

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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>37,287,730</b>	<b>37,827,991</b>	<b>-540,261</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,954,922</b>	<b>12,189,177</b>	<b>-234,255</b>
現金預金	33,372,187	31,798,621	1,573,566	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	2,179,477	2,487,980	-308,503
事業未収金	1,440,080	3,664,060	-2,223,980	その他の未払金	1,825	0	1,825
未収金	52,400	50,600	1,800	役員等短期借入金		0	0
未収補助金	2,232,360	2,107,400	124,960	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
立替金	46,860	19,314	27,546	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払金	58,843	74,996	-16,153	未払費用	2,559,088	2,166,632	392,456
前払費用	85,000	113,000	-28,000	預り金	615,722	510,166	105,556
短期貸付金		0	0	職員預り金	1,096,758	1,524,399	-427,641
サービス区分間貸付金		0	0	前受金	2,052	0	2,052
仮払金		0	0	前受収益		0	0
その他の流動資産		0	0	サービス区分間借入金		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	5,500,000	5,500,000	0
				その他の流動負債		0	0
<b>固定資産</b>	<b>178,310,256</b>	<b>166,052,726</b>	<b>12,257,530</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,041,460</b>	<b>6,289,360</b>	<b>752,100</b>
<b>基本財産</b>	<b>43,647,337</b>	<b>47,370,949</b>	<b>-3,723,612</b>	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	42,647,337	46,370,949	-3,723,612	リース債務		0	0
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
定期預金		0	0	退職給付引当金	7,041,460	6,289,360	752,100
投資有価証券		0	0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	134,662,919	118,681,777	15,981,142	その他の固定負債		0	0
土地		0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>18,996,382</b>	<b>18,478,537</b>	<b>517,845</b>
建物		0	0	<b>純資産の部</b>			
構築物	18,959,068	16,088,256	2,870,812	基本金	8,559,390	8,559,390	0
機械及び装置		0	0	基本金	8,559,390	8,559,390	0
車輛運搬具	1,093,751	1,491,042	-397,291	国庫補助金等特別積立金	23,285,717	24,366,582	-1,080,865
器具及び備品	2,259,144	2,964,959	-705,815	国庫補助金等特別積立金	23,285,717	24,366,582	-1,080,865
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	104,606,460	92,049,660	12,556,800
有形リース資産		0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	80,300	80,300	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	1,622,736	718,200	904,536	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産		0	0	保育所施設設備整備積立金	83,000,000	73,500,000	9,500,000
投資有価証券		0	0	都施設整備費積立金		0	0
退職給付引当資産	7,041,460	6,289,360	752,100	市施設整備費積立金	6,500,000	4,000,000	2,500,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	市施設運営維持費積立金	7,106,460	6,549,660	556,800
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	任意積立金		0	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	83,000,000	73,500,000	9,500,000	次期繰越活動増減差額	60,150,037	60,426,548	-276,511
都施設整備費積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	60,150,037	60,426,548	-276,511
市施設整備費積立資産	6,500,000	4,000,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	12,280,289	10,568,764	1,711,525
市施設運営維持費積立資産	7,106,460	6,549,660	556,800				
任意積立資産		0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>196,601,604</b>	<b>185,402,180</b>	<b>11,199,424</b>
長期前払費用		0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>215,597,986</b>	<b>203,880,717</b>	<b>11,717,269</b>
その他の固定資産		0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>215,597,986</b>	<b>203,880,717</b>	<b>11,717,269</b>				