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）

ｓｏｃｉｏ勝央拠点区分　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	30,755,653	29,653,042	1,102,611
現金預金	26,700,707	24,756,463	1,944,244
現金	45,500	35,181	10,319
普通預金	26,655,207	24,721,282	1,933,925
事業未収金	4,043,746	4,811,451	△767,705
立替金	11,200	85,128	△73,928
前払費用	0	0	0
前払費用（支払資金）	0	0	0
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	15,698,556	16,381,918	△683,362
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	15,698,556	16,381,918	△683,362
車輌運搬具	1,300,210	1,559,183	△258,973
車輌運搬具（取得価額）	4,744,200	4,135,530	608,670
車輌運搬具（減価償却累計額）	△3,443,990	△2,576,347	△867,643
器具及び備品	685,173	568,284	116,889
器具及び備品（取得価額）	1,548,889	1,289,740	259,149
器具及び備品（減価償却累計額）	△863,716	△721,456	△142,260
退職給付引当資産	672,273	1,211,481	△539,208
退職給付引当資産（県社協）	672,273	1,211,481	△539,208
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0
長期前払費用	40,900	42,970	△2,070
資産の部合計	46,454,209	46,034,960	419,249

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,240,860	2,257,036	△16,176
事業未払金	1,298,714	1,557,121	△258,407
職員預り金	74,146	97,383	△23,237
所得税預り金	26,405	28,853	△2,448
住民税預り金	0	0	0
社会保険料預り金	69,585	104,892	△35,307
労働保険料預り金	△4,096	△9,278	5,182
県共済預り金	△16,525	△25,217	8,692
育成制度預り金	△1,223	△1,867	644
仮受金	0	0	0
賞与引当金	868,000	602,532	265,468
職員賞与	740,000	700,000	40,000
非常勤職員賞与	0	△242,363	242,363
法定福利費（社会保険料）	120,000	138,895	△18,895
法定福利費（労働保険料）	8,000	6,000	2,000
固定負債	672,273	1,211,481	△539,208
退職給付引当金	672,273	1,211,481	△539,208
県社協退職給与引当金	672,273	1,211,481	△539,208
負債の部合計	2,913,133	3,468,517	△555,384
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	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
次期繰越活動増減差額	30,541,076	29,566,443	974,633
（うち当期活動増減差額）	974,633	4,574,000	△3,599,367
純資産の部合計	43,541,076	42,566,443	974,633
負債及び純資産の部合計	46,454,209	46,034,960	419,249