

令和5年度

# 決 算 書

自 令和 5年4月 1日  
至 令和 6年3月31日

社会福祉法人 蓮花苑

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	344,147,130	388,612,078	△44,464,948	
	保育事業収入	1,626,883,151	1,671,566,078	△44,682,927	
	借入金利息補助金収入	122,000	30,600	91,400	
	経常経費寄附金収入	1,440,000	1,703,913	△263,913	
	受取利息配当金収入	675,000	88,253	586,747	
	その他の収入	30,656,000	28,078,871	2,577,129	
	事業活動収入計(1)	2,003,923,281	2,090,079,793	△86,156,512	
	支出				
	人件費支出	1,484,742,093	1,494,171,704	△9,429,611	
	事業費支出	282,637,550	246,567,952	36,069,598	
	事務費支出	179,158,400	146,595,857	32,562,543	
支払利息支出	200,000	30,600	169,400		
その他の支出	24,289,000	22,489,150	1,799,850		
事業活動支出計(2)	1,971,027,043	1,909,855,263	61,171,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,896,238	180,224,530	△147,328,292		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	198,132,000	198,132,000	0	
	施設整備等収入計(4)	198,132,000	198,132,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,080,000	5,080,000	0	
固定資産取得支出	689,650,000	676,635,359	13,014,641		
施設整備等支出計(5)	694,730,000	681,715,359	13,014,641		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△496,598,000	△483,583,359	△13,014,641		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	875,000,000	865,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	875,000,000	865,000,000	10,000,000	
	支出				
積立資産支出	394,500,000	414,500,000	△20,000,000		
その他の活動支出計(8)	394,500,000	414,500,000	△20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	480,500,000	450,500,000	30,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,798,238	147,141,171	△130,342,933		

前期末支払資金残高(12)	0	443,531,639	△443,531,639
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,798,238	590,672,810	△573,874,572

