

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 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	42,200,114	40,189,465	2,010,649	流動負債	22,565,823	21,246,614	1,319,209
現金預金	34,267,486	31,554,668	2,712,818	事業未払金	13,846,352	14,015,439	△169,087
現金	143,879	134,047	9,832	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	143,879	134,047	9,832	預り金	0	5,105	△5,105
普通預金	34,123,607	31,420,621	2,702,986	職員預り金	4,507,471	3,014,070	1,493,401
普通預金-川崎信用金庫	31,323,098	28,672,495	2,650,603	職員預り金-健康保険	1,127,947	619,896	508,051
普通預金-JA	297,356	306,601	△9,245	職員預り金-厚生年金	1,830,024	995,331	834,693
普通預金-郵便局(延長・主食)	2,503,153	2,441,525	61,628	職員預り金-所得税	1,136,200	1,012,643	123,557
事業未収金	2,276,700	2,000,000	276,700	職員預り金-住民税	413,300	386,200	27,100
未収金	0	221,950	△221,950	仮受金	0	0	0
未収補助金	5,493,292	6,087,575	△594,283				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	162,636	325,272	△162,636				
前払費用(支払資金)	162,636	325,272	△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	221,856,003	213,266,362	8,589,641	固定負債	38,610,000	42,822,000	△4,212,000
基本財産	134,318,205	137,678,156	△3,359,951	設備資金借入金	38,610,000	42,822,000	△4,212,000
建物	124,318,205	127,678,156	△3,359,951	負債の部合計	61,175,823	64,068,614	△2,892,791
建物(取得価額)	157,917,715	157,917,715	0				
建物(減価償却累計額)	△33,599,510	△30,239,559	△3,359,951	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	87,537,798	75,588,206	11,949,592	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	12,625,150	17,398,959	△4,773,809	国庫補助金等特別積立金	103,524,236	109,154,541	△5,630,305
建物(取得価額)	60,352,215	60,352,215	0	その他の積立金	65,000,000	46,000,000	19,000,000
建物(減価償却累計額)	△47,727,065	△42,953,256	△4,773,809	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	46,000,000	19,000,000
構築物	5,199,876	6,535,670	△1,335,794	次期繰越活動増減差額	24,356,058	24,232,672	123,386
構築物(取得価額)	18,393,880	18,393,880	0	(うち当期活動増減差額)	19,123,386	5,888,963	13,234,423
構築物(減価償却累計額)	△13,194,004	△11,858,210	△1,335,794				
器具及び備品	2,818,320	3,969,265	△1,150,945				
器具及び備品(取得価額)	23,143,391	23,843,741	△700,350				
器具及び備品(減価償却累計額)	△20,325,071	△19,874,476	△450,595				
ソフトウェア	1,684,452	1,474,312	210,140				
ソフトウェア(取得価額)	2,099,300	1,499,300	600,000				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△414,848	△24,988	△389,860				
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	46,000,000	19,000,000				
差入保証金	210,000	210,000	0	純資産の部合計	202,880,294	189,387,213	13,493,081
資産の部合計	264,056,117	253,455,827	10,600,290	負債及び純資産の部合計	264,056,117	253,455,827	10,600,290