

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会
 拠点区分名 : 青嵐認定こども園

(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	54,572,417	51,684,314	2,888,103	流動負債	19,408,404	18,928,676	479,728
現金預金	41,520,442	38,998,877	2,521,565	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	1年以内返済予定 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年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	189,282	191,435	△ 2,153	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	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
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	3,063,755	2,860,038	203,717
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	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	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	4,660,484	4,204,368	456,116
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	109,055,340	169,293,947	△ 60,238,607	長期預り金	0	0	0
土地	0	74,697,000	△ 74,697,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,487,821	2,589,025	△ 101,204				
構築物	392,969	426,665	△ 33,696	負債の部合計	24,068,888	23,133,044	935,844
機械及び装置	199,952	319,592	△ 119,640	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	34,671,000	34,671,000	0
器具及び備品	4,611,821	4,421,610	190,211	国庫補助金等特別積立金	31,923,921	33,297,346	△ 1,373,425
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	94,500,000	79,500,000	15,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
権利	1,501	1,501	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,925,992	2,602,116	△ 676,124	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	76,500,000	61,500,000	15,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	111,308,042	110,501,012	807,030
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(15,807,030)	(19,105,711)	(△ 3,298,681)
拠点区分間長期貸付金	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	272,402,963	257,969,358	14,433,605
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	296,471,851	281,102,402	15,369,449
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
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	296,471,851	281,102,402	15,369,449				