

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4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	90,362,570	74,534,870	15,827,700	流動負債	63,240,683	48,543,711	14,696,972
現金預金	74,210,856	37,203,273	37,007,583	事業未払金	17,250,277	15,359,696	1,890,581
事業未収金	857,650	16,719,421	-15,861,771	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	10,516,800	15,448,852	-4,932,052	1年以内返済予定リース債務	44,712	536,544	-491,832
立替金	1,009,347	764,050	245,297	未払費用	13,073,162		13,073,162
前払費用	3,767,917	4,399,274	-631,357	預り金	638,370	717,345	-78,975
				職員預り金	2,345,162	2,036,126	309,036
				前受金			0
				賞与引当金	14,265,000	14,270,000	-5,000
固定資産	920,149,194	919,693,766	455,428	固定負債	188,936,000	204,604,712	-15,668,712
基本財産	792,985,255	803,229,082	-10,243,827	設備資金借入金	188,936,000	204,560,000	-15,624,000
土地	384,666,840	384,666,840	0	リース債務		44,712	-44,712
建物	408,318,415	418,562,242	-10,243,827	負債の部合計	252,176,683	253,148,423	-971,740
その他の固定資産	127,163,939	116,464,684	10,699,255	純資産の部			
建物	10,753,470	11,072,880	-319,410	基本金	29,535,586	29,535,586	0
建物附属設備	3,525,203	3,070,670	454,533	国庫補助金等特別積立金	327,902,625	336,394,885	-8,492,260
構築物	1,457,716	1,651,015	-193,299	その他の積立金	105,500,000	95,500,000	10,000,000
車輻運搬具	2	2	0	保育所施設・設備整備積立金	76,500,000	66,500,000	10,000,000
器具及び備品	5,486,926	4,192,951	1,293,975	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
有形リース資産	44,712	581,256	-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	295,396,870	279,649,742	15,747,128
投資有価証券	100,000	100,000	0	（うち当期活動増減差額）	25,747,128	38,353,775	-12,606,647
保育所施設・設備整備積立資産	76,500,000	66,500,000	10,000,000				
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0	純資産の部合計	758,335,081	741,080,213	17,254,868
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	1,010,511,764	994,228,636	16,283,128
差入保証金	286,000	286,000	0				
資産の部合計	1,010,511,764	994,228,636	16,283,128				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	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	2,044,729	34,895,961	29,023,950	26,861,450	92,826,090	2,463,520	90,362,570
現金預金	5,209	28,875,533	25,562,903	19,767,211	74,210,856		74,210,856
事業未収金	1,963,520	781,040		76,610	2,821,170	1,963,520	857,650
未収補助金		3,353,000	2,317,000	4,846,800	10,516,800		10,516,800
立替金		345,400	663,947	500,000	1,509,347	500,000	1,009,347
前払費用	76,000	1,540,988	480,100	1,670,829	3,767,917		3,767,917
固定資産	0	341,670,583	98,338,388	480,140,223	920,149,194	0	920,149,194
基本財産	0	321,791,563	0	471,193,692	792,985,255	0	792,985,255
土地		211,266,840		173,400,000	384,666,840		384,666,840
建物		110,524,723		297,793,692	408,318,415		408,318,415
その他の固定資産	0	19,879,020	98,338,388	8,946,531	127,163,939	0	127,163,939
建物			10,753,470		10,753,470		10,753,470
建物附属設備		1,499,843		2,025,360	3,525,203		3,525,203
構築物			1,457,716		1,457,716		1,457,716
車両運搬具		1	1		2		2
器具及び備品		1,655,464	2,073,291	1,758,171	5,486,926		5,486,926
有形リース資産		44,712			44,712		44,712
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		16,500,000	55,000,000	5,000,000	76,500,000		76,500,000
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	2,044,729	376,566,544	127,362,338	507,001,673	1,012,975,284	2,463,520	1,010,511,764
負債の部							
流動負債	830,000	23,983,765	16,775,384	24,115,054	65,704,203	2,463,520	63,240,683
事業未払金	330,000	3,096,857	6,396,930	9,390,010	19,213,797	1,963,520	17,250,277
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		44,712			44,712		44,712
未払費用		7,084,849	5,988,313		13,073,162		13,073,162
預り金	500,000	82,185	554,654	1,531	1,138,370	500,000	638,370
職員預り金		977,162	262,487	1,105,513	2,345,162		2,345,162
前受金					0		0
賞与引当金		5,246,000	3,573,000	5,446,000	14,265,000		14,265,000
固定負債	0	62,951,000	0	125,985,000	188,936,000	0	188,936,000
設備資金借入金		62,951,000		125,985,000	188,936,000		188,936,000
リース債務					0		0
負債の部合計	830,000	86,934,765	16,775,384	150,100,054	254,640,203	2,463,520	252,176,683
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		96,008,591	2,104,167	229,789,867	327,902,625		327,902,625
その他の積立金	0	16,500,000	84,000,000	5,000,000	105,500,000	0	105,500,000
保育所施設・設備整備積立金		16,500,000	55,000,000	5,000,000	76,500,000		76,500,000
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	214,729	148,587,602	24,482,787	122,111,752	295,396,870		295,396,870
(うち当期活動増減差額)	2	19,456,205	1,313,112	4,977,809	25,747,128		25,747,128
純資産の部合計	1,214,729	289,631,779	110,586,954	356,901,619	758,335,081	0	758,335,081
負債及び純資産の部合計	2,044,729	376,566,544	127,362,338	507,001,673	1,012,975,284	2,463,520	1,010,511,764

