

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7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	103,248,404	100,061,272	3,187,132	流動負債	67,295,038	65,971,956	1,323,082
現金預金	81,902,316	77,634,942	4,267,374	事業未払金	17,746,054	13,358,277	4,387,777
事業未収金	1,144,578	1,817,426	-672,848	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	11,861,435	12,174,991	-313,556	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	2,379,367	2,931,042	-551,675	未払費用	19,868,333	23,890,013	-4,021,680
前払費用	5,960,708	5,502,871	457,837	預り金	480,717	59,540	421,177
				職員預り金	1,843,934	2,034,126	-190,192
				前受金			0
				賞与引当金	13,664,000	12,938,000	726,000
固定資産	893,176,931	886,161,190	7,015,741	固定負債	129,507,000	143,662,200	-14,155,200
基本財産	762,253,774	772,497,601	-10,243,827	設備資金借入金	126,769,000	140,461,000	-13,692,000
土地	384,666,840	384,666,840	0	敷金預り金	2,738,000	3,201,200	-463,200
建物	377,586,934	387,830,761	-10,243,827	負債の部合計	196,802,038	209,634,156	-12,832,118
その他の固定資産	130,923,157	113,663,589	17,259,568	純資産の部			
建物	14,097,526	14,686,021	-588,495	基本金	29,535,586	29,535,586	0
建物附属設備	729,896		729,896	国庫補助金等特別積立金	302,884,857	311,204,482	-8,319,625
構築物	877,819	1,071,118	-193,299	その他の積立金	106,500,000	89,500,000	17,000,000
車輛運搬具	2	2	0	保育所施設・設備整備積立金	77,500,000	60,500,000	17,000,000
器具及び備品	5,584,004	5,107,368	476,636	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	360,702,854	346,348,238	14,354,616
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,354,616	28,553,795	2,800,821
保育所施設・設備整備積立資産	77,500,000	60,500,000	17,000,000				
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	3,024,000	3,145,200	-121,200				
長期前払費用		43,970	-43,970				
資産の部合計	996,425,335	986,222,462	10,202,873	純資産の部合計	799,623,297	776,588,306	23,034,991
				負債及び純資産の部合計	996,425,335	986,222,462	10,202,873

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7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	5,732,138	37,722,688	32,639,830	29,902,748	105,997,404	2,749,000	103,248,404
現金預金	5,439,326	29,855,151	24,615,218	21,992,621	81,902,316		81,902,316
事業未収金		2,044,578	949,000	900,000	3,893,578	2,749,000	1,144,578
未収補助金		3,022,134	4,029,000	4,810,301	11,861,435		11,861,435
立替金	292,812	715,692	949,492	421,371	2,379,367		2,379,367
前払費用		2,085,133	2,097,120	1,778,455	5,960,708		5,960,708
固定資産	0	362,253,212	59,612,335	471,311,384	893,176,931	0	893,176,931
基本財産	0	312,144,706	0	450,109,068	762,253,774	0	762,253,774
土地		211,266,840		173,400,000	384,666,840		384,666,840
建物		100,877,866		276,709,068	377,586,934		377,586,934
その他の固定資産	0	50,108,506	59,612,335	21,202,316	130,923,157	0	130,923,157
建物		2,419,486	9,795,240	1,882,800	14,097,526		14,097,526
建物附属設備				729,896	729,896		729,896
構築物			877,819		877,819		877,819
車両運搬具		1	1		2		2
器具及び備品	1,938,019		2,450,365	1,195,620	5,584,004		5,584,004
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		44,500,000	17,000,000	16,000,000	77,500,000		77,500,000
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		1,251,000	479,000	1,294,000	3,024,000		3,024,000
長期前払費用					0		0
資産の部合計	5,732,138	399,975,900	92,252,165	501,214,132	999,174,335	2,749,000	996,425,335
負債の部							
流動負債	4,512,556	22,513,840	18,861,114	24,156,528	70,044,038	2,749,000	67,295,038
事業未払金	4,468,556	5,240,255	8,087,305	2,698,938	20,495,054	2,749,000	17,746,054
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		6,039,647	5,768,477	8,060,209	19,868,333		19,868,333
預り金	44,000	427,264	2,654	6,799	480,717		480,717
職員預り金		617,674	674,678	551,582	1,843,934		1,843,934
前受金					0		0
賞与引当金		4,669,000	4,328,000	4,667,000	13,664,000		13,664,000
固定負債	0	26,372,000	435,000	102,700,000	129,507,000	0	129,507,000
設備資金借入金		25,300,000		101,469,000	126,769,000		126,769,000
敷金預り金		1,072,000	435,000	1,231,000	2,738,000		2,738,000
負債の部合計	4,512,556	48,885,840	19,296,114	126,856,528	199,551,038	2,749,000	196,802,038
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		87,628,736	1,916,667	213,339,454	302,884,857		302,884,857
その他の積立金	0	44,500,000	46,000,000	16,000,000	106,500,000	0	106,500,000
保育所施設・設備整備積立金		44,500,000	17,000,000	16,000,000	77,500,000		77,500,000
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	219,582	190,425,738	25,039,384	145,018,150	360,702,854		360,702,854
(うち当期活動増減差額)	4,776	16,970,184	-9,368,313	23,747,969	31,354,616		31,354,616
純資産の部合計	1,219,582	351,090,060	72,956,051	374,357,604	799,623,297	0	799,623,297
負債及び純資産の部合計	5,732,138	399,975,900	92,252,165	501,214,132	999,174,335	2,749,000	996,425,335

