

法人本部 貸借対照表
令和2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	158,745,809	325,418,486	-166,672,677	流動負債	46,223,205	1,664,254	44,558,951
現金預金	158,501,508	325,378,726	-166,877,218	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,002,691		15,002,691
事業未収金			0	その他の未払金	31,220,514	1,664,254	29,556,260
未収金	244,301	39,760	204,541	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	94,011,400	63,011,400	31,000,000	固定負債	272,000	0	272,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	94,011,400	63,011,400	31,000,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	272,000		272,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	46,495,205	1,664,254	44,830,951
敷金			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	206,262,004	386,765,632	-180,503,628
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-180,503,628	386,765,632	-567,269,260
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	94,011,400	63,011,400	31,000,000				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	206,262,004	386,765,632	-180,503,628
資産の部合計	252,757,209	388,429,886	-135,672,677	負債及び純資産の部合計	252,757,209	388,429,886	-135,672,677

江戸川さくらの杜 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	587,765,689	592,230,978	-4,465,289	流動負債	113,417,835	81,579,937	31,837,898
現金預金	438,432,088	509,451,842	-71,019,754	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	50,325,759	7,703,000	42,622,759
事業未収金	122,226,948	81,638,581	40,588,367	その他の未払金	145,581	15,812,868	-15,667,287
未収金	3,466	5,445	-1,979	支払手形			0
未収補助金	1,884,000		1,884,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	42,000,000	44,458,000	-2,458,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	4,935,795	322,469	4,613,326
立替金	20,909,610	955,110	19,954,500	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	4,309,577		4,309,577	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金		180,000	-180,000	賞与引当金	16,010,700	13,283,600	2,727,100
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,545,020,648	1,514,363,089	30,657,559	固定負債	360,909,000	402,557,000	-41,648,000
基本財産	1,300,557,200	1,333,730,832	-33,173,632	設備資金借入金	357,200,000	399,200,000	-42,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,300,557,200	1,333,730,832	-33,173,632	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	244,463,448	180,632,257	63,831,191	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,709,000	3,357,000	352,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	147,591	498,611	-351,020	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,005,176	4,103,506	-2,098,330	負債の部合計	474,326,835	484,136,937	-9,810,102
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	15,277		15,277	基本金	154,284,972	154,284,972	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	923,148,204	946,838,436	-23,690,232
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	581,026,326	521,333,722	59,692,604
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	59,692,604	21,102,196	38,590,408
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	85,000,000	15,129,018	69,870,982				
保険積立資産	18,812,146	18,812,146	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	138,483,258	142,088,976	-3,605,718				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,132,786,337	2,106,594,067	26,192,270	純資産の部合計	1,658,459,502	1,622,457,130	36,002,372
				負債及び純資産の部合計	2,132,786,337	2,106,594,067	26,192,270

軽費老人ホーム江戸川さくら5の杜 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	15,129,018	-15,129,018
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金		15,129,018	-15,129,018
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	15,129,018	-15,129,018
敷金			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額		-15,129,018	15,129,018
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	15,129,018	-15,129,018	30,258,036
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	-15,129,018	15,129,018
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

