

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	335,262,104	51,467,176	283,794,928	流動負債	293,896,606	11,663,408	282,233,198
現金預金	75,473,521	44,243,571	31,229,950	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	278,828,741	419,257	278,409,484
事業未収金	4,375,820	4,611,205	△235,385	その他の未払金	2,900,000	0	2,900,000
未収金	2,900,000	0	2,900,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	251,848,000	2,524,000	249,324,000	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	116	0	116	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	116,527	76,000	40,527	未払費用	233,793	228,003	5,790
前払費用	548,120	12,400	535,720	預り金	21,800	0	21,800
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	717,272	51,148	666,124
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	595,235,074	270,565,186	324,669,888	仮受金	0	0	0
基本財産	55,883,181	59,664,573	△3,781,392	賞与引当金	11,195,000	10,965,000	230,000
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	55,883,181	59,664,573	△3,781,392	固定負債	72,460,686	20,979,946	51,480,740
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
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	539,351,893	210,900,613	328,451,280	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	22,460,686	20,979,946	1,480,740
構築物	1,371,171	3,440,573	△2,069,402	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	11,948,549	5,263,537	6,685,012	負債の部合計	366,357,292	32,643,354	333,713,938
建設仮勘定	490,519,800	41,664,000	448,855,800				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	212,200	212,200	0	基本金	21,337,554	21,337,554	0
ソフトウェア	193,009	293,709	△100,700	基本金	21,337,554	21,337,554	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,298,492	29,523,353	△224,861
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,298,492	29,523,353	△224,861
退職給付引当資産	22,460,686	20,979,946	1,480,740	その他の積立金	12,646,478	139,046,648	△126,400,170
人件費積立資産	11,500,000	24,500,000	△13,000,000	人件費積立金	11,500,000	24,500,000	△13,000,000
修繕積立資産	0	7,500,000	△7,500,000	修繕積立金	0	7,500,000	△7,500,000
備品等購入積立資産	0	6,800,000	△6,800,000	備品等購入積立金	0	6,800,000	△6,800,000
保育所施設設備整備積立資産	0	13,000,000	△13,000,000	保育所施設設備整備積立金	0	13,000,000	△13,000,000
都施設整備費積立資産	0	3,508,570	△3,508,570	都施設整備費積立金	0	3,508,570	△3,508,570
市施設整備費積立資産	0	57,966,000	△57,966,000	市施設整備費積立金	0	57,966,000	△57,966,000
市施設運営維持費積立資産	1,146,478	25,772,078	△24,625,600	市施設運営維持費積立金	1,146,478	25,772,078	△24,625,600
任意積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	500,857,362	99,481,453	401,375,909
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	500,857,362	99,481,453	401,375,909
				(うち当期活動増減差額)	274,975,739	△27,804,984	302,780,723
				純資産の部合計	564,139,886	289,389,008	274,750,878
資産の部合計	930,497,178	322,032,362	608,464,816	負債及び純資産の部合計	930,497,178	322,032,362	608,464,816