

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2020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>42,714,198</b>	<b>44,397,741</b>	<b>△1,683,543</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,856,955</b>	<b>15,171,927</b>	<b>△1,314,972</b>
現金預金	38,722,893	38,805,125	△82,232	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,262,890	3,134,225	△871,335
事業未収金	1,247,790	2,789,640	△1,541,850	その他の未払金	0	0	0
未収金	134,361	0	134,361	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,273,710	2,446,420	△172,710	1年以内返済予定設備資金借入金	3,140,000	3,140,000	0
未収収益	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
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	14,817	△14,817	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	277,226	317,856	△40,630
前払費用	335,444	341,739	△6,295	預り金	15,308	10,208	5,100
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,361,531	2,769,638	△408,107
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>251,363,976</b>	<b>251,703,204</b>	<b>△339,228</b>	前受収益	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>125,140,548</b>	<b>131,900,899</b>	<b>△6,760,351</b>	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	5,800,000	5,800,000	0
建物	124,140,548	130,900,899	△6,760,351	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>固定負債</b>	<b>29,020,488</b>	<b>31,706,008</b>	<b>△2,685,520</b>
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	18,840,000	21,980,000	△3,140,000
基本財産積立資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>126,223,428</b>	<b>119,802,305</b>	<b>6,421,123</b>	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	2,597,187	2,734,562	△137,375	退職給付引当金	10,180,488	9,726,008	454,480
構築物	4,788,027	5,738,301	△950,274	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1,823,992	1	1,823,991	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,421,117	2,259,079	1,162,038	<b>負債の部合計</b>	<b>42,877,443</b>	<b>46,877,935</b>	<b>△4,000,492</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>11,027,225</b>	<b>11,027,225</b>	<b>0</b>
権利	126,740	126,740	0	基本金	11,027,225	11,027,225	0
ソフトウェア	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>78,245,772</b>	<b>82,948,529</b>	<b>△4,702,757</b>
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	78,245,772	82,948,529	△4,702,757
投資有価証券	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	<b>102,940,277</b>	<b>99,724,277</b>	<b>3,216,000</b>
退職給付引当資産	10,180,488	9,726,008	454,480	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	39,000,000	35,000,000	4,000,000
保育所施設設備整備積立資産	39,000,000	35,000,000	4,000,000	都施設整備費積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	38,807,000	38,807,000	0
市施設整備費積立資産	38,807,000	38,807,000	0	市施設運営維持費積立金	3,133,277	2,917,277	216,000
市施設運営維持費積立資産	3,133,277	2,917,277	216,000	任意積立金	0	0	0
任意積立資産	0	0	0	基本財産積立金	0	1,000,000	△1,000,000

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	345,600	493,337	△147,737	次期繰越活動増減差額	58,987,457	55,522,979	3,464,478
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,987,457	55,522,979	3,464,478
				(うち当期活動増減差額)	6,680,478	8,343,675	△1,663,197
				純資産の部合計	251,200,731	249,223,010	1,977,721
資産の部合計	294,078,174	296,100,945	△2,022,771	負債及び純資産の部合計	294,078,174	296,100,945	△2,022,771

脚注

1. 減価償却費累計の額 114,733,501円
2. 徴収不能引当金の額 0円