

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 5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	78,682,601	66,967,070	11,715,531	流動負債	13,735,421	12,218,129	1,517,292
現金預金	62,586,887	54,917,655	7,669,232	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,771,326	2,310,972	1,460,354
事業未収金	700,400	1,048,680	△ 348,280	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,422,718	0	3,422,718	支払手形	0	0	0
未収補助金	11,754,875	10,511,700	1,243,175	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	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	5,001,215	5,101,741	△ 100,526
仕掛品	0	0	0	預り金	22,800	78,200	△ 55,400
原材料	0	0	0	職員預り金	1,068,712	1,048,747	19,965
立替金	87,101	218,729	△ 131,628	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	130,620	270,306	△ 139,686	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	153,459	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	3,717,909	3,525,010	192,899
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	318,313,348	302,094,231	16,219,117	固定負債	3,538,249	6,331,550	△ 2,793,301
基本財産	123,229,412	125,560,630	△ 2,331,218	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	47,071,141	49,402,359	△ 2,331,218	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	195,083,936	176,533,601	18,550,335	退職給付引当金	3,538,249	6,331,550	△ 2,793,301
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,083,005	2,184,209	△ 101,204	長期預り金	0	0	0
構築物	258,185	291,881	△ 33,696	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	4	4	0				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	17,273,670	18,549,679	△ 1,276,009
器具及び備品	3,067,374	3,842,012	△ 774,638	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	27,321,309	28,755,319	△ 1,434,010
権利	1,500	1,500	0	その他の積立金	189,500,000	163,500,000	26,000,000
ソフトウェア	20,669	244,250	△ 223,581	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	171,500,000	145,500,000	26,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	128,229,970	123,585,303	4,644,667
退職給付引当資産	0	6,331,550	△ 6,331,550	(うち当期活動増減差額)	(30,644,667)	(37,401,516)	(△ 6,756,849)
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	純資産の部合計	379,722,279	350,511,622	29,210,657
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	171,500,000	145,500,000	26,000,000	負債及び純資産の部合計	396,995,949	369,061,301	27,934,648
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	153,199	138,195	15,004				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	396,995,949	369,061,301	27,934,648				