

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	359,045,338	47,983,737	311,061,601	流動負債	336,261,820	28,905,849	307,355,971
現金預金	95,898,016	40,078,159	55,819,857	短期運営資金借入金	159,840,000	0	159,840,000
事業未収金	10,857,350	152,600	10,704,750	事業未払金	152,464,967	6,846,019	145,618,948
未収補助金	246,836,000	5,843,990	240,992,010	1年以内返済予定設備資金借入金	7,452,000	7,452,000	0
立替金	2,151,887	12,442	2,139,445	1年以内返済予定リース債務	536,544	0	536,544
前払金	0	0	0	預り金	543,081	553,853	-10,772
前払費用	3,171,575	1,896,546	1,275,029	職員預り金	3,410,828	3,553,977	-143,149
仮払金	130,510	0	130,510	前受金	14,400	0	14,400
				賞与引当金	12,000,000	10,500,000	1,500,000
固定資産	903,898,963	513,134,163	390,764,800	固定負債	242,424,800	92,759,000	149,665,800
基本財産	823,716,736	334,654,039	489,062,697	設備資金借入金	241,307,000	92,759,000	148,548,000
土地	384,666,840	211,266,840	173,400,000	リース債務	1,117,800	0	1,117,800
建物	439,049,896	123,387,199	315,662,697	負債の部合計	578,686,620	121,664,849	457,021,771
その他の固定資産	80,182,227	178,480,124	-98,297,897				
				純資産の部			
建物	11,711,700	12,031,110	-319,410	基本金	29,535,586	29,535,586	0
構築物	333,529	530,490	-196,961	1号基本金	20,535,586	20,535,586	0
車輜運搬具	169,749	517,544	-347,795	3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	3,981,995	2,296,070	1,685,925	国庫補助金等特別積立金	353,396,153	110,000,024	243,396,129
有形リース資産	1,654,344	0	1,654,344	その他の積立金	62,000,000	163,000,000	-101,000,000
権利	9,910	9,910	0	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	134,000,000	-101,000,000
投資有価証券	100,000	0	100,000	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	134,000,000	-101,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	239,325,942	136,917,441	102,408,501
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,408,501	32,083,199	-30,674,698
差入保証金	221,000	95,000	126,000	純資産の部合計	684,257,681	439,453,051	244,804,630
資産の部合計	1,262,944,301	561,117,900	701,826,401	負債及び純資産の部合計	1,262,944,301	561,117,900	701,826,401

