

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
流動資産	5,679,430	5,634,751	44,679	流動負債	35,277,204	35,209,395	67,809
現金預金	2,334,430	2,289,751	44,679	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	84,254	64,923	19,331
未収補助金			0	その他の未払金			0
立替金			0	役員等短期借入金	34,644,000	34,644,000	0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	預り金	250,000		250,000
拠点区分間貸付金	3,345,000	3,345,000	0	職員預り金	298,950	500,472	-201,522
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
固定資産	10,631,585	11,094,068	-462,483	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,631,585	11,094,068	-462,483	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	負債の部合計	35,277,204	35,209,395	67,809
車輦運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,461,585	1,938,068	-476,483	基本金			0
建設仮勘定			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	0	0
出資金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-18,966,189	-18,480,576	-485,613
拠点区分間長期貸付金	9,000,000	9,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-485,613	-15,720,021	15,234,408
退職給付引当資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金	170,000	156,000	14,000	純資産の部合計	-18,966,189	-18,480,576	-485,613
資産の部合計	16,311,015	16,728,819	-417,804	負債及び純資産の部合計	16,311,015	16,728,819	-417,804

陽だまりこども園 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	275,372,372	62,307,248	213,065,124	流動負債	249,811,791	26,344,037	223,467,754
現金預金	36,878,409	51,015,928	-14,137,519	短期運営資金借入金	208,472,000		208,472,000
事業未収金	3,832,200	4,387,976	-555,776	事業未払金	4,574,130	5,687,493	-1,113,363
未収補助金	233,396,563	5,805,044	227,591,519	その他の未払金	16,368,000		16,368,000
立替金	113,600		113,600	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,198,552	3,193,056	5,496
前払費用	1,151,600	1,098,300	53,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
事業区分間貸付金			0	預り金	8,577	6,126	2,451
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	2,289,532	2,275,362	14,170
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	13,893,000	14,174,000	-281,000
固定資産	347,980,343	126,836,812	221,143,531	固定負債	31,246,669	32,578,901	-1,332,232
基本財産	86,450,026	93,659,758	-7,209,732	設備資金借入金	19,350,604	22,549,156	-3,198,552
土地			0	長期運営資金借入金	128,000	1,136,000	-1,008,000
建物	86,450,026	93,659,758	-7,209,732	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	261,530,317	33,177,054	228,353,263	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,768,065	8,893,745	2,874,320
建物			0	負債の部合計	281,058,460	58,922,938	222,135,522
構築物	10,732,462	11,907,478	-1,175,016	純資産の部			
構築物			-1,083,895	基本金	108,337,044	108,337,044	0
車輦運搬具	776,626	1,860,521	90,481	国庫補助金等特別積立金	240,913,354	16,375,114	224,538,240
器具及び備品	5,942,431	5,851,950	227,140,373	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定	227,140,373		0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-10,956,143	1,508,964	-12,465,107
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-12,465,107	18,950,979	-31,416,086
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,768,065	8,893,745	2,874,320				
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金	1,160,360	653,360	507,000	純資産の部合計	342,294,255	130,221,122	212,073,133
資産の部合計	623,352,715	189,144,060	434,208,655	負債及び純資産の部合計	623,352,715	189,144,060	434,208,655

かるがもハウス猪高台 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）

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	2,279,076	825,088	1,453,988	流動負債	3,034,327	4,595,633	-1,561,306
現金預金	1,410,026	295,528	1,114,498	短期運営資金借入金			0
事業未収金	93,050	317,060	-224,010	事業未払金	184,376	423,704	-239,328
未収補助金	702,500	139,000	563,500	その他の未払金			0
立替金	6,000	6,000	0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,013,571	1,849,370	-835,799
前払費用	67,500	67,500	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	117,380	128,559	-11,179
			0	事業区分間借入金			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	賞与引当金	1,719,000	2,194,000	-475,000
固定資産	20,680,595	23,731,206	-3,050,611	固定負債	2,059,950	3,293,300	-1,233,350
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		1,182,200	-1,182,200
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,680,595	23,731,206	-3,050,611	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,059,950	2,111,100	-51,150
建物	15,589,063	18,467,041	-2,877,978	負債の部合計	5,094,277	7,888,933	-2,794,656
構築物	1,517,243	1,715,805	-198,562	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,360,879	1,333,800	27,079	国庫補助金等特別積立金	9,942,932	11,467,311	-1,524,379
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
出資金			0	次期繰越活動増減差額	7,922,462	5,200,050	2,722,412
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,722,412	-1,327,843	4,050,255
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,059,950	2,111,100	-51,150				
修繕積立資産			0				
差入保証金	153,460	103,460	50,000	純資産の部合計	17,865,394	16,667,361	1,198,033
資産の部合計	22,959,671	24,556,294	-1,596,623	負債及び純資産の部合計	22,959,671	24,556,294	-1,596,623