篠崎わんぱく保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	53,098,639	53,867,099	-768,460	流動負債	40,439,013	38,944,518	1,494,495
現金預金	50,399,171	49,347,225	1,051,946	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,992,038	2,235,000	9,757,038
事業未収金			0	その他の未払金	1,675,475	2,998,718	-1,323,243
未収金	1,028,850	4,073,413	-3,044,563	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,212,000	24,063,000	-1,851,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		5,488,000	-5,488,000
立替金		446,461	-446,461	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,670,618		1,670,618	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,559,500	4,159,800	399,700
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	271,619,285	282,244,084	-10,624,799	固定負債	45,897,000	67,784,000	-21,887,000
基本財産	223,540,237	229,353,339	-5,813,102	設備資金借入金	44,516,000	66,728,000	-22,212,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	223,540,237	229,353,339	-5,813,102	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	48,079,048	52,890,745	-4,811,697	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,381,000	1,056,000	325,000
建物	44,832,430	50,480,229	-5,647,799	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,160,388	1,338,286	822,102	負債の部合計	86,336,013	106,728,518	-20,392,505
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	789,500	775,500	14,000	基本金	25,300,000	25,300,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	116,678,715	121,642,470	-4,963,755
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	96,403,196	82,440,195	13,963,001
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	13,963,001	-105,624,993	119,587,994
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産	296,730	296,730	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	238,381,911	229,382,665	8,999,246
資産の部合計	324,717,924	336,111,183	-11,393,259	負債及び純資産の部合計	324,717,924	336,111,183	-11,393,259

船堀わんぱく保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	53,120,839	57,640,518	-4,519,679	流動負債	25,436,025	19,200,061	6,235,964
現金預金	48,660,283	51,599,909	-2,939,626	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,868,210	2,107,000	7,761,210
事業未収金			0	その他の未払金	1,391,115	3,053,961	-1,662,846
未収金	454,295	5,506,609	-5,052,314	支払手形			0
未収補助金	1,387,000		1,387,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,744,000	10,179,000	-435,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	110,341	534,000	-423,659	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	2,508,920		2,508,920	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,432,700	3,860,100	572,600
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	392,392,626	408,252,560	-15,859,934	固定負債	96,679,000	106,003,000	-9,324,000
基本財産	298,310,606	305,463,557	-7,152,951	設備資金借入金	96,097,000	105,841,000	-9,744,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	298,310,606	305,463,557	-7,152,951	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	94,082,020	102,789,003	-8,706,983	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	582,000	162,000	420,000
建物	92,568,533	100,767,989	-8,199,456	役員退職慰労引当金			0
構築物	452,565	488,745	-36,180	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	290,915	555,061	-264,146	負債の部合計	122,115,025	125,203,061	-3,088,036
建設仮勘定			0				
敷金		84,000	-84,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	111,000,000	111,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	200,554,842	208,431,951	-7,877,109
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	11,843,598	21,258,066	-9,414,468
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-9,414,468	-14,347,430	4,932,962
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	770,007	893,208	-123,201				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	323,398,440	340,690,017	-17,291,577
資産の部合計	445,513,465	465,893,078	-20,379,613	負債及び純資産の部合計	445,513,465	465,893,078	-20,379,613

練馬さくらの杜 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	411,555,838	309,149,778	102,406,060	流動負債	104,398,973	67,018,839	37,380,134
現金預金	259,331,872	214,601,951	44,729,921	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	42,982,595	6,611,000	36,371,595
事業未収金	143,036,972	72,620,903	70,416,069	その他の未払金	5,603,278	11,543,039	-5,939,761
未収金		6,710,060	-6,710,060	支払手形			0
未収補助金	6,702,000		6,702,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,880,000	37,753,000	4,127,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	1,112,994	1,176,864	-63,870	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,332,000		1,332,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	40,000		40,000	賞与引当金	13,933,100	11,111,800	2,821,300
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		14,040,000	-14,040,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,803,422,441	1,885,304,092	-81,881,651	固定負債	565,805,000	607,685,000	-41,880,000
基本財産	844,960,532	864,708,193	-19,747,661	設備資金借入金	565,805,000	607,685,000	-41,880,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	844,960,532	864,708,193	-19,747,661	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	958,461,909	1,020,595,899	-62,133,990	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	552,589,997	597,385,686	-44,795,689	役員退職慰労引当金			0
構築物	208,800		208,800	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,331,491	3,495,487	-1,163,996	その他の固定負債			0
器具及び備品	19,043,889	27,071,826	-8,027,937	負債の部合計	670,203,973	674,703,839	-4,499,866
建設仮勘定			0				
敷金	72,000	72,000	0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	147,000,000	147,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,300,178,782	1,356,877,765	-56,698,983
ソフトウェア	618,912	884,160	-265,248	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	97,595,524	15,872,266	81,723,258
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	81,723,258	11,592,685	70,130,573
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	383,596,820	391,686,740	-8,089,920				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,544,774,306	1,519,750,031	25,024,275
資産の部合計	2,214,978,279	2,194,453,870	20,524,409	負債及び純資産の部合計	2,214,978,279	2,194,453,870	20,524,409

