

法人単位貸借対照表

平成 30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	50,350,788	49,739,198	611,590	流動負債	13,919,731	14,698,127	△778,396
現金預金	32,456,176	40,040,212	△7,584,036	事業未払金	4,811,080	3,954,816	856,264
事業未収金	2,780,950	3,059,050	△278,100	1年以内返済予定リース債務	699,840	0	699,840
未収補助金	14,221,060	6,639,936	7,581,124	職員預り金	1,388,271	1,580,825	△192,554
前払費用	51,000	0	51,000	賞与引当金	7,020,540	9,162,486	△2,141,946
仮払金	841,602	0	841,602				
固定資産	314,252,656	291,431,845	22,820,811	固定負債	11,221,540	8,455,200	2,766,340
基本財産	36,819,091	39,801,818	△2,982,727	リース債務	2,741,040	0	2,741,040
建物	35,819,091	38,801,818	△2,982,727	退職給付引当金	8,480,500	8,455,200	25,300
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	25,141,271	23,153,327	1,987,944
その他の固定資産	277,433,565	251,630,027	25,803,538	純 資 産 の 部			
建物	14,613,330	15,958,187	△1,344,857	基本金	19,780,000	19,780,000	0
構築物	11,316,682	10,557,561	759,121	第1号基本金	11,566,200	11,566,200	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	8,213,800	8,213,800	0
器具及び備品	3,189,087	2,613,285	575,802	国庫補助金等特別積立金	27,778,122	28,069,999	△291,877
有形リース資産	3,324,241	0	3,324,241	その他の積立金	233,833,075	213,833,075	20,000,000
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	2,503,665	39,734	2,463,931	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	8,480,500	8,455,200	25,300	保育所施設・設備整備積立金	159,100,000	139,100,000	20,000,000
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	159,100,000	139,100,000	20,000,000	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	58,070,976	56,334,642	1,736,334
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)	21,736,334	△2,759,247	24,495,581
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	98,000	0	純資産の部合計	339,462,173	318,017,716	21,444,457

法人単位貸借対照表

平成 30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	364,603,444	341,171,043	23,432,401	負債及び純資産の部合計	364,603,444	341,171,043	23,432,401