

法人単位貸借対照表

平成31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	41,163,192	44,326,288	△3,163,096	流動負債	10,646,869	15,104,626	△4,457,757
現金預金	38,274,686	39,776,858	△1,502,172	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,011,026	2,741,832	△730,806
事業未収金	935,290	1,645,891	△710,601	その他の未払金	0	1	△1
未収金	41,600	50,881	△9,281	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,036,380	2,544,812	△1,508,432	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	15,773	18,164	△2,391	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	358,423	33,300	325,123	未払費用	1,499,105	1,521,053	△21,948
前払費用	501,040	256,382	244,658	預り金	3,063	3,473,127	△3,470,064
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,906,675	1,863,613	43,062
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	287,480,188	281,867,101	5,613,087	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	111,327,276	116,309,015	△4,981,739	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	5,227,000	5,505,000	△278,000
建物	111,327,276	116,309,015	△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	8,171,546	7,591,946	579,600
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	176,152,912	165,558,086	10,594,826	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	6,175,701	6,717,958	△542,257	退職給付引当金	8,171,546	7,591,946	579,600
車輛運搬具	49,200	124,350	△75,150	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	6,381,681	3,473,964	2,907,717	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	18,818,415	22,696,572	△3,878,157
有形リース資産	0	0	0				
権利	80,300	80,300	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	425,880	571,896	△146,016	基本金	9,741,843	9,741,843	0
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	国庫補助金等特別積立金	102,343,183	105,513,284	△3,170,101
退職給付引当資産	8,171,546	7,591,946	579,600	国庫補助金等特別積立金	102,343,183	105,513,284	△3,170,101
人件費積立資産	47,300,000	47,300,000	0	その他の積立金	154,203,540	146,951,540	7,252,000
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	人件費積立金	47,300,000	47,300,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
保育所施設設備整備積立資産	30,000,000	24,000,000	6,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	30,000,000	24,000,000	6,000,000
市施設整備費積立資産	67,000,000	66,000,000	1,000,000	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	7,403,540	7,151,540	252,000	市施設整備費積立金	67,000,000	66,000,000	1,000,000
任意積立資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	7,403,540	7,151,540	252,000
長期前払費用	665,064	46,132	618,932	任意積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,536,399	41,290,150	2,246,249
				次期繰越活動増減差額	43,536,399	41,290,150	2,246,249
				（うち当期活動増減差額）	9,498,249	20,364,737	△10,866,488
				純資産の部合計	309,824,965	303,496,817	6,328,148
資産の部合計	328,643,380	326,193,389	2,449,991	負債及び純資産の部合計	328,643,380	326,193,389	2,449,991