第3号の4様式

国立あゆみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,794,440	34,600,083	1,194,357
現金預金	31,434,850	33,202,103	△ 1,767,253
現金	38,022	29,090	8,932
現金	38,022	29,090	8,932
普通預金	30,983,316	32,897,827	△ 1,914,511
普通預金－2	30,251,645	32,165,436	△ 1,913,791
普通預金－3	731,671	732,391	△ 720
当座預金	413,512	275,186	138,326
当座預金－2	413,512	275,186	138,326
事業未収金	4,257,970	1,351,720	2,906,250
立替金	0	0	0
前払金	101,620	46,260	55,360
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	185,695,750	165,263,377	20,432,373
基本財産	97,175,168	100,412,028	△ 3,236,860
建物	97,175,168	100,412,028	△ 3,236,860
建物	97,175,168	100,412,028	△ 3,236,860
その他の固定資産	88,520,582	64,851,349	23,669,233
建物	4,083,805	4,551,422	△ 467,617
建物付属設備	4,083,805	4,551,422	△ 467,617
構築物	1,984,153	2,327,059	△ 342,906
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	4,216,564	3,659,098	557,466
権利	56,500	56,500	0
ソフトウエア	428,955	556,905	△ 127,950
退職給付引当資産	9,586,228	8,807,908	778,320
保育所繰越積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000
人件費積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	53,448,000	35,448,000	18,000,000
市施設整備費積立資産	4,276	4,276	0
保険積立資産	3,712,100	3,440,180	271,920
資産の部合計	221,490,190	199,863,460	21,626,730

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,436,130	4,750,659	685,471
事業未払金	3,785,901	3,733,967	51,934
職員預り金	1,650,229	1,016,692	633,537
預り金(源泉所得税)	320,377	84,571	235,806
預り金(住民税)	0	0	0
預り金(社会保険料)	1,329,852	932,121	397,731
預り金(退職共済会)	0	0	0
仮受金	0	0	0
固定負債	9,586,228	8,807,908	778,320
退職給与引当金	9,586,228	8,807,908	778,320
負債の部合計	15,022,358	13,558,567	1,463,791
純資産の部			
基本金	35,929,000	35,929,000	0
第一号基本金	34,929,000	34,929,000	0
第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	79,923,146	82,051,410	△ 2,128,264
その他の積立金	68,164,376	44,892,456	23,271,920
人件費積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	53,448,000	35,448,000	18,000,000
市施設整備費積立金	4,276	4,276	0
保険積立金	3,712,100	3,440,180	271,920
次期繰越活動増減差額	22,451,310	23,432,027	△ 980,717
（うち当期活動増減差額）	22,291,203	25,056,487	△ 2,765,284
純資産の部合計	206,467,832	186,304,893	20,162,939
負債及び純資産の部合計	221,490,190	199,863,460	21,626,730