第3号第4様式

令和7年度 天使の園保育園 貸借対照表

令和8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	23,556,898	22,829,245	727,653	流動負債	9,441,682	9,489,064	△ 47,382
現金預金	21,506,591	13,759,069	7,747,522	事業未払金	3,781,772	3,726,389	55,383
普通預金	21,506,591	13,759,069	7,747,522	預り金	1,575	2,943	△ 1,368
事業未収金	383,307	7,338,176	△ 6,954,869	職員預り金	665,301	995,510	△ 330,209
未収補助金	1,667,000	1,732,000	△ 65,000	賞与引当金	4,993,034	4,764,222	228,812
固定資産	278,340,543	273,536,766	4,803,777	固定負債	0	0	0
基本財産	87,292,397	90,301,690	△ 3,009,293	**負債の部合計**	9,441,682	9,489,064	△ 47,382
土地	21,281,600	21,281,600	0	純資産の部			
建物	66,010,797	69,020,090	△ 3,009,293	基本金	27,804,600	27,804,600	0
その他の固定資産	191,048,146	183,235,076	7,813,070	第１号基本金	21,281,600	21,281,600	0
建物	2,839,233	3,095,879	△ 256,646	第３号基本金	6,523,000	6,523,000	0
構築物	4,268,753	1,834,245	2,434,508	国庫補助金等特別積立金	23,458,295	24,523,631	△ 1,065,336
器具及び備品	1,935,160	2,299,952	△ 364,792	国庫補助金等特別積立金	23,458,295	24,523,631	△ 1,065,336
人件費積立資産	46,000,000	40,000,000	6,000,000	その他の積立金	182,005,000	176,005,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	136,005,000	136,005,000	0	人件費積立金	46,000,000	40,000,000	6,000,000
				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	59,187,864	58,543,716	644,148
				（うち当期活動増減差額）	6,644,148	△ 6,399,538	13,043,686
				純資産の部合計	292,455,759	286,876,947	5,578,812
資産の部合計	301,897,441	296,366,011	5,531,430	**負債及び純資産の部合計**	301,897,441	296,366,011	5,531,430