

国立あゆみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 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	34,600,083	32,329,608	2,270,475	流動負債	4,750,659	4,196,318	554,341
現金預金	33,202,103	30,262,117	2,939,986	事業未払金	3,733,967	4,002,756	△ 268,789
現金	29,090	54,225	△ 25,135	預り金	0	0	0
普通預金	32,897,827	29,577,996	3,319,831	職員預り金	1,016,692	193,562	823,130
普通預金	32,897,827	29,577,996	3,319,831	前受金	0	0	0
当座預金	275,186	629,896	△ 354,710				
事業未収金	1,351,720	0	1,351,720				
未収金	0	2,035,991	△ 2,035,991				
立替金	0	0	0				
前払金	46,260	31,500	14,760				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	165,263,377	143,471,143	21,792,234	固定負債	8,807,908	8,421,436	386,472
基本財産	100,412,028	103,648,888	△ 3,236,860	退職給与引当金	8,807,908	8,421,436	386,472
建物	100,412,028	103,648,888	△ 3,236,860	負債の部合計	13,558,567	12,617,754	940,813
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,851,349	39,822,255	25,029,094	基本金	35,929,000	35,929,000	0
建物	4,551,422	5,019,039	△ 467,617	第一号基本金	34,929,000	34,929,000	0
構築物	2,327,059	2,757,991	△ 430,932	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	82,051,410	83,986,001	△ 1,934,591
器具及び備品	3,659,098	3,712,307	△ 53,209	その他の積立金	44,892,456	19,585,476	25,306,980
権利	56,500	56,500	0	人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000
ソフトウェア	556,905	269,505	287,400	保育所施設・設備整備積立金	35,448,000	16,448,000	19,000,000
退職給付引当資産	8,807,908	8,421,436	386,472	市施設整備費積立金	4,276	4,276	0
保育所繰越積立資産	6,000,000	0	6,000,000	保険積立金	3,440,180	3,133,200	306,980
保育所施設・設備整備積立資産	35,448,000	16,448,000	19,000,000	次期繰越活動増減差額	23,432,027	23,682,520	△ 250,493
市施設整備費積立資産	4,276	4,276	0	(うち当期活動増減差額)	25,056,487	0	25,056,487
保険積立資産	3,440,180	3,133,200	306,980	純資産の部合計	186,304,893	163,182,997	23,121,896
資産の部合計	199,863,460	175,800,751	24,062,709	負債及び純資産の部合計	199,863,460	175,800,751	24,062,709