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	瀬田音楽学園保育園	久が原ハートニー保育園	瀬田音楽学園第Ⅱ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	1,114,715	57,720,311	49,879,589	311,003,941	419,718,556	60,673,218	359,045,338
現金預金	441,497	50,865,056	41,913,649	2,677,814	95,898,016	0	95,898,016
事業未収金	673,218	4,713,000	6,144,350	60,000,000	71,530,568	60,673,218	10,857,350
未収補助金	0	0	0	246,836,000	246,836,000	0	246,836,000
立替金	0	1,028,311	786,776	336,800	2,151,887	0	2,151,887
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	983,434	1,034,814	1,153,327	3,171,575	0	3,171,575
仮払金	0	130,510	0	0	130,510	0	130,510
固定資産	0	340,457,780	68,373,228	495,067,955	903,898,963	0	903,898,963
基本財産	0	331,438,420	0	492,278,316	823,716,736	0	823,716,736
土地	0	211,266,840	0	173,400,000	384,666,840	0	384,666,840
建物	0	120,171,580	0	318,878,316	439,049,896	0	439,049,896
その他の固定資産	0	9,019,360	68,373,228	2,789,639	80,182,227	0	80,182,227
建物	0	0	11,711,700	0	11,711,700	0	11,711,700
構築物	0	0	333,529	0	333,529	0	333,529
車輦運搬具	0	132,480	37,269	0	169,749	0	169,749
器具及び備品	0	618,536	736,820	2,626,639	3,981,995	0	3,981,995
有形リース資産	0	1,654,344	0	0	1,654,344	0	1,654,344
権利	0	0	9,910	0	9,910	0	9,910
投資有価証券	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,500,000	26,500,000	0	33,000,000	0	33,000,000
修繕積立資産	0	0	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
備品等購入積立資産	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	0	114,000	44,000	63,000	221,000	0	221,000
資産の部合計	1,114,715	398,178,091	118,252,817	806,071,896	1,323,617,519	60,673,218	1,262,944,301
負債の部							
流動負債	0	49,993,192	41,286,903	305,654,943	396,935,038	60,673,218	336,261,820
短期運営資金借入金	0	0	0	159,840,000	159,840,000	0	159,840,000
事業未払金	0	34,120,790	33,217,395	145,800,000	213,138,185	60,673,218	152,464,967
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,452,000	0	0	7,452,000	0	7,452,000
1年以内返済予定リース債務	0	536,544	0	0	536,544	0	536,544
預り金	0	30,933	512,148	0	543,081	0	543,081
職員預り金	0	1,838,525	1,557,360	14,943	3,410,828	0	3,410,828
前受金	0	14,400	0	0	14,400	0	14,400
賞与引当金	0	6,000,000	6,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
固定負債	0	86,424,800	0	156,000,000	242,424,800	0	242,424,800
設備資金借入金	0	85,307,000	0	156,000,000	241,307,000	0	241,307,000
リース債務	0	1,117,800	0	0	1,117,800	0	1,117,800
負債の部合計	0	136,417,992	41,286,903	461,654,943	639,359,838	60,673,218	578,686,620
純資産の部							
基本金	1,000,000	28,535,586	0	0	29,535,586	0	29,535,586
1号基本金	0	20,535,586	0	0	20,535,586	0	20,535,586
3号基本金	1,000,000	8,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	104,561,259	2,464,480	246,370,414	353,396,153	0	353,396,153
その他の積立金	0	6,500,000	55,500,000	0	62,000,000	0	62,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	6,500,000	26,500,000	0	33,000,000	0	33,000,000
修繕積立金	0	0	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
備品等購入積立金	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	114,715	122,163,254	19,001,434	98,046,539	239,325,942	0	239,325,942
（うち当期活動増減差額）	4	-52,040,502	-44,597,540	98,046,539	1,408,501	0	1,408,501
純資産の部合計	1,114,715	261,760,099	76,965,914	344,416,953	684,257,681	0	684,257,681
負債及び純資産の部合計	1,114,715	398,178,091	118,252,817	806,071,896	1,323,617,519	60,673,218	1,262,944,301

本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（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	1,114,715	1,136,635	-21,920	流動負債	0	21,924	-21,924
現金預金	441,497	60,318	381,179	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	21,924	-21,924
現金2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	441,497	60,318	381,179	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	673,218	838,717	-165,499	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	237,600	-237,600				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	0	21,924	-21,924
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	1号基本金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	114,715	114,711	4
備品等購入積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	4	7	-3
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,114,715	1,114,711	4
資産の部合計	1,114,715	1,136,635	-21,920	負債及び純資産の部合計	1,114,715	1,136,635	-21,920

蒲田音楽学園保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(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	57,720,311	26,938,319	30,781,992	流動負債	49,993,192	17,709,256	32,283,936
現金預金	50,865,056	23,677,363	27,187,693	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	28,593	4,921	23,672	事業未払金	34,120,790	3,402,673	30,718,117
現金2	800	0	800	1年以内返済予定設備資金借入金	7,452,000	7,452,000	0
普通預金	20,834,336	20,672,442	161,894	1年以内返済予定リース債務	536,544	0	536,544
定期預金	30,001,327	3,000,000	27,001,327	預り金	30,933	261,453	-230,520
事業未収金	4,713,000	0	4,713,000	職員預り金	1,838,525	1,593,130	245,395
未収補助金	0	2,373,000	-2,373,000	前受金	14,400	0	14,400
立替金	1,028,311	34,366	993,945	賞与引当金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
前払金	0	0	0				
前払費用	983,434	853,590	129,844				
仮払金	130,510	0	130,510				
固定資産	340,457,780	400,183,073	-59,725,293	固定負債	86,424,800	92,759,000	-6,334,200
基本財産	331,438,420	334,654,039	-3,215,619	設備資金借入金	85,307,000	92,759,000	-7,452,000
土地	211,266,840	211,266,840	0	リース債務	1,117,800	1,117,800	0
建物	120,171,580	123,387,199	-3,215,619	負債の部合計	136,417,992	110,468,256	25,949,736
その他の固定資産	9,019,360	65,529,034	-56,509,674				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	28,535,586	28,535,586	0
車輜運搬具	132,480	331,200	-198,720	1号基本金	20,535,586	20,535,586	0
器具及び備品	618,536	1,146,834	-528,298	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	1,654,344	0	1,654,344	国庫補助金等特別積立金	104,561,259	107,413,794	-2,852,535
権利	0	0	0	その他の積立金	6,500,000	64,000,000	-57,500,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	64,000,000	-57,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	64,000,000	-57,500,000	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	122,163,254	116,703,756	5,459,498
差入保証金	114,000	51,000	63,000	(うち当期活動増減差額)	-52,040,502	19,752,354	-71,792,856
資産の部合計	398,178,091	427,121,392	-28,943,301	純資産の部合計	261,760,099	316,653,136	-54,893,037
				負債及び純資産の部合計	398,178,091	427,121,392	-28,943,301

