

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
流動資産	42,187,816	37,794,052	4,393,764	流動負債	10,755,544	10,606,822	148,722
現金預金	37,900,941	33,799,004	4,101,937	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,271,789	2,733,142	△461,353
事業未収金	556,220	1,017,030	△460,810	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	3,706,655	2,952,018	754,637	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,196,000	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	631,754	103,678	528,076
前払費用	24,000	26,000	△2,000	預り金	0	14,000	△14,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,295,001	2,199,002	95,999
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	391,829,350	389,310,420	2,518,930	前受収益	0	0	0
基本財産	291,045,899	294,744,321	△3,698,422	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	3,361,000	3,361,000	0
建物	291,045,899	294,744,321	△3,698,422	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	19,868,530	21,572,330	△1,703,800
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	13,725,000	15,921,000	△2,196,000
その他の固定資産	100,783,451	94,566,099	6,217,352	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	2,030,265	990,213	1,040,052	退職給付引当金	6,143,530	5,651,330	492,200
車輛運搬具	5,553,334	2	5,553,332	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	7,163,934	7,103,526	60,408	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	30,624,074	32,179,152	△1,555,078
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	70,000	70,000	0	基本金	8,856,861	8,856,861	0
ソフトウェア	245,340	307,980	△62,640	基本金	8,856,861	8,856,861	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	141,561,938	144,844,822	△3,282,884
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	141,561,938	144,844,822	△3,282,884
退職給付引当資産	6,143,530	5,651,330	492,200	その他の積立金	62,577,048	63,443,048	△866,000
人件費積立資産	20,500,000	13,500,000	7,000,000	人件費積立金	20,500,000	13,500,000	7,000,000
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
保育所施設設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	14,000,000	22,000,000	△8,000,000	市施設整備費積立金	14,000,000	22,000,000	△8,000,000
市施設運営維持費積立資産	7,885,440	7,651,440	234,000	市施設運営維持費積立金	7,885,440	7,651,440	234,000
車輛運搬具積立資産	7,691,608	7,791,608	△100,000	車輛運搬具積立金	7,691,608	7,791,608	△100,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	190,397,245	177,780,589	12,616,656
その他の固定資産	17,000,000	17,000,000	0				

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				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
				次期繰越活動増減差額	190,397,245	177,780,589	12,616,656
				（うち当期活動増減差額）	11,750,656	7,683,359	4,067,297
				純資産の部合計	403,393,092	394,925,320	8,467,772
資産の部合計	434,017,166	427,104,472	6,912,694	負債及び純資産の部合計	434,017,166	427,104,472	6,912,694

脚注

1、減価償却累計額 53,362,511円