

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

病児保育どんぐり保育園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 共遊の会

(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	5,672,590	5,616,898	55,692	流動負債	500,826	504,296	△3,470
現金預金	719,312	2,536,742	△1,817,430	事業未払金	466,422	461,398	5,024
普通預金	719,312	2,536,742	△1,817,430	職員預り金	34,404	42,898	△8,494
普通預金-JAㄨㄨㄨ (病児保	719,312	2,536,742	△1,817,430	職員預り金-健康保険	11,829	16,546	△4,717
前払費用	55,400	55,400	0	職員預り金-厚生年金	21,045	26,352	△5,307
前払費用 (支払資金)	55,400	55,400	0	職員預り金-所得税	1,530	0	1,530
事業区分間貸付金	4,897,878	3,024,756	1,873,122	職員預り金-住民税	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	500,826	504,296	△3,470
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,171,764	5,112,602	59,162
				(うち当期活動増減差額)	59,162	660,471	△601,309
				純資産の部合計	5,171,764	5,112,602	59,162
資産の部合計	5,672,590	5,616,898	55,692	負債及び純資産の部合計	5,672,590	5,616,898	55,692