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	れんげ泰山保育園	れんげ桜が丘保育園	れんげ南衛保育園	れんげ武蔵保育園	れんげ上北台保育園	れんげ第二園が丘保育園	内部取引消去	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	388,612,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,612,078	388,612,078	
	保育事業収入	26,116,500	0	174,584,343	202,351,502	338,968,835	218,718,853	197,590,379	206,243,370	254,688,885	52,303,411	0	1,671,566,078	1,671,566,078	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600	0	0	30,600	30,600	
	経常経費寄附金収入	0	1,703,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,913	1,703,913	
	受取利息配当金収入	1,908	9,866	20,720	4,850	6,899	3,136	11,092	19,864	9,700	218	0	88,253	88,253	
	その他の収入	0	8,376,713	2,437,250	2,625,467	3,615,590	2,506,320	2,240,960	2,582,430	2,965,241	728,900	0	28,078,871	28,078,871	
	事業活動収入計(1)	26,118,408	398,702,570	177,042,313	204,981,819	342,591,324	221,228,309	199,842,431	208,845,664	257,694,426	53,032,529	0	2,090,079,793	2,090,079,793	
	支出														
	人件費支出	13,287,902	272,428,410	136,328,009	143,458,443	238,716,966	157,157,701	152,677,783	153,792,972	182,595,499	43,728,019	0	1,494,171,704	1,494,171,704	
	事業費支出	711,314	66,197,159	19,283,104	25,832,817	31,610,257	21,035,749	21,987,005	26,685,751	28,677,888	4,546,908	0	246,567,952	246,567,952	
	事務費支出	6,797,946	24,471,395	16,155,115	13,600,534	15,917,005	20,388,511	11,851,547	18,484,535	13,761,399	5,167,870	0	146,595,857	146,595,857	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600	0	0	30,600	30,600	
その他の支出	0	3,569,300	2,330,250	2,514,100	3,484,950	2,380,800	2,154,500	2,477,250	2,889,600	688,400	0	22,489,150	22,489,150		
事業活動支出計(2)	20,797,162	366,666,264	174,096,478	185,405,894	289,729,178	200,962,761	188,670,835	201,440,508	227,954,986	54,131,197	0	1,909,855,263	1,909,855,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,321,246	32,036,306	2,945,835	19,575,925	52,862,146	20,265,548	11,171,596	7,405,156	29,739,440	△1,098,668	0	180,224,530	180,224,530		
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入	0	0	198,132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	198,132,000	198,132,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	198,132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	198,132,000	198,132,000	
	支出														
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0	2,560,000	0	0	5,080,000	5,080,000	
固定資産取得支出	0	638,880	630,520,115	3,775,700	8,960,812	2,965,902	7,791,160	3,263,210	18,279,580	440,000	0	676,635,359	676,635,359		
施設整備等支出計(5)	0	3,158,880	630,520,115	3,775,700	8,960,812	2,965,902	7,791,160	3,263,210	20,839,580	440,000	0	681,715,359	681,715,359		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,158,880	△432,388,115	△3,775,700	△8,960,812	△2,965,902	△7,791,160	△3,263,210	△20,839,580	△440,000	0	△483,583,359	△483,583,359		
その他の活動による収支	収入														
	積立資産取崩収入	100,000,000	0	530,500,000	0	184,500,000	50,000,000	0	0	0	0	0	865,000,000	865,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	384,500,000	0	0	0	0	0	0	0	△384,500,000	384,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	0	915,000,000	0	184,500,000	50,000,000	0	0	0	0	△384,500,000	1,249,500,000	865,000,000	
	支出														
	積立資産支出	0	0	384,500,000	10,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	414,500,000	414,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000,000	0	0	0	204,500,000	60,000,000	20,000,000	0	0	0	△384,500,000	384,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	100,000,000	0	384,500,000	10,000,000	224,500,000	60,000,000	20,000,000	0	0	0	△384,500,000	799,000,000	414,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	530,500,000	△10,000,000	△40,000,000	△10,000,000	△20,000,000	0	0	0	0	450,500,000	450,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,321,246	28,877,426	101,057,720	5,800,225	3,901,334	7,299,646	△16,619,564	4,141,946	8,899,860	△1,538,668	0	147,141,171	147,141,171		
前期末支払資金残高(11)	69,914,689	109,388,044	7,044,820	35,077,653	58,047,161	41,696,626	46,036,813	17,965,424	24,955,342	33,405,067	0	443,531,639	443,531,639		
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,235,935	138,265,470	108,102,540	40,877,878	61,948,495	48,996,272	29,417,249	22,107,370	33,855,202	31,866,399	0	590,672,810	590,672,810		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	388,612,078	398,675,504	△10,063,426
		保育事業収益	1,671,566,078	1,676,656,719	△5,090,641
		経常経費寄附金収益	1,703,913	1,064,523	639,390
		サービス活動収益計(1)	2,061,882,069	2,076,396,746	△14,514,677
	費用	人件費	1,496,822,068	1,517,321,064	△20,498,996
		事業費	246,567,952	243,667,896	2,900,056
		事務費	146,595,857	144,113,991	2,481,866
		減価償却費	99,900,601	101,780,173	△1,879,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,279,750	△28,348,051	△931,699
		サービス活動費用計(2)	1,960,606,728	1,978,535,073	△17,928,345
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		101,275,341	97,861,673	3,413,668	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	30,600	44,100	△13,500
		受取利息配当金収益	88,253	88,582	△329
		その他のサービス活動外収益	28,078,871	29,119,710	△1,040,839
		サービス活動外収益計(4)	28,197,724	29,252,392	△1,054,668
	費用	支払利息	30,600	44,100	△13,500
		その他のサービス活動外費用	22,489,150	22,927,800	△438,650
		サービス活動外費用計(5)	22,519,750	22,971,900	△452,150
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,677,974	6,280,492	△602,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)		106,953,315	104,142,165	2,811,150	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	198,132,000	26,659,000	171,473,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,830,000	△2,830,000
		特別収益計(8)	198,132,000	29,489,000	168,643,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,934,134	270,813	4,663,321
		国庫補助金等特別積立金積立額	198,132,000	26,659,000	171,473,000
		特別費用計(9)	203,066,134	26,929,813	176,136,321
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,934,134	2,559,187	△7,493,321	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		102,019,181	106,701,352	△4,682,171	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,089,816,718	949,615,366	140,201,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,191,835,899	1,056,316,718	135,519,181
	その他の積立金取崩額(15)		865,000,000	191,500,000	673,500,000
	その他の積立金積立額(16)		414,500,000	158,000,000	256,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,642,335,899	1,089,816,718	552,519,181