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7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	5,732,138	1,998,527	3,733,611	流動負債	4,512,556	783,721	3,728,835
現金預金	5,439,326	1,975,266	3,464,060	事業未払金	4,468,556	783,721	3,684,835
事業未収金			0	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	292,812	23,261	269,551	未払費用			0
前払費用			0	預り金	44,000		44,000
				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	敷金預り金			0
建物			0	負債の部合計	4,512,556	783,721	3,728,835
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
車輦運搬具			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	219,582	214,806	4,776
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	4,776	34	4,742
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				
長期前払費用			0	純資産の部合計	1,219,582	1,214,806	4,776
資産の部合計	5,732,138	1,998,527	3,733,611	負債及び純資産の部合計	5,732,138	1,998,527	3,733,611

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7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	37,722,688	37,643,555	79,133	流動負債	22,513,840	22,678,967	-165,127
現金預金	29,855,151	29,159,053	696,098	事業未払金	5,240,255	2,261,479	2,978,776
事業未収金	2,044,578	2,724,390	-679,812	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	3,022,134	3,275,766	-253,632	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	715,692	475,884	239,808	未払費用	6,039,647	9,566,031	-3,526,384
前払費用	2,085,133	2,008,462	76,671	預り金	427,264	46,087	381,177
				職員預り金	617,674	619,370	-1,696
				前受金			0
				賞与引当金	4,669,000	4,666,000	3,000
固定資産	362,253,212	354,003,573	8,249,639	固定負債	26,372,000	32,055,000	-5,683,000
基本財産	312,144,706	315,360,325	-3,215,619	設備資金借入金	25,300,000	30,820,000	-5,520,000
土地	211,266,840	211,266,840	0	敷金預り金	1,072,000	1,235,000	-163,000
建物	100,877,866	104,093,485	-3,215,619	負債の部合計	48,885,840	54,733,967	-5,848,127
その他の固定資産	50,108,506	38,643,248	11,465,258	純資産の部			
建物	2,419,486	2,641,051	-221,565	基本金	28,535,586	28,535,586	0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	87,628,736	90,422,021	-2,793,285
構築物			0	その他の積立金	44,500,000	33,500,000	11,000,000
車輦運搬具		1	0	保育所施設・設備整備積立金	44,500,000	33,500,000	11,000,000
器具及び備品	1,938,019	1,386,226	551,793	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	190,425,738	184,455,554	5,970,184
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	16,970,184	12,874,115	4,096,069
保育所施設・設備整備積立資産	44,500,000	33,500,000	11,000,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	1,251,000	1,072,000	179,000				
長期前払費用		43,970	-43,970	純資産の部合計	351,090,060	336,913,161	14,176,899
資産の部合計	399,975,900	391,647,128	8,328,772	負債及び純資産の部合計	399,975,900	391,647,128	8,328,772

