

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	122,889,501	99,326,667	23,562,834	流動負債	36,576,616	33,015,705	3,560,911
現金預金	91,370,586	86,859,187	4,511,399	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,319,490	3,930,112	389,378
事業未収金	11,449,920	12,017,696	△567,776	その他の未払金	0	0	0
未収金	136,250	68,910	67,340	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	19,757,000	0	19,757,000	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	145,745	283,304	△137,559	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	8,875,544	3,747,851	5,127,693
前払費用	30,000	97,570	△67,570	預り金	0	11,550	△11,550
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,681,582	2,699,192	△17,610
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	6,000	22,000	△16,000
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
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	816,261,597	824,069,535	△7,807,938	仮受金	0	0	0
基本財産	366,493,308	413,192,431	△46,699,123	賞与引当金	20,694,000	22,605,000	△1,911,000
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	366,493,308	413,192,431	△46,699,123	固定負債	113,403,120	117,031,898	△3,628,778
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	71,980,000	76,860,000	△4,880,000
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	449,768,289	410,877,104	38,891,185	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	391,868	△391,868	退職給付引当金	41,423,120	40,171,898	1,251,222
構築物	5,323,529	14,294,568	△8,971,039	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	4,893,759	6,918,089	△2,024,330	負債の部合計	149,979,736	150,047,603	△67,867
建設仮勘定	40,948,000	0	40,948,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	41,062,144	41,062,144	0
権利	280,568	280,568	0	基本金	41,062,144	41,062,144	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	235,571,604	270,802,214	△35,230,610
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	235,571,604	270,802,214	△35,230,610
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	356,899,312	348,820,112	8,079,200
退職給付引当資産	41,423,120	40,171,898	1,251,222	人件費積立金	100,800,000	91,800,000	9,000,000
人件費積立資産	100,800,000	91,800,000	9,000,000	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	108,000,000	112,000,000	△4,000,000
保育所施設設備整備積立資産	108,000,000	112,000,000	△4,000,000	都施設整備費積立金	722,238	722,238	0
都施設整備費積立資産	722,238	722,238	0	市施設整備費積立金	98,000,000	96,500,000	1,500,000
市施設整備費積立資産	98,000,000	96,500,000	1,500,000	市施設運営維持費積立金	31,377,074	29,797,874	1,579,200
市施設運営維持費積立資産	31,377,074	29,797,874	1,579,200	任意積立金	0	0	0
任意積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	155,638,302	112,664,129	42,974,173
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	155,638,302	112,664,129	42,974,173
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	51,053,373	37,108,670	13,944,703
資産の部合計	939,151,098	923,396,202	15,754,896	純資産の部合計	789,171,362	773,348,599	15,822,763
				負債及び純資産の部合計	939,151,098	923,396,202	15,754,896

脚注
1、減価償却累計額 194,727,983円