

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和2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	65,549,770	359,045,338	-293,495,568	流動負債	41,141,492	336,261,820	-295,120,328
現金預金	43,503,327	95,898,016	-52,394,689	短期運営資金借入金		159,840,000	-159,840,000
事業未収金	9,666,624	10,857,350	-1,190,726	事業未払金	7,296,499	152,464,967	-145,168,468
未収補助金	8,641,472	246,836,000	-238,194,528	1年以内返済予定設備資金借入金	15,624,000	7,452,000	8,172,000
立替金	213,889	2,151,887	-1,937,998	1年以内返済予定リ-ス債務	536,544	536,544	0
前払費用	3,524,458	3,171,575	352,883	預り金	673,910	543,081	130,829
仮払金		130,510	-130,510	職員預り金	4,800,939	3,410,828	1,390,111
				前受金	9,600	14,400	-4,800
				賞与引当金	12,200,000	12,000,000	200,000
固定資産	907,585,550	903,898,963	3,686,587	固定負債	220,765,256	242,424,800	-21,659,544
基本財産	813,472,909	823,716,736	-10,243,827	設備資金借入金	220,184,000	241,307,000	-21,123,000
土地	384,666,840	384,666,840	0	リ-ス債務	581,256	1,117,800	-536,544
建物	428,806,069	439,049,896	-10,243,827	負債の部合計	261,906,748	578,686,620	-316,779,872
その他の固定資産	94,112,641	80,182,227	13,930,414	純資産の部			
建物	11,392,290	11,711,700	-319,410	基本金	29,535,586	29,535,586	0
建物附属設備	3,194,891	3,194,891	0	1号基本金	20,535,586	20,535,586	0
構築物	283,230	333,529	-50,299	3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輜運搬具	2	169,749	-169,747	国庫補助金等特別積立金	344,897,019	353,396,153	-8,499,134
器具及び備品	3,728,518	3,981,995	-253,477	その他の積立金	74,000,000	62,000,000	12,000,000
有形リ-ス資産	1,117,800	1,654,344	-536,544	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	33,000,000	12,000,000
権利	9,910	9,910	0	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	33,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	262,795,967	239,325,942	23,470,025
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	35,470,025	1,408,501	34,061,524
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	711,228,572	684,257,681	26,970,891
差入保証金	286,000	221,000	65,000	負債及び純資産の部合計	973,135,320	1,262,944,301	-289,808,981
資産の部合計	973,135,320	1,262,944,301	-289,808,981				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	蒲田音楽学園保育園	久が原ハーモニー保育園	蒲田音楽学園第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	1,215,666	25,878,764	20,930,915	18,377,511	66,402,856	853,086	65,549,770
現金預金	757,580	21,372,849	17,672,596	3,700,302	43,503,327		43,503,327
事業未収金	458,086	910,124	924,000	7,832,500	10,124,710	458,086	9,666,624
未収補助金		1,686,000	1,546,000	5,409,472	8,641,472		8,641,472
立替金		399,000	209,889		608,889	395,000	213,889
前払費用		1,510,791	578,430	1,435,237	3,524,458		3,524,458
仮払金					0		0
固定資産	0	339,023,431	78,086,155	490,475,964	907,585,550	0	907,585,550
基本財産	0	328,222,801	0	485,250,108	813,472,909	0	813,472,909
土地		211,266,840		173,400,000	384,666,840		384,666,840
建物		116,955,961		311,850,108	428,806,069		428,806,069
その他の固定資産	0	10,800,630	78,086,155	5,225,856	94,112,641	0	94,112,641
建物			11,392,290		11,392,290		11,392,290
建物附属設備		1,074,491		2,120,400	3,194,891		3,194,891
構築物			283,230		283,230		283,230
車輛運搬具		1	1		2		2
器具及び備品		429,338	356,724	2,942,456	3,728,518		3,728,518
有形リース資産		1,117,800			1,117,800		1,117,800
権利			9,910		9,910		9,910
投資有価証券				100,000	100,000		100,000
保育所施設・設備整備積立資産		8,000,000	37,000,000		45,000,000		45,000,000
修繕積立資産			27,000,000		27,000,000		27,000,000
備品等購入積立資産			2,000,000		2,000,000		2,000,000
差入保証金		179,000	44,000	63,000	286,000		286,000
資産の部合計	1,215,666	364,902,195	99,017,070	508,853,475	973,988,406	853,086	973,135,320
負債の部							
流動負債	945	16,510,422	8,440,255	17,042,956	41,994,578	853,086	41,141,492
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		2,484,915	3,278,589	2,386,081	8,149,585	853,086	7,296,499
1年以内返済予定設備資金借入金		7,452,000		8,172,000	15,624,000		15,624,000
1年以内返済予定リース債務		536,544			536,544		536,544
預り金	945	52,668	578,492	41,805	673,910		673,910
職員預り金		1,474,695	1,283,174	2,043,070	4,800,939		4,800,939
前受金		9,600			9,600		9,600
賞与引当金		4,500,000	3,300,000	4,400,000	12,200,000		12,200,000
固定負債	0	78,436,256	0	142,329,000	220,765,256	0	220,765,256
設備資金借入金		77,855,000		142,329,000	220,184,000		220,184,000
リース債務		581,256			581,256		581,256
負債の部合計	945	94,946,678	8,440,255	159,371,956	262,759,834	853,086	261,906,748
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		20,535,586			20,535,586		20,535,586
3号基本金	1,000,000	8,000,000			9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金		101,708,724	2,342,730	240,845,565	344,897,019		344,897,019
その他の積立金	0	8,000,000	66,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000
保育所施設・設備整備積立金		8,000,000	37,000,000		45,000,000		45,000,000
修繕積立金			27,000,000		27,000,000		27,000,000
備品等購入積立金			2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	214,721	131,711,207	22,234,085	108,635,954	262,795,967		262,795,967
(うち当期活動増減差額)	100,006	11,047,953	13,732,651	10,589,415	35,470,025		35,470,025
純資産の部合計	1,214,721	269,955,517	90,576,815	349,481,519	711,228,572	0	711,228,572
負債及び純資産の部合計	1,215,666	364,902,195	99,017,070	508,853,475	973,988,406	853,086	973,135,320

