

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 7 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	30,072,092	31,473,635	△1,401,543	流動負債	12,139,568	15,857,769	△3,718,201
現金預金	28,922,092	30,190,684	△1,268,592	事業未払金	7,307,555	9,317,062	△2,009,507
現 金	135,014	156,322	△21,308	職員預り金	306,523	797,965	△491,442
小口現金 2	135,014	156,322	△21,308	職員預り金-健康保険	114,010	300,086	△186,076
普通預金	28,787,078	30,034,362	△1,247,284	職員預り金-厚生年金	192,513	494,279	△301,766
普通預金-川崎信用金庫	10,860,273	6,020,963	4,839,310	職員預り金-所得税	0	0	0
普通預金-JAれす 2（どん	17,926,805	24,013,216	△6,086,411	職員預り金-住民税	0	3,600	△3,600
普通預金-JAれす 3（どん	0	183	△183	事業区分間借入金	4,525,490	5,742,742	△1,217,252
未収金	0	160,589	△160,589	仮受金	0	0	0
未収補助金	200,000	37,000	163,000				
前払費用	950,000	1,085,362	△135,362				
前払費用（支払資金）	950,000	1,085,362	△135,362				
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	77,408,776	56,853,408	20,555,368	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	12,139,568	15,857,769	△3,718,201
その他の固定資産	77,408,776	56,853,408	20,555,368	純 資 産 の 部			
建物	20,918,603	23,747,396	△2,828,793	基本金	0	0	0
建物（取得価額）	40,768,378	40,768,378	0	国庫補助金等特別積立金	17,174,713	19,754,677	△2,579,964
建物（減価償却累計額）	△19,849,775	△17,020,982	△2,828,793	その他の積立金	50,041,331	26,041,331	24,000,000
器具及び備品	1,332,560	1,666,059	△333,499	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	11,998,665	11,764,178	234,487	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（減価償却累	△10,666,105	△10,098,119	△567,986	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	736,282	1,018,622	△282,340	保育所施設・設備整備積立金	43,041,331	19,041,331	24,000,000
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	28,125,256	26,673,266	1,451,990
ソフトウェア（減価償却累	△675,418	△393,078	△282,340	（うち当期活動増減差額）	25,451,990	87,165	25,364,825
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	43,041,331	19,041,331	24,000,000				
差入保証金	4,380,000	4,380,000	0	純資産の部合計	95,341,300	72,469,274	22,872,026
資産の部合計	107,480,868	88,327,043	19,153,825	負債及び純資産の部合計	107,480,868	88,327,043	19,153,825