

青嵐認定こども園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 青嵐会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	51,684,314	44,223,173	7,461,141	<b>流動負債</b>	18,928,676	16,100,593	2,828,083
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	38,998,877	33,194,262	5,804,615	事業未払金	11,458,749	11,889,130	△ 430,381
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	304,082	57,800	246,282	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	12,189,920	10,728,470	1,461,450	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	191,435	242,641	△ 51,206	未払費用	2,037,005	0	2,037,005
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	122,890	39,546	83,344
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,860,038	1,790,527	1,069,511
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,449,994	2,381,390	68,604
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	229,418,088	216,006,825	13,411,263	<b>固定負債</b>	4,204,368	3,802,386	401,982
<b>基本財産</b>	60,124,141	62,664,384	△ 2,540,243	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	59,124,141	61,664,384	△ 2,540,243	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	169,293,947	153,342,441	15,951,506	退職給付引当金	4,204,368	3,802,386	401,982
土地	74,697,000	0	74,697,000	長期未払金	0	0	0
建物	2,589,025	2,690,230	△ 101,205	長期預り金	0	0	0
構築物	426,665	460,364	△ 33,699	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	319,592	439,232	△ 119,640				
車輛運搬具	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	23,133,044	19,902,979	3,230,065
器具及び備品	4,421,610	926,418	3,495,192	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	34,671,000	34,671,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	33,297,346	34,760,718	△ 1,463,372
権利	1,501	1,501	0	その他の積立金	79,500,000	142,500,000	△ 63,000,000
ソフトウェア	2,602,116	1,925,756	676,360	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	61,500,000	124,500,000	△ 63,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,204,368	3,802,386	401,982	<b>次期繰越活動増減差額</b>	110,501,012	28,395,301	82,105,711
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(19,105,711)	(15,436,169)	(3,669,542)
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
修繕費積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	257,969,358	240,327,019	17,642,339
備品等購入積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	281,102,402	260,229,998	20,872,404
保育所施設・設備整備積立資産	61,500,000	124,500,000	△ 63,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	170,057	66,206	103,851				
その他の固定資産	362,013	530,348	△ 168,335				
<b>資産の部合計</b>	281,102,402	260,229,998	20,872,404				