

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（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	41,925,976	35,291,149	6,634,827	流動負債	16,269,137	11,385,145	4,883,992
現金預金	34,867,479	29,128,255	5,739,224	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,424,464	981,375	2,443,089
事業未収金	2,982,080	3,038,440	△56,360	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	3,692,500	2,123,000	1,569,500	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	0	0	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	155,804	493,542	△337,738
前払費用	383,917	1,001,454	△617,537	預り金	60,008	3,356	56,652
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,688,861	966,872	2,721,989
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	245,843,924	249,857,241	△4,013,317	前受収益	0	0	0
基本財産	129,639,801	140,371,303	△10,731,502	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	128,639,801	139,371,303	△10,731,502	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	固定負債	33,742,008	37,145,128	△3,403,120
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	25,120,000	28,260,000	△3,140,000
基本財産積立資産	0	1,000,000	△1,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	116,204,123	109,485,938	6,718,185	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	2,871,937	0	2,871,937	退職給付引当金	8,622,008	8,885,128	△263,120
構築物	5,634,074	7,743,076	△2,109,002	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	1,880,047	1,552,916	327,131	負債の部合計	50,011,145	48,530,273	1,480,872
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	83,044,589	90,274,407	△7,229,818
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	83,044,589	90,274,407	△7,229,818
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	97,472,299	92,178,077	5,294,222
退職給付引当資産	8,622,008	8,885,128	△263,120	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	33,000,000	26,000,000	7,000,000
保育所施設設備整備積立資産	33,000,000	26,000,000	7,000,000	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	41,000,000	△2,193,000
市施設整備費積立資産	38,807,000	41,000,000	△2,193,000	市施設運営維持費積立金	2,665,299	2,178,077	487,222
市施設運営維持費積立資産	2,665,299	2,178,077	487,222	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	597,017	0	597,017				

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	46,214,642	43,138,408	3,076,234
				次期繰越活動増減差額	46,214,642	43,138,408	3,076,234
				（うち当期活動増減差額）	8,370,434	19,268,031	△10,897,597
				純資産の部合計	237,758,755	236,618,117	1,140,638
資産の部合計	287,769,900	285,148,390	2,621,510	負債及び純資産の部合計	287,769,900	285,148,390	2,621,510

脚注

- 1. 減価償却費累計の額 101,622,617円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円