

令和4年度 天使の園保育園 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	20,596,768	20,022,851	573,917	流動負債	7,443,332	7,253,463	189,869
現金預金	18,558,258	17,678,221	880,037	事業未払金	3,105,421	2,991,429	113,992
普通預金	18,558,258	17,678,221	880,037	預り金	2,205	0	2,205
事業未収金	1,325,290	181,080	1,144,210	職員預り金	496,594	563,556	△ 66,962
未収補助金	713,220	2,163,550	△ 1,450,330	賞与引当金	3,839,112	3,698,478	140,634
固定資産	287,497,555	286,044,592	1,452,963	固定負債	0	0	0
基本財産	96,355,204	99,440,107	△ 3,084,903	負債の部合計	7,443,332	7,253,463	189,869
土地	21,281,600	21,281,600	0	純 資 産 の 部			
建物	75,073,604	78,158,507	△ 3,084,903	基本金	27,804,600	27,804,600	0
その他の固定資産	191,142,351	186,604,485	4,537,866	第1号基本金	21,281,600	21,281,600	0
建物	912,857	1,045,120	△ 132,263	第3号基本金	6,523,000	6,523,000	0
構築物	3,911,051	4,988,042	△ 1,076,991	国庫補助金等特別積立金	26,654,303	27,719,640	△ 1,065,337
器具及び備品	3,267,543	3,488,023	△ 220,480	国庫補助金等特別積立金	26,654,303	27,719,640	△ 1,065,337
ソフトウェア	45,900	78,300	△ 32,400	その他の積立金	183,005,000	177,005,000	6,000,000
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	136,005,000	130,005,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	136,005,000	130,005,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	63,187,088	66,284,740	△ 3,097,652
				(うち当期活動増減差額)	2,902,348	△ 2,730,543	5,632,891
資産の部合計	308,094,323	306,067,443	2,026,880	純資産の部合計	300,650,991	298,813,980	1,837,011
				負債及び純資産の部合計	308,094,323	306,067,443	2,026,880