

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

世田谷 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(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	67,867,907	71,418,988	-3,551,081	流動負債	22,108,501	23,198,312	-1,089,811
現金預金	37,396,124	62,730,312	-25,334,188	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	27,863,414	7,754,796	20,108,618	1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	未払費用	9,416,363	11,509,626	-2,093,263
貯蔵品	695,323	674,829	20,494	預り金	4,166,833	4,411,395	-244,562
医薬品			0	職員預り金			0
診療・療養費等材料			0	前受金		4,100	-4,100
給食用材料	40,706	32,041	8,665	前受収益			0
立替金	29,000		29,000	仮受金	39,260		39,260
前払金			0	賞与引当金	4,322,045	3,109,191	1,212,854
前払費用	1,843,340	227,010	1,616,330	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	285,467,226	258,664,379	26,802,847	固定負債	52,442,266	52,877,000	-434,734
基本財産	208,029,511	215,562,553	-7,533,042	設備資金借入金	48,713,000	52,877,000	-4,164,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	208,029,511	215,562,553	-7,533,042	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	77,437,715	43,101,826	34,335,889	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,729,266		3,729,266
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,632,193	7,618,785	-986,592	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,520,900	3,574,902	-1,054,002	負債の部合計	74,550,767	76,075,312	-1,524,545
建設仮勘定	2,160,000		2,160,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,682,004	10,682,004	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	170,297,983	177,552,980	-7,254,997
ソフトウェア	1,375,356	1,888,139	-512,783	その他の積立金	61,000,000	30,000,000	31,000,000
無形リース資産			0	保育所施設整備等積立金	61,000,000	30,000,000	31,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	36,804,379	35,773,071	1,031,308
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	32,031,308	26,037,032	5,994,276
退職給付引当資産	3,729,266		3,729,266				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	278,784,366	254,008,055	24,776,311
保育所施設整備等積立資産	61,000,000	30,000,000	31,000,000	負債及び純資産の部合計	353,335,133	330,083,367	23,251,766
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	353,335,133	330,083,367	23,251,766				