

神川保育園拠点 貸借対照表  
令和3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	59,150,822	55,692,116	3,458,706	流動負債	15,562,190	12,911,296	2,650,894
現金預金	40,947,128	34,004,107	6,943,021	事業未払金	7,645,182	4,833,572	2,811,610
事業未収金	0	550	-550	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	17,500,388	21,454,873	-3,954,485	預り金	6,367	17,159	-10,792
前払費用	703,306	232,586	470,720	職員預り金	2,522,641	2,672,565	-149,924
固定資産	499,040,643	487,633,483	11,407,160	固定負債	95,188,000	100,576,000	-5,388,000
基本財産	252,341,069	258,467,856	-6,126,787	設備資金借入金	95,188,000	100,576,000	-5,388,000
土地	11,122,000	11,122,000	0	負債の部合計	110,750,190	113,487,296	-2,737,106
建物	241,219,069	247,345,856	-6,126,787	純資産の部			
その他の固定資産	246,699,574	229,165,627	17,533,947	基本金	88,488,698	88,488,698	0
建物	51,306,429	57,537,914	-6,231,485	国庫補助金等特別積立金	134,641,149	141,211,004	-6,569,855
構築物	4,847,295	5,449,027	-601,732	その他の積立金	185,500,000	161,500,000	24,000,000
器具及び備品	5,015,850	4,648,686	367,164	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0	修繕積立金	87,000,000	69,000,000	18,000,000
修繕積立資産	87,000,000	69,000,000	18,000,000	備品等購入積立金	46,000,000	40,000,000	6,000,000
備品等購入積立資産	46,000,000	40,000,000	6,000,000	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	38,811,428	38,638,601	172,827
差入保証金	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,172,827	19,044,012	5,128,815
				純資産の部合計	447,441,275	429,838,303	17,602,972
資産の部合計	558,191,465	543,325,599	14,865,866	負債及び純資産の部合計	558,191,465	543,325,599	14,865,866