

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日現在

勘定科目	法人本部	江戸川さくら	軽費老人ホーム江戸川さくら	篠崎わんぱく保育園	船福わんぱく保育園	練馬さくら	青江町さくら	東日暮里わんぱく保育園	東小岩わんぱく保育園	なごみの家 小松川井	練馬さくら アネックス
資産の部											
流動資産	325,418,486	592,230,978	0	53,867,099	57,640,518	309,149,778	286,185,311	19,289,041	48,812,081	20,483,352	1,207,525,350
現金預金	325,378,726	509,451,842		49,347,225	51,599,909	214,601,951	185,622,778	19,041,474	48,393,981	20,483,352	404,228,608
有価証券											
事業未収金		81,638,581		4,073,413	5,506,609	72,620,903	88,433,183		21,150		
未収金	39,760	5,445				6,710,060	10,000,000	26,687			802,951,100
未収補助金											
未収収益											
受取手形											
貯蔵品											
医薬品											
診療・検査費等材料											
給食材料											
商品・製品											
什物品											
原材料											
立替金		955,110		446,461	534,000	1,176,864	2,109,350	220,880	396,950		
前払金											
前払費用											
1年以内回収予定長期貸付金											
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金											
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金											
短期貸付金		180,000					20,000				
事業区分別長期貸付金											
拠点区分別長期貸付金											
仮払金						14,040,000					
その他の流動資産											
固定資産	63,011,400	1,514,363,089	0	282,244,084	408,252,560	1,885,304,092	2,438,519,200	382,352,882	475,559,408	9,016,781	1,746,032,440
基本財産	0	1,333,730,832	0	229,353,339	305,463,557	864,708,193	1,367,783,329	259,610,987	345,120,187	0	895,138,620
土地											
建物		1,333,730,832		229,353,339	305,463,557	864,708,193	1,367,783,329	259,610,987	345,120,187		895,138,620
貸付有価証券											
その他の固定資産	63,011,400	180,632,257	0	52,890,745	102,789,003	1,020,595,899	1,070,735,871	122,741,895	130,439,221	9,016,781	850,893,820
土地											
建物				50,480,229	100,767,989	597,385,686	687,964,304	112,440,843	120,912,878		535,425,457
構築物					488,745					8,030,137	
機械及び装置											
車両運搬具		498,611				3,495,487	7,647,573				6,942,900
器具及び備品		4,103,506		1,338,286	555,061	27,071,826	11,128,114	4,447,452	4,089,479	696,644	24,737,757
建設費勘定											
敷金				775,500	84,000	72,000	88,064,800		5,436,864	230,000	24,000
有形リース資産											
権利											
ソフトウェア						884,160	2,298,240				
無形リース資産											
投資有価証券											
長期貸付金											
事業区分別長期貸付金											
拠点区分別長期貸付金	63,011,400	15,129,018									
保険積立資産		18,812,146		296,730							
退職給付引当資産											
長期契約金積立資産											
芳入保証金					893,208	391,686,740	273,600,000	5,853,600		60,000	283,763,706
長期前払費用		142,088,976									
その他の固定資産											
負債の部合計	388,429,886	2,106,594,067	0	336,111,183	465,893,078	2,194,453,870	2,724,704,511	401,641,923	524,371,489	29,500,133	2,953,557,790
負債の部											
流動負債	1,664,254	81,579,937	0	38,944,518	19,200,061	67,018,839	42,123,938	17,545,240	24,686,324	7,630,560	1,145,139,412
短期借入金											
短期未払金		7,703,000		2,235,000	2,107,000	6,611,000	7,304,000	2,095,000	1,945,000		708,680,000
その他の未払金	1,664,254	15,812,868		2,998,718	3,053,961	11,543,039	12,003,138	3,961,440	2,796,024	6,916,760	418,680,335
支払手形											
役員等長期借入金											
1年以内返済予定設備資金借入金		44,458,000		24,063,000	10,179,000	37,753,000	12,012,000	7,265,000	13,531,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金											
1年以内返済予定リース債務											
1年以内返済予定役員等長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
1年以内支払予定長期未払金											
未払費用		322,469		5,488,000					3,972,000		37,877
預り金											
職員預り金											
前受金											
前受収益											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											14,040,000
仮受金											
留付引当金		13,283,600		4,159,800	3,860,100	11,111,800	10,804,800	4,223,800	2,442,300	713,800	3,701,200
その他の流動負債											
固定負債	0	402,557,000	15,129,018	67,784,000	106,003,000	607,685,000	734,047,000	97,520,000	151,469,000	20,000,000	370,000,000
設備資金借入金		399,200,000		66,728,000	105,841,000	607,685,000	733,988,000	97,520,000	151,469,000		370,000,000
長期運営資金借入金											
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分別長期借入金											
拠点区分別長期借入金			15,129,018	1,056,000	162,000		59,000			20,000,000	
退職給付引当金		3,357,000									
役員退職慰労引当金											
長期未払金											
長期預り金											
その他の固定負債											
負債の部合計	1,664,254	484,136,937	15,129,018	106,728,518	125,203,061	674,703,839	776,170,938	115,065,240	176,155,324	27,630,560	1,515,139,412
純資産の部											
基本金		154,284,972		25,300,000	111,000,000	147,000,000	185,000,000	20,000,000	4,000,000		104,000,000
国庫補助金並特別積立金		946,838,436		121,642,470	208,431,951	1,356,877,765	1,821,029,572	268,428,904	316,890,162		1,332,727,714
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	386,765,632	521,333,722	-15,129,018	82,440,195	21,258,066	15,872,266	-57,495,999	-1,852,221	27,326,003	1,869,573	1,690,664
(うち当期活動増減差額)	386,765,632	21,102,196	-15,129,018	-105,624,993	-14,347,430	11,592,685	3,597,180	-2,338,711	35,359,231	2,779,348	-31,604,490
純資産の部合計	386,765,632	1,622,457,130	-15,129,018	229,382,665	340,690,017	1,519,750,031	1,948,533,573	286,576,683	348,216,165	1,869,573	1,438,418,378
負債及び純資産の部合計	388,429,886	2,106,594,067	0	336,111,183	465,893,078	2,194,453,870	2,724,704,511	401,641,923	524,371,489	29,500,133	2,953,557,790

