

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2020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	54,543,532	55,015,790	△472,258	流動負債	13,296,552	14,588,478	△1,291,926
現金預金	47,876,306	50,618,745	△2,742,439	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,204,376	2,349,199	△1,144,823
事業未収金	3,396,850	1,833,470	1,563,380	その他の未払金	0	0	0
未収金	282,388	0	282,388	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,614,430	2,092,480	521,950	1年以内返済予定設備資金借入金	2,840,000	2,840,000	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	162,286	16,116	146,170	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,578,862	105,337	1,473,525
前払費用	211,272	454,979	△243,707	預り金	71,139	5,412	65,727
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,454,175	2,614,530	△1,160,355
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	254,846,965	249,388,896	5,458,069	前受収益	0	0	0
基本財産	128,756,170	135,458,347	△6,702,177	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	6,148,000	6,674,000	△526,000
建物	128,756,170	135,458,347	△6,702,177	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	33,797,324	36,068,304	△2,270,980
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	19,880,000	22,720,000	△2,840,000
その他の固定資産	126,090,795	113,930,549	12,160,246	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	12,944,999	14,887,639	△1,942,640	退職給付引当金	13,917,324	13,348,304	569,020
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	3,235,688	3,497,049	△261,361	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	47,093,876	50,656,782	△3,562,906
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	125,284	125,284	0	基本金	9,458,615	9,458,615	0
ソフトウェア	0	10,773	△10,773	基本金	9,458,615	9,458,615	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	86,287,617	91,127,463	△4,839,846
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	86,287,617	91,127,463	△4,839,846
退職給付引当資産	13,917,324	13,348,304	569,020	その他の積立金	95,867,500	82,007,500	13,860,000
人件費積立資産	44,000,000	38,000,000	6,000,000	人件費積立金	44,000,000	38,000,000	6,000,000
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	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	18,000,000	18,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	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	15,500,000	8,000,000	7,500,000	市施設整備費積立金	15,500,000	8,000,000	7,500,000
市施設運営維持費積立資産	7,367,500	7,007,500	360,000	市施設運営維持費積立金	7,367,500	7,007,500	360,000
任意積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期前払費用	0	54,000	△54,000	次期繰越活動増減差額	70,682,889	71,154,326	△471,437

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	70,682,889	71,154,326	△471,437
				(うち当期活動増減差額)	13,388,563	2,641,418	10,747,145
				純資産の部合計	262,296,621	253,747,904	8,548,717
資産の部合計	309,390,497	304,404,686	4,985,811	負債及び純資産の部合計	309,390,497	304,404,686	4,985,811

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 126,312,022円
- 2. 徴収不能の額 0円