理事長	管理者		担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

next socio拠点区分　貸借対照表

令和　4 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　大崎ゆりかご会

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,200,967	9,005,654	3,195,313
現金預金	7,649,974	4,688,780	2,961,194
現金	23,566	1,738	21,828
普通預金	7,626,408	4,687,042	2,939,366
事業未収金	4,439,593	4,375,048	64,545
立替金	1,400	△299,958	301,358
前払金	110,000	0	110,000
前払費用	0	131,784	△131,784
前払費用（支払資金）	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	131,784	△131,784
仮払金	0	110,000	△110,000
その他の流動資産	0	0	0
資金諸口	0	0	0
固定資産	4,319,806	5,356,980	△1,037,174
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	4,319,806	5,356,980	△1,037,174
車輌運搬具	1,439,945	2,590,533	△1,150,588
車輌運搬具（取得価額）	5,340,679	5,340,679	0
車輌運搬具（減価償却累計額）	△3,900,734	△2,750,146	△1,150,588
器具及び備品	319,279	462,813	△143,534
器具及び備品（取得価額）	859,491	859,491	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△540,212	△396,678	△143,534
退職給付引当資産	1,170,804	1,012,694	158,110
退職給付引当資産（県社協）	1,170,804	1,012,694	158,110
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	270,000	270,000	0
長期前払費用	119,778	20,940	98,838
資産の部合計	16,520,773	14,362,634	2,158,139

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,306,255	3,229,004	△922,749
事業未払金	1,229,503	1,352,954	△123,451
職員預り金	77,352	43,029	34,323
所得税預り金	22,639	△21,784	44,423
住民税預り金	0	0	0
社会保険料預り金	72,354	79,073	△6,719
労働保険料預り金	2,825	8,467	△5,642
県共済預り金	△19,056	△21,161	2,105
育成制度預り金	△1,410	△1,566	156
仮受金	0	△149,979	149,979
賞与引当金	999,400	1,983,000	△983,600
職員賞与	850,000	1,845,000	△995,000
法定福利費（社会保険料）	140,000	130,000	10,000
法定福利費（労働保険料）	9,400	8,000	1,400
固定負債	1,170,804	1,012,694	158,110
退職給付引当金	1,170,804	1,012,694	158,110
県社協退職給与引当金	1,170,804	1,012,694	158,110
負債の部合計	3,477,059	4,241,698	△764,639
純資産の部			
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	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	12,043,714	9,120,936	2,922,778
（うち当期活動増減差額）	2,922,778	1,149,099	1,773,679
純資産の部合計	13,043,714	10,120,936	2,922,778
負債及び純資産の部合計	16,520,773	14,362,634	2,158,139