

法人単位貸借対照表

平成30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	140,549,794	311,062,954	-170,513,160	流動負債	51,808,435	219,868,672	-168,060,237
現金預金	128,220,052	112,518,289	15,701,763	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	10,035,711	7,216,856	2,818,855
事業未収金	1,009,360	7,690,030	-6,680,670	その他の未払金	0	178,637,704	-178,637,704
未収金	90,110	92,559	-2,449	役員等短期借入金		0	0
未収補助金	11,022,552	190,212,330	-179,189,778	1年以内返済予定設備資金借入金	6,596,000	4,880,000	1,716,000
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
立替金	29,400	171,986	-142,586	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払金		0	0	未払費用	4,342,396	3,957,014	385,382
前払費用	178,320	377,760	-199,440	預り金	155,000	35,812	119,188
仮払金		0	0	職員預り金	8,254,328	3,004,786	5,249,542
その他の流動資産		0	0	前受金	22,000	17,500	4,500
				前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				當与引当金	22,403,000	22,119,000	284,000
				その他の流動負債		0	0
固定資産	1,149,793,626	1,902,722,538	-752,928,912	固定負債	207,471,240	212,877,280	-5,406,040
基本財産	753,901,636	782,609,088	-28,707,452	設備資金借入金	165,624,000	172,220,000	-6,596,000
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	753,901,636	782,609,088	-28,707,452	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	41,847,240	40,657,280	1,189,960
その他の固定資産	395,891,990	1,120,113,450	-724,221,460	長期未払金		0	0
土地	0	782,609,088	-782,609,088	その他の固定負債		0	0
建物		8,911,103	3,401,668	負債の部合計	259,279,675	432,745,952	-173,466,277
構築物	12,312,771	8,911,103	3,401,668	純資産の部			
車輜運搬具		0	0	基本金	41,062,144	41,062,144	0
器具及び備品	45,228,459	47,114,859	-1,886,400	基本金	41,062,144	41,062,144	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	416,590,568	428,085,732	-11,495,164
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	416,590,568	428,085,732	-11,495,164
権利	280,568	280,568	0	その他の積立金	296,222,952	240,540,552	55,682,400
ソフトウェア		0	0	人件費積立金	56,000,000	62,000,000	-6,000,000
無形リース資産		0	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券		0	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	41,847,240	40,657,280	1,189,960	保育所施設設備整備積立金	63,500,000	63,500,000	0
人件費積立資産	56,000,000	62,000,000	-6,000,000	都施設整備費積立金	722,238	722,238	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	市施設整備費積立金	141,000,000	81,000,000	60,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	市施設運営維持費積立金	25,000,714	23,318,314	1,682,400
保育所施設設備整備積立資産	63,500,000	63,500,000	0	任意積立金		0	0
都施設整備費積立資産	722,238	722,238	0	次期繰越活動増減差額	277,188,081	288,742,024	-11,553,943
市施設整備費積立資産	141,000,000	81,000,000	60,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,128,457	16,752,522	27,375,935
市施設運営維持費積立資産	25,000,714	23,318,314	1,682,400	純資産の部合計	1,031,063,745	998,430,452	32,633,293
任意積立資産		0	0	負債及び純資産の部合計	1,290,343,420	1,431,176,404	-140,832,984
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	1,290,343,420	2,213,785,492	-923,442,072				