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	れんげ飯山保育園	れんげ桜が丘保育園	れんげ南御保育園	れんげ武蔵保育園	れんげ上台北保育園	れんげ第二桜が丘保育園	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	388,612,078	0	0	0	0	0	0	0	0	388,612,078	0	388,612,078	
	保育事業収益	26,116,500	0	174,584,343	202,351,502	338,968,835	218,718,853	197,590,379	206,243,370	254,688,885	52,303,411	1,671,566,078	0	1,671,566,078	
	経常経費寄附金収益	0	1,703,913	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,913	0	1,703,913	
	サービス活動収益計(1)	26,116,500	390,315,991	174,584,343	202,351,502	338,968,835	218,718,853	197,590,379	206,243,370	254,688,885	52,303,411	2,061,882,069	0	2,061,882,069	
	費用														
	人件費	13,287,902	274,297,303	135,258,933	143,097,437	238,181,804	157,486,861	153,850,722	153,094,258	184,830,210	43,436,638	1,496,822,068	0	1,496,822,068	
	事業費	711,314	66,197,159	19,283,104	25,832,817	31,610,257	21,035,749	21,087,005	26,685,751	28,677,888	4,546,908	246,567,952	0	246,567,952	
	事務費	6,797,946	24,471,395	16,155,115	13,600,534	15,917,005	20,388,511	11,851,547	18,484,535	13,761,399	5,167,870	146,595,857	0	146,595,857	
	減価償却費	403,775	35,312,285	10,387,373	10,462,579	7,288,675	6,103,199	5,601,805	11,635,461	11,269,389	1,436,060	99,900,601	0	99,900,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,500,280	△4,087,010	△4,340,663	△1,269,381	△295,555	△1,822,857	△3,809,334	△4,040,702	△1,113,968	△29,279,750	0	△29,279,750		
サービス活動費用計(2)	21,200,937	391,777,862	176,997,515	188,652,704	291,728,360	204,718,765	191,468,222	206,090,671	234,498,184	53,473,508	1,960,606,728	0	1,960,606,728		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,915,563	△1,461,871	△2,413,172	13,698,798	47,240,475	14,000,088	6,122,157	152,699	20,190,701	△1,170,097	101,275,341	0	101,275,341		
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	0	30,600	0	30,600	0	30,600	
	受取利息配当金収益	1,908	9,866	20,720	4,850	6,899	3,136	11,092	19,864	9,700	218	88,253	0	88,253	
	その他のサービス活動外収益	0	8,376,713	2,437,250	2,625,467	3,615,590	2,506,320	2,240,960	2,582,430	2,965,241	728,900	28,078,871	0	28,078,871	
	サービス活動外収益計(4)	1,908	8,386,579	2,457,970	2,630,317	3,622,489	2,509,456	2,252,052	2,602,294	3,005,541	729,118	28,197,724	0	28,197,724	
	費用														
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600	0	30,600	0	30,600	
その他のサービス活動外費用	0	3,569,300	2,330,250	2,514,100	3,484,950	2,380,800	2,154,500	2,477,250	2,889,600	688,400	22,489,150	0	22,489,150		
サービス活動外費用計(5)	0	3,569,300	2,330,250	2,514,100	3,484,950	2,380,800	2,154,500	2,477,250	2,920,200	688,400	22,519,750	0	22,519,750		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,908	4,817,279	127,720	116,217	137,539	128,656	97,552	125,044	85,341	40,718	5,677,974	0	5,677,974		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,917,471	3,355,408	△2,285,452	13,815,015	47,378,014	14,128,744	6,219,709	277,743	20,276,042	△1,129,379	106,953,315	0	106,953,315		
特別増減の部	収益														
	施設整備等補助金収益	0	0	198,132,000	0	0	0	0	0	0	0	198,132,000	0	198,132,000	
	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	384,500,000	0	0	0	0	0	0	0	384,500,000	△384,500,000	0	
	特別収益計(8)	0	0	582,632,000	0	0	0	0	0	0	0	582,632,000	△384,500,000	198,132,000	
	費用														
	固定資産売却損・処分損	0	0	4,235,922	91,929	441,206	4	140,091	24,977	5	0	4,934,134	0	4,934,134	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	198,132,000	0	0	0	0	0	0	0	198,132,000	0	198,132,000		
拠点区分間繰入金費用	100,000,000	0	0	0	204,500,000	60,000,000	20,000,000	0	0	384,500,000	△384,500,000	0	0		
特別費用計(9)	100,000,000	0	202,367,922	91,929	204,941,206	60,000,004	20,140,091	24,977	5	0	587,566,134	△384,500,000	203,066,134		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000,000	0	380,264,078	△91,929	△204,941,206	△60,000,004	△20,140,091	△24,977	△5	0	△4,934,134	0	△4,934,134		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△95,082,529	3,355,408	377,978,626	13,723,086	△157,563,192	△45,871,260	△13,920,382	252,766	20,276,037	△1,129,379	102,019,181	0	102,019,181		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	70,957,898	535,910,989	110,189,582	48,302,833	54,429,501	67,466,846	12,396,687	85,089,798	71,413,880	33,658,724	1,089,816,718	0	1,089,816,718	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,124,631	539,266,377	488,168,208	62,025,919	△103,133,691	21,595,586	△1,523,695	85,342,564	91,689,917	32,529,345	1,191,835,899	0	1,191,835,899	
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	0	530,500,000	0	184,500,000	50,000,000	0	0	0	0	865,000,000	0	865,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	384,500,000	10,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	414,500,000	0	414,500,000	
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,875,369	539,266,377	634,168,208	52,025,919	61,366,309	71,595,586	△1,523,695	85,342,564	91,689,917	32,529,345	1,642,335,899	0	1,642,335,899	

