

### 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
0001 流 動 資 産	283,315,372	253,039,513	30,275,859	0006 流 動 負 債	144,823,353	141,410,670	3,412,683
1111 現 金 預 金	198,123,002	178,285,530	19,837,472	2112 事 業 未 払 金	46,406,544	46,304,093	102,451
1131 事 業 未 収 金	7,891,194	17,931,482	-10,040,288	2113 そ の 他 の 未 払 金	0	9,983,520	-9,983,520
1132 未 収 金	5,933,163	0	5,933,163	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,872,000	10,872,000	0
1133 未 収 補 助 金	55,832,578	43,799,485	12,033,093	2124 1年以内返済予定リース債務	2,164,320	1,433,376	730,944
1162 前 払 金	345,144	411,000	-65,856	2131 未 払 費 用	0	160,882	-160,882
1163 前 払 費 用	15,190,291	12,612,016	2,578,275	2132 預 り 金	12,992	10,801	2,191
0002 固 定 資 産	2,082,800,836	2,040,899,213	41,901,623	2133 職 員 預 り 金	28,226,497	14,323,398	13,903,099
0003 基 本 財 産	1,177,846,574	1,230,041,629	-52,195,055	2142 前 受 収 益	0	123,600	-123,600
1211 土 地	252,000,000	252,000,000	0	2152 賞 与 引 当 金	57,141,000	58,199,000	-1,058,000
1212 建 物	924,846,574	977,041,629	-52,195,055	0007 固 定 負 債	261,960,404	266,957,132	-4,996,728
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	156,780,000	167,652,000	-10,872,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	904,954,262	810,857,584	94,096,678	2313 リ ー ス 債 務	4,706,532	3,642,516	1,064,016
1312 建 物	137,138,583	154,833,972	-17,695,389	2321 退 職 給 付 引 当 金	100,473,872	95,662,616	4,811,256
1313 構 築 物	45,453,586	49,111,037	-3,657,451	負 債 の 部 合 計	406,783,757	408,367,802	-1,584,045
1316 器 具 及 び 備 品	51,726,485	65,157,048	-13,430,563	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	6,870,852	5,075,892	1,794,960	0009 基 本 金	331,917,983	331,917,983	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	7,177,057	1,933,192	5,243,865	3111 基 本 金	331,917,983	331,917,983	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	100,473,872	95,662,616	4,811,256	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	671,650,897	717,509,995	-45,859,098
1332 人 件 費 積 立 資 産	150,000,000	127,000,000	23,000,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	671,650,897	717,509,995	-45,859,098
1335 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	326,000,000	254,000,000	72,000,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	545,391,577	431,581,577	113,810,000
1336 区 施 設 運 営 向 上 費 資 産	69,391,577	50,581,577	18,810,000	3221 人 件 費 積 立 金	150,000,000	127,000,000	23,000,000
1333 差 入 保 証 金	40,000	40,000	0	3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	326,000,000	254,000,000	72,000,000
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	10,682,250	7,462,250	3,220,000	3223 区 施 設 運 営 向 上 費 積 立 金	69,391,577	50,581,577	18,810,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	410,371,994	404,561,369	5,810,625
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	410,371,994	404,561,369	5,810,625
				3312 (うち当期活動増減差額)	119,620,625	140,151,705	-20,531,080
				純 資 産 の 部 合 計	1,959,332,451	1,885,570,924	73,761,527
資 産 の 部 合 計	2,366,116,208	2,293,938,726	72,177,482	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,366,116,208	2,293,938,726	72,177,482