

貸借対照表

2013年3月31日現在

第5号様式 [合算]

科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	190,733,295	186,962,994	3,770,301	流動負債	54,475,898	60,807,976	-6,332,078
現金預金	179,437,117	165,624,827	13,812,290	未払い金	52,253,087	59,056,341	-6,803,254
現金	186,044	229,979	-43,935	預り金	2,222,811	1,751,635	471,176
預金	179,251,073	165,394,848	13,856,225	前受金	0	0	0
未収金	10,819,842	20,557,580	-9,737,738	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	104,150	108,120	-3,970	固定負債	101,648,010	107,097,170	-5,449,160
前払金	191,972	462,958	-270,986	設備資金借入金	62,780,000	70,320,000	-7,540,000
仮払金	180,214	209,509	-29,295	退職給与引当金	38,868,010	36,777,170	2,090,840
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	816,972,751	792,058,916	24,913,835	負債の部合計	156,123,908	167,905,146	-11,781,238
(基本財産)	299,582,378	314,094,167	-14,511,789				
建物	299,582,378	314,094,167	-14,511,789				
(その他の固定資産)	517,390,373	477,964,749	39,425,624				
建物	10,312,985	10,731,458	-418,473	(純資産の部)			
構築物	42,183,706	44,392,539	-2,208,833	基本金	10,932,000	10,932,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	10,932,000	10,932,000	0
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	194,188,654	203,866,224	-9,677,570
器具及び備品	9,006,644	10,278,337	-1,271,693	国庫補助金等特別積立金	194,188,654	203,866,224	-9,677,570
建設勘定	0	0	0	その他の積立金	415,907,066	374,402,743	41,504,323
権利	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	187,612,264	189,107,941	-1,495,677
保育所繰越積立預金	227,712,264	292,891,846	-65,179,582	修繕積立金	26,050,000	81,310,672	-55,260,672
保育所施設・設備整備積立預金	182,463,905	75,780,000	106,683,905	備品購入積立金	14,050,000	22,473,233	-8,423,233
都施設整備費積立金			0	保育所施設・設備整備積立金	182,463,905	75,780,000	106,683,905
市施設整備費積立金			0	都施設整備費積立金	0	0	0
その他の積立金積立預金	5,730,897	5,730,897	0	市施設整備費積立金	0	0	0
退職共済預け金	38,868,010	36,777,170	2,090,840	その他の積立金	5,730,897	5,730,897	0
その他の固定資産	111,960	382,500	-270,540	次期繰越活動収支差額	230,554,418	221,915,797	8,638,621
				次期繰越活動収支差額	230,554,418	221,915,797	8,638,621
				(うち当期活動収支差額)	50,142,960	71,360,743	-21,217,783
				純資産の部合計	851,582,138	811,116,764	40,465,374
資産の部合計	1,007,706,046	979,021,910	28,684,136	負債及び純資産の合計	1,007,706,046	979,021,910	28,684,136