

令和5年度 児童養護施設熊本天使園 貸借対照表
令和6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	44,830,261	28,253,410	16,576,851	流動負債	45,089,063	26,709,918	18,379,145
現金預金	25,772,945	391,410	25,381,535	事業未払金	24,303,763	10,183,917	14,119,846
現金	5,980	15,239	△ 9,259	預り金	100,000	100,000	0
普通預金	25,766,965	376,171	25,390,794	職員預り金	4,427,035	1,973,531	2,453,504
事業未収金	17,025,148	22,137,998	△ 5,112,850	賞与引当金	16,258,265	14,452,470	1,805,795
未収補助金	60,160	4,837,246	△ 4,777,086	固定負債	22,163,352	16,063,252	6,100,100
前払金	1,972,008	886,756	1,085,252	リース債務	4,205,520	0	4,205,520
固定資産	833,417,965	747,801,017	85,616,948	退職給付引当金	17,957,832	16,063,252	1,894,580
基本財産	269,962,463	214,785,591	55,176,872	負債の部合計	67,252,415	42,773,170	24,479,245
土地	20,841,640	20,841,640	0	純 資 産 の 部			
建物	249,120,823	193,943,951	55,176,872	基本金	122,753,340	122,753,340	0
その他の固定資産	563,455,502	533,015,426	30,440,076	第1号基本金	106,157,340	106,157,340	0
建物	46,611,220	49,363,005	△ 2,751,785	第3号基本金	16,596,000	16,596,000	0
構築物	15,317,467	10,656,392	4,661,075	国庫補助金等特別積立金	127,142,273	80,691,820	46,450,453
車両運搬具	148,971	506,472	△ 357,501	国庫補助金等特別積立金	127,142,273	80,691,820	46,450,453
器具及び備品	15,386,202	10,664,555	4,721,647	その他の積立金	459,571,343	443,259,072	16,312,271
ソフトウェア	2,376,000	0	2,376,000	人件費積立金	61,600,000	61,600,000	0
有形リース資産	4,205,520	0	4,205,520	施設整備積立金	386,477,000	370,161,000	16,316,000
人件費積立資産	61,600,000	61,600,000	0	児童育成積立基金	11,494,343	11,498,072	△ 3,729
施設整備積立資産	386,477,000	370,161,000	16,316,000	次期繰越活動増減差額	101,528,855	86,577,025	14,951,830
児童育成基金積立資産	11,494,343	11,498,072	△ 3,729	(うち当期活動増減差額)	31,264,101	44,550,092	△ 13,285,991
長期前払費用	1,880,947	2,502,678	△ 621,731	純資産の部合計	810,995,811	733,281,257	77,714,554
退職給付引当資産	17,957,832	16,063,252	1,894,580				
資産の部合計	878,248,226	776,054,427	102,193,799	負債及び純資産の部合計	878,248,226	776,054,427	102,193,799