

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	174,542,892	195,720,160	-21,177,268	流動負債	40,334,534	41,063,172	-728,638
現金預金	155,249,213	183,075,975	-27,826,762	事業未払金	24,113,889	19,195,060	4,918,829
施設運営事業未収金	8,083,304	11,236,083	-3,152,779	1年以内返済予定設備資金借入金	3,370,000	3,370,000	
未収金	529,712		529,712	預り金	10,466,745	16,885,189	-6,418,444
未収補助金	8,037,000		8,037,000	職員預り金	2,313,529	1,551,823	761,706
立替金	196,460	649,168	-452,708	前受金	64,600	61,100	3,500
前払金	609,929	290,954	318,975	仮受金	5,771		5,771
仮払金	1,837,274	467,980	1,369,294	固定負債	24,119,110	26,784,620	-2,665,510
固定資産	351,448,403	303,224,349	48,224,054	設備資金借入金		3,370,000	-3,370,000
基本財産	132,075,948	136,869,072	-4,793,124	退職給付引当金	24,119,110	23,414,620	704,490
土地	9,904,170	9,904,170		負債の部合計	64,453,644	67,847,792	-3,394,148
建物	122,171,778	126,964,902	-4,793,124				
その他の固定資産	219,372,455	166,355,277	53,017,178				
建物	1,319,841	1,494,921	-175,080	純資産の部			
構築物	1,226,757	1,459,975	-233,218	基本金	6,404,713	6,404,713	
車輛運搬具	1	1		基本金	6,404,713	6,404,713	
器具及び備品	4,646,738	4,355,714	291,024	国庫補助金等特別積立金	36,383,295	36,893,740	-510,445
ソフトウェア	887,008	420,420	466,588	国庫補助金等特別積立金	36,383,295	36,893,740	-510,445
退職給付引当資産	24,119,110	23,414,620	704,490	その他の積立金	187,000,000	135,036,626	51,963,374
東京都施設整備費積立資産	23,000,000	23,000,000		その他の積立金	187,000,000	135,036,626	51,963,374
大田区施設整備費積立資産	32,000,000	32,000,000		次期繰越活動増減差額	231,749,643	252,761,638	-21,011,995
人件費積立資産	35,500,000	48,536,626	-13,036,626	次期繰越活動増減差額	231,749,643	252,761,638	-21,011,995
施設整備等積立資産	1,500,000	6,500,000	-5,000,000	（うち当期活動増減差額）	30,951,379	19,338,665	11,612,714
母子社会福祉活動積立資産	95,000,000	25,000,000	70,000,000				
その他の固定資産	173,000	173,000		純資産の部合計	461,537,651	431,096,717	30,440,934
資産の部合計	525,991,295	498,944,509	27,046,786	負債及び純資産の部合計	525,991,295	498,944,509	27,046,786