

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