

### 法人単位貸借対照表

平成31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
<b>流動資産</b>	55,588,126	121,682,934	△66,094,808	<b>流動負債</b>	29,203,013	91,849,078	△62,646,065
現金預金	43,871,451	42,223,750	1,647,701	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,671,796	67,573,051	△61,901,255
事業未収金	1,601,200	1,151,500	449,700	その他の未払金	0	0	0
未収金	50,450	41,300	9,150	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	9,880,540	78,040,080	△68,159,540	1年以内返済予定設備資金借入金	2,404,000	3,350,000	△946,000
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	4,140	4,140	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	36,924	81,098	△44,174	未払費用	2,101,896	2,126,395	△24,499
前払費用	143,421	141,066	2,355	預り金	16,746	142,307	△125,561
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	6,302,575	5,731,325	571,250
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	366,995,734	378,041,589	△11,045,855	拠点区分間借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	248,218,202	259,292,538	△11,074,336	仮受当金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	12,706,000	12,926,000	△220,000
建物	248,218,202	259,292,538	△11,074,336	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	<b>固定負債</b>	66,206,828	66,763,008	△556,180
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	29,146,000	31,550,000	△2,404,000
その他の固定資産	118,777,532	118,749,051	28,481	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	31,641,720	32,697,854	△1,056,134	退職給付引当金	37,060,828	35,213,008	1,847,820
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	7,682,807	9,018,412	△1,335,605	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	95,409,841	158,612,086	△63,202,245
有形リース資産	0	0	0				
権利	165,889	165,889	0				
ソフトウェア	36,300	75,900	△39,600	<b>純 資 産 の 部</b>			
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	37,060,828	35,213,008	1,847,820	国庫補助金等特別積立金	186,322,897	193,660,385	△7,337,488
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	186,322,897	193,660,385	△7,337,488
修繕積立資産	4,256,437	4,256,437	0	その他の積立金	42,163,337	41,551,337	612,000
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	2,106,900	1,494,900	612,000	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	2,106,900	1,494,900	612,000
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	93,935,585	101,148,515	△7,212,930
				次期繰越活動増減差額	93,935,585	101,148,515	△7,212,930
				（うち当期活動増減差額）	△6,600,930	△5,494,480	△1,106,450
<b>資産の部合計</b>	422,583,860	499,724,523	△77,140,663	<b>純資産の部合計</b>	327,174,019	341,112,437	△13,938,418
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	422,583,860	499,724,523	△77,140,663