

法人単位貸借対照表

2020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	50,529,247	48,007,004	2,522,243	流動負債	18,521,825	18,611,902	△90,077
現金預金	45,937,530	44,094,669	1,842,861	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,480,250	3,184,097	1,296,153
事業未収金	1,722,727	1,547,315	175,412	その他の未払金	0	0	0
未収金	41,350	41,000	350	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,827,640	2,324,020	503,620	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	1,508,949	1,567,901	△58,952
前払費用	0	0	0	預り金	4,760	5,780	△1,020
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,399,866	2,726,124	△1,326,258
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	461,510,739	461,929,602	△418,863	前受収益	0	0	0
基本財産	294,269,853	306,673,760	△12,403,907	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	293,269,853	305,673,760	△12,403,907	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	70,118,700	73,657,440	△3,538,740
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	57,986,000	62,390,000	△4,404,000
基本財産積立資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	167,240,886	155,255,842	11,985,044	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	12,132,700	11,267,440	865,260
構築物	11,103,315	12,663,339	△1,560,024	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	5,890,284	9,500,884	△3,610,600	負債の部合計	88,640,525	92,269,342	△3,628,817
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	237,843	379,435	△141,592	国庫補助金等特別積立金	175,314,981	179,794,863	△4,479,882
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	175,314,981	179,794,863	△4,479,882
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	137,751,460	122,319,460	15,432,000
退職給付引当資産	12,132,700	11,267,440	865,260	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	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	88,500,000	72,500,000	16,000,000
市施設整備費積立資産	88,500,000	72,500,000	16,000,000	市施設運営維持費積立金	12,251,460	11,819,460	432,000
市施設運営維持費積立資産	12,251,460	11,819,460	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	0	1,000,000	△1,000,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	92,600,614	97,820,535	△5,219,921
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	92,600,614	97,820,535	△5,219,921
				（うち当期活動増減差額）	10,212,079	5,303,576	4,908,503
資産の部合計	512,039,986	509,936,606	2,103,380	純資産の部合計	423,399,461	417,667,264	5,732,197
				負債及び純資産の部合計	512,039,986	509,936,606	2,103,380

脚注

1、減価償却の累計額 129,462,675円