

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	49,938,563	57,071,809	△7,133,246
現金預金	33,196,503	32,766,283	430,220
事業未収金	144,370	144,680	△310
未収金	17,800	23,143	△5,343
未収補助金	16,579,890	24,137,703	△7,557,813
固定資産	476,285,454	463,915,518	12,369,936
基本財産	221,031,069	225,516,968	△4,485,899
土地	82,501,589	81,778,000	723,589
建物	138,529,480	143,738,968	△5,209,488
その他の固定資産	255,254,385	238,398,550	16,855,835
建物	1,336,668	1,038,650	298,018
構築物	25,053,965	23,172,276	1,881,689
車両運搬具	27,370	77,270	△49,900
器具及び備品	4,453,235	5,039,147	△585,912
建設仮勘定	384,000	0	384,000
権利	304,080	304,080	0
ソフトウェア	179,986	265,966	△85,980
退職給付引当資産	25,045,146	23,749,438	1,295,708
人件費積立資産	59,000,000	59,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	107,500,000	97,500,000	10,000,000
都施設整備費積立資産	12,225,330	12,225,330	0
区市町村施設整備費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
市運営費積立資産(こうりん)	10,518,393	8,592,293	1,926,100
市運営費積立資産(玉川さくら)	3,981,900	2,363,100	1,618,800
差入保証金等	71,000	71,000	0
長期前払費用	173,312	0	173,312
資産の部合計	526,224,017	520,987,327	5,236,690
負債の部			
流動負債	31,752,523	27,086,225	4,666,298
事業未払金	7,279,582	6,412,683	866,899
1年以内返済予定設備資金借入金	5,340,000	5,340,000	0
預り金	0	360,000	△360,000
職員預り金	4,055,241	1,865,542	2,189,699
賞与引当金	15,077,700	13,108,000	1,969,700
固定負債	39,405,146	43,449,438	△4,044,292
設備資金借入金	14,360,000	19,700,000	△5,340,000
退職給付引当金	25,045,146	23,749,438	1,295,708
負債の部合計	71,157,669	70,535,663	622,006
純資産の部			
基本金	32,785,140	33,649,140	△864,000
基本金	32,785,140	33,649,140	△864,000
国庫補助金等特別積立金	92,747,067	95,133,631	△2,386,564
国庫補助金等特別積立金	92,747,067	95,133,631	△2,386,564
その他の積立金	198,225,623	184,680,723	13,544,900
人件費積立金	59,000,000	59,000,000	0
保育所施設設備整備積立金	107,500,000	97,500,000	10,000,000
都施設整備費積立金	12,225,330	12,225,330	0
区市町村施設整備費積立金	5,000,000	5,000,000	0
市運営費積立金(こうりん)	10,518,393	8,592,293	1,926,100
市運営費積立金(玉川さくら)	3,981,900	2,363,100	1,618,800
次期繰越活動増減差額	131,308,518	136,988,170	△5,679,652
次期繰越活動増減差額	131,308,518	136,988,170	△5,679,652
(うち当期活動増減差額)	7,001,248	14,489,641	△7,488,393
純資産の部合計	455,066,348	450,451,664	4,614,684
負債及び純資産の部合計	526,224,017	520,987,327	5,236,690