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8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	70,326,487	66,157,878	4,168,609	流動負債	18,682,286	14,877,183	3,805,103
現金預金	21,660,798	9,358,032	12,302,766	事業未払金	9,431,040	6,615,149	2,815,891
事業未収金	33,710,736	42,251,212	-8,540,476	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	13,956,111	14,462,606	-506,495	職員預り金	3,863,246	2,874,034	989,212
前払費用	998,842	86,028	912,814				
固定資産	555,375,016	549,834,471	5,540,545	固定負債	68,248,000	73,636,000	-5,388,000
基本財産	221,707,134	227,833,921	-6,126,787	設備資金借入金	68,248,000	73,636,000	-5,388,000
土地	11,122,000	11,122,000	0	負債の部合計	86,930,286	88,513,183	-1,582,897
建物	210,585,134	216,711,921	-6,126,787	純資産の部			
その他の固定資産	333,667,882	322,000,550	11,667,332	基本金	88,488,698	88,488,698	0
建物	21,064,649	26,772,195	-5,707,546	国庫補助金等特別積立金	106,771,539	113,049,639	-6,278,100
構築物	1,838,635	2,440,367	-601,732	その他の積立金	299,000,000	283,000,000	16,000,000
器具及び備品	11,734,598	9,757,988	1,976,610	人件費積立金	72,000,000	70,000,000	2,000,000
人件費積立資産	72,000,000	70,000,000	2,000,000	修繕積立金	120,000,000	113,000,000	7,000,000
修繕積立資産	120,000,000	113,000,000	7,000,000	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	57,000,000	50,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	57,000,000	50,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	44,510,980	42,940,829	1,570,151
差入保証金	30,000	30,000	0	（うち当期活動増減差額）	17,570,151	37,205,056	-19,634,905
				純資産の部合計	538,771,217	527,479,166	11,292,051
資産の部合計	625,701,503	615,992,349	9,709,154	負債及び純資産の部合計	625,701,503	615,992,349	9,709,154