

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位: 円)

資産の部	勘定科目	社会福祉法人 青嵐会	青嵐認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
	現金預金	12,744	54,685,415	54,698,159	0	54,698,159
	事業未収金	12,744	39,968,576	39,981,320	0	39,981,320
	未収補助金	0	564,500	564,500	0	564,500
	立替金	0	13,949,620	13,949,620	0	13,949,620
	前払費用	0	4,752	4,752	0	4,752
	拠点区分間貸付金	0	197,967	197,967	0	197,967
	仮払金	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産						
		0	256,987,097	256,987,097	0	256,987,097
基本財産						
		0	130,405,776	130,405,776	0	130,405,776
	土地	0	75,158,271	75,158,271	0	75,158,271
	建物	0	54,247,505	54,247,505	0	54,247,505
	定期預金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	その他の固定資産	0	126,581,321	126,581,321	0	126,581,321
	建物	0	2,386,617	2,386,617	0	2,386,617
	構築物	0	359,273	359,273	0	359,273
	機械及び装置	0	80,312	80,312	0	80,312
	器具及び備品	0	4,581,541	4,581,541	0	4,581,541
	権利	0	1,501	1,501	0	1,501
	ソフトウェア	0	1,249,868	1,249,868	0	1,249,868
	退職給付引当資産	0	5,351,576	5,351,576	0	5,351,576
	人件費積立資産	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産	0	94,500,000	94,500,000	0	94,500,000
	長期前払費用	0	33,883	33,883	0	33,883
	その他の固定資産	0	36,750	36,750	0	36,750
資産の部合計		12,744	311,672,512	311,685,256	0	311,685,256
負債の部						
流動負債						
		0	16,063,911	16,063,911	0	16,063,911
	事業未払金	0	1,742,229	1,742,229	0	1,742,229
	その他の未払金	0	0	0	0	0
	未払費用	0	9,421,358	9,421,358	0	9,421,358
	預り金	0	21,890	21,890	0	21,890
	職員預り金	0	962,147	962,147	0	962,147
	拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
	賞与引当金	0	3,916,287	3,916,287	0	3,916,287
固定負債						
		0	5,351,576	5,351,576	0	5,351,576
	退職給付引当金	0	5,351,576	5,351,576	0	5,351,576
負債の部合計		0	21,415,487	21,415,487	0	21,415,487
純資産の部						
		0	34,671,000	34,671,000	0	34,671,000
	基本金	0	31,226,715	31,226,715	0	31,226,715
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	社会福祉法人 会	青嵐	青嵐認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金		0	112,500,000	112,500,000	0	112,500,000
人件費積立金		0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
保育所施設・設備整備積立金		0	94,500,000	94,500,000	0	94,500,000
次期繰越活動増減差額		12,744	111,859,310	111,872,054	0	111,872,054
(うち当期活動増減差額)		100	18,551,268	18,551,368	0	18,551,368
純資産の部合計		12,744	290,257,025	290,269,769	0	290,269,769
負債及び純資産の部合計		12,744	311,672,512	311,685,256	0	311,685,256