

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	46,192,336	46,274,461	△82,125	流動負債	11,651,784	11,386,026	265,758
現金預金	44,641,020	41,760,130	2,880,890	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,157,092	1,350,026	△192,934
事業未収金	1,328,980	3,478,403	△2,149,423	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	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	4,350	0	4,350	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	1,261,400	1,671,022	△409,622
前払費用	217,986	1,035,928	△817,942	預り金	0	19,189	△19,189
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,456,292	568,789	887,503
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	243,408,750	243,292,830	115,920	仮受金	0	0	0
基本財産	127,586,398	127,586,398	0	賞与引当金	7,777,000	7,777,000	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	127,586,398	127,586,398	0	固定負債	32,370,820	32,254,900	115,920
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	15,535,000	15,535,000	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	115,822,352	115,706,432	115,920	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	16,835,820	16,719,900	115,920
構築物	3,624,914	3,624,914	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,060,376	1,060,376	0	負債の部合計	44,022,604	43,640,926	381,678
建設仮勘定	0	0	0				
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	81,804,028	81,804,028	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	81,804,028	81,804,028	0
退職給付引当資産	16,835,820	16,719,900	115,920	その他の積立金	94,234,715	94,234,715	0
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	26,000,000	26,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	26,000,000	26,000,000	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	24,000,000	24,000,000	0	市施設整備費積立金	24,000,000	24,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	10,234,715	10,234,715	0	市施設運営維持費積立金	10,234,715	10,234,715	0
任意積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,553,415	54,901,298	△347,883
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,553,415	54,901,298	△347,883
				(うち当期活動増減差額)	△347,883	13,370,214	△13,718,097
資産の部合計	289,601,086	289,567,291	33,795	純資産の部合計	245,578,482	245,926,365	△347,883
				負債及び純資産の部合計	289,601,086	289,567,291	33,795

脚注
減価償却累計額 112,799,825円