

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	78,135,851	316,371,462	-238,235,611	流動負債	37,934,387	273,930,254	-235,995,867
現金預金	46,741,127	19,165,040	27,576,087	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,028,180	28,760,560	-19,732,380	事業未払金	1,423,516	963,277	460,239
未収金		104,270	-104,270	その他の未払金		242,028,000	-242,028,000
未収補助金	21,499,310	267,373,299	-245,873,989	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,220,992	13,914,000	4,306,992
立替金		14,700	-14,700	1年以内返済予定リース債務	1,048,452	1,048,452	0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金	349,932	349,932	0
前払費用	867,234	793,321	73,913	未払費用	4,489,303	5,335,867	-846,564
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産		160,272	-160,272	職員預り金	3,747,156	3,293,767	453,389
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	8,655,036	6,996,959	1,658,077
				その他の流動負債			0
固定資産	875,539,303	910,192,543	-34,653,240	固定負債	373,716,964	375,462,748	-1,745,784
基本財産	222,862,034	234,663,341	-11,801,307	設備資金借入金	370,570,600	370,918,000	-347,400
土地			0	リース債務	2,359,017	3,407,469	-1,048,452
建物	222,862,034	234,663,341	-11,801,307	退職給付引当金			0
その他の固定資産	652,677,269	675,529,202	-22,851,933	長期未払金	787,347	1,137,279	-349,932
土地			0	その他の固定負債			0
建物	544,995,220	568,282,540	-23,287,320	負債の部合計	411,651,351	649,393,002	-237,741,651
構築物	12,436,408	13,971,676	-1,535,268	純資産の部			
車輛運搬具	275,427	262,326	13,101	基本金	11,182,400	11,182,400	0
器具及び備品	35,122,254	13,833,822	21,288,432	国庫補助金等特別積立金	355,723,554	372,964,867	-17,241,313
建設仮勘定			0	その他の積立金	55,023,636	74,023,636	-19,000,000
有形リース資産	3,226,620	4,277,170	-1,050,550	人件費積立金	7,211,000	7,211,000	0
権利	2,000	2,000	0	保育所施設・設備整備積立金	47,812,636	66,812,636	-19,000,000
ソフトウェア	1,035,936	508,032	527,904	区施設振興費積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	120,094,213	119,000,100	1,094,113
人件費積立資産	7,211,000	7,211,000	0	(うち当期活動増減差額)	-17,905,887	44,459,111	-62,364,998
保育所繰越積立資産			0	純資産の部合計	542,023,803	577,171,003	-35,147,200
保育所施設・設備整備積立資産	47,812,636	66,812,636	-19,000,000	負債及び純資産の部合計	953,675,154	1,226,564,005	-272,888,851
区施設振興費積立資産			0				
差入保証金	451,000	368,000	83,000				
長期前払費用	108,768		108,768				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	953,675,154	1,226,564,005	-272,888,851				