

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
<b>流動資産</b>	<b>45,029,156</b>	<b>37,451,222</b>	<b>7,577,934</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,524,557</b>	<b>19,712,191</b>	<b>3,812,366</b>
現金預金	42,550,313	33,043,019	9,507,294	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,389,425	1,166,944	2,222,481
事業未収金	40,200	1,651,920	△1,611,720	その他の未払金	0	0	0
未収金	69,050	74,300	△5,250	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,131,120	1,941,240	189,880	1年以内返済予定設備資金借入金	7,176,000	7,176,000	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	12,116	△12,116	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	10,949	372,647	△361,698	未払費用	2,480,192	2,336,222	143,970
前払費用	227,524	355,980	△128,456	預り金	0	88,000	△88,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,890,940	357,025	1,533,915
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>479,744,231</b>	<b>484,784,289</b>	<b>△5,040,058</b>	前受収益	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>370,903,240</b>	<b>384,577,399</b>	<b>△13,674,159</b>	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	8,588,000	8,588,000	0
建物	369,903,240	383,577,399	△13,674,159	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	<b>固定負債</b>	<b>136,303,468</b>	<b>142,067,728</b>	<b>△5,764,260</b>
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	114,816,000	121,992,000	△7,176,000
基本財産積立資産	0	1,000,000	△1,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>108,840,991</b>	<b>100,206,890</b>	<b>8,634,101</b>	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	21,487,468	20,075,728	1,411,740
構築物	8,321,827	9,260,876	△939,049	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	13,535,465	11,888,715	1,646,750	<b>負債の部合計</b>	<b>159,828,025</b>	<b>161,779,919</b>	<b>△1,951,894</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>17,249,321</b>	<b>17,249,321</b>	<b>0</b>
権利	80,300	80,300	0	基本金	17,249,321	17,249,321	0
ソフトウェア	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>218,132,053</b>	<b>222,876,094</b>	<b>△4,744,041</b>
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	218,132,053	222,876,094	△4,744,041
投資有価証券	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	<b>66,297,270</b>	<b>59,901,270</b>	<b>6,396,000</b>
退職給付引当資産	21,487,468	20,075,728	1,411,740	人件費積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
人件費積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000	修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	19,000,000	19,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	19,000,000	19,000,000	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	13,000,000	10,000,000	3,000,000
市施設整備費積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	市施設運営維持費積立金	9,397,270	9,001,270	396,000
市施設運営維持費積立資産	9,397,270	9,001,270	396,000	任意積立金	0	0	0
任意積立資産	0	0	0	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	118,660	0	118,660				

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,266,718	60,428,907	2,837,811
				次期繰越活動増減差額	63,266,718	60,428,907	2,837,811
				（うち当期活動増減差額）	9,233,811	18,685,288	△9,451,477
				純資産の部合計	364,945,362	360,455,592	4,489,770
資産の部合計	524,773,387	522,235,511	2,537,876	負債及び純資産の部合計	524,773,387	522,235,511	2,537,876

脚注

減価償却累計額 56,485,105円