



理事長

担当



管理

担当

Step

児童発達支援拠点区分
令和4年3月31日現在第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
貸借対照表

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	7,519,167	4,689,376	2,829,791	流動負債	1,062,071	1,110,650
現金預金	2,675,197	4,689,376	△2,014,179	事業未払金	2,172,721	693,876
現 金	5,154	19,805	△14,651	1年以内返済予定設備貸借入金	1,194,585	288,000
普通預金	2,670,043	4,669,571	△1,999,528	職員預り金	64,336	0
事業未収金	4,834,840	0	4,834,840	所得税預り金	22,138	0
立替金	9,130	0	9,130	住民税預り金	0	0
前払費用	0	0	0	社会保険料預り金	67,021	0
前払費用 (支払資金)	0	0	0	労働保険料預り金	△8,143	0
仮払金	0	0	0	県共済預り金	△15,530	0
その他の流動資産	0	0	0	育成制度預り金	△1,150	0
資金諸口	0	0	0	仮受金	0	104,195
				賞与引当金	625,800	0
				職員賞与	530,000	0
				法定福利費 (社会保険料)	90,000	0
				法定福利費 (労働保険料)	5,800	0
固定資産	6,146,654	1,961,157	4,185,497	固定負債	7,360,447	6,736,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,448,000	1,736,000
その他の固定資産	6,146,654	1,961,157	4,185,497	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000
車輛運搬具	434,781	1,818,170	△1,383,389	退職給付引当金	912,447	0
車輛運搬具 (取得価額)	1,288,550	1,897,220	△608,670	県社協退職給与引当金	912,447	0
車輛運搬具 (減価償却累計額)	△853,769	△79,050	△774,719	負債の部合計	9,533,168	7,798,071
器具及び備品	690,506	124,727	565,779	純 資 産 の 部		
器具及び備品 (取得価額)	735,680	127,380	608,300	基本金	0	0
器具及び備品 (減価償却累計額)	△45,174	△2,653	△42,521	国庫補助金等特別積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000	その他の積立金	0	0
退職給付引当資産	912,447	0	912,447	次期繰越活動増減差額	4,132,653	△1,147,538
退職給付引当資産 (県社協)	912,447	0	912,447	(うち当期活動増減差額)	5,280,191	△1,147,538
長期前払費用	108,920	18,260	90,660	純資産の部合計	4,132,653	△1,147,538
資産の部合計	13,665,821	6,650,533	7,015,288	負債及び純資産の部合計	13,665,821	6,650,533