

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	145,070,178	140,549,794	4,520,384	流動負債	58,791,781	51,808,435	6,983,346
現金預金	135,384,470	128,220,052	7,164,418	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,373,519	10,035,711	1,337,808
事業未収金	3,632,400	1,009,360	2,623,040	その他の未払金	0	0	0
未収金	101,920	90,110	11,810	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,846,560	11,022,552	△5,175,992	1年以内返済予定設備資金借入金	10,952,000	6,596,000	4,356,000
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	21,800	29,400	△7,600	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	4,782,184	4,342,396	439,788
前払費用	83,028	178,320	△95,292	預り金	0	155,000	△155,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	9,369,078	8,254,328	1,114,750
その他の流動資産	0	0	0	前受金	26,000	22,000	4,000
固定資産	1,171,500,155	1,149,793,626	21,706,529	前受収益	0	0	0
基本財産	726,689,083	753,901,636	△27,212,553	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	22,289,000	22,403,000	△114,000
建物	726,689,083	753,901,636	△27,212,553	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	194,400,864	207,471,240	△13,070,376
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	154,672,000	165,624,000	△10,952,000
その他の固定資産	444,811,072	395,891,990	48,919,082	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	12,821,230	12,312,771	508,459	退職給付引当金	39,728,864	41,847,240	△2,118,376
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	38,713,458	45,228,459	△6,515,001	退職共済預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	253,192,645	259,279,675	△6,087,030
権利	280,568	280,568	0	純 資 産 の 部			
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	基本金	41,062,144	41,062,144	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	404,964,049	416,590,568	△11,626,519
退職給付引当資産	39,728,864	41,847,240	△2,118,376	国庫補助金等特別積立金	404,964,049	416,590,568	△11,626,519
人件費積立資産	71,000,000	56,000,000	15,000,000	その他の積立金	353,266,952	296,222,952	57,044,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	71,000,000	56,000,000	15,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	63,500,000	63,500,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
都施設整備費積立資産	722,238	722,238	0	保育所施設設備整備積立金	63,500,000	63,500,000	0
市施設整備費積立資産	182,000,000	141,000,000	41,000,000	都施設整備費積立金	722,238	722,238	0
市施設運営維持費積立資産	26,044,714	25,000,714	1,044,000	市施設整備費積立金	182,000,000	141,000,000	41,000,000
任意積立資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	26,044,714	25,000,714	1,044,000
長期前払費用	0	0	0	任意積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	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	264,084,543	277,188,081	△13,103,538
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	264,084,543 43,940,462	277,188,081 44,128,457	△13,103,538 △187,995
				純資産の部合計	1,063,377,688	1,031,063,745	32,313,943
資産の部合計	1,316,570,333	1,290,343,420	26,226,913	負債及び純資産の部合計	1,316,570,333	1,290,343,420	26,226,913

脚注

- 1、減価償却費累計の額 276,578,802円
- 2、徴収不能引当金の額 0円