

法人本部 貸借対照表
令和3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	162,172,870	158,745,809	3,427,061	流動負債	53,375,204	46,223,205	7,151,999
現金預金	158,565,641	158,501,508	64,133	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,156,804	15,002,691	8,154,113
事業未収金			0	その他の未払金	30,000,000	31,220,514	-1,220,514
未収金	287,429	244,301	43,128	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	2,860,000		2,860,000	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	459,800		459,800	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	218,400		218,400
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	476,000,000	94,011,400	381,988,600	固定負債	1,654,000	272,000	1,382,000
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	476,000,000	94,011,400	381,988,600	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,654,000	272,000	1,382,000
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	55,029,204	46,495,205	8,533,999
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	583,143,666	206,262,004	376,881,662
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	376,881,662	-180,503,628	557,385,290
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	476,000,000	94,011,400	381,988,600				
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	583,143,666	206,262,004	376,881,662
資産の部合計	638,172,870	252,757,209	385,415,661	負債及び純資産の部合計	638,172,870	252,757,209	385,415,661

江戸川さくらの杜 貸借対照表
令和3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	491,749,980	587,765,689	-96,015,709	流動負債	107,741,295	113,417,835	-5,676,540
現金預金	358,305,853	438,432,088	-80,126,235	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	45,826,749	50,325,759	-4,499,010
事業未収金	123,463,110	122,226,948	1,236,162	その他の未払金	1,156,100	145,581	1,010,519
未収金	250	3,466	-3,216	支払手形			0
未収補助金	5,632,000	1,884,000	3,748,000	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	42,000,000	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	1,422,146	4,935,795	-3,513,649
立替金	1,432,690	20,909,610	-19,476,920	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	2,836,077	4,309,577	-1,473,500	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	17,336,300	16,010,700	1,325,600
短期貸付金	80,000		80,000	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	1,425,693,876	1,545,020,648	-119,326,772	固定負債	319,532,000	360,909,000	-41,377,000
基本財産	1,267,383,568	1,300,557,200	-33,173,632	設備資金借入金	315,200,000	357,200,000	-42,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,267,383,568	1,300,557,200	-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	158,310,308	244,463,448	-86,153,140	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,332,000	3,709,000	623,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,957,897		1,957,897	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	147,591	-147,590	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,547,441	2,005,176	542,265	負債の部合計	427,273,295	474,326,835	-47,053,540
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	15,277	15,277	0	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	899,457,973	923,148,204	-23,690,231
権利	100,000		100,000	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	436,427,616	581,026,326	-144,598,710
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-144,598,710	59,692,604	-204,291,314
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	-85,000,000				
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	134,877,546	138,483,258	-3,605,712				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,490,170,561	1,658,459,502	-168,288,941
資産の部合計	1,917,443,856	2,132,786,337	-215,342,481	負債及び純資産の部合計	1,917,443,856	2,132,786,337	-215,342,481

軽費老人ホーム江戸川さくら杜 貸借対照表
令和3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
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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		15,129,018	0
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）			-15,129,018
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

篠崎わんぱく保育園 貸借対照表
令和3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	59,823,914	53,098,639	6,725,275	流動負債	38,029,320	40,439,013	-2,409,693
現金預金	58,187,796	50,399,171	7,788,625	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,398,090	11,992,038	-593,948
事業未収金			0	その他の未払金	38,000	1,675,475	-1,637,475
未収金		1,028,850	-1,028,850	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	22,212,000	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	101,930		101,930
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,636,118	1,670,618	-34,500	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	4,279,300	4,559,500	-280,200
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	259,252,840	271,619,285	-12,366,445	固定負債	24,042,000	45,897,000	-21,855,000
基本財産	217,727,135	223,540,237	-5,813,102	設備資金借入金	22,304,000	44,516,000	-22,212,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	217,727,135	223,540,237	-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	41,525,705	48,079,048	-6,553,343	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,738,000	1,381,000	357,000
建物	39,189,149	44,832,430	-5,643,281	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	1,250,326	2,160,388	-910,062	負債の部合計	62,071,320	86,336,013	-24,264,693
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	789,500	789,500	0	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	111,714,960	116,678,715	-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	119,990,474	96,403,196	23,587,278
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	23,587,278	13,963,001	9,624,277
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	257,005,434	238,381,911	18,623,523
資産の部合計	319,076,754	324,717,924	-5,641,170	負債及び純資産の部合計	319,076,754	324,717,924	-5,641,170

