理事長	管理者		担当者
	金崎		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｓｏｃｉｏ放課後等デイサービス拠点区分　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				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	38,261,353	36,098,101	2,163,252	流動負債	4,007,942	3,946,398	61,544
現金預金	32,927,730	30,404,513	2,523,217	事業未払金	1,594,488	1,662,421	△67,933
現金	24,600	26,489	△1,889	1年以内返済予定設備資金借入金	1,356,000	1,356,000	0
普通預金	32,903,130	30,378,024	2,525,106	預り金	60	0	60
事業未収金	3,981,647	4,660,388	△678,741	職員預り金	52,694	94,975	△42,281
立替金	1,348,976	907,684	441,292	所得税預り金	24,618	22,774	1,844
前払金	3,000	0	3,000	住民税預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	社会保険料預り金	86,550	97,014	△10,464
前払費用（支払資金）	0	0	0	労働保険料預り金	△31,124	3,015	△34,139
仮払金	0	125,516	△125,516	県共済預り金	△25,465	△25,910	445
その他の流動資産	0	0	0	育成制度預り金	△1,885	△1,918	33
資金諸口	0	0	0	仮受金	0	6,502	△6,502
				賞与引当金	1,004,700	826,500	178,200
				職員賞与	860,000	715,000	145,000
				法定福利費（社会保険料）	140,000	108,000	32,000
				法定福利費（労働保険料）	4,700	3,500	1,200
固定資産	38,951,863	41,342,224	△2,390,361	固定負債	3,754,752	4,787,181	△1,032,429
基本財産	27,323,907	29,149,647	△1,825,740	設備資金借入金	2,712,000	4,068,000	△1,356,000
土地	566,232	566,232	0	退職給付引当金	1,042,752	719,181	323,571
建物	26,757,675	28,583,415	△1,825,740	県社協退職給与引当金	1,042,752	719,181	323,571
建物（取得価額）	39,690,000	39,690,000	0	負債の部合計	7,762,694	8,733,579	△970,885
建物（減価償却累計額）	△12,932,325	△11,106,585	△1,825,740	純資産の部			
その他の固定資産	11,627,956	12,192,577	△564,621	基本金	566,232	566,232	0
車輌運搬具	453,415	1,267,503	△814,088	第一号基本金	566,232	566,232	0
車輌運搬具（取得価額）	4,545,084	4,545,084	0	国庫補助金等特別積立金	22,727,507	24,448,259	△1,720,752
車輌運搬具（減価償却累計額）	△4,091,669	△3,277,581	△814,088	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,341	31,511	△27,170	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	602,356	602,356	0	修繕費積立金	0	5,000,000	△5,000,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△598,015	△570,845	△27,170	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	1,042,752	719,181	323,571	次期繰越活動増減差額	36,156,783	33,692,255	2,464,528
退職給付引当資産（県社協）	1,042,752	719,181	323,571	（うち当期活動増減差額）	2,464,528	△1,531,449	3,995,977
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	127,448	174,382	△46,934	純資産の部合計	69,450,522	68,706,746	743,776
資産の部合計	77,213,216	77,440,325	△227,109	負債及び純資産の部合計	77,213,216	77,440,325	△227,109