

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
<b>流動資産</b>	<b>57,658,549</b>	<b>57,857,873</b>	<b>△199,324</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,570,021</b>	<b>16,534,231</b>	<b>35,790</b>
現金預金	48,937,245	47,442,716	1,494,529	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,716,363	3,448,435	△732,072
事業未収金	1,433,360	357,320	1,076,040	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	6,830,762	9,602,375	△2,771,613	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	1,025,065	194,367	830,698
前払費用	457,182	455,462	1,720	預り金	11,400	9,249	2,151
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,090,193	2,155,180	△64,987
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>246,632,294</b>	<b>247,449,292</b>	<b>△816,998</b>	前受収益	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>142,089,009</b>	<b>128,168,261</b>	<b>13,920,748</b>	仮受金	0	0	0
土地	18,657,000	0	18,657,000	賞与引当金	7,777,000	7,777,000	0
建物	123,432,009	128,168,261	△4,736,252	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>18,654,248</b>	<b>21,190,888</b>	<b>△2,536,640</b>
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	2,950,000	△2,950,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>104,543,285</b>	<b>119,281,031</b>	<b>△14,737,746</b>	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	1,651,017	2,252,172	△601,155	退職給付引当金	18,654,248	18,240,888	413,360
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	1,855,778	1,069,467	786,311	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>35,224,269</b>	<b>37,725,119</b>	<b>△2,500,850</b>
有形リース資産	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	66,526	66,526	0	<b>基本金</b>	<b>14,986,324</b>	<b>14,986,324</b>	<b>0</b>
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	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>74,826,490</b>	<b>77,152,336</b>	<b>△2,325,846</b>
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	74,826,490	77,152,336	△2,325,846
退職給付引当資産	18,654,248	18,240,888	413,360	<b>その他の積立金</b>	<b>82,315,715</b>	<b>97,585,515</b>	<b>△15,269,800</b>
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	5,452,000	21,052,000	△15,600,000	市施設整備費積立金	5,452,000	21,052,000	△15,600,000
市施設運営維持費積立資産	11,863,715	11,533,515	330,200	市施設運営維持費積立金	11,863,715	11,533,515	330,200
任意積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期前払費用	0	66,462	△66,462	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>96,938,045</b>	<b>77,857,871</b>	<b>19,080,174</b>
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	96,938,045	77,857,871	19,080,174
				（うち当期活動増減差額）	3,822,174	14,348,089	△10,525,915
				純資産の部合計	269,066,574	267,582,046	1,484,528
資産の部合計	304,290,843	305,307,165	△1,016,322	負債及び純資産の部合計	304,290,843	305,307,165	△1,016,322

脚注

1. 減価償却累計額の額 129,077,430円
2. 徴収不能引当金の額 0円

### 本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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
<b>流動資産</b>	<b>3,273,493</b>	<b>3,189,369</b>	<b>84,124</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,400</b>	<b>0</b>	<b>11,400</b>
現金預金	3,273,493	3,189,369	84,124	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金	3,273,493	3,189,369	84,124	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
その他の預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	11,400	0	11,400
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用（長期前払費用振替分）	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	リース債務	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>11,400</b>	<b>0</b>	<b>11,400</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	市施設整備費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0				

### 本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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
修繕積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,262,093	3,189,369	72,724
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,262,093	3,189,369	72,724
都施設整備費積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	72,724	△10,169	82,893
市施設整備費積立資産	0	0	0				
市施設運営維持費積立資産	0	0	0				
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	純資産の部合計	3,262,093	3,189,369	72,724
資産の部合計	3,273,493	3,189,369	84,124	負債及び純資産の部合計	3,273,493	3,189,369	84,124

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

### 長渕保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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
<b>流動資産</b>	<b>54,385,056</b>	<b>54,668,504</b>	<b>△283,448</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,558,621</b>	<b>16,534,231</b>	<b>24,390</b>
現金預金	45,663,752	44,253,347	1,410,405	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	230	27	203	事業未払金	2,716,363	3,448,435	△732,072
当座預金	6,402	8,175	△1,773	その他の未払金	0	0	0
普通預金	28,057,120	42,245,145	△14,188,025	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	17,600,000	2,000,000	15,600,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,950,000	2,950,000	0
その他の預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	1,433,360	357,320	1,076,040	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	6,830,762	9,602,375	△2,771,613	未払費用	1,025,065	194,367	830,698
未収収益	0	0	0	預り金	0	9,249	△9,249
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,090,193	2,155,180	△64,987
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	457,182	455,462	1,720	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	457,182	455,462	1,720	仮受金	0	0	0
前払費用（長期前払費用振替分）	0	0	0	賞与引当金	7,777,000	7,777,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>18,654,248</b>	<b>21,190,888</b>	<b>△2,536,640</b>
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	2,950,000	△2,950,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>246,632,294</b>	<b>247,449,292</b>	<b>△816,998</b>	リース債務	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>142,089,009</b>	<b>128,168,261</b>	<b>13,920,748</b>	役員等長期借入金	0	0	0
土地	18,657,000	0	18,657,000	退職給付引当金	18,654,248	18,240,888	413,360
建物	123,432,009	128,168,261	△4,736,252	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>35,212,869</b>	<b>37,725,119</b>	<b>△2,512,250</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>104,543,285</b>	<b>119,281,031</b>	<b>△14,737,746</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>14,986,324</b>	<b>14,986,324</b>	<b>0</b>
建物	0	0	0	基本金	14,986,324	14,986,324	0
構築物	1,651,017	2,252,172	△601,155	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>74,826,490</b>	<b>77,152,336</b>	<b>△2,325,846</b>
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	74,826,490	77,152,336	△2,325,846
器具及び備品	1,855,778	1,069,467	786,311	<b>その他の積立金</b>	<b>82,315,715</b>	<b>97,585,515</b>	<b>△15,269,800</b>
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
権利	66,526	66,526	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	31,000,000	31,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	市施設整備費積立金	5,452,000	21,052,000	△15,600,000
退職給付引当資産	18,654,248	18,240,888	413,360				

### 長渕保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	市施設運営維持費積立金	11,863,715	11,533,515	330,200
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	任意積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	93,675,952	74,668,502	19,007,450
保育所施設設備整備積立資産	31,000,000	31,000,000	0	次期繰越活動増減差額	93,675,952	74,668,502	19,007,450
都施設整備費積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,749,450	14,358,258	△10,608,808
市施設整備費積立資産	5,452,000	21,052,000	△15,600,000				
市施設運営維持費積立資産	11,863,715	11,533,515	330,200				
任意積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	66,462	△66,462				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	301,017,350	302,117,796	△1,100,446	純資産の部合計	265,804,481	264,392,677	1,411,804
				負債及び純資産の部合計	301,017,350	302,117,796	△1,100,446

脚注

- 減価償却費の累計額 129,077,430円
- 徴収不能引当金の額