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)						
勘定科目	わんぱく乳児院	墨田わんぱく第一保育園	墨田わんぱく第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	300,750,699	11,774,242	0	3,233,126,935	0	3,233,126,935
現金預金	57,319,319	11,774,242		1,897,243,407		1,897,243,407
有価証券				0		0
事業未収金				242,692,667		242,692,667
未収金	243,179,000			1,072,513,224		1,072,513,224
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・検査費等材料				0		0
給食材料				0		0
商品・製品				0		0
什物品				0		0
原材料				0		0
立替金				5,839,615		5,839,615
前払金				0		0
前払費用	252,380			598,022		598,022
1年以内回収予定長期借入金				0		0
1年以内回収予定事業区分別長期借入金				0		0
1年以内回収予定拠点区分別長期借入金				0		0
短期借入金				200,000		200,000
事業区分別借入金				0		0
拠点区分別借入金				14,040,000		14,040,000
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
固定資産引当金				0		0
固定資産	698,314,363	1,474,901	29,632,400	9,934,077,600	0	9,934,077,600
基本財産	420,350,047	0	0	6,021,259,091	0	6,021,259,091
土地				0		0
建物	420,350,047			6,021,259,091		6,021,259,091
有価証券				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	277,964,316	1,474,901	29,632,400	3,912,818,509	0	3,912,818,509
土地				0		0
建物	251,116,093			2,456,493,479		2,456,493,479
構築物				8,518,882		8,518,882
機械及び装置				0		0
運搬装置				18,584,571		18,584,571
器具及び備品	13,800,783	1,474,901		93,443,809		93,443,809
建設仮勘定			8,947,400	8,947,400		8,947,400
敷金				94,687,164		94,687,164
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				3,182,400		3,182,400
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期借入金				0		0
事業区分別長期借入金				0		0
拠点区分別長期借入金				78,140,418		78,140,418
保険積立資産				19,108,876		19,108,876
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
芳入保証金	12,289,200		20,685,000	38,920,640		38,920,640
長期前払費用	758,240			1,092,790,870		1,092,790,870
その他の固定資産				0		0
固定資産引当金				0		0
負債の部合計	999,065,062	13,249,143	29,632,400	13,167,204,535	0	13,167,204,535
負債の部						
流動負債	617,570,962	732,146	0	2,063,836,191	0	2,063,836,191
短期借入金	455,280,000			1,163,960,000		1,163,960,000
事業未払金				30,000,000		30,000,000
その他の未払金	160,974,662	279,446		640,684,645		640,684,645
支払手形				0		0
役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				149,261,000		149,261,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				9,820,346		9,820,346
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分別借入金				0		0
拠点区分別借入金				14,040,000		14,040,000
仮受金				0		0
貸与引当金	1,316,300	452,700		56,070,200		56,070,200
その他の流動負債				0		0
固定負債	119,600,000	12,000,000	31,011,400	2,734,805,418	0	2,734,805,418
設備資金借入金	119,600,000			2,652,031,000		2,652,031,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分別長期借入金				0		0
拠点区分別長期借入金		12,000,000	31,011,400	78,140,418		78,140,418
退職給付引当金				4,634,000		4,634,000
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	737,170,962	12,732,146	31,011,400	4,798,641,609	0	4,798,641,609
純資産の部						
基本金	45,000,000			795,584,972		795,584,972
国庫補助金等特別積立金	243,179,000			6,616,045,974		6,616,045,974
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-26,284,900	516,997	-1,379,000	956,931,980		956,931,980
(うち当期活動増減差額)	-39,620,477	516,997	-1,379,000	251,669,150		251,669,150
純資産の部合計	261,894,100	516,997	-1,379,000	8,368,562,926	0	8,368,562,926
負債及び純資産の部合計	999,065,062	13,249,143	29,632,400	13,167,204,535	0	13,167,204,535