

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

平成30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	青嵐認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	12,544	51,684,314	51,696,858		51,696,858
現金	0	0	0		0
預金	12,544	38,998,877	39,011,421		39,011,421
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	304,082	304,082		304,082
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	12,189,920	12,189,920		12,189,920
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	191,435	191,435		191,435
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	229,418,088	229,418,088		229,418,088
基本財産	0	60,124,141	60,124,141		60,124,141
土地	0	0	0		0
建物	0	59,124,141	59,124,141		59,124,141
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	169,293,947	169,293,947		169,293,947
土地	0	74,697,000	74,697,000		74,697,000
建物	0	2,589,025	2,589,025		2,589,025
構築物	0	426,665	426,665		426,665
機械及び装置	0	319,592	319,592		319,592
車輛運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	0	4,421,610	4,421,610		4,421,610
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	2,602,116	2,602,116		2,602,116
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	4,204,368	4,204,368		4,204,368
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	61,500,000	61,500,000		61,500,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	170,057	170,057		170,057
その他の固定資産	0	362,013	362,013		362,013
資産の部合計	12,544	281,102,402	281,114,946		281,114,946

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

平成30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	青嵐認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	0	18,928,676	18,928,676		18,928,676
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	0	11,458,749	11,458,749		11,458,749
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	2,037,005	2,037,005		2,037,005
預り金	0	122,890	122,890		122,890
職員預り金	0	2,860,038	2,860,038		2,860,038
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	2,449,994	2,449,994		2,449,994
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	0	4,204,368	4,204,368		4,204,368
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	4,204,368	4,204,368		4,204,368
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	0	23,133,044	23,133,044		23,133,044
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	33,297,346	33,297,346		33,297,346
その他の積立金	0	79,500,000	79,500,000		79,500,000
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	61,500,000	61,500,000		61,500,000
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	12,544	110,501,012	110,513,556		110,513,556
(うち当期活動増減差額)	(200)	(19,105,711)	(19,105,911)		(19,105,911)
純資産の部合計	12,544	257,969,358	257,981,902		257,981,902
負債及び純資産の部合計	12,544	281,102,402	281,114,946		281,114,946