

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	54,585,061	51,696,858	2,888,203	流動負債	19,408,404	18,928,676	479,728
現金預金	41,533,086	39,011,421	2,521,665	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,393,835	11,458,749	△ 9,064,914
事業未収金	624,963	304,082	320,881	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	12,237,730	12,189,920	47,810	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	0	0	0
給食用材料	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	189,282	191,435	△ 2,153	未払費用	10,084,361	2,037,005	8,047,356
短期貸付金	0	0	0	預り金	56,940	122,890	△ 65,950
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,063,755	2,860,038	203,717
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,809,513	2,449,994	1,359,519
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	241,899,434	229,418,088	12,481,346	固定負債	4,660,484	4,204,368	456,116
基本財産	132,844,094	60,124,141	72,719,953	設備資金借入金	0	0	0
土地	75,158,271	0	75,158,271	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	56,685,823	59,124,141	△ 2,438,318	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,660,484	4,204,368	456,116
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	109,055,340	169,293,947	△ 60,238,607	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	74,697,000	△ 74,697,000				
建物	2,487,821	2,589,025	△ 101,204	負債の部合計	24,068,888	23,133,044	935,844
構築物	392,969	426,665	△ 33,696	純 資 産 の 部			
機械及び装置	199,952	319,592	△ 119,640	基本金	34,671,000	34,671,000	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	31,923,921	33,297,346	△ 1,373,425
器具及び備品	4,611,821	4,421,610	190,211	その他の積立金	94,500,000	79,500,000	15,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	1,501	1,501	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,925,992	2,602,116	△ 676,124	保育所施設・設備整備積立金	76,500,000	61,500,000	15,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	111,320,686	110,513,556	807,130
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(15,807,130)	(19,105,911)	(△ 3,298,781)
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,660,484	4,204,368	456,116	純資産の部合計	272,415,607	257,981,902	14,433,705
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	負債及び純資産の部合計	296,484,495	281,114,946	15,369,549
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	76,500,000	61,500,000	15,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	81,121	170,057	△ 88,936				
その他の固定資産	193,679	362,013	△ 168,334				
資産の部合計	296,484,495	281,114,946	15,369,549				

※ 当法人は社会福祉事業のみの経営であるため「第3号第2様式」省略