

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	29,872,299	28,277,827	1,594,472	流動負債	7,652,150	6,509,281	1,142,869
現金預金	27,888,968	25,873,807	2,015,161	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,682,361	1,522,815	159,546
事業未収金	1,841,220	2,305,460	△464,240	その他の未払金	0	0	0
未収金	24,600	27,900	△3,300	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	9,720	△9,720	未払費用	1,463,928	1,034,937	428,991
前払費用	117,511	60,940	56,571	預り金	0	350	△350
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	372,861	151,179	221,682
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	133,736,544	131,822,234	1,914,310	仮受金	0	0	0
基本財産	68,592,736	69,765,129	△1,172,393	賞与引当金	4,133,000	3,800,000	333,000
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	67,592,736	68,765,129	△1,172,393	固定負債	6,108,870	5,440,950	667,920
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	65,143,808	62,057,105	3,086,703	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,108,870	5,440,950	667,920
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	8,392,021	9,827,533	△1,435,512	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	13,761,020	11,950,231	1,810,789
器具及び備品	7,516,008	5,974,913	1,541,095				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	155,284	155,284	0	基本金	7,744,038	7,744,038	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	7,744,038	7,744,038	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,642,351	20,720,608	△1,078,257
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,642,351	20,720,608	△1,078,257
退職給付引当資産	6,108,870	5,440,950	667,920	その他の積立金	43,971,625	41,658,425	2,313,200
人件費積立資産	20,000,000	18,000,000	2,000,000	人件費積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
修繕積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	市施設整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	7,971,625	7,658,425	313,200	市施設運営維持費積立金	7,971,625	7,658,425	313,200
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	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	78,489,809	78,026,759	463,050
				次期繰越活動増減差額	78,489,809	78,026,759	463,050
				(うち当期活動増減差額)	2,776,250	△716,757	3,493,007
資産の部合計	163,608,843	160,100,061	3,508,782	純資産の部合計	149,847,823	148,149,830	1,697,993
				負債及び純資産の部合計	163,608,843	160,100,061	3,508,782