

令和6年度 天使の園保育園 貸借対照表

令和7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	22,829,245	22,625,389	203,856	流動負債	9,489,064	9,602,878	△ 113,814
現金預金	13,759,069	18,297,934	△ 4,538,865	事業未払金	3,726,389	3,879,441	△ 153,052
普通預金	13,759,069	18,297,934	△ 4,538,865	(天保) 事業未払金	3,726,389	3,879,441	△ 153,052
(天保) 肥後銀行渡鹿支店	13,759,069	16,297,819	△ 2,538,750	預 り 金	2,943	1,890	1,053
(天保) 南日本銀行熊本支	0	2,000,115	△ 2,000,115	(天保) 預 り 金	2,943	1,890	1,053
事業未収金	7,338,176	4,027,455	3,310,721	職員預り金	995,510	1,287,317	△ 291,807
(天保) 事業未収金	7,338,176	4,027,455	3,310,721	(天保) 職員預り金	995,510	1,287,317	△ 291,807
未収補助金	1,732,000	300,000	1,432,000	賞与引当金	4,764,222	4,434,230	329,992
(天保) 未収補助金	1,732,000	300,000	1,432,000	固定負債	0	0	0
固定資産	273,536,766	281,319,310	△ 7,782,544	負債の部合計	9,489,064	9,602,878	△ 113,814
基本財産	90,301,690	93,310,983	△ 3,009,293	純 資 産 の 部			
土 地	21,281,600	21,281,600	0	基 本 金	27,804,600	27,804,600	0
建 物	69,020,090	72,029,383	△ 3,009,293	第1号基本金	21,281,600	21,281,600	0
その他の固定資産	183,235,076	188,008,327	△ 4,773,251	第3号基本金	6,523,000	6,523,000	0
建 物	3,095,879	820,594	2,275,285	国庫補助金等特別積立金	24,523,631	25,588,967	△ 1,065,336
構 築 物	1,834,245	2,853,421	△ 1,019,176	国庫補助金等特別積立金	24,523,631	25,588,967	△ 1,065,336
器具及び備品	2,299,952	3,315,812	△ 1,015,860	その他の積立金	176,005,000	181,005,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	0	13,500	△ 13,500	人件費積立金	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000
人件費積立資産	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	136,005,000	136,005,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	136,005,000	136,005,000	0	次期繰越活動増減差額	58,543,716	59,943,254	△ 1,399,538
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,399,538	△ 5,243,834	△ 1,155,704
				純資産の部合計	286,876,947	294,341,821	△ 7,464,874
資産の部合計	296,366,011	303,944,699	△ 7,578,688	負債及び純資産の部合計	296,366,011	303,944,699	△ 7,578,688