

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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 | 62,735,469 | 58,225,763 | 4,509,706 | 流動負債 | 16,241,131 | 13,057,961 | 3,183,170 |
| 現金預金 | 59,802,556 | 51,846,339 | 7,956,217 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 3,113,797 | 1,351,544 | 1,762,253 |
| 事業未収金 | 1,624,970 | 6,165,330 | △4,540,360 | その他の未払金 | 0 | 7,200 | △7,200 |
| 未収金 | 55,200 | 53,400 | 1,800 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 1,140,200 | 7,200 | 1,133,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 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 | 26,291 | 67,242 | △40,951 | 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 | 1,763,288 | 3,965,574 | △2,202,286 |
| 前払費用 | 86,252 | 86,252 | 0 | 預り金 | 28,396 | 37,762 | △9,366 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,895,650 | 1,255,881 | 639,769 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 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 | 383,613,802 | 393,668,279 | △10,054,477 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 224,798,075 | 234,191,511 | △9,393,436 | 賞与引当金 | 6,440,000 | 6,440,000 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 224,798,075 | 234,191,511 | △9,393,436 | 固定負債 | 29,050,010 | 34,544,148 | △5,494,138 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 15,500,000 | 21,500,000 | △6,000,000 |
| 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 | 158,815,727 | 159,476,768 | △661,041 | 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 | 13,550,010 | 13,044,148 | 505,862 |
| 構築物 | 1,962,371 | 2,158,482 | △196,111 | 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 | 3,611,353 | 5,296,145 | △1,684,792 | 負債の部合計 | 45,291,141 | 47,602,109 | △2,310,968 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 140,282 | 140,282 | 0 | 基本金 | 24,118,146 | 24,118,146 | 0 |
| ソフトウェア | 34,300 | 93,100 | △58,800 | 基本金 | 24,118,146 | 24,118,146 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 149,790,086 | 156,047,583 | △6,257,497 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 149,790,086 | 156,047,583 | △6,257,497 |
| 退職給付引当資産 | 13,550,010 | 13,044,148 | 505,862 | その他の積立金 | 139,517,410 | 138,744,610 | 772,800 |
| 人件費積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 人件費積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 | 保育所施設設備整備積立金 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
| 都施設整備費積立資産 | 21,828,650 | 21,828,650 | 0 | 都施設整備費積立金 | 21,828,650 | 21,828,650 | 0 |
| 市施設整備費積立資産 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 市施設整備費積立金 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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 |
| 市施設運営維持費積立資産 | 17,188,760 | 16,415,960 | 772,800 | 市施設運営維持費積立金 | 17,188,760 | 16,415,960 | 772,800 |
| 任意積立資産 | 0 | 0 | 0 | 任意積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 87,632,488 | 85,378,254 | 2,254,234 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 87,632,488 3,016,494 | 85,378,254 4,955,391 | 2,254,234 △1,938,897 |
| 資産の部合計 | 446,349,271 | 451,894,042 | △5,544,771 | 純資産の部合計 | 401,058,130 | 404,288,593 | △3,230,463 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 446,349,271 | 451,890,702 | △5,541,431 |

脚注

1、減価償却累計額 102,839,735円