都小平市小川東町4丁目2620番地3	1979年度	第2種社会福祉事業である、れんげ萩山保育園 等に使用している	33,200,000	27,011,532	6,188,468
		2001年度	第2種社会福祉事業である、れんげ萩山保育園 等に使用している	39,900,000	15,717,383	24,182,617
		2005年度	第2種社会福祉事業である、れんげ萩山保育園 等に使用している	6,814,500	6,814,499	1
		2006年度	第2種社会福祉事業である、れんげ萩山保育園 等に使用している	7,718,508	7,718,505	3
		2007年度	第2種社会福祉事業である、れんげ萩山保育園 等に使用している	212,171	204,415	7,756
		2008年度	第2種社会福祉事業である、れんげ萩山保育園 等に使用している	3,798,060	3,798,058	2
		2009年度	第2種社会福祉事業である、れんげ萩山保育園 等に使用している	4,376,400	4,376,395	5
		2011年度	第2種社会福祉事業である、れんげ萩山保育園 等に使用している	4,818,660	4,818,659	1
		2012年度	第2種社会福祉事業である、れんげ萩山保育園 等に使用している	377,475	229,458	148,017
		2013年度	第2種社会福祉事業である、れんげ萩山保育園 等に使用している	1,215,000	982,125	232,875
	(れんげ桜が丘保育園) 東京都東大和市桜が丘3丁目44番地18	2008年度	第2種社会福祉事業である、れんげ桜が丘保育 等に使用している	9,995,160	9,185,550	809,610
		2009年度	第2種社会福祉事業である、れんげ桜が丘保育 等に使用している	393,750	393,749	1
		2014年度	第2種社会福祉事業である、れんげ桜が丘保育 等に使用している	2,485,244	1,822,512	662,732
		2021年度	第2種社会福祉事業である、れんげ桜が丘保育 等に使用している	7,185,156	184,419	7,000,737
	(れんげ南街保育園) 東京都東大和市南街4丁目3番地1	1977年度	第2種社会福祉事業である、れんげ南街保育園 等に使用している	103,000,000	91,035,351	11,964,649
		2006年度	第2種社会福祉事業である、れんげ南街保育園 等に使用している	294,000	293,999	1
		2008年度	第2種社会福祉事業である、れんげ南街保育園 等に使用している	5,027,069	4,363,743	663,326
		2009年度	第2種社会福祉事業である、れんげ南街保育園 等に使用している	9,545,860	9,545,851	9
		2010年度	第2種社会福祉事業である、れんげ南街保育園 等に使用している	6,455,198	6,106,177	349,021
		2011年度	第2種社会福祉事業である、れんげ南街保育園 等に使用している	5,493,135	4,393,505	1,099,630

(れんげ武蔵保育園) 東京都武蔵村山市緑が丘1732番地1	2014年度	等に使用している 第2種社会福祉事業である、れんげ南街保育園等に使用している	1,760,400	1,246,950	513,450	
	2020年度	第2種社会福祉事業である、れんげ南街保育園等に使用している	345,190	48,901	296,289	
	2003年度	第2種社会福祉事業である、れんげ武蔵保育園等に使用している	255,150,000	93,994,014	161,155,986	
	2005年度	第2種社会福祉事業である、れんげ武蔵保育園等に使用している	1,218,000	1,217,997	3	
	2006年度	第2種社会福祉事業である、れんげ武蔵保育園等に使用している	4,668,090	4,668,088	2	
	2007年度	第2種社会福祉事業である、れんげ武蔵保育園等に使用している	2,605,477	2,605,475	2	
	2009年度	第2種社会福祉事業である、れんげ武蔵保育園等に使用している	922,845	840,136	82,709	
	2010年度	第2種社会福祉事業である、れんげ武蔵保育園等に使用している	130,200	130,199	1	
	2014年度	第2種社会福祉事業である、れんげ武蔵保育園等に使用している	1,695,600	832,915	862,685	
	2020年度	第2種社会福祉事業である、れんげ武蔵保育園等に使用している	7,365,468	592,965	6,772,503	
(れんげ上台北保育園) 東京都東大和市蔵敷3丁目691番地10 他	2001年度	第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園等に使用している	37,170,000	14,464,034	22,705,966	
	2005年度	第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園等に使用している	288,313,510	140,416,725	147,896,785	
	2006年度	第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園等に使用している	5,645,281	5,599,229	46,052	
	2007年度	第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園等に使用している	138,600	138,599	1	
