

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	68,881,359	72,257,553	24,999,635	37,920,400	△12,920,765
現金預金	46,953,539	46,786,363	6,242,491	11,842,542	△5,600,051
事業未収金	92,370	163,780	2,340,000	4,340,000	△2,000,000
未収金	10,240	6,600	2,132,139	5,447,557	△3,315,418
未収補助金	21,820,720	25,300,810	14,285,005	16,290,301	△2,005,296
前払金	4,490	0	29,702,826	29,509,146	193,680
固定資産	493,071,234	495,470,867	2,340,000	4,680,000	△2,340,000
基本財産	218,586,789	214,780,837	27,362,826	24,829,146	2,533,680
土地	82,501,589	82,501,589			
建物	136,085,200	132,279,248	54,702,461	67,429,546	△12,727,085
その他の固定資産	274,484,445	280,690,030			
建物	1,620,972	1,825,118			
構築物	46,846,064	49,190,704			
車両運搬具	6	6			
器具及び備品	10,937,213	7,603,775			
権利	304,080	304,080			
ソフトウェア	1,413,399	2,078,416			
退職給付引当資産	27,362,826	24,829,146			
人件費積立資産	44,300,000	54,000,000			
保育所施設整備積立資産	104,500,000	104,500,000			
都施設整備積立資産	12,225,330	12,225,330			
区市町村施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000			
市運営費積立資産(こうりん)	13,413,493	12,940,893			
市運営費積立資産(玉川さくら)	6,402,500	5,998,750			
差入保証金等	91,000	91,000			
長期前払費用	67,562	102,812			
資産の部合計	561,952,593	567,728,420	507,250,132	500,298,874	6,951,258
流動負債					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
職員預り金					
賞与引当金					
固定負債					
設備資金借入金					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
人件費積立金					
保育所施設整備積立金					
都施設整備積立金					
区市町村施設整備積立金					
市運営費積立金(こうりん)					
市運営費積立金(玉川さくら)					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					