

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5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	101,571,799	90,362,570	11,209,229	流動負債	70,177,293	63,240,683	6,936,610
現金預金	84,194,859	74,210,856	9,984,003	事業未払金	22,060,692	17,250,277	4,810,415
事業未収金	1,286,140	857,650	428,490	1年以内返済予定設備資金借入金	13,692,000	15,624,000	-1,932,000
未収補助金	10,834,965	10,516,800	318,165	1年以内返済予定リース債務		44,712	-44,712
立替金	1,298,064	1,009,347	288,717	未払費用	18,502,832	13,073,162	5,429,670
前払費用	3,957,771	3,767,917	189,854	預り金	707,523	638,370	69,153
				職員預り金	1,261,846	2,345,162	-1,083,316
				前受金	4,400		4,400
				賞与引当金	13,948,000	14,265,000	-317,000
固定資産	881,396,589	920,149,194	-38,752,605	固定負債	156,432,200	188,936,000	-32,503,800
基本財産	782,741,428	792,985,255	-10,243,827	設備資金借入金	154,153,000	188,936,000	-34,783,000
土地	384,666,840	384,666,840	0	敷金預り金	2,279,200		2,279,200
建物	398,074,588	408,318,415	-10,243,827	負債の部合計	226,609,493	252,176,683	-25,567,190
その他の固定資産	98,655,161	127,163,939	-28,508,778	純資産の部			
建物	14,262,406	10,753,470	3,508,936	基本金	29,535,586	29,535,586	0
建物附属設備		3,525,203	-3,525,203	国庫補助金等特別積立金	319,528,866	327,902,625	-8,373,759
構築物	1,264,417	1,457,716	-193,299	その他の積立金	75,500,000	105,500,000	-30,000,000
車輛運搬具	2	2	0	保育所施設・設備整備積立金	46,500,000	76,500,000	-30,000,000
器具及び備品	4,953,226	5,486,926	-533,700	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
有形リース資産		44,712	-44,712	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	331,794,443	295,396,870	36,397,573
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,397,573	25,747,128	-19,349,555
保育所施設・設備整備積立資産	46,500,000	76,500,000	-30,000,000				
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	2,565,200	286,000	2,279,200	純資産の部合計	756,358,895	758,335,081	-1,976,186
資産の部合計	982,968,388	1,010,511,764	-27,543,376	負債及び純資産の部合計	982,968,388	1,010,511,764	-27,543,376

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5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－モニ－保育園	蒲田音楽学園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	1,749,210	34,361,210	39,080,025	26,773,454	101,963,899	392,100	101,571,799
現金預金	1,281,110	27,974,193	34,841,535	20,098,021	84,194,859		84,194,859
事業未収金	392,100	1,274,140	12,000		1,678,240	392,100	1,286,140
未収補助金		3,260,016	3,134,900	4,440,049	10,834,965		10,834,965
立替金		154,000	429,000	715,064	1,298,064		1,298,064
前払費用	76,000	1,698,861	662,590	1,520,320	3,957,771		3,957,771
固定資産	0	349,440,671	63,459,190	468,496,728	881,396,589	0	881,396,589
基本財産	0	318,575,944	0	464,165,484	782,741,428	0	782,741,428
土地		211,266,840		173,400,000	384,666,840		384,666,840
建物		107,309,104		290,765,484	398,074,588		398,074,588
その他の固定資産	0	30,864,727	63,459,190	4,331,244	98,655,161	0	98,655,161
建物		1,850,506	10,434,060	1,977,840	14,262,406		14,262,406
建物附属設備					0		0
構築物			1,264,417		1,264,417		1,264,417
車両運搬具		1	1		2		2
器具及び備品		1,622,220	2,092,802	1,238,204	4,953,226		4,953,226
有形リース資産					0		0
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		26,500,000	20,000,000		46,500,000		46,500,000
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		892,000	658,000	1,015,200	2,565,200		2,565,200
資産の部合計	1,749,210	383,801,881	102,539,215	495,270,182	983,360,488	392,100	982,968,388
負債の部							
流動負債	534,438	19,916,550	26,407,446	23,710,959	70,569,393	392,100	70,177,293
事業未払金	500,000	2,537,751	16,751,834	2,663,207	22,452,792	392,100	22,060,692
1年以内返済予定設備資金借入金		5,520,000		8,172,000	13,692,000		13,692,000
1年以内返済予定リース債務					0		0
未払費用		6,745,573	4,712,902	7,044,357	18,502,832		18,502,832
預り金	34,438	58,708	612,846	1,531	707,523		707,523
職員預り金		327,118	424,864	509,864	1,261,846		1,261,846
前受金		4,400			4,400		4,400
賞与引当金		4,723,000	3,905,000	5,320,000	13,948,000		13,948,000
固定負債	0	37,053,000	614,000	118,765,200	156,432,200	0	156,432,200
設備資金借入金		36,340,000		117,813,000	154,153,000		154,153,000
敷金預り金		713,000	614,000	952,200	2,279,200		2,279,200
負債の部合計	534,438	56,969,550	27,021,446	142,476,159	227,001,593	392,100	226,609,493
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		93,215,306	2,041,667	224,271,893	319,528,866		319,528,866
その他の積立金	0	26,500,000	49,000,000	0	75,500,000	0	75,500,000
保育所施設・設備整備積立金		26,500,000	20,000,000		46,500,000		46,500,000
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	214,772	178,581,439	24,476,102	128,522,130	331,794,443		331,794,443
(うち当期活動増減差額)	43	39,993,837	-35,006,685	1,410,378	6,397,573		6,397,573
純資産の部合計	1,214,772	326,832,331	75,517,769	352,794,023	756,358,895	0	756,358,895
負債及び純資産の部合計	1,749,210	383,801,881	102,539,215	495,270,182	983,360,488	392,100	982,968,388

