

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8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	
<b>流動資産</b>	<b>112,803,763</b>	<b>103,248,404</b>	<b>9,555,359</b>	<b>流動負債</b>	<b>64,463,336</b>	<b>67,295,038</b>	<b>-2,831,702</b>
現金預金	58,176,371	81,902,316	-23,725,945	事業未払金	12,361,773	17,746,054	-5,384,281
事業未収金	31,262,333	1,144,578	30,117,755	1年以内返済予定設備資金借入金	13,692,000	13,692,000	0
未収金	4,730		4,730	未払費用	21,381,263	19,868,333	1,512,930
未収補助金	16,638,697	11,861,435	4,777,262	預り金	253,142	480,717	-227,575
立替金	1,016,765	2,379,367	-1,362,602	職員預り金	814,158	1,843,934	-1,029,776
前払費用	5,697,897	5,960,708	-262,811	賞与引当金	15,961,000	13,664,000	2,297,000
仮払金	6,970		6,970				
<b>固定資産</b>	<b>915,826,160</b>	<b>893,176,931</b>	<b>22,649,229</b>	<b>固定負債</b>	<b>117,053,000</b>	<b>129,507,000</b>	<b>-12,454,000</b>
基本財産	752,009,947	762,253,774	-10,243,827	設備資金借入金	113,077,000	126,769,000	-13,692,000
土地	384,666,840	384,666,840	0	敷金・保証金等預り金	3,976,000	2,738,000	1,238,000
建物	367,343,107	377,586,934	-10,243,827	<b>負債の部合計</b>	<b>181,516,336</b>	<b>196,802,038</b>	<b>-15,285,702</b>
その他の固定資産	163,816,213	130,923,157	32,893,056	<b>純資産の部</b>			
建物	13,509,031	14,097,526	-588,495	基本金	29,535,586	29,535,586	0
建物附属設備	633,646	729,896	-96,250	1号基本金	20,535,586	20,535,586	0
構築物	709,809	877,819	-168,010	3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輦運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	294,565,232	302,884,857	-8,319,625
器具及び備品	7,091,815	5,584,004	1,507,811	その他の積立金	137,500,000	106,500,000	31,000,000
権利	9,910	9,910	0	修繕積立金（保育）	27,000,000	27,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	備品等購入積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産（保育）	27,000,000	27,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	108,500,000	77,500,000	31,000,000
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	385,512,769	360,702,854	24,809,915
保育所施設・設備整備積立資産	108,500,000	77,500,000	31,000,000	（うち当期活動増減差額）	55,809,915	31,354,616	24,455,299
差入保証金	4,262,000	3,024,000	1,238,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>847,113,587</b>	<b>799,623,297</b>	<b>47,490,290</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,028,629,923</b>	<b>996,425,335</b>	<b>32,204,588</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,028,629,923</b>	<b>996,425,335</b>	<b>32,204,588</b>

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8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
<b>資産の部</b>							
流動資産	4,243,374	38,453,581	35,262,148	37,182,770	115,141,873	2,338,110	112,803,763
現金預金	4,061,119	13,400,066	29,689,066	11,026,120	58,176,371		58,176,371
事業未収金		16,227,542	907,110	16,465,791	33,600,443	2,338,110	31,262,333
未収金			4,730		4,730		4,730
未収補助金		6,482,224	2,255,550	7,900,923	16,638,697		16,638,697
立替金	106,255	279,490	620,800	10,220	1,016,765		1,016,765
前払費用	76,000	2,064,259	1,777,922	1,779,716	5,697,897		5,697,897
仮払金			6,970		6,970		6,970
固定資産	0	370,744,301	70,314,235	474,767,624	915,826,160	0	915,826,160
基本財産	0	308,929,087	0	443,080,860	752,009,947	0	752,009,947
土地		211,266,840		173,400,000	384,666,840		384,666,840
建物		97,662,247		269,680,860	367,343,107		367,343,107
その他の固定資産	0	61,815,214	70,314,235	31,686,764	163,816,213	0	163,816,213
建物		2,197,921	9,475,830	1,835,280	13,509,031		13,509,031
建物附属設備				633,646	633,646		633,646
構築物			709,809	709,809	709,809		709,809
車両運搬具		1	1		2		2
器具及び備品		2,946,292	2,076,685	2,068,838	7,091,815		7,091,815
権利			9,910		9,910		9,910
投資有価証券				100,000	100,000		100,000
修繕積立資産（保育）			27,000,000		27,000,000		27,000,000
備品等購入積立資産（保育）			2,000,000		2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		55,500,000	27,000,000	26,000,000	108,500,000		108,500,000
差入保証金		1,171,000	2,042,000	1,049,000	4,262,000		4,262,000
資産の部合計	4,243,374	409,197,882	105,576,383	511,950,394	1,030,968,033	2,338,110	1,028,629,923
<b>負債の部</b>							
流動負債	3,015,020	22,614,141	16,024,166	25,148,119	66,801,446	2,338,110	64,463,336
事業未払金		4,584,257	3,989,196	3,788,320	12,361,773		12,361,773
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
未払費用	2,849,420	6,748,685	6,367,842	7,753,426	23,719,373	2,338,110	21,381,263
預り金	165,600	59,357	26,654	1,531	253,142		253,142
職員預り金		331,842	393,474	88,842	814,158		814,158
賞与引当金		5,370,000	5,247,000	5,344,000	15,961,000		15,961,000
固定負債	0	20,772,000	1,998,000	94,283,000	117,053,000	0	117,053,000
設備資金借入金		19,780,000		93,297,000	113,077,000		113,077,000
敷金・保証金等預り金		992,000	1,998,000	986,000	3,976,000		3,976,000
負債の部合計	3,015,020	43,386,141	18,022,166	119,431,119	183,854,446	2,338,110	181,516,336
<b>純資産の部</b>							
基本金	1,000,000	28,535,586	0	0	29,535,586	0	29,535,586
1号基本金		20,535,586			20,535,586		20,535,586
3号基本金	1,000,000	8,000,000			9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金		84,835,451	1,854,167	207,875,614	294,565,232		294,565,232
その他の積立金	0	55,500,000	56,000,000	26,000,000	137,500,000	0	137,500,000
修繕積立金（保育）			27,000,000		27,000,000		27,000,000
備品等購入積立金（保育）			2,000,000		2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金		55,500,000	27,000,000	26,000,000	108,500,000		108,500,000
次期繰越活動増減差額	228,354	196,940,704	29,700,050	158,643,661	385,512,769		385,512,769
（うち当期活動増減差額）	8,772	17,514,966	14,660,666	23,625,511	55,809,915		55,809,915
純資産の部合計	1,228,354	365,811,741	87,554,217	392,519,275	847,113,587	0	847,113,587
負債及び純資産の部合計	4,243,374	409,197,882	105,576,383	511,950,394	1,030,968,033	2,338,110	1,028,629,923

