

貸借対照表

平成 28 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	113,347,719	94,061,690	19,286,029	流動負債	52,413,336	36,204,617	16,208,719
現金預金	63,702,031	66,613,656	△ 2,911,625	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,831,386	1,437,390	1,393,996	事業未払金	16,228,045	11,889,449	4,338,596
未収金	12,115,179	13,484,164	△ 1,368,985	その他の未払金	23,640,179	13,707,348	9,932,831
未収補助金	33,907,619	11,887,601	22,020,018	1年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,072,000	0
立替金	3,570	0	3,570	預り金	6,126	39,022	△ 32,896
前払金	204,760	11,990	192,770	職員預り金	6,244,736	4,395,198	1,849,538
前払費用	583,174	626,889	△ 43,715	前受金	222,250	101,600	120,650
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,045,533,167	992,162,362	53,370,805	固定負債	95,408,800	101,398,000	△ 5,989,200
基本財産	348,163,500	388,637,943	△ 40,474,443	設備資金借入金	94,024,000	100,096,000	△ 6,072,000
土地	6,091,000	6,091,000	0	退職給付引当金	1,384,800	1,302,000	82,800
建物	342,072,500	382,546,943	△ 40,474,443				
その他の固定資産	697,369,667	603,524,419	93,845,248				
建物	91,945,618	98,795,455	△ 6,849,837				
構築物	49,574,530	53,404,581	△ 3,830,051				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	17,610,581	17,523,361	87,220	負債の部合計	147,822,136	137,602,617	10,219,519
建設仮勘定	99,836,000	0	99,836,000	純 資 産 の 部			
権利	41,394,370	41,394,370	0	基本金	305,064	305,064	0
ソフトウェア	182,826	302,406	△ 119,580	第三号基本金	305,064	305,064	0
保育所繰越積立資産	60,000,000	55,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	288,888,862	302,851,096	△ 13,962,234
保育所施設・設備整備積立資産 普通預金	159,936,999	89,795,500	70,141,499	その他の積立金	395,223,333	390,475,833	4,747,500
保育所施設・設備整備積立資産 定期預金	136,912,002	155,300,000	△ 18,387,998	人件費積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
区市町村施設整備費積立資産 普通預金	20,981,000	34,773,300	△ 13,792,300	保育所施設・設備整備積立金	296,849,001	245,095,500	51,753,501
区市町村施設整備費積立資産 定期預金	7,269,000	21,000,000	△ 13,731,000	区市町村施設整備費積立金	28,250,000	55,773,300	△ 27,523,300
東社協共済会退職金預け金	1,384,800	1,302,000	82,800	保育内容充実費積立金	10,124,332	8,545,832	1,578,500
保育内容充実費積立資産 普通預金	6,391,264	5,575,064	816,200	都施設整備費積立金	0	26,061,201	△ 26,061,201
保育内容充実費積立資産 定期預金	3,733,068	2,970,768	762,300	次期繰越活動増減差額	326,641,491	254,989,442	71,652,049
都施設整備費積立資産 普通預金	0	7,011,201	△ 7,011,201	(うち当期活動増減差額)	76,399,549	103,059,577	△ 26,660,028
都施設整備費積立資産 定期預金	0	19,050,000	△ 19,050,000				
長期前払費用	217,608	326,412	△ 108,804	純資産の部合計	1,011,058,750	948,621,435	62,437,315
資産の部合計	1,158,880,886	1,086,224,052	72,656,834	負債及び純資産の部合計	1,158,880,886	1,086,224,052	72,656,834