

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	121,682,934	53,726,105	67,956,829	流動負債	91,849,078	24,619,219	67,229,859
現金預金	42,223,750	41,265,366	958,384	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	67,573,051	2,325,953	65,247,098
事業未収金	1,151,500	2,635,720	△1,484,220	その他の未払金	0	0	0
未収金	41,300	41,240	60	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	78,040,080	9,115,790	68,924,290	1年以内返済予定設備資金借入金	3,350,000	5,000,000	△1,650,000
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	4,140	20,495	△16,355	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	81,098	125,968	△44,870	未払費用	2,126,395	1,999,712	126,683
前払費用	141,066	521,526	△380,460	預り金	142,307	34,636	107,671
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	5,731,325	2,838,069	2,893,256
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
固定資産	378,041,589	294,399,321	83,642,268	サービス区分間借入金	0	0	0
基本財産	259,292,538	188,598,237	70,694,301	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	12,926,000	12,420,849	505,151
建物	259,292,538	188,598,237	70,694,301	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	66,763,008	38,241,728	28,521,280
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	31,550,000	4,900,000	26,650,000
その他の固定資産	118,749,051	105,801,084	12,947,967	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	32,697,854	16,609,143	16,088,711	退職給付引当金	35,213,008	33,341,728	1,871,280
車輛運搬具	1	133,334	△133,333	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	9,018,412	2,411,703	6,606,709	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	158,612,086	62,860,947	95,751,139
有形リース資産	0	0	0				
権利	165,889	165,889	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	75,900	115,500	△39,600	基本金	4,752,200	4,752,200	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	4,752,200	4,752,200	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	193,660,385	132,317,947	61,342,438
退職給付引当資産	35,213,008	33,341,728	1,871,280	国庫補助金等特別積立金	193,660,385	132,317,947	61,342,438
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	その他の積立金	41,551,337	52,997,137	△11,445,800
修繕積立資産	4,256,437	4,256,437	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	修繕積立金	4,256,437	4,256,437	0
保育所施設設備整備積立資産	10,800,000	10,800,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	10,800,000	10,800,000	0
市施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	1,494,900	12,940,700	△11,445,800	市施設整備費積立金	0	0	0
任意積立資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	1,494,900	12,940,700	△11,445,800
長期前払費用	0	0	0	任意積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	101,148,515	95,197,195	5,951,320
長期預け金	26,650	26,650	0	次期繰越活動増減差額	101,148,515	95,197,195	5,951,320
				（うち当期活動増減差額）	△5,494,480	△1,390,514	△4,103,966
資産の部合計	499,724,523	348,125,426	151,599,097	純資産の部合計	341,112,437	288,264,479	55,847,958
				負債及び純資産の部合計	499,724,523	348,125,426	151,599,097