

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	76,436,395	66,020,716	10,415,679
未収金	42,484,249	35,228,343	7,255,906
前払保険料	603,696	418,675	185,021
流動資産合計	119,524,340	101,667,734	17,856,606
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	63,045,791	54,048,906	8,996,885
基本財産合計	63,045,791	54,048,906	8,996,885
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	100,969,893	121,612,582	△ 20,642,689
修繕費積立金	11,733,946	11,731,628	2,318
人件費積立金	43,863,125	43,863,125	0
川崎市大師保育園運営費積立金	0	11,772,000	△ 11,772,000
視覚障害者援助資金貸付債権	51,911,050	47,255,300	4,655,750
特定資産合計	208,478,014	236,234,635	△ 27,756,621
(3) その他固定資産			
什器備品	9,372,978	10,825,287	△ 1,452,309
その他固定資産合計	9,372,978	10,825,287	△ 1,452,309
固定資産合計	280,896,783	301,108,828	△ 20,212,045
資産合計	400,421,123	402,776,562	△ 2,355,439
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	69,615,933	88,972,573	△ 19,356,640
未払法人税等	1,853,700	2,584,800	△ 731,100
前受金	8,203,296	9,661,422	△ 1,458,126
預り金	6,896,494	3,030,313	3,866,181
賞与引当金	20,118,452	21,295,403	△ 1,176,951
流動負債合計	106,687,875	125,544,511	△ 18,856,636
2 固定負債			0
退職給付引当金	32,481,581	9,617,299	22,864,282
固定負債合計	32,481,581	9,617,299	22,864,282
負債合計	139,169,456	135,161,810	4,007,646
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	51,911,050	47,240,692	4,670,358
建物	51,732,899	54,048,906	△ 2,316,007
指定正味財産合計	103,643,949	101,289,598	2,354,351
(うち基本財産への充当額)	(51,732,899)	(54,048,906)	△ 2,316,007
(うち特定資産への充当額)	(51,911,050)	(47,255,300)	4,655,750
2 一般正味財産			
建物	11,312,892	0	11,312,892
その他	146,294,826	166,325,154	△ 20,030,328
一般正味財産合計	157,607,718	166,325,154	△ 8,717,436
(うち基本財産への充当額)	(11,312,892)	(0)	(11,312,892)
(うち特定資産への充当額)	(156,566,964)	(188,979,335)	(△19,547,035)
正味財産合計	261,251,667	267,614,752	△ 6,363,085
負債及び正味財産合計	400,421,123	402,776,562	△ 2,355,439