

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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
流動資産	49,739,198	50,957,306	△1,218,108	流動負債	14,698,127	13,458,836	1,239,291
現金預金	40,040,212	36,370,489	3,669,723	事業未払金	3,954,816	4,636,354	△681,538
事業未収金	3,059,050	14,586,817	△11,527,767	職員預り金	1,580,825	2,336,789	△755,964
未収補助金	6,639,936	0	6,639,936	賞与引当金	9,162,486	6,485,693	2,676,793
固定資産	291,431,845	293,256,431	△1,824,586	固定負債	8,455,200	8,163,560	291,640
基本財産	39,801,818	42,346,983	△2,545,165	退職給付引当金	8,455,200	8,163,560	291,640
建物	37,933,634	40,400,660	△2,467,026	負債の部合計	23,153,327	21,622,396	1,530,931
建物附属設備	868,184	946,323	△78,139				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	251,630,027	250,909,448	720,579	基本金	19,780,000	19,780,000	0
建物附属設備	15,958,187	17,303,044	△1,344,857	第1号基本金	11,566,200	11,566,200	0
構築物	10,557,561	11,267,391	△709,830	第3号基本金	8,213,800	8,213,800	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	28,069,999	29,884,377	△1,814,378
器具及び備品	2,613,285	2,618,059	△4,774	その他の積立金	213,833,075	211,333,075	2,500,000
権利	74,984	74,984	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	39,734	99,334	△59,600	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	8,455,200	8,163,560	291,640	保育所施設・設備整備積立金	139,100,000	136,600,000	2,500,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	都施設整備費積立金	5,990,880	5,990,880	0
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	0	市施設整備費積立金	4,746,060	4,746,060	0
保育所施設・設備整備積立資産	139,100,000	136,600,000	2,500,000	市施設運営調整費積立金	34,996,135	34,996,135	0
都施設整備費積立資産	5,990,880	5,990,880	0	次期繰越活動増減差額	56,334,642	61,593,889	△5,259,247
市施設整備費積立資産	4,746,060	4,746,060	0	(うち当期活動増減差額)	△2,759,247	14,966,881	△17,726,128
市施設運営調整費積立資産	34,996,135	34,996,135	0				
差入保証金	98,000	0	98,000				
その他の固定資産	0	50,000	△50,000	純資産の部合計	318,017,716	322,591,341	△4,573,625
資産の部合計	341,171,043	344,213,737	△3,042,694	負債及び純資産の部合計	341,171,043	344,213,737	△3,042,694