



資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>構築物</b>		
あそんでドラえもん、ユニット砂場、外溝工事(分園)、外溝工事追加分		3,608,192
	<b>構築物計</b>	<u>3,608,192</u>
<b>車両運搬具</b>		
フォルクスワーゲン		1,387,667
	<b>車両運搬具計</b>	<u>1,387,667</u>
<b>器具及び備品</b>		
ヤマハアップライトピアノ、冷凍冷蔵庫、食器消毒保管庫、AEDほか		4,197,768
	<b>器具及び備品計</b>	<u>4,197,768</u>
<b>権利</b>		
水道加入権(あゆみキッズ)		146,988
	<b>権利計</b>	<u>146,988</u>
<b>ソフトウェア</b>		
栄養計算ソフト わんぱくランチ		75,680
	<b>ソフトウェア計</b>	<u>75,680</u>
<b>保育所施設・設備整備積立資産</b>		
保育所施設・設備整備積立資産 横浜銀行鶴ヶ峰支店普通預金6046947		53,500,000
	<b>保育所施設・設備整備積立預金計</b>	<u>53,500,000</u>
<b>その他の固定資産合計</b>		<u>63,002,341</u>
<b>固定資産合計</b>		<u>275,978,620</u>
<b>資産合計</b>		<u>322,499,729</u>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
<b>事業未払金</b>		
給食食材費3月分、消耗品費、コピー機使用料3月分、保育材料費3月分ほか		1,632,814
	<b>事業未払金計</b>	<u>1,632,814</u>
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会(あゆみ保育園)		2,000,000
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会(あゆみキッズ)		1,330,000
独立行政法人福祉医療機構借入金(あゆみ保育園)		3,864,000
独立行政法人福祉医療機構借入金(あゆみキッズ)		1,331,000
	<b>1年以内返済予定設備資金借入金計</b>	<u>8,525,000</u>
<b>1年以内返済予定長期運営資金借入金</b>		
車輛購入時返済金(横浜銀行)		396,000
	<b>1年以内返済予定長期運営資金借入金計</b>	<u>396,000</u>
<b>未払費用</b>		
職員給与3月分、人事院勧告1.29%支払い分、社会保険料3月分ほか		8,096,865
	<b>未払費用計</b>	<u>8,096,865</u>
<b>流動負債合計</b>		<u>18,650,679</u>
<b>2. 固定負債</b>		
<b>設備資金借入金</b>		
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会(あゆみ保育園)		32,000,000
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会(あゆみキッズ)		15,960,000
独立行政法人福祉医療機構借入金(あゆみ保育園)		58,926,000
独立行政法人福祉医療機構借入金(あゆみキッズ)		18,669,000
	<b>設備資金借入金計</b>	<u>125,555,000</u>
<b>長期運営資金借入金</b>		
横浜銀行		878,000
	<b>長期運営資金借入金計</b>	<u>878,000</u>
<b>固定負債合計</b>		<u>126,433,000</u>
<b>負債合計</b>		<u>145,083,679</u>
<b>差引純資産</b>		<u>177,416,050</u>