

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

神川保育園拠点 貸借対照表
令和6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 | 61,713,010 | 57,488,829 | 4,224,181 | 流動負債 | 16,192,886 | 12,548,415 | 3,644,471 |
| 現金預金 | 19,501,226 | 26,294,532 | -6,793,306 | 事業未払金 | 6,485,355 | 4,584,755 | 1,900,600 |
| 事業未収金 | 0 | 94,920 | -94,920 | 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 | 41,847,581 | 30,628,431 | 11,219,150 | 預り金 | 5,996 | 5,642 | 354 |
| 前払費用 | 364,203 | 470,946 | -106,743 | 職員預り金 | 4,313,535 | 2,570,018 | 1,743,517 |
| 固定資産 | 529,471,417 | 506,888,655 | 22,582,762 | 固定負債 | 79,024,000 | 84,412,000 | -5,388,000 |
| 基本財産 | 233,960,708 | 240,087,495 | -6,126,787 | 設備資金借入金 | 79,024,000 | 84,412,000 | -5,388,000 |
| 土地 | 11,122,000 | 11,122,000 | 0 | 負債の部合計 | 95,216,886 | 96,960,415 | -1,743,529 |
| 建物 | 222,838,708 | 228,965,495 | -6,126,787 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 295,510,709 | 266,801,160 | 28,709,549 | 基本金 | 88,488,698 | 88,488,698 | 0 |
| 建物 | 32,588,131 | 38,857,994 | -6,269,863 | 国庫補助金等特別積立金 | 118,743,070 | 125,181,142 | -6,438,072 |
| 構築物 | 3,042,099 | 3,643,831 | -601,732 | その他の積立金 | 253,000,000 | 216,500,000 | 36,500,000 |
| 器具及び備品 | 6,850,479 | 7,769,335 | -918,856 | 人件費積立金 | 70,000,000 | 50,000,000 | 20,000,000 |
| 人件費積立資産 | 70,000,000 | 50,000,000 | 20,000,000 | 修繕積立金 | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 | 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 | 36,000,000 | 19,500,000 | 16,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 36,000,000 | 19,500,000 | 16,500,000 | 次期繰越活動増減差額 | 35,735,773 | 37,247,229 | -1,511,456 |
| 差入保証金 | 30,000 | 30,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 34,988,544 | 4,071,668 | 30,916,876 |
| | | | | 純資産の部合計 | 495,967,541 | 467,417,069 | 28,550,472 |
| 資産の部合計 | 591,184,427 | 564,377,484 | 26,806,943 | 負債及び純資産の部合計 | 591,184,427 | 564,377,484 | 26,806,943 |