

令和3年度 児童養護施設熊本天使園 貸借対照表
令和4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	25,401,370	42,019,848	△ 16,618,478	流動負債	22,766,425	39,726,792	△ 16,960,367
現金預金	5,367,299	13,907,889	△ 8,540,590	事業未払金	7,498,438	24,370,934	△ 16,872,496
現金	16,304	9,800	6,504	職員預り金	1,913,118	1,657,174	255,944
普通預金	5,350,995	13,898,089	△ 8,547,094	賞与引当金	13,354,869	13,698,684	△ 343,815
事業未収金	10,146,833	27,655,722	△ 17,508,889	固定負債	15,445,772	14,452,472	993,300
未収補助金	9,246,387	0	9,246,387	退職給付引当金	15,445,772	14,452,472	993,300
前払金	640,851	456,237	184,614	負債の部合計	38,212,197	54,179,264	△ 15,967,067
固定資産	707,552,953	676,677,903	30,875,050	純 資 産 の 部			
基本財産	224,452,094	234,118,597	△ 9,666,503	基本金	122,753,340	122,753,340	0
土地	20,841,640	20,841,640	0	第1号基本金	106,157,340	106,157,340	0
建物	203,610,454	213,276,957	△ 9,666,503	第3号基本金	16,596,000	16,596,000	0
その他の固定資産	483,100,859	442,559,306	40,541,553	国庫補助金等特別積立金	86,702,781	92,286,116	△ 5,583,335
建物	52,114,790	54,866,575	△ 2,751,785	国庫補助金等特別積立金	86,702,781	92,286,116	△ 5,583,335
構築物	12,806,996	14,917,957	△ 2,110,961	その他の積立金	385,276,295	339,156,754	46,119,541
車両運搬具	1,338,971	1,533,970	△ 194,999	人件費積立金	61,600,000	61,600,000	0
器具及び備品	12,996,949	13,701,584	△ 704,635	施設整備積立金	312,411,000	266,100,000	46,311,000
人件費積立資産	61,600,000	61,600,000	0	児童育成積立基金	11,265,295	11,456,754	△ 191,459
施設整備積立資産	312,411,000	266,100,000	46,311,000	次期繰越活動増減差額	100,009,710	110,322,277	△ 10,312,567
児童育成基金積立資産	11,265,295	11,456,754	△ 191,459	(うち当期活動増減差額)	35,806,974	35,034,286	772,688
長期前払費用	3,121,086	3,929,994	△ 808,908	純資産の部合計	694,742,126	664,518,487	30,223,639
退職給付引当資産	15,445,772	14,452,472	993,300				
資産の部合計	732,954,323	718,697,751	14,256,572	負債及び純資産の部合計	732,954,323	718,697,751	14,256,572