

神川保育園拠点 貸借対照表
平成30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	58,045,185	54,607,359	3,437,826	流動負債	16,494,622	13,172,957	3,321,665
現金預金	46,064,052	41,843,675	4,220,377	事業未払金	7,045,179	5,279,446	1,765,733
未収補助金	11,535,962	12,190,453	-654,491	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	445,171	573,231	-128,060	預り金	0	6,124	-6,124
				職員預り金	4,061,443	2,499,387	1,562,056
固定資産	470,301,250	474,916,953	-4,615,703	固定負債	111,352,000	128,346,904	-16,994,904
基本財産	270,721,430	276,848,217	-6,126,787	設備資金借入金	111,352,000	116,740,000	-5,388,000
土地	11,122,000	11,122,000	0	退職給付引当金	0	11,606,904	-11,606,904
建物	259,599,430	265,726,217	-6,126,787	負債の部合計	127,846,622	141,519,861	-13,673,239
その他の固定資産	199,579,820	198,068,736	1,511,084	純資産の部			
建物	67,483,078	73,547,733	-6,064,655	基本金	88,488,698	88,488,698	0
構築物	5,211,302	6,311,734	-1,100,432	国庫補助金等特別積立金	151,842,215	158,955,128	-7,112,913
器具及び備品	9,055,440	11,272,365	-2,216,925	その他の積立金	117,800,000	95,300,000	22,500,000
退職給付引当資産	0	11,606,904	-11,606,904	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0	修繕積立金	43,300,000	28,300,000	15,000,000
修繕積立資産	43,300,000	28,300,000	15,000,000	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	0
備品等購入積立資産	26,000,000	26,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	0	7,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	0	7,500,000	次期繰越活動増減差額	42,368,900	45,260,625	-2,891,725
差入保証金	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,608,275	29,213,124	-9,604,849
				純資産の部合計	400,499,813	388,004,451	12,495,362
資産の部合計	528,346,435	529,524,312	-1,177,877	負債及び純資産の部合計	528,346,435	529,524,312	-1,177,877