

### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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>	<b>122,889,501</b>	<b>99,326,667</b>	<b>23,562,834</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,576,616</b>	<b>33,015,705</b>	<b>3,560,911</b>
現金預金	91,370,586	86,859,187	4,511,399	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,319,490	3,930,112	389,378
事業未収金	11,449,920	12,017,696	△567,776	その他の未払金	0	0	0
未収金	136,250	68,910	67,340	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	19,757,000	0	19,757,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	145,745	283,304	△137,559	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	8,875,544	3,747,851	5,127,693
前払費用	30,000	97,570	△67,570	預り金	0	11,550	△11,550
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,681,582	2,699,192	△17,610
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	6,000	22,000	△16,000
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
<b>固定資産</b>	<b>816,261,597</b>	<b>824,069,535</b>	<b>△7,807,938</b>	仮受金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>366,493,308</b>	<b>413,192,431</b>	<b>△46,699,123</b>	賞与引当金	20,694,000	22,605,000	△1,911,000
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	366,493,308	413,192,431	△46,699,123	<b>固定負債</b>	<b>113,403,120</b>	<b>117,031,898</b>	<b>△3,628,778</b>
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	71,980,000	76,860,000	△4,880,000
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>449,768,289</b>	<b>410,877,104</b>	<b>38,891,185</b>	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	391,868	△391,868	退職給付引当金	41,423,120	40,171,898	1,251,222
構築物	5,323,529	14,294,568	△8,971,039	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	4,893,759	6,918,089	△2,024,330	<b>負債の部合計</b>	<b>149,979,736</b>	<b>150,047,603</b>	<b>△67,867</b>
建設仮勘定	40,948,000	0	40,948,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>41,062,144</b>	<b>41,062,144</b>	<b>0</b>
権利	280,568	280,568	0	基本金	41,062,144	41,062,144	0
ソフトウェア	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>235,571,604</b>	<b>270,802,214</b>	<b>△35,230,610</b>
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	235,571,604	270,802,214	△35,230,610
投資有価証券	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	<b>356,899,312</b>	<b>348,820,112</b>	<b>8,079,200</b>
退職給付引当資産	41,423,120	40,171,898	1,251,222	人件費積立金	100,800,000	91,800,000	9,000,000
人件費積立資産	100,800,000	91,800,000	9,000,000	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	108,000,000	112,000,000	△4,000,000
保育所施設設備整備積立資産	108,000,000	112,000,000	△4,000,000	都施設整備費積立金	722,238	722,238	0
都施設整備費積立資産	722,238	722,238	0	市施設整備費積立金	98,000,000	96,500,000	1,500,000
市施設整備費積立資産	98,000,000	96,500,000	1,500,000	市施設運営維持費積立金	31,377,074	29,797,874	1,579,200
市施設運営維持費積立資産	31,377,074	29,797,874	1,579,200	任意積立金	0	0	0
任意積立資産	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>155,638,302</b>	<b>112,664,129</b>	<b>42,974,173</b>
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	155,638,302	112,664,129	42,974,173
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	51,053,373	37,108,670	13,944,703
<b>資産の部合計</b>	<b>939,151,098</b>	<b>923,396,202</b>	<b>15,754,896</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>789,171,362</b>	<b>773,348,599</b>	<b>15,822,763</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>939,151,098</b>	<b>923,396,202</b>	<b>15,754,896</b>

脚注  
1、減価償却累計額 194,727,983円