

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	32,295,787	30,437,947	1,857,840	流動負債	13,486,533	11,982,539	1,503,994
現金預金	28,140,225	10,729,872	17,410,353	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	698,138	834,185	△136,047
事業未収金	3,381,800	2,825,941	555,859	その他の未払金	0	0	0
未収金	65,300	62,500	2,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	16,132,000	△16,132,000	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	45,439	20,962	24,477	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	188,383	656,672	△468,289	未払費用	3,903,241	2,034,257	1,868,984
前払費用	474,640	10,000	464,640	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	297,154	526,097	△228,943
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
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	476,506,582	137,106,689	339,399,893	仮受収益	0	0	0
基本財産	398,251,558	1,000,000	397,251,558	賞与引当金	8,588,000	8,588,000	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	397,251,558	0	397,251,558	固定負債	148,474,928	19,913,948	128,560,980
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	130,000,000	0	130,000,000
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	78,255,024	136,106,689	△57,851,665	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	18,474,928	19,913,948	△1,439,020
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	5,241,390	2,418,880	2,822,510	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	23,954	△23,953	負債の部合計	161,961,461	31,896,487	130,064,974
器具及び備品	8,953,135	7,942,837	1,010,298	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	58,817,500	△58,817,500	基本金	17,249,321	17,249,321	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	17,249,321	17,249,321	0
権利	80,300	80,300	0	国庫補助金等特別積立金	227,946,698	67,113	227,879,585
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	227,946,698	67,113	227,879,585
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	46,505,270	47,909,270	△1,404,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	18,474,928	19,913,948	△1,439,020	修繕積立金	2,900,000	4,000,000	△1,100,000
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	2,900,000	4,000,000	△1,100,000	保育所施設設備整備積立金	19,000,000	22,000,000	△3,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	19,000,000	22,000,000	△3,000,000	市施設整備費積立金	10,000,000	10,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	8,605,270	7,909,270	696,000
市施設整備費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	任意積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	8,605,270	7,909,270	696,000	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
任意積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	55,139,619	70,422,445	△15,282,826
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	55,139,619	70,422,445	△15,282,826
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△16,686,826	10,428,991	△27,115,817
資産の部合計	508,802,369	167,544,636	341,257,733	純資産の部合計	346,840,908	135,648,149	211,192,759
				負債及び純資産の部合計	508,802,369	167,544,636	341,257,733

脚注
減価償却累計額 25,611,923円