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5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	1,749,210	2,044,729	-295,519	流動負債	534,438	830,000	-295,562
現金預金	1,281,110	5,209	1,275,901	事業未払金	500,000	330,000	170,000
事業未収金	392,100	1,963,520	-1,571,420	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	0	預り金	34,438	500,000	-465,562
				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	敷金預り金			0
建物			0	負債の部合計	534,438	830,000	-295,562
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	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	保育所施設・設備整備積立金			0
有形リース資産			0	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	214,772	214,729	43
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	43	2	41
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	1,214,772	1,214,729	43
資産の部合計	1,749,210	2,044,729	-295,519	負債及び純資産の部合計	1,749,210	2,044,729	-295,519

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

浦田音楽学園保育園拠点区分 貸借対照表
令和5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	34,361,210	34,895,961	-534,751	流動負債	19,916,550	23,983,765	-4,067,215
現金預金	27,974,193	28,875,533	-901,340	事業未払金	2,537,751	3,096,857	-559,106
事業未収金	1,274,140	781,040	493,100	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	7,452,000	-1,932,000
未収補助金	3,260,016	3,353,000	-92,984	1年以内返済予定リース債務		44,712	-44,712
立替金	154,000	345,400	-191,400	未払費用	6,745,573	7,084,849	-339,276
前払費用	1,698,861	1,540,988	157,873	預り金	58,708	82,185	-23,477
				職員預り金	327,118	977,162	-650,044
				前受金	4,400		4,400
				賞与引当金	4,723,000	5,246,000	-523,000
固定資産	349,440,671	341,670,583	7,770,088	固定負債	37,053,000	62,951,000	-25,898,000
基本財産	318,575,944	321,791,563	-3,215,619	設備資金借入金	36,340,000	62,951,000	-26,611,000
土地	211,266,840	211,266,840	0	敷金預り金	713,000		713,000
建物	107,309,104	110,524,723	-3,215,619	負債の部合計	56,969,550	86,934,765	-29,965,215
その他の固定資産	30,864,727	19,879,020	10,985,707	純資産の部			
建物	1,850,506	1,850,506	0	基本金	28,535,586	28,535,586	0
建物附属設備		1,499,843	-1,499,843	国庫補助金等特別積立金	93,215,306	96,008,591	-2,793,285
構築物			0	その他の積立金	26,500,000	16,500,000	10,000,000
車輦運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	26,500,000	16,500,000	10,000,000
器具及び備品	1,622,220	1,655,464	-33,244	修繕積立金			0
有形リース資産		44,712	-44,712	備品等購入積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	178,581,439	148,587,602	29,993,837
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	39,993,837	19,456,205	20,537,632
保育所施設・設備整備積立資産	26,500,000	16,500,000	10,000,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	892,000	179,000	713,000	純資産の部合計	326,832,331	289,631,779	37,200,552
資産の部合計	383,801,881	376,566,544	7,235,337	負債及び純資産の部合計	383,801,881	376,566,544	7,235,337

