

拠点区分 熊本天使園 貸借対照表

平成 3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	27,723,244	27,090,021	633,223	流動負債	24,467,695	24,084,977	382,718
現金預金	21,686,946	1,252,265	20,443,677	事業未払金	7,991,766	7,826,655	165,113
事業未収金	5,479,493	24,759,260	19,279,767	職員預り金	3,161,766	3,039,455	122,310
未収補助金	0	376,000	376,000	賞与引当金	13,314,161	13,218,865	95,295
前払金	547,805	702,492	154,687	固定負債	10,267,712	8,809,495	1,458,216
固定資産	610,668,161	599,276,822	11,391,339	退職給付引当金	10,267,712	8,809,495	1,458,216
基本財産	235,051,600	244,718,100	9,666,500	負債の部合計	34,735,407	32,894,472	1,840,934
土地	2,441,640	2,441,640	0	純 資 産 の 部			
建物	232,609,960	242,276,460	9,666,500	基本金	122,753,340	122,753,340	0
その他の固定資産	375,616,550	354,558,716	21,057,834	第1号基本金	106,157,340	106,157,340	0
建物	36,199,930	38,348,780	2,148,847	第3号基本金	16,596,000	16,596,000	0
構築物	15,970,040	18,177,390	2,207,350	国庫補助金等特別積立金	102,187,570	107,460,970	5,273,397
車両運搬具	1,274,210	2,149,370	875,158	国庫補助金等特別積立金	102,187,570	107,460,970	5,273,397
器具及び備品	6,450,890	6,573,510	122,620	その他の積立金	305,278,300	280,238,300	25,040,000
ソフトウェア	165,600	252,000	86,400	人件費積立金	61,600,000	61,600,000	0
人件費積立資産	61,600,000	61,600,000	0	施設整備積立金	233,100,000	208,600,000	24,500,000
施設整備積立資産	233,100,000	208,600,000	24,500,000	児童育成基金積立金	10,578,300	10,038,300	540,000
児童育成基金積立資産	10,578,300	10,038,300	540,000	次期繰越活動増減差額	73,436,775	83,019,750	9,582,975
長期前払費用	9,840	9,840	0	(うち当期活動増減差額)	15,457,025	50,610,800	35,153,775
退職給付引当資産	10,267,712	8,809,495	1,458,216	純資産の部合計	603,655,990	593,472,370	10,183,620
資産の部合計	638,391,405	626,366,843	12,024,562	負債及び純資産の部合計	638,391,405	626,366,843	12,024,562