

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	327,316,056	113,347,719	流動負債	260,357,921	52,413,336
現金預金	61,901,505	63,702,031	短期運営資金借入金		0
有価証券			事業未払金	21,022,159	16,228,045
事業未収金	7,103,144	2,831,386	その他の未払金	204,730,014	23,640,179
未収金	16,542,938	12,115,179	1年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,072,000
未収補助金	239,239,644	33,907,619	1年以内返済予定長期運営資金借入金		
未収収益			1年以内返済予定リース債務		
立替金	46,616	3,570	1年以内支払予定長期未払金		
前払金	1,683,655	204,760	未払費用		
前払費用	741,554	583,174	預り金	38,795	6,126
1年以内回収予定長期貸付金			職員預り金	8,179,824	6,244,736
短期貸付金		0	前受金	95,250	222,250
仮払金		0	前受収益		
その他の流動資産	57,000	0	仮受金		0
徴収不能引当金			賞与引当金	20,219,879	0
			その他の流動負債		0
固定資産	1,369,537,144	1,045,533,167	固定負債	159,419,600	95,408,800
基本財産	739,384,638	348,163,500	設備資金借入金	157,952,000	94,024,000
土地	6,091,000	6,091,000	長期運営資金借入金		
建物	733,293,638	342,072,500	リース債務		
定期預金			役員等長期借入金		
投資有価証券			退職給付引当金	1,467,600	1,384,800
その他の固定資産	630,152,506	697,369,667	長期未払金		
土地			長期預り金		
建物	88,532,926	91,945,618	その他の固定負債		
構築物	44,643,383	49,574,530	負債の部合計	419,777,521	147,822,136
機械及び装置				純資産の部	
車輛運搬具	1	1	基本金	305,064	305,064
器具及び備品	23,698,641	17,610,581	第一号基本金		
建設仮勘定		99,836,000	第二号基本金		
有形リース資産			第三号基本金	305,064	305,064
権利	41,394,370	41,394,370	国庫補助金等特別積立金	499,459,217	288,888,862
ソフトウェア	86,452	182,826	その他の積立金	430,329,133	395,223,333
無形リース資産			次期繰越活動増減差額	346,982,265	326,641,491
投資有価証券			(うち当期活動増減差額)	55,446,574	76,399,549
長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
措置施設繰越特定積立資産					
保育所繰越積立資産	65,000,000	60,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産 普通預金	74,868,001	159,936,999			
保育所施設・設備整備積立資産 定期預金	210,300,000	136,912,002			
保育所施設・設備整備積立資産 有価証券					
区市町村施設整備費積立資産 普通預金	36,211,000	20,981,000			
区市町村施設整備費積立資産 定期預金	32,269,000	7,269,000			
区市町村施設整備費積立資産 有価証券					
東社協共済会退職金預け金	1,467,600	1,384,800			
保育内容充実費積立資産 普通預金	7,175,964	6,391,264			
保育内容充実費積立資産 定期預金	4,505,168	3,733,068			
都施設整備費積立資産 普通預金					
都施設整備費積立資産 定期預金					
都施設整備費積立資産 有価証券					
長期前払費用		217,608			
その他の固定資産			純資産の部合計	1,277,075,679	1,011,058,750
資産の部合計	1,696,853,200	1,158,880,886	負債及び純資産の部合計	1,696,853,200	1,158,880,886