春江町さくらの杜 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	419,825,055	286,185,311	133,639,744	流動負債	79,033,858	42,123,938	36,909,920
現金預金	272,617,624	185,622,778	86,994,846	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	42,823,831	7,304,000	35,519,831
事業未収金	131,679,461	88,433,183	43,246,278	その他の未払金	4,012,727	12,003,138	-7,990,411
未収金		10,000,000	-10,000,000	支払手形			0
未収補助金	11,356,000		11,356,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,000,000	12,012,000	6,988,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	1,595,970	2,109,350	-513,380	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	2,516,000		2,516,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	60,000	20,000	40,000	賞与引当金	13,197,300	10,804,800	2,392,500
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,480,165,228	2,438,519,200	41,646,028	固定負債	715,174,000	734,047,000	-18,873,000
基本財産	1,337,015,197	1,367,783,329	-30,768,132	設備資金借入金	714,988,000	733,988,000	-19,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,337,015,197	1,367,783,329	-30,768,132	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,143,150,031	1,070,735,871	72,414,160	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	186,000	59,000	127,000
建物	638,874,069	687,964,304	-49,090,235	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	5,888,458	7,647,573	-1,759,115	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,366,184	11,128,114	-3,761,930	負債の部合計	794,207,858	776,170,938	18,036,920
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	88,064,800	88,064,800	0	基本金	185,000,000	185,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,746,646,460	1,821,029,572	-74,383,112
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,723,680	2,298,240	-574,560	次期繰越活動増減差額	174,135,965	-57,495,999	231,631,964
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	231,631,964	3,597,180	228,034,784
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	133,000,000		133,000,000				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	32,840	32,840	0				
長期前払費用	268,200,000	273,600,000	-5,400,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,105,782,425	1,948,533,573	157,248,852
資産の部合計	2,899,990,283	2,724,704,511	175,285,772	負債及び純資産の部合計	2,899,990,283	2,724,704,511	175,285,772

東日暮里わんぱく保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	49,958,149	19,289,041	30,669,108	流動負債	22,457,641	17,545,240	4,912,401
現金預金	48,338,268	19,041,474	29,296,794	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,124,805	2,095,000	9,029,805
事業未収金			0	その他の未払金	1,722,936	3,961,440	-2,238,504
未収金	26,687	26,687	0	支払手形			0
未収補助金	39,000		39,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,080,000	7,265,000	-185,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	204,124	220,880	-16,756	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,350,070		1,350,070	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,529,900	4,223,800	-1,693,900
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	366,474,271	382,352,882	-15,878,611	固定負債	91,171,000	97,520,000	-6,349,000
基本財産	253,636,676	259,610,987	-5,974,311	設備資金借入金	90,440,000	97,520,000	-7,080,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	253,636,676	259,610,987	-5,974,311	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	112,837,595	122,741,895	-9,904,300	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	731,000		731,000
建物	103,828,449	112,440,843	-8,612,394	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,155,546	4,447,452	-1,291,906	負債の部合計	113,628,641	115,065,240	-1,436,599
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金			0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	257,904,856	268,428,904	-10,524,048
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	24,898,923	-1,852,221	26,751,144
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	26,751,144	-2,338,711	29,089,855
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	5,853,600	5,853,600	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	302,803,779	286,576,683	16,227,096
資産の部合計	416,432,420	401,641,923	14,790,497	負債及び純資産の部合計	416,432,420	401,641,923	14,790,497

