

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				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>37,451,222</b>	<b>32,295,787</b>	<b>5,155,435</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,712,191</b>	<b>13,486,533</b>	<b>6,225,658</b>
現金預金	33,043,019	28,140,225	4,902,794	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,166,944	698,138	468,806
事業未収金	1,651,920	3,381,800	△1,729,880	その他の未払金	0	0	0
未収金	74,300	65,300	9,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,941,240	0	1,941,240	1年以内返済予定設備資金借入金	7,176,000	0	7,176,000
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	12,116	45,439	△33,323	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	372,647	188,383	184,264	未払費用	2,336,222	3,903,241	△1,567,019
前払費用	355,980	474,640	△118,660	預り金	88,000	0	88,000
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	357,025	297,154	59,871
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
<b>固定資産</b>	<b>484,784,289</b>	<b>476,506,582</b>	<b>8,277,707</b>	仮受金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>384,577,399</b>	<b>398,251,558</b>	<b>△13,674,159</b>	賞与引当金	8,588,000	8,588,000	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	383,577,399	397,251,558	△13,674,159	<b>固定負債</b>	<b>142,067,728</b>	<b>148,474,928</b>	<b>△6,407,200</b>
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	121,992,000	130,000,000	△8,008,000
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>100,206,890</b>	<b>78,255,024</b>	<b>21,951,866</b>	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	20,075,728	18,474,928	1,600,800
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	9,260,876	5,241,390	4,019,486	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	<b>161,779,919</b>	<b>161,961,461</b>	<b>△181,542</b>
器具及び備品	11,888,715	8,953,135	2,935,580	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>17,249,321</b>	<b>17,249,321</b>	<b>0</b>
有形リース資産	0	0	0	基本金	17,249,321	17,249,321	0
権利	80,300	80,300	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>222,876,094</b>	<b>227,946,698</b>	<b>△5,070,604</b>
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	222,876,094	227,946,698	△5,070,604
無形リース資産	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	<b>59,901,270</b>	<b>46,505,270</b>	<b>13,396,000</b>
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	15,000,000	2,000,000	13,000,000
退職給付引当資産	20,075,728	18,474,928	1,600,800	修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
人件費積立資産	15,000,000	2,000,000	13,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0	保育所施設設備整備積立金	19,000,000	19,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	19,000,000	19,000,000	0	市施設整備費積立金	10,000,000	10,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	9,001,270	8,605,270	396,000
市施設整備費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	任意積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	9,001,270	8,605,270	396,000	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
任意積立資産	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>60,428,907</b>	<b>55,139,619</b>	<b>5,289,288</b>
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,428,907	55,139,619	5,289,288
その他の固定資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	18,685,288	△16,686,826	35,372,114
<b>資産の部合計</b>	<b>522,235,511</b>	<b>508,802,369</b>	<b>13,433,142</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>360,455,592</b>	<b>346,840,908</b>	<b>13,614,684</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>522,235,511</b>	<b>508,802,369</b>	<b>13,433,142</b>

脚注  
減価償却累計額 39,772,027円