

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
貸借対照表

病児保育どんぐり保育園拠点区分

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
<b>流動資産</b>	<b>8,493,076</b>	<b>5,672,590</b>	<b>2,820,486</b>	<b>流動負債</b>	<b>893,548</b>	<b>500,826</b>	<b>392,722</b>
現金預金	2,694,934	719,312	1,975,622	事業未払金	780,843	466,422	314,421
普通預金	2,694,934	719,312	1,975,622	職員預り金	112,705	34,404	78,301
普通預金-JAセサ (病児保)	2,694,934	719,312	1,975,622	職員預り金-健康保険	43,074	11,829	31,245
前払費用	55,400	55,400	0	職員預り金-厚生年金	69,631	21,045	48,586
前払費用 (支払資金)	55,400	55,400	0	職員預り金-所得税	0	1,530	△1,530
事業区分間貸付金	5,742,742	4,897,878	844,864	職員預り金-住民税	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>893,548</b>	<b>500,826</b>	<b>392,722</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,599,528	5,171,764	2,427,764
				(うち当期活動増減差額)	2,427,764	59,162	2,368,602
				<b>純資産の部合計</b>	<b>7,599,528</b>	<b>5,171,764</b>	<b>2,427,764</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>8,493,076</b>	<b>5,672,590</b>	<b>2,820,486</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,493,076</b>	<b>5,672,590</b>	<b>2,820,486</b>