船堀わんぱく保育園 貸借対照表
令和3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	53,719,279	53,120,839	598,440	流動負債	26,602,420	25,436,025	1,166,395
現金預金	49,845,628	48,660,283	1,185,345	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,351,470	9,868,210	2,483,260
事業未収金			0	その他の未払金		1,391,115	-1,391,115
未収金		454,295	-454,295	支払手形			0
未収補助金	1,339,950	1,387,000	-47,050	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	9,744,000	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		110,341	-110,341	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	2,295,500	2,508,920	-213,420	前受収益			0
前払費用（振替）	123,201		123,201	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	4,506,950	4,432,700	74,250
短期貸付金	115,000		115,000	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	376,682,008	392,392,626	-15,710,618	固定負債	87,459,000	96,679,000	-9,220,000
基本財産	291,157,655	298,310,606	-7,152,951	設備資金借入金	86,353,000	96,097,000	-9,744,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	291,157,655	298,310,606	-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	85,524,353	94,082,020	-8,557,667	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,106,000	582,000	524,000
建物	84,369,077	92,568,533	-8,199,456	役員退職慰労引当金			0
構築物	416,385	452,565	-36,180	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	215,286	290,915	-75,629	負債の部合計	114,061,420	122,115,025	-8,053,605
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金			0	基本金	111,000,000	111,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	192,677,733	200,554,842	-7,877,109
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	12,662,134	11,843,598	818,536
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	818,536	-9,414,468	10,233,004
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	523,605	770,007	-246,402				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	316,339,867	323,398,440	-7,058,573
資産の部合計	430,401,287	445,513,465	-15,112,178	負債及び純資産の部合計	430,401,287	445,513,465	-15,112,178

練馬さくらの杜 貸借対照表
令和3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	274,499,978	411,555,838	-137,055,860	流動負債	94,915,888	104,398,973	-9,483,085
現金預金	156,518,569	259,331,872	-102,813,303	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,016,898	42,982,595	-5,965,697
事業未収金	105,348,953	143,036,972	-37,688,019	その他の未払金	533,000	5,603,278	-5,070,278
未収金	62,172		62,172	支払手形			0
未収補助金	9,225,000	6,702,000	2,523,000	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	41,880,000	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	85,940		85,940
立替金	1,455,549	1,112,994	342,555	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,889,735	1,332,000	557,735	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	15,400,050	13,933,100	1,466,950
短期貸付金		40,000	-40,000	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	1,725,618,114	1,803,422,441	-77,804,327	固定負債	525,893,000	565,805,000	-39,912,000
基本財産	825,212,871	844,960,532	-19,747,661	設備資金借入金	523,925,000	565,805,000	-41,880,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	825,212,871	844,960,532	-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	900,405,243	958,461,909	-58,056,666	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,968,000		1,968,000
建物	507,794,308	552,589,997	-44,795,689	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,315,074	208,800	1,106,274	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,555,105	2,331,491	-776,386	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,808,192	19,043,889	-5,235,697	負債の部合計	620,808,888	670,203,973	-49,395,085
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	72,000	72,000	0	基本金	147,000,000	147,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,243,797,623	1,300,178,782	-56,381,159
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	353,664	618,912	-265,248	次期繰越活動増減差額	-11,488,419	97,595,524	-109,083,943
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-109,083,943	81,723,258	-190,807,201
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	375,506,900	383,596,820	-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	1,379,309,204	1,544,774,306	-165,465,102
資産の部合計	2,000,118,092	2,214,978,279	-214,860,187	負債及び純資産の部合計	2,000,118,092	2,214,978,279	-214,860,187

