

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5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	57,488,829	56,667,704	821,125	流動負債	12,548,415	12,539,338	9,077
現金預金	26,294,532	36,920,008	-10,625,476	事業未払金	4,584,755	4,711,913	-127,158
事業未収金	94,920	75,440	19,480	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	30,628,431	19,085,130	11,543,301	預り金	5,642	5,875	-233
前払費用	470,946	587,126	-116,180	職員預り金	2,570,018	2,433,550	136,468
固定資産	506,888,655	512,736,943	-5,848,288	固定負債	84,412,000	89,800,000	-5,388,000
基本財産	240,087,495	246,214,282	-6,126,787	設備資金借入金	84,412,000	89,800,000	-5,388,000
土地	11,122,000	11,122,000	0	負債の部合計	96,960,415	102,339,338	-5,378,923
建物	228,965,495	235,092,282	-6,126,787	純資産の部			
その他の固定資産	266,801,160	266,522,661	278,499	基本金	88,488,698	88,488,698	0
建物	38,857,994	45,074,944	-6,216,950	国庫補助金等特別積立金	125,181,142	128,901,050	-3,719,908
構築物	3,643,831	4,245,563	-601,732	その他の積立金	216,500,000	211,500,000	5,000,000
器具及び備品	7,769,335	5,672,154	2,097,181	人件費積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
人件費積立資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000	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	19,500,000	19,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	19,500,000	0	次期繰越活動増減差額	37,247,229	38,175,561	-928,332
差入保証金	30,000	30,000	0	（うち当期活動増減差額）	4,071,668	25,364,133	-21,292,465
				純資産の部合計	467,417,069	467,065,309	351,760
資産の部合計	564,377,484	569,404,647	-5,027,163	負債及び純資産の部合計	564,377,484	569,404,647	-5,027,163