

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2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 | 54,685,415 | 54,572,417 | 112,998 | 流動負債 | 16,063,911 | 19,408,404 | △ 3,344,493 |
| 現金預金 | 39,968,576 | 41,520,442 | △ 1,551,866 | 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年以内返済予定 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 197,967 | 189,282 | 8,685 | 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 | 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 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 962,147 | 3,063,755 | △ 2,101,608 |
| 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 |
| 固定資産 | 256,987,097 | 241,899,434 | 15,087,663 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 130,405,776 | 132,844,094 | △ 2,438,318 | 賞与引当金 | 3,916,287 | 3,809,513 | 106,774 |
| 土地 | 75,158,271 | 75,158,271 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 54,247,505 | 56,685,823 | △ 2,438,318 | 固定負債 | 5,351,576 | 4,660,484 | 691,092 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 126,581,321 | 109,055,340 | 17,525,981 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 2,386,617 | 2,487,821 | △ 101,204 | 退職給付引当金 | 5,351,576 | 4,660,484 | 691,092 |
| 構築物 | 359,273 | 392,969 | △ 33,696 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 80,312 | 199,952 | △ 119,640 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,581,541 | 4,611,821 | △ 30,280 | 負債の部合計 | 21,415,487 | 24,068,888 | △ 2,653,401 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 34,671,000 | 34,671,000 | 0 |
| 権利 | 1,501 | 1,501 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 31,226,715 | 31,923,921 | △ 697,206 |
| ソフトウェア | 1,249,868 | 1,925,992 | △ 676,124 | その他の積立金 | 112,500,000 | 94,500,000 | 18,000,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備 積立金 | 94,500,000 | 76,500,000 | 18,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,351,576 | 4,660,484 | 691,092 | 次期繰越活動増減差額 | 111,859,310 | 111,308,042 | 551,268 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (18,551,268) | (15,807,030) | (2,744,238) |
| 人件費積立資産 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 290,257,025 | 272,402,963 | 17,854,062 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 311,672,512 | 296,471,851 | 15,200,661 |
| 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 | 311,672,512 | 296,471,851 | 15,200,661 | | | | |