

## 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>37,701,201</b>	<b>44,453,381</b>	<b>-6,752,180</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,430,291</b>	<b>8,374,784</b>	<b>55,507</b>
現金預金	30,368,192	40,896,517	-10,528,325	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	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	10,662	0	10,662
未収金	34,682	42,880	-8,198	役員等短期借入金		0	0
未収補助金	6,180,711	0	6,180,711	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	72,644	135,870	-63,226	1年以内支払予定長期未払金		0	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	13,680	70,550
仮払金		0	0	職員預り金	556,325	656,512	-100,187
その他の流動資産		0	0	前受金		0	0
				前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	4,980,000	5,116,420	-136,420
				その他の流動負債		0	0
<b>固定資産</b>	<b>267,824,539</b>	<b>244,092,052</b>	<b>23,732,487</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,900,228</b>	<b>12,985,604</b>	<b>-1,085,376</b>
<b>基本財産</b>	<b>121,290,754</b>	<b>126,272,493</b>	<b>-4,981,739</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	121,290,754	126,272,493	-4,981,739	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	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	0
土地		0	0	その他の固定負債		0	0
建物		0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>20,330,519</b>	<b>21,360,388</b>	<b>-1,029,869</b>
構築物	7,007,340	2,343,683	4,663,657	<b>純資産の部</b>			
車輜運搬具	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	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	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	0	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	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	0	都施設整備費積立金		0	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	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	44,412,613	51,604,957	-7,192,344
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)	18,294,856	26,541,305	-8,246,449
都施設整備費積立資産		0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>285,195,221</b>	<b>267,185,045</b>	<b>18,010,176</b>
市施設整備費積立資産	49,000,000	29,000,000	20,000,000	<b>資産及び負債の部合計</b>	<b>305,525,740</b>	<b>288,545,433</b>	<b>16,980,307</b>
市施設運営維持費積立資産	6,664,340	6,177,140	487,200				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>305,525,740</b>	<b>288,545,433</b>	<b>16,980,307</b>				