

# 国立あゆみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あゆみ会

(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           | 42,559,971  | 35,640,965  | 6,919,006  | 流動負債          | 18,723,857  | 4,585,719   | 14,138,138 |
| 現金預金           | 31,863,761  | 32,343,565  | △479,804   | 事業未払金         | 6,926,532   | 2,974,593   | 3,951,939  |
| 現金             | 51,683      | 25,374      | 26,309     | 職員預り金         | 4,488,484   | 1,611,126   | 2,877,358  |
| 現金             | 51,683      | 25,374      | 26,309     | 預り金(源泉所得税)    | 789,757     | 0           | 789,757    |
| 普通預金           | 31,491,810  | 31,433,957  | 57,853     | 預り金(住民税)      | 0           | 0           | 0          |
| 普通預金-2         | 30,760,557  | 30,702,278  | 58,279     | 預り金(社会保険料)    | 3,698,727   | 1,611,126   | 2,087,601  |
| 普通預金-3         | 731,253     | 731,679     | △426       | 預り金(退職共済会)    | 0           | 0           | 0          |
| 当座預金           | 320,268     | 884,234     | △563,966   | 仮受金           | 0           | 0           | 0          |
| 当座預金-2         | 320,268     | 884,234     | △563,966   | 賞与引当金         | 7,308,841   | 0           | 7,308,841  |
| 事業未収金          | 7,740,450   | 3,251,140   | 4,489,310  | 職員賞与          | 7,308,841   | 0           | 7,308,841  |
| 未収補助金          | 2,876,000   | 0           | 2,876,000  |               |             |             |            |
| 前払金            | 79,760      | 46,260      | 33,500     |               |             |             |            |
| 仮払金            | 0           | 0           | 0          |               |             |             |            |
| その他の流動資産       | 0           | 0           | 0          |               |             |             |            |
| 資金諸口           | 0           | 0           | 0          |               |             |             |            |
| 固定資産           | 223,351,415 | 204,692,788 | 18,658,627 | 固定負債          | 11,218,048  | 9,919,468   | 1,298,580  |
| 基本財産           | 92,361,232  | 93,938,308  | △1,577,076 | 退職給与引当金       | 11,218,048  | 9,919,468   | 1,298,580  |
| 建物             | 91,361,232  | 93,938,308  | △2,577,076 | 負債の部合計        | 29,941,905  | 14,505,187  | 15,436,718 |
| 建物             | 91,361,232  | 93,938,308  | △2,577,076 |               |             |             |            |
| 定期預金           | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| その他の固定資産       | 130,990,183 | 110,754,480 | 20,235,703 | 基本金           | 35,929,000  | 35,929,000  | 0          |
| 建物             | 3,148,571   | 3,616,188   | △467,617   | 第一号基本金        | 34,929,000  | 34,929,000  | 0          |
| 建物付属設備         | 3,148,571   | 3,616,188   | △467,617   | 第三号基本金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 構築物            | 1,878,017   | 1,367,588   | 510,429    | 国庫補助金等特別積立金   | 75,579,053  | 77,491,023  | △1,911,970 |
| 車輛運搬具          | 1           | 1           | 0          | その他の積立金       | 106,765,316 | 91,427,796  | 15,337,520 |
| 器具及び備品         | 5,557,645   | 4,065,934   | 1,491,711  | 人件費積立金        | 19,000,000  | 16,000,000  | 3,000,000  |
| 権利             | 56,500      | 56,500      | 0          | 保育所施設・設備整備積立金 | 83,448,000  | 71,448,000  | 12,000,000 |
| ソフトウェア         | 2,366,085   | 301,005     | 2,065,080  | 市施設整備費積立金     | 4,276       | 4,276       | 0          |
| 退職給付引当資産       | 11,218,048  | 9,919,468   | 1,298,580  | 保険積立金         | 4,313,040   | 3,975,520   | 337,520    |
| 保育所繰越積立資産      | 19,000,000  | 16,000,000  | 3,000,000  | 次期繰越活動増減差額    | 17,696,112  | 20,980,747  | △3,284,635 |
| 人件費積立資産        | 19,000,000  | 16,000,000  | 3,000,000  | (うち当期活動増減差額)  | 12,052,885  | 21,792,857  | △9,739,972 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 83,448,000  | 71,448,000  | 12,000,000 |               |             |             |            |
| 市施設整備費積立資産     | 4,276       | 4,276       | 0          |               |             |             |            |
| 保険積立資産         | 4,313,040   | 3,975,520   | 337,520    | 純資産の部合計       | 235,969,481 | 225,828,566 | 10,140,915 |
| 資産の部合計         | 265,911,386 | 240,333,753 | 25,577,633 | 負債及び純資産の部合計   | 265,911,386 | 240,333,753 | 25,577,633 |