

青嵐認定こども園 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	63,392,337	54,685,415	8,706,922	流動負債	16,431,199	16,063,911	367,288
現金預金	47,801,641	39,968,576	7,833,065	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,199,556	1,742,229	457,327
事業未収金	537,420	564,500	△ 27,080	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	14,836,655	13,949,620	887,035	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	9,558,292	9,421,358	136,934
仕掛品	0	0	0	預り金	22,460	21,890	570
原材料	0	0	0	職員預り金	956,487	962,147	△ 5,660
立替金	4,752	4,752	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	211,869	197,967	13,902	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,694,404	3,916,287	△ 221,883
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	273,109,621	256,987,097	16,122,524	固定負債	5,870,408	5,351,576	518,832
基本財産	127,967,458	130,405,776	△ 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	51,809,187	54,247,505	△ 2,438,318	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	145,142,163	126,581,321	18,560,842	退職給付引当金	5,870,408	5,351,576	518,832
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,285,413	2,386,617	△ 101,204	長期預り金	0	0	0
構築物	325,577	359,273	△ 33,696	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	27,723	80,312	△ 52,589				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	22,301,607	21,415,487	886,120
器具及び備品	4,179,944	4,581,541	△ 401,597	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	34,671,000	34,671,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,845,564	31,226,715	△ 1,381,151
権利	1,500	1,501	△ 1	その他の積立金	131,500,000	112,500,000	19,000,000
ソフトウェア	747,166	1,249,868	△ 502,702	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	113,500,000	94,500,000	19,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	118,183,787	111,859,310	6,324,477
退職給付引当資産	5,870,408	5,351,576	518,832	(うち当期活動増減差額)	( 25,324,477)	( 18,551,268)	( 6,773,209)
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	113,500,000	94,500,000	19,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	204,432	33,883	170,549				
その他の固定資産	0	36,750	△ 36,750				
資産の部合計	336,501,958	311,672,512	24,829,446	純資産の部合計	314,200,351	290,257,025	23,943,326
				負債及び純資産の部合計	336,501,958	311,672,512	24,829,446