	2008年度	第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園等に使用している	881,685	810,269	71,416	
	2009年度	第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園等に使用している	6,207,957	6,207,951	6	
	2010年度	第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園等に使用している	1,295,670	1,295,666	4	
	2011年度	第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園等に使用している	567,000	566,999	1	
	2012年度	第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園等に使用している	180,600	168,560	12,040	
	2019年度	第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園等に使用している	648,000	167,400	480,600	
(れんげ第二桜ヶ丘保育園) 東京都東大和市桜ヶ丘3丁目44番地32 コーシャハイム玉川上水3号楼103号室 他	2016年度	第2種社会福祉事業である、れんげ第二桜ヶ丘保育園等に使用している	26,350,272	3,188,377	23,161,895	
	2018年度	第2種社会福祉事業である、れんげ第二桜ヶ丘保育園等に使用している	25,920,000	2,280,956	23,639,044	
		小計			1,459,282,673	
基本財産合計			2,328,528,587	869,245,914	1,591,623,317	
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具 他	-	園児の遊具 他	327,772,103	179,061,525	148,710,578
車輜運搬具	スズキ 軽トラック その他一式	-	備品運搬用及び職員移動用 他	8,668,309	7,727,244	941,065
器具及び備品	大型冷蔵庫 その他一式	-	業務執行に必要な物品	407,791,760	340,231,837	67,559,923
ソフトウェア	給食管理ソフト 他	-	事務作業効率化のため	20,389,638	16,555,694	3,833,944
人件費積立資産	定期預金 三井住友銀行東大和支店他	-	将来における人件費の目的のため	-	-	428,005,000
修繕費積立資産	定期預金 三井住友銀行東大和支店他	-	に積み立てている定期預金	-	-	-
		-	将来における修繕の目的のため	-	-	252,000,000
		-	に積み立てている定期預金	-	-	-
備品等購入積立資産	定期預金 三井住友銀行東大和支店他	-	将来における備品等購入の目的のため	-	-	149,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 りそ銀行東大和支店	-	に積み立てている定期預金	-	-	-
		-	将来における施設整備等の目的のため	-	-	362,019,040
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 三井住友銀行東大和支店他	-	に積み立てている定期預金	-	-	-
		-	将来における保育所施設・設備整備の目的のため	-	-	663,970,080
都施設整備積立資産	定期預金 三井住友銀行東大和支店他	-	に積み立てている定期預金	-	-	-
		-	将来における都施設整備の目的のため	-	-	50,422,305
市施設整備積立資産	定期預金 三井住友銀行東大和支店他	-	に積み立てている定期預金	-	-	-
		-	将来における市施設整備の目的のため	-	-	50,162,540
その他の固定資産合計			764,621,810	543,576,300	2,176,624,475	
固定資産合計			3,093,150,397	1,412,822,214	3,768,247,792	
資産合計			3,093,150,397	1,412,822,214	4,199,190,130	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費 他	-	-	-	31,678,304	
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	-	-	-	7,640,000	
預り金	医療費 他	-	-	-	152,420	
職員預り金	3月分 社会保険料 他	-	-	-	10,971,946	
前受金	4月分 保育料 他	-	-	-	115,710	
賞与引当金	令和3年度 職員賞与引当金	-	-	-	74,130,914	
流動負債合計			0	0	124,689,294	
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	51,990,000	
固定負債合計			0	0	51,990,000	
負債合計			0	0	176,679,294	
差引純資産			3,093,150,397	1,412,822,214	4,022,510,836	