

令和4年度 児童養護施設熊本天使園 貸借対照表
令和5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	28,253,410	25,401,370	2,852,040	流動負債	26,709,918	22,766,425	3,943,493
現金預金	391,410	5,367,299	△ 4,975,889	事業未払金	10,183,917	7,498,438	2,685,479
現金	15,239	16,304	△ 1,065	預り金	100,000	0	100,000
普通預金	376,171	5,350,995	△ 4,974,824	職員預り金	1,973,531	1,913,118	60,413
事業未収金	22,137,998	10,146,833	11,991,165	賞与引当金	14,452,470	13,354,869	1,097,601
未収補助金	4,837,246	9,246,387	△ 4,409,141	固定負債	16,063,252	15,445,772	617,480
前払金	886,756	640,851	245,905	退職給付引当金	16,063,252	15,445,772	617,480
固定資産	747,801,017	707,552,953	40,248,064	負債の部合計	42,773,170	38,212,197	4,560,973
基本財産	214,785,591	224,452,094	△ 9,666,503	純資産の部			
土地	20,841,640	20,841,640	0	基本金	122,753,340	122,753,340	0
建物	193,943,951	203,610,454	△ 9,666,503	第1号基本金	106,157,340	106,157,340	0
その他の固定資産	533,015,426	483,100,859	49,914,567	第3号基本金	16,596,000	16,596,000	0
建物	49,363,005	52,114,790	△ 2,751,785	国庫補助金等特別積立金	80,691,820	86,702,781	△ 6,010,961
構築物	10,656,392	12,806,996	△ 2,150,604	国庫補助金等特別積立金	80,691,820	86,702,781	△ 6,010,961
車両運搬具	506,472	1,338,971	△ 832,499	その他の積立金	443,259,072	385,276,295	57,982,777
器具及び備品	10,664,555	12,996,949	△ 2,332,394	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	370,161,000	312,411,000	57,750,000
施設整備積立資産	370,161,000	312,411,000	57,750,000	児童育成積立基金	11,498,072	11,265,295	232,777
児童育成基金積立資産	11,498,072	11,265,295	232,777	次期繰越活動増減差額	86,577,025	100,009,710	△ 13,432,685
長期前払費用	2,502,678	3,121,086	△ 618,408	(うち当期活動増減差額)	44,550,092	35,806,974	8,743,118
退職給付引当資産	16,063,252	15,445,772	617,480	純資産の部合計	733,281,257	694,742,126	38,539,131
資産の部合計	776,054,427	732,954,323	43,100,104	負債及び純資産の部合計	776,054,427	732,954,323	43,100,104