

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（第七条関係）  
（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	874,354,199	618,001,174	256,353,025	流動負債	88,283,069	84,820,217	3,462,852
現金預金	671,973,890	498,207,573	173,766,317	事業未払金	30,131,949	27,818,181	2,313,768
現金	921,872	797,549	124,323	その他の未払金		1,100	-1,100
普通預金	309,309,383	147,940,580	161,368,803	1年以内返済予定設備資金借入金	26,572,000	26,572,000	
当座預金	338,580,143	326,306,952	12,273,191	預り金	33,130	81,426	-48,296
定期預金	23,162,492	23,162,492		職員預り金	935,410	980,980	-45,570
事業未収金	105,981,514	118,552,241	-12,570,727	雇用保険料預り金	417,510	505,180	-87,670
未収補助金	95,000,816		95,000,816	市民税預り金	508,600	475,800	32,800
立替金	26,831	55,009	-28,178	社会保険料預り金			
前払金	186,000	186,000		仮受金	721,600	604,100	117,500
前払費用	108,888		108,888	賞与引当金	29,888,980	28,762,430	1,126,550
仮払金	1,076,260	1,030,320	45,940	固定負債	485,802,742	379,038,071	106,764,671
徴収不能引当金		-29,969	29,969	設備資金借入金	437,444,000	334,016,000	103,428,000
固定資産	1,991,048,410	2,024,408,869	-33,360,459	退職給付引当金	48,358,742	45,022,071	3,336,671
基本財産	1,251,914,971	1,301,962,027	-50,047,056	負債の部合計	574,085,811	463,858,288	110,227,523
土地	252,832,296	252,832,296					
建物	999,082,675	1,049,129,731	-50,047,056				
その他の固定資産	739,133,439	722,446,842	16,686,597				
土地	257,506,065	257,506,065					
建物	11,504,754	13,668,376	-2,163,622				
構築物	34,070,371	37,683,348	-3,612,977				
車輦運搬具	2,383,168	4,461,437	-2,078,269				
器具及び備品	20,829,570	21,484,115	-654,545				
建設仮勘定	159,808,680	17,923,680	141,885,000				
権利	2,419,290	1,094,410	1,324,880				
水道施設利用権	2,419,290	1,094,410	1,324,880				
ソフトウェア	7,923,553	1,299,441	6,624,112				
長期貸付金	509,866		509,866				
退職給付引当資産	43,085,900	40,272,300	2,813,600				
退職共済預け金	43,085,900	40,272,300	2,813,600				
保育所繰越積立資産	8,000,000	6,500,000	1,500,000				
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000					
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000	2,000,000	1,500,000				
その他の積立資産	185,694,330	315,694,330	-130,000,000				
施設・設備整備等積立資産	176,670,000	306,670,000	-130,000,000				
60周年記念積立資産		2,724,330	-2,724,330				
その他の積立資産		6,300,000	-6,300,000				
財団記念事業積立資産	2,724,330	2,724,330					
社会貢献表施積立資産	6,300,000	6,300,000					
長期前払費用	3,794,272	3,255,720	538,552				
その他の固定資産	1,603,620	1,603,620					
保証金	1,315,000	1,315,000					
リサイクル預託金	288,620	288,620					
資産の部合計	2,865,402,609	2,642,410,043	222,992,566				
				基本金	353,774,324	353,774,324	
				基本金	353,774,324	353,774,324	
				国庫補助金等特別積立金	545,083,616	482,496,909	62,586,707
				国庫補助金等特別積立金	27,899,881	27,899,881	
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	517,183,735	454,597,028	62,586,707
				その他の積立金	193,694,330	322,194,330	-128,500,000
				人件費積立金	4,500,000	4,500,000	
				保育所施設・設備整備積立金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
				施設・設備整備等積立金	176,670,000	306,670,000	-130,000,000
				60周年記念積立金		2,724,330	-2,724,330
				その他の積立金		6,300,000	-6,300,000
				財団記念事業積立金	2,724,330	2,724,330	
				社会貢献表施積立金	6,300,000	6,300,000	
				次期繰越活動増減差額	1,198,764,528	1,020,086,192	178,678,336
				次期繰越活動増減差額	1,198,764,528	1,020,086,192	178,678,336
				(うち当期活動増減差額)	50,178,336	13,652,153	36,526,183
				純資産の部合計	2,291,316,798	2,178,551,755	112,765,043
				負債及び純資産の部合計	2,865,402,609	2,642,410,043	222,992,566