

本部 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 |
| 流動資産 | 1,438,322 | 1,449,640 | -11,318 | 流動負債 | 10,000 | 3,350 | 6,650 |
| 現金預金 | 1,437,660 | 1,449,640 | -11,980 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | 10,000 | | 10,000 |
| 未収金 | 662 | | 662 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 預り金 | | 3,350 | -3,350 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 10,000 | 3,350 | 6,650 |
| 土地 | | | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | | | | 0 |
| 車輦運搬具 | | | 0 | | | | 0 |
| 器具及び備品 | | | 0 | | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 都施設整備費積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 市施設整備費積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 市施設運営維持費積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 任意積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 1,438,322 | 1,449,640 | -11,318 | 純資産の部合計 | 1,428,322 | 1,446,290 | -17,968 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,438,322 | 1,449,640 | -11,318 |
| | | | | 基本金 | | | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 人件費積立金 | | | 0 |
| | | | | 修繕積立金 | | | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| | | | | 保育所施設設備整備積立金 | | | 0 |
| | | | | 都施設整備費積立金 | | | 0 |
| | | | | 市施設整備費積立金 | | | 0 |
| | | | | 市施設運営維持費積立金 | | | 0 |
| | | | | 任意積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,428,322 | 1,446,290 | -17,968 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -17,968 | -102,049 | 84,081 |

梅郷保育園 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 |
| 流動資産 | 36,262,879 | 43,003,741 | -6,740,862 | 流動負債 | 8,420,291 | 8,371,434 | 48,857 |
| 現金預金 | 28,930,532 | 39,446,877 | -10,516,345 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 1,873,254 | 322,939 | 1,550,315 |
| 事業未収金 | 691,960 | 2,952,170 | -2,260,210 | その他の未払金 | 662 | | 662 |
| 未収金 | 34,020 | 42,880 | -8,860 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 6,180,711 | | 6,180,711 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 立替金 | 72,644 | 135,870 | -63,226 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 前払金 | 7,380 | 12,380 | -5,000 | 未払費用 | 925,820 | 2,265,233 | -1,339,413 |
| 前払費用 | 345,632 | 413,564 | -67,932 | 預り金 | 84,230 | 10,330 | 73,900 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 556,325 | 656,512 | -100,187 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| | | | 0 | 賞与引当金 | 4,980,000 | 5,116,420 | -136,420 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 267,824,539 | 244,092,052 | 23,732,487 | 固定負債 | 11,900,228 | 12,985,604 | -1,085,376 |
| 基本財産 | 121,290,754 | 126,272,493 | -4,981,739 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 121,290,754 | 126,272,493 | -4,981,739 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 11,900,228 | 12,985,604 | -1,085,376 |
| その他の固定資産 | 146,533,785 | 117,819,559 | 28,714,226 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 負債の部合計 | 20,320,519 | 21,357,038 | -1,036,519 |
| 構築物 | 7,007,340 | 2,343,683 | 4,663,657 | 純資産の部 | | | |
| 車輦運搬具 | 199,500 | 274,650 | -75,150 | 基本金 | 9,741,843 | 9,741,843 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,164,165 | 4,158,182 | -994,017 | 国庫補助金等特別積立金 | 107,576,425 | 107,861,105 | -284,680 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | その他の積立金 | 123,464,340 | 97,977,140 | 25,487,200 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 人件費積立金 | 47,300,000 | 47,300,000 | 0 |
| 権利 | 80,300 | 80,300 | 0 | 修繕積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 717,912 | | 717,912 | 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 保育所施設設備整備積立金 | 18,000,000 | 13,000,000 | 5,000,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 都施設整備費積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 11,900,228 | 12,985,604 | -1,085,376 | 市施設整備費積立金 | 49,000,000 | 29,000,000 | 20,000,000 |
| 人件費積立資産 | 47,300,000 | 47,300,000 | 0 | 市施設運営維持費積立金 | 6,664,340 | 6,177,140 | 487,200 |
| 修繕積立資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 任意積立金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 42,984,291 | 50,158,667 | -7,174,376 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 18,000,000 | 13,000,000 | 5,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 18,312,824 | 26,643,354 | -8,330,530 |
| 都施設整備費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 市施設整備費積立資産 | 49,000,000 | 29,000,000 | 20,000,000 | 純資産の部合計 | 283,766,899 | 265,738,755 | 18,028,144 |
| 市施設運営維持費積立資産 | 6,664,340 | 6,177,140 | 487,200 | 負債及び純資産の部合計 | 304,087,418 | 287,095,793 | 16,991,625 |
| 任意積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 304,087,418 | 287,095,793 | 16,991,625 | | | | |