法人単位貸借対照表

令和 6 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	999,595,878	498,857,480	500,738,398	流動負債	484,876,220	128,628,629	356,247,591
現金預金	903,733,912	388,181,583	515,552,329	事業未払金	50,471,278	43,813,152	6,658,126
未収金	89,292,316	103,892,629	△14,600,313	その他の未払金	336,380,000	0	336,380,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,080,000	5,080,000	0
前払金	6,569,650	6,783,268	△213,618	職員預り金	22,045,780	11,481,749	10,564,031
仮払金	0	0	0	前受金	26,010	30,940	△4,930
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	70,873,152	68,222,788	2,650,364
固定資産	3,925,504,910	3,804,204,286	121,300,624	固定負債	41,830,000	46,910,000	△5,080,000
基本財産	2,202,318,977	1,556,841,503	645,477,474	設備資金借入金	41,830,000	46,910,000	△5,080,000
土地	132,340,644	132,340,644	0	負債の部合計	526,706,220	175,538,629	351,167,591
建物	2,069,978,333	1,424,500,859	645,477,474	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,723,185,933	2,247,362,783	△524,176,850	基本金	265,132,825	265,132,825	0
構築物	181,599,873	137,280,942	44,318,931	第一号基本金	158,863,250	158,863,250	0
車輜運搬具	2,657,240	3,625,340	△968,100	第三号基本金	106,269,575	106,269,575	0
器具及び備品	65,074,994	56,997,044	8,077,950	国庫補助金等特別積立金	1,019,346,879	850,494,629	168,852,250
建設仮勘定	0	124,080,000	△124,080,000	その他の積立金	1,471,578,965	1,922,078,965	△450,500,000
ソフトウェア	2,274,861	3,300,492	△1,025,631	人件費積立金	323,505,000	423,505,000	△100,000,000
人件費積立資産	323,505,000	423,505,000	△100,000,000	修繕費積立金	268,000,000	248,000,000	20,000,000
修繕費積立資産	268,000,000	248,000,000	20,000,000	備品等購入積立金	146,000,000	146,000,000	0
備品等購入積立資産	146,000,000	146,000,000	0	施設整備等積立金	362,019,040	362,019,040	0
施設整備等積立資産	362,019,040	362,019,040	0	保育所施設・設備整備積立金	271,470,080	641,970,080	△370,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	271,470,080	641,970,080	△370,500,000	都施設整備費積立金	50,422,305	50,422,305	0
都施設整備費積立資産	50,422,305	50,422,305	0	市施設整備費積立金	50,162,540	50,162,540	0
市施設整備費積立資産	50,162,540	50,162,540	0	次期繰越活動増減差額	1,642,335,899	1,089,816,718	552,519,181
				(うち当期活動増減差額)	102,019,181	106,701,352	△4,682,171
				純資産の部合計	4,398,394,568	4,127,523,137	270,871,431
資産の部合計	4,925,100,788	4,303,061,766	622,039,022	負債及び純資産の部合計	4,925,100,788	4,303,061,766	622,039,022

