

貸借対照表

平成28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	37,827,991	33,164,061	4,663,930	流動負債	12,189,177	11,875,115	314,062
現金預金	31,798,621	27,348,051	4,450,570	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,487,980	2,577,147	△89,167
事業未収金	3,664,060	5,568,994	△1,904,934	その他の未払金	0	962,280	△962,280
未収金	50,600	45,000	5,600	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,107,400	0	2,107,400	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	19,314	2,484	16,830	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	74,996	88,532	△13,536	未払費用	2,166,632	1,978,920	187,712
前払費用	113,000	111,000	2,000	預り金	510,166	8,882	501,284
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,524,399	997,886	526,513
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	166,052,726	158,456,365	7,596,361	仮受金	0	0	0
基本財産	47,370,949	51,137,352	△3,766,403	賞与引当金	5,500,000	5,350,000	150,000
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	46,370,949	50,137,352	△3,766,403	固定負債	6,289,360	5,225,380	1,063,980
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	118,681,777	107,319,013	11,362,764	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,289,360	5,225,380	1,063,980
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	16,088,256	13,053,133	3,035,123	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,491,042	97,195	1,393,847	負債の部合計	18,478,537	17,100,495	1,378,042
器具及び備品	2,964,959	3,870,145	△905,186				
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	80,300	80,300	0	基本金	8,559,390	8,559,390	0
ソフトウェア	718,200	0	718,200	基本金	8,559,390	8,559,390	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	24,366,582	24,053,097	313,485
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	24,366,582	24,053,097	313,485
退職給付引当資産	6,289,360	5,225,380	1,063,980	その他の積立金	92,049,660	85,992,860	6,056,800
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	73,500,000	68,000,000	5,500,000	保育所施設設備整備積立金	73,500,000	68,000,000	5,500,000
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	4,000,000	4,000,000	0	市施設整備費積立金	4,000,000	4,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	6,549,660	5,992,860	556,800	市施設運営維持費積立金	6,549,660	5,992,860	556,800
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	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,426,548	55,914,584	4,511,964
				次期繰越活動増減差額	60,426,548	55,914,584	4,511,964
				(うち当期活動増減差額)	10,568,764	7,352,429	3,216,335
資産の部合計	203,880,717	191,620,426	12,260,291	純資産の部合計	185,402,180	174,519,931	10,882,249
				負債及び純資産の部合計	203,880,717	191,620,426	12,260,291