

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

1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
資産の部					
流動資産	12,964	78,682,601	78,695,565	0	78,695,565
現金預金	12,964	62,586,887	62,599,851	0	62,599,851
事業未収金	0	700,400	700,400	0	700,400
未収金	0	3,422,718	3,422,718	0	3,422,718
未収補助金	0	11,754,875	11,754,875	0	11,754,875
立替金	0	87,101	87,101	0	87,101
前払費用	0	130,620	130,620	0	130,620
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
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	318,313,348	318,313,348	0	318,313,348
基本財産	0	123,229,412	123,229,412	0	123,229,412
土地	0	75,158,271	75,158,271	0	75,158,271
建物	0	47,071,141	47,071,141	0	47,071,141
定期預金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	195,083,936	195,083,936	0	195,083,936
建物	0	2,083,005	2,083,005	0	2,083,005
構築物	0	258,185	258,185	0	258,185
機械及び装置	0	4	4	0	4
器具及び備品	0	3,067,374	3,067,374	0	3,067,374
権利	0	1,500	1,500	0	1,500
ソフトウェア	0	20,669	20,669	0	20,669
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
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	171,500,000	171,500,000	0	171,500,000
長期前払費用	0	153,199	153,199	0	153,199
資産の部合計	12,964	396,995,949	397,008,913	0	397,008,913
負債の部					
流動負債	0	13,735,421	13,735,421	0	13,735,421
事業未払金	0	3,771,326	3,771,326	0	3,771,326
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	5,001,215	5,001,215	0	5,001,215
預り金	0	22,800	22,800	0	22,800
職員預り金	0	1,068,712	1,068,712	0	1,068,712
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	153,459	153,459	0	153,459
賞与引当金	0	3,717,909	3,717,909	0	3,717,909
固定負債	0	3,538,249	3,538,249	0	3,538,249
退職給付引当金	0	3,538,249	3,538,249	0	3,538,249
負債の部合計	0	17,273,670	17,273,670	0	17,273,670
純資産の部					
基本金	0	34,671,000	34,671,000	0	34,671,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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
国庫補助金等特別積立金	0	27,321,309	27,321,309	0	27,321,309
その他の積立金	0	189,500,000	189,500,000	0	189,500,000
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	171,500,000	171,500,000	0	171,500,000
次期繰越活動増減差額	12,964	128,229,970	128,242,934	0	128,242,934
（うち当期活動増減差額）	20	30,644,667	30,644,687	0	30,644,687
純資産の部合計	12,964	379,722,279	379,735,243	0	379,735,243
負債及び純資産の部合計	12,964	396,995,949	397,008,913	0	397,008,913