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 貸借対照表
令和2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	1,215,666	1,114,715	100,951	流動負債	945	0	945
現金預金	757,580	441,497	316,083	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
現金2			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	757,580	441,497	316,083	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（利息）			0	預り金	945		945
定期預金			0	職員預り金			0
事業未収金	458,086	673,218	-215,132	前受金			0
未収補助金			0	賞与引当金			0
立替金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
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
土地			0	リース債務			0
建物			0	負債の部合計	945	0	945
その他の固定資産	0	0	0				
建物			0	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物			0	1号基本金			0
車輜運搬具			0	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	214,721	114,715	100,006
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	100,006	4	100,002
差入保証金			0	純資産の部合計	1,214,721	1,114,715	100,006
資産の部合計	1,215,666	1,114,715	100,951	負債及び純資産の部合計	1,215,666	1,114,715	100,951

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

蒲田音楽学園保育園 貸借対照表
令和2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	25,878,764	57,720,311	-31,841,547	流動負債	16,510,422	49,993,192	-33,482,770
現金預金	21,372,849	50,865,056	-29,492,207	短期運営資金借入金			0
現金	42,510	28,593	13,917	事業未払金	2,484,915	34,120,790	-31,635,875
現金2	23,541	800	22,741	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	21,306,798	20,834,336	472,462	1年以内返済予定リ-ス債務	536,544	536,544	0
定期預金（利息）			0	預り金	52,668	30,933	21,735
定期預金		30,001,327	-30,001,327	職員預り金	1,474,695	1,838,525	-363,830
事業未収金	910,124	4,713,000	-3,802,876	前受金	9,600	14,400	-4,800
未収補助金	1,686,000	1,686,000	0	賞与引当金	4,500,000	6,000,000	-1,500,000
立替金	399,000	1,028,311	-629,311				
前払費用	1,510,791	983,434	527,357				
仮払金		130,510	-130,510				
固定資産	339,023,431	340,457,780	-1,434,349	固定負債	78,436,256	86,424,800	-7,988,544
基本財産	328,222,801	331,438,420	-3,215,619	設備資金借入金	77,855,000	85,307,000	-7,452,000
土地	211,266,840	211,266,840	0	リ-ス債務	581,256	1,117,800	-536,544
建物	116,955,961	120,171,580	-3,215,619	負債の部合計	94,946,678	136,417,992	-41,471,314
その他の固定資産	10,800,630	9,019,360	1,781,270	純資産の部			
建物			0	基本金	28,535,586	28,535,586	0
建物附属設備	1,074,491		1,074,491	1号基本金	20,535,586	20,535,586	0
構築物			0	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
車輜運搬具	1	132,480	-132,479	国庫補助金等特別積立金	101,708,724	104,561,259	-2,852,535
器具及び備品	429,338	618,536	-189,198	その他の積立金	8,000,000	6,500,000	1,500,000
有形リ-ス資産	1,117,800	1,654,344	-536,544	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	6,500,000	1,500,000
権利			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	6,500,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	131,711,207	122,163,254	9,547,953
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	11,047,953	-52,040,502	63,088,455
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	179,000	114,000	65,000	純資産の部合計	269,955,517	261,760,099	8,195,418
資産の部合計	364,902,195	398,178,091	-33,275,896	負債及び純資産の部合計	364,902,195	398,178,091	-33,275,896

