

法人本部 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>162,172,870</b>	<b>158,745,809</b>	<b>3,427,061</b>	<b>流動負債</b>	<b>53,375,204</b>	<b>46,223,205</b>	<b>7,151,999</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>476,000,000</b>	<b>94,011,400</b>	<b>381,988,600</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,654,000</b>	<b>272,000</b>	<b>1,382,000</b>
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	<b>負債の部合計</b>	<b>55,029,204</b>	<b>46,495,205</b>	<b>8,533,999</b>
敷金			0	<b>純資産の部</b>			
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>583,143,666</b>	<b>206,262,004</b>	<b>376,881,662</b>
保険積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>638,172,870</b>	<b>252,757,209</b>	<b>385,415,661</b>
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>638,172,870</b>	<b>252,757,209</b>	<b>385,415,661</b>				

江戸川さくらの杜 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>491,749,980</b>	<b>587,765,689</b>	<b>-96,015,709</b>	<b>流動負債</b>	<b>107,741,295</b>	<b>113,417,835</b>	<b>-5,676,540</b>
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	前受収益			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				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>1,425,693,876</b>	<b>1,545,020,648</b>	<b>-119,326,772</b>	<b>固定負債</b>	<b>319,532,000</b>	<b>360,909,000</b>	<b>-41,377,000</b>
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				0
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>427,273,295</b>	<b>474,326,835</b>	<b>-47,053,540</b>
敷金	15,277	15,277	0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	154,284,972	154,284,972	0
権利	100,000		100,000	国庫補助金等特別積立金	899,457,973	923,148,204	-23,690,231
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	436,427,616	581,026,326	-144,598,710
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-144,598,710	59,692,604	-204,291,314
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金		85,000,000	-85,000,000				0
保険積立資産	18,812,146	18,812,146	0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	134,877,546	138,483,258	-3,605,712				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,490,170,561</b>	<b>1,658,459,502</b>	<b>-168,288,941</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,917,443,856</b>	<b>2,132,786,337</b>	<b>-215,342,481</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,917,443,856</b>	<b>2,132,786,337</b>	<b>-215,342,481</b>

軽費老人ホーム江戸川さくらの杜 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>59,823,914</b>	<b>53,098,639</b>	<b>6,725,275</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,029,320</b>	<b>40,439,013</b>	<b>-2,409,693</b>
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	前受収益			0
前払費用	1,636,118	1,670,618	-34,500	事業区分間借入金			0
前払費用（振替）			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	4,279,300	4,559,500	-280,200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>259,252,840</b>	<b>271,619,285</b>	<b>-12,366,445</b>	<b>固定負債</b>	<b>24,042,000</b>	<b>45,897,000</b>	<b>-21,855,000</b>
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				0
建設仮勘定			0				0
敷金	789,500	789,500	0	<b>負債の部合計</b>	<b>62,071,320</b>	<b>86,336,013</b>	<b>-24,264,693</b>
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	25,300,000	25,300,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	111,714,960	116,678,715	-4,963,755
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	119,990,474	96,403,196	23,587,278
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	23,587,278	13,963,001	9,624,277
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
保険積立資産	296,730	296,730	0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>257,005,434</b>	<b>238,381,911</b>	<b>18,623,523</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>319,076,754</b>	<b>324,717,924</b>	<b>-5,641,170</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>319,076,754</b>	<b>324,717,924</b>	<b>-5,641,170</b>

船堀わんぱく保育園 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>53,719,279</b>	<b>53,120,839</b>	<b>598,440</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,602,420</b>	<b>25,436,025</b>	<b>1,166,395</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>376,682,008</b>	<b>392,392,626</b>	<b>-15,710,618</b>	<b>固定負債</b>	<b>87,459,000</b>	<b>96,679,000</b>	<b>-9,220,000</b>
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
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	215,286	290,915	-75,629				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>114,061,420</b>	<b>122,115,025</b>	<b>-8,053,605</b>
敷金			0	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	192,677,733	200,554,842	-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	12,662,134	11,843,598	818,536
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	818,536	-9,414,468	10,233,004
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>316,339,867</b>	<b>323,398,440</b>	<b>-7,058,573</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>430,401,287</b>	<b>445,513,465</b>	<b>-15,112,178</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>430,401,287</b>	<b>445,513,465</b>	<b>-15,112,178</b>

