

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

勘定科目	法人本部	江戸川はぐらの社	軽費老人ホーム江戸川はぐらの社	篠崎わんぱく保育園	船福わんぱく保育園	練馬はぐらの社	春江町はぐらの社	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 小松川平井	練馬はぐらの社 アネックス
資産の部											
流動資産	158,745,809	587,765,689	0	53,098,639	53,120,839	411,555,838	419,825,055	49,958,149	44,997,313	15,634,351	195,575,773
現金預金	158,501,508	438,432,088		50,399,171	48,660,283	259,331,872	272,617,624	48,338,268	39,584,588	15,634,351	104,239,052
有価証券											
事業未収金		122,226,948				143,036,972	131,679,461				82,637,101
未収金	244,301	3,466		1,028,850	454,295			26,687	886,720		
未収補助金		1,884,000			1,387,000			11,356,000	1,983,900		6,206,000
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											
仕掛品											
原材料											
立替金		20,909,610			110,341	1,112,994	1,595,970	204,124	453,005		938,098
前払金											
前払費用		4,309,577		1,670,618	2,508,920	1,332,000	2,516,000	1,350,070	2,089,100		1,555,522
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						40,000	60,000				
事業区分別貸付金											
拠点区分別貸付金											
仮払金											
その他の流動資産											
繰越不足引当金											
固定資産	94,011,400	1,545,020,648	0	271,619,285	392,392,626	1,803,422,441	2,480,165,228	366,474,271	457,496,511	8,020,262	1,676,327,575
基本財産	0	1,300,557,200	0	223,540,237	298,310,606	844,960,532	1,337,015,197	253,636,676	337,356,748	0	875,445,571
土地											
建物		1,300,557,200		223,540,237	298,310,606	844,960,532	1,337,015,197	253,636,676	337,356,748		875,445,571
定額積立											
投資有価証券											
その他の固定資産	94,011,400	244,463,448	0	48,079,048	94,082,020	958,461,909	1,143,150,031	112,837,595	120,139,763	8,020,262	800,882,004
土地											
建物				44,832,430	92,568,533	552,589,997	638,874,069	103,828,449	112,296,503		499,551,954
構築物					452,565	208,800				7,312,274	
機械及び装置											
運搬車両等		147,591				2,331,491	5,888,458				4,630,915
器具及び備品		2,005,176		2,160,388	290,915	19,043,889	7,366,184	3,155,546	2,664,396	417,988	17,599,941
建設仮勘定											
敷金		15,277		789,500		72,000	88,064,800		5,178,864	230,000	24,000
有形リース資産											
権利											
ソフトウェア											
無形リース資産						618,912	1,723,680				
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	94,011,400	85,000,000					133,000,000				
仮除積立資産		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							32,840	5,853,600		60,000	70,000,000
長期前払費用		138,483,258			770,007	383,596,820	268,200,000				209,075,194
その他の固定資産											
繰越不足引当金											
負債の部	252,757,209	2,132,786,337	0	324,717,924	445,513,465	2,214,978,279	2,899,990,283	416,432,420	502,493,824	23,654,613	1,871,903,348
流動負債	46,223,205	113,417,835	0	40,439,013	25,436,025	104,398,973	79,033,858	22,457,641	29,999,593	3,603,182	55,692,661
短期借入金											
短期借入金											
事業未払金	15,002,691	50,325,759		11,992,038	9,868,210	42,982,595	42,823,831	11,124,805	9,524,703	1,260,198	33,386,424
その他の未払金	31,220,514	145,581		1,675,475	1,391,115	5,603,278	4,012,727	1,722,936	1,149,590	1,757,984	988,837
支払手形											
役員等短期借入金											
1年以内返済予定設備資金借入金		42,000,000		22,212,000	9,744,000	41,880,000	19,000,000	7,080,000	16,152,000		11,160,000
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		4,935,795									
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											
仮受金											
貸与引当金		16,010,700		4,559,500	4,432,700	13,933,100	13,197,300	2,529,900	3,173,300	585,000	10,157,400
その他の流動負債											
固定負債	272,000	360,909,000	0	45,897,000	96,679,000	565,805,000	715,174,000	91,171,000	135,444,000	20,000,000	461,120,000
設備資金借入金		357,200,000		44,516,000	96,097,000	565,805,000	714,988,000	90,440,000	135,317,000		461,120,000
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											
退職給付引当金	272,000	3,709,000		1,381,000	582,000		186,000	731,000	127,000	20,000,000	
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	46,495,205	474,326,835	0	86,336,013	122,115,025	670,203,973	794,207,858	113,628,641	165,443,593	23,603,182	516,812,661
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
国庫補助金等特別積立金		923,148,204		116,678,715	200,554,842	1,300,178,782	1,746,646,460	257,904,856	305,752,324		1,278,366,694
その他の積立金											
(次期繰越活動増減差額)	206,262,004	581,026,326		96,403,196	11,843,598	97,595,524	174,135,965	24,898,923	27,297,907	51,431	-27,276,007
(うち当期活動増減差額)	-180,503,628	59,692,604	15,129,018	13,963,001	-9,414,468	81,723,258	231,631,964	26,751,144	-28,096	-1,818,142	-28,965,671
純資産の部合計	206,262,004	1,658,459,502	0	238,381,911	323,398,440	1,544,774,306	2,105,782,425	302,803,779	337,050,231	51,431	1,355,090,687
負債及び純資産の部合計	252,757,209	2,132,786,337	0	324,717,924	445,513,465	2,214,978,279	2,899,990,283	416,432,420	502,493,824	23,654,613	1,871,903,348

