

法人単位貸借対照表

令和6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	100,061,272	101,571,799	-1,510,527	流動負債	65,971,956	69,326,233	-3,354,277
現金預金	77,634,942	84,194,859	-6,559,917	事業未払金	13,358,277	21,209,632	-7,851,355
事業未収金	1,817,426	1,286,140	531,286	1年以内返済予定設備資金借入金	13,692,000	13,692,000	0
未収補助金	12,174,991	10,834,965	1,340,026	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	2,931,042	1,298,064	1,632,978	未払費用	23,890,013	18,502,832	5,387,181
前払費用	5,502,871	3,957,771	1,545,100	預り金	59,540	707,523	-647,983
				職員預り金	2,034,126	1,261,846	772,280
				前受金	0	4,400	-4,400
				賞与引当金	12,938,000	13,948,000	-1,010,000
固定資産	886,161,190	880,444,389	5,716,801	固定負債	143,662,200	155,480,000	-11,817,800
基本財産	772,497,601	782,741,428	-10,243,827	設備資金借入金	140,461,000	154,153,000	-13,692,000
土地	384,666,840	384,666,840	0	敷金預り金	3,201,200	1,327,000	1,874,200
建物	387,830,761	398,074,588	-10,243,827	負債の部合計	209,634,156	224,806,233	-15,172,077
その他の固定資産	113,663,589	97,702,961	15,960,628	純資産の部			
建物	14,686,021	14,262,406	423,615	基本金	29,535,586	29,535,586	0
建物附属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	311,204,482	319,528,866	-8,324,384
構築物	1,071,118	1,264,417	-193,299	その他の積立金	89,500,000	75,500,000	14,000,000
車輜運搬具	2	2	0	保育所施設・設備整備積立金	60,500,000	46,500,000	14,000,000
器具及び備品	5,107,368	4,953,226	154,142	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
有形リース資産	0	0	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	346,348,238	332,645,503	13,702,735
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,553,795	6,397,573	22,156,222
保育所施設・設備整備積立資産	60,500,000	46,500,000	14,000,000				
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	3,145,200	1,613,000	1,532,200				
長期前払費用	43,970	0	43,970	純資産の部合計	776,588,306	757,209,955	19,378,351
資産の部合計	986,222,462	982,016,188	4,206,274	負債及び純資産の部合計	986,222,462	982,016,188	4,206,274

