

貸借対照表
平成27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	220,600,265	279,127,611	-58,527,346	流動負債	90,081,412	158,200,926	-68,119,514
現金預金	91,333,379	89,660,940	1,672,439	未払金	16,992,452	116,903,819	-99,911,367
有価証券	100,000	100,000	0	預り金	3,059,947	2,971,517	88,430
未収金	89,709,379	146,483,581	-56,774,202	前受金	34,409,000	0	34,409,000
立替金	81,808	0	81,808	仮受金	2,042	0	2,042
前払金	3,752,728	4,552,500	-799,772	その他の流動負債	35,617,971	38,325,590	-2,707,619
仮払金	5,000	5,000	0	固定負債	239,895,388	249,782,086	-9,886,698
その他の流動資産	35,617,971	38,325,590	-2,707,619	設備資金借入金	220,988,148	231,790,366	-10,802,218
固定資産	1,718,894,805	1,499,282,010	219,612,795	退職給与引当金	18,907,240	17,991,720	915,520
基本財産	711,343,307	491,110,572	220,232,735	負債の部合計	329,976,800	407,983,012	-78,006,212
建物	555,716,457	335,483,722	220,232,735	純資産の部			
土地	155,626,850	155,626,850	0				
その他の固定負債	1,007,551,498	1,008,171,438	-619,940	基本金	95,311,824	95,311,824	0
建物	250,179,685	45,688,054	204,491,631	基本金	95,311,824	95,311,824	0
構築物	42,442,313	15,604,149	26,838,164	国庫補助金等特別積立金	414,086,499	183,874,897	230,211,602
車両運搬具	1,185,217	1,953,537	-768,320	国庫補助金等特別積立金	414,086,499	183,874,897	230,211,602
器具及び備品	29,969,215	11,661,300	18,307,915	その他の積立金	661,465,840	668,865,840	-7,400,000
建設仮勘定	0	244,041,000	-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
措置施設繰越特定預金	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	26,963,953	26,963,953	0
保育所繰越積立預金	132,463,953	132,463,953	0	保育所施設・整備設備積立金	237,100,000	245,900,000	-8,800,000
保育所施設・設備・整備積立預金	237,100,000	245,900,000	-8,800,000	都施設整備費積立金	10,000,000	10,000,000	0
都施設整備費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	区市町村施設整備費積立金	67,800,000	67,800,000	0
区市町村施設整備費積立預金	67,800,000	67,800,000	0	施設整備等積立金	184,100,000	148,100,000	36,000,000
施設整備等積立預金	184,100,000	148,100,000	36,000,000	保育内容充実費積立金	1,290,350	1,290,350	0
保育内容充実費積立預金	1,290,350	1,290,350	0	清瀬市施設運営向上費積立金	0	4,700,000	-4,700,000
清瀬市施設運営向上費積立預金	0	4,700,000	-4,700,000	練馬区施設運営向上費積立金	11,700,000	26,000,000	-14,300,000
練馬区施設運営向上費積立預金	11,700,000	26,000,000	-14,300,000	建築積立金	6,400,000	22,000,000	-15,600,000
建築積立預金	6,400,000	22,000,000	-15,600,000	移行時特別積立金	5,611,537	5,611,537	0
移行時特別積立預金	5,611,537	5,611,537	0	次期繰越活動収支差額	438,654,107	422,374,048	16,280,059
退職共済預け金	18,907,240	17,991,720	915,520	次期繰越活動収支差額	438,654,107	422,374,048	16,280,059
その他の固定資産	3,090,223	2,054,073	1,036,150	(うち当期活動収支差額)	8,880,059	222,186,140	-213,306,081
				純資産の部合計	1,609,518,270	1,370,426,609	239,091,661
資産の部合計	1,939,495,070	1,778,409,621	161,085,449	負債及び純資産の部合計	1,939,495,070	1,778,409,621	161,085,449