

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	210,672,374	207,328,184	3,344,190	流 動 負 債	84,210,587	95,501,663	-11,291,076
現 金 預 金	113,988,688	122,283,175	-8,294,487	事 業 未 払 金	11,570,835	8,455,959	3,114,876
有 価 証 券	100,000	100,000	0	そ の 他 の 金 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	14,700,000	-14,700,000
事 業 未 収 金	80,158,797	59,385,521	20,773,276	1 年 以 内 返 済 予 定 金	15,101,747	8,358,000	6,743,747
未 収 補 助 金	13,899,030	25,304,330	-11,405,300	1 年 以 内 返 済 予 定 金	4,915,037	0	4,915,037
原 材 料	34,800	0	34,800	長 期 運 営 資 金 借 入 金	13,827,103	10,182,051	3,645,052
立 替 金	81,731	96,158	-14,427	未 払 費 用	27,291	21,605	5,686
前 払 金	564,000	154,000	410,000	預 り 金	3,687,580	4,082,413	-394,833
仮 払 金	1,845,328	5,000	1,840,328	職 員 預 り 金	0	15,905,000	-15,905,000
固 定 資 産	2,329,763,279	1,866,034,347	463,728,932	仮 受 金	12,094	10,832	1,262
基 本 財 産	944,494,437	688,768,073	255,726,364	賞 与 引 当 金	35,068,900	33,785,803	1,283,097
土 地	155,626,850	155,626,850	0	固 定 負 債	281,429,326	218,721,232	62,708,094
建 物	788,867,587	533,141,223	255,726,364	設 備 入 資 金	212,943,730	197,280,312	15,663,418
そ の 他 の 固 定 資 産	1,385,268,842	1,177,266,274	208,002,568	長 期 借 入 金	44,270,556	0	44,270,556
建 築 物	224,652,991	237,417,493	-12,764,502	資 金 借 入 引 当 金	24,215,040	21,440,920	2,774,120
構 築 物	51,200,589	38,243,013	12,957,576	負 債 の 部 合 計	365,639,913	314,222,895	51,417,018
車 輛 運 搬 具	3,484,884	3,724,373	-239,489				
器 具 及 び 備 品	32,702,203	27,086,974	5,615,229	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	0	10,878,000	-10,878,000	基 本 金	95,311,824	95,311,824	0
権 利	311,765	311,765	0	基 本 金	95,311,824	95,311,824	0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,490,530	1,752,896	737,634	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	641,452,841	411,739,643	229,713,198
退 職 給 付 引 当 資 産	24,215,040	21,440,920	2,774,120	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	641,452,841	411,739,643	229,713,198
そ の 他 の 積 立 資 産	372,611,537	265,211,537	107,400,000	そ の 他 の 積 立 金	1,044,965,840	835,665,840	209,300,000
練 馬 区 施 設 運 営 向 上 費 積 立 資 産	25,700,000	18,700,000	7,000,000	人 件 費 積 金	107,500,000	97,500,000	10,000,000
保 育 所 線 越 積 立 資 産	142,463,953	132,463,953	10,000,000	修 繕 積 立 金	18,000,000	18,000,000	0
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	418,100,000	346,100,000	72,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	16,963,953	16,963,953	0
区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 資 産	49,800,000	49,800,000	0	保 育 所 施 設 設 備 積 立 金	418,100,000	346,100,000	72,000,000
保 育 内 容 充 実 費 積 立 資 産	1,290,350	1,290,350	0	区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 金	49,800,000	49,800,000	0
清 瀬 市 施 設 運 営 向 上 費 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0	保 育 内 容 充 実 費 積 立 金	1,290,350	1,290,350	0
建 築 積 立 資 産	34,000,000	21,100,000	12,900,000	清 瀬 市 施 設 運 営 向 上 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
差 入 保 証 金	50,000	50,000	0	練 馬 区 施 設 運 営 向 上 費 積 立 金	25,700,000	18,700,000	7,000,000
長 期 前 払 費 用	500,000	0	500,000	建 築 積 立 金	34,000,000	21,100,000	12,900,000
そ の 他 の 固 定 資 産	695,000	695,000	0	そ の 他 の 積 立 金	372,611,537	265,211,537	107,400,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	393,065,235	416,422,329	-23,357,094
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	393,065,235	416,422,329	-23,357,094
				(うち当期活動増減差額)	185,942,906	151,968,222	33,974,684
資 産 の 部 合 計	2,540,435,653	2,073,362,531	467,073,122	純 資 産 の 部 合 計	2,174,795,740	1,759,139,636	415,656,104
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,540,435,653	2,073,362,531	467,073,122