

神川保育園拠点 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人神川保育園

(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	54,607,359	54,030,153	577,206	流動負債	13,172,957	12,944,751	228,206
現金預金	41,843,675	40,943,295	900,380	事業未払金	5,279,446	5,393,975	-114,529
未収補助金	12,190,453	12,574,618	-384,165	1年以内返済予定設備資金借入金	5,388,000	5,388,000	0
前払費用	573,231	512,240	60,991	預り金	6,124	0	6,124
				職員預り金	2,499,387	2,162,776	336,611
固定資産	474,916,953	469,264,941	5,652,012	固定負債	128,346,904	145,341,808	-16,994,904
基本財産	276,848,217	282,975,004	-6,126,787	設備資金借入金	116,740,000	122,128,000	-5,388,000
土地	11,122,000	11,122,000	0	退職給付引当金	11,606,904	23,213,808	-11,606,904
建物	265,726,217	271,853,004	-6,126,787	負債の部合計	141,519,861	158,286,559	-16,766,698
その他の固定資産	198,068,736	186,289,937	11,778,799	純資産の部			
建物	73,547,733	79,612,388	-6,064,655	基本金	88,488,698	88,488,698	0
構築物	6,311,734	6,827,736	-516,002	国庫補助金等特別積立金	158,955,128	165,172,336	-6,217,208
器具及び備品	11,272,365	12,336,005	-1,063,640	その他の積立金	95,300,000	64,300,000	31,000,000
退職給付引当資産	11,606,904	23,213,808	-11,606,904	人件費積立金	41,000,000	30,000,000	11,000,000
保育所繰越積立資産	95,300,000	64,300,000	31,000,000	修繕積立金	28,300,000	18,300,000	10,000,000
差入保証金	30,000	0	30,000	備品等購入積立金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	45,260,625	47,047,501	-1,786,876
				(うち当期活動増減差額)	29,213,124	9,661,289	19,551,835
				純資産の部合計	388,004,451	365,008,535	22,995,916
資産の部合計	529,524,312	523,295,094	6,229,218	負債及び純資産の部合計	529,524,312	523,295,094	6,229,218