

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 6 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	31,473,635	29,119,744	2,353,891	流動負債	15,857,769	14,121,829	1,735,940
現金預金	30,190,684	27,031,402	3,159,282	事業未払金	9,317,062	8,924,402	392,660
現金	156,322	127,542	28,780	職員預り金	797,965	299,549	498,416
小口現金2	156,322	127,542	28,780	職員預り金-健康保険	300,086	93,591	206,495
普通預金	30,034,362	26,903,860	3,130,502	職員預り金-厚生年金	494,279	154,358	339,921
普通預金-川崎信用金庫	6,020,963	4,492,375	1,528,588	職員預り金-所得税	0	0	0
普通預金-JAレオ2（どん	24,013,216	22,411,302	1,601,914	職員預り金-住民税	3,600	51,600	△48,000
普通預金-JAレオ3（どん	183	183	0	職員預り金-その他	0	0	0
未収金	160,589	0	160,589	事業区分間借入金	5,742,742	4,897,878	844,864
未収補助金	37,000	568,150	△531,150	仮受金	0	0	0
前払費用	1,085,362	1,520,192	△434,830				
前払費用（支払資金）	1,085,362	1,520,192	△434,830				
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	56,853,408	60,132,224	△3,278,816	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	15,857,769	14,121,829	1,735,940
その他の固定資産	56,853,408	60,132,224	△3,278,816	純 資 産 の 部			
建物	23,747,396	26,076,779	△2,329,383	基本金	0	0	0
建物（取得価額）	40,768,378	40,295,378	473,000	国庫補助金等特別積立金	19,754,677	22,502,707	△2,748,030
建物（減価償却累計額）	△17,020,982	△14,218,599	△2,802,383	その他の積立金	26,041,331	26,041,331	0
器具及び備品	1,666,059	2,333,152	△667,093	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	11,764,178	11,624,178	140,000	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（減価償却累	△10,098,119	△9,291,026	△807,093	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,018,622	1,300,962	△282,340	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	1,411,700	0	次期繰越活動増減差額	26,673,266	26,586,101	87,165
ソフトウェア（減価償却累	△393,078	△110,738	△282,340	（うち当期活動増減差額）	87,165	△3,507,182	3,594,347
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	72,469,274	75,130,139	△2,660,865
資産の部合計	88,327,043	89,251,968	△924,925	負債及び純資産の部合計	88,327,043	89,251,968	△924,925