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	浦田音楽学園保育園	久が原ハーモニイ保育園	浦田音楽学園第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	1,998,527	37,643,555	31,627,709	30,079,092	101,348,883	1,287,611	100,061,272
現金預金	1,975,266	29,159,053	24,890,754	21,609,869	77,634,942	0	77,634,942
事業未収金	0	2,724,390	98,013	282,634	3,105,037	1,287,611	1,817,426
未収補助金	0	3,275,766	4,083,000	4,816,225	12,174,991	0	12,174,991
立替金	23,261	475,884	689,790	1,742,107	2,931,042	0	2,931,042
前払費用	0	2,008,462	1,866,152	1,628,257	5,502,871	0	5,502,871
固定資産	0	354,003,573	69,491,803	462,665,814	886,161,190	0	886,161,190
基本財産	0	315,360,325	0	457,137,276	772,497,601	0	772,497,601
土地	0	211,266,840	0	173,400,000	384,666,840	0	384,666,840
建物	0	104,093,485	0	283,737,276	387,830,761	0	387,830,761
その他の固定資産	0	38,643,248	69,491,803	5,528,538	113,663,589	0	113,663,589
建物	0	2,641,051	10,114,650	1,930,320	14,686,021	0	14,686,021
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	1,071,118	0	1,071,118	0	1,071,118
車輛運搬具	0	1	1	0	2	0	2
器具及び備品	0	1,386,226	2,817,124	904,018	5,107,368	0	5,107,368
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
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	33,500,000	26,000,000	1,000,000	60,500,000	0	60,500,000
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	1,072,000	479,000	1,594,200	3,145,200	0	3,145,200
長期前払費用	0	43,970	0	0	43,970	0	43,970
資産の部合計	1,998,527	391,647,128	101,119,512	492,744,906	987,510,073	1,287,611	986,222,462
負債の部							
流動負債	783,721	22,678,967	18,297,648	25,499,231	67,259,567	1,287,611	65,971,956
事業未払金	783,721	2,261,479	8,148,018	3,452,670	14,645,888	1,287,611	13,358,277
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,520,000	0	8,172,000	13,692,000	0	13,692,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	9,566,031	5,677,684	8,646,298	23,890,013	0	23,890,013
預り金	0	46,087	6,654	6,799	59,540	0	59,540
職員預り金	0	619,370	599,292	815,464	2,034,126	0	2,034,126
前受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,666,000	3,866,000	4,406,000	12,938,000	0	12,938,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	久が原ハーモニイ保育園	蒲田音楽学園第Ⅱ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
固定負債	0	32,055,000	435,000	111,172,200	143,662,200	0	143,662,200
設備資金借入金	0	30,820,000	0	109,641,000	140,461,000	0	140,461,000
敷金預り金	0	1,235,000	435,000	1,531,200	3,201,200	0	3,201,200
負債の部合計	783,721	54,733,967	18,732,648	136,671,431	210,921,767	1,287,611	209,634,156
純資産の部							
基本金	1,000,000	28,535,586	0	0	29,535,586	0	29,535,586
国庫補助金等特別積立金	0	90,422,021	1,979,167	218,803,294	311,204,482	0	311,204,482
その他の積立金	0	33,500,000	55,000,000	1,000,000	89,500,000	0	89,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	33,500,000	26,000,000	1,000,000	60,500,000	0	60,500,000
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	214,806	184,455,554	25,407,697	136,270,181	346,348,238	0	346,348,238
(うち当期活動増減差額)	34	12,874,115	6,931,595	8,748,051	28,553,795	0	28,553,795
純資産の部合計	1,214,806	336,913,161	82,386,864	356,073,475	776,588,306	0	776,588,306
負債及び純資産の部合計	1,998,527	391,647,128	101,119,512	492,744,906	987,510,073	1,287,611	986,222,462

本部拠点区分 貸借対照表  
令和6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	1,998,527	1,749,210	249,317	流動負債	783,721	534,438	249,283
現金預金	1,975,266	1,281,110	694,156	事業未払金	783,721	500,000	283,721
事業未収金	0	392,100	-392,100	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	23,261	0	23,261	未払費用	0	0	0
前払費用	0	76,000	-76,000	預り金	0	34,438	-34,438
				職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	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	0	0
土地	0	0	0	敷金預り金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	783,721	534,438	249,283
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
建物附属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	214,806	214,772	34
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	34	43	-9
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	1,214,806	1,214,772	34
資産の部合計	1,998,527	1,749,210	249,317	負債及び純資産の部合計	1,998,527	1,749,210	249,317

蒲田音楽学園保育園拠点区分 貸借対照表  
令和6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	37,643,555	34,361,210	3,282,345	流動負債	22,678,967	19,916,550	2,762,417
現金預金	29,159,053	27,974,193	1,184,860	事業未払金	2,261,479	2,537,751	-276,272
事業未収金	2,724,390	1,274,140	1,450,250	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収補助金	3,275,766	3,260,016	15,750	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	475,884	154,000	321,884	未払費用	9,566,031	6,745,573	2,820,458
前払費用	2,008,462	1,698,861	309,601	預り金	46,087	58,708	-12,621
				職員預り金	619,370	327,118	292,252
				前受金	0	4,400	-4,400
				賞与引当金	4,666,000	4,723,000	-57,000
固定資産	354,003,573	349,440,671	4,562,902	固定負債	32,055,000	37,053,000	-4,998,000
基本財産	315,360,325	318,575,944	-3,215,619	設備資金借入金	30,820,000	36,340,000	-5,520,000
土地	211,266,840	211,266,840	0	敷金預り金	1,235,000	713,000	522,000
建物	104,093,485	107,309,104	-3,215,619	負債の部合計	54,733,967	56,969,550	-2,235,583
その他の固定資産	38,643,248	30,864,727	7,778,521				
建物	2,641,051	1,850,506	790,545	純資産の部			
建物附属設備	0	0	0	基本金	28,535,586	28,535,586	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	90,422,021	93,215,306	-2,793,285
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	33,500,000	26,500,000	7,000,000
器具及び備品	1,386,226	1,622,220	-235,994	保育所施設・設備整備積立金	33,500,000	26,500,000	7,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	184,455,554	178,581,439	5,874,115
保育所施設・設備整備積立資産	33,500,000	26,500,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,874,115	39,993,837	-27,119,722
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,072,000	892,000	180,000	純資産の部合計	336,913,161	326,832,331	10,080,830
長期前払費用	43,970	0	43,970	負債及び純資産の部合計	391,647,128	383,801,881	7,845,247
資産の部合計	391,647,128	383,801,881	7,845,247				