東小岩わんぱく保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	44,997,313	48,812,081	-3,814,768	流動負債	29,999,593	24,686,324	5,313,269
現金預金	39,584,588	48,393,981	-8,809,393	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,524,703	1,945,000	7,579,703
事業未収金			0	その他の未払金	1,149,590	2,796,024	-1,646,434
未収金	886,720	21,150	865,570	支払手形			0
未収補助金	1,983,900		1,983,900	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,152,000	13,531,000	2,621,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		3,972,000	-3,972,000
立替金	453,005	396,950	56,055	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	2,089,100		2,089,100	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,173,300	2,442,300	731,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	457,496,511	475,559,408	-18,062,897	固定負債	135,444,000	151,469,000	-16,025,000
基本財産	337,356,748	345,120,187	-7,763,439	設備資金借入金	135,317,000	151,469,000	-16,152,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	337,356,748	345,120,187	-7,763,439	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	120,139,763	130,439,221	-10,299,458	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	127,000		127,000
建物	112,296,503	120,912,878	-8,616,375	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,664,396	4,089,479	-1,425,083	負債の部合計	165,443,593	176,155,324	-10,711,731
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	5,178,864	5,436,864	-258,000	基本金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	305,752,324	316,890,162	-11,137,838
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	27,297,907	27,326,003	-28,096
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-28,096	35,359,231	-35,387,327
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	337,050,231	348,216,165	-11,165,934
資産の部合計	502,493,824	524,371,489	-21,877,665	負債及び純資産の部合計	502,493,824	524,371,489	-21,877,665

なごみの家 小松川平井 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	15,634,351	20,483,352	-4,849,001	流動負債	3,603,182	7,630,560	-4,027,378
現金預金	15,634,351	20,483,352	-4,849,001	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,260,198		1,260,198
事業未収金			0	その他の未払金	1,757,984	6,916,760	-5,158,776
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	585,000	713,800	-128,800
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,020,262	9,016,781	-996,519	固定負債	20,000,000	20,000,000	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,020,262	9,016,781	-996,519	拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,312,274	8,030,137	-717,863	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	417,988	696,644	-278,656	負債の部合計	23,603,182	27,630,560	-4,027,378
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	230,000	230,000	0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	51,431	1,869,573	-1,818,142
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,818,142	2,779,348	-4,597,490
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	60,000	60,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	51,431	1,869,573	-1,818,142
資産の部合計	23,654,613	29,500,133	-5,845,520	負債及び純資産の部合計	23,654,613	29,500,133	-5,845,520

練馬さくらの杜 アネックス 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	195,575,773	1,207,525,350	-1,011,949,577	流動負債	55,692,661	1,145,139,412	-1,089,446,751
現金預金	104,239,052	404,228,608	-299,989,556	短期運営資金借入金		708,680,000	-708,680,000
有価証券			0	事業未払金	33,386,424		33,386,424
事業未収金	82,637,101		82,637,101	その他の未払金	988,837	418,680,335	-417,691,498
未収金		802,951,100	-802,951,100	支払手形			0
未収補助金	6,206,000		6,206,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,160,000		11,160,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		37,877	-37,877
立替金	938,098		938,098	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,555,522	345,642	1,209,880	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		14,040,000	-14,040,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	10,157,400	3,701,200	6,456,200
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,676,327,575	1,746,032,440	-69,704,865	固定負債	461,120,000	370,000,000	91,120,000
基本財産	875,445,571	895,138,620	-19,693,049	設備資金借入金	461,120,000	370,000,000	91,120,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	875,445,571	895,138,620	-19,693,049	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	800,882,004	850,893,820	-50,011,816	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	499,551,954	535,425,457	-35,873,503	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,630,915	6,942,900	-2,311,985	その他の固定負債			0
器具及び備品	17,599,941	24,737,757	-7,137,816	負債の部合計	516,812,661	1,515,139,412	-998,326,751
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	24,000	24,000	0	基本金	104,000,000	104,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,278,366,694	1,332,727,714	-54,361,020
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-27,276,007	1,690,664	-28,966,671
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-28,966,671	-31,604,490	2,637,819
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	70,000,000		70,000,000	純資産の部合計	1,355,090,687	1,438,418,378	-83,327,691
長期前払費用	209,075,194	283,763,706	-74,688,512	負債及び純資産の部合計	1,871,903,348	2,953,557,790	-1,081,654,442
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,871,903,348	2,953,557,790	-1,081,654,442				

