

法人単位貸借対照表

平成30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	57,857,873	50,373,725	7,484,148	流動負債	16,534,231	12,621,015	3,913,216
現金預金	47,442,716	41,537,349	5,905,367	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,448,435	1,333,869	2,114,566
事業未収金	357,320	6,053,710	△5,696,390	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	9,602,375	2,250,770	7,351,605	1年以内返済予定設備資金借入金	2,950,000	2,950,000	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	0	0	0	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	194,367	174,945	19,422
前払費用	455,462	531,896	△76,434	預り金	9,249	3,840	5,409
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,155,180	381,361	1,773,819
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	247,449,292	243,363,491	4,085,801	前受収益	0	0	0
基本財産	128,168,261	132,904,505	△4,736,244	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	7,777,000	7,777,000	0
建物	128,168,261	132,904,505	△4,736,244	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	21,190,888	25,544,598	△4,353,710
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	2,950,000	8,850,000	△5,900,000
その他の固定資産	119,281,031	110,458,986	8,822,045	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	2,252,172	2,906,290	△654,118	退職給付引当金	18,240,888	16,694,598	1,546,290
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	1,069,467	855,456	214,011	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	37,725,119	38,165,613	△440,494
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	66,526	66,526	0	基本金	14,986,324	14,986,324	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	14,986,324	14,986,324	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	77,152,336	79,478,182	△2,325,846
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	77,152,336	79,478,182	△2,325,846
退職給付引当資産	18,240,888	16,694,598	1,546,290	その他の積立金	97,585,515	89,936,115	7,649,400
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	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資産	31,000,000	31,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	31,000,000	31,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	21,052,000	14,052,000	7,000,000	市施設整備費積立金	21,052,000	14,052,000	7,000,000
市施設運営維持費積立資産	11,533,515	10,884,115	649,400	市施設運営維持費積立金	11,533,515	10,884,115	649,400
任意積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期前払費用	66,462	0	66,462	次期繰越活動増減差額	77,857,871	71,170,982	6,686,889
その他の固定資産	0	0	0				

法人単位貸借対照表

平成30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	77,857,871	71,170,982	6,686,889
				（うち当期活動増減差額）	14,348,089	11,982,884	2,365,205
				純資産の部合計	267,582,046	255,571,603	12,010,443
資産の部合計	305,307,165	293,737,216	11,569,949	負債及び純資産の部合計	305,307,165	293,737,216	11,569,949

脚注

1. 減価償却累計額の額 123,570,194円
2. 徴収不能引当金の額 0円