



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

st e p 放課後等デイサービス拠点区分

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	5,452,437	4,988,683	463,754	流動負債	1,123,859	3,338,361
現金預金	1,637,556	4,893,396	△3,255,840	事業未払金	3,275,780	2,677,050
現 金	3,539	16,337	△12,798	1年以内返済予定設備資金借入金	432,000	36,000
普通預金	1,634,017	4,877,059	△3,243,042	預り金	0	0
事業未収金	3,694,881	0	3,694,881	職員預り金	109,140	109,140
立替金	0	95,287	△95,287	所得税預り金	28,514	28,514
前払金	120,000	0	120,000	住民税預り金	0	0
前払費用	0	0	0	社会保険料預り金	115,792	0
前払費用（支払資金）	0	0	0	労働保険料預り金	1,998	0
仮払金	0	0	0	県共済預り金	△34,603	△34,603
その他の流動資産	0	0	0	育成制度預り金	△2,561	△2,561
資金諸口	0	0	0	仮受金	△700	△129,829
				賞与引当金	646,000	646,000
				職員賞与	550,000	550,000
				法定福利費（社会保険料）	90,000	90,000
				法定福利費（労働保険料）	6,000	6,000
固定資産	33,920,250	37,313,005	△3,392,755	固定負債	11,803,635	4,199,635
基本財産	27,826,818	30,678,058	△2,851,240	設備資金借入金	2,172,000	△432,000
土地	11,042,086	11,042,086	0	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000
建物	16,784,732	19,635,972	△2,851,240	拠点区分間長期借入金	4,000,000	4,000,000
建物（取得価額）	19,873,574	19,873,574	0	退職給付引当金	631,635	631,635
建物（減価償却累計額）	△3,088,842	△237,602	△2,851,240	県社協退職給与引当金	631,635	631,635
その他の固定資産	6,093,432	6,634,947	△541,515	負債の部合計	16,265,855	7,537,996
車輛運搬具	2,657,391	3,950,727	△1,293,336	純 資 産 の 部		
車輛運搬具（取得価額）	4,058,460	4,058,460	0	基本金	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△1,401,069	△107,733	△1,293,336	国庫補助金等特別積立金	8,731,384	△2,280,377
器具及び備品	2,632,996	2,651,400	31,596	その他の積立金	0	0
器具及び備品（取得価額）	3,169,510	2,690,460	479,050	次期繰越活動増減差額	14,375,448	△8,186,620
器具及び備品（減価償却累計額）	△486,514	△39,060	△447,454	（うち当期活動増減差額）	△8,186,620	△30,748,688
退職給付引当資産	631,635	0	631,635			
退職給付引当資産（県社協）	631,635	0	631,635			
長期前払費用	121,410	32,820	88,590	純資産の部合計	23,106,832	△10,466,997
資産の部合計	39,372,687	42,301,688	△2,929,001	負債及び純資産の部合計	39,372,687	△2,929,001