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	んげ砂川保育	んげ萩山保育	んげ桜が丘保育	んげ南街保育	んげ武蔵保育	んげ上北台保育	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	75,235,935	150,351,451	452,625,920	47,889,219	73,329,775	57,882,049	36,353,292	29,452,112	44,032,456	32,443,469	999,595,878	0	999,595,878
現金預金	74,875,935	129,371,998	452,230,080	31,655,878	41,719,601	47,770,549	29,943,222	24,187,682	42,324,516	29,654,451	903,733,912	0	903,733,912
未収金	360,000	20,979,453	395,840	16,233,341	31,610,174	3,741,850	6,210,070	5,264,430	1,708,140	2,789,018	89,292,316	0	89,292,316
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	6,369,650	200,000	0	0	0	6,569,650	0	6,569,650
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	36,144,434	1,271,657,087	892,395,686	363,258,151	266,222,555	161,244,403	140,748,917	407,494,214	340,765,772	45,573,691	3,925,504,910	0	3,925,504,910
基本財産	0	830,975,398	808,376,646	128,017,851	27,573,776	6,059,909	11,848,665	171,518,457	173,447,224	44,501,051	2,202,318,977	0	2,202,318,977
土地	0	132,340,644	0	0	0	0	0	0	0	0	132,340,644	0	132,340,644
建物	0	698,634,754	808,376,646	128,017,851	27,573,776	6,059,909	11,848,665	171,518,457	173,447,224	44,501,051	2,069,978,333	0	2,069,978,333
その他の固定資産	36,144,434	440,681,689	84,019,040	235,240,300	238,648,779	155,184,494	128,900,252	235,975,757	167,318,548	1,072,640	1,723,185,933	0	1,723,185,933
構築物	0	29,787,281	46,692,459	10,179,802	28,412,440	15,003,745	528,056	15,808,723	35,187,367	0	181,599,873	0	181,599,873
車輛運搬具	1	1,737,238	920,000	0	1	0	0	0	0	0	2,657,240	0	2,657,240
器具及び備品	391,013	6,117,721	7,406,574	4,655,874	8,234,606	9,297,915	8,302,606	7,047,472	12,548,573	1,072,640	65,074,994	0	65,074,994
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	248,420	1,020,409	7	4	193,462	231,704	193,619	193,618	193,618	0	2,274,861	0	2,274,861
人件費積立資産	35,505,000	40,000,000	10,000,000	40,000,000	67,000,000	36,000,000	30,000,000	50,000,000	15,000,000	0	323,505,000	0	323,505,000
修繕費積立資産	0	0	14,000,000	30,000,000	85,000,000	54,000,000	50,000,000	13,000,000	22,000,000	0	268,000,000	0	268,000,000
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	30,000,000	14,000,000	0	146,000,000	0	146,000,000
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	0	126,470,080	0	0	0	85,000,000	60,000,000	0	271,470,080	0	271,470,080
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	111,380,369	1,422,008,538	1,345,021,606	411,147,370	339,552,330	219,126,452	177,102,209	436,946,326	384,798,428	78,017,160	4,925,100,788	0	4,925,100,788
流動負債	0	30,343,474	351,186,617	13,837,196	22,134,491	16,052,405	13,343,835	14,772,343	20,839,618	2,366,241	484,876,220	0	484,876,220
事業未払金	0	7,697,245	5,912,326	4,851,450	7,841,584	5,965,965	4,784,481	5,216,524	7,650,643	551,060	50,471,278	0	50,471,278
その他の未払金	0	0	336,380,000	0	0	0	0	0	0	0	336,380,000	0	336,380,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0	2,560,000	0	5,080,000	0	5,080,000
職員預り金	0	4,388,736	2,231,054	2,159,891	3,539,696	2,919,812	2,151,562	2,128,218	2,526,811	0	22,045,780	0	22,045,780
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,010	26,010	0	26,010
賞与引当金	0	15,737,493	6,663,237	6,825,855	10,753,211	7,166,628	6,407,792	7,427,601	8,102,164	1,789,171	70,873,152	0	70,873,152
固定負債	0	39,270,000	0	0	0	0	0	0	2,560,000	0	41,830,000	0	41,830,000
設備資金借入金	0	39,270,000	0	0	0	0	0	0	2,560,000	0	41,830,000	0	41,830,000
負債の部合計	0	69,613,474	351,186,617	13,837,196	22,134,491	16,052,405	13,343,835	14,772,343	23,399,618	2,366,241	526,706,220	0	526,706,220
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

