

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	204,899,223	182,720,230	22,178,993	流動負債	75,845,099	70,293,264	5,551,835
現金預金	167,931,987	141,524,622	26,407,365	事業未払金	10,357,053	11,701,654	△ 1,344,601
有価証券	94,822	17,062,329	△ 16,967,507	未払費用	19,599,161	17,600,876	1,998,285
事業未収金	1,244,082	10,063,738	△ 8,819,656	預り金	2,208,023	1,730,300	477,723
未収金	1,276,386	593,791	682,595	職員預り金	6,564,029	4,822,516	1,741,513
未収補助金	29,908,386	10,468,623	19,439,763	前受金	0	0	0
未収収益	0	55,500	△ 55,500	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	600	△ 600
前払金	2,482,881	2,406,511	76,370	賞与引当金	37,116,833	34,437,318	2,679,515
前払費用	1,960,679	545,116	1,415,563				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,597,327,735	1,562,042,251	35,285,484	固定負債	44,974,830	44,936,990	37,840
基本財産	815,502,907	842,025,445	△ 26,522,538	設備資金借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
土地	245,384,517	245,384,517	0	退職給付引当金	44,974,830	40,936,990	4,037,840
建物	570,118,390	596,640,928	△ 26,522,538				
その他の固定資産	781,824,828	720,016,806	61,808,022				
建物	5,914,420	6,880,154	△ 965,734				
構築物	20,961,568	20,144,657	816,911				
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	120,819,929	115,230,254	5,589,675
車輛運搬具	84,164	126,244	△ 42,080	純 資 産 の 部			
器具及び備品	26,529,344	31,202,820	△ 4,673,476	基本金	238,429,214	238,429,214	0
権利	25,000	25,000	0	第一号基本金	238,001,350	238,001,350	0
ソフトウェア	1,459,676	2,513,115	△ 1,053,439	第三号基本金	427,864	427,864	0
退職給付引当資産	44,974,830	40,936,990	4,037,840	国庫補助金等特別積立金	306,596,620	323,867,741	△ 17,271,121
措置施設繰越特定積立資産	58,312,500	58,312,500	0	その他の積立金	681,759,360	618,071,360	63,688,000
保育所繰越積立資産	95,773,799	99,073,799	△ 3,300,000	人件費積立金	78,284,000	76,284,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	339,200,000	285,200,000	54,000,000	修繕費積立金	42,423,299	46,723,299	△ 4,300,000
建設積立資産	22,762,047	22,762,047	0	備品等購入積立金	33,379,000	34,379,000	△ 1,000,000
振興費積立資産	10,114,000	10,114,000	0	償却積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
振興基金積立資産	20,760,752	20,760,752	0	保育所施設・設備整備積立金	339,200,000	285,200,000	54,000,000
都施設整備積立資産	61,179,735	59,703,735	1,476,000	建設積立金	22,762,047	22,762,047	0
区施設運営積立資産	39,934,400	33,422,400	6,512,000	振興費積立金	10,114,000	10,114,000	0
退職給与積立資産	1,903,457	1,903,457	0	振興基金積立金	20,760,752	20,760,752	0
その他の積立資産	2,818,670	2,818,670	0	都施設整備積立金	61,179,735	59,703,735	1,476,000
その他の固定資産	116,465	116,465	0	区施設運営積立金	39,934,400	33,422,400	6,512,000
償却積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	退職給与積立金	1,903,457	1,903,457	0
母子生活支援施設・設備整備積立資産	23,000,000	21,000,000	2,000,000	その他の積立金	2,818,670	2,818,670	0
				母子生活支援施設・設備整備積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	454,621,835	449,163,912	5,457,923
				(うち当期活動増減差額)	69,145,923	31,508,506	37,637,417
				純資産の部合計	1,681,407,029	1,629,532,227	51,874,802
資産の部合計	1,802,226,958	1,744,762,481	57,464,477	負債及び純資産の部合計	1,802,226,958	1,744,762,481	57,464,477