

**平成31年度 天使の園保育園 貸借対照表**  
令和2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	19,922,456	20,660,400	△ 737,944	流動負債	7,809,340	8,245,838	△ 436,498
現金預金	18,507,816	18,356,050	151,766	事業未払金	2,807,979	3,273,503	△ 465,524
事業未収金	956,640	926,750	29,890	預り金	2,835	1,890	945
未収補助金	458,000	1,377,600	△ 919,600	職員預り金	507,832	973,877	△ 466,045
固定資産	285,782,008	288,784,429	△ 3,002,421	賞与引当金	4,490,694	3,996,568	494,126
基本財産	106,328,455	110,131,909	△ 3,803,454	固定負債	0	0	0
土地	21,281,600	21,281,600	0	<b>負債の部合計</b>	7,809,340	8,245,838	△ 436,498
建物	85,046,855	88,850,309	△ 3,803,454	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	179,453,553	178,652,520	801,033	基本金	27,804,600	27,804,600	0
建物	190,896	248,620	△ 57,724	第1号基本金	21,281,600	21,281,600	0
構築物	6,835,790	8,633,328	△ 1,797,538	第3号基本金	6,523,000	6,523,000	0
器具及び備品	4,478,767	5,415,572	△ 936,805	国庫補助金等特別積立金	29,671,018	31,025,958	△ 1,354,940
ソフトウェア	143,100	0	143,100	国庫補助金等特別積立金	29,671,018	31,025,958	△ 1,354,940
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	その他の積立金	167,805,000	164,355,000	3,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	120,805,000	117,355,000	3,450,000	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	120,805,000	117,355,000	3,450,000
				次期繰越活動増減差額	72,614,506	78,013,433	△ 5,398,927
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,948,927	11,159,964	△ 13,108,891
				<b>純資産の部合計</b>	297,895,124	301,198,991	△ 3,303,867
<b>資産の部合計</b>	305,704,464	309,444,829	△ 3,740,365	<b>負債及び純資産の部合計</b>	305,704,464	309,444,829	△ 3,740,365