

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	56,873,138	50,758,069	6,115,069	流動負債	18,854,695	15,879,926	2,974,769
現金預金	53,519,009	45,981,115	7,537,894	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,137,691	1,793,265	1,344,426
事業未収金	44,949	2,367,954	△2,323,005	その他の未払金	0	0	0
未収金	42,500	31,000	11,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,158,680	2,162,000	996,680	1年以内返済予定設備資金借入金	4,404,000	4,404,000	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	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,721,819	1,574,270	147,549
前払費用	108,000	216,000	△108,000	預り金	14,071	3,978	10,093
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,853,114	1,380,413	1,472,701
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	456,501,087	455,273,928	1,227,159	前受収益	0	0	0
基本財産	320,184,754	331,273,825	△11,089,071	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	6,724,000	6,724,000	0
建物	319,184,754	330,273,825	△11,089,071	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	固定負債	77,675,960	84,666,644	△6,990,684
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	66,794,000	71,198,000	△4,404,000
基本財産積立資産	0	1,000,000	△1,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	136,316,333	124,000,103	12,316,230	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	10,881,960	13,468,644	△2,586,684
構築物	14,258,364	15,853,389	△1,595,025	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	12,117,738	13,885,707	△1,767,969	負債の部合計	96,530,655	100,546,570	△4,015,915
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	17,732,406	17,732,406	0
権利	125,284	125,284	0	基本金	17,732,406	17,732,406	0
ソフトウェア	545,527	711,619	△166,092	国庫補助金等特別積立金	184,274,745	188,754,627	△4,479,882
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	184,274,745	188,754,627	△4,479,882
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	99,387,460	80,955,460	18,432,000
退職給付引当資産	10,881,960	13,468,644	△2,586,684	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	63,000,000	45,000,000	18,000,000
市施設整備費積立資産	63,000,000	45,000,000	18,000,000	市施設運営維持費積立金	11,387,460	10,955,460	432,000
市施設運営維持費積立資産	11,387,460	10,955,460	432,000	任意積立金	0	0	0
任意積立資産	0	0	0	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	0	0	0				

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				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
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	115,448,959	118,042,934	△2,593,975
				次期繰越活動増減差額	115,448,959	118,042,934	△2,593,975
				（うち当期活動増減差額）	15,838,025	10,648,275	5,189,750
				純資産の部合計	416,843,570	405,485,427	11,358,143
資産の部合計	513,374,225	506,031,997	7,342,228	負債及び純資産の部合計	513,374,225	506,031,997	7,342,228

脚注

1、減価償却累計額 92,301,659円