

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

(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	145,600,363	145,070,178	530,185	流動負債	54,331,009	58,791,781	△4,460,772
現金預金	129,751,089	135,384,470	△5,633,381	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,006,551	11,373,519	△2,366,968
事業未収金	7,899,490	3,632,400	4,267,090	その他の未払金	0	0	0
未収金	761,900	101,920	659,980	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	6,983,610	5,846,560	1,137,050	1年以内返済予定設備資金借入金	10,952,000	10,952,000	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	49,800	21,800	28,000	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	5,089,820	4,782,184	307,636
前払費用	154,474	83,028	71,446	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	6,724,638	9,369,078	△2,644,440
その他の流動資産	0	0	0	前受金	31,000	26,000	5,000
固定資産	1,179,660,676	1,171,500,155	8,160,521	前受収益	0	0	0
基本財産	698,080,327	726,689,083	△28,608,756	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	22,527,000	22,289,000	238,000
建物	698,080,327	726,689,083	△28,608,756	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	181,406,982	194,400,864	△12,993,882
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	143,720,000	154,672,000	△10,952,000
その他の固定資産	481,580,349	444,811,072	36,769,277	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	11,515,574	12,821,230	△1,305,656	退職給付引当金	37,686,982	39,728,864	△2,041,882
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	33,347,007	38,713,458	△5,366,451	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	235,737,991	253,192,645	△17,454,654
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	393,337,530	404,964,049	△11,626,519
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	393,337,530	404,964,049	△11,626,519
退職給付引当資産	37,686,982	39,728,864	△2,041,882	その他の積立金	398,310,952	353,266,952	45,044,000
人件費積立資産	91,000,000	71,000,000	20,000,000	人件費積立金	91,000,000	71,000,000	20,000,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	63,500,000	63,500,000	0	保育所施設設備整備積立金	63,500,000	63,500,000	0
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	206,000,000	182,000,000	24,000,000	市施設整備費積立金	206,000,000	182,000,000	24,000,000
市施設運営維持費積立資産	27,088,714	26,044,714	1,044,000	市施設運営維持費積立金	27,088,714	26,044,714	1,044,000
任意積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期前払費用	439,266	0	439,266	次期繰越活動増減差額	256,812,422	264,084,543	△7,272,121

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

(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
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	256,812,422	264,084,543	△7,272,121
				(うち当期活動増減差額)	37,771,879	43,940,462	△6,168,583
				純資産の部合計	1,089,523,048	1,063,377,688	26,145,360
資産の部合計	1,325,261,039	1,316,570,333	8,690,706	負債及び純資産の部合計	1,325,261,039	1,316,570,333	8,690,706

脚注

- 1、減価償却費累計の額 310,893,298円
- 2、徴収不能引当金の額 0円