

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,276,700	37,669,954	6,606,746
現金預金	38,639,290	34,276,004	4,363,286
有価証券	0	0	0
事業未収金	5,380,450	1,859,330	3,521,120
未収金	0	1,280	△1,280
未収補助金	0	1,242,000	△1,242,000
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	16,970	45,466	△28,496
前払金	0	0	0
前払費用	239,990	245,874	△5,884
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	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
固定資産	230,371,920	223,104,827	7,267,093
基本財産	146,814,893	153,274,983	△6,460,090
土地	0	0	0
建物	145,814,893	152,274,983	△6,460,090
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	83,557,027	69,829,844	13,727,183
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	8,272,154	8,525,460	△253,306
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	2,036,206	2,756,088	△719,882
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	126,740	126,740	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	8,430,418	8,417,878	12,540
人件費積立資産	20,000,000	26,800,000	△6,800,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0
市施設整備費積立資産	21,000,000	0	21,000,000
市施設運営維持費積立資産	1,691,508	1,203,677	487,831
任意積立資産	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	274,648,620	260,774,781	13,873,839

脚注

1. 減価償却費の累計額 85,478,928円

対照表  
月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	9,671,021	8,346,781	1,324,240
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,205,406	1,000,278	205,128
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	1,402,248	285,077	1,117,171
預り金	10,343	121,673	△111,330
職員預り金	1,253,024	1,139,753	113,271
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	5,800,000	5,800,000	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	42,970,418	46,097,878	△3,127,460
設備資金借入金	34,540,000	37,680,000	△3,140,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	8,430,418	8,417,878	12,540
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	52,641,439	54,444,659	△1,803,220
純 資 産 の 部			
基本金	11,027,225	11,027,225	0
基本金	11,027,225	11,027,225	0
国庫補助金等特別積立金	94,930,871	99,587,335	△4,656,464
国庫補助金等特別積立金	94,930,871	99,587,335	△4,656,464
その他の積立金	65,691,508	51,003,677	14,687,831
人件費積立金	20,000,000	26,800,000	△6,800,000
修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立金	21,000,000	0	21,000,000
市施設運営維持費積立金	1,691,508	1,203,677	487,831
任意積立金	0	0	0
基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	50,357,577	44,711,885	5,645,692
次期繰越活動増減差額	50,357,577	44,711,885	5,645,692
(うち当期活動増減差額)	20,332,892	4,592,053	15,740,839
純資産の部合計	222,007,181	206,330,122	15,677,059
負債及び純資産の部合計	274,648,620	260,774,781	13,873,839