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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,373,725	46,274,461	4,099,264
現金預金	41,537,349	41,760,130	△222,781
有価証券	0	0	0
事業未収金	6,053,710	3,478,403	2,575,307
未収金	0	0	0
未収補助金	2,250,770	0	2,250,770
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	531,896	1,035,928	△504,032
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	243,363,491	243,292,830	70,661
基本財産	132,904,505	127,586,398	5,318,107
土地	0	0	0
建物	132,904,505	127,586,398	5,318,107
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	110,458,986	115,706,432	△5,247,446
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	2,906,290	3,624,914	△718,624
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	855,456	1,060,376	△204,920
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	66,526	66,526	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	16,694,598	16,719,900	△25,302
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0
保育所施設設備整備積立資産	31,000,000	26,000,000	5,000,000
都施設整備費積立資産	0	0	0
市施設整備費積立資産	14,052,000	24,000,000	△9,948,000
市施設運営維持費積立資産	10,884,115	10,234,715	649,400
任意積立資産	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	293,737,216	289,567,291	4,169,925

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,621,015	11,386,026	1,234,989
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,333,869	1,350,026	△16,157
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,950,000	0	2,950,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	174,945	1,671,022	△1,496,077
預り金	3,840	19,189	△15,349
職員預り金	381,361	568,789	△187,428
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	7,777,000	7,777,000	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	25,544,598	32,254,900	△6,710,302
設備資金借入金	8,850,000	15,535,000	△6,685,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	16,694,598	16,719,900	△25,302
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	38,165,613	43,640,926	△5,475,313

純資産の部			
基本金	14,986,324	14,986,324	0
基本金	14,986,324	14,986,324	0
国庫補助金等特別積立金	79,478,182	81,804,028	△2,325,846
国庫補助金等特別積立金	79,478,182	81,804,028	△2,325,846
その他の積立金	89,936,115	94,234,715	△4,298,600
人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所施設設備整備積立金	31,000,000	26,000,000	5,000,000
都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立金	14,052,000	24,000,000	△9,948,000
市施設運営維持費積立金	10,884,115	10,234,715	649,400
任意積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	71,170,982	54,901,298	16,269,684
次期繰越活動増減差額	71,170,982	54,901,298	16,269,684
（うち当期活動増減差額）	11,982,884	13,370,214	△1,387,330
純資産の部合計	255,571,603	245,926,365	9,645,238
負債及び純資産の部合計	293,737,216	289,567,291	4,169,925

脚注
減価償却累計額　118,104,448円