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児童発達支援拠点区分　貸借対照表

令和　5 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	18,836,379	20,391,230	##########	流動負債	1,726,915	2,467,118	△740,203
現金預金	13,954,471	16,161,309	##########	事業未払金	1,427,765	1,404,525	23,240
現金	33,346	3,346	30,000	職員預り金	159,150	103,593	55,557
普通預金	13,921,125	16,157,963	##########	所得税預り金	0	31,768	△31,768
事業未収金	4,237,078	4,226,921	10,157	住民税預り金	△1,500	0	△1,500
立替金	644,830	0	644,830	社会保険料預り金	233,563	95,278	138,285
前払金	0	3,000	△3,000	労働保険料預り金	△52,785	△4,124	△48,661
仮払金	0	0	0	県共済預り金	△18,749	△17,997	△752
その他の流動資産	0	0	0	育成制度預り金	△1,379	△1,332	△47
資金諸口	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	140,000	959,000	△819,000
				職員賞与	0	810,000	△810,000
				法定福利費（社会保険料）	140,000	140,000	0
				法定福利費（労働保険料）	0	9,000	△9,000
固定資産	6,054,819	5,991,016	63,803	固定負債	641,099	577,296	63,803
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	641,099	577,296	63,803
その他の固定資産	6,054,819	5,991,016	63,803	県社協退職給与引当金	641,099	577,296	63,803
車輌運搬具	2	2	0	負債の部合計	2,368,014	3,044,414	△676,400
車輌運搬具（取得価額）	651,020	651,020	0	純資産の部			
車輌運搬具（減価償却累計額）	△651,018	△651,018	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	308,650	308,650	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	464,869	464,869	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△156,219	△156,219	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	641,099	577,296	63,803	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産（県社協）	641,099	577,296	63,803	次期繰越活動増減差額	17,523,184	18,337,832	△814,648
保育所繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△814,648	2,620,557	##########
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	105,068	105,068	0	純資産の部合計	22,523,184	23,337,832	△814,648
資産の部合計	24,891,198	26,382,246	##########	負債及び純資産の部合計	24,891,198	26,382,246	##########