

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	244,999,344	188,675,474	56,323,870	流 動 負 債	133,370,501	115,348,857	18,021,644
現 金 預 金	178,285,530	148,640,739	29,644,791	事 業 未 払 金	38,263,924	35,021,371	3,242,553
事 業 未 収 金	9,891,313	9,874,877	16,436	そ の 他 の 未 払 金	9,983,520	0	9,983,520
未 収 補 助 金	43,799,485	25,816,430	17,983,055	1年以内返済予定設備資金借入金	10,872,000	3,876,000	6,996,000
前 払 金	411,000	210,000	201,000	1年以内返済予定リース債務	1,433,376	1,433,376	0
前 払 費 用	12,612,016	4,133,428	8,478,588	未 払 費 用	160,882	0	160,882
固 定 資 産	2,040,899,213	2,014,795,203	26,104,010	預 り 金	10,801	10,095	706
基 本 財 産	1,230,041,629	1,282,744,421	-52,702,792	職 員 預 り 金	14,323,398	14,945,215	-621,817
土 地	252,000,000	252,000,000	0	前 受 収 益	123,600	60,500	63,100
建 物	977,041,629	1,029,744,421	-52,702,792	賞 与 引 当 金	58,199,000	60,002,300	-1,803,300
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	固 定 負 債	266,957,132	289,321,250	-22,364,118
そ の 他 の 固 定 資 産	810,857,584	732,050,782	78,806,802	設 備 資 金 借 入 リ ー ス 債 務	167,652,000	195,224,000	-27,572,000
建 築 物	154,833,972	158,423,803	-3,589,831	退 職 給 付 金 引 当 金	95,662,616	89,021,358	6,641,258
構 築 物	49,111,037	53,570,827	-4,459,790	負 債 の 部 合 計	400,327,633	404,670,107	-4,342,474
器 具 及 び 備 品	65,157,048	75,018,933	-9,861,885				
有 形 リ ー ス 資 産	5,075,892	6,509,268	-1,433,376				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,933,192	2,653,216	-720,024				
退 職 給 付 引 当 資 産	95,662,616	89,021,358	6,641,258				
人 件 費 積 立 資 産	127,000,000	107,900,000	19,100,000	純 資 産 の 部			
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	254,000,000	193,000,000	61,000,000	基 本 金	331,917,983	331,917,983	0
区 施 設 運 営 向 上 費 資 産	50,581,577	45,698,377	4,883,200	基 本 金	331,917,983	331,917,983	0
差 入 保 証 金	40,000	40,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	717,509,995	770,891,346	-53,381,351
そ の 他 の 固 定 資 産	7,462,250	215,000	7,247,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	717,509,995	770,891,346	-53,381,351
				そ の 他 の 積 立 金	431,581,577	346,598,377	84,983,200
				人 件 費 積 立 金	127,000,000	107,900,000	19,100,000
				保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	254,000,000	193,000,000	61,000,000
				区 施 設 運 営 向 上 費 積 立 金	50,581,577	45,698,377	4,883,200
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	404,561,369	349,392,864	55,168,505
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	140,151,705	35,128,736	105,022,969
				純 資 産 の 部 合 計	1,885,570,924	1,798,800,570	86,770,354
資 産 の 部 合 計	2,285,898,557	2,203,470,677	82,427,880	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,285,898,557	2,203,470,677	82,427,880