わんぱく乳児院 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	47,050,764	300,750,699	-253,699,935	流動負債	47,112,429	617,570,962	-570,458,533
現金預金	18,088,862	57,319,319	-39,230,457	短期運営資金借入金		455,280,000	-455,280,000
有価証券			0	事業未払金	17,418,283		17,418,283
事業未収金	28,241,702		28,241,702	その他の未払金	1,844,046	160,974,662	-159,130,616
未収金		243,179,000	-243,179,000	支払手形			0
未収補助金	121,000		121,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,142,000		21,142,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	599,200	252,380	346,820	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,708,100	1,316,300	5,391,800
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	672,267,441	698,314,363	-26,046,922	固定負債	338,458,000	119,600,000	218,858,000
基本財産	411,102,346	420,350,047	-9,247,701	設備資金借入金	338,458,000	119,600,000	218,858,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	411,102,346	420,350,047	-9,247,701	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	261,165,095	277,964,316	-16,799,221	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	234,291,317	251,116,093	-16,824,776	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	861,245		861,245	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,154,653	13,800,783	-646,130	負債の部合計	385,570,429	737,170,962	-351,600,533
建設仮勘定			0				
敷金			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	45,000,000	45,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	233,736,561	243,179,000	-9,442,439
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	55,011,215	-26,284,900	81,296,115
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	81,296,115	-39,620,477	120,916,592
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	12,289,200	12,289,200					
長期前払費用	568,680	758,240	-189,560				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	333,747,776	261,894,100	71,853,676
資産の部合計	719,318,205	999,065,062	-279,746,857	負債及び純資産の部合計	719,318,205	999,065,062	-279,746,857

墨田わんぱく第一保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	21,709,645	11,774,242	9,935,403	流動負債	15,965,916	732,146	15,233,770
現金預金	15,123,255	11,774,242	3,349,013	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,077,201		6,077,201
事業未収金			0	その他の未払金	8,852,215	279,446	8,572,769
未収金	5,196,090		5,196,090	支払手形			0
未収補助金	386,250		386,250	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	651,850		651,850	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	352,200		352,200	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,036,500	452,700	583,800
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	884,942	1,474,901	-589,959	固定負債	44,000	12,000,000	-11,956,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	884,942	1,474,901	-589,959	拠点区分間長期借入金			-12,000,000
土地			0	退職給付引当金	44,000	12,000,000	44,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	884,942	1,474,901	-589,959	負債の部合計	16,009,916	12,732,146	3,277,770
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	6,584,671	516,997	6,067,674
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,067,674	516,997	5,550,677
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,584,671	516,997	6,067,674
資産の部合計	22,594,587	13,249,143	9,345,444	負債及び純資産の部合計	22,594,587	13,249,143	9,345,444

墨田わんぱく第二保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
敷金			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額			0
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）			0
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

