

神川保育園拠点 貸借対照表
令和4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	56,667,704	59,150,822	-2,483,118	流動負債	12,539,338	15,562,190	-3,022,852
現金預金	36,920,008	40,947,128	-4,027,120	事業未払金	4,711,913	7,645,182	-2,933,269
事業未収金	75,440	0	75,440	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	19,085,130	17,500,388	1,584,742	預り金	5,875	6,367	-492
前払費用	587,126	703,306	-116,180	職員預り金	2,433,550	2,522,641	-89,091
固定資産	512,736,943	499,040,643	13,696,300	固定負債	89,800,000	95,188,000	-5,388,000
基本財産	246,214,282	252,341,069	-6,126,787	設備資金借入金	89,800,000	95,188,000	-5,388,000
土地	11,122,000	11,122,000	0	負債の部合計	102,339,338	110,750,190	-8,410,852
建物	235,092,282	241,219,069	-6,126,787	純資産の部			
その他の固定資産	266,522,661	246,699,574	19,823,087	基本金	88,488,698	88,488,698	0
建物	45,074,944	51,306,429	-6,231,485	国庫補助金等特別積立金	128,901,050	134,641,149	-5,740,099
構築物	4,245,563	4,847,295	-601,732	その他の積立金	211,500,000	185,500,000	26,000,000
器具及び備品	5,672,154	5,015,850	656,304	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	101,000,000	87,000,000	14,000,000
修繕積立資産	101,000,000	87,000,000	14,000,000	備品等購入積立金	46,000,000	46,000,000	0
備品等購入積立資産	46,000,000	46,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	7,500,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	7,500,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	38,175,561	38,811,428	-635,867
差入保証金	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,364,133	24,172,827	1,191,306
				純資産の部合計	467,065,309	447,441,275	19,624,034
資産の部合計	569,404,647	558,191,465	11,213,182	負債及び純資産の部合計	569,404,647	558,191,465	11,213,182