練馬さくらの杜 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>274,499,978</b>	<b>411,555,838</b>	<b>-137,055,860</b>	<b>流動負債</b>	<b>94,915,888</b>	<b>104,398,973</b>	<b>-9,483,085</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>1,725,618,114</b>	<b>1,803,422,441</b>	<b>-77,804,327</b>	<b>固定負債</b>	<b>525,893,000</b>	<b>565,805,000</b>	<b>-39,912,000</b>
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				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>620,808,888</b>	<b>670,203,973</b>	<b>-49,395,085</b>
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	1,243,797,623	1,300,178,782	-56,381,159
ソフトウェア	353,664	618,912	-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	-11,488,419	97,595,524	-109,083,943
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-109,083,943	81,723,258	-190,807,201
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,379,309,204</b>	<b>1,544,774,306</b>	<b>-165,465,102</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,000,118,092</b>	<b>2,214,978,279</b>	<b>-214,860,187</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,000,118,092</b>	<b>2,214,978,279</b>	<b>-214,860,187</b>

春江さくらの杜 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>464,997,380</b>	<b>419,825,055</b>	<b>45,172,325</b>	<b>流動負債</b>	<b>107,615,684</b>	<b>79,033,858</b>	<b>28,581,826</b>
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				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>2,262,619,501</b>	<b>2,480,165,228</b>	<b>-217,545,727</b>	<b>固定負債</b>	<b>681,608,000</b>	<b>715,174,000</b>	<b>-33,566,000</b>
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	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	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				0
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>789,223,684</b>	<b>794,207,858</b>	<b>-4,984,174</b>
敷金	88,064,800	88,064,800	0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	185,000,000	185,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,679,120,601	1,746,646,460	-67,525,859
ソフトウェア	1,149,120	1,723,680	-574,560	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	74,272,596	174,135,965	-99,863,369
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-99,863,369	231,631,964	-331,495,333
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金		133,000,000	-133,000,000				0
保険積立資産			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	32,840	32,840	0				0
長期前払費用	262,800,000	268,200,000	-5,400,000				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>2,727,616,881</b>	<b>2,899,990,283</b>	<b>-172,373,402</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,938,393,197</b>	<b>2,105,782,425</b>	<b>-167,389,228</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,727,616,881</b>	<b>2,899,990,283</b>	<b>-172,373,402</b>

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

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>60,055,863</b>	<b>49,958,149</b>	<b>10,097,714</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,675,441</b>	<b>22,457,641</b>	<b>217,800</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>350,903,587</b>	<b>366,474,271</b>	<b>-15,570,684</b>	<b>固定負債</b>	<b>83,839,000</b>	<b>91,171,000</b>	<b>-7,332,000</b>
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				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>106,514,441</b>	<b>113,628,641</b>	<b>-7,114,200</b>
敷金			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	247,380,808	257,904,856	-10,524,048
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	37,064,201	24,898,923	12,165,278
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	12,165,278	26,751,144	-14,585,866
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>304,445,009</b>	<b>302,803,779</b>	<b>1,641,230</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>410,959,450</b>	<b>416,432,420</b>	<b>-5,472,970</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>410,959,450</b>	<b>416,432,420</b>	<b>-5,472,970</b>

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>52,316,679</b>	<b>44,997,313</b>	<b>7,319,366</b>	<b>流動負債</b>	<b>34,291,752</b>	<b>29,999,593</b>	<b>4,292,159</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>440,400,982</b>	<b>457,496,511</b>	<b>-17,095,529</b>	<b>固定負債</b>	<b>119,533,000</b>	<b>135,444,000</b>	<b>-15,911,000</b>
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	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	1,696,231	2,664,396	-968,165				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>153,824,752</b>	<b>165,443,593</b>	<b>-11,618,841</b>
敷金	5,178,864	5,178,864	0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	294,614,486	305,752,324	-11,137,838
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	40,278,423	27,297,907	12,980,516
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	12,980,516	-28,096	13,008,612
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>338,892,909</b>	<b>337,050,231</b>	<b>1,842,678</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>492,717,661</b>	<b>502,493,824</b>	<b>-9,776,163</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>492,717,661</b>	<b>502,493,824</b>	<b>-9,776,163</b>

