

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	44,326,288	37,701,201	6,625,087	流動負債	15,104,626	8,430,291	6,674,335
現金預金	39,776,858	30,368,192	9,408,666	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,741,832	1,873,254	868,578
事業未収金	1,645,891	691,960	953,931	その他の未払金	1	10,662	△10,661
未収金	50,881	34,682	16,199	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,544,812	6,180,711	△3,635,899	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	18,164	72,644	△54,480	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	33,300	7,380	25,920	未払費用	1,521,053	925,820	595,233
前払費用	256,382	345,632	△89,250	預り金	3,473,127	84,230	3,388,897
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,863,613	556,325	1,307,288
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	281,867,101	267,824,539	14,042,562	サービス区分間借入金	0	0	0
基本財産	116,309,015	121,290,754	△4,981,739	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	5,505,000	4,980,000	525,000
建物	116,309,015	121,290,754	△4,981,739	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	7,591,946	11,900,228	△4,308,282
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	165,558,086	146,533,785	19,024,301	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	6,717,958	7,007,340	△289,382	退職給付引当金	7,591,946	11,900,228	△4,308,282
車輛運搬具	124,350	199,500	△75,150	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	3,473,964	3,164,165	309,799	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	22,696,572	20,330,519	2,366,053
有形リース資産	0	0	0				
権利	80,300	80,300	0				
ソフトウェア	571,896	717,912	△146,016	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	9,741,843	9,741,843	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	9,741,843	9,741,843	0
退職給付引当資産	7,591,946	11,900,228	△4,308,282	国庫補助金等特別積立金	105,513,284	107,576,425	△2,063,141
人件費積立資産	47,300,000	47,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	105,513,284	107,576,425	△2,063,141
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	その他の積立金	146,951,540	123,464,340	23,487,200
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	47,300,000	47,300,000	0
保育所施設設備整備積立資産	24,000,000	18,000,000	6,000,000	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
市施設整備費積立資産	66,000,000	49,000,000	17,000,000	保育所施設設備整備積立金	24,000,000	18,000,000	6,000,000
市施設運営維持費積立資産	7,151,540	6,664,340	487,200	都施設整備費積立金	0	0	0
任意積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	66,000,000	49,000,000	17,000,000
長期前払費用	46,132	0	46,132	市施設運営維持費積立金	7,151,540	6,664,340	487,200
その他の固定資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	41,290,150	44,412,613	△3,122,463
				次期繰越活動増減差額	41,290,150	44,412,613	△3,122,463
				（うち当期活動増減差額）	20,364,737	18,294,856	2,069,881
資産の部合計	326,193,389	305,525,740	20,667,649	純資産の部合計	303,496,817	288,195,221	18,301,596
				負債及び純資産の部合計	326,193,389	305,525,740	20,667,649