

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	216,958,859	225,944,139	△8,985,280	流動負債	79,396,297	90,511,263	△11,114,966
現金預金	199,407,190	211,521,322	△12,114,132	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,809,205	14,628,064	△4,818,859
事業未収金	6,757,730	3,475,120	3,282,610	その他の未払金	0	0	0
未収金	205,429	145,882	59,547	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	8,596,100	9,947,800	△1,351,700	1年以内返済予定設備資金借入金	18,444,000	18,444,000	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	595,304	△595,304
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	424,508	6,104	418,404	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	745,600	5,559	740,041	未払費用	6,733,201	5,976,009	757,192
前払費用	822,302	842,352	△20,050	預り金	29,463	67,093	△37,630
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	9,056,428	13,840,793	△4,784,365
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	1,167,923,894	1,215,796,861	△47,872,967	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	876,228,201	911,900,010	△35,671,809	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	35,324,000	36,960,000	△1,636,000
建物	876,228,201	911,900,010	△35,671,809	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	252,991,820	270,737,480	△17,745,660
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	190,240,000	208,684,000	△18,444,000
その他の固定資産	291,695,693	303,896,851	△12,201,158	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	45,736,114	50,422,048	△4,685,934	退職給付引当金	62,751,820	62,053,480	698,340
車輛運搬具	2	2	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	20,047,510	24,156,983	△4,109,473	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	332,388,117	361,248,743	△28,860,626
有形リース資産	0	546,348	△546,348	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	47,442,848	47,442,848	0
ソフトウェア	719,287	1,512,654	△793,367	基本金	47,442,848	47,442,848	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	497,935,858	517,873,593	△19,937,735
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	497,935,858	517,873,593	△19,937,735
退職給付引当資産	62,751,820	62,053,480	698,340	その他の積立金	162,440,960	165,148,960	△2,708,000
人件費積立資産	22,980,000	22,980,000	0	人件費積立金	22,980,000	22,980,000	0
修繕積立資産	22,721,000	22,721,000	0	修繕積立金	22,721,000	22,721,000	0
備品等購入積立資産	6,800,000	6,800,000	0	備品等購入積立金	6,800,000	6,800,000	0
保育所施設設備整備積立資産	75,900,000	80,300,000	△4,400,000	保育所施設設備整備積立金	75,900,000	80,300,000	△4,400,000
都施設整備費積立資産	9,541,120	9,541,120	0	都施設整備費積立金	9,541,120	9,541,120	0
市施設整備費積立資産	3,486,000	3,486,000	0	市施設整備費積立金	3,486,000	3,486,000	0
市施設運営維持費積立資産	21,012,840	19,320,840	1,692,000	市施設運営維持費積立金	21,012,840	19,320,840	1,692,000
任意積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期前払費用	0	56,376	△56,376	次期繰越活動増減差額	344,674,970	350,026,856	△5,351,886
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	344,674,970	350,026,856	△5,351,886
				（うち当期活動増減差額）	△8,059,886	△5,314,028	△2,745,858
				純資産の部合計	1,052,494,636	1,080,492,257	△27,997,621
資産の部合計	1,384,882,753	1,441,741,000	△56,858,247	負債及び純資産の部合計	1,384,882,753	1,441,741,000	△56,858,247