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8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	4,243,374	5,732,138	-1,488,764	流動負債	3,015,020	4,512,556	-1,497,536
現金預金	4,061,119	5,439,326	-1,378,207	事業未払金		4,468,556	-4,468,556
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用	2,849,420		2,849,420
未収補助金			0	預り金	165,600	44,000	121,600
立替金	106,255	292,812	-186,557	職員預り金			0
前払費用	76,000		76,000	賞与引当金			0
仮払金			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・保証金等預り金			0
建物			0	負債の部合計	3,015,020	4,512,556	-1,497,536
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	1号基本金			0
車輦運搬具			0	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金（保育）			0
修繕積立資産（保育）			0	備品等購入積立金（保育）			0
備品等購入積立資産（保育）			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	228,354	219,582	8,772
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	8,772	4,776	3,996
資産の部合計	4,243,374	5,732,138	-1,488,764	純資産の部合計	1,228,354	1,219,582	8,772
				負債及び純資産の部合計	4,243,374	5,732,138	-1,488,764

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8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
<b>流動資産</b>	<b>38,453,581</b>	<b>37,722,688</b>	<b>730,893</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,614,141</b>	<b>22,513,840</b>	<b>100,301</b>
現金預金	13,400,066	29,855,151	-16,455,085	事業未払金	4,584,257	5,240,255	-655,998
事業未収金	16,227,542	2,044,578	14,182,964	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収金			0	未払費用	6,748,685	6,039,647	709,038
未収補助金	6,482,224	3,022,134	3,460,090	預り金	59,357	427,264	-367,907
立替金	279,490	715,692	-436,202	職員預り金	331,842	617,674	-285,832
前払費用	2,064,259	2,085,133	-20,874	賞与引当金	5,370,000	4,669,000	701,000
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	<b>370,744,301</b>	<b>362,253,212</b>	<b>8,491,089</b>	<b>固定負債</b>	<b>20,772,000</b>	<b>26,372,000</b>	<b>-5,600,000</b>
基本財産	308,929,087	312,144,706	-3,215,619	設備資金借入金	19,780,000	25,300,000	-5,520,000
土地	211,266,840	211,266,840	0	敷金・保証金等預り金	992,000	1,072,000	-80,000
建物	97,662,247	100,877,866	-3,215,619	<b>負債の部合計</b>	<b>43,386,141</b>	<b>48,885,840</b>	<b>-5,499,699</b>
その他の固定資産	61,815,214	50,108,506	11,706,708	<b>純資産の部</b>			
建物	2,197,921	2,419,486	-221,565	基本金	28,535,586	28,535,586	0
建物附属設備			0	1号基本金	20,535,586	20,535,586	0
構築物			0	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	84,835,451	87,628,736	-2,793,285
器具及び備品	2,946,292	1,938,019	1,008,273	その他の積立金	55,500,000	44,500,000	11,000,000
権利			0	修繕積立金（保育）			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金（保育）			0
修繕積立資産（保育）			0	保育所施設・設備整備積立金	55,500,000	44,500,000	11,000,000
備品等購入積立資産（保育）			0	次期繰越活動増減差額	196,940,704	190,425,738	6,514,966
保育所施設・設備整備積立資産	55,500,000	44,500,000	11,000,000	（うち当期活動増減差額）	17,514,966	16,970,184	544,782
差入保証金	1,171,000	1,251,000	-80,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>365,811,741</b>	<b>351,090,060</b>	<b>14,721,681</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>409,197,882</b>	<b>399,975,900</b>	<b>9,221,982</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>409,197,882</b>	<b>399,975,900</b>	<b>9,221,982</b>