ひだまりkids八前保育園 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	25,768,551	19,306,202	6,462,349	流動負債	7,429,943	5,967,031	1,462,912
現金預金	22,823,341	17,115,332	5,708,009	短期運営資金借入金			0
事業未収金	168,390	797,750	-629,360	事業未払金	1,472,439	1,303,561	168,878
未収補助金	2,501,820	1,152,320	1,349,500	その他の未払金			0
立替金	34,200		34,200	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	240,800	240,800	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	504,000	504,000	0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	717,504	294,470	423,034
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	4,736,000	3,865,000	871,000
固定資産	48,377,546	53,739,080	-5,361,534	固定負債	5,526,050	5,486,000	40,050
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	2,564,000	3,068,000	-504,000
建物			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	48,377,546	53,739,080	-5,361,534	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,962,050	2,418,000	544,050
建物	29,658,937	34,413,083	-4,754,146	負債の部合計	12,955,993	11,453,031	1,502,962
構築物	3,746,543	4,207,875	-461,332	純資産の部			
車輦運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	1,756,015	2,339,121	-583,106	国庫補助金等特別積立金	17,432,838	20,232,753	-2,799,915
建設仮勘定			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	33,757,266	31,359,498	2,397,768
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,397,768	7,670,595	-5,272,827
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,962,050	2,418,000	544,050				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	244,000	351,000	-107,000	純資産の部合計	61,190,104	61,592,251	-402,147
資産の部合計	74,146,097	73,045,282	1,100,815	負債及び純資産の部合計	74,146,097	73,045,282	1,100,815

かるがもハウス神丘 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	10,649,463	6,059,234	4,590,229	流動負債	2,621,967	3,522,924	-900,957
現金預金	9,492,313	5,267,120	4,225,193	短期運営資金借入金			0
事業未収金		202,140	-202,140	事業未払金	294,347	514,962	-220,615
未収補助金	702,500	134,000	568,500	その他の未払金			0
立替金	2,150	3,474	-1,324	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
前払費用	452,500	452,500	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	136,620	212,962	-76,342
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	1,183,000	1,787,000	-604,000
固定資産	30,976,068	32,879,317	-1,903,249	固定負債	6,851,500	8,031,550	-1,180,050
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	5,968,000	6,976,000	-1,008,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	30,976,068	32,879,317	-1,903,249	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	883,500	1,055,550	-172,050
建物	26,238,459	27,933,953	-1,695,494	負債の部合計	9,473,467	11,554,474	-2,081,007
構築物	2,190,111	2,406,427	-216,316	純資産の部			
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,574,158	1,431,547	142,611	国庫補助金等特別積立金	15,682,410	17,649,140	-1,966,730
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
出資金			0	次期繰越活動増減差額	16,469,654	9,734,937	6,734,717
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,734,717	1,732,251	5,002,466
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	883,500	1,055,550	-172,050	純資産の部合計	32,152,064	27,384,077	4,767,987
修繕積立資産			0	負債及び純資産の部合計	41,625,531	38,938,551	2,686,980
差入保証金	89,840	51,840	38,000				
資産の部合計	41,625,531	38,938,551	2,686,980				

かるがもハウス浅草橋 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	22,297,970	11,964,441	10,333,529	流動負債	6,894,147	7,197,549	-303,402
現金預金	15,978,608	4,131,157	11,847,451	短期運営資金借入金			0
事業未収金	669,632	2,544,389	-1,874,757	事業未払金	256,110	378,840	-122,730
未収補助金	5,554,790	5,193,955	360,835	その他の未払金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	94,940	94,940	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,466,154	1,453,022	13,132
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	183,883	345,687	-161,804
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	3,345,000	3,345,000	0
				賞与引当金	1,643,000	1,675,000	-32,000
固定資産	32,810,767	34,993,030	-2,182,263	固定負債	10,640,817	12,106,971	-1,466,154
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	10,640,817	12,106,971	-1,466,154
建物			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	32,810,767	34,993,030	-2,182,263	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	29,600,883	31,361,922	-1,761,039	負債の部合計	17,534,964	19,304,520	-1,769,556
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,285,356	1,172,388	112,968	国庫補助金等特別積立金	25,299,172	26,677,824	-1,378,652
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	957,528	1,305,720	-348,192	修繕積立金			0
出資金			0	次期繰越活動増減差額	12,274,601	975,127	11,299,474
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,299,474	2,645,936	8,653,538
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金	967,000	1,153,000	-186,000	純資産の部合計	37,573,773	27,652,951	9,920,822
資産の部合計	55,108,737	46,957,471	8,151,266	負債及び純資産の部合計	55,108,737	46,957,471	8,151,266

