

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
構築物		
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
	構築物計	<u>3,608,192</u>
車両運搬具		
フォルクスワーゲン		1,387,667
	車両運搬具計	<u>1,387,667</u>
器具及び備品		
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
	器具及び備品計	<u>4,197,768</u>
権利		
水道加入権(あゆみキッズ)		146,988
	権利計	<u>146,988</u>
ソフトウェア		
栄養計算ソフト わんぱくランチ		75,680
	ソフトウェア計	<u>75,680</u>
保育所施設・設備整備積立資産		
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
	保育所施設・設備整備積立預金計	<u>53,500,000</u>
その他の固定資産合計		<u>63,002,341</u>
固定資産合計		<u>275,978,620</u>
資産合計		<u>322,499,729</u>
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		
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
	事業未払金計	<u>1,632,814</u>
1年以内返済予定設備資金借入金		
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
	1年以内返済予定設備資金借入金計	<u>8,525,000</u>
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
車輛購入時返済金(横浜銀行)		396,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金計	<u>396,000</u>
未払費用		
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
	未払費用計	<u>8,096,865</u>
流動負債合計		<u>18,650,679</u>
2. 固定負債		
設備資金借入金		
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
	設備資金借入金計	<u>125,555,000</u>
長期運営資金借入金		
横浜銀行		878,000
	長期運営資金借入金計	<u>878,000</u>
固定負債合計		<u>126,433,000</u>
負債合計		<u>145,083,679</u>
差引純資産		<u>177,416,050</u>