

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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	54,698,159	54,585,061	113,098	流動負債	16,063,911	19,408,404	△ 3,344,493
現金預金	39,981,320	41,533,086	△ 1,551,766	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,742,229	2,393,835	△ 651,606
事業未収金	564,500	624,963	△ 60,463	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	13,949,620	12,237,730	1,711,890	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	4,752	0	4,752	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	197,967	189,282	8,685	未払費用	9,421,358	10,084,361	△ 663,003
短期貸付金	0	0	0	預り金	21,890	56,940	△ 35,050
仮払金	0	0	0	職員預り金	962,147	3,063,755	△ 2,101,608
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	3,916,287	3,809,513	106,774
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	256,987,097	241,899,434	15,087,663	固定負債	5,351,576	4,660,484	691,092
基本財産	130,405,776	132,844,094	△ 2,438,318	設備資金借入金	0	0	0
土地	75,158,271	75,158,271	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	54,247,505	56,685,823	△ 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	5,351,576	4,660,484	691,092
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	126,581,321	109,055,340	17,525,981	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	21,415,487	24,068,888	△ 2,653,401
建物	2,386,617	2,487,821	△ 101,204	純 資 産 の 部			
構築物	359,273	392,969	△ 33,696	基本金	34,671,000	34,671,000	0
機械及び装置	80,312	199,952	△ 119,640	国庫補助金等特別積立金	31,226,715	31,923,921	△ 697,206
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	112,500,000	94,500,000	18,000,000
器具及び備品	4,581,541	4,611,821	△ 30,280	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	1,501	1,501	0	保育所施設・設備整備 積立金	94,500,000	76,500,000	18,000,000
ソフトウェア	1,249,868	1,925,992	△ 676,124	次期繰越活動増減差額	111,872,054	111,320,686	551,368
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(18,551,368)	(15,807,130)	(2,744,238)
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,351,576	4,660,484	691,092				
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				
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	94,500,000	76,500,000	18,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	33,883	81,121	△ 47,238				
その他の固定資産	36,750	193,679	△ 156,929				
資産の部合計	311,685,256	296,484,495	15,200,761	純資産の部合計	290,269,769	272,415,607	17,854,162
				負債及び純資産の部合計	311,685,256	296,484,495	15,200,761