

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	180,177,054	42,133,111	138,043,943	流動負債	155,556,168	6,403,073	149,153,095
現金預金	36,602,844	29,199,585	7,403,259	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,779,511	1,112,557	666,954
事業未収金	1,592,710	3,550,561	△1,957,851	その他の未払金	147,129,000	1	147,128,999
未収金	0	1	△1	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	141,957,500	9,360,000	132,597,500	1年以内返済予定設備資金借入金	1,883,000	0	1,883,000
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	964	△964	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	89,188	974,247	△885,059
前払費用	24,000	22,000	2,000	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,314,469	955,268	359,201
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
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	388,733,889	228,786,620	159,947,269	仮受金	0	0	0
基本財産	305,960,218	13,006,779	292,953,439	賞与引当金	3,361,000	3,361,000	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	305,960,218	13,006,779	292,953,439	固定負債	22,829,930	3,819,840	19,010,090
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	18,117,000	0	18,117,000
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	82,773,671	215,779,841	△133,006,170	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	4,712,930	3,819,840	893,090
構築物	1,324,336	8,677,458	△7,353,122	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	7,157,355	4,730,933	2,426,422	負債の部合計	178,386,098	10,222,913	168,163,185
建設仮勘定	0	39,180,000	△39,180,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	8,856,861	8,856,861	0
権利	70,000	70,000	0	基本金	8,856,861	8,856,861	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	148,127,706	2,633,192	145,494,514
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	148,127,706	2,633,192	145,494,514
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	52,509,048	142,301,608	△89,792,560
退職給付引当資産	4,712,930	3,819,840	893,090	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	保育所施設設備整備積立資産	0	22,000,000	△22,000,000
保育所施設設備整備積立資産	0	22,000,000	△22,000,000	都施設整備費積立資産	0	16,489,160	△16,489,160
都施設整備費積立資産	0	16,489,160	△16,489,160	市施設整備費積立資産	13,000,000	53,500,000	△40,500,000
市施設整備費積立資産	13,000,000	53,500,000	△40,500,000	市施設運営維持費積立資産	7,417,440	17,960,840	△10,543,400
市施設運営維持費積立資産	7,417,440	17,960,840	△10,543,400	任意積立資産	8,091,608	8,351,608	△260,000
任意積立資産	8,091,608	8,351,608	△260,000	長期前払費用	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	その他の固定資産	17,000,000	17,000,000	0
その他の固定資産	17,000,000	17,000,000	0	資産の部合計	568,910,943	270,919,731	297,991,212
資産の部合計	568,910,943	270,919,731	297,991,212	負債及び純資産の部合計	568,910,943	270,919,731	297,991,212
				次期繰越活動増減差額	181,031,230	106,905,157	74,126,073
				次期繰越活動増減差額	181,031,230	106,905,157	74,126,073
				（うち当期活動増減差額）	△15,666,487	17,743,127	△33,409,614
				純資産の部合計	390,524,845	260,696,818	129,828,027
				負債及び純資産の部合計	568,910,943	270,919,731	297,991,212

脚注

1、減価償却累計額 27,055,337円