

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	279,127,611	170,520,297	108,607,314	流動負債	158,200,926	56,510,981	101,689,945
現金預金	89,660,940	88,533,460	1,127,480	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	100,000	100,000	0	未払金	116,903,819	25,624,770	91,279,049
未収金	146,483,581	56,120,430	90,363,151	預り金	2,971,517	5,245,469	▲ 2,273,952
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	9,000	▲ 9,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	36,498	▲ 36,498
前払金	4,552,500	101,163	4,451,337	その他の引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	38,325,590	25,595,244	12,730,346
仮払金	5,000	70,000	▲ 65,000				0
その他の流動資産	38,325,590	25,595,244	12,730,346				0
固定資産	1,499,282,010	1,198,961,742	300,320,268	固定負債	249,782,086	153,887,048	95,895,038
基本財産	491,110,572	501,040,071	▲ 9,929,499	設備資金借入金	231,790,366	137,646,848	94,143,518
建物	335,483,722	352,313,221	▲ 16,829,499	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	155,626,850	148,726,850	6,900,000	退職給与引当金	17,991,720	16,240,200	1,751,520
基本財産特定預金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,008,171,438	697,921,671	310,249,767	負債の部合計	407,983,012	210,398,029	197,584,983
建物	45,688,054	46,611,641	▲ 923,587	純資産の部			
構築物	15,604,149	18,177,218	▲ 2,573,069	基本金	95,311,824	95,311,824	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	95,311,824	95,311,824	0
車輛運搬具	1,953,537	2,235,603	▲ 282,066	国庫補助金等特別積立金	183,874,897	194,718,438	
器具及び備品	11,661,300	12,176,423	▲ 515,123	国庫補助金等特別積立金	183,874,897	194,718,438	▲ 10,843,541
土地	0	0	0	その他の積立金	668,865,840	600,906,840	67,959,000
建設仮勘定	244,041,000	0	244,041,000	人件費積立金	92,500,000	92,500,000	0
権利	311,765	311,765	0	修繕積立金	18,000,000	18,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	26,963,953	26,963,953	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	245,900,000	201,400,000	44,500,000
措置施設繰越特定預金	5,000,000	5,000,000	0	都施設整備費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立預金	132,463,953	132,463,953	0	区市町村施設整備費積立金	67,800,000	53,000,000	14,800,000
保育所施設・設備整備積立預金	245,900,000	201,400,000	44,500,000	施設整備等積立金	148,100,000	131,200,000	16,900,000
都施設整備費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	保育内容充実費積立金	1,290,350	1,290,350	0
区市町村施設整備費積立預金	67,800,000	53,000,000	14,800,000	市施設運営向上費積立金	4,700,000	4,700,000	0
施設整備費積立預金	148,100,000	131,200,000	16,900,000	区施設運営向上費積立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
保育内容充実費積立預金	1,290,350	1,290,350	0	建築積立金	22,000,000	35,241,000	▲ 13,241,000
清瀬市施設運営向上費積立	4,700,000	4,700,000	0	移行時特別積立金	5,611,537	5,611,537	0
練馬区施設運営向上費積立	26,000,000	21,000,000	5,000,000	その他の積立金	0	0	0
建築積立預金	22,000,000	35,241,000	▲ 13,241,000	次期繰越活動収支差額	422,374,048	268,146,908	154,227,140
その他の積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	422,374,048	268,146,908	154,227,140
移行時特別積立預金	5,611,537	5,611,537	0	(うち当期活動収支差額)	222,186,140	114,082,658	108,103,482
退職共済預け金	17,991,720	16,240,200	1,751,520				
その他の固定資産	2,054,073	1,261,981	792,092	純財産の部合計	1,370,426,609	1,159,084,010	211,342,599
資産の部合計	1,778,409,621	1,369,482,039	408,927,582	負債及び純財産の部合計	1,778,409,621	1,369,482,039	408,927,582

脚注

1. 減価償却費の累計額	281,101,664 円
たかさご保育園	51,877,831 円
のしお保育園	119,989,286 円
豊玉第二保育園	1,249,126 円
のぞみ牧場学園	97,867,034 円
サポートセンター市原	8,777,857 円
サポートセンター木更津	579,183 円
のぞみ療養グループ	603,065 円
のぞみ発達相談室たかさご	158,282 円
2. 国庫補助金等特別積立金の取崩累計額	115,394,797 円
たかさご保育園	19,707,575 円
のしお保育園	40,794,165 円
のぞみ牧場学園	52,600,078 円
サポートセンター市原	2,292,979 円
3. 退職給与引当金の額	17,991,720 円
のしお保育園	10,525,540 円
豊玉第二保育園	7,466,180 円
4. 徴収不能引当金の額	0 円

<注 記>

- 重要な会計方針
 - 減価償却資産の償却方法 定額法
 - 国庫補助金等特別積立金の取崩方法 定額法(残存価額を考慮しない)
 - 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業者負担額の累計額を計上している。
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し(売却や除却等によるものに限る) なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額 なし
- 重要な後発事象 なし