

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           | その他の未払金           | 0             | 14,700,000    | -14,700,000 |  |
| 事業未収金          | 80,158,797    | 59,385,521    | 20,773,276  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 15,101,747    | 8,358,000     | 6,743,747   |  |
| 未収補助金          | 13,899,030    | 25,304,330    | -11,405,300 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 4,915,037     | 0             | 4,915,037   |  |
| 原材料            | 34,800        | 0             | 34,800      | 未払費用              | 13,827,103    | 10,182,051    | 3,645,052   |  |
| 立替金            | 81,731        | 96,158        | -14,427     | 預り金               | 27,291        | 21,605        | 5,686       |  |
| 前払金            | 564,000       | 154,000       | 410,000     | 職員預り金             | 3,687,580     | 4,082,413     | -394,833    |  |
| 仮払金            | 1,845,328     | 5,000         | 1,840,328   | 前受収益              | 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 | 設備資金借入金           | 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 | 長期運営資金借入金         | 44,270,556    | 0             | 44,270,556  |  |
| 建物             | 224,652,991   | 237,417,493   | -12,764,502 | 退職給付引当金           | 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    | 純資産の部             |               |               |             |  |
| 器具及び備品         | 32,702,203    | 27,086,974    | 5,615,229   | 基本金               | 95,311,824    | 95,311,824    | 0           |  |
| 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           | 国庫補助金等特別積立金       | 641,452,841   | 411,739,643   | 229,713,198 |  |
| 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   | その他の積立金           | 1,044,965,840 | 835,665,840   | 209,300,000 |  |
| その他の積立資産       | 372,611,537   | 265,211,537   | 107,400,000 | 人件費積立金            | 107,500,000   | 97,500,000    | 10,000,000  |  |
| 練馬区施設運営向上積立資産  | 25,700,000    | 18,700,000    | 7,000,000   | 修繕積立金             | 18,000,000    | 18,000,000    | 0           |  |
| 保育所継続積立資産      | 142,463,953   | 132,463,953   | 10,000,000  | 備品等購入積立金          | 16,963,953    | 16,963,953    | 0           |  |
| 保育所施設設備整備積立資産  | 418,100,000   | 346,100,000   | 72,000,000  | 保育所施設・設備積立金       | 418,100,000   | 346,100,000   | 72,000,000  |  |
| 区市町村施設整備費積立資産  | 49,800,000    | 49,800,000    | 0           | 区市町村施設整備費積立金      | 49,800,000    | 49,800,000    | 0           |  |
| 保育内容充実費積立資産    | 1,290,350     | 1,290,350     | 0           | 保育内容充実費積立金        | 1,290,350     | 1,290,350     | 0           |  |
| 清瀬市施設運営向上費積立資産 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           | 清瀬市施設運営向上費積立金     | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |  |
| 建築積立資産         | 34,000,000    | 21,100,000    | 12,900,000  | 練馬区施設運営向上費積立金     | 25,700,000    | 18,700,000    | 7,000,000   |  |
| 差入保証金          | 50,000        | 50,000        | 0           | 建築積立金             | 34,000,000    | 21,100,000    | 12,900,000  |  |
| 長期前払費用         | 500,000       | 0             | 500,000     | その他の積立金           | 372,611,537   | 265,211,537   | 107,400,000 |  |
| その他の固定資産       | 695,000       | 695,000       | 0           | 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  |  |
|                |               |               |             | 純資産の部合計           | 2,174,795,740 | 1,759,139,636 | 415,656,104 |  |
| 資産の部合計         | 2,540,435,653 | 2,073,362,531 | 467,073,122 | 負債及び純資産の部合計       | 2,540,435,653 | 2,073,362,531 | 467,073,122 |  |