

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	35,291,149	44,276,700	△8,985,551	流動負債	11,385,145	9,671,021	1,714,124
現金預金	29,128,255	38,639,290	△9,511,035	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	981,375	1,205,406	△224,031
事業未収金	3,038,440	5,380,450	△2,342,010	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,123,000	0	2,123,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,140,000	0	3,140,000
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	16,970	△16,970	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	493,542	1,402,248	△908,706
前払費用	1,001,454	239,990	761,464	預り金	3,356	10,343	△6,987
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	966,872	1,253,024	△286,152
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	249,857,242	230,371,920	19,485,322	サービス区分間借入金	0	0	0
基本財産	140,371,303	146,814,893	△6,443,590	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	139,371,303	145,814,893	△6,443,590	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	37,145,128	42,970,418	△5,825,290
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	28,260,000	34,540,000	△6,280,000
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	109,485,939	83,557,027	25,928,912	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	0	0	0	退職給付引当金	8,885,128	8,430,418	454,710
構築物	7,743,076	8,272,154	△529,078	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,552,917	2,036,206	△483,289	負債の部合計	48,530,273	52,641,439	△4,111,166
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	11,027,225	11,027,225	0
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	国庫補助金等特別積立金	90,274,407	94,930,871	△4,656,464
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	90,274,407	94,930,871	△4,656,464
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	92,178,077	65,691,508	26,486,569
退職給付引当資産	8,885,128	8,430,418	454,710	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	26,000,000	20,000,000	6,000,000
保育所施設設備整備積立資産	26,000,000	20,000,000	6,000,000	市施設整備費積立金	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	41,000,000	21,000,000	20,000,000
市施設整備費積立資産	41,000,000	21,000,000	20,000,000	市施設運営維持費積立金	2,178,077	1,691,508	486,569
市施設運営維持費積立資産	2,178,077	1,691,508	486,569	任意積立金	0	0	0
任意積立資産	0	0	0	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,138,409	50,357,577	△7,219,168
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,138,409	50,357,577	△7,219,168
				（うち当期活動増減差額）	19,268,032	20,332,892	△1,064,860
				純資産の部合計	236,618,118	222,007,181	14,610,937
資産の部合計	285,148,391	274,648,620	10,499,771	負債及び純資産の部合計	285,148,391	274,648,620	10,499,771