ひだまりkids茶屋ヶ坂こども園 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	12,029,896	5,912,030	6,117,866	流動負債	8,665,934	7,063,940	1,601,994
現金預金	8,645,296	2,513,570	6,131,726	短期運営資金借入金			0
事業未収金	158,100	1,338,060	-1,179,960	事業未払金	1,937,719	1,160,726	776,993
未収補助金	2,207,500	1,041,400	1,166,100	その他の未払金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	975,967	967,224	8,743
前払費用	1,019,000	1,019,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	748,248	202,990	545,258
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	5,004,000	4,733,000	271,000
固定資産	76,332,857	83,511,873	-7,179,016	固定負債	20,995,759	20,413,976	581,783
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	7,257,409	8,233,376	-975,967
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	76,332,857	83,511,873	-7,179,016	拠点区分間長期借入金	9,000,000	9,000,000	0
土地			0	退職給付引当金	4,738,350	3,180,600	1,557,750
建物	50,148,727	56,417,314	-6,268,587	負債の部合計	29,661,693	27,477,916	2,183,777
構築物	11,494,082	12,908,683	-1,414,601	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	9,367,377	10,250,315	-882,938	国庫補助金等特別積立金	25,406,179	28,201,740	-2,795,561
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	511,920	682,560	-170,640	修繕積立金			0
出資金			0	次期繰越活動増減差額	33,294,881	33,744,247	-449,366
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-449,366	8,502,491	-8,951,857
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,738,350	3,180,600	1,557,750	純資産の部合計	58,701,060	61,945,987	-3,244,927
修繕積立資産			0	負債及び純資産の部合計	88,362,753	89,423,903	-1,061,150
差入保証金	72,400	72,400	0				
資産の部合計	88,362,753	89,423,903	-1,061,150				

いのこし保育室 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
流動資産	1,023,861	2,800,968	-1,777,107	流動負債	759,124	219,046	540,078
現金預金	473,661	2,701,968	-2,228,307	短期運営資金借入金			0
事業未収金	200		200	事業未払金	68,119	219,046	-150,927
未収補助金	500,000		500,000	その他の未払金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	50,000	99,000	-49,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	46,005		46,005
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	645,000		645,000
固定資産	640,398	0	640,398	固定負債	385,950	0	385,950
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	640,398	0	640,398	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	385,950		385,950
建物			0	負債の部合計	1,145,074	219,046	926,028
構築物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	254,448		254,448	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	519,185	2,581,922	-2,062,737
出資金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,062,737	2,581,922	-4,644,659
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	385,950		385,950	純資産の部合計	519,185	2,581,922	-2,062,737
修繕積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,664,259	2,800,968	-1,136,709
差入保証金			0				
資産の部合計	1,664,259	2,800,968	-1,136,709				



ひだまりkids葵保育園 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）

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	184,617,182	0	184,617,182	流動負債	254,272,245	0	254,272,245
現金預金	145,682		145,682	短期運営資金借入金	95,370,000		95,370,000
事業未収金			0	事業未払金	811,810		811,810
未収補助金	184,185,000		184,185,000	その他の未払金	158,090,435		158,090,435
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	286,500		286,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
固定資産	245,333,039	0	245,333,039	固定負債	0	0	0
基本財産	193,323,239	0	193,323,239	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	193,323,239		193,323,239	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	52,009,800	0	52,009,800	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	負債の部合計	254,272,245	0	254,272,245
構築物	44,850,122		44,850,122	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	176,812,416		176,812,416
器具及び備品	7,069,678		7,069,678	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-1,134,440		-1,134,440
出資金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,134,440		-1,134,440
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金	90,000		90,000	純資産の部合計	175,677,976	0	175,677,976
資産の部合計	429,950,221	0	429,950,221	負債及び純資産の部合計	429,950,221	0	429,950,221

ふじがおか保育園 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	2,541,928	0	2,541,928	流動負債	1,338,935	0	1,338,935
現金預金	286,628		286,628	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	1,338,935		1,338,935
未収補助金			0	その他の未払金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金	2,004,200		2,004,200	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	251,100		251,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
固定資産	973,500	0	973,500	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	973,500	0	973,500	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	負債の部合計	1,338,935	0	1,338,935
構築物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	973,500		973,500	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	2,176,493		2,176,493
出資金			0	(うち当期活動増減差額)	2,176,493		2,176,493
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	2,176,493	0	2,176,493
資産の部合計	3,515,428	0	3,515,428	負債及び純資産の部合計	3,515,428	0	3,515,428