春江さくらの杜 貸借対照表
令和3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	464,997,380	419,825,055	45,172,325	流動負債	107,615,684	79,033,858	28,581,826
現金預金	308,300,694	272,617,624	35,683,070	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	49,198,642	42,823,831	6,374,811
事業未収金	134,609,516	131,679,461	2,930,055	その他の未払金	3,753,692	4,012,727	-259,035
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	17,316,000	11,356,000	5,960,000	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	36,288,000	19,000,000	17,288,000
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	70,000		70,000
立替金	1,730,320	1,595,970	134,350	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	3,040,850	2,516,000	524,850	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	18,305,350	13,197,300	5,108,050
短期貸付金		60,000	-60,000	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	2,262,619,501	2,480,165,228	-217,545,727	固定負債	681,608,000	715,174,000	-33,566,000
基本財産	1,306,247,065	1,337,015,197	-30,768,132	設備資金借入金	678,700,000	714,988,000	-36,288,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,306,247,065	1,337,015,197	-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	956,372,436	1,143,150,031	-186,777,595	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,908,000	186,000	2,722,000
建物	589,783,834	638,874,069	-49,090,235	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,053,590		2,053,590	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,927,605	5,888,458	-1,960,853	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,560,647	7,366,184	1,194,463	負債の部合計	789,223,684	794,207,858	-4,984,174
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	1,679,120,601	1,746,646,460	-67,525,859
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,149,120	1,723,680	-574,560	次期繰越活動増減差額	74,272,596	174,135,965	-99,863,369
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-99,863,369	231,631,964	-331,495,333
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	262,800,000	268,200,000	-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	1,938,393,197	2,105,782,425	-167,389,228
資産の部合計	2,727,616,881	2,899,990,283	-172,373,402	負債及び純資産の部合計	2,727,616,881	2,899,990,283	-172,373,402

東日暮里わんぱく保育園 貸借対照表
令和3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	60,055,863	49,958,149	10,097,714	流動負債	22,675,441	22,457,641	217,800
現金預金	58,200,406	48,338,268	9,862,138	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,295,660	11,124,805	-829,145
事業未収金			0	その他の未払金	453,331	1,722,936	-1,269,605
未収金	26,687	26,687	0	支払手形			0
未収補助金	440,000	39,000	401,000	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	7,080,000	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		204,124	-204,124	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,388,770	1,350,070	38,700	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	4,846,450	2,529,900	2,316,550
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	350,903,587	366,474,271	-15,570,684	固定負債	83,839,000	91,171,000	-7,332,000
基本財産	247,662,365	253,636,676	-5,974,311	設備資金借入金	83,360,000	90,440,000	-7,080,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	247,662,365	253,636,676	-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	103,241,222	112,837,595	-9,596,373	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	479,000	731,000	-252,000
建物	95,216,055	103,828,449	-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	2,171,567	3,155,546	-983,979	負債の部合計	106,514,441	113,628,641	-7,114,200
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	247,380,808	257,904,856	-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	37,064,201	24,898,923	12,165,278
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	12,165,278	26,751,144	-14,585,866
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	304,445,009	302,803,779	1,641,230
資産の部合計	410,959,450	416,432,420	-5,472,970	負債及び純資産の部合計	410,959,450	416,432,420	-5,472,970

東小岩わんぱく保育園 貸借対照表
令和3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	52,316,679	44,997,313	7,319,366	流動負債	34,291,752	29,999,593	4,292,159
現金預金	49,033,979	39,584,588	9,449,391	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,462,879	9,524,703	2,938,176
事業未収金			0	その他の未払金	280,000	1,149,590	-869,590
未収金	21,150	886,720	-865,570	支払手形			0
未収補助金	1,212,950	1,983,900	-770,950	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	16,152,000	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	69,873		69,873
立替金		453,005	-453,005	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	2,048,600	2,089,100	-40,500	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	5,327,000	3,173,300	2,153,700
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	440,400,982	457,496,511	-17,095,529	固定負債	119,533,000	135,444,000	-15,911,000
基本財産	329,593,309	337,356,748	-7,763,439	設備資金借入金	119,165,000	135,317,000	-16,152,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	329,593,309	337,356,748	-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	110,807,673	120,139,763	-9,332,090	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	368,000	127,000	241,000
建物	103,680,128	112,296,503	-8,616,375	役員退職慰労引当金			0
構築物	252,450		252,450	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,696,231	2,664,396	-968,165	負債の部合計	153,824,752	165,443,593	-11,618,841
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	5,178,864	5,178,864	0	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	294,614,486	305,752,324	-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	40,278,423	27,297,907	12,980,516
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	12,980,516	-28,096	13,008,612
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	338,892,909	337,050,231	1,842,678
資産の部合計	492,717,661	502,493,824	-9,776,163	負債及び純資産の部合計	492,717,661	502,493,824	-9,776,163

