理事長	園長		担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

はじめの一歩保育園拠点区分　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	**40,189,465**	**36,637,613**	**3,551,852**	**流動負債**	**21,246,614**	**17,863,641**	**3,382,973**
現金預金	31,554,668	22,178,973	9,375,695	事業未払金	14,015,439	11,271,362	2,744,077
現金	134,047	153,918	△19,871	1年以内返済予定設備資金借入金	4,212,000	4,212,000	0
小口現金1	134,047	153,918	△19,871	預り金	5,105	0	5,105
普通預金	31,420,621	22,025,055	9,395,566	職員預り金	3,014,070	2,380,279	633,791
普通預金-川崎信用金庫	28,672,495	18,501,773	10,170,722	職員預り金-健康保険	619,896	441,862	178,034
普通預金-JA	306,601	338,533	△31,932	職員預り金-厚生年金	995,331	721,838	273,493
普通預金-郵便局（延長・主食）	2,441,525	3,184,749	△743,224	職員預り金-所得税	1,012,643	868,479	144,164
事業未収金	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金-住民税	386,200	348,100	38,100
未収金	221,950	300,000	△78,050				
未収補助金	6,087,575	11,670,732	△5,583,157				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	325,272	487,908	△162,636				
前払費用（支払資金）	325,272	487,908	△162,636				
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	**213,266,362**	**213,774,896**	**△508,534**	**固定負債**	**42,822,000**	**47,034,000**	**△4,212,000**
基本財産	**137,678,156**	**141,038,107**	**△3,359,951**	設備資金借入金	42,822,000	47,034,000	△4,212,000
建物	127,678,156	131,038,107	△3,359,951	**負債の部合計**	**64,068,614**	**64,897,641**	**△829,027**
建物（取得価額）	157,917,715	157,917,715	0	純資産の部			
建物（減価償却累計額）	△30,239,559	△26,879,608	△3,359,951	**基本金**	**10,000,000**	**10,000,000**	**0**
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	**75,588,206**	**72,736,789**	**2,851,417**	**国庫補助金等特別積立金**	**109,154,541**	**111,171,159**	**△2,016,618**
建物	17,398,959	22,713,728	△5,314,769	**その他の積立金**	**46,000,000**	**38,000,438**	**7,999,562**
建物（取得価額）	60,352,215	61,511,415	△1,159,200	保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	38,000,438	7,999,562
建物（減価償却累計額）	△42,953,256	△38,797,687	△4,155,569	**次期繰越活動増減差額**	**24,232,672**	**26,343,271**	**△2,110,599**
構築物	6,535,670	7,871,470	△1,335,800	（うち当期活動増減差額）	5,888,963	8,245,443	△2,356,480
構築物（取得価額）	18,393,880	18,393,880	0				
構築物（減価償却累計額）	△11,858,210	△10,522,410	△1,335,800				
器具及び備品	3,969,265	4,151,591	△182,326				
器具及び備品（取得価額）	23,843,741	22,854,841	988,900				
器具及び備品（減価償却累計額）	△19,874,476	△18,703,250	△1,171,226				
ソフトウェア	1,474,312	0	1,474,312				
ソフトウェア（取得価額）	1,499,300	0	1,499,300				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△24,988	0	△24,988				

保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	38,000,000	8,000,000				
差入保証金	210,000	0	210,000	純資産の部合計	189,387,213	185,514,868	3,872,345
資産の部合計	253,455,827	250,412,509	3,043,318	負債及び純資産の部合計	253,455,827	250,412,509	3,043,318