

貸借対照表  
平成30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	66,275,832	49,938,563	16,337,269
現金預金	35,842,430	33,196,503	2,645,927
事業未収金	85,440	144,370	△58,930
未収金	9,900	17,800	△7,900
未収補助金	30,338,062	16,579,890	13,758,172
固定資産	489,137,681	476,285,454	12,852,227
基本財産	216,682,169	221,031,069	△4,348,900
土地	82,501,589	82,501,589	0
建物	134,180,580	138,529,480	△4,348,900
その他の固定資産	272,455,512	255,254,385	17,201,127
建物	1,656,826	1,336,668	320,158
構築物	39,054,384	25,053,965	14,000,419
車両運搬具	6,705	27,370	△20,665
器具及び備品	5,703,802	4,453,235	1,250,567
建設仮勘定	0	384,000	△384,000
権利	304,080	304,080	0
ソフトウェア	2,743,434	179,986	2,563,448
退職給付引当資産	24,883,996	25,045,146	△161,150
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	104,500,000	107,500,000	△3,000,000
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）	11,971,893	10,518,393	1,453,500
市運営費積立資産（玉川さくら）	5,196,000	3,981,900	1,214,100
差入保証金等	71,000	71,000	0
長期前払費用	138,062	173,312	△35,250
資産の部合計	555,413,513	526,224,017	29,189,496
負債の部			
流動負債	35,715,990	31,752,523	3,963,467
事業未払金	11,826,887	7,279,582	4,547,305
1年以内返済予定設備資金借入金	5,340,000	5,340,000	0
職員預り金	4,293,103	4,055,241	237,862
賞与引当金	14,256,000	15,077,700	△821,700
固定負債	33,903,996	39,405,146	△5,501,150
設備資金借入金	9,020,000	14,360,000	△5,340,000
退職給付引当金	24,883,996	25,045,146	△161,150
負債の部合計	69,619,986	71,157,669	△1,537,683
純資産の部			
基本金	32,785,140	32,785,140	0
基本金	32,785,140	32,785,140	0
国庫補助金等特別積立金	90,538,451	92,747,067	△2,208,616
国庫補助金等特別積立金	90,538,451	92,747,067	△2,208,616
その他の積立金	197,893,223	198,225,623	△332,400
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	104,500,000	107,500,000	△3,000,000
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）	11,971,893	10,518,393	1,453,500
市運営費積立金（玉川さくら）	5,196,000	3,981,900	1,214,100
次期繰越活動増減差額	164,576,713	131,308,518	33,268,195
次期繰越活動増減差額	164,576,713	131,308,518	33,268,195
（うち当期活動増減差額）	32,935,795	7,001,248	25,934,547
純資産の部合計	485,793,527	455,066,348	30,727,179
負債及び純資産の部合計	555,413,513	526,224,017	29,189,496