

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あゆみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大橋育成会

(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	44,036,168	41,694,490	2,341,678	流動負債	23,912,303	21,634,811	2,277,492
現金預金	34,118,964	36,555,322	△2,436,358	事業未払金	5,004,045	4,253,921	750,124
事業未収金	6,157,850	3,952,790	2,205,060	1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	0
未収補助金	3,759,354	1,186,378	2,572,976	職員預り金	3,376,258	1,848,890	1,527,368
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,300,000	10,300,000	0
固定資産	512,915,374	507,456,318	5,459,056	固定負債	73,346,830	78,087,090	△4,740,260
基本財産	305,746,869	317,213,152	△11,466,283	設備資金借入金	57,552,000	62,784,000	△5,232,000
建物	305,746,869	317,213,152	△11,466,283	退職給付引当金	15,794,830	15,303,090	491,740
その他の固定資産	207,168,505	190,243,166	16,925,339	負債の部合計	97,259,133	99,721,901	△2,462,768
構築物	14,732,878	16,957,855	△2,224,977	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	18,846,000	18,846,000	0
器具及び備品	4,360,211	1,888,995	2,471,216	第一号基本金	16,846,000	16,846,000	0
ソフトウェア	1,497,682	2,310,322	△812,640	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	15,794,830	15,303,090	491,740	国庫補助金等特別積立金	180,377,837	185,810,128	△5,432,291
人件費積立資産	82,000,000	82,000,000	0	その他の積立金	170,782,903	138,082,903	32,700,000
修繕積立資産	5,325,150	5,325,150	0	人件費積立金	82,000,000	82,000,000	0
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕積立金	5,325,150	5,325,150	0
保育所施設・設備整備積立資産	70,313,291	53,313,291	17,000,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
都施設整備費積立資産	5,846,470	5,846,470	0	保育所施設・設備整備積立金	70,313,291	37,613,291	32,700,000
市施設整備費積立資産	4,797,992	4,797,992	0	都施設整備費積立金	5,846,470	5,846,470	0
				市施設整備費積立金	4,797,992	4,797,992	0
				次期繰越活動増減差額	89,685,669	106,689,876	△17,004,207
				(うち当期活動増減差額)	15,695,793	12,962,688	2,733,105
				純資産の部合計	459,692,409	449,428,907	10,263,502
資産の部合計	556,951,542	549,150,808	7,800,734	負債及び純資産の部合計	556,951,542	549,150,808	7,800,734