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8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
<b>流動資産</b>	<b>35,262,148</b>	<b>32,639,830</b>	<b>2,622,318</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,024,166</b>	<b>18,861,114</b>	<b>-2,836,948</b>
現金預金	29,689,066	24,615,218	5,073,848	事業未払金	3,989,196	8,087,305	-4,098,109
事業未収金	907,110	949,000	-41,890	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	4,730		4,730	未払費用	6,367,842	5,768,477	599,365
未収補助金	2,255,550	4,029,000	-1,773,450	預り金	26,654	2,654	24,000
立替金	620,800	949,492	-328,692	職員預り金	393,474	674,678	-281,204
前払費用	1,777,922	2,097,120	-319,198	賞与引当金	5,247,000	4,328,000	919,000
仮払金	6,970		6,970				
<b>固定資産</b>	<b>70,314,235</b>	<b>59,612,335</b>	<b>10,701,900</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,998,000</b>	<b>435,000</b>	<b>1,563,000</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	敷金・保証金等預り金	1,998,000	435,000	1,563,000
建物			0	負債の部合計	18,022,166	19,296,114	-1,273,948
<b>その他の固定資産</b>	<b>70,314,235</b>	<b>59,612,335</b>	<b>10,701,900</b>	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建物	9,475,830	9,795,240	-319,410	基本金			0
建物附属設備			0	1号基本金			0
構築物	709,809	877,819	-168,010	3号基本金			0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,854,167	1,916,667	-62,500
器具及び備品	2,076,685	2,450,365	-373,680	その他の積立金	56,000,000	46,000,000	10,000,000
権利	9,910	9,910	0	修繕積立金（保育）	27,000,000	27,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産（保育）	27,000,000	27,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	17,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	29,700,050	25,039,384	4,660,666
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	17,000,000	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	14,660,666	-9,368,313	24,028,979
差入保証金	2,042,000	479,000	1,563,000	純資産の部合計	87,554,217	72,956,051	14,598,166
資産の部合計	105,576,383	92,252,165	13,324,218	負債及び純資産の部合計	105,576,383	92,252,165	13,324,218

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8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	37,182,770	29,902,748	7,280,022	流動負債	25,148,119	24,156,528	991,591
現金預金	11,026,120	21,992,621	-10,966,501	事業未払金	3,788,320	2,698,938	1,089,382
事業未収金	16,465,791	900,000	15,565,791	1年以内返済予定設備資金借入金	8,172,000	8,172,000	0
未収金			0	未払費用	7,753,426	8,060,209	-306,783
未収補助金	7,900,923	4,810,301	3,090,622	預り金	1,531	6,799	-5,268
立替金	10,220	421,371	-411,151	職員預り金	88,842	551,582	-462,740
前払費用	1,779,716	1,778,455	1,261	賞与引当金	5,344,000	4,667,000	677,000
仮払金			0				
固定資産	474,767,624	471,311,384	3,456,240	固定負債	94,283,000	102,700,000	-8,417,000
基本財産	443,080,860	450,109,068	-7,028,208	設備資金借入金	93,297,000	101,469,000	-8,172,000
土地	173,400,000	173,400,000	0	敷金・保証金等預り金	986,000	1,231,000	-245,000
建物	269,680,860	276,709,068	-7,028,208	負債の部合計	119,431,119	126,856,528	-7,425,409
その他の固定資産	31,686,764	21,202,316	10,484,448	純資産の部			
建物	1,835,280	1,882,800	-47,520	基本金	0	0	0
建物附属設備	633,646	729,896	-96,250	1号基本金			0
構築物			0	3号基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	207,875,614	213,339,454	-5,463,840
器具及び備品	2,068,838	1,195,620	873,218	その他の積立金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
権利			0	修繕積立金（保育）			0
投資有価証券	100,000	100,000	0	備品等購入積立金（保育）			0
修繕積立資産（保育）			0	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産（保育）			0	次期繰越活動増減差額	158,643,661	145,018,150	13,625,511
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	16,000,000	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	23,625,511	23,747,969	-122,458
差入保証金	1,049,000	1,294,000	-245,000	純資産の部合計	392,519,275	374,357,604	18,161,671
資産の部合計	511,950,394	501,214,132	10,736,262	負債及び純資産の部合計	511,950,394	501,214,132	10,736,262