

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	39,268,053	32,537,010	6,731,043	流動負債	12,468,582	9,197,833	3,270,749
現金預金	37,055,953	30,521,320	6,534,633	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	1,187,808	1,058,766	129,042
事業未収金	967,140	1,032,470	-65,330	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収補助金	866,000	607,000	259,000	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払金		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
前払費用	378,960	376,220	2,740	1年以内支払予定長期未払金		0	0
事業区分間貸付金		0	0	未払費用	2,727,802	1,038,094	1,689,708
拠点区分間貸付金		0	0	預り金		0	0
仮払金		0	0	職員預り金	1,555,565	0	1,555,565
その他の流動資産		0	0	前受金		0	0
				前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	6,997,407	7,100,973	-103,566
				その他の流動負債		0	0
固定資産	427,125,064	537,821,501	-110,696,437	固定負債	19,135,992	17,731,152	1,404,840
基本財産	153,382,478	134,569,641	18,812,837	設備資金借入金		0	0
土地	51,750,000	51,750,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	101,632,478	82,819,641	18,812,837	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	19,135,992	17,731,152	1,404,840
その他の固定資産	273,742,586	403,251,860	-129,509,274	長期未払金		0	0
土地	0	51,750,000	-51,750,000	長期預り金		0	0
建物	0	82,819,641	-82,819,641	その他の固定負債		0	0
構築物	14,971,411	11,662,429	3,308,982	負債の部合計	31,604,574	26,928,985	4,675,589
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	52,000,000	52,000,000	0
器具及び備品	6,697,296	2,123,651	4,573,645	国庫補助金等特別積立金	29,687,637	30,770,996	-1,083,359
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	232,904,665	237,095,525	-4,190,860
有形リース資産		0	0	人件費積立金	24,500,000	24,500,000	0
権利		0	0	修繕積立金		0	0
ソフトウェア		0	0	備品等購入積立金		0	0
無形リース資産		0	0	保育所施設・設備整備積立金	36,400,000	49,900,000	-13,500,000
退職給付引当資産	19,135,992	17,731,152	1,404,840	都施設整備費積立資産		0	0
人件費積立資産	24,500,000	0	24,500,000	区市町村施設整備費積立資産		0	0
施設整備等積立資産		0	0	その他の施設整備費積立金		0	0
保育所繰越積立資産	0	24,500,000	-24,500,000	保育振興費積立金	76,073,863	72,179,363	3,894,500
保育所施設・設備整備積立資産	36,400,000	49,900,000	-13,500,000	保育内容充実費積立金	95,930,802	90,516,162	5,414,640
都施設整備費積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	120,196,241	88,993,364	31,202,877
区市町村施設整備費積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	27,012,017	26,001,562	1,010,455
その他の施設整備費積立資産		0	0	純資産の部合計	434,788,543	408,859,885	25,928,658
保育振興費積立資産	76,073,863	72,179,363	3,894,500	負債及び純資産の部合計	466,393,117	435,788,870	30,604,247
保育内容充実費積立資産	95,930,802	90,516,162	5,414,640				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	33,220	69,460	-36,240				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	466,393,117	570,358,511	-103,965,394				