

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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 | 74,792,600 | 148,274,651 | -73,482,051 | 流動負債 | 14,569,071 | 99,760,966 | -85,191,895 |
| 現金預金 | 63,321,591 | 131,147,085 | -67,825,494 | 短期運営資金借入金 | 0 | 78,347,850 | -78,347,850 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 11,384,407 | 14,046,439 | -2,662,032 |
| 未収金 | 9,648,625 | 14,604,190 | -4,955,565 | 預り金 | 3,135,164 | 6,699,269 | -3,564,105 |
| 貯蔵品 | 0 | 73,662 | -73,662 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 519,702 | 687,964 | -168,262 | 仮受金 | 0 | 5,900 | -5,900 |
| 前払金 | 1,241,517 | 611,647 | 629,870 | その他の流動負債 | 49,500 | 661,508 | -612,008 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 189,241,520 | 3,475,920 | 185,765,600 |
| 仮払金 | 11,665 | 488,595 | -476,930 | 設備資金借入金 | 185,600,000 | 0 | 185,600,000 |
| そ の 他 の 資 産 | 49,500 | 661,508 | -612,008 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 617,367,838 | 433,293,132 | 184,074,706 | 退職給与引当金 | 3,641,520 | 3,475,920 | 165,600 |
| 基本財産 | 215,820,630 | 223,610,054 | -7,789,424 | 負債の部合計 | 203,810,591 | 103,236,886 | 100,573,705 |
| 建物 | 200,970,630 | 208,760,054 | -7,789,424 | | | | |
| 土地 | 14,850,000 | 14,850,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産の預金 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 48,514,784 | 48,514,784 | 0 |
| その他の固定資産 | 401,547,208 | 209,683,078 | 191,864,130 | 基本金 | 48,514,784 | 48,514,784 | 0 |
| 建物 | 4,661,530 | 4,976,148 | -314,618 | 国庫補助金等特別積立金 | 193,058,549 | 200,980,814 | -7,922,265 |
| 構築物 | 3,764,633 | 4,335,941 | -571,308 | 国庫補助金等特別積立金 | 193,058,549 | 200,980,814 | -7,922,265 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 65,058,000 | 89,289,732 | -24,231,732 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 9,658,000 | 21,900,000 | -12,242,000 |
| 器具及び備品 | 6,970,248 | 7,529,637 | -559,389 | 修繕積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 土地 | 256,672,058 | 40,000,000 | 216,672,058 | 備品等購入積立金 | 1,500,000 | 2,000,000 | -500,000 |
| 建設仮勘定 | 1,470,580 | 0 | 1,470,580 | 保育所施設・設備整備積立金 | 43,900,000 | 29,000,000 | 14,900,000 |
| 権利 | 142,557 | 142,557 | 0 | 都施設整備費積立金 | 0 | 5,171,870 | -5,171,870 |
| 敷金 | 4,350,000 | 4,350,000 | 0 | 区市町村施設整備費積立金 | 0 | 20,864,862 | -20,864,862 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 運営向上費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業会計 | 0 | 0 | 0 | 墨田区施設振興費積立金 | 0 | 353,000 | -353,000 |
| 元入金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 元入金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 181,718,514 | 139,545,567 | 42,172,947 |
| 指しつけ施設 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 181,718,514 | 139,545,567 | 42,172,947 |
| 繰越特定預金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 17,941,215 | -53,527,182 | 71,468,397 |
| 保育所繰越積立預金 | 21,158,000 | 33,900,000 | -12,742,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 43,900,000 | 29,000,000 | 14,900,000 | 純資産の部合計 | 488,349,847 | 478,330,897 | 10,018,950 |
| 都施設整備費積立預金 | 0 | 5,171,870 | -5,171,870 | 負債及び純資産の部合計 | 692,160,438 | 581,567,783 | 110,592,655 |
| 区市町村施設整備費積立預金 | 0 | 20,864,862 | -20,864,862 | | | | |
| 運営向上費積立預金 | 0 | 353,000 | -353,000 | | | | |
| その他の積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職共済預け金 | 3,641,520 | 3,475,920 | 165,600 | | | | |
| その他の固定資産 | 54,816,082 | 55,583,143 | -767,061 | | | | |
| 資産の部合計 | 692,160,438 | 581,567,783 | 110,592,655 | | | | |