

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3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	74,534,870	65,549,770	8,985,100	流動負債	48,543,711	41,141,492	7,402,219
現金預金	37,203,273	43,503,327	-6,300,054	事業未払金	15,359,696	7,296,499	8,063,197
事業未収金	16,719,421	9,666,624	7,052,797	1年以内返済予定設備資金借入金	15,624,000	15,624,000	0
未収補助金	15,448,852	8,641,472	6,807,380	1年以内返済予定リース債務	536,544	536,544	0
立替金	764,050	213,889	550,161	預り金	717,345	673,910	43,435
前払費用	4,399,274	3,524,458	874,816	職員預り金	2,036,126	4,800,939	-2,764,813
				前受金		9,600	-9,600
				賞与引当金	14,270,000	12,200,000	2,070,000
固定資産	919,693,766	907,585,550	12,108,216	固定負債	204,604,712	220,765,256	-16,160,544
基本財産	803,229,082	813,472,909	-10,243,827	設備資金借入金	204,560,000	220,184,000	-15,624,000
土地	384,666,840	384,666,840	0	リース債務	44,712	581,256	-536,544
建物	418,562,242	428,806,069	-10,243,827	負債の部合計	253,148,423	261,906,748	-8,758,325
その他の固定資産	116,464,684	94,112,641	22,352,043	純資産の部			
建物	11,072,880	11,392,290	-319,410	基本金	29,535,586		29,535,586
建物附属設備	3,070,670	3,194,891	-124,221	国庫補助金等特別積立金	336,394,885	344,897,019	-8,502,134
構築物	1,651,015	283,230	1,367,785	その他の積立金	95,500,000	74,000,000	21,500,000
車輜運搬具	2	2	0	保育所施設・設備整備積立金	66,500,000	45,000,000	21,500,000
器具及び備品	4,192,951	3,728,518	464,433	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
有形リース資産	581,256	1,117,800	-536,544	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	9,910	9,910	0	次期繰越活動増減差額	279,649,742	262,795,967	16,853,775
投資有価証券	100,000	100,000	0	（うち当期活動増減差額）	38,353,775	35,470,025	2,883,750
保育所施設・設備整備積立資産	66,500,000	45,000,000	21,500,000				
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0	純資産の部合計	741,080,213	681,692,986	59,387,227
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	994,228,636	943,599,734	50,628,902
差入保証金	286,000	286,000	0				
資産の部合計	994,228,636	973,135,320	21,093,316				

