

令和5年度 天使の園保育園 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	22,625,389	20,596,768	2,028,621	流動負債	9,602,878	7,443,332	2,159,546
現金預金	18,297,934	18,558,258	△ 260,324	事業未払金	3,879,441	3,105,421	774,020
普通預金	18,297,934	18,558,258	△ 260,324	預り金	1,890	2,205	△ 315
事業未収金	4,027,455	1,325,290	2,702,165	職員預り金	1,287,317	496,594	790,723
未収補助金	300,000	713,220	△ 413,220	賞与引当金	4,434,230	3,839,112	595,118
固定資産	281,319,310	287,497,555	△ 6,178,245	固定負債	0	0	0
基本財産	93,310,983	96,355,204	△ 3,044,221	負債の部合計	9,602,878	7,443,332	2,159,546
土地	21,281,600	21,281,600	0	純 資 産 の 部			
建物	72,029,383	75,073,604	△ 3,044,221	基本金	27,804,600	27,804,600	0
その他の固定資産	188,008,327	191,142,351	△ 3,134,024	第1号基本金	21,281,600	21,281,600	0
建物	820,594	912,857	△ 92,263	第3号基本金	6,523,000	6,523,000	0
構築物	2,853,421	3,911,051	△ 1,057,630	国庫補助金等特別積立金	25,588,967	26,654,303	△ 1,065,336
器具及び備品	3,315,812	3,267,543	48,269	国庫補助金等特別積立金	25,588,967	26,654,303	△ 1,065,336
ソフトウェア	13,500	45,900	△ 32,400	その他の積立金	181,005,000	183,005,000	△ 2,000,000
人件費積立資産	45,000,000	47,000,000	△ 2,000,000	人件費積立金	45,000,000	47,000,000	△ 2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	136,005,000	136,005,000	0	保育所施設・設備整備積立金	136,005,000	136,005,000	0
				次期繰越活動増減差額	59,943,254	63,187,088	△ 3,243,834
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,243,834	2,902,348	△ 8,146,182
資産の部合計	303,944,699	308,094,323	△ 4,149,624	純資産の部合計	294,341,821	300,650,991	△ 6,309,170
				負債及び純資産の部合計	303,944,699	308,094,323	△ 4,149,624