

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

総合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	51,712,600	343,005,254	△291,292,654	流動負債	30,313,062	290,564,418	△260,251,356
現金預金	38,986,539	82,492,162	△ 43,505,623	事業未払金	8,562,932	12,977,197	△ 4,414,265
小口現金	85,822	59,450	26,372	その他の未払金	0	218,734,540	△218,734,540
普通預金	38,900,717	82,432,712	△ 43,531,995	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	3,536,304	526,000	3,010,304	職員預り金	4,631,373	4,303,589	327,784
未収補助金	0	206,608,000	△206,608,000	拠点区分間借入金	9,189,757	52,549,092	△ 43,359,335
仮払金	0	830,000	△ 830,000	賞与引当金	5,929,000	0	5,929,000
拠点区分間貸付金	9,189,757	52,549,092	△ 43,359,335	固定負債	14,231,042	15,271,482	△ 1,040,440
固定資産	516,597,308	557,287,622	△ 40,690,314	設備資金借入金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
基本財産	474,950,761	292,090,786	182,859,975	退職給付引当金	8,231,042	7,271,482	959,560
土地	204,013,800	204,013,800	0	負債の部合計	44,544,104	305,835,900	△261,291,796
建物	270,936,961	88,076,986	182,859,975	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,646,547	265,196,836	△223,550,289	基本金	224,530,300	224,530,300	0
土地	805,253	805,253	0	国庫補助金等特別積立金	245,477,052	268,797,069	△ 23,320,017
建物	3,926,051	4,104,602	△ 178,551	その他の積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
建物付属設備	3,842,136	0	3,842,136	移行時特別積立金	0	0	0
構築物	1,440,544	2,199,207	△ 758,663	八王子市積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
車両運搬具	355,523	629,323	△ 273,800	保育所施設・設備整備積立	0	0	0
器具及び備品	8,306,898	4,009,689	4,297,209	次期繰越活動増減差額	53,758,452	96,129,607	△ 42,371,155
建設仮勘定	0	226,362,580	△226,362,580	(うち当期活動増減差額)	△ 47,371,155	△ 18,764,011	△ 28,607,144
権利	216,000	216,000	0				
ソフトウェア	201,600	277,200	△ 75,600				
退職給付引当資産	8,231,042	7,271,482	959,560				
八王子市積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000				
差入保証金	9,840,000	9,840,000	0	純資産の部合計	523,765,804	594,456,976	△ 70,691,172
その他の固定資産	4,481,500	4,481,500	0	負債及び純資産の部合計	568,309,908	900,292,876	△331,982,968
資産の部合計	568,309,908	900,292,876	△331,982,968				