

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 青嵐会

(単位：円)

勘定科目	本部	青嵐保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	90,380	44,223,173	44,313,553	△ 78,036	44,235,517
現金	0	0	0		0
預金	12,344	33,194,262	33,206,606		33,206,606
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	78,036	57,800	135,836	△ 78,036	57,800
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	10,728,470	10,728,470		10,728,470
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	242,641	242,641		242,641
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	0	216,006,825	216,006,825		216,006,825
基本財産	0	62,664,384	62,664,384		62,664,384
土地	0	0	0		0
建物	0	61,664,384	61,664,384		61,664,384
定期預金	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	0	153,342,441	153,342,441		153,342,441
土地	0	0	0		0
建物	0	2,690,230	2,690,230		2,690,230
構築物	0	460,364	460,364		460,364
機械及び装置	0	439,232	439,232		439,232
車輛運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	0	926,418	926,418		926,418
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	1,501	1,501		1,501
ソフトウェア	0	1,925,756	1,925,756		1,925,756
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	3,802,386	3,802,386		3,802,386
長期預り金積立資産	0	0	0		0
人件費積立資産	0	18,000,000	18,000,000		18,000,000
修繕費積立資産	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	0	124,500,000	124,500,000		124,500,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	66,206	66,206		66,206
その他の固定資産	0	530,348	530,348		530,348
資産の部合計	90,380	260,229,998	260,320,378	△ 78,036	260,242,342

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 青嵐会

(単位：円)

勘定科目	本部	青嵐保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	78,036	16,100,593	16,178,629	△ 78,036	16,100,593
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	78,036	11,889,130	11,967,166	△ 78,036	11,889,130
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	39,546	39,546		39,546
職員預り金	0	1,790,527	1,790,527		1,790,527
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	2,381,390	2,381,390		2,381,390
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	0	3,802,386	3,802,386		3,802,386
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	3,802,386	3,802,386		3,802,386
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	78,036	19,902,979	19,981,015	△ 78,036	19,902,979
純 資 産 の 部					
基本金	0	34,671,000	34,671,000		34,671,000
国庫補助金等特別積立金	0	34,760,718	34,760,718		34,760,718
その他の積立金	0	142,500,000	142,500,000		142,500,000
人件費積立金	0	18,000,000	18,000,000		18,000,000
修繕費積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	0	124,500,000	124,500,000		124,500,000
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	12,344	28,395,301	28,407,645		28,407,645
(うち当期活動増減差額)	(250)	(15,436,169)	(15,436,419)		(15,436,419)
純資産の部合計	12,344	240,327,019	240,339,363		240,339,363
負債及び純資産の部合計	90,380	260,229,998	260,320,378	△ 78,036	260,242,342