

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	37,794,052	180,177,054	△142,383,002	流動負債	10,606,822	155,556,168	△144,949,346
現金預金	33,799,004	36,602,844	△2,803,840	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,733,142	1,779,511	953,631
事業未収金	1,017,030	1,592,710	△575,680	その他の未払金	0	147,129,000	△147,129,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,952,018	141,957,500	△139,005,482	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	1,883,000	313,000
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	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	103,678	89,188	14,490
前払費用	26,000	24,000	2,000	預り金	14,000	0	14,000
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,199,002	1,314,469	884,533
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
固定資産	389,310,420	388,733,889	576,531	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	294,744,321	305,960,218	△11,215,897	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	294,744,321	305,960,218	△11,215,897	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	21,572,330	22,829,930	△1,257,600
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	15,921,000	18,117,000	△2,196,000
その他の固定資産	94,566,099	82,773,671	11,792,428	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	990,213	1,324,336	△334,123	退職給付引当金	5,651,330	4,712,930	938,400
車輛運搬具	2	2	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	7,103,526	7,157,355	△53,829	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	32,179,152	178,386,098	△146,206,946
有形リース資産	0	0	0				
権利	70,000	70,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	307,980	0	307,980	基本金	8,856,861	8,856,861	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	8,856,861	8,856,861	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	144,844,822	148,127,706	△3,282,884
退職給付引当資産	5,651,330	4,712,930	938,400	国庫補助金等特別積立金	144,844,822	148,127,706	△3,282,884
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	その他の積立金	63,443,048	52,509,048	10,934,000
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
市施設整備費積立資産	22,000,000	13,000,000	9,000,000	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	7,651,440	7,417,440	234,000	市施設整備費積立金	22,000,000	13,000,000	9,000,000
任意積立資産	7,791,608	8,091,608	△300,000	市施設運営維持費積立金	7,651,440	7,417,440	234,000

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
長期前払費用	0	0	0	任意積立金	7,791,608	8,091,608	△300,000
その他の固定資産	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	177,780,589	181,031,230	△3,250,641
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	177,780,589 7,683,359	181,031,230 △15,666,487	△3,250,641 23,349,846
資産の部合計	427,104,472	568,910,943	△141,806,471	純資産の部合計	394,925,320	390,524,845	4,400,475
				負債及び純資産の部合計	427,104,472	568,910,943	△141,806,471

脚注

1、減価償却累計額 39,040,114円