

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	53,726,105	57,541,455	△3,815,350	流動負債	24,619,219	26,618,487	△1,999,268
現金預金	41,265,366	45,491,555	△4,226,189	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,325,953	2,434,651	△108,698
事業未収金	2,635,720	11,770,500	△9,134,780	その他の未払金	0	0	0
未収金	41,240	50,280	△9,040	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	9,115,790	0	9,115,790	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	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	20,495	3,869	16,626	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	125,968	109,955	16,013	未払費用	1,999,712	3,984,526	△1,984,814
前払費用	521,526	115,296	406,230	預り金	34,636	16,196	18,440
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,838,069	2,917,114	△79,045
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	294,399,321	304,452,184	△10,052,863	サービス区分間借入金	0	0	0
基本財産	188,598,237	198,290,491	△9,692,254	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	12,420,849	12,266,000	154,849
建物	188,598,237	198,290,491	△9,692,254	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	38,241,728	42,675,928	△4,434,200
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	4,900,000	9,900,000	△5,000,000
その他の固定資産	105,801,084	106,161,693	△360,609	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	16,609,143	17,307,912	△698,769	退職給付引当金	33,341,728	32,775,928	565,800
車輛運搬具	133,334	453,334	△320,000	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	2,411,703	3,462,943	△1,051,240	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	62,860,947	69,294,415	△6,433,468
有形リース資産	0	0	0				
権利	165,889	165,889	0				
ソフトウェア	115,500	155,100	△39,600	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	4,752,200	4,752,200	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	4,752,200	4,752,200	0
退職給付引当資産	33,341,728	32,775,928	565,800	国庫補助金等特別積立金	132,317,947	138,362,178	△6,044,231
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	132,317,947	138,362,178	△6,044,231
修繕積立資産	4,256,437	4,256,437	0	その他の積立金	52,997,137	51,813,937	1,183,200
備品等購入積立資産	0	0	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	10,800,000	10,800,000	0	修繕積立金	4,256,437	4,256,437	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	10,800,000	10,800,000	0
市施設運営維持費積立資産	12,940,700	11,757,500	1,183,200	都施設整備費積立金	0	0	0
任意積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	市施設運営維持費積立金	12,940,700	11,757,500	1,183,200
その他の固定資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期預け金	26,650	26,650	0	次期繰越活動増減差額	95,197,195	97,770,909	△2,573,714
				次期繰越活動増減差額	95,197,195	97,770,909	△2,573,714
				（うち当期活動増減差額）	△1,390,514	7,053,594	△8,444,108
資産の部合計	348,125,426	361,993,639	△13,868,213	純資産の部合計	285,264,479	292,699,224	△7,434,745
				負債及び純資産の部合計	348,125,426	361,993,639	△13,868,213