なごみの家 小松川平井 貸借対照表
令和3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	18,274,516	15,634,351	2,640,165	流動負債	6,512,454	3,603,182	2,909,272
現金預金	18,274,516	15,634,351	2,640,165	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,582,232	1,260,198	322,034
事業未収金			0	その他の未払金	4,393,972	1,757,984	2,635,988
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
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	536,250	585,000	-48,750
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	7,135,205	8,020,262	-885,057	固定負債	20,196,000	20,000,000	196,000
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	7,135,205	8,020,262	-885,057	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	196,000		196,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,594,411	7,312,274	-717,863	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	250,794	417,988	-167,194				
建設仮勘定			0	負債の部合計	26,708,454	23,603,182	3,105,272
敷金	230,000	230,000	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	-1,298,733	51,431	-1,350,164
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-1,350,164	-1,818,142	467,978
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	-1,298,733	51,431	-1,350,164
資産の部合計	25,409,721	23,654,613	1,755,108	負債及び純資産の部合計	25,409,721	23,654,613	1,755,108

練馬さくらの杜アネックス 貸借対照表
令和3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	256,693,201	195,575,773	61,117,428	流動負債	68,248,911	55,692,661	12,556,250
現金預金	159,064,056	104,239,052	54,825,004	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,532,855	33,386,424	-853,569
事業未収金	83,289,570	82,637,101	652,469	その他の未払金	846,656	988,837	-142,181
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,790,057	6,206,000	4,584,057	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	22,690,000	11,160,000	11,530,000
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	39,000		39,000
立替金	1,648,746	938,098	710,648	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,555,130	1,555,522	-392	前受収益			0
前払費用（振替）	345,642		345,642	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	12,140,400	10,157,400	1,983,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	1,611,117,113	1,676,327,575	-65,210,462	固定負債	438,741,000	461,120,000	-22,379,000
基本財産	855,752,522	875,445,571	-19,693,049	設備資金借入金	438,430,000	461,120,000	-22,690,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	855,752,522	875,445,571	-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	755,364,591	800,882,004	-45,517,413	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	311,000		311,000
建物	463,678,451	499,551,954	-35,873,503	役員退職慰労引当金			0
構築物	606,298		606,298	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,088,822	4,630,915	-1,542,093	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,580,328	17,599,941	-4,019,613	負債の部合計	506,989,911	516,812,661	-9,822,750
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	1,226,316,700	1,278,366,694	-52,049,994
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	30,503,703	-27,276,007	57,779,710
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	57,779,710	-28,966,671	86,746,381
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	0				
長期前払費用	204,386,692	209,075,194	-4,688,502				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,360,820,403	1,355,090,687	5,729,716
資産の部合計	1,867,810,314	1,871,903,348	-4,093,034	負債及び純資産の部合計	1,867,810,314	1,871,903,348	-4,093,034

わんぱく乳児院 貸借対照表
令和3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	87,880,115	47,050,764	40,829,351	流動負債	64,947,374	47,112,429	17,834,945
現金預金	76,240,813	18,088,862	58,151,951	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,611,984	17,418,283	5,193,701
事業未収金	3,703,102	28,241,702	-24,538,600	その他の未払金	141,790	1,844,046	-1,702,256
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,337,000	121,000	7,216,000	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	33,288,000	21,142,000	12,146,000
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	160,000		160,000
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	409,640	599,200	-189,560	前受収益			0
前払費用（振替）	189,560		189,560	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	8,745,600	6,708,100	2,037,500
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	644,714,647	672,267,441	-27,552,794	固定負債	305,422,000	338,458,000	-33,036,000
基本財産	401,854,645	411,102,346	-9,247,701	設備資金借入金	305,170,000	338,458,000	-33,288,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	401,854,645	411,102,346	-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	242,860,002	261,165,095	-18,305,093	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	252,000		252,000
建物	217,466,541	234,291,317	-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
車輦運搬具	574,451	861,245	-286,794	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,129,623	13,154,653	-3,025,030	負債の部合計	370,369,374	385,570,429	-15,201,055
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金			0	基本金	45,000,000	45,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	224,294,122	233,736,561	-9,442,439
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	2,021,067		2,021,067	次期繰越活動増減差額	92,931,266	55,011,215	37,920,051
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	37,920,051	81,296,115	-43,376,064
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	12,289,200	12,289,200	0				
長期前払費用	379,120	568,680	-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	362,225,388	333,747,776	28,477,612
資産の部合計	732,594,762	719,318,205	13,276,557	負債及び純資産の部合計	732,594,762	719,318,205	13,276,557

