

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

青嵐認定こども園 貸借対照表

令和 4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 | 66,967,070 | 63,392,337 | 3,574,733 | 流動負債 | 12,218,129 | 16,431,199 | △ 4,213,070 |
| 現金預金 | 54,917,655 | 47,801,641 | 7,116,014 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 2,310,972 | 2,199,556 | 111,416 |
| 事業未収金 | 1,048,680 | 537,420 | 511,260 | 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 | 10,511,700 | 14,836,655 | △ 4,324,955 | 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 | 1年以内返済予定 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 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 | 5,101,741 | 9,558,292 | △ 4,456,551 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 78,200 | 22,460 | 55,740 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,048,747 | 956,487 | 92,260 |
| 立替金 | 218,729 | 4,752 | 213,977 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 270,306 | 211,869 | 58,437 | 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 | 153,459 | 0 | 153,459 |
| 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 | 3,525,010 | 3,694,404 | △ 169,394 |
| 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 | 302,094,231 | 273,109,621 | 28,984,610 | 固定負債 | 6,331,550 | 5,870,408 | 461,142 |
| 基本財産 | 125,560,630 | 127,967,458 | △ 2,406,828 | 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 | 49,402,359 | 51,809,187 | △ 2,406,828 | 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 | 176,533,601 | 145,142,163 | 31,391,438 | 退職給付引当金 | 6,331,550 | 5,870,408 | 461,142 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 2,184,209 | 2,285,413 | △ 101,204 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 291,881 | 325,577 | △ 33,696 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 4 | 27,723 | △ 27,719 | | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 18,549,679 | 22,301,607 | △ 3,751,928 |
| 器具及び備品 | 3,842,012 | 4,179,944 | △ 337,932 | 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 | 28,755,319 | 29,845,564 | △ 1,090,245 |
| 権利 | 1,500 | 1,500 | 0 | その他の積立金 | 163,500,000 | 131,500,000 | 32,000,000 |
| ソフトウェア | 244,250 | 747,166 | △ 502,916 | 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 | 145,500,000 | 113,500,000 | 32,000,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 123,585,303 | 118,183,787 | 5,401,516 |
| 退職給付引当資産 | 6,331,550 | 5,870,408 | 461,142 | (うち当期活動増減差額) | (37,401,516) | (25,324,477) | (12,077,039) |
| 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 | 145,500,000 | 113,500,000 | 32,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 138,195 | 204,432 | △ 66,237 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 369,061,301 | 336,501,958 | 32,559,343 | 純資産の部合計 | 350,511,622 | 314,200,351 | 36,311,271 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 369,061,301 | 336,501,958 | 32,559,343 |