

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

どんぐり保育園拠点区分 貸借対照表

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	29,119,744	28,654,984	464,760	流動負債	14,121,829	11,276,527	2,845,302
現金預金	27,031,402	27,195,072	△163,670	事業未払金	8,924,402	7,936,732	987,670
現金	127,542	115,414	12,128	職員預り金	299,549	315,039	△15,490
小口現金2	127,542	115,414	12,128	職員預り金-健康保険	93,591	108,695	△15,104
普通預金	26,903,860	27,079,658	△175,798	職員預り金-厚生年金	154,358	188,944	△34,586
普通預金-川崎信用金庫	4,492,375	6,117,465	△1,625,090	職員預り金-所得税	0	0	0
普通預金-JA㊦㊧2（どん	22,411,302	20,962,004	1,449,298	職員預り金-住民税	51,600	17,400	34,200
普通預金-JA㊦㊧3（どん	183	189	△6	職員預り金-その他	0	0	0
未収補助金	568,150	0	568,150	事業区分間借入金	4,897,878	3,024,756	1,873,122
前払費用	1,520,192	1,459,912	60,280	仮受金	0	0	0
前払費用（支払資金）	1,520,192	1,459,912	60,280				
仮払金	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	60,132,224	63,596,125	△3,463,901	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	14,121,829	11,276,527	2,845,302
その他の固定資産	60,132,224	63,596,125	△3,463,901	純 資 産 の 部			
建物	26,076,779	28,873,881	△2,797,102	基本金	0	0	0
建物（取得価額）	40,295,378	40,295,378	0	国庫補助金等特別積立金	22,502,707	24,839,968	△2,337,261
建物（減価償却累計額）	△14,218,599	△11,421,497	△2,797,102	その他の積立金	26,041,331	26,041,331	0
器具及び備品	2,333,152	4,062,233	△1,729,081	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	11,624,178	11,464,678	159,500	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（減価償却累	△9,291,026	△7,402,445	△1,888,581	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,300,962	238,680	1,062,282	保育所施設・設備整備積立金	19,041,331	19,041,331	0
ソフトウェア（取得価額）	1,411,700	275,400	1,136,300	次期繰越活動増減差額	26,586,101	30,093,283	△3,507,182
ソフトウェア（減価償却累	△110,738	△36,720	△74,018	（うち当期活動増減差額）	△3,507,182	3,292,434	△6,799,616
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資	19,041,331	19,041,331	0				
差入保証金	4,380,000	4,380,000	0	純資産の部合計	75,130,139	80,974,582	△5,844,443
資産の部合計	89,251,968	92,251,109	△2,999,141	負債及び純資産の部合計	89,251,968	92,251,109	△2,999,141