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

久が原八-モ二-保育園 貸借対照表
令和2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	20,930,915	49,879,589	-28,948,674	流動負債	8,440,255	41,286,903	-32,846,648
現金預金	17,672,596	41,913,649	-24,241,053	短期運営資金借入金			0
現金	52,449	47,080	5,369	事業未払金	3,278,589	33,217,395	-29,938,806
現金2	800	2,000	-1,200	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	17,584,068	28,830,642	-11,246,574	1年以内返済予定リ-ス債務			0
定期預金（利息）	35,279	32,677	2,602	預り金	578,492	512,148	66,344
定期預金		13,001,250	-13,001,250	職員預り金	1,283,174	1,557,360	-274,186
事業未収金	924,000	6,144,350	-5,220,350	前受金			0
未収補助金	1,546,000	1,546,000	0	賞与引当金	3,300,000	6,000,000	-2,700,000
立替金	209,889	786,776	-576,887				
前払費用	578,430	1,034,814	-456,384				
仮払金			0				
固定資産	78,086,155	68,373,228	9,712,927	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リ-ス債務			0
建物			0	負債の部合計	8,440,255	41,286,903	-32,846,648
その他の固定資産	78,086,155	68,373,228	9,712,927	純資産の部			
建物	11,392,290	11,711,700	-319,410	基本金	0	0	0
建物附属設備			0	1号基本金			0
構築物	283,230	333,529	-50,299	3号基本金			0
車輜運搬具	1	37,269	-37,268	国庫補助金等特別積立金	2,342,730	2,464,480	-121,750
器具及び備品	356,724	736,820	-380,096	その他の積立金	66,000,000	55,500,000	10,500,000
有形リ-ス資産			0	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	26,500,000	10,500,000
権利	9,910	9,910	0	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	26,500,000	10,500,000	次期繰越活動増減差額	22,234,085	19,001,434	3,232,651
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	13,732,651	-44,597,540	58,330,191
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	44,000	44,000	0	純資産の部合計	90,576,815	76,965,914	13,610,901
資産の部合計	99,017,070	118,252,817	-19,235,747	負債及び純資産の部合計	99,017,070	118,252,817	-19,235,747

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

蒲田音楽学園第Ⅱ保育園 貸借対照表
令和2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	18,377,511	311,003,941	-292,626,430	流動負債	17,042,956	305,654,943	-288,611,987
現金預金	3,700,302	2,677,814	1,022,488	短期運営資金借入金	159,840,000	159,840,000	-159,840,000
現金	31,757		31,757	事業未払金	2,386,081	145,800,000	-143,413,919
現金2	10,000		10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,172,000		8,172,000
普通預金	3,658,545	2,677,814	980,731	1年以内返済予定リ-ス債務			0
定期預金（利息）			0	預り金	41,805		41,805
定期預金			0	職員預り金	2,043,070	14,943	2,028,127
事業未収金	7,832,500	60,000,000	-52,167,500	前受金			0
未収補助金	5,409,472	246,836,000	-241,426,528	賞与引当金	4,400,000		4,400,000
立替金		336,800	-336,800				
前払費用	1,435,237	1,153,327	281,910				
仮払金			0				
固定資産	490,475,964	495,067,955	-4,591,991	固定負債	142,329,000	156,000,000	-13,671,000
基本財産	485,250,108	492,278,316	-7,028,208	設備資金借入金	142,329,000	156,000,000	-13,671,000
土地	173,400,000	173,400,000	0	リ-ス債務			0
建物	311,850,108	318,878,316	-7,028,208	負債の部合計	159,371,956	461,654,943	-302,282,987
その他の固定資産	5,225,856	2,789,639	2,436,217				
建物			0	純資産の部			
建物附属設備	2,120,400		2,120,400	基本金	0	0	0
構築物			0	1号基本金			0
車輜運搬具			0	3号基本金			0
器具及び備品	2,942,456	2,626,639	315,817	国庫補助金等特別積立金	240,845,565	246,370,414	-5,524,849
有形リ-ス資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	108,635,954	98,046,539	10,589,415
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,589,415	98,046,539	-87,457,124
差入保証金	63,000	63,000	0	純資産の部合計	349,481,519	344,416,953	5,064,566
資産の部合計	508,853,475	806,071,896	-297,218,421	負債及び純資産の部合計	508,853,475	806,071,896	-297,218,421