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>18,274,516</b>	<b>15,634,351</b>	<b>2,640,165</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,512,454</b>	<b>3,603,182</b>	<b>2,909,272</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>7,135,205</b>	<b>8,020,262</b>	<b>-885,057</b>	<b>固定負債</b>	<b>20,196,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>196,000</b>
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
車輛運搬具			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				
敷金	230,000	230,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>26,708,454</b>	<b>23,603,182</b>	<b>3,105,272</b>
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-1,298,733	51,431	-1,350,164
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,350,164	-1,818,142	467,978
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>-1,298,733</b>	<b>51,431</b>	<b>-1,350,164</b>
長期前払費用			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>25,409,721</b>	<b>23,654,613</b>	<b>1,755,108</b>
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>25,409,721</b>	<b>23,654,613</b>	<b>1,755,108</b>				

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>256,693,201</b>	<b>195,575,773</b>	<b>61,117,428</b>	<b>流動負債</b>	<b>68,248,911</b>	<b>55,692,661</b>	<b>12,556,250</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>1,611,117,113</b>	<b>1,676,327,575</b>	<b>-65,210,462</b>	<b>固定負債</b>	<b>438,741,000</b>	<b>461,120,000</b>	<b>-22,379,000</b>
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	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	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				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>506,989,911</b>	<b>516,812,661</b>	<b>-9,822,750</b>
敷金	24,000	24,000	0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	104,000,000	104,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,226,316,700	1,278,366,694	-52,049,994
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	30,503,703	-27,276,007	57,779,710
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	57,779,710	-28,966,671	86,746,381
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,360,820,403</b>	<b>1,355,090,687</b>	<b>5,729,716</b>
長期前払費用	204,386,692	209,075,194	-4,688,502	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,867,810,314</b>	<b>1,871,903,348</b>	<b>-4,093,034</b>
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,867,810,314</b>	<b>1,871,903,348</b>	<b>-4,093,034</b>				

わんぱく乳児院 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>87,880,115</b>	<b>47,050,764</b>	<b>40,829,351</b>	<b>流動負債</b>	<b>64,947,374</b>	<b>47,112,429</b>	<b>17,834,945</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>644,714,647</b>	<b>672,267,441</b>	<b>-27,552,794</b>	<b>固定負債</b>	<b>305,422,000</b>	<b>338,458,000</b>	<b>-33,036,000</b>
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
車輛運搬具	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				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>370,369,374</b>	<b>385,570,429</b>	<b>-15,201,055</b>
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	224,294,122	233,736,561	-9,442,439
ソフトウェア	2,021,067		2,021,067	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	92,931,266	55,011,215	37,920,051
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	37,920,051	81,296,115	-43,376,064
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>362,225,388</b>	<b>333,747,776</b>	<b>28,477,612</b>
長期前払費用	379,120	568,680	-189,560	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>732,594,762</b>	<b>719,318,205</b>	<b>13,276,557</b>
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>732,594,762</b>	<b>719,318,205</b>	<b>13,276,557</b>				

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

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>8,792,457</b>	<b>21,709,645</b>	<b>-12,917,188</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,268,340</b>	<b>15,965,916</b>	<b>-14,697,576</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>884,942</b>	<b>-884,942</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>44,000</b>	<b>-44,000</b>
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		884,942	-884,942				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,268,340</b>	<b>16,009,916</b>	<b>-14,741,576</b>
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>7,524,117</b>	<b>6,584,671</b>	<b>939,446</b>
拠点区分間長期貸付金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,792,457</b>	<b>22,594,587</b>	<b>-13,802,130</b>
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>8,792,457</b>	<b>22,594,587</b>	<b>-13,802,130</b>				

元麻布保育園 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>99,038,700</b>	<b>35,290,256</b>	<b>63,748,444</b>	<b>流動負債</b>	<b>62,333,690</b>	<b>32,253,822</b>	<b>30,079,868</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>901,219</b>	<b>1,135,244</b>	<b>-234,025</b>	<b>固定負債</b>	<b>88,515,000</b>	<b>43,000,000</b>	<b>45,515,000</b>
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				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>150,848,690</b>	<b>75,253,822</b>	<b>75,594,868</b>
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	-50,908,771	-38,828,322	-12,080,449
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-12,080,449	-38,828,322	26,747,873
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>-50,908,771</b>	<b>-38,828,322</b>	<b>-12,080,449</b>
長期前払費用			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>99,939,919</b>	<b>36,425,500</b>	<b>63,514,419</b>
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>99,939,919</b>	<b>36,425,500</b>	<b>63,514,419</b>				