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

										(単位：円)	
勘定科目	わんぱく育児院	墨田わんぱく第一保育園	墨田わんぱく第二保育園	元麻布保育園	タムスわんぱく保育園 荒川	墨田わんぱく保育園	(仮称) 木場わんぱく保育園	(仮称) 船橋さくら社	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	47,050,784	21,709,645		35,290,256	77,224,670	240,336,031	67,208,167	28,399,047	2,507,496,035	0	2,507,496,035
現金預金	18,088,862	15,123,255		29,807,508	1,401,877	51,843,712	67,208,167	28,399,047	1,647,611,233		1,647,611,233
有価証券									0		0
事業未収金	28,241,702								507,822,184		507,822,184
未収金		5,196,090		505,750					8,346,159		8,346,159
未収補助金	121,000	386,250			75,206,000	187,802,819			293,073,969		293,073,969
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
給食用材料									0		0
商品・製品									0		0
什物品									0		0
原材料									0		0
立替金		651,850		905,448	222,293				27,103,733		27,103,733
前払金									0		0
前払費用	599,200	352,200		4,071,550	394,500	689,500			23,438,757		23,438,757
1年以内回収予定長期貸付金									0		0
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金									0		0
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金									0		0
短期貸付金									100,000		100,000
事業区分別貸付金									0		0
拠点区分別貸付金									0		0
貸付金									0		0
その他の流動資産									0		0
繰上引当金									0		0
固定資産	672,267,441	884,942	0	1,135,244	163,248,450	178,018,200	79,129,487	37,019,000	10,226,653,011	0	10,226,653,011
基本財産	411,102,346	0	0	0	0	0	0	0	5,881,925,113	0	5,881,925,113
土地	411,102,346								5,881,925,113		5,881,925,113
建物									0		0
定期借入金									0		0
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	261,165,095	884,942	0	1,135,244	163,248,450	178,018,200	79,129,487	37,019,000	4,344,727,898	0	4,344,727,898
土地									0		0
建物	234,291,317			411,118	149,820,000				2,429,064,370		2,429,064,370
構築物									7,973,639		7,973,639
機械及び装置									0		0
事業用運搬具	861,245				154,000				14,013,700		14,013,700
器具及び備品	13,154,653	884,942		614,126	2,474,450				71,832,594		71,832,594
建設仮勘定									270,044,000		270,044,000
敷金						157,333,200	75,691,800	37,019,000	94,374,441		94,374,441
有形リース資産									0		0
権利									0		0
ソフトウエア									2,342,592		2,342,592
無形リース資産									0		0
投資有価証券									0		0
長期貸付金									0		0
事業区分別長期貸付金									0		0
拠点区分別長期貸付金									312,011,400		312,011,400
保険積立資産									19,108,876		19,108,876
退職給付引当資産									0		0
長期預け金積立資産									0		0
劣入保証金	12,289,200			110,000	10,800,000	20,685,000	3,437,687		123,268,327		123,268,327
長期前払費用	568,680								1,000,693,959		1,000,693,959
その他の固定資産									0		0
繰上引当金									0		0
負債の部合計	719,318,205	22,594,587	0	36,425,500	240,473,120	418,354,231	146,337,654	65,418,047	12,734,149,046	0	12,734,149,046
負債の部											
流動負債	47,112,429	15,965,916		32,253,822	99,888,955	139,566,405	74,457,005	33,000,000	962,946,518		962,946,518
短期借入金						138,960,800	74,320,000	33,000,000	246,280,800		246,280,800
事業未払金	17,418,283	6,077,201		17,161,564	985,861	605,605	137,005		270,676,773		270,676,773
その他の未払金	1,844,046	8,852,215		10,352,258	98,708,094				169,424,650		169,424,650
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	21,142,000								190,370,000		190,370,000
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									4,935,795		4,935,795
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									0		0
借入金									0		0
借当引当金	6,708,100	1,036,500		4,740,000	195,000				81,258,500		81,258,500
その他の流動負債									0		0
固定負債	338,458,000	44,000	0	43,000,000	85,000,000	61,011,400	70,000,000	33,000,000	3,122,984,400	0	3,122,984,400
設備資金借入金	338,458,000								2,803,941,000		2,803,941,000
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				43,000,000	85,000,000	61,011,400	70,000,000	33,000,000	312,011,400		312,011,400
退職給付引当金		44,000							7,032,000		7,032,000
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	385,570,429	16,009,916	0	75,253,822	184,888,955	200,577,805	144,457,005	66,000,000	4,085,930,918	0	4,085,930,918
純資産の部											
基本金	45,000,000				75,206,000	187,802,819			795,584,972		795,584,972
国庫補助金等特別積立金	233,736,561								6,625,976,257		6,625,976,257
その他の積立金									0		0
次期繰越活動増減差額	55,011,215	6,584,671		-38,828,322	-19,621,835	29,973,607	1,880,649	-581,953	1,226,656,899		1,226,656,899
(うち当期活動増減差額)	81,296,115	6,067,674		-38,828,322	-19,621,835	31,352,607	1,880,649	-581,953	269,724,919		269,724,919
繰越剰余金計	333,747,776	6,584,671	0	-38,828,322	55,584,165	217,776,426	1,880,649	-581,953	8,648,218,128	0	8,648,218,128
負債及び純資産の部合計	719,318,205	22,594,587	0	36,425,500	240,473,120	418,354,231	146,337,654	65,418,047	12,734,149,046	0	12,734,149,046