(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	れんげ菽山保育	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
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	347,301,284	291,463,505	84,502,509	20,132,161	827,331	6,050,843	107,205,201	118,742,471	43,121,574	1,019,346,879	0	1,019,346,879
その他の積立金	35,505,000	402,019,040	29,000,000	220,404,620	201,808,270	130,651,130	119,875,971	212,925,944	119,388,990	0	1,471,578,965	0	1,471,578,965
人件費積立金	35,505,000	40,000,000	10,000,000	40,000,000	67,000,000	36,000,000	30,000,000	50,000,000	15,000,000	0	323,505,000	0	323,505,000
修繕費積立金	0	0	14,000,000	30,000,000	85,000,000	54,000,000	50,000,000	13,000,000	22,000,000	0	268,000,000	0	268,000,000
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	30,000,000	14,000,000	0	146,000,000	0	146,000,000
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	0	126,470,080	0	0	0	85,000,000	60,000,000	0	271,470,080	0	271,470,080
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	75,875,369	539,266,377	634,168,208	52,025,919	61,366,309	71,595,586	△1,523,695	85,342,564	91,689,917	32,529,345	1,642,335,899	0	1,642,335,899
(うち当期活動増減差額)	△95,082,529	3,355,408	377,978,626	13,723,086	△157,563,192	△45,871,260	△13,920,382	252,766	20,276,037	△1,129,379	102,019,181	0	102,019,181
純資産の部合計	111,380,369	1,352,395,064	993,834,989	397,310,174	317,417,839	203,074,047	163,758,374	422,173,983	361,398,810	75,650,919	4,398,394,568	0	4,398,394,568
負債及び純資産の部合計	111,380,369	1,422,008,538	1,345,021,606	411,147,370	339,552,330	219,126,452	177,102,209	436,946,326	384,798,428	78,017,160	4,925,100,788	0	4,925,100,788