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3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	久が原ハートニー保育園	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	1,214,727	27,031,424	24,429,908	22,409,253	75,085,312	550,442	74,534,870
現金預金	664,285	12,510,304	6,634,130	17,394,554	37,203,273		37,203,273
事業未収金	550,442	6,875,470	9,777,290	66,661	17,269,863	550,442	16,719,421
未収補助金		5,901,254	6,737,598	2,810,000	15,448,852		15,448,852
立替金		61,500	426,550	276,000	764,050		764,050
前払費用		1,682,896	854,340	1,862,038	4,399,274		4,399,274
固定資産	0	334,628,492	97,257,181	487,808,093	919,693,766	0	919,693,766
基本財産	0	325,007,182	0	478,221,900	803,229,082	0	803,229,082
土地		211,266,840		173,400,000	384,666,840		384,666,840
建物		113,740,342		304,821,900	418,562,242		418,562,242
その他の固定資産	0	9,621,310	97,257,181	9,586,193	116,464,684	0	116,464,684
建物			11,072,880		11,072,880		11,072,880
建物附属設備		997,790		2,072,880	3,070,670		3,070,670
構築物			1,651,015		1,651,015		1,651,015
車両運搬具		1	1		2		2
器具及び備品		1,363,263	479,375	2,350,313	4,192,951		4,192,951
有形リース資産		581,256			581,256		581,256
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		6,500,000	55,000,000	5,000,000	66,500,000		66,500,000
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	1,214,727	361,659,916	121,687,089	510,217,346	994,779,078	550,442	994,228,636
負債の部							
流動負債	0	18,189,032	12,296,434	18,608,687	49,094,153	550,442	48,543,711
事業未払金		4,173,383	7,260,999	4,475,756	15,910,138	550,442	15,359,696
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		9,160	576,654	131,531	717,345		717,345
職員預り金		687,945	578,781	769,400	2,036,126		2,036,126
前受金					0		0
賞与引当金		5,330,000	3,880,000	5,060,000	14,270,000		14,270,000
固定負債	0	70,447,712	0	134,157,000	204,604,712	0	204,604,712
設備資金借入金		70,403,000		134,157,000	204,560,000		204,560,000
リース債務		44,712			44,712		44,712
負債の部合計	0	88,636,744	12,296,434	152,765,687	253,698,865	550,442	253,148,423
純資産の部							
基本金	1,000,000	28,535,586			29,535,586		29,535,586
国庫補助金等特別積立金		98,856,189	2,220,980	235,317,716	336,394,885		336,394,885
その他の積立金	0	6,500,000	84,000,000	5,000,000	95,500,000	0	95,500,000
保育所施設・設備整備積立金		6,500,000	55,000,000	5,000,000	66,500,000		66,500,000
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	214,727	139,131,397	23,169,675	117,133,943	279,649,742		279,649,742
(うち当期活動増減差額)	6	5,920,190	18,935,590	13,497,989	38,353,775		38,353,775
純資産の部合計	1,214,727	273,023,172	109,390,655	357,451,659	741,080,213	0	741,080,213
負債及び純資産の部合計	1,214,727	361,659,916	121,687,089	510,217,346	994,779,078	550,442	994,228,636

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3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	1,214,727	1,215,666	-939	流動負債	0	945	-945
現金預金	664,285	757,580	-93,295	事業未払金			0
事業未収金	550,442	458,086	92,356	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金		945	-945
前払費用			0	職員預り金			0
				前受金			0
				賞与引当金			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	0	945	-945
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	214,727	214,721	6
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	6	100,006	-100,000
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
資産の部合計	1,214,727	1,215,666	-939	純資産の部合計	1,214,727	1,214,721	6
				負債及び純資産の部合計	1,214,727	1,215,666	-939

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3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	27,031,424	25,878,764	1,152,660	流動負債	18,189,032	16,510,422	1,678,610
現金預金	12,510,304	21,372,849	-8,862,545	事業未払金	4,173,383	2,484,915	1,688,468
事業未収金	6,875,470	910,124	5,965,346	1年以内返済予定設備資金借入金	7,452,000	7,452,000	0
未収補助金	5,901,254	1,686,000	4,215,254	1年以内返済予定リース債務	536,544	536,544	0
立替金	61,500	399,000	-337,500	預り金	9,160	52,668	-43,508
前払費用	1,682,896	1,510,791	172,105	職員預り金	687,945	1,474,695	-786,750
				前受金		9,600	-9,600
				賞与引当金	5,330,000	4,500,000	830,000
固定資産	334,628,492	339,023,431	-4,394,939	固定負債	70,447,712	78,436,256	-7,988,544
基本財産	325,007,182	328,222,801	-3,215,619	設備資金借入金	70,403,000	77,855,000	-7,452,000
土地	211,266,840	211,266,840	0	リース債務	44,712	581,256	-536,544
建物	113,740,342	116,955,961	-3,215,619	負債の部合計	88,636,744	94,946,678	-6,309,934
その他の固定資産	9,621,310	10,800,630	-1,179,320	純資産の部			
建物			0	基本金	28,535,586	28,535,586	0
建物附属設備	997,790	1,074,491	-76,701	国庫補助金等特別積立金	98,856,189	101,708,724	-2,852,535
構築物			0	その他の積立金	6,500,000	8,000,000	-1,500,000
車輜運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	8,000,000	-1,500,000
器具及び備品	1,363,263	429,338	933,925	修繕積立金			0
有形リース資産	581,256	1,117,800	-536,544	備品等購入積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	139,131,397	131,711,207	7,420,190
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	5,920,190	11,047,953	-5,127,763
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	8,000,000	-1,500,000				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	273,023,172	269,955,517	3,067,655
備品等購入積立資産			0	負債及び純資産の部合計	361,659,916	364,902,195	-3,242,279
差入保証金	179,000	179,000	0				
資産の部合計	361,659,916	364,902,195	-3,242,279				