元麻布保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	35,290,256	0	35,290,256	流動負債	32,253,822	0	32,253,822
現金預金	29,807,508		29,807,508	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,161,564		17,161,564
事業未収金			0	その他の未払金	10,352,258		10,352,258
未収金	505,750		505,750	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	905,448		905,448	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	4,071,550		4,071,550	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,740,000		4,740,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,135,244	0	1,135,244	固定負債	43,000,000	0	43,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,135,244	0	1,135,244	拠点区分間長期借入金	43,000,000		43,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物	411,118		411,118	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	614,126		614,126	負債の部合計	75,253,822	0	75,253,822
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-38,828,322		-38,828,322
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-38,828,322		-38,828,322
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	110,000		110,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-38,828,322	0	-38,828,322
資産の部合計	36,425,500	0	36,425,500	負債及び純資産の部合計	36,425,500	0	36,425,500

タムスわんぱく保育園 荒川 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	77,224,670	0	77,224,670	流動負債	99,888,955	0	99,888,955
現金預金	1,401,877		1,401,877	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	985,861		985,861
事業未収金			0	その他の未払金	98,708,094		98,708,094
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	75,206,000		75,206,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	222,293		222,293	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	394,500		394,500	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	195,000		195,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	163,248,450	0	163,248,450	固定負債	85,000,000	0	85,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	163,248,450	0	163,248,450	拠点区分間長期借入金	85,000,000		85,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物	149,820,000		149,820,000	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	154,000		154,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,474,450		2,474,450	負債の部合計	184,888,955	0	184,888,955
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	75,206,000		75,206,000
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-19,621,835		-19,621,835
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-19,621,835		-19,621,835
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	10,800,000		10,800,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	55,584,165	0	55,584,165
資産の部合計	240,473,120	0	240,473,120	負債及び純資産の部合計	240,473,120	0	240,473,120

墨田わんぱく保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	240,336,031	0	240,336,031	流動負債	139,566,405	0	139,566,405
現金預金	51,843,712		51,843,712	短期運営資金借入金	138,960,800		138,960,800
有価証券			0	事業未払金	605,605		605,605
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	187,802,819		187,802,819	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	689,500		689,500	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	178,018,200	29,632,400	148,385,800	固定負債	61,011,400	31,011,400	30,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	178,018,200	29,632,400	148,385,800	拠点区分間長期借入金	61,011,400	31,011,400	30,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	200,577,805	31,011,400	169,566,405
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	157,333,200	8,947,400	148,385,800	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	187,802,819		187,802,819
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	29,973,607	-1,379,000	31,352,607
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	31,352,607	-1,379,000	32,731,607
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	20,685,000	20,685,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	217,776,426	-1,379,000	219,155,426
資産の部合計	418,354,231	29,632,400	388,721,831	負債及び純資産の部合計	418,354,231	29,632,400	388,721,831

(仮称) 木場わんぱく保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	67,208,167	0	67,208,167	流動負債	74,457,005	0	74,457,005
現金預金	67,208,167		67,208,167	短期運営資金借入金	74,320,000		74,320,000
有価証券			0	事業未払金	137,005		137,005
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	79,129,487	0	79,129,487	固定負債	70,000,000	0	70,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	79,129,487	0	79,129,487	拠点区分間長期借入金	70,000,000		70,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	144,457,005	0	144,457,005
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	75,691,800		75,691,800	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	1,880,649		1,880,649
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,880,649		1,880,649
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,437,687		3,437,687				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,880,649	0	1,880,649
資産の部合計	146,337,654	0	146,337,654	負債及び純資産の部合計	146,337,654	0	146,337,654

(仮称) 船橋さくらの杜 貸借対照表
令和2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	28,399,047	0	28,399,047	流動負債	33,000,000	0	33,000,000
現金預金	28,399,047		28,399,047	短期運営資金借入金	33,000,000		33,000,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	37,019,000	0	37,019,000	固定負債	33,000,000	0	33,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	37,019,000	0	37,019,000	拠点区分間長期借入金	33,000,000		33,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	66,000,000	0	66,000,000
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	37,019,000		37,019,000	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-581,953		-581,953
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-581,953		-581,953
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-581,953	0	-581,953
資産の部合計	65,418,047	0	65,418,047	負債及び純資産の部合計	65,418,047	0	65,418,047