久が原八-モニー保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,879,589	21,007,024	28,872,565	流動負債	41,286,903	12,272,910	29,013,993
現金預金	41,913,649	16,340,478	25,573,171	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	47,080	53,986	-6,906	事業未払金	33,217,395	4,282,063	28,935,332
現金2	2,000	0	2,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	28,830,642	16,256,416	12,574,226	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
定期預金	13,033,927	30,076	13,003,851	預り金	512,148	530,000	-17,852
事業未収金	6,144,350	152,600	5,991,750	職員預り金	1,557,360	1,960,847	-403,487
未収補助金	0	3,470,990	-3,470,990	前受金	0	0	0
立替金	786,776	0	786,776	賞与引当金	6,000,000	5,500,000	500,000
前払金	0	0	0				
前払費用	1,034,814	1,042,956	-8,142				
仮払金	0	0	0				
固定資産	68,373,228	112,951,090	-44,577,862	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	41,286,903	12,272,910	29,013,993
その他の固定資産	68,373,228	112,951,090	-44,577,862				
建物	11,711,700	12,031,110	-319,410	純資産の部			
構築物	333,529	530,490	-196,961	基本金	0	0	0
車輜運搬具	37,269	186,344	-149,075	1号基本金	0	0	0
器具及び備品	736,820	1,149,236	-412,416	3号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,464,480	2,586,230	-121,750
権利	9,910	9,910	0	その他の積立金	55,500,000	99,000,000	-43,500,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	26,500,000	70,000,000	-43,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,500,000	70,000,000	-43,500,000	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	19,001,434	20,098,974	-1,097,540
差入保証金	44,000	44,000	0	(うち当期活動増減差額)	-44,597,540	12,330,838	-56,928,378
資産の部合計	118,252,817	133,958,114	-15,705,297	純資産の部合計	76,965,914	121,685,204	-44,719,290
				負債及び純資産の部合計	118,252,817	133,958,114	-15,705,297

蒲田音楽学園第Ⅱ保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(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	311,003,941	0	311,003,941	流動負債	306,654,943	0	306,654,943
現金預金	2,677,814	0	2,677,814	短期運営資金借入金	159,840,000	0	159,840,000
現金	0	0	0	事業未払金	145,800,000	0	145,800,000
現金2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	2,677,814	0	2,677,814	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	60,000,000	0	60,000,000	職員預り金	14,943	0	14,943
未収補助金	246,836,000	0	246,836,000	前受金	0	0	0
立替金	336,800	0	336,800	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	1,153,327	0	1,153,327				
仮払金	0	0	0				
固定資産	495,067,955	0	495,067,955	固定負債	156,000,000	0	156,000,000
基本財産	492,278,316	0	492,278,316	設備資金借入金	156,000,000	0	156,000,000
土地	173,400,000	0	173,400,000	リース債務	0	0	0
建物	318,878,316	0	318,878,316	負債の部合計	461,654,943	0	461,654,943
その他の固定資産	2,789,639	0	2,789,639				
				純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	1号基本金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	3号基本金	0	0	0
器具及び備品	2,626,639	0	2,626,639	国庫補助金等特別積立金	246,370,414	0	246,370,414
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000	0	100,000	修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	98,046,539	0	98,046,539
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	98,046,539	0	98,046,539
差入保証金	63,000	0	63,000	純資産の部合計	344,416,953	0	344,416,953
資産の部合計	806,071,896	0	806,071,896	負債及び純資産の部合計	806,071,896	0	806,071,896