墨田わんぱく第一第二保育園 貸借対照表
令和3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	8,792,457	21,709,645	-12,917,188	流動負債	1,268,340	15,965,916	-14,697,576
現金預金	8,785,507	15,123,255	-6,337,748	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	6,950		6,950	その他の未払金	1,268,340	8,852,215	-7,583,875
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
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金		1,036,500	-1,036,500
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	884,942	-884,942	固定負債	0	44,000	-44,000
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	0	884,942	-884,942	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		44,000	-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			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,268,340	16,009,916	-14,741,576
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	7,524,117	6,584,671	939,446
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	939,446	6,067,674	-5,128,228
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	7,524,117	6,584,671	939,446
資産の部合計	8,792,457	22,594,587	-13,802,130	負債及び純資産の部合計	8,792,457	22,594,587	-13,802,130

元麻布保育園 貸借対照表
令和3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	99,038,700	35,290,256	63,748,444	流動負債	62,333,690	32,253,822	30,079,868
現金預金	86,078,324	29,807,508	56,270,816	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,011,635	17,161,564	10,850,071
事業未収金			0	その他の未払金	24,520,415	10,352,258	14,168,157
未収金	7,033,364	505,750	6,527,614	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	15,240		15,240
立替金	701,702	905,448	-203,746	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	5,225,310	4,071,550	1,153,760	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	9,786,400	4,740,000	5,046,400
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	901,219	1,135,244	-234,025	固定負債	88,515,000	43,000,000	45,515,000
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	901,219	1,135,244	-234,025	拠点区分間長期借入金	88,000,000	43,000,000	45,000,000
土地			0	退職給付引当金	515,000		515,000
建物	381,596	411,118	-29,522	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	409,623	614,126	-204,503	負債の部合計	150,848,690	75,253,822	75,594,868
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	-50,908,771	-38,828,322	-12,080,449
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-12,080,449	-38,828,322	26,747,873
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	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	-50,908,771	-38,828,322	-12,080,449
資産の部合計	99,939,919	36,425,500	63,514,419	負債及び純資産の部合計	99,939,919	36,425,500	63,514,419

タムスわんぱく保育園荒川 貸借対照表
令和3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	39,158,788	77,224,670	-38,065,882	流動負債	12,581,677	99,888,955	-87,307,278
現金預金	34,225,038	1,401,877	32,823,161	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,349,557	985,861	4,363,696
事業未収金			0	その他の未払金	1,582,696	98,708,094	-97,125,398
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,232,000	75,206,000	-70,974,000	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	3,710,000		3,710,000
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	29,424		29,424
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	701,750	394,500	307,250	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,910,000	195,000	1,715,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	154,328,734	163,248,450	-8,919,716	固定負債	141,290,000	85,000,000	56,290,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	36,290,000		36,290,000
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	154,328,734	163,248,450	-8,919,716	拠点区分間長期借入金	105,000,000	85,000,000	20,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物	139,782,063	149,820,000	-10,037,937	役員退職慰労引当金			0
構築物	962,528		962,528	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具		154,000	-154,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	102,718		102,718				
建設仮勘定	2,681,425	2,474,450	206,975	負債の部合計	153,871,677	184,888,955	-31,017,278
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	70,167,201	75,206,000	-5,038,799
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	-30,551,356	-19,621,835	-10,929,521
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-10,929,521	-9,621,835	-1,307,686
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	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	39,615,845	55,584,165	-15,968,320
資産の部合計	193,487,522	240,473,120	-46,985,598	負債及び純資産の部合計	193,487,522	240,473,120	-46,985,598

