

神川保育園拠点 貸借対照表
令和7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	66,157,878	61,713,010	4,444,868	流動負債	14,877,183	16,192,886	-1,315,703
現金預金	9,358,032	19,501,226	-10,143,194	事業未払金	6,615,149	6,485,355	129,794
事業未収金	42,251,212	0	42,251,212	1年以内返済予定設備資金借入金	5,388,000	5,388,000	0
未収補助金	14,462,606	41,847,581	-27,384,975	預り金	0	5,996	-5,996
前払費用	86,028	364,203	-278,175	職員預り金	2,874,034	4,313,535	-1,439,501
固定資産	549,834,471	529,471,417	20,363,054	固定負債	73,636,000	79,024,000	-5,388,000
基本財産	227,833,921	233,960,708	-6,126,787	設備資金借入金	73,636,000	79,024,000	-5,388,000
土地	11,122,000	11,122,000	0	負債の部合計	88,513,183	95,216,886	-6,703,703
建物	216,711,921	222,838,708	-6,126,787	純資産の部			
その他の固定資産	322,000,550	295,510,709	26,489,841	基本金	88,488,698	88,488,698	0
建物	26,772,195	32,588,131	-5,815,936	国庫補助金等特別積立金	113,049,639	118,743,070	-5,693,431
構築物	2,440,367	3,042,099	-601,732	その他の積立金	283,000,000	253,000,000	30,000,000
器具及び備品	9,757,988	6,850,479	2,907,509	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	0
人件費積立資産	70,000,000	70,000,000	0	修繕積立金	113,000,000	101,000,000	12,000,000
修繕積立資産	113,000,000	101,000,000	12,000,000	備品等購入積立金	50,000,000	46,000,000	4,000,000
備品等購入積立資産	50,000,000	46,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	36,000,000	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	36,000,000	14,000,000	次期繰越活動増減差額	42,940,829	35,735,773	7,205,056
差入保証金	30,000	30,000	0	（うち当期活動増減差額）	37,205,056	34,988,544	2,216,512
				純資産の部合計	527,479,166	495,967,541	31,511,625
資産の部合計	615,992,349	591,184,427	24,807,922	負債及び純資産の部合計	615,992,349	591,184,427	24,807,922