

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	219,455,974	221,236,020	-1,780,046	流動負債	42,251,340	43,366,927	-1,115,587
現金預金	162,418,200	187,914,947	-25,496,747	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,180,035	35,593,253	586,782
事業未収金	9,215,173	9,300,015	-84,842	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	43,483,288	20,288,051	23,195,237	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	778,800		778,800
立替金	33,595	23,036	10,559	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	3,747,921	3,389,961	357,960	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	5,234,025	7,773,674	-2,539,649
仮払金			0	前受金	58,480		58,480
その他の流動資産	557,797	320,010	237,787	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,122,669,123	998,251,503	124,417,620	固定負債	51,633,016	47,106,476	4,526,540
基本財産	64,066,148	69,921,328	-5,855,180	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	2,466,200		2,466,200
建物	64,066,148	69,921,328	-5,855,180	退職給付引当金	49,166,816	47,106,476	2,060,340
定期預金			0	退職給付引当金（都共済会退職金）			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,058,602,975	928,330,175	130,272,800	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	12,222,813	11,318,799	904,014	その他の固定負債			0
建物附属設備（他の固定資産）			0	固定負債			0
構築物	3,947,905	2,116,489	1,831,416	負債の部合計	93,884,356	90,473,403	3,410,953
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	953,447	1,281,689	-328,242	基本金	96,546,000	96,546,000	0
器具及び備品	14,565,985	14,291,674	274,311	1号基本金			0
建設仮勘定			0	3号基本金			0
有形リース資産	3,245,000		3,245,000	第1号基本金	56,633,000	56,633,000	0
権利	74,984	74,984	0	第3号基本金	39,913,000	39,913,000	0
ソフトウェア	482,625	666,664	-184,039	国庫補助金等特別積立金	57,942,102	64,476,360	-6,534,258
無形リース資産			0	その他の積立金	969,050,000	846,580,000	122,470,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金	1,538,400	1,538,400	0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	49,166,816	47,106,476	2,060,340	都施設整備積立金	17,570,000	16,300,000	1,270,000
退職給付引当資産（都共済会退職金）			0	建設積立金	36,900,000	36,900,000	0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金（措置）	827,690,000	706,490,000	121,200,000
施設整備等積立資産			0	人件費積立金（保育）	86,890,000	86,890,000	0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	124,702,639	121,411,760	3,290,879
都施設整備積立資産	17,570,000	16,300,000	1,270,000	（うち当期活動増減差額）	125,760,879	100,522,684	25,238,195
施設整備等積立資産（措置）	827,690,000	706,490,000	121,200,000				
人件費積立資産（保育）	86,890,000	86,890,000	0	純資産の部合計	1,248,240,741	1,129,014,120	119,226,621
建設積立資産	36,900,000	36,900,000	0	負債及び純資産の部合計	1,342,125,097	1,219,487,523	122,637,574
差入保証金	3,355,000	3,355,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,342,125,097	1,219,487,523	122,637,574				