

貸借対照表

平成 30 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	72,487,646	64,165,373	8,322,273	流動負債	22,302,456	19,700,536	2,601,920
現金預金	54,859,104	51,781,423	3,077,681	事業未払金	13,037,603	12,700,167	337,436
事業未収金	7,638,895	9,378,716	△ 1,739,821	1年以内返済予定設備資金借入金	4,150,000	4,150,000	0
未収補助金	9,208,607	2,921,234	6,287,373	預り金	0	0	0
前払費用	781,040	84,000	697,040	職員預り金	5,114,853	2,850,369	2,264,484
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	464,267,617	439,762,274	24,505,343	固定負債	0	4,150,000	△ 4,150,000
基本財産	291,370,709	296,472,949	△ 5,102,240	設備資金借入金	0	4,150,000	△ 4,150,000
土地	179,535,000	179,535,000	0				
建物	111,835,709	116,937,949	△ 5,102,240				
その他の固定資産	172,896,908	143,289,325	29,607,583				
土地	19,712,739	0	19,712,739				
構築物	195,178	322,379	△ 127,201				
器具及び備品	5,801,331	5,366,028	435,303	負債の部合計	22,302,456	23,850,536	△ 1,548,080
ソフトウェア	1,253,160	0	1,253,160	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	90,200,000	82,200,000	8,000,000	基本金	191,371,514	191,371,514	0
保育所施設・設備整備積立資産	55,600,000	35,600,000	20,000,000	第一号基本金	184,123,479	184,123,479	0
都施設整備費積立資産	0	1,796,286	△ 1,796,286	第三号基本金	7,248,035	7,248,035	0
区市町村施設整備費積立資産	0	11,551,671	△ 11,551,671	国庫補助金等特別積立金	82,076,006	79,439,215	2,636,791
保育内容充実費積立資産	0	6,376,461	△ 6,376,461	その他の積立金	145,800,000	137,524,418	8,275,582
差入保証金	134,500	76,500	58,000	人件費積立金	41,300,000	33,300,000	8,000,000
				修繕費積立金	30,700,000	30,700,000	0
				備品等購入積立金	18,200,000	18,200,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	55,600,000	35,600,000	20,000,000
				都施設整備費積立金	0	1,796,286	△ 1,796,286
				区市町村施設整備費積立金	0	11,551,671	△ 11,551,671
				保育内容充実費積立金	0	6,376,461	△ 6,376,461
				次期繰越活動増減差額	95,205,287	71,741,964	23,463,323
				(うち当期活動増減差額)	31,738,905	26,625,928	5,112,977
				純資産の部合計	514,452,807	480,077,111	34,375,696
資産の部合計	536,755,263	503,927,647	32,827,616	負債及び純資産の部合計	536,755,263	503,927,647	32,827,616