

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 7 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	43,661,444	44,036,168	△374,724	流動負債	27,837,651	23,912,303	3,925,348
現金預金	36,988,288	34,118,964	2,869,324	事業未払金	5,112,831	5,004,045	108,786
事業未収金	5,362,770	6,157,850	△795,080	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	1,310,386	3,759,354	△2,448,968	職員預り金	2,692,820	3,376,258	△683,438
立替金	0	0	0	賞与引当金	14,800,000	10,300,000	4,500,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	516,781,940	512,915,374	3,866,566	固定負債	68,776,770	73,346,830	△4,570,060
基本財産	294,401,564	305,746,869	△11,345,305	設備資金借入金	52,320,000	57,552,000	△5,232,000
建物	294,401,564	305,746,869	△11,345,305	退職給付引当金	16,456,770	15,794,830	661,940
その他の固定資産	222,380,376	207,168,505	15,211,871	負債の部合計	96,614,421	97,259,133	△644,712
構築物	12,526,652	14,732,878	△2,206,226	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	18,846,000	18,846,000	0
器具及び備品	4,590,610	4,360,211	230,399	第一号基本金	16,846,000	16,846,000	0
ソフトウェア	1,023,440	1,497,682	△474,242	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	16,456,770	15,794,830	661,940	国庫補助金等特別積立金	173,560,983	180,377,837	△6,816,854
人件費積立資産	82,000,000	82,000,000	0	その他の積立金	187,782,903	170,782,903	17,000,000
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	87,313,291	70,313,291	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	87,313,291	70,313,291	17,000,000
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	83,639,077	89,685,669	△6,046,592
				(うち当期活動増減差額)	10,953,408	15,695,793	△4,742,385
				純資産の部合計	463,828,963	459,692,409	4,136,554
資産の部合計	560,443,384	556,951,542	3,491,842	負債及び純資産の部合計	560,443,384	556,951,542	3,491,842