

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
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