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表
令和4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	2,044,729	1,214,727	830,002	流動負債	830,000	0	830,000
現金預金	5,209	664,285	-659,076	事業未払金	330,000		330,000
事業未収金	1,963,520	550,442	1,413,078	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	未払費用			0
前払費用	76,000		76,000	預り金	500,000		500,000
				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	830,000	0	830,000
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	214,729	214,727	2
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	2	6	-4
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	純資産の部合計	1,214,729	1,214,727	2
資産の部合計	2,044,729	1,214,727	830,002	負債及び純資産の部合計	2,044,729	1,214,727	830,002

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拠点区分 貸借対照表
令和4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	34,895,961	27,031,424	7,864,537	流動負債	23,983,765	18,189,032	5,794,733
現金預金	28,875,533	12,510,304	16,365,229	事業未払金	3,096,857	4,173,383	-1,076,526
事業未収金	781,040	6,875,470	-6,094,430	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	3,353,000	5,901,254	-2,548,254	1年以内返済予定リース債務	44,712	536,544	-491,832
立替金	345,400	61,500	283,900	未払費用	7,084,849		7,084,849
前払費用	1,540,988	1,682,896	-141,908	預り金	82,185	9,160	73,025
				職員預り金	977,162	687,945	289,217
				前受金			0
固定資産	341,670,583	334,628,492	7,042,091	賞与引当金	5,246,000	5,330,000	-84,000
基本財産	321,791,563	325,007,182	-3,215,619	固定負債	62,951,000	70,447,712	-7,496,712
土地	211,266,840	211,266,840	0	設備資金借入金	62,951,000	70,403,000	-7,452,000
建物	110,524,723	113,740,342	-3,215,619	リース債務		44,712	-44,712
その他の固定資産	19,879,020	9,621,310	10,257,710	負債の部合計	86,934,765	88,636,744	-1,701,979
建物			0	純資産の部			
建物附属設備	1,499,843	997,790	502,053	基本金	28,535,586	28,535,586	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	96,008,591	98,856,189	-2,847,598
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	16,500,000	6,500,000	10,000,000
器具及び備品	1,655,464	1,363,263	292,201	保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	6,500,000	10,000,000
有形リース資産	44,712	581,256	-536,544	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	148,587,602	139,131,397	9,456,205
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	6,500,000	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	19,456,205	5,920,190	13,536,015
修繕積立資産			0	純資産の部合計	289,631,779	273,023,172	16,608,607
備品等購入積立資産			0	負債及び純資産の部合計	376,566,544	361,659,916	14,906,628
差入保証金	179,000	179,000	0				
資産の部合計	376,566,544	361,659,916	14,906,628				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

久が原八-モ-保育園拠点区分 貸借対照表
令和4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	29,023,950	24,429,908	4,594,042	流動負債	16,775,384	12,296,434	4,478,950
現金預金	25,562,903	6,634,130	18,928,773	事業未払金	6,396,930	7,260,999	-864,069
事業未収金		9,777,290	-9,777,290	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	2,317,000	6,737,598	-4,420,598	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	663,947	426,550	237,397	未払費用	5,988,313		5,988,313
前払費用	480,100	854,340	-374,240	預り金	554,654	576,654	-22,000
				職員預り金	262,487	578,781	-316,294
				前受金			0
				賞与引当金	3,573,000	3,880,000	-307,000
固定資産	98,338,388	97,257,181	1,081,207	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	16,775,384	12,296,434	4,478,950
その他の固定資産	98,338,388	97,257,181	1,081,207	純資産の部			
建物	10,753,470	11,072,880	-319,410	基本金			0
建物附属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,104,167	2,220,980	-116,813
構築物	1,457,716	1,651,015	-193,299	その他の積立金	84,000,000	84,000,000	0
車輜運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	55,000,000	0
器具及び備品	2,073,291	479,375	1,593,916	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	24,482,787	23,169,675	1,313,112
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	1,313,112	18,935,590	-17,622,478
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
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	110,586,954	109,390,655	1,196,299
資産の部合計	127,362,338	121,687,089	5,675,249	負債及び純資産の部合計	127,362,338	121,687,089	5,675,249

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保育園拠点区分 貸借対照表
令和4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	26,861,450	22,409,253	4,452,197	流動負債	24,115,054	18,608,687	5,506,367
現金預金	19,767,211	17,394,554	2,372,657	事業未払金	9,390,010	4,475,756	4,914,254
事業未収金	76,610	66,661	9,949	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	4,846,800	2,810,000	2,036,800	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	500,000	276,000	224,000	未払費用			0
前払費用	1,670,829	1,862,038	-191,209	預り金	1,531	131,531	-130,000
				職員預り金	1,105,513	769,400	336,113
				前受金			0
				賞与引当金	5,446,000	5,060,000	386,000
固定資産	480,140,223	487,808,093	-7,667,870	固定負債	125,985,000	134,157,000	-8,172,000
基本財産	471,193,692	478,221,900	-7,028,208	設備資金借入金	125,985,000	134,157,000	-8,172,000
土地	173,400,000	173,400,000	0	リース債務			0
建物	297,793,692	304,821,900	-7,028,208	負債の部合計	150,100,054	152,765,687	-2,665,633
その他の固定資産	8,946,531	9,586,193	-639,662	純資産の部			
建物			0	基本金			0
建物附属設備	2,025,360	2,072,880	-47,520	国庫補助金等特別積立金	229,789,867	235,317,716	-5,527,849
構築物			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輜運搬具			0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,758,171	2,350,313	-592,142	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	122,111,752	117,133,943	4,977,809
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,977,809	13,497,989	-8,520,180
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
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	356,901,619	357,451,659	-550,040
資産の部合計	507,001,673	510,217,346	-3,215,673	負債及び純資産の部合計	507,001,673	510,217,346	-3,215,673