

法人単位貸借対照表
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 |