

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）

はじめの一步保育園拠点区分 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	40,770,627	42,200,114	△1,429,487	流動負債	20,649,073	22,565,823	△1,916,750
現金預金	27,764,764	34,267,486	△6,502,722	事業未払金	12,260,055	13,846,352	△1,586,297
現金	157,742	143,879	13,863	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	157,742	143,879	13,863	預り金	0	0	0
普通預金	27,607,022	34,123,607	△6,516,585	職員預り金	4,177,018	4,507,471	△330,453
普通預金-川崎信用金庫	22,042,878	31,323,098	△9,280,220	職員預り金-健康保険	879,032	1,127,947	△248,915
普通預金-JA	3,018,165	297,356	2,720,809	職員預り金-厚生年金	1,455,668	1,830,024	△374,356
普通預金-郵便局(延長・主食)	2,545,979	2,503,153	42,826	職員預り金-所得税	1,393,318	1,136,200	257,118
事業未収金	2,116,850	2,276,700	△159,850	職員預り金-住民税	449,000	413,300	35,700
未収補助金	10,889,013	5,493,292	5,395,721	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払費用	0	162,636	△162,636				
前払費用(支払資金)	0	162,636	△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	237,431,296	221,856,003	15,575,293	固定負債	34,398,000	38,610,000	△4,212,000
基本財産	130,958,254	134,318,205	△3,359,951	設備資金借入金	34,398,000	38,610,000	△4,212,000
建物	120,958,254	124,318,205	△3,359,951	負債の部合計	55,047,073	61,175,823	△6,128,750
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)	△36,959,461	△33,599,510	△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	106,473,042	87,537,798	18,935,244	国庫補助金等特別積立金	99,351,742	103,524,236	△4,172,494
建物	9,801,534	12,625,150	△2,823,616	その他の積立金	87,000,000	65,000,000	22,000,000
建物(取得価額)	60,352,215	60,352,215	0	保育所施設・設備整備積立金	87,000,000	65,000,000	22,000,000
建物(減価償却累計額)	△50,550,681	△47,727,065	△2,823,616	次期繰越活動増減差額	26,803,108	24,356,058	2,447,050
構築物	4,182,156	5,199,876	△1,017,720	(うち当期活動増減差額)	24,447,050	19,123,386	5,323,664
構築物(取得価額)	18,393,880	18,393,880	0				
構築物(減価償却累計額)	△14,211,724	△13,194,004	△1,017,720				
器具及び備品	4,014,760	2,818,320	1,196,440				
器具及び備品(取得価額)	25,024,457	23,143,391	1,881,066				
器具及び備品(減価償却累計額)	△21,009,697	△20,325,071	△684,626				
ソフトウェア	1,264,592	1,684,452	△419,860				
ソフトウェア(取得価額)	2,099,300	2,099,300	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△834,708	△414,848	△419,860				
保育所施設・設備整備積立資産	87,000,000	65,000,000	22,000,000				
差入保証金	210,000	210,000	0	純資産の部合計	223,154,850	202,880,294	20,274,556
資産の部合計	278,201,923	264,056,117	14,145,806	負債及び純資産の部合計	278,201,923	264,056,117	14,145,806