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3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	24,429,908	20,930,915	3,498,993	流動負債	12,296,434	8,440,255	3,856,179
現金預金	6,634,130	17,672,596	-11,038,466	事業未払金	7,260,999	3,278,589	3,982,410
事業未収金	9,777,290	924,000	8,853,290	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	6,737,598	1,546,000	5,191,598	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	426,550	209,889	216,661	預り金	576,654	578,492	-1,838
前払費用	854,340	578,430	275,910	職員預り金	578,781	1,283,174	-704,393
				前受金			0
				賞与引当金	3,880,000	3,300,000	580,000
固定資産	97,257,181	78,086,155	19,171,026	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	12,296,434	8,440,255	3,856,179
その他の固定資産	97,257,181	78,086,155	19,171,026	純資産の部			
建物	11,072,880	11,392,290	-319,410	基本金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	2,220,980	2,342,730	-121,750
構築物	1,651,015	283,230	1,367,785	その他の積立金	84,000,000	66,000,000	18,000,000
車輜運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	37,000,000	18,000,000
器具及び備品	479,375	356,724	122,651	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	9,910	9,910	0	次期繰越活動増減差額	23,169,675	22,234,085	935,590
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	18,935,590	13,732,651	5,202,939
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	37,000,000	18,000,000				
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0	純資産の部合計	109,390,655	90,576,815	18,813,840
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	121,687,089	99,017,070	22,670,019
差入保証金	44,000	44,000	0				
資産の部合計	121,687,089	99,017,070	22,670,019				

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3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	22,409,253	18,377,511	4,031,742	流動負債	18,608,687	17,042,956	1,565,731
現金預金	17,394,554	3,700,302	13,694,252	事業未払金	4,475,756	2,386,081	2,089,675
事業未収金	66,661	7,832,500	-7,765,839	1年以内返済予定設備資金借入金	8,172,000	8,172,000	0
未収補助金	2,810,000	5,409,472	-2,599,472	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	276,000		276,000	預り金	131,531	41,805	89,726
前払費用	1,862,038	1,435,237	426,801	職員預り金	769,400	2,043,070	-1,273,670
				前受金			0
				賞与引当金	5,060,000	4,400,000	660,000
固定資産	487,808,093	490,475,964	-2,667,871	固定負債	134,157,000	142,329,000	-8,172,000
基本財産	478,221,900	485,250,108	-7,028,208	設備資金借入金	134,157,000	142,329,000	-8,172,000
土地	173,400,000	173,400,000	0	リース債務			0
建物	304,821,900	311,850,108	-7,028,208	負債の部合計	152,765,687	159,371,956	-6,606,269
その他の固定資産	9,586,193	5,225,856	4,360,337	純資産の部			0
建物			0	基本金			0
建物附属設備	2,072,880	2,120,400	-47,520	国庫補助金等特別積立金	235,317,716	240,845,565	-5,527,849
構築物			0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
車輜運搬具			0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
器具及び備品	2,350,313	2,942,456	-592,143	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	117,133,943	108,635,954	8,497,989
投資有価証券	100,000	100,000	0	（うち当期活動増減差額）	13,497,989	10,589,415	2,908,574
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	63,000	63,000	0	純資産の部合計	357,451,659	349,481,519	7,970,140
資産の部合計	510,217,346	508,853,475	1,363,871	負債及び純資産の部合計	510,217,346	508,853,475	1,363,871