

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 国立あゆみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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           | 35,640,965  | 35,794,440  | △153,475   | 流動負債          | 4,585,719   | 5,436,130   | △850,411   |
| 現金預金           | 32,343,565  | 31,434,850  | 908,715    | 事業未払金         | 2,974,593   | 3,785,901   | △811,308   |
| 現金             | 25,374      | 38,022      | △12,648    | 職員預り金         | 1,611,126   | 1,650,229   | △39,103    |
| 現金             | 25,374      | 38,022      | △12,648    | 預り金(源泉所得税)    | 0           | 320,377     | △320,377   |
| 普通預金           | 31,433,957  | 30,983,316  | 450,641    | 預り金(住民税)      | 0           | 0           | 0          |
| 普通預金-2         | 30,702,278  | 30,251,645  | 450,633    | 預り金(社会保険料)    | 1,611,126   | 1,329,852   | 281,274    |
| 普通預金-3         | 731,679     | 731,671     | 8          | 預り金(退職共済会)    | 0           | 0           | 0          |
| 当座預金           | 884,234     | 413,512     | 470,722    | 仮受金           | 0           | 0           | 0          |
| 当座預金-2         | 884,234     | 413,512     | 470,722    |               |             |             |            |
| 事業未収金          | 3,251,140   | 4,257,970   | △1,006,830 |               |             |             |            |
| 前払金            | 46,260      | 101,620     | △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           | 204,692,788 | 185,695,750 | 18,997,038 | 固定負債          | 9,919,468   | 9,586,228   | 333,240    |
| 基本財産           | 93,938,308  | 97,175,168  | △3,236,860 | 退職給与引当金       | 9,919,468   | 9,586,228   | 333,240    |
| 建物             | 93,938,308  | 97,175,168  | △3,236,860 | 負債の部合計        | 14,505,187  | 15,022,358  | △517,171   |
| 建物             | 93,938,308  | 97,175,168  | △3,236,860 |               |             |             |            |
| その他の固定資産       | 110,754,480 | 88,520,582  | 22,233,898 | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| 建物             | 3,616,188   | 4,083,805   | △467,617   | 基本金           | 35,929,000  | 35,929,000  | 0          |
| 建物付属設備         | 3,616,188   | 4,083,805   | △467,617   | 第一号基本金        | 34,929,000  | 34,929,000  | 0          |
| 構築物            | 1,367,588   | 1,984,153   | △616,565   | 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   | 77,491,023  | 79,923,146  | △2,432,123 |
| 器具及び備品         | 4,065,934   | 4,216,564   | △150,630   | その他の積立金       | 91,427,796  | 68,164,376  | 23,263,420 |
| 権利             | 56,500      | 56,500      | 0          | 人件費積立金        | 16,000,000  | 11,000,000  | 5,000,000  |
| ソフトウェア         | 301,005     | 428,955     | △127,950   | 保育所施設・設備整備積立金 | 71,448,000  | 53,448,000  | 18,000,000 |
| 退職給付引当資産       | 9,919,468   | 9,586,228   | 333,240    | 市施設整備費積立金     | 4,276       | 4,276       | 0          |
| 保育所繰越積立資産      | 16,000,000  | 11,000,000  | 5,000,000  | 保険積立金         | 3,975,520   | 3,712,100   | 263,420    |
| 人件費積立資産        | 16,000,000  | 11,000,000  | 5,000,000  | 次期繰越活動増減差額    | 20,980,747  | 22,451,310  | △1,470,563 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 71,448,000  | 53,448,000  | 18,000,000 | (うち当期活動増減差額)  | 21,792,857  | 22,291,203  | △498,346   |
| 市施設整備費積立資産     | 4,276       | 4,276       | 0          |               |             |             |            |
| 保険積立資産         | 3,975,520   | 3,712,100   | 263,420    | 純資産の部合計       | 225,828,566 | 206,467,832 | 19,360,734 |
| 資産の部合計         | 240,333,753 | 221,490,190 | 18,843,563 | 負債及び純資産の部合計   | 240,333,753 | 221,490,190 | 18,843,563 |