

令和6年度 児童養護施設熊本天使園 貸借対照表
令和7年3月31日現在

社会福祉法人 聖嬰会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	75,910,667	44,830,261	31,080,406	流動負債	38,352,198	45,089,063	△ 6,736,865
現金預金	1,907,037	25,772,945	△ 23,865,908	事業未払金	17,474,368	24,303,763	△ 6,829,395
現 金	0	5,980	△ 5,980	預り金	0	100,000	△ 100,000
普通預金	1,907,037	25,766,965	△ 23,859,928	職員預り金	3,801,204	4,427,035	△ 625,831
事業未収金	73,340,908	17,025,148	56,315,760	賞与引当金	17,076,626	16,258,265	818,361
未収補助金	0	60,160	△ 60,160	固定負債	21,756,982	22,163,352	△ 406,370
前 払 金	662,722	1,972,008	△ 1,309,286	リース債務	3,504,600	4,205,520	△ 700,920
固定資産	811,589,793	833,417,965	△ 21,828,172	退職給付引当金	18,252,382	17,957,832	294,550
基本財産	254,564,901	269,962,463	△ 15,397,562	負債の部合計	60,109,180	67,252,415	△ 7,143,235
土 地	20,841,640	20,841,640	0	純 資 産 の 部			
建 物	233,723,261	249,120,823	△ 15,397,562	基本 金	122,753,340	122,753,340	0
その他の固定資産	557,024,892	563,455,502	△ 6,430,610	第1号基本金	106,157,340	106,157,340	0
建 物	43,863,936	46,611,220	△ 2,747,284	第3号基本金	16,596,000	16,596,000	0
構築物	15,370,712	15,317,467	53,245	国庫補助金等特別積立金	116,800,099	127,142,273	△ 10,342,174
車輛運搬具	13	148,971	△ 148,958	国庫補助金等特別積立金	116,800,099	127,142,273	△ 10,342,174
器具及び備品	13,411,424	15,386,202	△ 1,974,778	その他の積立金	460,072,682	459,571,343	501,339
ソフトウェア	1,848,000	2,376,000	△ 528,000	人件費積立金	61,600,000	61,600,000	0
有形リース資産	3,504,600	4,205,520	△ 700,920	施設整備積立金	386,477,000	386,477,000	0
人件費積立資産	61,600,000	61,600,000	0	児童育成積立基金	11,995,682	11,494,343	501,339
施設整備積立資産	386,477,000	386,477,000	0	次期繰越活動増減差額	127,765,159	101,528,855	26,236,304
児童育成基金積立資産	11,995,682	11,494,343	501,339	(うち当期活動増減差額)	26,737,643	31,264,101	△ 4,526,458
長期前払費用	701,143	1,880,947	△ 1,179,804	純資産の部合計	827,391,280	810,995,811	16,395,469
退職給付引当資産	18,252,382	17,957,832	294,550	負債及び純資産の部合計	887,500,460	878,248,226	9,252,234
資産の部合計	887,500,460	878,248,226	9,252,234				