

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 青嵐会

| 資産の部 | 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 | 12,844 | 63,392,337 | 63,405,181 | 0 | 63,405,181 |
| 事業未収金 | 12,844 | 47,801,641 | 47,814,485 | 0 | 47,814,485 |
| 未収補助金 | 0 | 537,420 | 537,420 | 0 | 537,420 |
| 未収立替金 | 0 | 14,836,655 | 14,836,655 | 0 | 14,836,655 |
| 前払費用 | 0 | 4,752 | 4,752 | 0 | 4,752 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 211,869 | 211,869 | 0 | 211,869 |
| 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 | 273,109,621 | 273,109,621 | 0 | 273,109,621 |
| 基本財産 | 0 | 127,967,458 | 127,967,458 | 0 | 127,967,458 |
| 土地 | 0 | 75,158,271 | 75,158,271 | 0 | 75,158,271 |
| 建物 | 0 | 51,809,187 | 51,809,187 | 0 | 51,809,187 |
| 定期預金 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 145,142,163 | 145,142,163 | 0 | 145,142,163 |
| 建物 | 0 | 2,285,413 | 2,285,413 | 0 | 2,285,413 |
| 構築物 | 0 | 325,577 | 325,577 | 0 | 325,577 |
| 機械及び装置 | 0 | 27,723 | 27,723 | 0 | 27,723 |
| 器具及び備品 | 0 | 4,179,944 | 4,179,944 | 0 | 4,179,944 |
| 権利 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ソフトウェア | 0 | 747,166 | 747,166 | 0 | 747,166 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 5,870,408 | 5,870,408 | 0 | 5,870,408 |
| 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 | 113,500,000 | 113,500,000 | 0 | 113,500,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 204,432 | 204,432 | 0 | 204,432 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 12,844 | 336,501,958 | 336,514,802 | 0 | 336,514,802 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 事業未払金 | 0 | 16,431,199 | 16,431,199 | 0 | 16,431,199 |
| その他の未払金 | 0 | 2,199,556 | 2,199,556 | 0 | 2,199,556 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 9,558,292 | 9,558,292 | 0 | 9,558,292 |
| 職員預り金 | 0 | 22,460 | 22,460 | 0 | 22,460 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 956,487 | 956,487 | 0 | 956,487 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 3,694,404 | 3,694,404 | 0 | 3,694,404 |
| 退職給付引当金 | 0 | 5,870,408 | 5,870,408 | 0 | 5,870,408 |
| 負債の部合計 | 0 | 5,870,408 | 5,870,408 | 0 | 5,870,408 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 0 | 22,301,607 | 22,301,607 | 0 | 22,301,607 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 34,671,000 | 34,671,000 | 0 | 34,671,000 |
| | 0 | 29,845,564 | 29,845,564 | 0 | 29,845,564 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会

| 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 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| その他の積立金 | 0 | 131,500,000 | 131,500,000 | 0 | 131,500,000 |
| 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 | 113,500,000 | 113,500,000 | 0 | 113,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,844 | 118,183,787 | 118,196,631 | 0 | 118,196,631 |
| (うち当期活動増減差額) | 100 | 25,324,477 | 25,324,577 | 0 | 25,324,577 |
| 純資産の部合計 | 12,844 | 314,200,351 | 314,213,195 | 0 | 314,213,195 |
| 負債及び純資産の部合計 | 12,844 | 336,501,958 | 336,514,802 | 0 | 336,514,802 |