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7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	32,639,830	31,627,709	1,012,121	流動負債	18,861,114	18,297,648	563,466
現金預金	24,615,218	24,890,754	-275,536	事業未払金	8,087,305	8,148,018	-60,713
事業未収金	949,000	98,013	850,987	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	4,029,000	4,083,000	-54,000	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	949,492	689,790	259,702	未払費用	5,768,477	5,677,684	90,793
前払費用	2,097,120	1,866,152	230,968	預り金	2,654	6,654	-4,000
				職員預り金	674,678	599,292	75,386
				前受金			0
				賞与引当金	4,328,000	3,866,000	462,000
固定資産	59,612,335	69,491,803	-9,879,468	固定負債	435,000	435,000	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	敷金預り金	435,000	435,000	0
建物			0	負債の部合計	19,296,114	18,732,648	563,466
その他の固定資産	59,612,335	69,491,803	-9,879,468	純資産の部			
建物	9,795,240	10,114,650	-319,410	基本金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	1,916,667	1,979,167	-62,500
構築物	877,819	1,071,118	-193,299	その他の積立金	46,000,000	55,000,000	-9,000,000
車輦運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	26,000,000	-9,000,000
器具及び備品	2,450,365	2,817,124	-366,759	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	25,039,384	25,407,697	-368,313
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-9,368,313	6,931,595	-16,299,908
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	26,000,000	-9,000,000				
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	479,000	0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	72,956,051	82,386,864	-9,430,813
資産の部合計	92,252,165	101,119,512	-8,867,347	負債及び純資産の部合計	92,252,165	101,119,512	-8,867,347

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7年3月31日現在

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	29,902,748	30,079,092	-176,344	流動負債	24,156,528	25,499,231	-1,342,703
現金預金	21,992,621	21,609,869	382,752	事業未払金	2,698,938	3,452,670	-753,732
事業未収金	900,000	282,634	617,366	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	4,810,301	4,816,225	-5,924	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	421,371	1,742,107	-1,320,736	未払費用	8,060,209	8,646,298	-586,089
前払費用	1,778,455	1,628,257	150,198	預り金	6,799	6,799	0
				職員預り金	551,582	815,464	-263,882
				前受金			0
				賞与引当金	4,667,000	4,406,000	261,000
固定資産	471,311,384	462,665,814	8,645,570	固定負債	102,700,000	111,172,200	-8,472,200
基本財産	450,109,068	457,137,276	-7,028,208	設備資金借入金	101,469,000	109,641,000	-8,172,000
土地	173,400,000	173,400,000	0	敷金預り金	1,231,000	1,531,200	-300,200
建物	276,709,068	283,737,276	-7,028,208	負債の部合計	126,856,528	136,671,431	-9,814,903
その他の固定資産	21,202,316	5,528,538	15,673,778	純資産の部			
建物	1,882,800	1,930,320	-47,520	基本金			0
建物附属設備	729,896		729,896	国庫補助金等特別積立金	213,339,454	218,803,294	-5,463,840
構築物			0	その他の積立金	16,000,000	1,000,000	15,000,000
車輦運搬具			0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	1,000,000	15,000,000
器具及び備品	1,195,620	904,018	291,602	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	145,018,150	136,270,181	8,747,969
投資有価証券	100,000	100,000	0	（うち当期活動増減差額）	23,747,969	8,748,051	14,999,918
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	1,000,000	15,000,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	1,294,000	1,594,200	-300,200				
長期前払費用			0	純資産の部合計	374,357,604	356,073,475	18,284,129
資産の部合計	501,214,132	492,744,906	8,469,226	負債及び純資産の部合計	501,214,132	492,744,906	8,469,226