

令和7年度 児童養護施設熊本天使園 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	81,956,606	75,910,667	6,045,939	流動負債	32,501,981	38,352,198	△ 5,850,217
現金預金	38,184,958	1,907,037	36,277,921	事業未払金	10,469,555	17,474,368	△ 7,004,813
普通預金	38,184,958	1,907,037	36,277,921	職員預り金	3,333,535	3,801,204	△ 467,669
事業未収金	41,727,869	73,340,908	△ 31,613,039	賞与引当金	18,698,891	17,076,626	1,622,265
未収補助金	557,000	0	557,000	固定負債	21,430,162	21,756,982	△ 326,820
前 払 金	1,486,779	662,722	824,057	リース債務	2,803,680	3,504,600	△ 700,920
固定資産	818,503,059	811,589,793	6,913,266	退職給付引当金	18,626,482	18,252,382	374,100
基本財産	286,947,788	254,564,901	32,382,887	負債の部合計	53,932,143	60,109,180	△ 6,177,037
土地	43,255,040	20,841,640	22,413,400	純 資 産 の 部			
建物	243,692,748	233,723,261	9,969,487	基本金	122,753,340	122,753,340	0
その他の固定資産	531,555,271	557,024,892	△ 25,469,621	第1号基本金	106,157,340	106,157,340	0
建物	41,166,151	43,863,936	△ 2,697,785	第3号基本金	16,596,000	16,596,000	0
構築物	13,192,560	15,370,712	△ 2,178,152	国庫補助金等特別積立金	109,606,572	116,800,099	△ 7,193,527
車両運搬具	13	13	0	国庫補助金等特別積立金	109,606,572	116,800,099	△ 7,193,527
器具及び備品	12,442,054	13,411,424	△ 969,370	その他の積立金	437,864,432	460,072,682	△ 22,208,250
ソフトウェア	1,320,000	1,848,000	△ 528,000	人件費積立金	61,600,000	61,600,000	0
有形リース資産	2,803,680	3,504,600	△ 700,920	施設整備積立金	364,127,000	386,477,000	△ 22,350,000
人件費積立資産	61,600,000	61,600,000	0	児童育成積立基金	12,137,432	11,995,682	141,750
施設整備積立資産	364,127,000	386,477,000	△ 22,350,000	次期繰越活動増減差額	176,303,178	127,765,159	48,538,019
児童育成基金積立資産	12,137,432	11,995,682	141,750	(うち当期活動増減差額)	26,329,769	26,737,643	△ 407,874
長期前払費用	4,139,899	701,143	3,438,756	純資産の部合計	846,527,522	827,391,280	19,136,242
退職給付引当資産	18,626,482	18,252,382	374,100				
資産の部合計	900,459,665	887,500,460	12,959,205	負債及び純資産の部合計	900,459,665	887,500,460	12,959,205