

神川保育園拠点 貸借対照表
平成31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	57,849,099	58,045,185	-196,086	流動負債	15,676,430	16,494,622	-818,192
現金預金	47,455,466	46,064,052	1,391,414	事業未払金	5,944,367	7,045,179	-1,100,812
未収補助金	10,071,622	11,535,962	-1,464,340	1年以内返済予定設備資金借入金	5,388,000	5,388,000	0
立替金	4,900	0	4,900	職員預り金	4,344,063	4,061,443	282,620
前払費用	317,111	445,171	-128,060				
固定資産	481,251,807	470,301,250	10,950,557	固定負債	105,964,000	111,352,000	-5,388,000
基本財産	264,594,643	270,721,430	-6,126,787	設備資金借入金	105,964,000	111,352,000	-5,388,000
土地	11,122,000	11,122,000	0	負債の部合計	121,640,430	127,846,622	-6,206,192
建物	253,472,643	259,599,430	-6,126,787	純資産の部			
その他の固定資産	216,657,164	199,579,820	17,077,344	基本金	88,488,698	88,488,698	0
建物	63,769,399	67,483,078	-3,713,679	国庫補助金等特別積立金	147,877,189	151,842,215	-3,965,026
構築物	6,060,121	5,211,302	848,819	その他の積立金	140,800,000	117,800,000	23,000,000
器具及び備品	5,997,644	9,055,440	-3,057,796	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	54,300,000	43,300,000	11,000,000
修繕積立資産	54,300,000	43,300,000	11,000,000	備品等購入積立金	38,000,000	26,000,000	12,000,000
備品等購入積立資産	38,000,000	26,000,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	7,500,000	0	次期繰越活動増減差額	40,294,589	42,368,900	-2,074,311
差入保証金	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,925,689	19,608,275	1,317,414
				純資産の部合計	417,460,476	400,499,813	16,960,663
資産の部合計	539,100,906	528,346,435	10,754,471	負債及び純資産の部合計	539,100,906	528,346,435	10,754,471