

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	311,062,954	122,889,501	188,173,453	流動負債	219,868,672	36,576,616	183,292,056
現金預金	112,518,289	91,370,586	21,147,703	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,216,856	4,319,490	2,897,366
事業未収金	7,690,030	11,449,920	△3,759,890	その他の未払金	178,637,704	0	178,637,704
未収金	92,559	136,250	△43,691	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	190,212,330	19,757,000	170,455,330	1年以内返済予定設備資金借入金	4,880,000	0	4,880,000
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	171,986	145,745	26,241	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	3,957,014	8,875,544	△4,918,530
前払費用	377,760	30,000	347,760	預り金	35,812	0	35,812
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	3,004,786	2,681,582	323,204
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	17,500	6,000	11,500
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
固定資産	1,120,113,450	816,261,597	303,851,853	サービス区分間借入金	0	0	0
基本財産	782,609,088	366,493,308	416,115,780	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	22,119,000	20,694,000	1,425,000
建物	782,609,088	366,493,308	416,115,780	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	212,877,280	113,403,120	99,474,160
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	172,220,000	71,980,000	100,240,000
その他の固定資産	337,504,362	449,768,289	△112,263,927	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	8,911,103	5,323,529	3,587,574	退職給付引当金	40,657,280	41,423,120	△765,840
車輛運搬具	0	1	△1	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	47,114,859	4,893,759	42,221,100	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	40,948,000	△40,948,000	負債の部合計	432,745,952	149,979,736	282,766,216
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
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	基本金	41,062,144	41,062,144	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	428,085,732	235,571,604	192,514,128
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	428,085,732	235,571,604	192,514,128
退職給付引当資産	40,657,280	41,423,120	△765,840	その他の積立金	240,540,552	356,899,312	△116,358,760
人件費積立資産	62,000,000	100,800,000	△38,800,000	人件費積立金	62,000,000	100,800,000	△38,800,000
修繕積立資産	7,000,000	12,000,000	△5,000,000	修繕積立金	7,000,000	12,000,000	△5,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	6,000,000	△3,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	63,500,000	108,000,000	△44,500,000	保育所施設設備整備積立金	63,500,000	108,000,000	△44,500,000
都施設整備費積立資産	722,238	722,238	0	都施設整備費積立金	722,238	722,238	0
市施設整備費積立資産	81,000,000	98,000,000	△17,000,000	市施設整備費積立金	81,000,000	98,000,000	△17,000,000
市施設運営維持費積立資産	23,318,314	31,377,074	△8,058,760	市施設運営維持費積立金	23,318,314	31,377,074	△8,058,760
任意積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	288,742,024	155,638,302	133,103,722
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	288,742,024	155,638,302	133,103,722
				（うち当期活動増減差額）	16,752,522	51,053,373	△34,300,851
資産の部合計	1,431,176,404	939,151,098	492,025,306	純資産の部合計	998,430,452	789,171,362	209,259,090
				負債及び純資産の部合計	1,431,176,404	939,151,098	492,025,306

脚注
1、減価償却累計額 203,842,903円