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

久が原ハーモニー保育園拠点区分 貸借対照表
令和5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	39,080,025	29,023,950	10,056,075	流動負債	26,407,446	16,775,384	9,632,062
現金預金	34,841,535	25,562,903	9,278,632	事業未払金	16,751,834	6,396,930	10,354,904
事業未収金	12,000		12,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	3,134,900	2,317,000	817,900	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	429,000	663,947	-234,947	未払費用	4,712,902	5,988,313	-1,275,411
前払費用	662,590	480,100	182,490	預り金	612,846	554,654	58,192
				職員預り金	424,864	262,487	162,377
				前受金			0
				賞与引当金	3,905,000	3,573,000	332,000
固定資産	63,459,190	98,338,388	-34,879,198	固定負債	614,000	0	614,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	敷金預り金	614,000		614,000
建物			0	負債の部合計	27,021,446	16,775,384	10,246,062
その他の固定資産	63,459,190	98,338,388	-34,879,198	純資産の部			
建物	10,434,060	10,753,470	-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	2,041,667	2,104,167	-62,500
構築物	1,264,417	1,457,716	-193,299	その他の積立金	49,000,000	84,000,000	-35,000,000
車輜運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	55,000,000	-35,000,000
器具及び備品	2,092,802	2,073,291	19,511	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	24,476,102	24,482,787	-6,685
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-35,006,685	1,313,112	-36,319,797
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	55,000,000	-35,000,000				
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	658,000	44,000	614,000				
資産の部合計	102,539,215	127,362,338	-24,823,123	純資産の部合計	75,517,769	110,586,954	-35,069,185
				負債及び純資産の部合計	102,539,215	127,362,338	-24,823,123

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5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	26,773,454	26,861,450	-87,996	流動負債	23,710,959	24,115,054	-404,095
現金預金	20,098,021	19,767,211	330,810	事業未払金	2,663,207	9,390,010	-6,726,803
事業未収金	76,610	76,610	-76,610	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	4,440,049	4,846,800	-406,751	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	715,064	500,000	215,064	未払費用	7,044,357		7,044,357
前払費用	1,520,320	1,670,829	-150,509	預り金	1,531	1,531	0
				職員預り金	509,864	1,105,513	-595,649
				前受金			0
				賞与引当金	5,320,000	5,446,000	-126,000
固定資産	468,496,728	480,140,223	-11,643,495	固定負債	118,765,200	125,985,000	-7,219,800
基本財産	464,165,484	471,193,692	-7,028,208	設備資金借入金	117,813,000	125,985,000	-8,172,000
土地	173,400,000	173,400,000	0	敷金預り金	952,200		952,200
建物	290,765,484	297,793,692	-7,028,208	負債の部合計	142,476,159	150,100,054	-7,623,895
その他の固定資産	4,331,244	8,946,531	-4,615,287	純資産の部			
建物	1,977,840	1,977,840	0	基本金			0
建物附属設備		2,025,360	-2,025,360	国庫補助金等特別積立金	224,271,893	229,789,867	-5,517,974
構築物		0	0	その他の積立金	0	5,000,000	-5,000,000
車輦運搬具		0	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	1,238,204	1,758,171	-519,967	修繕積立金		0	0
有形リース資産		0	0	備品等購入積立金		0	0
権利		0	0	次期繰越活動増減差額	128,522,130	122,111,752	6,410,378
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,410,378	4,977,809	-3,567,431
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	0				
備品等購入積立資産		0	0				
差入保証金	1,015,200	63,000	952,200	純資産の部合計	352,794,023	356,901,619	-4,107,596
資産の部合計	495,270,182	507,001,673	-11,731,491	負債及び純資産の部合計	495,270,182	507,001,673	-11,731,491