

法人単位貸借対照表

平成 31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
流動資産	55,083,174	50,350,788	4,732,386	流動負債	17,467,282	13,919,731	3,547,551
現金預金	38,022,461	32,456,176	5,566,285	事業未払金	9,360,248	4,811,080	4,549,168
事業未収金	5,435,440	2,780,950	2,654,490	1年以内返済予定リース債務	699,840	699,840	0
未収補助金	11,546,673	14,221,060	△2,674,387	職員預り金	1,200,587	1,388,271	△187,684
前払費用	78,600	51,000	27,600	賞与引当金	6,206,607	7,020,540	△813,933
仮払金	0	841,602	△841,602				
固定資産	318,165,179	314,252,656	3,912,523	固定負債	10,823,000	11,221,540	△398,540
基本財産	33,999,583	36,819,091	△2,819,508	リース債務	2,041,200	2,741,040	△699,840
建物	32,999,583	35,819,091	△2,819,508	退職給付引当金	8,781,800	8,480,500	301,300
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,290,282	25,141,271	3,149,011
その他の固定資産	284,165,596	277,433,565	6,732,031				
建物	18,490,922	14,613,330	3,877,592	純資産の部			
構築物	16,007,589	11,316,682	4,690,907	基本金	19,780,000	19,780,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	11,566,200	11,566,200	0
器具及び備品	3,259,778	3,189,087	70,691	第3号基本金	8,213,800	8,213,800	0
有形リース資産	2,624,402	3,324,241	△699,839	国庫補助金等特別積立金	29,679,247	27,778,122	1,901,125
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	232,833,075	233,833,075	△1,000,000
ソフトウェア	1,994,445	2,503,665	△509,220	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,781,800	8,480,500	301,300	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	158,100,000	159,100,000	△1,000,000
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	0	都施設整備費積立金	5,990,880	5,990,880	0
保育所施設・設備整備積立資産	158,100,000	159,100,000	△1,000,000	市施設整備費積立金	4,746,060	4,746,060	0
都施設整備費積立資産	5,990,880	5,990,880	0	市施設運営調整費積立金	34,996,135	34,996,135	0
市施設整備費積立資産	4,746,060	4,746,060	0	次期繰越活動増減差額	62,665,749	58,070,976	4,594,773
市施設運営調整費積立資産	34,996,135	34,996,135	0	(うち当期活動増減差額)	3,594,773	21,736,334	△18,141,561
差入保証金	98,600	98,000	600	純資産の部合計	344,958,071	339,462,173	5,495,898

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	373, 248, 353	364, 603, 444	8, 644, 909	負債及び純資産の部合計	373, 248, 353	364, 603, 444	8, 644, 909