久が原八-モ二-保育園拠点区分 貸借対照表  
令和6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	31,627,709	39,080,025	-7,452,316	流動負債	18,297,648	26,407,446	-8,109,798
現金預金	24,890,754	34,841,535	-9,950,781	事業未払金	8,148,018	16,751,834	-8,603,816
事業未収金	98,013	12,000	86,013	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	4,083,000	3,134,900	948,100	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	689,790	429,000	260,790	未払費用	5,677,684	4,712,902	964,782
前払費用	1,866,152	662,590	1,203,562	預り金	6,654	612,846	-606,192
				職員預り金	599,292	424,864	174,428
				前受金	0	0	0
				賞与引当金	3,866,000	3,905,000	-39,000
固定資産	69,491,803	63,459,190	6,032,613	固定負債	435,000	614,000	-179,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	敷金預り金	435,000	614,000	-179,000
建物	0	0	0	負債の部合計	18,732,648	27,021,446	-8,288,798
その他の固定資産	69,491,803	63,459,190	6,032,613	純資産の部			
建物	10,114,650	10,434,060	-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	1,979,167	2,041,667	-62,500
構築物	1,071,118	1,264,417	-193,299	その他の積立金	55,000,000	49,000,000	6,000,000
車輜運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	20,000,000	6,000,000
器具及び備品	2,817,124	2,092,802	724,322	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
有形リース資産	0	0	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	25,407,697	24,476,102	931,595
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,931,595	-35,006,685	41,938,280
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	20,000,000	6,000,000				
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	479,000	658,000	-179,000				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	82,386,864	75,517,769	6,869,095
資産の部合計	101,119,512	102,539,215	-1,419,703	負債及び純資産の部合計	101,119,512	102,539,215	-1,419,703

蒲田音楽学園第Ⅱ保育園拠点区分 貸借対照表  
令和6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	30,079,092	26,773,454	3,305,638	流動負債	25,499,231	23,710,959	1,788,272
現金預金	21,609,869	20,098,021	1,511,848	事業未払金	3,452,670	2,663,207	789,463
事業未収金	282,634	0	282,634	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	4,816,225	4,440,049	376,176	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	1,742,107	715,064	1,027,043	未払費用	8,646,298	7,044,357	1,601,941
前払費用	1,628,257	1,520,320	107,937	預り金	6,799	1,531	5,268
				職員預り金	815,464	509,864	305,600
				前受金	0	0	0
				賞与引当金	4,406,000	5,320,000	-914,000
固定資産	462,665,814	467,544,528	-4,878,714	固定負債	111,172,200	117,813,000	-6,640,800
基本財産	457,137,276	464,165,484	-7,028,208	設備資金借入金	109,641,000	117,813,000	-8,172,000
土地	173,400,000	173,400,000	0	敷金預り金	1,531,200	0	1,531,200
建物	283,737,276	290,765,484	-7,028,208	負債の部合計	136,671,431	141,523,959	-4,852,528
その他の固定資産	5,528,538	3,379,044	2,149,494	純資産の部			
建物	1,930,320	1,977,840	-47,520	基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	218,803,294	224,271,893	-5,468,599
構築物	0	0	0	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
車輜運搬具	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	904,018	1,238,204	-334,186	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	136,270,181	128,522,130	7,748,051
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,748,051	1,410,378	7,337,673
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,594,200	63,000	1,531,200				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	356,073,475	352,794,023	3,279,452
資産の部合計	492,744,906	494,317,982	-1,573,076	負債及び純資産の部合計	492,744,906	494,317,982	-1,573,076