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>39,158,788</b>	<b>77,224,670</b>	<b>-38,065,882</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,581,677</b>	<b>99,888,955</b>	<b>-87,307,278</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>154,328,734</b>	<b>163,248,450</b>	<b>-8,919,716</b>	<b>固定負債</b>	<b>141,290,000</b>	<b>85,000,000</b>	<b>56,290,000</b>
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
車輛運搬具	102,718	154,000	-51,282	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,681,425	2,474,450	206,975				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>153,871,677</b>	<b>184,888,955</b>	<b>-31,017,278</b>
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>39,615,845</b>	<b>55,584,165</b>	<b>-15,968,320</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>193,487,522</b>	<b>240,473,120</b>	<b>-46,985,598</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>193,487,522</b>	<b>240,473,120</b>	<b>-46,985,598</b>

墨田わんぱく保育園 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>64,547,083</b>	<b>240,336,031</b>	<b>-175,788,948</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,387,362</b>	<b>139,566,405</b>	<b>-108,179,043</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>642,484,685</b>	<b>178,018,200</b>	<b>464,466,485</b>	<b>固定負債</b>	<b>326,660,000</b>	<b>61,011,400</b>	<b>265,648,600</b>
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				
建設仮勘定		157,333,200	-157,333,200	<b>負債の部合計</b>	<b>358,047,362</b>	<b>200,577,805</b>	<b>157,469,557</b>
敷金			0	<b>純資産の部</b>			
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	328,172,849	187,802,819	140,370,030
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	20,811,557	29,973,607	-9,162,050
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-9,162,050	31,352,607	-40,514,657
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>348,984,406</b>	<b>217,776,426</b>	<b>131,207,980</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>707,031,768</b>	<b>418,354,231</b>	<b>288,677,537</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>707,031,768</b>	<b>418,354,231</b>	<b>288,677,537</b>

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

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>341,031,405</b>	<b>67,208,167</b>	<b>273,823,238</b>	<b>流動負債</b>	<b>360,742,663</b>	<b>74,457,005</b>	<b>286,285,658</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>340,888,751</b>	<b>79,129,487</b>	<b>261,759,264</b>	<b>固定負債</b>	<b>60,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>-10,000,000</b>
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				
建設仮勘定		75,691,800	-75,691,800	<b>負債の部合計</b>	<b>420,742,663</b>	<b>144,457,005</b>	<b>276,285,658</b>
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	279,753,205		279,753,205
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	-18,575,712	1,880,649	-20,456,361
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-20,456,361	1,880,649	-22,337,010
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>681,920,156</b>	<b>146,337,654</b>	<b>535,582,502</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>261,177,493</b>	<b>1,880,649</b>	<b>259,296,844</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>681,920,156</b>	<b>146,337,654</b>	<b>535,582,502</b>

（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

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>48,440,087</b>	<b>28,399,047</b>	<b>20,041,040</b>	<b>流動負債</b>	<b>752,351,391</b>	<b>33,000,000</b>	<b>719,351,391</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>757,849,000</b>	<b>37,019,000</b>	<b>720,830,000</b>	<b>固定負債</b>	<b>33,000,000</b>	<b>33,000,000</b>	<b>0</b>
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			0	<b>負債の部合計</b>	<b>785,351,391</b>	<b>66,000,000</b>	<b>719,351,391</b>
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>20,937,696</b>	<b>-581,953</b>	<b>21,519,649</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>806,289,087</b>	<b>65,418,047</b>	<b>740,871,040</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>806,289,087</b>	<b>65,418,047</b>	<b>740,871,040</b>

（仮称）タムス桜の杜南葛西 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	201,417,937	0	201,417,937	<b>流動負債</b>	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				
<b>固定資産</b>	345,244,000	0	345,244,000	<b>固定負債</b>	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				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	350,348,716	0	350,348,716
敷金	76,164,000		76,164,000	純資産の部			
有形リース資産	70,000,000		70,000,000	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	200,340,000		200,340,000
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	-4,026,779		-4,026,779
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-4,026,779		-4,026,779
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	<b>純資産の部合計</b>	196,313,221	0	196,313,221
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	546,661,937	0	546,661,937
<b>資産の部合計</b>	546,661,937	0	546,661,937				