

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	59,546,590	56,542,438	3,004,152	流動負債	12,210,489	10,928,999	1,281,490
現金預金	57,056,619	54,112,608	2,944,011	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,211,592	1,161,804	49,788
事業未収金	2,424,150	2,353,228	70,922	その他の未払金	0	0	0
未収金	65,821	76,602	△10,781	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	0	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	2,794,471	1,319,210	1,475,261
前払費用	0	0	0	預り金	111,744	200,820	△89,076
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	922,682	1,077,165	△154,483
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	453,214,550	453,979,395	△764,845	仮受金	0	0	0
基本財産	253,392,029	268,959,423	△15,567,394	賞与引当金	7,170,000	7,170,000	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	253,392,029	268,959,423	△15,567,394	固定負債	14,302,742	13,807,922	494,820
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
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	199,822,521	185,019,972	14,802,549	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	14,302,742	13,807,922	494,820
構築物	40,774,467	38,561,906	2,212,561	長期未払金	0	0	0
構築物運搬具	3,359,876	4,220,346	△860,470	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	5,254,944	4,720,506	534,438	負債の部合計	26,513,231	24,736,921	1,776,310
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	10,459,422	10,459,422	0
権利	100,300	100,300	0	基本金	10,459,422	10,459,422	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	192,848,285	198,137,363	△5,289,078
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	192,848,285	198,137,363	△5,289,078
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	81,030,192	68,608,992	12,421,200
退職給付引当資産	14,302,742	13,807,922	494,820	人件費積立金	35,600,000	35,600,000	0
人件費積立資産	35,600,000	35,600,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	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	34,000,000	24,000,000	10,000,000
市施設整備費積立資産	34,000,000	24,000,000	10,000,000	市施設運営維持費積立金	1,793,946	1,372,746	421,200
市施設運営維持費積立資産	1,793,946	1,372,746	421,200	任意積立金	3,636,246	1,636,246	2,000,000
任意積立資産	3,636,246	1,636,246	2,000,000	次期繰越活動増減差額	201,910,010	208,579,135	△6,669,125
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	201,910,010	208,579,135	△6,669,125
その他の固定資産	55,000,000	55,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,752,075	△4,312,016	10,064,091
資産の部合計	512,761,140	510,521,833	2,239,307	純資産の部合計	486,247,909	485,784,912	462,997
				負債及び純資産の部合計	512,761,140	510,521,833	2,239,307

脚注
1. 減価償却費の累計額 50,099,634円