墨田わんぱく保育園 貸借対照表
令和3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	64,547,083	240,336,031	-175,788,948	流動負債	31,387,362	139,566,405	-108,179,043
現金預金	54,142,641	51,843,712	2,298,929	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	11,506,842	605,605	10,901,237
事業未収金	989,430		989,430	その他の未払金	1,295,520		1,295,520
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,381,062	187,802,819	-180,421,757	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	14,004,000		14,004,000
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	2,033,950	689,500	1,344,450	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	4,581,000		4,581,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	642,484,685	178,018,200	464,466,485	固定負債	326,660,000	61,011,400	265,648,600
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	116,660,000		116,660,000
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	642,484,685	178,018,200	464,466,485	拠点区分間長期借入金	210,000,000	61,011,400	148,988,600
土地			0	退職給付引当金			0
建物	613,771,774		613,771,774	役員退職慰労引当金			0
構築物	402,226		402,226	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	115,539		115,539	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,510,146		7,510,146	負債の部合計	358,047,362	200,577,805	157,469,557
建設仮勘定		157,333,200	-157,333,200	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	328,172,849	187,802,819	140,370,030
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	20,811,557	29,973,607	-9,162,050
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-9,162,050	31,352,607	-40,514,657
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	348,984,406	217,776,426	131,207,980
資産の部合計	707,031,768	418,354,231	288,677,537	負債及び純資産の部合計	707,031,768	418,354,231	288,677,537

タムスわんぱく保育園木場 貸借対照表
令和3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	341,031,405	67,208,167	273,823,238	流動負債	360,742,663	74,457,005	286,285,658
現金預金	58,032,163	67,208,167	-9,176,004	短期運営資金借入金	226,225,300	74,320,000	151,905,300
有価証券			0	事業未払金	1,391,952	137,005	1,254,947
事業未収金			0	その他の未払金	132,642,411		132,642,411
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	282,093,000		282,093,000	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	179,200		179,200	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	727,042		727,042	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	483,000		483,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	340,888,751	79,129,487	261,759,264	固定負債	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	45,000,000		45,000,000
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	340,888,751	79,129,487	261,759,264	拠点区分間長期借入金	15,000,000	70,000,000	-55,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物	323,114,307		323,114,307	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,149,300		3,149,300	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	404,687		404,687	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,133,862		10,133,862	負債の部合計	420,742,663	144,457,005	276,285,658
建設仮勘定		75,691,800	-75,691,800	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	279,753,205		279,753,205
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	-18,575,712	1,880,649	-20,456,361
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-20,456,361	1,880,649	-22,337,010
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	0				
長期前払費用	648,908		648,908				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	681,920,156	146,337,654	535,582,502	純資産の部合計	261,177,493	1,880,649	259,296,844
				負債及び純資産の部合計	681,920,156	146,337,654	535,582,502

(仮称) タムスさくらの杜船橋 貸借対照表
令和3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	48,440,087	28,399,047	20,041,040	流動負債	752,351,391	33,000,000	719,351,391
現金預金	47,726,437	28,399,047	19,327,390	短期運営資金借入金	746,900,000	33,000,000	713,900,000
有価証券			0	事業未払金	5,451,391		5,451,391
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	713,650		713,650	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	757,849,000	37,019,000	720,830,000	固定負債	33,000,000	33,000,000	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	757,849,000	37,019,000	720,830,000	拠点区分間長期借入金	33,000,000	33,000,000	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			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	751,689,000	37,019,000	714,670,000	負債の部合計	785,351,391	66,000,000	719,351,391
敷金	120,000		120,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	38,000,000		38,000,000
権利	6,040,000		6,040,000	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	-17,062,304	-581,953	-16,480,351
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-16,480,351	-581,953	-15,898,398
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	20,937,696	-581,953	21,519,649
資産の部合計	806,289,087	65,418,047	740,871,040	負債及び純資産の部合計	806,289,087	65,418,047	740,871,040

(仮称) タムスさくらの杜南葛西 貸借対照表
令和3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	201,417,937	0	201,417,937	流動負債	345,348,716	0	345,348,716
現金預金	200,417,937		200,417,937	短期運営資金借入金	345,340,000		345,340,000
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	8,716		8,716
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,000,000		1,000,000	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	345,244,000	0	345,244,000	固定負債	5,000,000	0	5,000,000
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	345,244,000	0	345,244,000	拠点区分間長期借入金	5,000,000		5,000,000
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	350,348,716	0	350,348,716
建設仮勘定	76,164,000		76,164,000	純資産の部			
敷金	70,000,000		70,000,000	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	200,340,000		200,340,000
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	-4,026,779		-4,026,779
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,026,779		-4,026,779
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	199,080,000		199,080,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	196,313,221	0	196,313,221
資産の部合計	546,661,937	0	546,661,937	負債及び純資産の部合計	546,661,937	0	546,661,937