財 産 目 録

令和6年3月31日現在

別紙4

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	三井住友銀行東大和支店 他	-	運転資金として	-	-	903,733,912
未収金		-	東京都補助金 他	-	-	89,292,316
前払金		-	令和6年度 土地・建物賃借料 他	-	-	6,569,656
流動資産合計				0	0	999,595,878
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(れんげ学園) 東京都東大和市宇座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) 東京都東大和市宇座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	8,665,096	1,531,197	7,353,899
		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	85,538,473	499,581,690
		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	26,313,093	191,699,165
	(れんげ保育園) 東京都東大和市宇座3丁目1613番地1 他	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	65,167,663	102,623,403
		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	1,532,665	1,532,664	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	780,906	2,147,497
		2023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	705,688,528	2,082,784	703,605,744
	(れんげ砂川保育園) 東京都立川市石栗町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	161,185,226	115,801,774
		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
		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	2,588,598	2
		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	4,212,000	4,212,000
		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	1,859,245	5,039,629
		2022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	1,401,950	250,597	1,151,353
		2023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	1,865,000	51,909	1,813,091
	(れんげ秋山保育園) 東京都小平市小川町4丁目2620番地3	1979年度	第2種社会福祉事業である、れんげ秋山保育園等に使用している	33,200,000	28,326,252	4,873,748
		2001年度	第2種社会福祉事業である、れんげ秋山保育園等に使用している	39,900,000	17,297,423	22,602,577
		2005年度	第2種社会福祉事業である、れんげ秋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、れんげ秋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、れんげ秋山保育園等に使用している	212,171	212,170	1
		2008年度	第2種社会福祉事業である、れんげ秋山保育園等に使用している	3,798,050	3,798,058	2
		2009年度	第2種社会福祉事業である、れんげ秋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、れんげ秋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、れんげ秋山保育園等に使用している	377,475	280,038	97,437
		2013年度	第2種社会福祉事業である、れんげ秋山保育園等に使用している	1,215,000	1,214,999	1
	(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、れんげ桜が丘保育園等に使用している	9,995,160	9,995,159	1
		2009年度	第2種社会福祉事業である、れんげ桜が丘保育園等に使用している	393,750	393,749	1
		2014年度	第2種社会福祉事業である、れんげ桜が丘保育園等に使用している	2,465,244	2,319,560	155,684
		2021年度	第2種社会福祉事業である、れんげ桜が丘保育園等に使用している	7,185,156	1,290,933	5,894,223
	(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	95,114,151	7,885,849
		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	4,895,735	131,334
		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	6,455,194	4
		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	3,546,541	3,081,822	464,719
		2014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	1,760,400	1,599,030	161,370
		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	117,939	227,251
		2023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	3,299,560	321,432	2,978,128
	(れんげ武蔵保育園) 東京都武蔵村山市緑が丘1732番地1	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	104,087,954	151,062,046
		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	897,822	25,023
		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	等に使用している 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	1,060,125	635,475
		2020年度	等に使用している 第2種社会福祉事業である、れんげ武蔵保育園 等に使用している	7,365,468	1,620,873	5,744,595
		2022年度	等に使用している 第2種社会福祉事業である、れんげ武蔵保育園 等に使用している	15,730,000	1,668,690	14,061,310
	(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	等に使用している 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	15,935,966	21,234,034
		2005年度	等に使用している 第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園 等に使用している	269,385,915	131,582,981	137,792,934
		2006年度	等に使用している 第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園 等に使用している	5,645,281	5,645,274	7
		2007年度	等に使用している 第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園 等に使用している	138,600	138,599	1
		2008年度	等に使用している 第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園 等に使用している	881,685	881,684	1
		2009年度	等に使用している 第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園 等に使用している	6,207,957	6,207,951	6
		2010年度	等に使用している 第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園 等に使用している	1,295,670	1,295,666	4
		2011年度	等に使用している 第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園 等に使用している	567,000	566,999	1
		2012年度	等に使用している 第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園 等に使用している	180,600	180,599	1
		2019年度	等に使用している 第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園 等に使用している	648,000	297,000	351,000
		2020年度	等に使用している 第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園 等に使用している	5,025,577	1,482,342	3,543,235
		2022年度	等に使用している 第2種社会福祉事業である、れんげ上台北保育園 等に使用している	12,000,000	1,474,000	10,526,000
	(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	等に使用している 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	4,347,787	22,002,485
		2018年度	等に使用している 第2種社会福祉事業である、れんげ第二桜ヶ丘 保育園等に使用している	25,920,000	3,421,434	22,498,566
			小計			2,069,978,333
			基本財産合計	2,929,403,174	859,424,841	2,202,318,977
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	大型遊具 他	-	園児の遊具 他	361,240,557	179,640,694	181,599,873
車両運搬具	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	12,552,129	8,894,889	2,657,240
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	387,716,512	322,641,518	65,074,994
ソフトウェア	給食管理ソフト 他	-	事務作業効率化のため	20,228,878	17,954,017	2,274,861
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 に積み立てている定期預金	-	-	323,505,000
修繕費積立資産	定期預金 三井住友銀行東大和支店他	-	将来における修繕の目的のため に積み立てている定期預金	-	-	268,000,000
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 に積み立てている定期預金	-	-	146,000,000
施設整備費積立資産	定期預金 三井住友銀行東大和支店他	-	将来における施設整備等の目的のため に積み立てている定期預金	-	-	362,019,040
保育所施設・設備整備費積立資産	定期預金 三井住友銀行東大和支店他	-	将来における保育所施設・設備整備の目的 のために積み立てている定期預金	-	-	271,470,080
都施設整備費積立資産	定期預金 三井住友銀行東大和支店他	-	将来における都施設整備の目的のため に積み立てている定期預金	-	-	50,422,305
市施設整備費積立資産	定期預金 三井住友銀行東大和支店他	-	将来における市施設整備の目的のため に積み立てている定期預金	-	-	50,162,540
	その他の固定資産合計			781,738,076	530,131,108	1,723,185,933
	固定資産合計			3,711,141,250	1,389,555,949	3,925,504,810
	資産合計			3,711,141,250	1,389,555,949	4,925,100,788
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 水道光熱費 他	-		-	-	50,471,278
その他の未払金	れんげ保育園改築費	-		-	-	336,380,000
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	-		-	-	5,080,000
職員預り金	3月分 社会保険料 他	-		-	-	22,045,780
前受金	4月分 保育料 他	-		-	-	28,010
賞与引当金	令和6年度 職員賞与引当金	-		-	-	70,873,152
	流動負債合計			0	0	484,876,220
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	41,830,000
	固定負債合計			0	0	41,830,000
	負債合計			0	0	526,706,220
	差引純資産			3,711,141,250	1,389,555,949	4,398,394,568